

公司代码：600789

公司简称：鲁抗医药

山东鲁抗医药股份有限公司
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 公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）荣姝伟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	7,010,934,318.92	7,089,268,238.84	-1.10
归属于上市公司股东的净资产	3,216,861,067.05	3,021,159,128.79	6.48
	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	80,989,879.15	39,401,189.21	105.55
	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	3,065,608,964.86	2,731,439,576.37	12.23
归属于上市公司股东的净利润	230,209,742.13	101,644,484.61	126.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,096,653.24	66,328,635.95	-93.82
加权平均净资产收益率(%)	7.34	3.42	增加3.92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.12	116.67
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.12	116.67

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	-45,114.09	207,316,181.18	
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	2,130,093.25	23,335,997.67	
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	56,580.00	-24,600.00	
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	-53,440.81	-2,888,397.51	
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)	-649,172.17	-669,118.52	
所得税影响额	-580,356.04	-956,973.93	
合计	858,590.14	226,113,088.89	

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

单位:股

股东总数(户)						161,966
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	
华鲁控股集团有限公司	185,896,620	21.12		无		国有法人
华鲁投资发展有限公司	28,108,107	3.19	28,108,107	无		国有法人
山东发展投资控股集团 有限公司	19,308,108	2.19		未知		国有法人
王志波	4,096,738	0.47		未知		境内自然人
丁炳芝	3,781,200	0.43		未知		境内自然人
郑凤清	2,688,720	0.31		未知		境内自然人
苗文政	2,022,000	0.23		未知		境内自然人
郑家朝	1,913,300	0.22		未知		境内自然人
吴洋	1,862,510	0.21		未知		境内自然人
刘忠富	1,595,100	0.18		未知		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			
华鲁控股集团有限公司	185,896,620	人民币普通股	185,896,620			
山东发展投资控股集团 有限公司	19,308,108	人民币普通股	19,308,108			
王志波	4,096,738	人民币普通股	4,096,738			
丁炳芝	3,781,200	人民币普通股	3,781,200			
郑凤清	2,688,720	人民币普通股	2,688,720			
苗文政	2,022,000	人民币普通股	2,022,000			
郑家朝	1,913,300	人民币普通股	1,913,300			
吴洋	1,862,510	人民币普通股	1,862,510			

刘忠富	1,595,100	人民币普通股	1,595,100
济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，华鲁投资发展有限公司为公司控股股东华鲁控股集团有限公司的全资子公司；未知其他流通股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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	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

(1) 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减百分比	变动原因
预付款项	107,190,585.74	37,802,485.84	183.55%	主要为公司本期预付货款增加所致。
其他流动资产	10,239,718.47	21,454,198.67	-52.27%	主要为公司本期待抵扣增值税减少所致。
长期应收款	206,602,898.40	447,408,914.78	-53.82%	主要为北区处置减少所致。
投资性房地产	33,458,808.72	16,978,280.17	97.07%	主要为公司对外出租资产增加所致。
其他非流动资产	88,402,786.76	165,547,137.19	-46.60%	主要为预付设备款减少所致。
短期借款	1,459,502,640.00	1,057,000,000.00	38.08%	主要为短期借款增加所致。
应付票据	220,765,012.15	550,923,941.59	-59.93%	主要为应付票据减少所致。
预收款项		65,174,091.80	-100.00%	主要为公司适用新的收入准则科目调整所致。
应交税费	30,158,734.62	15,218,888.32	98.17%	主要为应交税费增加所致。
其他应付款	152,906,552.46	103,819,040.49	47.28%	主要为应付的往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	204,888,250.53	676,506,051.68	-69.71%	主要为将于一年内到期的长期借款和融资租赁款到期所致。
长期借款	494,660,069.62	97,697,364.05	406.32%	主要为长期借款增加所致。
长期应付款	124,581,517.96	565,767,880.63	-77.98%	主要为北区处置完成，收到的土地补偿转出所致。

2020年第三季度报告

递延收益	71,620,134.44	52,941,857.63	35.28%	主要为政府补助增加所致。
合同负债	95,502,382.87		不适用	主要为公司适用新的收入准则科目调整所致。

(2) 利润表项目

项目	本期金额	上期金额	增减百分比	变动原因
财务费用	54,830,253.45	32,564,015.39	68.38%	主要为公司本期汇兑收益同比减少所致。
其他收益	27,862,241.51	10,103,971.34	175.76%	主要为公司本期收到的政府补助增加所致。
投资收益	2,536,643.54	8,396,618.05	-69.79%	主要为公司结构性存款到期所致。
信用减值损失	6,270,364.90	-13,714,998.57	-145.72%	主要为坏账余额减少所致。
资产处置收益	207,316,181.18	62,350.16	332403.05%	主要为公司本期处置资产收益增加所致。
营业外收入	1,524,537.98	10,411,786.43	-85.36%	主要为公司本期收到的招标服务费减少所致。
营业外支出	3,990,395.21	705,150.16	465.89%	主要为公司本期疫情捐赠支出增加所致。

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	山东鲁抗医药股份有限公司
法定代表人	彭欣
日期	2020年10月30日