

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2020-094

石家庄以岭药业股份有限公司

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。

公司负责人吴相君、主管会计工作负责人李晨光及会计机构负责人(会计主管人员)蔡丽琴声明：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）	10,714,839,740.98	9,069,396,868.73	18.14%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,719,521,394.96	7,944,414,540.89	9.76%	
	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）	1,960,484,943.42	43.84%	6,447,356,117.62	48.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	301,882,905.42	151.25%	1,016,119,193.85	76.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	290,134,221.68	160.77%	981,716,235.55	81.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-248,322,633.71	159.88%	1,565,162,395.79	388.76%
基本每股收益（元/股）	0.250	150.00%	0.850	77.08%
稀释每股收益（元/股）	0.250	150.00%	0.850	77.08%
加权平均净资产收益率	3.53%	2.03%	12.18%	4.82%

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）	683,774.01	
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）	23,238,042.71	
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	22,983,547.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,421,040.73	
减：所得税影响额	5,056,278.40	

少数股东权益影响额（税后）	25,086.55	
合计	34,402,958.30	--

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	142,307	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
以岭医药科技有限公司	境内非国有法人	31.26%	376,268,545		质押	105,000,000
吴相君	境内自然人	20.63%	248,377,228	198,493,553	质押	77,900,000
田书彦	境内自然人	3.62%	43,596,461			
吴瑞	境内自然人	2.32%	27,925,720	20,944,290	质押	6,940,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	15,390,101			
石家庄以岭药业股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.86%	10,356,480			
房卫兵	境内自然人	0.51%	6,151,062			
黄文华	境内自然人	0.47%	5,712,688			
马云	境内自然人	0.38%	4,570,785			
吴希珍	境内自然人	0.36%	4,346,918			
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	
以岭医药科技有限公司	376,268,545			人民币普通股	376,268,545	
吴相君	49,883,675			人民币普通股	49,883,675	

田书彦	43,596,461	人民币普通股	43,596,461
香港中央结算有限公司	15,390,101	人民币普通股	15,390,101
石家庄以岭药业股份有限公司回购专用证券账户	10,356,480	人民币普通股	10,356,480
吴瑞	6,981,430	人民币普通股	6,981,430
房卫兵	6,151,062	人民币普通股	6,151,062
黄文华	5,712,688	人民币普通股	5,712,688
马云	4,570,785	人民币普通股	4,570,785
吴希珍	4,346,918	人民币普通股	4,346,918
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述自然人股东中，吴希珍为吴以岭之姊，吴相君为吴以岭之子，吴瑞为吴以岭之女，吴以岭、吴希珍、吴相君、吴瑞为一致行动人。公司未知上述股东中其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		

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

报表项目	本报告期末	本报告期初	同比增减	变动原因
货币资金	1,466,418,013.52	733,411,295.75	99.94%	主要是报告期内销售回款增长大于经营性支出及投资支出所致。
交易性金融资产	386,375,378.43	292,727,634.65	31.99%	主要是报告期内购买基金及理财产品增加所致。
应收款项融资	349,647,616.49	1,265,838,185.22	-72.38%	主要是报告期内承兑贴现、背书、到期解付增加所致。
预付款项	460,990,950.68	341,548,139.25	34.97%	主要是报告期末预付的原材料采购款较期初增加所致。
其他流动资产	99,189,052.42	54,469,524.64	82.10%	主要是报告期内留抵进项税额增加所致。
投资性房地产	10,770,821.72	16,183,343.66	-33.45%	主要是报告期内减少房屋租赁所致。
在建工程	666,872,547.46	317,065,095.98	110.48%	主要是报告期内在建项目投资所致。
递延所得税资产	115,026,511.51	68,089,039.01	68.94%	主要是报告期内内部交易未实现利润引起可抵扣暂时性差异较期初增加所致。
其他非流动资产	1,050,091,895.58	91,070,894.33	1053.05%	主要是报告期内预付工程、设备款较期初增加所致。
短期借款	270,159,625.00	50,051,354.17	439.76%	主要是报告期内信用借款增加所致。
应付账款	841,895,552.94	506,765,217.03	66.13%	主要是报告期末应付原材料采购款较期初增加所致。
预收款项	135,054,651.48	46,200,227.40	192.32%	主要是报告期末预收的销售款较同期增加所致。
应付职工薪酬	149,121,278.95	63,936,264.09	133.23%	主要是报告期末计提的薪酬较期初增加所致。
应交税费	170,915,919.91	99,513,724.56	71.75%	主要是报告期末计提的所得税较期初增加所致。
其他应付款	25,552,158.25	39,965,599.06	-36.06%	主要是报告期末应付营销费用较期初减少所致。
其他综合收益	-6,207,149.71	-3,867,006.53	-60.52%	主要是报告期内汇率变动所致。
少数股东权益	5,290,916.88	8,130,105.88	-34.92%	主要是报告期内处置股权投资所致。
报表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	6,447,356,117.62	4,347,179,610.04	48.31%	主要是报告期内销售收入增加所致。
营业成本	2,436,566,233.05	1,456,979,551.85	67.23%	主要是报告期内销售收入增加所致。
管理费用	319,472,002.68	243,525,214.83	31.19%	主要是报告期内管理人员薪酬、折旧、咨询费较同期增加所致。

研发费用	389,666,408.21	262,413,197.91	48.49%	主要是报告期内研发人员薪酬较同期增加所致。
财务费用	-3,944,707.90	572,131.67	-789.48%	主要是报告期内存款利息收入较同期增加所致。
其他收益	23,228,042.71	12,035,684.26	92.99%	主要是报告期内确认的政府补助较同期增加所致。
信用减值损失	-2,302,325.12	-7,016,106.31	67.19%	主要是报告期内计提的坏账准备较同期减少所致。
资产处置收益	-389,763.77	-631,578.30	38.29%	报告期内处置固定资产损失减少所致。
营业外支出	9,132,320.52	3,958,009.10	130.73%	主要是报告期内捐赠较同期增加所致。
所得税费用	188,078,162.67	111,877,284.33	68.11%	主要是报告期内利润总额增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,565,162,395.79	320,228,315.38	388.76%	主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-809,473,025.46	-130,238,928.25	-521.53%	主要是报告期内购建固定资产投资和购买理财及货币基金较同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-21,667,270.81	-222,798,432.70	90.27%	主要是报告期同期回购股票所致。

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

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

1、2011年首次公开发行股票：

年初至报告期末投入金额80.48万元。截止本报告期末，募投项目（含超募）已累计投入175,937.07万元，总体投资进度95%。

2、2017年非公开发行股票：

（1）化学制剂国际产业化项目：项目承诺投资总额54,513.4万元，2020年计划投入金额500万元，实际投入金额974.47万元。截止本报告期末，该项目累计投入33,188.09万，投资进度60.88%；

（2）连花清瘟胶囊国际注册项目：项目承诺投资总额20,610.88万元，2020年计划投入金额1241万元，实际投入金额878.74万元。截止本报告期末，该项目累计投入6,539.28万元，投资进度31.73%；

（3）连花清瘟系列产品产能提升项目：项目承诺投资总额25,486.6万元。截止本报告期末，该项目累计投入10,371.16万元，投资进度40.69%。

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	44,000	3,000	0
银行理财产品	自有资金	66,000	23,000	0
其他类	自有资金	32,199	12,331	0
合计		142,199	38,331	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08月28日	石家庄	电话沟通	机构	通过国盛证券和天风证券组织的电话会议系统参加会议的投资人	2020年半年度业绩交流会	于投资者互动关系平台公布的投资者关系活动记录表 (http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002603)

石家庄以岭药业股份有限公司

法定代表人：吴相君

2020年10月27日