证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2020-040

广东嘉应制药股份有限公司 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。

公司负责人陈建宁、主管会计工作负责人宋雅牛及会计机构负责人(会计主管人员)陈晓燕声明: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)	836,554,265.14	855,938,235.21	-2.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	662,914,489.58	663,167,692.82	-0.04%

	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)	147,249,726.45	19.21%	355,499,946.98	5.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,640,737.99	-61.28%	-253,203.23	-101.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,463,316.99	-62.20%	733,885.73	-96.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,696,310.99	1,071.57%	31,801,926.85	192.09%
基本每股收益(元/股)	0.0052	-61.19%	-0.0005	-101.23%
稀释每股收益(元/股)	0.0052	-61.19%	-0.0005	-101.23%
加权平均净资产收益率	0.40%	-0.45%	-0.04%	-2.64%

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)	-33,404.94	
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)	672,576.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,947,001.61	
减:所得税影响额	-320,741.30	
合计	-987,088.96	--

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

报告期末普通股股东总数	29,847	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
深圳市老虎汇资产管理有限公司	境内非国有法人	11.27%	57,200,000		质押	57,200,000
					冻结	57,200,000
陈冰洪	境内自然人	10.94%	55,541,000			
黄智勇	境内自然人	4.93%	24,997,848			
林少贤	境内自然人	2.27%	11,500,192			
黄俊民	境内自然人	1.18%	6,000,043			
黄锐伟	境内自然人	0.84%	4,248,600			
江苏省中国药科大学控股有限责任公司	国有法人	0.70%	3,570,706			
颜振基	境内自然人	0.60%	3,062,613			
曹立恒	境内自然人	0.58%	2,920,000			
陈少彬	境内自然人	0.56%	2,841,273			

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
深圳市老虎汇资产管理有限公司	57,200,000	人民币普通股	57,200,000
陈冰洪	55,541,000	人民币普通股	55,541,000
黄智勇	24,997,848	人民币普通股	24,997,848
林少贤	11,500,192	人民币普通股	11,500,192
黄俊民	6,000,043	人民币普通股	6,000,043
黄锐伟	4,248,600	人民币普通股	4,248,600
江苏省中国药科大学控股有限责任公司	3,570,706	人民币普通股	3,570,706
颜振基	3,062,613	人民币普通股	3,062,613
曹立恒	2,920,000	人民币普通股	2,920,000
陈少彬	2,841,273	人民币普通股	2,841,273

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,中联集信投资管理有限公司与陈冰洪为一致行动人;中联集信投资管理有限公司、黄利民与黄智勇为一致行动人。除此之外,截至本报告期末,公司未发现上述其他股东存在关联关系或一致行动关系。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 上述股东中,黄锐伟通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,248,600 股,合计持有公司 4,248,600 股股份;颜振基通过普通证券账户持有 101,713 股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,960,900 股,合计持有公司 3,062,613 股股份;曹立恒通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,920,000 股,合计持有公司 2,920,000 股股份;陈少彬通过普通证券账户持有 2,575,973 股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 265,300 股,合计持有公司 2,841,273 股股份。

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

(一)合并资产负债表

1、应收票据比期初增加 1,772.39 万元,增幅 52.40%,主要是因为本期销售商品收到的票据增加。

2、预付款项比期初增加 2,101.30 万元,增幅 1,338.84%,主要是本期为出口订单采购手套及采购生产所需的原材料支付的款项增加。

3、其他应收款比期初增加 1,710.51 万元,增幅 686.82%,主要是期末应收办事处人员备用金增加。

4、其他流动资产比期初减少 740.12 万元,降幅 98.40%,主要是期末预缴的税费减少。

5、长期应收款比期初减少 5,134.84 万元,增幅 100.74%,主要是嘉惠科贷将对凉都医院的融资租赁业务转让给贵州云指南科技,并确认对云指南的应收账款 5,100 万元。

6、其他非流动资产比期初减少 145.10 万元,降幅 42.37%,主要是预付设备款和工程款减少。

7、应付账款比期初减少 795.37 万元,降幅 50.95%,主要是本期支付原材料采购款增加。

8、预收款项比期初增加 1,981.26 万元,增幅 268.09%,主要是本期收到外国客户为出口订单预付的货款增加。

9、应付职工薪酬比期初减少 275.85 万元,降幅 40.94%,主要是本期支付了其 2019 年年终奖金。

10、其他应付款比期初减少 749.83 万元,降幅 34.74%,主要是本期支付了期初应付的市场销售费用。

(二)合并年初到报告期末利润表

1、营业成本比去年同期增加 1,942.69 万元,增幅 26.25%,主要是因为报告期内部分产品原材料、人工等成本增加。

2、营业外收入比去年同期减少 173.54 万元,降幅 91.69%,主要是因为本期收到政府补助减少。

3、营业外支出比去年同期增加 197.22 万元,主要是因为本期在新冠疫情期间捐赠支出 115.24 万元。

4、所得税费用比去年同期减少 242.65 万元,降幅 51.22%,主要是因为本期利润总额减少。

5、净利润比去年同期减少 2,097.27 万元,降幅 101.22%,主要是因为受新冠疫情影响,公司部分高毛利率产品销售占比下滑。同时部分产品原材料价格及人工工资上涨,营业成本上升,销售费用、银行借款利息支出、对外捐赠支出同比增加。

(三)合并现金流量表

1、收到其他与经营活动有关的现金比去年同期减少 2,760.94 万元,降幅 95.38%,主要是因为本期收到的外部往来款减少。

2、支付的各项税费比去年同期减少 2,431.39 万元,降幅 39.89%,主要是因为本期支付的各项税费减少。

3、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 6,633.66 万元,增幅 192.09%,主要是销售商品收到的现金增加,采购支付的现金支出减少,支付各项税费减少。

4、收回投资收到的现金比去年同期增加 1,850 万元,主要是本期收回应收贵州云指南科技的款项 1200 万元。

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少 5,289.96 万元,降幅为 88.40%,主要是去年同期购入融资租赁资产。

6、投资支付的现金比去年同期减少 3,531 万元,主要是因为去年期对广东康慈医疗管理有限公司增加股权投资。

7、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 10,672.87 万元,增幅 112.18%,主要是因为去年同期投资康慈医疗及购入融资租赁资产支付的现金增加。

8、偿还债务支付的现金比去年同期增加 6,500 万元,增幅 650.00%,主要是因为本期偿还银行短期借款增加。

9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加 116.70 万元,增幅 57.63%,主要是因为本期支付的银行贷款利息增加。

10、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 8,616.70 万元,降幅 136.83%,主要是因为本期归还银行借款增加。

11、现金及现金等价物净增加额比去年同期增加 8,689.83 万元,增幅 130.29%,主要是因为本期销售收到的现金增加,购买商品及支付各项税费支付的现金减少,对外投资支付的资金减少。

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

参股公司广东康慈医疗管理有限公司(简称"康慈医疗")原股东共青城金汇康华医疗产业投资合伙企业(有限合伙)、共青城金汇康慈医疗产业投资合伙企业(有限合伙)及共青城金汇康铭医疗产业投资合伙企业(有限合伙)于报告期内分别将其持有的康慈医疗股权转让给海南康和堂中医院有限公司(简称"康和堂"),康和堂合计受让康慈医疗 52.6301%的股权,转让完成后康和堂成为康慈医疗的第一大股东,本次股权转让的工商变更手续已办理完成,广东康慈脑退化病医院目前处于歇业状态。

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	中国信达资产管理股份有限公司;联合证券有限责任公司;中国银河证券股份有限公司;大业证券有限责任公司;中国证券金融股份有限公司;中国证券登记结算有限责任公司;中国证券业协会;中国证券投资基金业协会;中国证券业监督管理委员会;中国证券业务培训中心(北京证券期货业培训中心);中国证券业务培训中心(北京证券期货业培训中心)(原中国证券业协会培训部);中国证券业务培训中心(北京证券期货业培训中心)(原中国证券业协会培训部)(原中国证券业协会培训部)(原中国证券业协会培训部