

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2020-141

贵阳新天药业股份有限公司 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。

公司负责人董大伦、主管会计工作负责人曾志辉及会计机构负责人(会计主管人员)王丽声明：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） | 1,400,651,996.88 | 1,083,647,584.75 | 29.25% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 778,060,464.99 | 707,444,132.04 | 9.98% | |
| | 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） | 238,999,443.50 | 6.49% | 541,861,750.66 | -8.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,851,694.95 | 3.71% | 61,056,054.17 | -12.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 33,859,689.54 | -2.41% | 58,335,078.04 | -14.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 38,798,247.60 | 2,030.11% | 100,384,660.05 | 163.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3120 | 4.28% | 0.5313 | -11.74% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2884 | -3.61% | 0.4951 | -17.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.65% | -0.43% | 8.06% | -2.13% |

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） | -24,712.95 | |
| 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） | 5,287,507.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,967,966.10 | |
| 减：所得税影响额 | 573,851.94 | |
| 合计 | 2,720,976.13 | — |

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 | | 12,247 | | 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 | |
| 贵阳新天生物技术开发有限公司 | 境内非国有法人 | 44.02% | 51,568,962 | 0 | 质押 | 37,293,597 | |
| 贵阳甲秀创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.91% | 8,095,000 | 0 | | | |
| 张全槐 | 境内自然人 | 4.60% | 5,391,790 | 0 | 质押 | 3,200,000 | |
| 王金华 | 境内自然人 | 2.94% | 3,441,230 | 3,229,147 | 质押 | 2,150,000 | |
| 贵阳开元生物资源开发有限公司 | 境内非国有法人 | 0.89% | 1,037,613 | 0 | | | |
| 黄建国 | 境内自然人 | 0.55% | 640,105 | 0 | | | |
| 沈娟娟 | 境内自然人 | 0.48% | 557,240 | 0 | | | |
| 刘超 | 境内自然人 | 0.45% | 526,200 | 0 | | | |
| 武汉惠人生物创业投资基金中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.34% | 401,540 | 0 | | | |
| 蒋月芳 | 境内自然人 | 0.32% | 380,000 | 0 | | | |
| 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 | | |
| 贵阳新天生物技术开发有限公司 | 51,568,962 | | | 人民币普通股 | 51,568,962 | | |
| 贵阳甲秀创业投资中心（有限合伙） | 8,095,000 | | | 人民币普通股 | 8,095,000 | | |
| 张全槐 | 5,391,790 | | | 人民币普通股 | 5,391,790 | | |
| 贵阳开元生物资源开发有限公司 | 1,037,613 | | | 人民币普通股 | 1,037,613 | | |
| 黄建国 | 640,105 | | | 人民币普通股 | 640,105 | | |

| | | | |
|-------------------------------|---------|--------|---------|
| 沈娟娟 | 557,240 | 人民币普通股 | 557,240 |
| 刘超 | 526,200 | 人民币普通股 | 526,200 |
| 武汉惠人生物创业投资基金中心 (有限合伙) | 401,540 | 人民币普通股 | 401,540 |
| 蒋月芳 | 380,000 | 人民币普通股 | 380,000 |
| 余笃定 | 356,900 | 人民币普通股 | 356,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 不适用 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明 (如有) | 不适用 | | |

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

| 合并资产负债表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|------------------|-----------------|----------------|-----------|-------------------------|
| 交易性金融资产 | 128,000,000.00 | — | — | 主要系募集资金购买理财产品所致 |
| 应收票据 | 33,815,779.81 | 61,314,173.32 | -44.85% | 主要系银行承兑汇票到期解付所致 |
| 应收款项融资 | 20,642,283.22 | 7,648,807.97 | 169.88% | 主要系收到银行承兑汇票增加所致 |
| 其他流动资产 | 1,679,405.15 | 10,160,516.83 | -83.47% | 主要系年初留底增值税、企业所得税本期抵减所致 |
| 其他权益工具投资 | 140,000,000.00 | — | — | 主要系新增汇伦生物投资所致 |
| 长期待摊费用 | 10,416,253.21 | 6,965,122.72 | 49.55% | 主要系装修费用转入所致 |
| 递延所得税资产 | 11,201,374.26 | 8,347,302.15 | 34.19% | 主要系政府补助涉及的企业所得税增加所致 |
| 短期借款 | 342,000,000.00 | 235,813,018.76 | 45.03% | 主要系银行贷款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 9,331,847.83 | 13,401,504.98 | -30.37% | 主要系支付上年奖金所致 |
| 应交税费 | 16,206,703.71 | 11,637,379.52 | 39.26% | 主要系本期应交增值税、企业所得税增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,642,126.49 | 2,461,990.32 | -33.30% | 主要系子公司1年内到期支付长期借款减少所致 |
| 合并年初至报告期末利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 研发费用 | 5,535,848.58 | 19,976,034.44 | -72.29% | 主要系研发支出满足条件予以资本化所致 |
| 财务费用 | 5,603,304.29 | 2,994,154.65 | 87.14% | 主要系短期借款、可转债增加导致利息支出增加所致 |
| 其他收益 | 5,287,433.82 | 1,888,258.37 | 180.02% | 主要系收到生产经营相关的政府补助增加所致 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | — | 2,034,422.65 | -100.00% | 主要系理财产品收益冲减项目建设成本所致 |
| 资产减值损失 | -525,300.84 | -3,519,992.31 | -85.08% | 主要系计提减值准备减少所致 |
| 营业外收入 | 172,891.55 | 520,035.24 | -66.75% | 主要系收到生产经营无关的政府补助减少所致 |
| 营业外支出 | 2,165,497.30 | 1,048,157.72 | 106.60% | 主要系对外捐赠抗疫资金增加所致 |
| 所得税费用 | 7,510,107.09 | 18,079,385.36 | -58.46% | 主要系本期利润下降计提企业所得税减少所致 |
| 合并年初至报告期末现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,384,660.05 | 38,116,408.88 | 163.36% | 主要系本期支付采购款、税金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量 | -300,483,444.24 | 25,191,890.48 | -1292.78% | 主要系本期购买理财产品及对汇伦生物投资 |

| | | | | |
|---------------|----------------|---------------|---------|-------------------|
| 净额 | | | | 所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 245,757,737.78 | 53,052,468.17 | 363.24% | 主要系本期发行可转债及借款增加所致 |

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

公司于2018年11月29日召开的第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币2,500万元（含）且不超过5,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式回购公司已发行的A股部分股份，回购股份的价格不超过人民币20元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月，该部分回购的股份将作为公司未来在适宜的时机推行股权激励计划或转换公司发行的可转换为股票的公司债券之标的股份。截至2019年5月29日，回购期满，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,582,500股，占公司总股本的1.35%，最高成交价为16.99元/股，最低成交价为15.52元/股，支付的总金额为25,498,647.29元。

公司于2019年8月20日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于继续回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币1,000万元（含）且不超过2,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式继续回购公司已发行的A股部分股份，回购股份的价格不超过20元/股（含），回购期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，该部分回购的股份将全部用于转换公司未来发行的可转换为股票的公司债券之标的股份。截至2020年2月19日，回购期满，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份621,000股，占公司总股本的0.53%，最高成交价为17.23元/股，最低成交价为14.65元/股，支付的总金额为人民币10,096,428.62元。

报告期内，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份158,000股，占公司总股本的0.13%，最高成交价为17.23元/股，最低成交价为16.80元/股，支付的总金额为人民币2,699,126.52元。

公司于2020年1月15日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意将上述两次回购股份的用途由原计划“将回购的股份全部用于转换未来发行的可转换为股票的公司债券”变更为“将回购的股份全部用于实施员工股权激励计划”。

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

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2017〕622号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）1,722万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币18.41元/股，股票发行募集资金总额为人民币31,702.02万元，扣除各项发行费用人民币2,732.79万元，实际募集资金净额为人民币28,969.23万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2017CDA40222号验资报告审验。

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2019〕2657号）核准，公司公开发行可转换公司债券177.30万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共募集资金17,730.00万元，扣除发行费用1,356.61万元后，募集资金净额为16,373.39万元。上述募集资金到位情况业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC证验字〔2020〕0003号验资报告审验。

截至2020年9月30日，公司已累计使用募集资金人民币26,773.59万元，尚未使用的募集资金余额为19,873.94万元，其中募集资金专项账户余额为7,073.94万元（含理财收益等利息收入），购买理财未到期赎回金额12,800万元。公司除已使用12,800万元闲置募集资金用于购买理财产品尚未到期赎回外，其他尚未使用的募集资金均存储于各募集资金专项账户内，将按计划继续用于公司中药制剂产品产能提升建设项目、研发中心建设项目、中药配方颗粒建设项目、凝胶剂及合剂生产线建设项目。

具体进展情况如下：

单位：万元

| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------|
| 新增中药提取生产线建设项目 | 是 | 7,337 | 1,498.32 | — | 1,498.32 | — | — |
| 中药制剂产品产能提升建设项目 | 是 | 9,958 | 5,501 | 1,817.17 | 5,861.15 | 106.55% | 2020年12月31日 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 2,700 | 2,700 | 83.14 | 1,798.75 | 66.62% | 2020年12月31日 |
| 市场营销网络建设项目 | 否 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 3,009.42 | 100.31% | 2020年06月30日 |
| 偿还银行贷款及补充流动资金项目 | 否 | 5,974.23 | 5,974.23 | 0.00 | 5,974.23 | 100.00% | — |
| 中药配方颗粒建设项目 | 否 | 9,333.61 | 15,172.29 | 90.15 | 2,442.50 | 16.10% | 2021年12月31日 |
| 凝胶剂及合剂生产线建设项目 | 否 | 1,722.18 | 6,179.18 | 77.48 | 860.73 | 13.93% | 2021年12月31日 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 5,326.61 | 5,326.61 | 5,328.49 | 5,328.49 | 100.04% | — |
| 合计 | — | 45,351.63 | 45,351.63 | 7,396.43 | 26,773.59 | 59.04% | — |

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 | 闲置募集资金 | 32,800 | 12,800 | 0 |
| 合计 | | 32,800 | 12,800 | 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。

贵阳新天药业股份有限公司

法定代表人：董大伦