

证券代码: 002923

证券简称: 润都股份

公告编号: 2020-084

珠海润都制药股份有限公司 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。

公司负责人刘杰、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管人员)石深华声明：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）	1,464,323,937.54	1,326,680,483.36	10.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,008,551,209.06	940,294,710.77	7.26%	
	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）	303,163,230.88	-7.66%	958,331,194.23	-5.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,481,781.88	3.66%	110,846,716.74	12.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,258,237.47	10.88%	98,570,675.02	21.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	85,733,001.44	13.64%	180,331,100.39	14.59%
基本每股收益（元/股）	0.19	5.56%	0.60	13.21%
稀释每股收益（元/股）	0.19	5.56%	0.60	15.38%
加权平均净资产收益率	3.50%	-0.22%	11.56%	0.74%

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）	-402,745.71	
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）	12,678,160.22	
委托他人投资或管理资产的损益	3,059,456.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-913,577.03	
减：所得税影响额	2,145,252.38	
合计	12,276,041.72	--

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		12,262		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	
李希	境内自然人	29.81%	55,420,875	55,420,875	质押	33,615,000	
陈新民	境内自然人	29.81%	55,420,875	55,420,875			
卢其慧	境内自然人	1.63%	3,035,250	2,997,000	质押	821,400	
周爱新	境内自然人	1.60%	2,972,250	2,949,750	质押	1,365,000	
寇冰	境外自然人	1.33%	2,473,690	0			
广州市天高有限公司	境内非国有法人	1.10%	2,050,100	0	质押	1,747,000	
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	境内非国有法人	0.78%	1,450,000	0			
珠海经济特区凯达集团有限公司	境内非国有法人	0.73%	1,350,000	0			
黄敏	境内自然人	0.73%	1,350,000	1,350,000	质押	1,000,000	
向阳	境内自然人	0.73%	1,350,000	1,350,000			
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		
寇冰	2,473,690			人民币普通股	2,473,690		
广州市天高有限公司	2,050,100			人民币普通股	2,050,100		
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	1,450,000			人民币普通股	1,450,000		
珠海经济特区凯达集团有限公司	1,350,000			人民币普通股	1,350,000		
王耀	1,120,000			人民币普通股	1,120,000		

潘雅丽	715,000	人民币普通股	715,000
法国兴业银行	583,000	人民币普通股	583,000
游印发	547,593	人民币普通股	547,593
黄国钰	530,900	人民币普通股	530,900
东莞市国龙实业投资有限公司	395,200	人民币普通股	395,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中李希、陈新民分别持有公司 55,420,875 股股份，两人合计持有公司的股份占公司本报告期末总股本的 59.62%，系一致行动人共同控制公司。除上述关系外，公司未知前 10 名普通股股东中其他股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人；公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知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）	无。		

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

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

单位：元

报表项目	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因
预付款项	16,960,963.95	11,188,554.43	51.59%	主要原因系原辅料储备采购增加所致
其他流动资产	85,770,998.52	139,746,870.44	-38.62%	主要原因系理财资金到期收回所致
固定资产	481,865,367.60	325,457,941.68	48.06%	主要原因系部分生产车间及配套设施在建工程转为固定资产及设备购置增加所致
在建工程	43,982,927.74	114,984,452.63	-61.75%	主要原因系部分生产车间及配套设施在建工程转为固定资产所致
无形资产	65,839,259.40	50,114,779.44	31.38%	主要原因系购买土地使用权所致
长期待摊费用	13,567,727.86	19,617,002.03	-30.84%	主要原因系子公司长期待摊费用减少所致
递延所得税资产	13,603,601.33	9,342,577.30	45.61%	主要原因系部分股权激励增加费用所形成的暂时性差异所致
其他非流动资产	40,116,944.84	25,564,669.46	56.92%	主要原因系预付设备工程款增加所致
短期借款	58,000,000.00	226,340.00	25525.17%	主要原因系公司流动资金专项贷款增加所致
合同负债	9,421,997.88	19,410,307.94	-51.46%	主要系提高发货环节效率,减少预收期末余额所致
应付职工薪酬	11,066,934.45	16,309,773.02	-32.15%	主要原因系公司于年初支付职工上年度双薪所致
应交税费	19,450,586.35	6,449,342.01	201.59%	主要原因系应交增值税及企业所得税增加所致
长期借款	2,225,686.06	11,345,686.06	-80.38%	主要原因系分期归还项目贷款所致

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

单位：元

报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率	变动原因
------	-----------	-----------	------	------

营业收入	958,331,194.23	1,019,078,862.43	-5.96%	-
营业成本	343,219,658.63	279,387,948.51	22.85%	-
销售费用	355,007,060.98	492,096,417.39	-27.86%	主要原因系本期学术活动及品牌宣传活动减少所致
管理费用	66,827,567.55	59,575,867.82	12.17%	-
研发费用	71,292,858.21	80,711,012.67	-11.67%	-
财务费用	2,592,781.82	-226,891.69	-1242.74%	主要原因系本期短期贷款增加所致

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

单位：元

报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	180,331,100.39	157,368,913.39	14.59%	-
投资活动产生的现金流量净额	-99,716,804.69	-48,887,818.04	103.97%	主要原因系本期购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-23,187,387.92	-43,587,552.01	-46.80%	主要原因系本期实收股权激励款较上年减少所致
现金及现金等价物净增加额	56,881,418.74	66,863,467.17	-14.93%	-

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

截至2020年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目进度情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额	投资进度	备注
1	微丸制剂系列药品生产基地建设项目	18,071.00	4,421.31	4,421.31	100%	已变更为“原料药扩产项目”
2	原料药扩产项目	-	13,649.69	7,517.28	55.07%	-
3	厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目	7,608.00	-	-	-	已变更为“固体制剂车间技改扩能项目”
4	固体制剂车间技改扩能项目	-	7,608.00	4,118.23	54.13%	-
5	技术中心项目	3,911.13	3,911.13	3,678.02	94.04%	
6	营销网络优化建设技术改造项目	4,970.90	4,970.90	532.90	10.72%	已终止，并将结余募集资金永久性补充流动资金
合计		34,561.03	34,561.03	20,267.75	-	-

截至2020年9月30日，公司累计已使用募集资金202,677,471.12元，其中，截至2018年12月31日使用募集资金人民币62,675,144.80元（包括使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金45,753,993.80元），2018年度银行存款利息为624,857.28元、理财收益为8,681,005.47元、银行手续费为1,215.69元；2019年度使用募集资金92,727,196.05元，2019年度银行存款利息为518,202.89元、理财收益为6,870,878.06元、银行手续费为3,470.49元；2020年1-9月使用募集资金47,275,130.27元（不含永久性补充流动资金46,801,667.04元），2020年1-9月银行存款利息为1,064,683.90元、理财收益为2,209,290.43元、银行手续费为3,360.94元。截止2020年9月30日，募集资金余额为人民币116,155,838.95元。

公司“营销网络优化建设技术改造项目”募集项目结余资金46,801,667.04元，经公司第四届董事会第四次会议决议及2020年第二次临时股东大会审议通过，将募集项目结余资金合计46,801,667.04元（含利息收入及委托理财收益）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，

公司已于报告期内将上述结余募集资金用于补充流动资金。

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	19,300	6,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	6,000	2,000	0
合计		25,300	8,000	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。

珠海润都制药股份有限公司

法定代表人：刘杰

二〇二〇年十月二十七日