

证券代码: 002793

证券简称: 罗欣药业

公告编号: 2020-108

罗欣药业集团股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

第一节 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘保起、主管会计工作负责人陈达安及会计机构负责人(会计主管人员)张红星声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,123,469,018.73	7,460,560,292.68	-4.52%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,041,993,061.10	3,679,078,811.36	9.86%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,679,440,213.67	-1.03%	4,359,067,776.89	-22.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	128,535,584.33	20.89%	343,615,259.70	-14.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	121,297,984.21	19.90%	323,797,851.47	-13.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-132,618,109.85	-157.90%	-407,136,596.94	-756.46%
基本每股收益（元/股）	0.09	-10.00%	0.24	-35.14%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-10.00%	0.24	-35.14%
加权平均净资产收益率	3.42%	-0.08%	8.82%	-3.75%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,363,780.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,693,130.01	
委托他人投资或管理资产的损益	2,934,268.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,730.85	
减：所得税影响额	4,970,174.37	
少数股东权益影响额（税后）	1,586,766.49	
合计	19,817,408.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,424			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东罗欣控股有限公司	境内非国有法人	35.69%	518,843,206	518,843,206	质押	87,000,000
克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	9.68%	140,754,819	140,754,819	质押	68,073,520
方秀宝	境内自然人	6.90%	100,294,266	100,294,266	质押	54,059,231
ALLY BRIDGE FLAGSHIP LX （HK）LIMITED	境外法人	5.25%	76,271,995	76,271,995		
张斌	境内自然人	3.68%	53,534,675	53,534,675		
陈来阳	境内自然人	3.68%	53,534,674	53,534,674		
得怡（珠海）资本管理有限公司—成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.87%	41,692,359	0		
克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.46%	35,789,757	0	质押	30,677,645
前海股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.10%	30,487,267	30,487,267		
平安资本有限责任公司—天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.76%	25,552,159	25,552,159		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
得怡（珠海）资本管理有限公司—成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）	41,692,359 ^①	人民币普通股	41,692,359
克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业	35,789,757 ^②	人民币普通股	35,789,757
克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业	24,961,414 ^③	人民币普通股	24,961,414
温岭市大任投资管理有限公司	10,442,080 ^④	人民币普通股	10,442,080
香港中央结算有限公司	7,605,228	人民币普通股	7,605,228
中国建设银行股份有限公司—南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	6,771,118	人民币普通股	6,771,118
中国银行股份有限公司—招商医药健康产业股票型证券投资基金	2,383,370	人民币普通股	2,383,370
广州明佳仓储有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
王睿启	989,532	人民币普通股	989,532
中国建设银行股份有限公司—南方景气驱动混合型证券投资基金	975,200	人民币普通股	975,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东罗欣控股有限公司、克拉玛依钰志股权投资管理有限合伙企业、得怡（珠海）资本管理有限公司—成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）、克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业及克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业为一致行动人。除此之外，公司未知悉上述股东是否有关联关系或一致行动关系		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

注：① 得怡（珠海）资本管理有限公司—成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）所持股份是通过受让上市公司原控股股东、实际控制人及其一致行动人股份获得，其主动承诺自股权转让交易完成之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。

② 克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业所持股份是通过受让上市公司原控股股东、实际控制人及其一致行动人股份获得，其主动承诺自股权转让交易完成之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。

③ 克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业所持股份是通过受让上市公司原控股股东、实际控制人及其一致行动人股份获得，其主动承诺自股权转让交易完成之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。

④ 温岭市大任投资管理有限公司作为原控股股东、实际控制人之一致行动人，其主动承诺自重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易完成之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理其持有的公司股份。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减幅度	变动原因
交易性金融资产		106,841,000.00	-100.00%	本期赎回理财
其他流动资产	84,441,907.06	502,875,903.04	-83.21%	本期赎回理财
在建工程	363,463,207.86	230,156,534.94	57.92%	子公司新建厂房
应付票据	288,001,227.00	448,181,063.10	-35.74%	本期支付到期应付票据
应交税费	99,881,577.28	226,474,718.64	-55.90%	本期支付上期税费
其他应付款	256,259,119.64	631,912,236.69	-59.45%	本期支付前期市场推广费
长期借款	600,753,334.02	337,414,518.22	78.05%	本期新增金融机构借款
应付债券	28,849,767.90	126,566,440.92	-77.21%	可转换债券转股
其他权益工具	7,484,894.56	34,781,386.30	-78.48%	可转换债券转股
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度	变动原因
销售费用	1,386,242,189.22	2,476,037,767.54	-44.01%	疫情影响推广活动减少
财务费用	37,662,142.66	24,725,551.57	52.32%	本期新增金融机构借款
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	437,109,010.57	102,793,919.98	325.23%	本期收回承兑汇票保证金
收回投资收到的现金	646,203,745.34	1,115,344,891.15	-42.06%	本期减少理财产品投资
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,640,608.60	420,365,863.11	-46.80%	本期减少购建长期资产支付金额
投资支付的现金	143,410,941.67	768,117,787.20	-81.33%	本期减少理财产品投资
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	320,000,000.00	-100.00%	上期支付子公司收购款
取得借款收到的现金	1,061,838,815.80	599,000,000.00	77.27%	本期新增金融机构借款
偿还债务支付的现金	860,880,480.56	180,000,000.00	378.27%	本期偿还前期金融机构借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,121,106.08	51,673,606.53	126.66%	本期支付分配的股利

二、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

一、公司实施股权激励事项进展情况

1、2020年9月6日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励相关事宜的议案》及《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。本次股权激励的激励对象为公司高级管理人员以及核心骨干员工（入职时间在1年以上且内部职级为高级总监及以上的部分员工）。本次计划向激励对象授予权益总计3,350.00万股，占本次计划公告前公司股本总额145,272.25万股的2.31%，其中首次授予权益2,680.00万股，占本次计划公告前公司股本总额145,272.25万股的1.84%，占本次计划拟授出权益总数的80.00%；预留授予权益670.00万股，占本次计划公告前公司股本总额145,272.25万股的0.46%，占本次计划拟授出权益总数的20.00%。

公司独立董事就本次股权激励计划的方案以及指标设置的科学性和合理性发表了同意的独立意见。律师出具了法律意见书，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

2、2020年9月6日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。2020年9月7日至2020年9月17日，公司对激励对象名单进行公示，公示期内，公司监事会未接到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3、2020年9月22日，公司2020年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授权日/授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

4、2020年9月22日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司向激励对象首次授予权益2,680.00万股，占本次计划公告前公司股本总额145,272.25万股的1.84%。其中首次授予股票期权1,850.00万份，占本次计划公告前公司股本总额145,272.25万股的1.27%；首次授予限制性股票830.00万股，占本次计划公告前公司股本总额145,272.25万股的0.57%。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。律师出具了法律意见书，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

二、公司可转债提前赎回事项进展情况

2020年9月22日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提前赎回“东音转债”的议案》，决定行使“东音转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“东音转债”。独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书，持续督导机构发表了核查意见。自2020年10月19日起，“东音转债”已停止交易。2020年11月3日为“东音转债”赎回日，公司将全额赎回截止赎回登记日（赎回日前一交易日：2020年11月2日）收市后登记在册的“东音转债”。自2020年11月3日起，“东音转债”停止转股。公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。关于“东音转债”赎回流程及详细安排详见公司于2020年9月23日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于“东音转债”赎回实施的第一次公告》及后续持续发布的相关提示性公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司实施股权激励事项	2020年09月23日	详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《2020年第三次临时股东大会决议公告》、《第四届董事会第七次会议决议公告》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》等相关公告。
公司可转债提前赎回事项	2020年09月23日	详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于“东音转债”赎回实施的第一次公告》等相关公告。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	12,614.8	0	0
合计		12,614.8	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。