

公司代码：600781

公司简称：*ST 辅仁

辅仁药业集团制药股份有限公司
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 公司负责人姜之华、主管会计工作负责人朱学究及会计机构负责人（会计主管人员）朱学究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	11,751,139,290.09	11,735,989,722.94	0.1291
归属于上市公司股东的净资产	5,870,453,451.75	5,779,434,977.22	1.5749
	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	42,903,423.64	245,675,642.02	-82.54
	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	2,032,906,387.95	3,833,508,089.87	-46.97
归属于上市公司股东的净利润	91,018,474.53	539,850,363.29	-83.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,123,818.17	485,907,168.98	-87.01
加权平均净资产收益率(%)	1.56	9.57	减少 8.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.86	-82.56
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.86	-82.56

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	167,568.60	279,513.71	
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	7,824,209.60	18,452,408.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	948,744.26	16,395,342.05	
少数股东权益影响额（税后）	-286,262.48	-797,697.25	
所得税影响额	-829,425.73	-6,434,910.27	
合计	7,824,834.25	27,894,656.36	

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）				20,522		
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	
辅仁药业集团 有限公司	221,003,538	35.24	166,988,539	冻结	221,003,538	境内非国有 法人
天津市津诚豫 药医药科技合 伙企业（有限合 伙）	42,123,732	6.72		无	0	其他
深圳市平嘉鑫 元股权投资合 伙企业（有限合 伙）	41,148,947	6.56		无	0	其他
河南标本建材 销售有限公司	40,000,000	6.38	40,000,000	无	0	境内非国有 法人
福州万佳鑫旺 股权投资中心 （有限合伙）	25,086,373	4.00		无	0	其他
北京克瑞特投 资中心（有限合 伙）	24,505,751	3.91	24,505,751	冻结	24,505,751	其他
河南泊之品商 贸有限公司	14,400,000	2.30	14,400,000	无	0	境内非国有 法人

中粮信托有限责任公司—中粮信托·长丰一号集合资金信托计划	7,000,000	1.12	7,000,000	无	0	其他
深圳市东土大唐投资管理合伙企业(有限合伙)	4,169,979	0.66		无	0	其他
刘晓桂	2,577,900	0.41		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			
辅仁药业集团有限公司	54,014,999	人民币普通股	54,014,999			
天津市津诚豫药医药科技合伙企业(有限合伙)	42,123,732	人民币普通股	42,123,732			
深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业(有限合伙)	41,148,947	人民币普通股	41,148,947			
福州万佳鑫旺股权投资中心(有限合伙)	25,086,373	人民币普通股	25,086,373			
深圳市东土大唐投资管理合伙企业(有限合伙)	4,169,979	人民币普通股	4,169,979			
刘晓桂	2,577,900	人民币普通股	2,577,900			
南京东土泰耀股权投资合伙企业(有限合伙)	2,450,888	人民币普通股	2,450,888			
严春风	2,121,714	人民币普通股	2,121,714			
李顺友	1,993,900	人民币普通股	1,993,900			
张林	1,830,701	人民币普通股	1,830,701			
上述股东关联关系或一致行动的说明	辅仁药业集团有限公司与北京克瑞特投资中心(有限合伙)为一致行动人关系；天津市津诚豫药医药科技合伙企业(有限合伙)与深圳市东土大唐投资管理合伙企业(有限合伙)、南京东土泰耀股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。					

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

1. 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,032,906,387.95	3,833,508,089.87	-46.97
营业成本	1,096,936,026.71	2,111,834,588.83	-48.06
销售费用	350,097,014.53	519,435,705.36	-32.60
管理费用	164,974,191.20	181,937,763.55	-9.32
财务费用	210,684,450.54	164,840,366.13	27.81
研发费用	58,766,677.93	129,776,653.79	-54.72
经营活动产生的现金流量净额	42,903,423.64	245,675,642.02	-82.54
投资活动产生的现金流量净额	-26,508,969.39	-267,186,354.05	-90.08
筹资活动产生的现金流量净额	-15,311,661.39	-1,343,189,207.84	-98.86

营业收入变动原因说明:公司主要受疫情与资金紧张的影响,导致公司销量下降收减少所致。

营业成本变动原因说明:公司主要受疫情与资金紧张的影响,导致公司销量下降所致。

销售费用变动原因说明:主要系受疫情影响公司推广活动减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系公司资金紧张压缩费用所致。

财务费用变动原因说明:手续费及利息费用较上年同期增长较多所致;

研发费用变动原因说明:资金紧张、销售收入下降,研发投入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要受疫情与资金紧张的影响,销售收入下降,销售商品现金流入减少,维持经营活动的现金流出未能同比减少所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为公司受疫情影响销售收入下降较多,资金紧张,致使主要是新建项目投入较少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系资金周转紧张,筹资借款减少所致。

2. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说 明
货币资金	32,950,784.26	0.28	37,388,954.83	0.32	-11.87	
应收票据	116,765,452.93	0.99	133,373,499.07	1.14	-12.45	
应收账款	3,654,582,428.67	31.10	3,637,777,491.34	31.00	0.46	
其他应收款	1,833,460,702.81	15.60	1,820,627,522.54	15.51	0.70	
投资性房地 产	8,085,636.25	0.07	8,844,925.20	0.08	-8.58	
存货	716,845,986.90	6.10	357,334,072.61	3.04	100.61	
其他非流动 资产	27,404,498.79	0.23	43,051,738.62	0.37	-36.35	
预收款项	82,680,086.06	0.70	91,448,989.23	0.78	-9.59	
其他应付款	1,850,668,940.04	15.75	1,442,059,659.26	12.29	28.34	
应付利息	426,177,133.51	3.63	207,379,412.66	1.77	105.51	

其他说明

- (1) 货币资金较年初减少 11.87%，主要系支付材料货款增加所致；
- (2) 应收票据较年初减少 12.45%，主要系本报告期末销售结算收到的票据有所减少所致；
- (3) 应收账款较年初增加 0.46%，较期初无较大变化；
- (4) 其他应收款较年初增加 0.70%，主要系关联方借款，较期初无较大变化；
- (5) 投资性房地产较年初减少 8.58%，主要是本报告期公司存在处置投资性房地产情况；
- (6) 存货较年初增加 100.61%，主要系公司为了保障产品的供应，增加原材的储备所致。(7) 其他非流动资产较年初减少 36.35%，主要预付项目建设设备款及材料款较年初减少较多；
- (8) 预收款项较年初减少 9.59%，主要系本期末货物发出确认收入所致；
- (9) 其他应付款较年初增加 28.34%，主要系非关联方借入资金较年初增加所致；
- (10) 应付利息较年初增加 105.51%，主要系资金周转紧张，逾期债务利息有所增加；

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

3.2.1 立案调查进展情况

2019 年 7 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》，“因你公司涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”，公司于 2019 年 8 月 28 日、2019 年 9 月 28 日披露了《风险提示公告》。详见公司于 2019 年 7 月 27 日、2019 年 8 月 28 日及 2019 年 9 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

2020 年 9 月 16 日，公司及相关当事人收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2020]86 号），并于2020年9月16日予以公告，详细情况请关注公司相关公告。截止本公告日，公司已收到中国证监会行政处罚决定书，详细情况请关注公司相关公告。

3.2.2 生产经营风险

公司目前资金短缺可能造成产能不足，并影响相关产品销售。

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	辅仁药业集团制药股份有限公司
法定代表人	姜之华
日期	2020 年 10 月 29 日