

公司代码：603811

公司简称：诚意药业

浙江诚意药业股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵春建、主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）南海萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,222,084,643.75	980,247,354.96	24.67
归属于上市公司股东的净资产	811,512,051.88	756,619,051.82	7.26
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	106,345,768.07	180,598,128.67	-41.11
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	512,332,595.93	499,191,617.60	2.63
归属于上市公司股东的净利润	102,731,363.40	99,164,842.88	3.60

2020年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,394,745.85	90,171,757.62	5.79
加权平均净资产收益率(%)	13.06	14.28	减少1.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.62	0.83	-25.30
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.83	-25.30

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-64,503.05	-1,257,712.12	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	973,788.28	9,712,148.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的			

各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,219,898.27	222,191.02	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-7,989.01	-8,343.52	
所得税影响额	-327,035.86	-1,331,666.04	
合计	1,794,158.63	7,336,617.55	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		13,637				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
颜贻意	49,098,000	29.40	0	无	0	境内自然人
全国社保基金六零四组合	7,900,000	4.73	0	无	0	其他
颜茂林	5,166,056	3.09	0	无	0	境内自然人
庄小萍	4,619,600	2.77	0	质押	3,850,000	境内自然人
岑均达	4,116,000	2.46	0	无	0	境内自然人
柯泽慧	3,763,200	2.25	0	质押	1,730,000	境内自然人
沈爱兰	3,000,080	1.80	0	无	0	境内自然人
任秉钧	2,940,028	1.76	0	无	0	境内自然人
茆利平	1,834,000	1.10	0	无	0	境内自然人
邱克荣	1,792,000	1.07	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
颜贻意	49,098,000	人民币普通股	49,098,000			
全国社保基金六零四组合	7,900,000	人民币普通股	7,900,000			
颜茂林	5,166,056	人民币普通股	5,166,056			
庄小萍	4,619,600	人民币普通股	4,619,600			
岑均达	4,116,000	人民币普通股	4,116,000			
柯泽慧	3,763,200	人民币普通股	3,763,200			
沈爱兰	3,000,080	人民币普通股	3,000,080			
任秉钧	2,940,028	人民币普通股	2,940,028			
茆利平	1,834,000	人民币普通股	1,834,000			
邱克荣	1,792,000	人民币普通股	1,792,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	颜贻意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人，柯泽慧是颜贻意的外甥女，除此之外，公司未知上述其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1资产负债表变动情况及原因

资产	期末数	期初数	增减额	增减率 (%)	说明
应收账款	67,174,341.66	45,325,373.33	21,848,968.33	48.20	主要是受疫情影响,货款回笼减缓。
应收款项融资	29,657,307.90	19,471,990.46	10,185,317.44	52.31	主要是本期客户以票据方式结算增加所致。
其他流动资产	446,318.55	5,706,262.19	-5,259,943.64	-92.18	主要是待抵扣进项税额减少所致。
长期股权投资	201,717,059.27	24,102,247.38	177,614,811.89	736.92	主要是本期收购康乐药业部分股权所致。
固定资产	576,771,616.80	383,172,372.80	193,599,244.00	50.53	主要是本期制剂大楼在内的健康产业园工程设备转固所致。
在建工程	30,185,492.35	197,277,211.28	-167,091,718.93	-84.70	主要是本期制剂大楼在内的健康产业园工程设备转固所致。
其他非流动资产	50,621,751.78	10,522,390.27	40,099,361.51	381.09	主要是本期工程预付款和已付新购土地款未结算所致。
短期借款	100,101,699.78	10,012,083.34	90,089,616.44	899.81	主要是母公司因经营需求银行借款增加所致。
应付职工薪酬	9,466,575.82	17,809,193.14	-8,342,617.32	-46.84	主要是本期发放2019年度计提的年终奖及高层奖励所致。
应交税费	18,944,177.01	10,255,890.67	8,688,286.34	84.72	主要是一方面本期未交的企业所得税费用较上年期末增加所致;另一方面本期销售增长,期末应交增值税

					随之增加。
长期借款	90,297,565.59	/	90,297,565.59	/	主要是母公司因经营需求银行借款增加所致。
递延收益	12,077,943.66	7,366,638.33	4,711,305.33	63.95	主要是本期收到与资产相关的政府技改补助增加所致。
股本	166,992,000.00	119,280,000.00	47,712,000.00	40.00	主要是本期资本公积转增所致。

3.1.2 利润表变动情况及原因

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减率(%)	说明
管理费用	52,576,318.97	33,465,414.92	19,110,904.05	57.11	主要是新增健康产业园厂房及设备折旧和审计认证咨询等费用增加所致。
财务费用	1,953,497.81	-1,939,379.50	3,892,877.31	200.73	主要是本期向银行借款，利息支出增加所致。
投资收益	19,237,422.64	830,565.04	18,406,857.60	2216.18	主要是本期收购康乐药业股份，并按权益法核算，按持有股份将其净利纳入投资收益。
营业外收入	1,220,532.61	157,200.76	1,063,331.85	676.42	主要是本期收到违约金收入较上年同期增加所致。
营业外支出	2,256,373.16	775,199.95	1,481,173.21	191.07	主要是一方面本期对“抗击新型冠状病毒”的社会捐赠增加所致；另一方面本期非流动资产处置损失较上年同期增加所致。

3.1.3 现金流量表情况变化及原因

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减率(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	106,345,768.07	180,598,128.67	-74,252,360.60	-41.11	主要是一方面受疫情影响，本期销售回款同比减少；另一方面本期制剂市场费用投入增加。
投资活动产生的现金流量净额	-276,360,741.35	-151,183,373.77	-125,177,367.58	-82.80	主要是本期收购康乐药业股份所致。
筹资活动产生的现金流量	132,493,748.49	-36,522,351.04	169,016,099.53	462.77	主要是银行借款增加。

量净额					
-----	--	--	--	--	--

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	浙江诚意药业股份有限公司
法定代表人	颜贻意
日期	2020 年 10 月 28 日