证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2020-078

浙江新农化工股份有限公司 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。

公司负责人徐群辉、主管会计工作负责人张长胜及会计机构负责人(会计主管人员)娄秀玲声明: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)	1,352,472,249.53	1,308,329,171.52	3.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,053,715,951.07	925,153,810.17	13.90%

	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)	289,085,870.07	1.91%	962,259,640.70	16.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,827,087.48	36.92%	165,714,082.57	18.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,675,215.22	33.33%	153,236,517.79	19.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	60,317,745.86	3.00%	79,106,423.42	-54.58%
基本每股收益(元/股)	0.420	40.00%	1.380	17.95%
稀释每股收益(元/股)	0.420	40.00%	1.380	17.95%
加权平均净资产收益率	4.84%	0.74%	16.64%	-0.30%

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)	-622,135.68	主要系固定资产处置损益
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)	4,143,546.68	主要系计入当期的政府补助
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	10,036,300.43	主要系理财产品和外汇远期合约持有期间和交割产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,721,630.30	主要系捐赠等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,855,013.30	主要系参股公司分红款
减:所得税影响额	2,213,529.65	
合计	12,477,564.78	--

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	7,061			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
浙江新辉投资有限公司	境内非国有法人	54.50%	65,400,000	65,400,000		
徐群辉	境内自然人	5.06%	6,075,000	6,075,000		
新平仙聚企业管理有限公司(注 1)	境内非国有法人	3.75%	4,500,000	0		
许玉燕	境内自然人	3.50%	4,200,000	4,200,000		
胡红	境内自然人	2.98%	3,573,000	0		
吴建庆	境内自然人	1.69%	2,025,000	2,025,000		
徐月星	境内自然人	1.25%	1,500,000	1,500,000		
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.15%	1,381,100	0		
中国建设银行股份有限公司—国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.02%	1,223,511	0		
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	0.94%	1,131,000	0		
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	
新平仙聚企业管理有限公司	4,500,000			人民币普通股	4,500,000	
胡红	3,573,000			人民币普通股	3,573,000	
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	1,381,100			人民币普通股	1,381,100	
中国建设银行股份有限公司—国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	1,223,511			人民币普通股	1,223,511	
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	1,131,000			人民币普通股	1,131,000	
招商银行股份有限公司—国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	1,040,000			人民币普通股	1,040,000	
中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	950,000			人民币普通股	950,000	
中国银行股份有限公司—嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金	739,500			人民币普通股	739,500	
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—平安人寿—平安基金权益委托投资 1 号单一资产管理计划	634,911			人民币普通股	634,911	
陈品旺	600,000			人民币普通股	600,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐群辉、徐月星、许玉燕为公司实际控制人。其中徐月星和许玉燕系夫妻关系,徐月星、许玉燕系徐群辉的父母,徐群辉和吴建庆系夫妻关系。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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)	无					

注 1:杭州仙聚投资有限公司于 2020 年 9 月 2 日更名为新平仙聚企业管理有限公司,并完成工商变更登记手续。

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

单位:元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	增减额	增减率	增减原因说明
衍生金融资产	2,128,687.28	48,204.00	2,080,483.28	4316.00%	主要系汇率波动导致远期外汇合约的公允价值变动所致
应收款项融资	16,786,745.67	34,294,855.59	-17,508,109.92	-51.05%	主要系背书转让支付供应商货款所致
预付款项	8,689,985.87	3,933,433.14	4,756,552.73	120.93%	主要系预付供应商原材料款增加所致
其他应收款	7,956,232.94	4,308,025.08	3,648,207.86	84.68%	主要系保证金增加所致
其他非流动资产	8,680,403.46	1,710,752.32	6,969,651.14	407.40%	主要系预付长期资产购置款增加所致
短期借款	29,830,723.27	20,228,915.43	9,601,807.84	47.47%	主要系根据业务发展所需增加借款所致
应付票据	113,250,000.00	181,350,000.00	-68,100,000.00	-37.55%	主要系支付到期票据所致
应交税费	9,832,921.55	7,334,079.00	2,498,842.55	34.07%	主要系计提三季度企业所得税所致
其他应付款	7,045,647.00	3,269,201.35	3,776,445.65	115.52%	主要系公司收取的保证金增加所致
项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减额	增减率	增减原因说明
财务费用	4,799,996.93	-988,006.70	5,788,003.63	-585.83%	主要系汇率变动导致汇兑损失增加及现金折扣增加所致
其他收益	4,143,546.68	6,346,351.01	-2,202,804.33	-34.71%	主要系获取的政府补助减少所致
公允价值变动收益	5,425,675.46	-1,456,748.53	6,882,423.99	-472.45%	主要系公司持有的理财产品公允价值增加所致
资产减值损失	-184,999.09	-658,911.16	473,912.07	-71.92%	主要系计提的存货跌价准备减少所致
营业外收入	262,041.86	1,132,319.59	-870,277.73	-76.86%	主要系去年获取了上市奖励 100 万元所致
营业外支出	1,983,672.16	285,929.01	1,697,743.15	593.76%	主要系本期疫情捐赠支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	79,106,423.42	174,176,303.11	-95,069,879.69	-54.58%	主要系上期票据结算的承兑汇票较以本期到期支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-75,922,882.40	-331,494,412.00	255,571,529.60	-77.10%	主要系本期理财投资净增加额较上年减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-53,833,516.51	-97,847,756.88	44,014,240.37	-44.98%	主要系本期偿还银行借款金额较上期减少所致

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

序号	签约方	产品名称	产品类型	金额(万元)	资金来源	起息日	到期日	实际收益(万元)
1	浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行	浙商银行人民币单位结构性存款(封闭式)	保本浮动收益型	12,100	闲置募集资金	2019.04.11	2019.10.11	264.49
2	中国工商银行股份有限公司仙居支行	中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品	保本浮动收益型	5,200	闲置募集资金	2019.07.09	2020.01.07	80.38
3	浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行	通知存款	定期存款	5,000	闲置募集资金	2019.07.15	2019.10.15	51.75
4	浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行	通知存款	定期存款	5,500	闲置募集资金	2019.07.15	2020.01.15	113.85
5	浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行	浙商银行人民币单位结构性存款(封闭式)	保本浮动收益型	13,600	闲置募集资金	2019.10.12	2020.04.12	276.67
6	浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行	挂钩 Shibor 利率人民币存款	定期存款	4,500	闲置募集资金	2019.10.15	2020.01.15	50.06
7	浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行	挂钩 Shibor 利率人民币存款	定期存款	4,800	闲置募集资金	2020.01.09	2020.07.09	83.69
8	浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行	挂钩 Shibor 利率人民币存款	定期存款	9,500	闲置募集资金	2020.01.16	2020.07.16	164.31
9	宁波银行台州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	13,600	闲置募集资金	2020.04.17	2020.10.14	未到期
10	宁波银行台州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	4,600	闲置募集资金	2020.07.15	2021.01.15	未到期
11	浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行	挂钩 Shibor 利率人民币存款	保本浮动收益型	9,000	闲置募集资金	2020.07.17	2020.10.17	未到期

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用闲置募集资金进行现金管理	2018 年 12 月 13 日	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-013)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
	2019 年 11 月 19 日	《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-119)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资始资额	生产投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期购入金额	报告期内出售金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资占公司报告期末净资产比例	报告期内实际损益金额
商业银行	非关联方	否	远期合约	名义本金 2,670 万美元	名义本金 2,670 万美元	2020 年 01 月 01 日	2020 年 09 月 30 日	0	0	0		0	0.00%	-22.3
合计				-		--	--	0	0	0		0	0.00%	-22.3
衍生品投资资金来源	自筹													
涉诉情况(如适用)	无													
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2020 年 04 月 23 日													
衍生品投资审批股东大会公告披露日期(如有)	2020 年 05 月 19 日													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	开展金融衍生品交易业务的风险分析: 1.价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。 2.内部控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。 3.流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。 4.履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。 5.法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 公司采取的风险控制措施: 1.选择流动性强、风险可控的金融衍生品开展套期保值等业务。 2.金融衍生品交易以获取无风险收益、提高股东回报为原则,最大程度规避汇率波动带来的风险,并结合市场情况,适时调整操作及风控策略。 3.慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。 4.设专人对持有的金融衍生品合约持续监控,在市场剧烈波动或风险增大情况下,或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层,并积极应对。 5.公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务,规避可能产生的法律风险。													
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本报告期外汇远期合约产生公允价值变动收益 208.05 万元,公司根据期末银行最新远期报价计算持有外汇远期合约的公允价值。													
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化													
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事认为,公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务。在全球经济急剧变化的环境中,公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。因此,我们同意公司以套期保值为目的开展业务规模任意时点累计金额不超过 2,000 万美元的金融衍生品业务,并同意将其提交公司股东大会审议。													

五、募集资金投资项目进展情况

✓ 适用 ☐ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1604 号)核准,浙江新农化工股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A 股)3,000 万股,每股面值 1 元,发行价格 14.33 元/股,募集资金总额为人民币 429,900,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 47,291,900.00 元,募集资金净额 382,608,100.00 元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2018 年 11 月 28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了中汇会验[2018]4607 号《浙江新农化工股份有限公司验资报告》。

公司本次募集资金的承诺投资总额为 38,260.81 万元。2018 年 12 月 7 日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2018]4660 号《关于浙江新农化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司置换了以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金 4,684.66 万元,截至 2019 年 12 月 31 日,本公司募集资金的实际投资总额为 9,426.96 万元,尚未使用的募集资金余额合计人民币 29,717.49 万元(包括累计收到的银行存款利息、手续费支出)。年初至本报告期末,公司实际使用募集资金人民币 2,029.18 万元,截至 2020 年 09 月 30 日,本公司募集资金尚未使用的金额为 28,606.79 万元。

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

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	募集资金	41,500	27,200	0
银行理财产品	自有资金	22,821.76	8,430.76	0
合计		64,321.76	35,630.76	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

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 01 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、浙江银万斯特投资管理有限公司、江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司、浙江永福投资管理有限公司	1、介绍公司 2020 年上半年经营情况;2、对公司生产经营等情况进行交流和沟通。	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《投资者关系活动记录表》(编号:2020-006)
2020 年 09 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、安信证券股份有限公司	1、介绍公司 2020 年上半年经营情况;2、对公司生产经营等情况进行交流和沟通。	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《投资者关系活动记录表》(编号:2020-007)

浙江新农化工股份有限公司

法定代表人:徐群辉

2020 年 10 月 28 日

证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2020-076

浙江新农化工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江新农化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议通知于 2020 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出,会议于 2020 年 10 月 27 日上午 9 点在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐群辉先生主持,本次会议应参会董事 9 名,实际参加会议董事 9 人,其中公司董事张坚荣先生、独立董事刘亚萍女士、独立董事池国华先生、独立董事徐关寿先生以通讯方式出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》的议案

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2020 年第三季度报告全文》详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,《2020 年第三季度报告正文》详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)审议通过关于《内部审计制度》的议案

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步规范公司内部审计工作,提高内部审计工作质量,明确内部审计机构和审计人员的责任,保护投资者合法权益,依据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的规定,结合公司实际,对《内部审计制度》进行了修订,具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)审议通过关于《对外投资管理制度》的议案

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为规范公司的对外投资行为,加强公司对外投资管理,防范对外投资风险,保障对外投资安全,提高对外投资效益,维护公司形象和投资者的利益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,结合《浙江新农化工股份有限公司公司章程》及公司的实际情况制定本制度,具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1.《浙江新农化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日

证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2020-077

浙江新农化工股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江新农化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议通知于 2020 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出,会议于 2020 年 10 月 27 日下午 15 点在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席戴金贵先生主持,本次会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过关于《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》的议案

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第三季度报告全文》详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,《2020 年第三季度报告正文》详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1.《浙江新农化工股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 28 日

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2020-082

债券代码:112336 债券简称:16 太安债

广东太安堂药业股份有限公司 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。

公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人余祥及会计机构负责人(会计主管人员)林文杰声明: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)	8,957,822,147.12	8,804,983,315.85	1.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,257,589,521.35	5,230,371,954.78	0.52%

	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)	885,699,689.28	-8.91%	2,523,823,506.24	-8.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,095,272.36	-59.97%	40,528,469.03	-48.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,708,385.00	-75.52%	3,997,776.03	-93.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,716,767.43	-113.35%	-218,508,476.24	-161.24%
基本每股收益(元/股)	0.02	-50.00%	0.05	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-50.00%	0.05	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.22%	-0.45%	0.77%	-0.73%

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)	-554,564.93	
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)	14,906,429.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,056,354.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,625,006.14	
减:所得税影响额	273,489.62	
少数股东权益影响额(税后)	-883,666.14	
合计	36,530,693.00	--

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	48,195			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
太安堂集团有限公司	境内非国有法人	24.93%	191,190,110	0	质押	68,050,000
欧明媚	境内自然人	6.90%	52,900,000	0	质押	52,900,000
柯少芳	境内自然人	3.89%	29,850,000	22,387,500	质押	21,160,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.75%	5,756,600	0		
张顺华	境内自然人	0.58%	4,451,400	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·招商昆吾一期结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.55%	4,200,000	0		
杨建荣	境内自然人	0.43%	3,267,731	0		
李俊	境内自然人	0.39%	2,978,500	0		
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	其他	0.25%	1,886,900	0		
李华伟	境内非国有法人	0.23%	1,775,100	0		
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	
太安堂集团有限公司	191,190,110			人民币普通股	191,190,110	
欧明媚	52,900,000			人民币普通股	52,900,000	
柯少芳	7,462,500			人民币普通股	7,462,500	
中央汇金资产管理有限责任公司	5,756,600			人民币普通股	5,756,600	
张顺华	4,451,400			人民币普通股	4,451,400	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·招商昆吾一期结构化证券投资集合资金信托计划	4,200,000			人民币普通股	4,200,000	
杨建荣	3,267,731			人民币普通股	3,267,731	
李俊	2,978,500			人民币普通股	2,978,500	
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	1,886,900			人民币普通股	1,886,900	
李华伟	1,775,100			人民币普通股	1,775,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中的太安堂集团有限公司、柯少芳是一致行动人。					
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

合并资产负债表:

本报告期末货币资金较上年末减少 84,406,729.78 元,下降 30.86%,主要原因是:子公司广东康爱多预付药品采购款增加及支付应付款较多所致。

本报告期末应收票据较上年末减少 17,942,473.21 元,下降 49.96%,主要原因是:银行承兑汇票到期承兑所致。

本报告期末预付账款较上年末增加 131,190,827.99 元,增长 79.46%,主要原因是:子公司广东康爱多预付药品采购款所致。

本报告期末其他应收款较上年末增加 36,230,327.95 元,增长 100.45%,主要原因是:本报告期支付往来款、保证金款增加所致。

本报告期末其他流动资产较上年末减少 118,612,928.55 元,下降 51.85%,主要原因是:收回一年内到期的往来款所致。

本报告期末短期借款较上年末增加 475,234,375.00 元,增长 43.20%,主要原因是:本报告期公司取得优惠贷款所致。

本报告期末应付账款较上年末减少 150,440,789.28 元,下降 31.13%,主要原因是:本报告期公司支付应付货款增加所致。

本报告期末应交税费较上年末减少 19,276,542.41 元,下降 40.75%,主要原因是:支付上年应付所得税和增值税所致。

本报告期末一年内到期的非流动负债较上年末增加 933,485,230.59 元,增长 1414.37%,主要原因是:一年内到期的应付债券转入本科目所致。

本报告期末流动负债较上年末增加 1,200,766,092.31 元,增长 54.64%,主要原因是:本报告期短期借款增加和一年内到期的应付债券转入所致。

本报告期末长期借款较上年末减少 98,000,000.00 元,下降 98.00%,主要原因是:偿还到期银行借款所致。

本报告期末应付债券较上年末减少 898,333,314.82 元,下降 100.00%,主要原因是:一年内到期的公司债券转入一年内到期的非流动负债所致。

本报告期末长期应付款较上年末减少 78,635,146.65 元,下降 60.46%,主要原因是:本报告期支付到期设备融资租赁资金所致。

本报告期末非流动负债较上年末减少 1,083,631,829.42 元,下降 89.54%,主要原因是:长期借款长期应付款减少和一年内到期的应付债券转出所致。

本报告期末其他综合收益较上年末减少 1,732,627.14 元,下降 38.01%,主要原因是:外币财务报表折算差额所致。

合并利润表:

本报告期其他收益较上期减少 6,611,195.48 元,下降 30.60%,主要原因是:本报告期收到政府补贴款较少所致。

本报告期投资收益较上期增加 24,689,989.05 元,增长 1275.96%,主要原因是:公司转让子公司康爱多 1.5%股权产生的投资收益所致。

本报告期对联营企业和合营企业的投资收益较上期减少 3,451,132.96 元,下降 2291.56%,主要原因是:公司的联合营公司潮州太安堂小镇投资有限公司亏损额较上期增加所致。

本报告期营业利润较上期减少 48,598,555.02 元,下降 40.71%,主要原因是:本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致营业利润下降所致。

本报告期营业外收入较上期减少 1,398,427.49 元,下降 58.94%,主要原因是:本报告期公司收到的政府补助较上年同期减少所致。

本报告期营业外支出较上期增加 3,019,673.14 元,增长 97.51%,主要原因是:本报告期公司子公司康爱多疫情对外捐赠增加所致。

本报告期利润总额较上期减少 53,016,655.65 元,下降 44.681%,主要原因是:本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致营业利润下降所致。

本报告期所得税费用较上期减少 13,027,024.74 元,下降 43.95%,主要原因是:本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致应纳所得税利润总额基数下降所致。

本报告期净利润较上期减少