

公司代码：600594

公司简称：益佰制药

贵州益佰制药股份有限公司

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 公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人汤德平及会计机构负责人（会计主管人员）蒋先洪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	5,691,672,456.04	5,618,015,608.77	1.31
归属于上市公司股东的净资产	3,315,733,175.21	3,600,771,622.04	-7.92
	年初至报告期末 (1-9月)	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	300,653,815.58	264,546,072.28	13.65
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,433,353,314.53	2,508,545,564.00	-3.00
归属于上市公司股东的净利润	191,044,066.05	156,602,024.96	21.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,823,012.88	118,721,139.25	46.41
加权平均净资产收益率(%)	5.169	4.372	增加0.797个百分点
基本每股收益(元/股)	0.241	0.198	21.72
稀释每股收益(元/股)	0.241	0.198	21.72

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	267,452.66	260,230.19	固定资产处置

2020 年第三季度报告

			损益
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	15,925,223.62	28,265,793.51	政府补助等
债务重组损益	-38,631.57	-38,631.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-585,983.20	-4,305,507.16	
处置长期股权投资产生的损益	-	-2,737,694.00	
少数股东权益影响额（税后）	-260,489.22	-274,745.40	
所得税影响额	-2,528,111.36	-3,948,392.40	
合计	12,779,460.93	17,221,053.17	

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）	56,958					
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	
窦啟玲	185,457,636	23.42	0	质押	147,388,440	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	32,653,705	4.12	0	无	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	9,176,200	1.16	0	无	-	国有法人
金元顺安基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·恒利丰 123 号·益佰艾康一号集合资金信托计划	9,060,000	1.14	0	无	-	其他
广州珠江实业开发股份有限公司	8,685,953	1.10	0	无	-	国有法人
广州珠江实业集团有限公司	8,262,700	1.04	0	无	-	境内非国有法人
郎洪平	7,912,009	1.00	0	质押	6,500,000	境内自然人
甘宁	7,846,745	0.99	0	质押	7,846,745	境内自然人
陈少欢	6,600,000	0.83	0	无	-	境内自然人
简炼炜	6,300,000	0.80	0	无	-	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			
窦啟玲	185,457,636	人民币普通股	185,457,636			
中国证券金融股份有限公司	32,653,705	人民币普通股	32,653,705			
中央汇金资产管理有限责任公司	9,176,200	人民币普通股	9,176,200			

金元顺安基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·恒利丰123号·益佰艾康一号集合资金信托计划	9,060,000	人民币普通股	9,060,000
广州珠江实业开发股份有限公司	8,685,953	人民币普通股	8,685,953
广州珠江实业集团有限公司	8,262,700	人民币普通股	8,262,700
郎洪平	7,912,009	人民币普通股	7,912,009
甘宁	7,846,745	人民币普通股	7,846,745
陈少欢	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
简炼炜	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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) 合并资产负债表项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动率%	情况说明
预付账款	38,350,011.60	25,782,829.06	48.74	主要系本期预付项目款项增加所致
其他流动资产	100,704,333.91	554,876.27	18,048.97	主要系本期购买固定收益理财产品所致
在建工程	170,583,714.13	57,935,552.13	194.44	主要系本期增加在建工程项目投入所致
开发支出	7,500,000.00	28,421,544.81	-73.61	主要系本期部分研发项目存在较大不确定性，转入当期损益所致
短期借款	715,553,000.00	545,553,000.00	31.16	主要系本期增加借款所致
预收款项	-	42,711,205.96	-100.00	主要系本期根据新收入准则将合同预收款项列报为合同负债所致
合同负债	59,985,523.22	-	不适用	主要系本期根据新收入准则将预收款项列报为合同负债所致
应付职工薪酬	114,280,823.95	43,250,649.75	164.23	主要系本期增加员工工资所致

应交税费	31,257,714.90	96,031,494.80	-67.45	主要系本期缴纳期初计提税款所致
应付利息	30,343,146.17	8,835,978.30	243.40	主要系本期计提企业债券利息所致
一年内到期的非流动负债	219,489,512.72	20,473,817.06	972.05	主要系本期根据相关负债的流动性将一年内到期的长期借款重分类至“一年内到期的非流动负债”项目中列示所致
递延所得税负债	16,129,528.38	9,179,262.86	75.72	疫情期间重点保障物资企业新购设备加速折旧所致
其他综合收益	1,508,536.40	2,434,609.28	-38.04	主要系其他权益工具投资本期公允价值变动所致

(2) 合并利润表项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动率%	情况说明
其他收益	27,076,906.26	9,097,008.23	197.65	主要系本期科研项目补助增加所致
投资收益	-2,903,813.19	73,123,193.85	-103.97	主要系上期处置灌南县人民医院所致
信用减值损失	-1,021,417.50	-19,621,255.25	不适用	主要系本期应收账款减少所致
资产减值损失	-22,987,785.23	29,350,353.14	-178.32	主要系本期计提闲置资产减值准备所致
资产处置收益	373,035.84	856,291.07	-56.44	主要系上期固定资产处置所致
营业外收入	3,377,590.73	1,031,128.91	227.56	主要系非经营收入增加所致
少数股东损益	-3,584,539.74	-10,793,480.60	不适用	主要系合并范围变化及培育期的医疗服务机构投入处置所致

(3) 合并现金流量表项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动率%	情况说明
投资活动产生的现金流量净额	-324,410,619.50	265,242,667.48	-222.31	主要系上期有淮南朝阳医院管理有限公司股权转让款和本期固定资产投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-218,667,952.13	-383,641,043.98	不适用	主要系上期偿还借款所致

3.2 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

(1) 关于公司2020年半年度实施利润分配事项的情况说明

2020年7月29日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《公司2020年半年度利润分配预案》，以2020年6月30日的总股本791,927,400股为基数，向全体股东每10股派现金3.00元（含税），共派现金人民币237,578,220.00元，剩余未分配利润结转下一年度。该事项也经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。公司于2020年9月2日完成2020年半年度利润分配实施。详情请见公司于2020年8月27日在《中

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《公司2020年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-046)。

(2) 关于子公司贵州益佰大健康医药股份有限公司解除拟受让土地使用权的情况说明

公司子公司贵州益佰大健康医药股份有限公司(以下简称“大健康”)分别于2013年9月30日和2014年10月29日通过挂牌出让方式取得高新(沙文)2013-32(03-01-01)、2014-04(03-01-02)和2014-05(03-01-03)三个地块国有建设用地使用权,支付土地出让价款共计人民币7,385万元。

经报贵阳市人民政府批准,并由大健康与贵阳市国土资源局白云经济开发区分局(原贵州省国土资源厅贵阳白云经济开发区国土资源分局)双方共同商定,于2019年11月1日签订解除上述三个地块《国有建设用地使用权出让合同》协议,并约定分三期退回大健康已缴纳的三个地块土地出让价款共计人民币7,385万元(不计利息)。

截止资产负债表日,公司已收到第一期、第二期退款累计人民币3,000万元。

(3) 关于拟处置哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司78.57%股权的情况说明

2019年11月15日,公司与黑龙江世纪大恒投资管理有限公司、哈尔滨诺达医疗投资有限责任公司、杨晓彤、陈大志(以上四方合称“被告”)、哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司和黑龙江华澳医院管理有限公司签订股权转让协议,拟以人民币5,000万元出售公司持有哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司78.57%的股权。经各方协商,本次股权转让价款分三期支付。由于到期公司未收到第一、二期股权转让款,2020年7月27日,公司向贵阳市中级人民法院提起诉讼,请求判令解除上述股权转让协议,同时判令被告支付公司违约金、损失、赔偿款、律师费共计人民币2,110万元。2020年7月28日,公司收到贵州省贵阳市中级人民法院(2020)黔01民初2013号《受理案件通知书》。

截止目前,公司尚未收到任何股权转让款。

(4) 关于公司债的情况说明

公司于2017年10月23日成功发行2017年公司债券(第一期)(以下称“本期债券”)人民币5亿元,期限5年,附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,最终票面利率为5.9%。报告期内,临近本期债券发行的第三年末,根据当前市场环境及实际情况,公司决定将本期债券后2年的票面利率不调整,维持5.9%不变。同时,在回售登记期2020年9月21日至2020年9月23日结束后,根据回售登记结果,本期债券回售申报金额为人民币5亿元,公司决定本次回售债券不进行转售,注销金额为人民币5亿元。2020年10月23日,公司已完成本期债券回售兑付全部本金、并支付自2019年10月23日至2020年10月22日期间利息工作。在完成本次付息、兑付、回售工作后,本期债券将于2020年11月3日提前摘牌。

详情请见公司于2020年9月15日、2020年9月25日、2020年10月13日、2020年10月23日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《公司关于“17益佰01”票面利率调整的公告》、《公司关于“17益佰01”公司债券回售实施结果公告》、《公司公开发行2017年公司债券(第一期)2020年付息公告》、《公司公开发行2017年公司债券(第一期)2020年提前摘牌公告》。

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

2020年1-9月,公司实现归属于母公司所有者净利润为19,104.41万元,较上年同期增长21.99%。公司2019年度实现归属于母公司所有者净利润为14,189.52万元,在内外经营环境不出现重大不利变化的情况下,预计公司2020年全年净利润与上年同期相比将发生较大幅度增长。

以上预告仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2020年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司名称	贵州益佰制药股份有限公司
法定代表人	窦啟玲
日期	2020年10月28日