

新疆同济堂健康产业股份有限公司关于 对已披露 2018 年第一季度报告 合并范围进行调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次变更对公司财务状况及经营成果没有实质性影响，对公司合并报表相关项目产生相应影响：1、对公司资产负债表、所有者权益变动表、现金流量表等数据影响很小；2、对利润表数据无影响。

●公司本年已披露的 2018 年第一季度报告合并范围包含监利县华龙药业有限公司（下称“华龙公司”），公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对已披露的 2018 年第一季度报告合并范围进行调整的说明》，决定对原已披露的 2018 年一季报调整为不合并华龙公司。

一、概述

本次对前期已披露定期报告合并范围进行调整，系对原报告将华龙公司纳入公司报表合并范围变更为不纳入合并范围。公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于对已披露的 2018 年第一季度报告合并范围进行调整的议案》，全体董事一致表决同意。

二、具体情况及对公司的影响

（一）调整原因说明

华龙公司 2004 年 9 月注册成立，本公司全资子公司同济堂医药有限公司（以下称“同济堂医药”）于 2012 年收购并依法纳入合并报表范围，截止报告期末在册股东为同济堂医药、吴静梅、廖书海、胡向农、郑继平、熊爱霞、游梅芳、刘晖、雷平、石红芳（以下合称“自然人股东”），其中同济堂医药持股比例为 51%，其他自然人股东合计持股比例为 49%。

2018 年 2 月 12 日，经华龙公司股东会批准，全体股东以认缴方式增资 4000

万元并于 2018 年 2 月 12 日在工商部门办理了注册资本变更及相关备案登记，截止报告期末该公司注册资金为 4616 万元人民币（本次增资前华龙公司注册资本为 616 万元，实收资本 616 万元，同济堂医药持股比例为 32.47%，其他自然人股东合计持有 67.53%，为同济堂医药控股子公司），实缴资本 616 万元，本轮认缴增资后各方按认缴出资额确定在该公司新的股权比例，其中：同济堂医药认缴出资 2354.16 万元，持股比例为 51%；自然人股东合计认缴出资 2261.84 万元，合计持股比例为 49%。根据各方签署的有关文件，增资后该公司定位于销售药品并计划使用股东增资资金专款专户专班专用于华龙公司搬迁征地和建设中药饮片加工厂，约定由同济堂医药控制华龙公司并合并其财务报表。该公司于 2018 年 3 月开始筹备中药饮片加工厂建设征地挂牌相关事宜。根据上述约定，公司将其纳入合并范围，影响已披露的定期报告为 2018 年第一季度报告。

2018 年一季度股权调整后，公司在进行内部巡检过程中，发现华龙公司 2018 年项目建设专项增资之部分股东出资款未汇款到指定监管帐户，且该公司未按增资协议约定专款专户将增资款用于中药饮片加工厂项目建设，公司及相关政府部门多次进行协调，华龙公司仍未按相关协议约定进行有效整改，为防范风险，充分保障上市公司股东权益，公司已拒绝华龙公司将增资款汇入非监管帐户，公司按增资协议约定依法延后该轮增资款的投入。鉴于上述情形，本公司已不再实际控制华龙公司，因此，根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》规定，华龙公司不再纳入本公司合并报表范围。后续公司将依法处理对华龙公司的投资，确保上市公司股东权益不受侵害。

（二）影响说明

本次变更对公司财务状况及经营成果没有实质性影响，对公司合并报表相关项目产生相应影响：对公司资产负债表、所有者权益变动表、现金流量表等时点数据影响很小；2、对利润表及现金流量表等期间数据无影响。对 2018 年一季度财务报表具体项目影响如下：

合并资产负债表项目	2018 年 1-3 月		影响数
	调整后	调整前	
货币资金	1,596,205,261.12	1,598,234,113.38	-2,028,852.26
应收票据	50,741,506.77	50,741,506.77	-
应收账款	2,609,451,630.59	2,620,096,234.55	-10,644,603.96

预付款项	379,219,178.73	379,629,422.09	-410,243.36
其他应收款	490,096,536.67	495,174,649.06	-5,078,112.39
存货	491,045,685.56	497,659,634.26	-6,613,948.70
其他流动资产	9,734,545.00	9,951,214.22	-216,669.22
流动资产合计	5,626,494,344.44	5,651,486,774.33	-24,992,429.89
可供出售金融资产	8,745,884.33	6,057,000.00	2,688,884.33
长期股权投资	1,779,242.31	1,779,242.31	-
投资性房地产	113,107,012.58	113,107,012.58	-
固定资产	1,166,882,424.68	1,167,118,568.38	-236,143.70
在建工程	417,257,052.42	417,269,852.42	-12,800.00
无形资产	476,832,283.15	476,832,283.15	-
商誉	168,613.37	168,613.37	-
长期待摊费用	1,998,688.90	2,214,549.70	-215,860.80
递延所得税资产	11,625,255.36	11,625,255.36	-
其他非流动资产	125,392,791.44	126,422,791.44	-1,030,000.00
非流动资产合计	2,323,789,248.54	2,322,595,168.71	1,194,079.83
资产总计	7,950,283,592.98	7,974,081,943.04	-23,798,350.06
短期借款	290,300,000.00	290,300,000.00	-
应付票据	22,648,975.07	22,648,975.07	-
应付账款	409,863,642.72	410,208,628.01	-344,985.29
预收款项	43,931,054.70	47,898,741.26	-3,967,686.56
应付职工薪酬	8,152,966.70	8,167,966.70	-15,000.00
应交税费	113,241,155.59	115,176,396.08	-1,935,240.49
应付利息	1,847,715.31	1,847,715.31	-
应付股利	951,977.26	951,977.26	-
其他应付款	770,840,302.14	782,782,860.45	-11,942,558.31
流动负债合计	1,661,777,789.49	1,679,983,260.14	-18,205,470.65
长期应付职工薪酬	3,210,530.48	3,210,530.48	-
专项应付款	300,000.00	300,000.00	-
递延收益	109,523.52	109,523.52	-
递延所得税负债	20,030,932.47	20,030,932.47	-
其他非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00	-
非流动负债合计	123,650,986.47	123,650,986.47	-
负债合计	1,785,428,775.96	1,803,634,246.61	-18,205,470.65
股本	594,146,206.93	594,146,206.93	-
资本公积	2,589,661,193.18	2,589,661,193.18	-
其他综合收益	77,000.00	77,000.00	-
盈余公积	202,407,054.13	202,407,054.13	-
未分配利润	2,569,425,322.16	2,569,425,322.16	-
归属于母公司所有者权益合计	5,955,716,776.40	5,955,716,776.40	-
少数股东权益	209,138,040.62	214,730,920.03	-5,592,879.41
股东权益合计	6,164,854,817.02	6,170,447,696.43	-5,592,879.41

负债和股东权益总计	7,950,283,592.98	7,974,081,943.04	-23,798,350.06
合并利润表项目	2018年1-3月		影响数
	调整后	调整前	
一、营业收入	2,433,367,160.74	2,433,367,160.74	-
减：营业成本	2,062,421,924.27	2,062,421,924.27	-
税金及附加	10,811,666.68	10,811,666.68	-
销售费用	121,285,199.64	121,285,199.64	-
管理费用	38,984,444.04	38,984,444.04	-
财务费用	5,043,134.23	5,043,134.23	-
资产减值损失	6,695,149.47	6,695,149.47	-
投资收益（损失以“一”号填列）	-7,562.04	-7,562.04	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,926.42	-8,926.42	-
资产处置收益（损失以“一”号填列）	-2,569.81	-2,569.81	-
其他收益	3,571.44	3,571.44	-
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	188,119,082.00	188,119,082.00	-
加：营业外收入	515,533.66	515,533.66	-
减：营业外支出	101,391.24	101,391.24	-
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	188,533,224.42	188,533,224.42	-
减：所得税费用	51,108,364.72	51,108,364.72	-
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	137,424,859.70	137,424,859.70	-
归属于母公司所有者的净利润	132,839,681.56	132,839,681.56	-
少数股东损益	4,585,178.14	4,585,178.14	-
合并现金流量表项目	2018年1-3月		影响数
	调整后	调整前	
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,426,134,891.66	2,426,134,891.66	-
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金	124,266,805.49	124,266,805.49	-
经营活动现金流入小计	2,550,401,697.15	2,550,401,697.15	-
购买商品、接受劳务支付的现金	2,167,458,082.67	2,167,458,082.67	-
支付给职工以及为职工支付的现金	15,899,820.28	15,899,820.28	-

支付的各项税费	128,573,962.05	128,573,962.05	-
支付其他与经营活动有关的现金	313,174,314.19	313,174,314.19	-
经营活动现金流出小计	2,625,106,179.19	2,625,106,179.19	-
经营活动产生的现金流量净额	-74,704,482.04	-74,704,482.04	-
二、投资活动产生的现金流量：			-
收回投资收到的现金	804,080.00	804,080.00	-
取得投资收益收到的现金	1,364.38	1,364.38	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	10,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	400,000,000.00	400,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	400,815,444.38	400,815,444.38	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,346,798.15	21,346,798.15	-
投资支付的现金	1,051,080.00	1,051,080.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,028,852.26	-	2,028,852.26
投资活动现金流出小计	24,426,730.41	22,397,878.15	2,028,852.26
投资活动产生的现金流量净额	376,388,713.97	378,417,566.23	-2,028,852.26
三、筹资活动产生的现金流量：			-
吸收投资收到的现金			-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-
取得借款收到的现金	42,700,000.00	42,700,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	29,077,000.00	29,077,000.00	-
筹资活动现金流入小计	71,777,000.00	71,777,000.00	-
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,289,843.04	7,289,843.04	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-
支付其他与筹资活动有关的	22,161,111.11	22,161,111.11	-

现金			
筹资活动现金流出小计	69,450,954.15	69,450,954.15	-
筹资活动产生的现金流量净额	2,326,045.85	2,326,045.85	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-
五、现金及现金等价物净增加额	304,010,277.78	306,039,130.04	-2,028,852.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,277,278,560.06	1,277,278,560.06	-
六、期末现金及现金等价物余额	1,581,288,837.84	1,583,317,690.10	-2,028,852.26

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2018年8月28日