

公司代码：688566

公司简称：吉贝尔

江苏吉贝尔药业股份有限公司
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 公司负责人耿仲毅、主管会计工作负责人赵锁富及会计机构负责人（会计主管人员）田铭福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	1,725,875,235.31	595,620,862.93	189.76
归属于上市公司股东的净资产	1,518,587,187.58	463,742,813.63	227.46
	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	86,452,497.93	60,112,002.08	43.82
	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	402,963,858.69	402,956,375.88	0.00
归属于上市公司股东的净利润	78,821,896.76	74,126,849.98	6.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,098,782.42	72,070,599.59	5.59
加权平均净资产收益率(%)	8.24	19.11	减少 10.87 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.53	-7.55
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.53	-7.55
研发投入占营业收入的比例(%)	5.82	5.69	增加 0.13 个百分点

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			
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	522,314.39	1,793,721.51	
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	2,393,577.18	2,731,196.59	
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	-200,473.59	-1,308,379.44	
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)	-6,278.93	-7,576.28	
所得税影响额	-410,920.19	-485,848.04	
合计	2,298,218.86	2,723,114.34	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)		12,444					
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	

镇江中天投资咨询有限责任公司	54,400,000	29.10	54,400,000	54,400,000	无	0	境内非国有法人
南通汇瑞投资有限公司	27,200,000	14.55	27,200,000	27,200,000	无	0	境内非国有法人
耿仲毅	24,606,200	13.16	24,606,200	24,606,200	无	0	境内自然人
胡涛	17,680,000	9.46	17,680,000	17,680,000	无	0	境内自然人
南通汇祥投资咨询有限公司	16,320,000	8.73	16,320,000	16,320,000	无	0	境内非国有法人
国金证券—中信银行—国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	4,673,540	2.50	4,673,540	4,673,540	无	0	其他
国金创新投资有限公司	1,869,416	1.00	1,869,416	1,869,416	无	0	境内非国有法人
郭军	1,060,899	0.57	0	0	无	0	境内自然人
许伟	229,100	0.12	0	0	无	0	境内自然人
何玉来	189,379	0.10	0	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				
郭军	1,060,899	人民币普通股	1,060,899				
许伟	229,100	人民币普通股	229,100				
何玉来	189,379	人民币普通股	189,379				
黄文革	173,936	人民币普通股	173,936				

孙伟	160,000	人民币普通股	160,000
董瑞灵	157,758	人民币普通股	157,758
罗涛	153,376	人民币普通股	153,376
贾放鸣	141,200	人民币普通股	141,200
罗俊忠	132,971	人民币普通股	132,971
彭迎春	129,923	人民币普通股	129,923
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>耿仲毅持有镇江中天投资咨询有限责任公司 34.94%股份，持有南通汇瑞投资有限公司 100%股份，持有国金证券—中信银行—国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划 57.21%份额，除此之外，股东耿仲毅（含其控制的镇江中天投资咨询有限责任公司、南通汇瑞投资有限公司）、胡涛、南通汇祥投资咨询有限公司、国金证券—中信银行—国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划、国金创新投资有限公司之间不存在关联关系或一致行动人关系。</p> <p>公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例(%)	说明
交易性金融资产	1,105,000,000.00		不适用	主要系暂时闲置募集资金购买结构性存款所致
应收票据	39,015,768.31	65,720,722.08	-40.63	主要系报告期内收到的票据减少所致
应收账款	128,213,443.50	68,915,680.55	86.04	主要系公司第三季度销售收入增长，信用期内应收货款相应增加所致

其他应收款	173,897.81	6,665,950.75	-97.39	主要系IPO申报发行费用暂挂账，上市后冲抵股本溢价
长期待摊费用	4,580,040.69	2,239,350.34	104.53	主要系报告期内生产车间技术改造，药品再注册费用增加所致
递延所得税资产	9,735,401.79	6,522,469.72	49.26	主要系报告期内收到与资产相关的政府补助确认递延所得税资产所致
预收款项		1,539,004.19	-100.00	主要系公司报告期内执行新收入准则，预收货款重分类至合同负债所致
合同负债	1,684,788.10		不适用	主要系公司报告期内执行新收入准则，预收货款重分类至合同负债所致
应交税费	12,339,541.53	5,763,711.81	114.09	主要系报告期内应交增值税、应交所得税比年初增加所致
其他应付款	55,919,531.95	9,089,949.91	515.18	主要系公司报告期内预提半年度普通股现金股利所致
递延收益	51,245,855.39	33,433,946.45	53.27	主要系报告期内收到与资产相关的政府补助
实收资本（或股本）	186,941,600.00	140,206,200.00	33.33	主要系报告期内，公司公开发行股票所致
资本公积	1,013,472,089.06	39,319,027.87	2477.56	主要系报告期内，公司公开发行股票募集资金所致

(2) 利润表及现金流量表项目

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	说明
财务费用	-1,206,981.51	-306,623.24	不适用	主要系报告期内募集资金账户利息增加所致
投资收益	2,731,196.59	265,358.96	929.25	主要系报告期内结构性存款利息收入增加所致
营业外收入	37,029.00	20,000.00	85.15	主要系公司报告期内新冠疫情捐赠满足优惠条件税收减免所致
营业外支出	1,345,408.44	178,034.60	655.70	主要系公司报告期内新冠疫情捐赠所致
经营活动产生的现金流量净额	86,452,497.93	60,112,002.08	43.82	主要系报告期内收到与资产相关的政府补助所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,123,909,523.25	-51,500,776.63	不适用	主要系报告期内资金管理理财支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,027,240,536.66	-16,634,015.09	不适用	主要系报告期内首次公开发行股票募集资金所致

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

报告期内，公司完成首次公开发行股票（A股）并于2020年5月18日在上海证券交易所科创板上市，证券简称：吉贝尔，证券代码：688566。本次发行前公司总股本为140,206,200股，本次发行46,735,400股，发行价格为23.69元/股，本次发行完成后公司总股本为186,941,600股。

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	江苏吉贝尔药业股份有限公司
法定代表人	耿仲毅
日期	2020年10月29日