

# 成都华神科技集团股份有限公司

## 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。

公司负责人黄明良、主管会计工作负责人王晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)郭婷声明：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）	1,104,551,014.23	1,138,495,537.52	-2.98%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	905,394,106.20	880,710,870.48	2.80%	
	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）	221,757,719.59	21.91%	534,031,162.03	1.85%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	8,296,073.59	-48.59%	30,846,841.36	-41.79%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	14,695,210.99	-7.84%	40,499,013.82	-23.00%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	10,000,195.63	4,805.50%	-6,961,921.94	-134.91%
基本每股收益（元/股）	0.0135	-48.47%	0.0500	-41.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0135	-48.47%	0.0500	-41.86%
加权平均净资产收益率	0.93%	-0.98%	3.44%	-2.71%

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）	442,480.04	
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）	1,240,662.04	
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	-6,944,335.80	证券投资损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,216,017.38	主要系本报告期公司及各子

		公司为疫情捐款捐物共计 534.14 万元。
减：所得税影响额	-825,038.64	
合计	-9,652,172.46	--

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	42,781	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
四川华神集团股份有限公司	境内非国有法人	18.08%	111,431,281		质押	111,400,000
					冻结	101,301,165
王安全	境内自然人	5.00%	30,818,113		质押	30,800,000
丁书干	境内自然人	1.39%	8,580,000			
赵顺斌	境内自然人	1.16%	7,131,960			
林洁君	境内自然人	0.96%	5,929,500			
黄益中	境内自然人	0.89%	5,500,000			
姚旭	境内自然人	0.79%	4,895,968			
胡贵平	境内自然人	0.71%	4,352,650			
何伦虎	境内自然人	0.69%	4,278,151			
李宝国	境内自然人	0.69%	4,243,300			
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			
四川华神集团股份有限公司	111,431,281	人民币普通股	111,431,281			
王安全	30,818,113	人民币普通股	30,818,113			

丁书干	8,580,000	人民币普通股	8,580,000
赵顺斌	7,131,960	人民币普通股	7,131,960
林洁君	5,929,500	人民币普通股	5,929,500
黄益中	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
姚旭	4,895,968	人民币普通股	4,895,968
胡贵平	4,352,650	人民币普通股	4,352,650
何伦虎	4,278,151	人民币普通股	4,278,151
李宝国	4,243,300	人民币普通股	4,243,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	王安全于 2020 年 3 月 8 日签署《授权委托书》，根据《关于成都泰合健康科技集团股份有限公司之股份转让协议》，王安全持有的公司 30,818,113 股股份作为交易标的应当转让至成都远泓生物科技有限公司名下，因该股权尚处于办理转让中，王安全不可撤销的授权成都远泓生物科技有限公司在办理转让期间代为行使股东权利直至办理转让完成。成都远泓生物科技有限公司系公司控股股东四川华神集团股份有限公司第一大股东。上述其余股东之间，公司未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	丁书干通过信用交易担保证券账户持有公司股票 8,580,000 股。 赵顺斌通过信用交易担保证券账户持有公司股票 7,131,960 股。 林洁君通过信用交易担保证券账户持有公司股票 5,929,000 股。 姚旭通过信用交易担保证券账户持有公司股票 4,895,968 股。 李宝国通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,814,100 股。		

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、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

- 1 合同资产期末账面价值较期初增加 2,979.45 万元，主要系公司实施新收入准则，根据履行履约义务与客户付款之间的关系填报；
- 2 交易性金融资产期末账面价值较期初增加 2,726.44 万元，主要系本期公司利用自有闲置资金进行股票类金融资产投资所致；
- 3 应付账款期末账面价值较期初减少 5,189.87 万元，下降 40.09%，主要系本年支付以前年度结转至本期应付的材料款及工程款所致；
- 4 营业利润年初至本报告期末比上年同期减少 2,243.70 万元，降低 34.61%，主要系 ① 产品销售结构影响使得年初至本报告期末毛利率较上年同期下降 11.90 个百分点，毛利润同比减少 5,693.55 万元 ② 年初至本报告期末销售费用率同比下降 8.86 个百分点，销售费用减少 4,269.67 万元 ③ 公允价值变动损失同比增加 694.43 万元，主要系本期公司投资股票类金融资产股价下跌所致。
- 5 营业外支出年初至本报告期末较上年同期增加 541.21 万元，主要系新型冠状病毒肺炎疫情发生后，公司积极响应国家号召，践行企业社会责任，为疫情防控捐款捐物，本报告期公司及各子公司向政府、社区、社会团体捐款捐物共计 534.14 万元；
- 6 经营活动产生的现金流量净额年初至本报告期末赤字 696.19 万元，较上年同期减少 2,690.18 万元，主要系 ① 年初至本报告期子公司华神钢构项目承接规模增加，支付工程款同比增加，使购买商品接受劳务支付的现金同比增加 8,025.88 万元，② 药业口受疫情影响销售规模下降使得支付的各项税费及其他经营活动有关的现金同比减少 5,290.61 万元；
- 7 投资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末赤字 2,950.97 万元，较上年同期减少 3,405.32 万元，主要系本报告期公司购买交易性金融资产使得支付投资支付的现金同比增加 3,420.87 万元；
- 8 筹资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末赤字 616.36 万元，较上年同期减少赤字 1,071.91 万元，主要系根据公司利润分配方案，本期支付股利同比减少 1,064.62 万元。

### 二、重要事项进展情况及其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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	成都远泓生物科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"同业竞争：</p> <p>1、在本公司及本公司控股或实际控制的公司、企业、经济组织（以下统称“附属公司”）从事业务的过程中，涉及争议解决等对业务存在重大影响的情形时，本公司作为控股股东应当保持中立地位，保证各附属公司能够按照公平竞争原则参与市场竞争；</p> <p>2、本次收购完成后，本公司及本公司其他附属公司将积极避免与上市公司新增同业竞争业务，不以全资或控股方式参与与上市公司主营业务产生竞争关系的业务或经济活动；</p> <p>3、本公司承诺不以上市</p>	2020年03月05日	9999-12-31	正常履行中

		<p>公司控股股东的地位谋求不正当利益，从而损害上市公司及其他股东的权益；</p> <p>4、本公司及本公司控股子公司、本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中的深圳远泓生物科技有限公司、成都远泓药业有限公司、成都福康元大药房有限公司及成都福康元医院管理有限公司等可能在药品研制、药品销售领域产生同业竞争，本公司承诺积极协调，5 年内综合采取包括但不限于资产注入、资产重组、委托管理、业务调整等多种方式，稳妥推进与上市公司相关业务的整合，以避免和解决前述</p>			
--	--	--	--	--	--



			<p>业务重合可能对上市公司造成的不利影响。</p> <p>若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，就由此给上市公司造成的损失承担赔偿责任。</p> <p>关联交易： 本次权益变动前，远泓生物及下属公司与泰合健康之间不存在关联交易。本次权益变动后，远泓生物及其关联企业将尽量避免与上市公司之间发生关联交易。对于无法避免的关联交易，交易双方将按照公开、公平、公正的原则，合理定价，按照市场机制进行关联交易。远泓生物将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			关规定行使股东权利，除通过合法途径行使股东权利外，不对泰合健康的业务活动进行干预，在股东大会涉及关联交易表决时，严格履行回避表决义务，同时按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的利益。远泓生物已签署《关联交易相关承诺》。”			
	黄明良；欧阳萍	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、在本人及本人控股或实际控制的公司、企业、经济组织（以下统称“附属公司”）从事业务的过程中，涉及争议解决等业务存在重大影响的情形时，本人作为实际控制人应当保持中立地	2020 年 03 月 05 日	9999-12-31	正常履行中

		<p>位，保证各附属公司能够按照公平竞争原则参与市场竞争；</p> <p>2、本次收购完成后，本人及本人控制的其他公司将积极避免与上市公司新增同业竞争业务，不以全资或控股方式参与与上市公司主营业务产生竞争关系的业务或经济活动；</p> <p>3、本人承诺不以上市公司实际控制人的地位谋求不正当利益，从而损害上市公司及其他股东的权益；</p> <p>4、本人控制的其他企业中深圳远泓生物科技有限公司、成都远泓药业有限公司、成都福康元大药房有限公司及成都福康元医院管理有限公司等可能在药品研制、</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>药品销售领域产生同业竞争，本人承诺积极协调，5 年内综合采取包括但不限于资产注入、资产重组、委托管理、业务调整等多种方式，稳妥推进与上市公司相关业务的整合，以避免和解决前述业务重合可能对上市公司造成的不利影响。</p> <p>若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，就由此给上市公司造成的损失承担赔偿责任。”</p>			
	成都远泓生物科技有限公司	其他承诺	<p>远泓生物在未来 12 个月内不会处置本次权益变动所获取上市公司股份。</p>	2020 年 03 月 05 日	2021-03-05	正常履行中
资产重组时所作承诺	四川华神集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>同业竞争： 1、在本次交易前，本公司没有从事与泰合健康及其控股子</p>	2017 年 11 月 30 日	9999-12-31	正常履行中

		<p>公司相同或类似的业务，与泰合健康不存在同业竞争；</p> <p>2、本公司目前没有从事、将来也不会利用从泰合健康及其控股子公司获取的信息直接或间接从事、参与或进行与泰合健康及其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动；</p> <p>3、本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与泰合健康及其控股子公司产生同业竞争；</p> <p>4、如本公司或本公司直接或间接控制的除泰合健康及其控股子公司外的其他方获得与泰合健康及其控股子公司构成或可能构成</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给泰合健康或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给泰合健康及其控股子公司。若泰合健康及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及规范性文件许可的方式加以解决，且给予泰合健康选择权，由其选择公平、合理的解决方式。</p> <p>本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致泰合健康及其中小股东权益受到损害的情</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>关联交易： 1、在本次交易完成后，本公司及本公司直接或间接控制的除泰合健康及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与泰合健康及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护泰合健康及其中小股东利益；</p> <p>2、本公司保</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>证严格按照有关法律法規、中国证劵监督管理委员会颁布的規章和規范性文件、深圳证劵交易所颁布的业务規則及泰合健康公司章程等制度的規定，依法行使股東权利、履行股東义务，不利用实际控制人的地位謀取不当的利益，不損害泰合健康及其中小股東的合法權益。</p> <p>如違反上述承諾与泰合健康及其控股子公司进行交易而給泰合健康及其中小股東及泰合健康控股子公司造成損失的，本公司将依法承担相应的賠償責任。</p>			
首次公开发发行或再融资时所作承諾						
股权激励承諾						
其他对公司中小股東所作承諾						



承诺是否按时履行	是
----------	---

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000876	新希望	27,896,683.00	公允价值计量		-6,714,493.00		27,896,683.00		-6,714,493.00	21,182,190.00	交易性金融资产	自有暂时闲置资金
境内外股票	002001	新和成	5,561,442.80	公允价值计量		-199,242.80		5,561,442.80		-199,242.80	5,362,200.00	交易性金融资产	自有暂时闲置资金
境内外股票	600036	招商银行	750,600.00	公允价值计量		-30,600.00		750,600.00		-30,600.00	720,000.00	交易性金融资产	自有暂时闲置资金
合计			34,208,725.80	--	0.00	-6,944,335.80	0.00	34,208,725.80	0.00	-6,944,335.80	27,264,390.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

### 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

## 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 09 月 30 日	公司	电话沟通	个人	个人	问询生产经营等情况	报告期内接听投资者电话数十次，多为投资者问询生产经营等情况。
2020 年 09 月 30 日	公司	书面问询	个人	个人	问询生产经营等情况	报告期内回复投资者互动易问询数十条，多为投资者问询生产经营等情况。