

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2020038

浙江京新药业股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管人员)张明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	793,742,204.43	893,372,399.42	-11.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,666,199.21	131,379,249.16	-27.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,533,640.22	94,231,955.93	-15.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	121,862,146.77	69,232,593.75	76.02%
基本每股收益（元/股）	0.1329	0.1895	-29.87%
稀释每股收益（元/股）	0.1329	0.1895	-29.87%
加权平均净资产收益率	2.63%	3.67%	下降 1.04 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,841,770,264.99	5,625,088,046.03	3.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,722,181,288.11	3,696,079,802.35	0.71%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,349,974.32	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,150,373.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,457,240.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,677,610.80	
减：所得税影响额	3,493,140.72	
少数股东权益影响额（税后）	-45,671.01	
合计	16,132,558.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,370	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吕钢	境内自然人	20.55%	148,997,296	111,747,972	质押	86,600,000
京新控股集团有限公司	境内非国有法人	7.75%	56,165,688	19,625,334	质押	42,985,334
吕岳英	境内自然人	4.50%	32,597,388		质押	10,999,999
香港中央结算有限公司	其他	3.27%	23,674,384			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	2.22%	16,057,094			
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	1.42%	10,258,278			
建信基金—杭州银行—杭州玖擎投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.38%	10,012,930			
#何亚萍	境内自然人	1.01%	7,338,700			
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）—信保基石 1 号专项私募投资基金	其他	1.00%	7,220,000			
吕力平	境内自然人	0.91%	6,584,000		质押	5,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
吕钢	37,249,324		人民币普通股	37,249,324		

京新控股集团有限公司	36,540,354	人民币普通股	36,540,354
吕岳英	32,597,388	人民币普通股	32,597,388
香港中央结算有限公司	23,674,384	人民币普通股	23,674,384
长城国融投资管理有限公司	16,057,094	人民币普通股	16,057,094
上海国际集团资产管理有限公司	10,258,278	人民币普通股	10,258,278
建信基金—杭州银行—杭州玖擎投资管理合伙企业（有限合伙）	10,012,930	人民币普通股	10,012,930
#何亚萍	7,338,700	人民币普通股	7,338,700
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）—信保基石 1 号专项私募投资基金	7,220,000	人民币普通股	7,220,000
吕力平	6,584,000	人民币普通股	6,584,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司控股股东吕钢先生持有京新控股集团有限公司 100% 的股权，为京新控股集团有限公司的控股股东和实际控制人，除此之外吕钢先生与其他前 10 名股东之外不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>2、未知以上其他股东是否存在关联关系，未知以上其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	何亚萍持有的 7,338,700 股全部为通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	项目	期末数（或本期数）	年初数（或上年同期数）	增减变动
1	应收款项融资	34,162,953.63	70,481,689.94	-51.53%
2	预付款项	49,065,830.96	16,145,023.01	203.91%
3	其他应收款	33,540,663.44	25,668,225.38	30.67%
4	持有待售资产	-	3,207,483.64	-100.00%
5	短期借款	500,000,000.00	358,500,000.00	39.47%
6	财务费用	-2,842,619.09	4,371,710.70	-165.02%
7	其他收益	14,124,151.09	5,782,340.63	144.26%
8	投资收益	7,272,191.24	36,095,859.42	-79.85%
9	信用减值损失	-881,436.92	-6,933,712.77	87.29%
10	资产减值损失	3,963,389.24	663,482.30	497.36%
11	资产处置收益	108,156.71	-171,451.35	163.08%
12	营业外收入	8,351,327.20	4,682,668.98	78.35%
13	营业外支出	5,603,935.22	594,978.62	841.87%
14	所得税费用	17,355,910.54	26,482,942.28	-34.46%
15	经营活动产生的现金流量净额	121,862,146.77	69,232,593.75	76.02%
16	投资活动产生的现金流量净额	-278,056,622.69	-100485380.69	-176.71%
17	筹资活动产生的现金流量净额	227,635,340.82	-6,215,408.54	3762.44%
18	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,708.17	-1,226,914.66	99.62%
19	现金及现金等价物净增加额	71,436,156.73	-38,695,110.14	284.61%
20	期末现金及现金等价物余额	487,655,058.71	280,714,220.46	73.72%

说明：

1. 应收款项融资比年初减少3631.87万元，下降51.53%，主要系应收票据增加所致。
2. 预付款项比年初增加3292.08万元，增长203.9%，主要系原辅料预付款增加所致。
3. 其他应收款比年初增加787.24万元，增长30.67%，主要系应收的房租费用增加所致。
4. 持有待售资产比年初减少320.75万元，下降100%，主要系收回英国SEPS投资337万元所致。
5. 短期借款比年初增加14150万元，增长37.47%，主要系银行贷款增加所致。
6. 财务费用比去年同期减少721.43万元，下降165.02%，主要系银行利息支出减少所致。
7. 其他收益比去年同期增加834.18万元，增加144.26%，主要系政府补助增加所致。
8. 投资收益比去年同期减少2882.37万元，下降79.85%，主要系处置万丰锦源所投资财通证券股份有限公司

司股票收益减少所致。

9. 信用减值损失比去年同期增加605.23万元，增长87.29%，主要系计提坏账准备增加所致。
10. 资产减值损失比去年同期增加329.99万元，增长497.36%，主要系存货跌价准备减少所致。
11. 资产处置收益比去年同期增加27.96万元，增长163.08%，主要系固定资产清理收益增加所致。
12. 营业外收入比去年同期增加366.87万元，增长78.35%，主要系政府补助增加所致。
13. 营业外支出比去年同期增加500.90万元，增长841.87%，主要系捐赠支出增加所致。
14. 所得税费用比去年同期减少912.70万元，增长34.46%，主要系利润总额减少所致。
15. 经营活动产生的现金流量净额增加5262.96万元，增长76.02%，主要系购买商品支付的现金减少所致。
16. 投资活动产生的现金流量金额减少17757.12万元，下降176.71%，主要系收回投资收到的现金减少所致。
17. 筹资活动产生的现金流量净额增加23385.07万元，增长3762.44%，主要系取得借款收到的现金增加所致。
18. 汇率变动对现金及现金等价物的影响额增加122.22万元，增长99.62%，主要系汇率变动减小所致。
19. 现金及现金等价物净增加额增加11013.13万元，增长284.61%，主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
20. 期末现金及现金等价物余额增加20694.08万元，增长73.72%，主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 山东潍坊项目建设

2019年10月15日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会签订招商引资合同的议案》，同意公司在山东省潍坊滨海经济技术开发区绿色化工园投资新建医药健康全产业链生产基地（原料药、医药中间体为主）（以下简称“山东潍坊项目”）。

为更好推进山东潍坊项目的有序实施，2020年3月19日，本公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资12000万元人民币在山东省潍坊市投资设立全资子公司“山东京新药业有限公司”。2020年3月24日，山东京新药业有限公司在山东省潍坊滨海经济技术开发区市场监督管理局完成了工商注册登记手续并领取了营业执照。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
京新药业关于拟与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会签订招商引资合同的公告	2019年09月24日	巨潮资讯网
京新药业关于对外投资设立全资子公司的公告	2020年03月20日	巨潮资讯网

京新药业关于全资子公司注册成立的公告	2020 年 03 月 25 日	巨潮资讯网
--------------------	------------------	-------

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2020年1月20日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，用于注销减少注册资本。回购总金额不低于人民币30,000万元、不超过人民币60,000万元，回购价格不超过人民币12.00元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。本议案业经公司2020年2月5日2020年第一次临时股东大会审议通过。

截至2020年3月31日止，公司累计回购股份数量为6,863,190股，占公司总股本0.95%，购买股份最高成交价为10.90元/股，购买股份最低成交价为9.80元/股，支付的总金额为7,069.62万元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	54,500	54,500	0
券商理财产品	闲置募集资金	2,000	2,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	160,000	147,000	0
券商理财产品	闲置自有资金	7,000	7,000	0
合计		223,500	210,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江京新药业股份有限公司

董事长：吕钢

二〇二〇年四月十七日