

公司代码：603998

公司简称：方盛制药

湖南方盛制药股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、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。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人张庆华、主管会计工作负责人李智恒及会计机构负责人（会计主管人员）刘再昌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 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 | 2,064,339,211.21 | 1,994,940,604.85 | 3.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,149,694,952.54 | 1,126,907,635.28 | 2.02 |
| | 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 | 145,535,924.44 | 111,722,270.83 | 30.27 |
| | 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 | 925,199,363.66 | 819,803,072.79 | 12.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 60,414,647.17 | 70,458,380.44 | -14.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 51,691,443.19 | 53,524,914.58 | -3.43 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 5.22 | 6.47 | 减少 1.25 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.14 | 0.16 | -12.50 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.14 | 0.16 | -12.50 |

说明：受新冠疫情影响，公司部分控股子公司营业收入与净利润均有所降低；此外，本期合并范围内新增子公司湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司（以下简称“佰骏医疗”）使得报告期内营业收入有所增长；佰骏医疗报告期内明显减亏，但仍未扭亏为盈。综上，报告期内营业收入增加，但归属于上市公司股东的净利润下降。

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 | 96,241.10 | -105,793.13 | |
| 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 | 8,395,915.10 | 12,803,437.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,797,521.87 | -2,687,195.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,791,920.43 | 1,125,318.51 | |
| 所得税影响额 | 746,455.01 | -2,412,564.25 | |
| 合计 | 5,649,168.91 | 8,723,203.98 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | 28,162 | | | | |
|----------------------|---------------|---------|---------------------|---------|-------------|---------|
| 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 | |
| 张庆华 | 156,019,500 | 36.33 | 0 | 质押 | 134,563,636 | 境内自然人 |
| 方锦程 | 31,359,400 | 7.30 | 0 | 冻结 | 31,359,400 | 境内自然人 |
| 堆龙德庆共生创业投资管理 有限公司 | 14,434,875 | 3.36 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 李飞飞 | 4,279,600 | 1.00 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 周永发 | 3,500,100 | 0.82 | 0 | 质押 | 3,500,000 | 境内自然人 |
| 李克丽 | 3,200,000 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 梁焯森 | 2,976,173 | 0.69 | 0 | 质押 | 2,100,000 | 境内自然人 |
| 方传龙 | 2,925,000 | 0.68 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张蕾 | 2,597,302 | 0.60 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李彤 | 1,867,000 | 0.43 | 0 | 无 | 0 | 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 | | | |
| 张庆华 | 156,019,500 | 人民币普通股 | 156,019,500 | | | |
| 方锦程 | 31,359,400 | 人民币普通股 | 31,359,400 | | | |
| 堆龙德庆共生创业投资管理 有限公司 | 14,434,875 | 人民币普通股 | 14,434,875 | | | |
| 李飞飞 | 4,279,600 | 人民币普通股 | 4,279,600 | | | |

| | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|
| 周永发 | 3,500,100 | 人民币普通股 | 3,500,100 |
| 李克丽 | 3,200,000 | 人民币普通股 | 3,200,000 |
| 梁焯森 | 2,976,173 | 人民币普通股 | 2,976,173 |
| 方传龙 | 2,925,000 | 人民币普通股 | 2,925,000 |
| 张蕾 | 2,597,302 | 人民币普通股 | 2,597,302 |
| 李彤 | 1,867,000 | 人民币普通股 | 1,867,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上股东中,堆龙德庆共生创业投资管理有限公司为张庆华先生控股的子公司湖南开舜投资咨询有限公司之控股子公司;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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 | 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

| 项目 | 科目名称 | 2020.9.30/ 2020年1-9月 | 2019.12.31/ 2019年1-9月 | 增减比例 变化% | 原因分析 |
|---------|--------|-------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| 资产负债表项目 | 应收账款 | 209,889,599.64 | 160,096,950.82 | 31.10 | 主要对优质客户授信额度增加所致 |
| | 预付款项 | 36,941,112.45 | 21,403,754.77 | 72.59 | 主要系本期预付原材料款及研发款等增加所致 |
| | 在建工程 | 138,614,454.03 | 97,201,728.67 | 42.60 | 主要系母公司及子公司厂房建设增加所致 |
| | 应付票据 | 29,176,104.50 | 19,025,000.00 | 53.36 | 主要系本期采用承兑汇票支付材料采购款增加所致 |
| | 应交税费 | 35,914,651.94 | 9,183,987.98 | 291.06 | 主要系本期因疫情影响,申请获批税款延迟缴纳,导致期末未缴税费金额增加 |
| | 其他流动负债 | 458,600.51 | 98,520.45 | 365.49 | 主要系本期子公司佰骏医疗计提医疗风险金导致期末余额增加 |
| 利润表项目 | 营业成本 | 328,720,707.59 | 213,788,139.54 | 53.76 | 主要系本期合并范围增加了佰骏医疗所致 |

| | | | | | |
|---------|---------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------------------------|
| | 财务费用 | 8,129,393.66 | 691,182.79 | 1076.16 | 主要系本期贷款本金增加导致财务利息费用增加 |
| | 其他收益 | 12,803,439.90 | 6,349,444.79 | 101.65 | 主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补助高于去年同期所致 |
| | 投资收益 | -12,060,624.08 | 6,310,843.67 | 不适用 | 主要因对联营企业计提投资亏损增加所致 |
| | 信用减值损失 | -6,603,731.77 | -14,609,488.39 | -54.80 | 主要系上年同期子公司佰骏医疗非合并范围内,对其计提坏账准备金额较大 |
| | 资产减值损失 | 234,995.53 | 351,819.95 | -33.21 | 主要系本期存货等资产发生减值金额较小 |
| | 资产处置收益 | 1,886,792.46 | 285,331.30 | 561.26 | 主要系子公司处理资产所致 |
| | 营业外收入 | 249,324.80 | 377,761.60 | -34.00 | 主要系上年同期无需支付的应付账款发生金额较大,本期未发生 |
| | 营业外支出 | 3,042,313.04 | 440,989.80 | 589.88 | 主要系本期公益捐赠支出增加 |
| 现金流量表项目 | 经营活动产生的现金流量净额 | 145,535,924.44 | 111,722,270.83 | 30.27 | 主要系本期申请获批税款延期缴纳导致支付的各项税费较上年同期减少 |
| | 投资活动产生的现金流量净额 | -113,050,896.63 | -405,351,685.76 | 不适用 | 主要系本期固定资产投资、发放委托贷款较上年同期大幅减少 |
| | 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,498,362.26 | 104,877,228.70 | 不适用 | 主要系本年借款增加额比上年同期减少,以及本期分配现金股利金额增加 |

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

1) 2020年4月28日,公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。因公司2019年度业绩未达标,决定对首次及预留授予的限制性股票的第二个解除限售期所涉及的全部已获授尚未解锁股份进行回购注销;同时,限制性股票激励计划激励对象中1名激励对象已离职,也需要对其持有的已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销,回购注销的股份数量合计为441.50万股(详见公司2020-033号公告)。上述限制性股票的回购注销手续工作已于2020年7月14日完成(详见公司2020-057号公告)。

2) 2020年7月14日, 公司召开第四届董事会2020年第四次临时会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分第一期解锁暨上市的议案》, 根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定和2018年第二次临时股东大会授权, 同意公司为16名符合预留授予部分解除限售资格的激励对象办理解除限售事宜, 共计解除限售48.50万股(详见公司2020-058号公告)。

3) 2020年8月27日, 公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》, 同意公司与销售合伙人新设控股子公司方盛药业有限公司, 注册资本为10,000万元, 公司认缴出资5,200万元, 持股52%(详见公司2020-065号公告)。截至本报告披露日, 相关注册登记工作尚未办理完结。

4) 2020年8月31日, 经公司董事长审批同意, 同意以人民币700万元受让湖南康尔佳制药股份有限公司“肠康胶囊”、“维生素C泡腾颗粒”、“通脉口服液”、“六味地黄胶囊”、“银黄颗粒”、“阿胶三宝膏”等6个药品品种的所有权(详见公司2020-072号公告)。截至本报告披露日, 相关变更登记工作尚未办理完结。

5) 2020年9月15日, 公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于2020年半年度利润分配方案的议案》, 同意以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数, 向股权登记日在册全体股东每10股派发0.60元现金红利(含税), 不送红股, 不进行资本公积金转增股本。上述利润分配工作已于2020年9月29日完成。

6) 2020年9月30日, 公司召开第四届董事会2020年第五次临时会议审议通过了《关于对控股子公司无形资产转让方式进行调整的议案》, 同意控股子公司广东暨大基因药物工程研究中心有限公司继续推进无形资产(“一种含有重组人角质细胞生长因子-2滴眼液及其配制方法”发明专利及临床前研究的技术资料、技术数据、药物临床试验批件等70%的权益)转让工作(详见公司2019-075公告); 并同意将上述无形资产的转让方式由挂牌转让调整为法律法规许可的转让方式(包括但不限于挂牌转让、协议转让等方式)(详见公司2019-080号公告)。2020年10月28日, 广东暨大基因药物工程研究中心有限公司与广州市力鑫药业有限公司签订了《技术转让(专利权)合同》, 决定以1,450万元将“重组人角质细胞生长因子-2滴眼液”70%权益和专利技术转让给广州市力鑫药业有限公司。截至本报告披露日, 相关变更登记手续尚未办理完成。

7) 2020年10月10日, 公司召开第四届董事会2020年第六次临时会议审议通过了《关于公司出资参与设立长沙生物医药产业基金的议案》, 同意公司与深圳前海上善金石投资管理有限公司、湖南高新创投健康养老基金管理有限公司、长沙市长信投资管理公司、长沙高新开发区麓谷创业服务有限公司、长沙斗邦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、湖南健康养老产业投资基金企业(有限合伙)共同出资设立长沙星辰康健投资合伙企业(有限合伙)。该基金总规模为3.75亿元, 其中, 公司作为有限合伙人, 以自有资金出资11,250万元人民币, 占总规模的30%(详见公司2020-081号公告), 相关注册登记工作已于2020年10月15日办理完成。

8) 报告期内, 经公司董事长审批同意, 对外投资设立了重庆小熊猫药业股份有限公司(注册资本1,000万元人民币、公司认缴出资510万元人民币、公司持股比例51%、主营业务为药品批发、医疗器械销售等)、湖南方盛锐新药业有限公司(注册资本2,000万元人民币, 公司认缴出资2,000万元人民币, 公司持股100%, 主营业务为化学药品制剂、生物药品制剂、医疗器械生产销售等)、湖南方盛锐新医药有限公司(注册资本1,000万元人民币, 湖南方盛锐新药业有限公司认缴出资1,000万元人民币, 湖南方盛锐新药业有限公司持股100%, 主营业务为中药饮片、生物制品的批发、中药材加工销售等)、湖南方盛福祥泰企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“方盛福祥泰”, 注册资本1,000万元人民币, 珠海方盛康元投资有限公司认缴出资814.30万元人民币, 珠海方盛康元投资有限公司持股81.43%, 普通合伙人/执行事务合伙人: 珠海方盛康元投资有限公司, 主营业务为企业总部管理、医药咨询、商务信息咨询)。

9) 2020年9月30日, 公司分别接到珠海横琴中科建创投资合伙企业(有限合伙)、同系方盛(珠海)医药产业投资合伙企业(有限合伙)、长沙星辰创新创业投资合伙企业(有限合伙)函告。报告期内, 珠海横琴中科建创投资合伙企业(有限合伙)参与投资设立了广东暨科成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙), 持有其49.75%的股份; 长沙星辰创新创业投资合伙企业(有限合伙)参与投资广州伊立康医药研发有限责任公司, 持有其24.51%的股份; 除上述投资外, 公司参与投资的前述三家合伙企业报告期内未新增其他对外投资。

截至本报告披露日, 长沙星辰创新创业投资合伙企业(有限合伙)还参与投资了北京纳什国际生物科技有限公司(持有其10%的股份)、广州爱孕记信息科技有限公司(持有其6%的股份)。

10) 2020年8月, 王国清因建设工程施工合同纠纷起诉公司全资子公司海南博大药业有限公司全资子公司湖南方盛博大制药有限公司及长沙市芙蓉区亿昊建筑劳务分包服务部、湖南省中欣建筑工程有限公司、湖南省中欣建筑工程有限公司长沙分公司, 请求长沙市芙蓉区亿昊建筑劳务分包服务部、湖南省中欣建筑工程有限公司、湖南省中欣建筑工程有限公司长沙分公司支付工程款522.01万元(含应退还的履约保证)及逾期利息, 湖南方盛博大制药有限公司对上述债务承担连带赔偿责任。截至本报告披露日, 该案暂未判决。

11) 2020年10月19日, 经公司董事长审批同意, 为充分把握国家医药行业改革机遇, 扩大药品销售渠道, 方盛福祥泰联合经营合作伙伴共同投资设立了湖南方泰一号企业管理合伙企业(有限合伙)(注册资本220万元人民币, 方盛福祥泰认缴出资200万元人民币, 方盛福祥泰持股90.91%, 普通合伙人/执行事务合伙人: 方盛福祥泰)、湖南方泰二号企业管理合伙企业(有限合伙)(注册资本225万元人民币, 方盛福祥泰认缴出资200万元人民币, 方盛福祥泰持股88.89%, 普通合伙人/执行事务合伙人: 方盛福祥泰)。

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 | 湖南方盛制药股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张庆华 |
| 日期 | 2020年10月28日 |