

证券代码：000989

证券简称：九 芝 堂

公告编号：2020-093

九芝堂股份有限公司 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。

公司负责人李振国、主管会计工作负责人孙卫香及会计机构负责人(会计主管人员)毛凤云声明：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） | 5,103,996,820.47 | 4,904,747,670.66 | 4.06% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,880,900,067.36 | 3,986,459,014.73 | -2.65% | |
| | 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） | 827,800,209.66 | 24.85% | 2,660,773,853.06 | 13.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,949,386.14 | 150.01% | 228,064,338.95 | 20.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,203,193.10 | 69.43% | 212,978,778.37 | 27.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 190,622,805.59 | 23.75% | 492,939,861.32 | -21.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0368 | 150.34% | 0.2715 | 21.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0368 | 150.34% | 0.2715 | 21.26% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.88% | 提高 0.46 个百分点 | 5.77% | 提高 1.22 个百分点 |

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） | -778,967.24 | |
| 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） | 19,729,920.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -387,834.75 | |
| 减：所得税影响额 | 3,460,351.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 17,207.04 | |
| 合计 | 15,085,560.58 | -- |

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 | | 39,782 | 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 |
| 李振国 | 境内自然人 | 39.25% | 341,202,854 | 275,987,140 | 质押 | 268,940,000 |
| 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 | 国有法人 | 19.48% | 169,348,487 | | | |
| 九芝堂股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 3.38% | 29,412,224 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.75% | 6,542,931 | | | |
| 鹏华资产管理—浦发银行—鹏华资产金润 18 号资产管理计划 | 其他 | 0.66% | 5,755,570 | | | |
| 刘鹏俊 | 境内自然人 | 0.42% | 3,628,732 | | | |
| 于建军 | 境内自然人 | 0.35% | 3,083,585 | | | |
| 鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划 | 其他 | 0.35% | 3,013,505 | | | |
| 林振洪 | 境内自然人 | 0.26% | 2,248,539 | | | |
| 顾荷娟 | 境内自然人 | 0.23% | 2,005,603 | | | |
| 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 | | | |
| 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 | 169,348,487 | 人民币普通股 | 169,348,487 | | | |
| 李振国 | 65,215,714 | 人民币普通股 | 65,215,714 | | | |
| 九芝堂股份有限公司回购专用证券账户 | 29,412,224 | 人民币普通股 | 29,412,224 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|-----------|
| 香港中央结算有限公司 | 6,542,931 | 人民币普通股 | 6,542,931 |
| 鹏华资产管理—浦发银行—鹏华资产金润 18 号资产管理计划 | 5,755,570 | 人民币普通股 | 5,755,570 |
| 刘鹏俊 | 3,628,732 | 人民币普通股 | 3,628,732 |
| 于建军 | 3,083,585 | 人民币普通股 | 3,083,585 |
| 鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划 | 3,013,505 | 人民币普通股 | 3,013,505 |
| 林振洪 | 2,248,539 | 人民币普通股 | 2,248,539 |
| 顾荷娟 | 2,005,603 | 人民币普通股 | 2,005,603 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中，李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司之间不存在关联关系，不是一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或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） | 上述股东中，刘鹏俊通过普通证券账户持有 177,132 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,451,600 股。于建军通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,083,585 股。林振洪通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,248,539 股。顾荷娟通过普通证券账户持有 302,500 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,703,103 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

| 资产负债表项目 | 本报告期末 (万元) | 上年度末 (万元) | 变动比例 | 变动原因 |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------------------|
| 货币资金 | 84,974.51 | 29,743.09 | 185.69% | 主要系期初交易性金融资产到期赎回及短期借款增加所致 |
| 交易性金融资产 | 19,509.66 | 55,357.54 | -64.76% | 主要系期初交易性金融资产到期赎回所致 |
| 其他应收款 | 1,508.62 | 1,076.08 | 40.20% | 主要系备用金和押金增加所致 |
| 在建工程 | 3,769.10 | 10,063.13 | -62.55% | 主要系北京美科研发基地项目厂房和部分设备转固定资产所致 |
| 其他非流动资产 | 2,199.64 | 7,417.17 | -70.34% | 主要系九芝堂国药健康产业园（一期）项目购入的土地转入无形资产所致 |
| 预收款项 | 108.68 | 4,480.93 | -97.57% | 主要系本年初开始执行新收入准则部分预收款项调入合同负债所致 |
| 合同负债 | 5,343.60 | | | 主要系本年初开始执行新收入准则部分预收款项调入合同负债所致 |
| 应交税费 | 9,475.37 | 5,826.78 | 62.62% | 主要系期末应交所得税及增值税余额增加所致 |
| 短期借款 | 10,192.91 | | | 主要系本期增加银行贷款所致 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月发生额 (万元) | 2019年1-9月发生额 (万元) | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 266,077.39 | 235,160.27 | 13.15% | 主要系公司OTC、处方药及医药公司产品销售收入增长所致 |
| 营业成本 | 103,247.83 | 89,772.93 | 15.01% | 主要系公司产品销售收入增长所致 |
| 销售费用 | 102,855.52 | 97,280.85 | 5.73% | 主要系公司产品销售收入增长所致 |
| 管理费用 | 16,015.58 | 14,302.29 | 11.98% | 主要系人力资源成本及办公场所租赁费增加所致 |
| 研发费用 | 7,771.32 | 6,955.21 | 11.73% | 主要系研发增加所致 |
| 其他收益 | 1,939.78 | 2,557.10 | -24.14% | 主要系本期政府补助减少所致 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -5,408.33 | -1,886.59 | -186.67% | 主要系公司并购基金投资的Stemedica无形资产摊销及亏损所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,806.43 | 18,883.03 | 20.78% | 主要系公司产品销售收入增长所致 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月发生额 (万元) | 2019年1-9月发生额 (万元) | 变动比例 | 变动原因 |

| | | | | |
|---------------|------------|------------|---------|------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,293.99 | 62,775.29 | -21.48% | 主要系应收账款增加及采购支出增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,455.22 | -42,010.11 | 170.11% | 主要系本期赎回理财产品增加、对外投资及固定资产与无形资产投资减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,517.79 | -49,910.88 | 52.88% | 主要系本期短期借款及上期有回购股份支出所致 |

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

1、报告期内，本公司第七届董事会二十二次会议审议通过《关于向并购基金追加投资认购基金份额暨关联交易的议案》，公司根据战略规划与投资计划，决定以自有资金向并购基金追加投资人民币15,000万元，以认购并购基金份额。公司本次追加投资后，并购基金总规模为人民币90,000万元，其中，普通合伙人北京纳兰德认缴总额为人民币900万元；有限合伙人九芝堂股份有限公司认缴总额为人民币60,000万元；未来将引入的有限合伙人认缴总额为人民币29,100万元。

报告期内，为进一步明确双方权利义务，降低并购基金的交易风险与投资风险，加强对 Stemedica 的控制，保护并购基金及投资人利益，并购基金与 Stemedica 就尚未支付的投资款的支付事宜进行了进一步的细化和明确，并签署了《补充协议》。报告期内，本公司实际向并购基金支付追加投资款3000万元。截至报告期末，本公司已实际向并购基金共支付投资款48000万元。报告期内，并购基金向Stemedica支付投资款400万美元，截至报告期末，并购基金已实际向Stemedica支付投资款4685万美元。

2、报告期内，并购基金投资的北京美科已与首都医科大学附属北京天坛医院、方恩（北京）医药科技发展有限公司签署了《临床试验协议》，将进一步推进干细胞研发进度，保障项目的顺利进行。

3、报告期内，公司依托天津老中医中医院设立的九芝堂互联网医院项目顺利开展，一方面已进一步优化患者端微信公众号、医生端APP，完善视频功能、健康商城、极速问诊、我的健康四个模块，接入妇科、儿科、男科、肿瘤科、治未病科等注册医生超百人，下一步继续推进名医合作同时，将逐步开展基层中医医生注册，解决极速问诊响应问题，并发掘民间确有专长的医生；另一方面，通过线下门店、产品扫码、两微一抖、企业合作的方式引入客户，报告期内在公司湖南地区的四家实体门店进行了为期三天的线下专项拉新活动，总注册人数超千人。同时，位于长沙市九芝堂健康大楼的互联网医院总部正在进行装修，计划将在10月完成全部建设并召开互联网医院的正式上线发布会。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------|-------------|--------------|
| 关于并购基金的投资进展公告 | 2020年07月07日 | 2020-072 |
| 关于并购基金的投资进展公告 | 2020年08月08日 | 2020-078 |

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

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 | 自有资金 | 70,500 | 19,500 | 0 |
| 合计 | | 70,500 | 19,500 | 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

法定代表人：李振国

董事会批准报送日期：2020年10月23日