

公司代码：605199

公司简称：葫芦娃

海南葫芦娃药业集团股份有限公司
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 公司负责人刘景萍、主管会计工作负责人付亲及会计机构负责人（会计主管人员）赵玉芹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	1,388,305,776.37	1,086,606,324.64	27.77
归属于上市公司股东的净资产	870,050,009.83	643,935,667.58	35.11
	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	-175,087,499.26	-87,769,797.35	-99.48
	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	813,140,630.47	868,677,944.29	-6.39
归属于上市公司股东的净利润	75,074,690.02	47,350,424.54	58.55

2020年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,553,459.92	42,916,948.24	8.47
加权平均净资产收益率(%)	10.50	7.54	增加2.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.13	53.85
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.13	53.85

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	-197,177.90	-204,086.36	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	28,360,807.79	32,516,597.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的			

各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	11,506.85	1,630,561.01	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,100.78	-807,369.32	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-4,007,282.16	-4,614,473.11	
合计	24,087,753.80	28,521,230.10	

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）		29,809				
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	
海南葫芦娃投资发展有限公司	167,079,000	41.76	167,079,000	无	0	境内非国有法人
杭州孚旺钜德实业有限公司	57,519,000	14.38	57,519,000	无	0	境内非国有法人
杭州中嘉瑞管理合伙企业（有限合伙）	32,868,000	8.21	32,868,000	无	0	其他
卢锦华	19,556,460	4.89	19,556,460	无	0	境内自然人
汤杰丞	18,789,540	4.70	18,789,540	无	0	境内自然人
王琼	17,485,776	4.37	17,485,776	质押	12,000,000	境内自然人
阮鸿献	14,724,864	3.68	14,724,864	无	0	境内自然人
汤旭东	10,956,000	2.74	10,956,000	质押	4,300,000	境内自然人
高毅	10,430,112	2.61	10,430,112	无	0	境内自然人
中信证券投资 有限公司	6,000,000	1.50	6,000,000	无	0	境内非国有法人
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			
徐春生	975,800	人民币普通股	975,800			

上海明泐投资管理有限公司—明泐价值成长1期私募投资基金	373,678	人民币普通股	373,678
华泰金融控股(香港)有限公司—自有资金	365,633	人民币普通股	365,633
瑞士信贷(香港)有限公司	259,700	人民币普通股	259,700
陈宏发	208,000	人民币普通股	208,000
印凯	188,600	人民币普通股	188,600
云南铭鼎投资集团有限公司	166,300	人民币普通股	166,300
孙靓	162,200	人民币普通股	162,200
王波	152,700	人民币普通股	152,700
王正平	147,700	人民币普通股	147,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中葫芦娃投资、孚旺钜德、中嘉瑞、卢锦华、汤杰丞、汤旭东为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

合并资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例(%)	变动原因
货币资金	214,177,096.82	154,089,300.78	39.00	主要系本期公司向社会公开发行普通股,收到募集资金所致
交易性金融资产	29,000,000.00			主要系本期公司利用闲置自有资金购买理财产品所致
应收账款	372,083,338.81	148,113,763.34	151.21	主要系2020年9月末应收账款尚在信用期所致

应收款项融资	14,326,244.69	59,805,025.59	-76.05	主要系2020年1-9月以票据形式结算的货款减少所致
预付款项	38,716,455.43	9,700,347.74	299.12	主要系根据生产安排预付原料款所致
其他应收款	12,688,367.58	22,854,430.45	-44.48	主要系售后回租应付款到期,相应保证金抵减租金所致
其他流动资产	1,774,944.98	833,375.91	112.98	主要系2020年9月末待抵扣增值税进项税增加所致
在建工程	1,384,799.10	2,459,886.90	-43.70	主要系药谷厂区仓库已完工结转固定资产所致
无形资产	127,869,128.81	82,675,286.55	54.66	主要系2020年1-9月公司取得“海口市美安科技新城B0519-6”地块的国有建设用地使用权以及子公司购入生产用地所致
其他非流动资产		39,278,169.81	-100.00	
递延所得税资产	2,576,922.81	1,467,825.32	75.56	主要系2020年9月末应收账款尚在信用期,坏帐准备增加所致
短期借款	274,337,493.92	90,825,996.00	202.05	主要系2020年1-9月流动资金需求增加,增加银行借款所致
应付票据	7,003,474.75			主要系2020年1-9月开具银行承兑汇票所致
预收款项		41,021,548.05	-100.00	主要系自2020年1月1日起执行新收入准则,原计入预收款项的货款列报至合同负债所致。
合同负债	22,452,581.84			
应付职工薪酬	12,790,117.08	18,808,702.29	-32.00	主要系2020年1-9月支付2019年度的年终奖,应付职工薪酬减少所致
应交税费	19,981,164.32	32,671,188.91	-38.84	主要系2020年1-9月陆续支付增值税及企业所得税所致

一年内到期的非流动负债	27,056,020.09	45,297,078.03	-40.27	主要系2020年1-9月广西维威制药有限公司偿还部分长期借款及融资租赁款所致。
长期应付款		17,663,493.92	-100.00	主要系2020年1-9月广西维威制药有限公司偿还部分长期借款所致。
实收资本	400,108,752.00	360,008,752.00	11.14	主要系公司向社会公开发行普通股所致
资本公积	290,564,747.73	179,625,095.50	61.76	

合并利润项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	变动原因
财务费用	6,328,805.85	10,999,346.71	-42.46	主要系2020年1-9月广西维威制药有限公司部分长期借款及融资租赁款陆续到期所致
其他收益	32,516,597.88	4,551,504.60	614.41	主要系2020年1-9月收到政府补助增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	950,500.89	2,791,272.83	-65.95	主要系2020年1-9月购买理财产品减少所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-13,494,137.82	-2,434,167.25	454.36	主要系2020年9月应收帐款增加,相应坏账准备计提增加所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	9,159.57	-1,069,774.33	-100.86	主要系公司加强存货管理,相应存货跌价准备计提减少所致
减:营业外支出	989,396.34	81,407.41	1,115.36	主要系本期公司为抗击新型冠状病毒,无偿捐赠药品所致。

合并现金流量项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-175,087,499.26	-87,769,797.35	99.48	主要系2020年9月末应收帐款尚在信用期内,货款收回金额下降所致。

投资活动产生的现金流量净额	-55,124,248.50	-28,460,082.19	93.69	主要系 2020 年 1-9 月长期资产购置增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	290,281,790.38	-35,317,481.50	-921.92	主要系公司向社会公开发行普通股所致。

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	海南葫芦娃药业集团股份有限公司
法定代表人	刘景萍
日期	2020 年 10 月 28 日