

公司代码：603367

公司简称：辰欣药业

辰欣药业股份有限公司
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 公司负责人杜振新、主管会计工作负责人杜振新及会计机构负责人（会计主管人员）续新兵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	6,031,340,332.37	5,533,753,104.69	8.99
归属于上市公司股东的净资产	4,686,924,243.32	4,572,559,418.31	2.50
	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	312,188,929.85	358,985,206.18	-13.04
	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	2,650,423,323.06	2,996,562,418.83	-11.55
归属于上市公司股东的净利润	325,675,134.56	411,454,489.97	-20.85

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	308,466,810.37	387,728,308.19	-20.44
加权平均净资产收益率(%)	6.87	9.44	减少2.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.72	0.91	-20.88
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.91	-20.88

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	67,700.09	169,087.49	
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	2,674,567.16	20,267,235.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	199,622.64	604,339.62	
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			
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	-1,709,569.07	-754,732.05	
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）	-9,975.45	-20,956.34	
所得税影响额	-191,396.38	-3,056,650.06	
合计	1,030,948.99	17,208,324.19	

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）				31,700		
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	
辰欣科技集团有限 公司	165,673,200	36.54		质押	61,000,000	境内非国有法 人
遵义乾鼎企业管 理股份有限公 司	113,947,000	25.13		无		境内非国有法 人
赵白雪	7,700,000	1.70		质押	7,700,000	境内自然 人
香港中央结算有 限公司	6,777,561	1.49		无		其他
庞冠丽	6,371,600	1.41		无		境内自然 人
辰欣药业股份有 限公司回购专用 证券账户	5,553,871	1.23		无		其他

包头市龙邦贸易有 限责任公司	3,773,000	0.83		质押	3,773,000	境内非国有法 人
付强	2,745,000	0.61		无		境内自然人
张少哲	1,694,000	0.37		无		境内自然人
吕朝范	1,350,000	0.30		无		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			
辰欣科技集团有限公司	165,673,200	人民币普通股	165,673,200			
遵义乾鼎企业管理股份有限公 司	113,947,000	人民币普通股	113,947,000			
赵白雪	7,700,000	人民币普通股	7,700,000			
香港中央结算有限公司	6,777,561	人民币普通股	6,777,561			
庞冠丽	6,371,600	人民币普通股	6,371,600			
辰欣药业股份有限公司回购专 用证券账户	5,553,871	人民币普通股	5,553,871			
包头市龙邦贸易有 限责任公司	3,773,000	人民币普通股	3,773,000			
付强	2,745,000	人民币普通股	2,745,000			
张少哲	1,694,000	人民币普通股	1,694,000			
吕朝范	1,350,000	人民币普通股	1,350,000			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	无					
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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动差异	变动原因（30%以上 写原因）
---------	------	------	------	--------------------

2020年第三季度报告

货币资金	821,034,253.90	382,416,516.76	114.70%	报告期内银行理财到期，直接入银行存款所致。
其他流动资产	4,763,636.70	23,730,829.78	-79.93%	去年同期预缴的税款较多的原因
在建工程	554,319,657.10	309,371,195.78	79.18%	报告期内工程项目投资增加的原因。
短期借款	330,000,000.00	100,000,000.00	230.00%	报告期内新增贷款原因。
应付票据	185,810,001.00	30,000,000.00	519.37%	报告期内办理的应付票据增加。
应交税费	90,487,906.48	56,660,385.55	59.70%	报告期内税款办理延迟缴纳的原因。
库存股	89,822,210.24			报告期内实现股权激励回购的股份
其他综合收益	-1,366,418.77	-65,741.23	1978.48%	外资子公司汇率变动原因所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动差异	变动原因（30%以上写原因）
财务费用	4,234,247.03	-1,050,480.81	-503.08%	报告期内存款利息收入减少。
利息费用	6,904,576.41			报告期内新增贷款原因。
对联营企业和合营企业的投资收益	-605,066.13	-277,675.51	117.90%	报告期内对合营企业投资的收益减少。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-565,006.64	1,061,124.20	-153.25%	报告期内私募基金收益为负数，而去年同期收益为正数。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,980,391.14	-11,650,733.35	-83.00%	报告期内应收和其他应收坏账计提减少
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,064,431.69	-33,990,507.98	-61.56%	报告期内存货跌价计提减少
资产处置收益（损失以“-”号填列）	169,087.49			去年同期没有资产处置收益。
营业外支出	3,581,025.01	335,062.43	968.76%	报告期内公益性捐赠（疫情捐赠药品）增加的原因
所得税费用	37,557,637.90	70,367,516.20	-46.63%	报告期内利润总额减少的原因

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	辰欣药业股份有限公司
法定代表人	杜振新
日期	2020 年 10 月 29 日