

证券代码：002349

证券简称：精华制药

公告编号：2020-060

精华制药集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人尹红宇、主管会计工作负责人王剑锋及会计机构负责人(会计主管人员)赵丽声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,086,600,440.07	2,941,338,590.70	4.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,100,040,812.01	1,849,906,867.35	13.52%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	318,266,155.87	5.16%	925,636,847.82	-1.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,063,721.11	99.40%	101,650,604.76	147.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	241,566.85	100.07%	100,023,288.67	145.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	79,839,704.49	-43.69%	202,993,116.16	-2.54%
基本每股收益（元/股）	-0.0025	99.40%	0.1249	147.76%
稀释每股收益（元/股）	-0.0025	99.40%	0.1249	147.76%
加权平均净资产收益率	-0.10%	15.41%	5.26%	15.12%

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）	6,122,299.24	
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）	3,050,201.79	
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	-4,810,395.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-811,166.67	
减：所得税影响额	285,533.92	

少数股东权益影响额（税后）	1,638,089.04	
合计	1,627,316.09	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,444			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
南通产业控股集团有限公司	国有法人	34.29%	286,592,160			
咎圣达	境内自然人	14.19%	118,600,000		质押	70,000,000
南通综艺投资有限公司	境内非国有法人	7.85%	65,631,129		质押	50,000,000
江苏南通港闸经济开发区城市建设发展有限公司	国有法人	4.09%	34,182,420		质押	34,182,400
蔡炳洋	境内自然人	1.99%	16,658,714			
朱春林	境内自然人	1.20%	10,056,800	10,056,800	质押	9,471,000
周云中	境内自然人	0.46%	3,865,466	2,899,099		
蔡晓东	境内自然人	0.44%	3,705,600			
邓浩	境内自然人	0.39%	3,263,300			
张息	境内自然人	0.33%	2,726,100			
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
南通产业控股集团有限公司		286,592,160			人民币普通股	286,592,160
咎圣达		118,600,000			人民币普通股	118,600,000

南通综艺投资有限公司	65,631,129	人民币普通股	65,631,129
江苏南通港闸经济开发区城市建设发展有限公司	34,182,420	人民币普通股	34,182,420
蔡炳洋	16,658,714	人民币普通股	16,658,714
蔡晓东	3,705,600	人民币普通股	3,705,600
邓浩	3,263,300	人民币普通股	3,263,300
张息	2,726,100	人民币普通股	2,726,100
徐跃	2,413,700	人民币普通股	2,413,700
刘京	1,560,000	人民币普通股	1,560,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	咎圣达与南通综艺投资有限公司为一致行动人，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年末	变动幅度	变动原因
货币资金	562,521,799.29	300,136,044.52	87.42%	主要原因系报告期内子公司森萱医药公开发行股份募集资金所致
应收款项融资	67,552,062.01	27,863,559.50	142.44%	主要原因系报告期内公司收到其他商业银行的票据增加所致
一年内到期的非流动资产	3,631,833.33	115,500.00	3044.44%	主要原因系报告期内子公司森萱医药长期应收款产生的利息增加所致
其他流动资产	9,960,846.67	44,693,734.06	-77.71%	主要原因系报告期内收到所得税退税款及子公司森萱医药派发在途股利所致
短期借款	76,100,000.00	210,500,000.00	-63.85%	主要原因系报告期内偿还银行借款较多
预收款项	-	11,267,710.57	-100.00%	主要原因系报告期内执行新收入准则，预收客户货款调整至合同负债列示
合同负债	10,230,239.90	-	-100.00%	主要原因系报告期内执行新收入准则，预收客户货款调整至本科目
长期借款	120,000,000.00	220,000,000.00	-45.45%	主要原因是报告期内子公司亳州保和堂长期借款转一年内到期负债所致
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
研发费用	35,700,813.05	27,187,246.62	31.31%	主要原因系报告期内子公司森萱医药研发投入增加所致
财务费用	14,605,357.05	11,209,105.96	30.30%	主要原因系报告期内子公司亳州保和堂项目借款利息费用化所致
投资收益	13,026,354.80	8,990,535.95	44.89%	主要原因系报告期内参股公司江苏万年长药业净利润增加及子公司森萱医药处置下属子公司所致
公允价值变动收益	-4,810,395.31	8,120,924.97	-159.23%	主要原因系报告去年同期美国kadmon公司股价较高所致
信用减值损失	640,968.22	-9,542,372.23	-106.72%	主要原因系报告期内去年同期公司计提的应收帐款坏账准备较多所致
资产减值损失	-104,551,161.76	-383,163,722.71	-72.71%	主要原因系去年同期公司子公司东力企管计提商誉减值所致
营业外收入	1,971,928.21	321,569.63	513.22%	主要原因报告期内公司收到与日常经营无关的补助较多所致

利润表项目	2020年7-9月	2019年7-9月	变动幅度	变动原因
研发费用	12,977,876.72	9,687,756.39	33.96%	主要原因系报告期内子公司森萱医药研发投入增加所致
财务费用	6,410,859.01	4,018,155.48	59.55%	主要原因系报告期内子公司亳州保和堂项目借款利息费用化所致
投资收益	6,311,015.90	3,439,070.10	83.51%	主要原因系报告期内子公司森萱医药处置子公司所致
公允价值变动收益	-9,364,182.31	3,590,032.24	-360.84%	主要原因系较去年同期美国kadmon公司股价较高所致
资产减值损失	-100,977,477.96	-380,084,216.10	-73.43%	主要原因系去年同期公司子公司东力企管计提商誉减值所致
信用减值损失	707,782.22	-1,471,003.41	-148.12%	主要原因系报告期内去年同期公司计提的应收帐款坏帐准备较多所致
营业外收入	1,324,070.81	13,539.61	9679.24%	主要原因系去年同期公司收到与日常经营无关的补助较多所致
营业外支出	266,576.84	3,043,636.31	-91.24%	主要原因系去年同期子公司森萱医药报废部分设备所致
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	1,418,010.64	5,950,523.11	-76.17%	主要原因系报告期内去年同期子公司森萱医药收到出口退税款较多所致
收到其他与经营活动有关的现金	67,417,880.76	45,641,509.79	47.71%	主要原因系报告期内公司收到的其他款项增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	168,428,615.56	126,597,531.35	33.04%	主要原因系报告期内公司支付的其他款项增加所致
收回投资收到的现金	23,211,200.00	14,983,232.62	54.91%	主要原因系报告期内收到子公司森萱医药出售金盛昌所致
取得投资收益收到的现金	25,272,933.80	1,953,410.00	1193.79%	主要原因系报告期内收到子公司森萱医药派发股利所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	384,200.00	2,153,695.00	-82.16%	主要原因系去年同期子公司森萱医药处理资产较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,867,355.42	184,142,968.68	-56.08%	主要原因系去年同期子公司亳州保和堂购置设备及金丝利支付土地流转金较多所致
吸收投资收到的现金	318,722,000.00	14,700,000.00	2068.18%	主要原因系报告期内子公司森萱医药分开发行股份所致
取得借款收到的现金	127,100,000.00	340,603,258.50	-62.68%	主要原因系报告期内银行借款减少所致
偿还债务支付的现金	334,700,000.00	229,500,000.00	45.84%	主要原因系报告期内偿还银行借款较多所致
分配股利、利润或偿付利息	18,510,307.50	58,440,199.48	-68.33%	主要原因系报告期内去年同期公司

支付的现金				分配股利较多所致
支付其他与筹资活动有关的现金	2,216,000.00	-		主要原因系报告期内公司子公司森萱医药公开发行股票支付审计等费用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,605,556.02	1,571,422.74	-265.81%	主要原因系报告期内子公司江苏森萱外币存款较多所致

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

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

业绩预告情况：扭亏为盈

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动
--	------------	------	------

累计净利润的预计数（万元）	8,000	--	12,000	-52,435	增长	115.26%	--	122.89%
基本每股收益（元/股）	0.0983	--	0.1474	-0.4835	增长	120.33%	--	130.49%
业绩预告的说明	公司业务稳健发展，去年同期计提商誉减值等资产减值损失较多							

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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。

精华制药集团股份有限公司

董事长：尹红宇

二〇二〇年十月三十日