

宁波美诺华药业股份有限公司
2020年第三季度报告正文



产品质量追求完美
商务经营信守承诺
人企俱进共同升华
——美诺华药业

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 公司负责人姚成志、主管会计工作负责人孙艳及会计机构负责人（会计主管人员）刘斯斌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	2,829,210,269.75	2,613,969,520.44	8.23
归属于上市公司股东的净资产	1,521,450,797.63	1,364,142,101.27	11.53
	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	224,146,747.56	110,564,673.93	102.73
	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	948,233,712.32	851,403,316.77	11.37
归属于上市公司股东的净利润	141,025,306.99	127,965,849.94	10.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,008,102.26	118,740,959.98	7.80
加权平均净资产收益率(%)	9.82	10.24	减少0.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.97	0.89	8.99
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.85	12.94

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
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		382,846.32	
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	3,199,296.05	10,187,428.01	主要为政府补助收益
委托他人投资或管理资产的损益	1,761,072.39	3,678,560.26	主要系购买理财产品产生的收益
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	668,362.28	4,522,062.28	主要系已到期远期美元汇率锁定所产生的收益及未到期部分公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-374,598.82	-1,614,841.75	
少数股东权益影响额（税后）	-117,625.32	-670,675.95	
所得税影响额	-1,392,380.44	-3,468,174.44	
合计	3,744,126.14	13,017,204.73	

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）		17,287				
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	
宁波美诺华控股有限公司	32,415,900	21.66	0	无	0	境内非国有法人
姚成志	8,640,000	5.77	0	无	0	境内自然人
服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）	7,484,100	5.00	0	无	0	其他
张杏秀	3,973,321	2.66	0	无	0	境内自然人
石建祥	2,860,000	1.91	210,000	无	0	境内自然人
兴业证券股份有限公司	2,575,000	1.72	0	无	0	境内非国有法人
熊基凯	2,171,000	1.45	0	冻结	2,171,000	境内自然人

上海金麟投资管理有限公司	1,930,000	1.29	0	无	0	境内非国有法人
周君明	1,633,912	1.09	0	无	0	境内自然人
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,619,572	1.08	0	无	0	境外法人
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			
宁波美诺华控股有限公司	32,415,900	人民币普通股	32,415,900			
姚成志	8,640,000	人民币普通股	8,640,000			
服务贸易创新发展引导基金(有限合伙)	7,484,100	人民币普通股	7,484,100			
张杏秀	3,973,321	人民币普通股	3,973,321			
石建祥	2,650,000	人民币普通股	2,650,000			
兴业证券股份有限公司	2,575,000	人民币普通股	2,575,000			
熊基凯	2,171,000	人民币普通股	2,171,000			
上海金麟投资管理有限公司	1,930,000	人民币普通股	1,930,000			
周君明	1,633,912	人民币普通股	1,633,912			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,619,572	人民币普通股	1,619,572			
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚成志系宁波美诺华控股有限公司控股股东、实际控制人。石建祥是姚成志配偶母亲的兄弟。					
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

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期初数	本期期初数 占总资产的 比例(%)	本期期末金额 较本期期初变 动 比例(%)	情况说明
交易性金融资产	132,820,833.33	4.69	100,599,486.30	3.85	32.03	注1
存货	431,946,847.98	15.27	400,172,918.89	15.31	7.94	注2
其他流动资产	110,120,833.21	3.89	86,695,329.41	3.32	27.02	注3
长期股权投资	191,939,154.72	6.78	133,992,543.87	5.13	43.25	注4

一年内到期的非流动负债	23,422,206.63	0.83	43,200,000.00	1.65	-45.78	注 5
-------------	---------------	------	---------------	------	--------	-----

注 1：交易性金融资产期末余额较期初增加 3,222.13 万元，主要系公司利用闲置募集资金购买保本浮动性收益的理财产品。

注 2：存货期末余额较期初增加 3,177.39 万元，主要系①增加了战略性物料储备，以应对市场变化影响；②因物流紧张，部分销往欧洲的库存商品未能排上船期，导致部分销售发货延迟至 10 月份。

注 3：其他流动资产期末余额较期初增加 2,342.55 万元，主要系利用闲置募集资金购买的结构性存款较期初增加 2,000 万元所致。

注 4：长期股权投资期末余额较期初增加 5,794.66 万元，主要系报告期内公司增加对宁波科尔康美诺华药业有限公司投资款 6,000 万元所致。

注 5：一年内到期的非流动负债期末余额 2,342.22 万，较期初减少 1,977.78 万元，主要系报告期内偿还了部分一年内到期的非流动负债。

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	948,233,712.32	851,403,316.77	11.37
营业成本	589,674,381.16	533,044,468.03	10.62
销售费用	15,354,271.09	14,244,396.51	7.79
管理费用	114,207,231.68	92,333,298.26	23.69
研发费用	35,178,556.88	32,163,712.27	9.37
财务费用	21,735,130.15	14,550,906.81	49.37
公允价值变动收益	2,878,716.25		不适用
经营活动产生的现金流量净额	224,146,747.56	110,564,673.93	102.73
投资活动产生的现金流量净额	-279,783,009.29	-71,813,809.82	289.59
筹资活动产生的现金流量净额	33,133,629.55	86,243,111.03	-61.58

说明：

营业收入变动原因说明：报告期内，公司实现营业收入 94,823.37 万元，较上年同期增加 9,683.04 万元，增幅 11.37%。增长主要系公司特色原料药业务、制剂业务和 CDMO 业务都有一定幅度提高。

营业成本变动原因说明：报告期内，公司实现营业成本 58,967.44 万元，增幅 10.62%。公司综合毛利率 37.81%，与上期基本持平。公司总体生产稳定，产品收率趋好，战略性物料储备缓解了部分材料需求紧张及供应端价格波动影响。

销售费用变动原因说明：报告期内，公司销售费用 1,535.43 万元，较上年同期增加 110.99 万元，主要系销售收入增长相应费用随之变动所致。

管理费用变动原因说明：报告期内，公司管理费用 11,420.72 万元，较上年同期增加 2,187.39 万元，同比增幅 23.69%。主要系公司在报告期内加大安全环保投入，并引进优秀管理人才增加薪酬和福利支出所致。

研发费用变动原因说明：报告期内，公司研发费用 3,517.86 万元，较上年同期增加 301.48 万元，主要系公司加大对研发项目投入和提高研发人员的薪酬福利所致。

财务费用变动原因说明：报告期内，公司财务费用 2,173.51 万元，较上年同期增加 718.42 万元，主要系美元兑人民币汇率自 5 月份起逐步下行所致。

公允价值变动收益说明：报告期内，公司对部分美元进行远期汇率锁定，公允价值变动收益主要系已锁定远期结汇汇率但尚未到期的美元资产按期末公允价值计量应确认的收益。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司经营活动现金净流量 22,414.67 万元，较上年同期增加 11,358.21 万元，主要系公司销售货款的加速回笼所致。报告期内公司销售收入和净利润较上年同期均稳步增长，应收账款期末余额较期初下降 12.61%。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-27,978.30 万元。主要的投资活动包括：（1）科尔康美诺华增资 6,000.00 万元；（2）在建工程及购置资产类投入 17,525.51 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司筹资活动现金净流量 3,313.36 万元，较上年同期减少 5,310.95 万元，主要系报告期内公司经营活动现金净流量较高，有力补充了投资活动对资金的需求。

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

3.3 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	宁波美诺华药业股份有限公司
法定代表人	姚成志
日期	2020 年 10 月 23 日