

公司代码：603087

公司简称：甘李药业

甘李药业股份有限公司 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 公司负责人甘忠如、主管会计工作负责人孙程及会计机构负责人（会计主管人员）宁军军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	9,030,487,702.64	6,026,680,952.38	49.84
归属于上市公司股东的净资产	8,396,413,728.17	5,470,959,904.53	53.47
	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	975,692,724.73	815,553,168.47	19.64
	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	2,191,734,700.32	1,853,290,306.21	18.26
归属于上市公司股东的净利润	686,204,873.53	661,484,161.32	3.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	691,884,356.12	624,526,182.17	10.79
加权平均净资产收益率(%)	10.39	14.27	减少 3.88 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.28	1.31	-2.29
稀释每股收益(元/股)	1.28	1.31	-2.29

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	123,596.82	-2,348,425.07	
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	2,521,712.55	14,081,113.48	
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	-43,562,001.13	-17,327,646.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,328.19	-706,743.18	
所得税影响额	6,016,327.66	622,218.83	
合计	-34,802,035.91	-5,679,482.59	

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)		51,337				
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	
甘忠如	177,135,207	31.54	177,135,207	无		境内自然人
明华创新技术投资(香港)有限公司	93,884,092	16.72	93,884,092	无		境外法人
北京旭特宏达科技有限公司	47,494,437	8.46	47,494,437	无		境内非国有法人
Vast Wintersweet Limited	34,168,616	6.08	34,168,616	无		境外法人
HillHouse G&L Holdings(HK) Limited	25,405,274	4.52	25,405,274	无		境外法人
STRONG LINKINTERNATIONAL LIMITED	25,168,737	4.48	25,168,737	无		国有法人
GS Direct,L.L.C.	23,285,889	4.15	23,285,889	无		境外法人
北京宽街博华投资中心(有限合伙)	16,451,341	2.93	16,451,341	无		其他
北京航天产业投资基金(有限合伙)	14,526,207	2.59	14,526,207	无		其他

天津启明创智股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,825,470	1.75	9,825,470	无		其他
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			
宁波金信资产管理中心(有限合伙)－宁波金信资产管理中心(有限合伙)金泽私募证券投资基金	750,000	人民币普通股	750,000			
宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙)	700,349	人民币普通股	700,349			
宁波金信资产管理中心(有限合伙)－金源私募证券投资基金	510,000	人民币普通股	510,000			
胡亦对	356,234	人民币普通股	356,234			
符骏	271,647	人民币普通股	271,647			
平安信托有限责任公司－金蕴21期(泓璞1号)集合资金信托	255,115	人民币普通股	255,115			
宁波梅山保税港区盛麒资产管理有限公司－盛麒盛华私募证券投资基金	242,089	人民币普通股	242,089			
宁波梅山保税港区盛麒资产管理有限公司－盛麒盛德私募证券投资基金	219,860	人民币普通股	219,860			
宁波金信资产管理中心(有限合伙)－宁波金信资产管理中心(有限合伙)金澜私募证券投资基金	213,587	人民币普通股	213,587			
赵耿森	202,000	人民币普通股	202,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人甘忠如持有旭特宏达64.53%的股权；STRONGLINK最终控股股东中国中信股份有限公司的全资子公司中信有限持有航天基金12.34%出资份额；GS Direct与宽街博华的实际控制人均为The Goldman Sachs Group, Inc(高盛集团)；天津启明的执行事务合伙人委派代表为邝子平，明华创新追溯至最终普通合伙人为Qiming Corporate GPII, Ltd.，其自然人股东之一为邝子平。除以上情况外，其他股东之间不存在关联关系或一致行动。					
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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动 (%)	原因说明
货币资金	2,429,866,923.98	483,217,208.47	402.85	主要系收到募集资金所致
交易性金融资产	1,435,121,434.00	1,058,271,674.91	35.61	主要系公司增加结构性存款和股票理财产品所致
应收账款	500,440,350.56	843,896,921.85	-40.70	主要系收回2019年末应收款项所致
应收款项融资	61,278,232.40	3,632,959.52	1,586.73	主要系收到的票据回款增加所致
预付款项	58,592,927.73	36,909,669.66	58.75	主要系公司预付原辅料款项增加所致
一年内到期的非流动资产	107,906,643.84	-	不适用	主要系将初始期限超过一年，但截至资产负债表日的剩余期限不超过一年的理财产品计入到一年内到期的非流动资产所致
其他流动资产	539,487,094.88	208,144,466.98	159.19	主要系闲置募集资金3.3亿元购买理财所致
无形资产	238,084,430.89	131,848,786.77	80.57	主要系新增甘李山东土地使用权所致
应交税费	88,005,001.61	156,656,175.85	-43.82	主要系汇算清缴导致应交所得税余额减少所致
其他非流动资产	118,718,355.68	57,376,212.30	106.91	主要系预付设备款和工程款增加所致
应付账款	20,970,644.88	30,650,261.47	-31.58	主要系研发类往来款项减少所致
预收款项	-	90,685,561.33	-100.00	主要系自2020年1月1日起，采用新准则，销售商品或提供服务中产生的预收款项改为在合同负债中核算
合同负债	62,612,516.65	-	不适用	主要系自2020年1月1日起，采用新准则，销售商品或提供服务中产生的预收款项改为在合同负债中核算
其他应付款	217,536,384.20	52,038,064.58	318.03	主要系应付工程设备款和营销费用增加所致
一年内到期的非流动负债	25,431,472.01	38,372,406.73	-33.72	主要系一年内到期的应付设备质保金减少所致
长期应付款	2,141,753.12	682,579.10	213.77	主要系超过一年的应付质保金增加所致
递延收益	105,919,891.36	71,067,329.45	49.04	主要系企业发展扶持资金(甘李山东)增加所致
递延所得税负债	15,242,608.12	25,912,573.26	-41.18	主要系交易性金融资产公允价值变动以及与资产相关的政府补助导致递延

利润表项目	本期金额	上期金额	增减变动 (%)	原因说明
				所得税资产增加, 从而抵消递延所得税负债所致
营业成本	190,696,729.34	144,288,291.12	32.16	主要系制剂类药品和器械类销量增加所致
税金及附加	16,792,518.06	12,489,923.42	34.45	主要系房产原值致使房产税增加所致
研发费用	284,763,250.29	157,474,781.91	80.83	主要系公司研发投入增加所致
财务费用	-3,101,536.93	7,975,089.36	-138.89	主要系募集资金收益影响所致
其他收益	14,081,113.48	6,009,052.01	134.33	主要系收到政府补助所致
公允价值变动收益	-49,896,253.12	13,471,136.03	-470.39	主要系持有的金融工具公允价值变动所致
信用减值损失	4,938,163.51	769,577.49	541.67	主要系坏账冲回所致
资产处置收益	-2,348,425.07	-1,491,775.98	不适用	主要系处置部分老厂设备所致
营业外收入	335,412.52	59,244.83	466.15	主要系收到工程质保金优惠以及报废物资所致
营业外支出	1,042,155.70	10,722,330.75	-90.28	主要系2019年存货报废损失所致
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减变动 (%)	原因说明
投资活动产生的现金流净额	-3,227,949,931.71	-829,362,288.66	不适用	主要系增加证券投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,299,716,013.10	-	不适用	主要系上市吸收投资所致

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	甘李药业股份有限公司
法定代表人	甘忠如
日期	2020年10月26日