

B240 信息披露 Disclosure

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）荣株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。
- 2 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

项目	本报告期末	上年末末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	7,010,934,318.92	7,089,288,238.84	-1.10
归属于上市公司股东的净资产	3,216,861,067.05	3,021,169,128.79	6.48
年初至本报告期末（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	80,389,379.55	39,401,189.21	106.65
营业收入	3,006,606,064.86	2,731,439,576.37	12.23
归属于上市公司股东的净利润	230,280,742.13	101,644,484.61	126.40
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	66,328,656.06	-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）	年初至本报告期末（1-9月）	说明
非流动性资产处置损益	-45,114.09	207,316,181.68	
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，符合政策规定且按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,130,093.26	23,35,997.87	
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	96,580.00	-24,600.00	
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	-	-	
受托经营管理的托管收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,440.81	-2,888,387.51	
除所得税影响外将除所得税外的影响项目	-649,172.17	-649,116.52	
少数股东权益影响额（税后）	-580,396.04	-566,973.93	
所得税影响额	-	-	
合计	858,650.14	235,113,089.89	

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

单位:股

股东总数 (户)						161,999
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限限售条件 股份数量	质押或冻结情 况	数量	股东性质
华鲁控股集团有限公司	186,896,620	21.12		无		国有法人
华鲁投资控股有限公司	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
王立志	4,096,738	0.47		未知		境内自然人
丁炳芝	3,781,260	0.43		未知		境内自然人
周凤清	2,689,720	0.31		未知		境内自然人
南文斌	2,022,000	0.23		未知		境内自然人
张新刚	1,913,300	0.22		未知		境内自然人
张琛	1,892,519	0.21		未知		境内自然人
刘思睿	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	186,896,620	人民币普通股	186,896,620			
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			
王立志	4,096,738	人民币普通股	4,096,738			
丁炳芝	3,781,260	人民币普通股	3,781,260			
周凤清	2,689,720	人民币普通股	2,689,720			
南文斌	2,022,000	人民币普通股	2,022,000			
张新刚	1,913,300	人民币普通股	1,913,300			
张琛	1,892,519	人民币普通股	1,892,519			
刘思睿	1,595,100	人民币普通股	1,595,100			
济南国润并购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			
上述股东中，华鲁投资控股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，未知其他流通股股东之间是否存在一致行动关系，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。						
上述股东间关联关系或一致行动的说明						
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
预付账款	107,100,588.74	37,802,488.84	183.65%	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	21,464,190.67	-52.27%	主要为公司本期预付账款和预缴税款减少所致。
长期应收款	206,002,098.40	447,408,914.79	-53.82%	主要为公司应收质保金减少所致。
投资性房地产	33,460,808.72	16,578,200.17	97.07%	主要为公司对外投资出租房产增加所致。
其他非流动资产	88,402,786.76	165,547,137.19	-46.60%	主要为公司预付设备款减少所致。
短期借款	1,469,502,640.00	1,057,000,000.00	38.08%	主要为公司短期借款增加所致。
应付账款	220,765,012.15	550,023,941.59	-59.93%	主要为公司应付账款减少所致。
预收款项	65,174,091.80	100,000.00	-99.97%	主要为公司适用新收入准则科目调整所致。
应交税费	30,156,734.62	16,210,888.68	86.17%	主要为公司应交税费增加所致。
其他应付款	152,306,052.86	103,819,040.49	47.28%	主要为公司应付往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	204,488,250.53	676,506,051.68	-69.71%	主要为公司一年内到期的长期借款和融资租赁款到期所致。
长期借款	404,660,069.62	97,697,364.06	406.32%	主要为公司长期借款增加所致。
长期应付款	124,581,517.96	568,767,880.63	-77.98%	主要为公司北区处置房产，收到的土地补偿款转出所致。
递延收益	71,620,134.44	52,941,897.63	35.29%	主要为公司政府补助增加所致。
合同负债	86,502,382.87	-	不适用	主要为公司适用新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	54,830,263.46	32,564,015.39	68.38%	主要为公司本期计提贷款利息增加所致。
其他收益	17,282,241.51	10,103,971.34	70.76%	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	8,396,618.06	-69.07%	主要为公司结构性存款到期所致。
信用减值损失	6,270,364.90	-13,714,188.67	-146.72%	主要为公司坏账准备减少所致。
资产处置收益	207,316,181.18	62,360.16	332403.06%	主要为公司本期处置资产收益增加所致。
营业外收入	1,524,537.88	10,411,786.43	-86.36%	主要为公司本期收到的捐赠服务减少所致。
营业外支出	3,060,366.21	706,160.16	465.89%	主要为公司本期计提捐赠支出增加所致。

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

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2019-043

山东鲁抗医药股份有限公司九届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）九届董事会第十九次（临时）会议于2020年10月30日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议召开通知已于2020年10月26日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事8人，实际出席董事4人。会议由董事长彭欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下决议：
一、《公司2020年第三季度报告》
表决结果：同意0票，反对0 票，弃权0票。
二、《关于收购山东鲁抗生物农药有限责任公司43.64%股权暨关联交易的议案》
关联董事从克回避表决。
表决结果：同意0票，反对0 票，弃权0票。
具体详见同日披露的《关于收购山东鲁抗生物农药有限责任公司43.64%股权的关联交易公告》。
三、《关于全资子公司山东鲁抗舍里乐药业与朗伯姆亚洲有限公司签订技术抵偿债务协议的议案》
表决结果：同意0票，反对0 票，弃权0票。

山东鲁抗医药股份有限公司2020 第三季度报告

具体内容详见同日披露的《关于全资子公司山东鲁抗舍里乐药业与朗伯姆亚洲有限公司签订技术抵偿债务协议的公告》。

四、《关于全资子公司山东鲁抗生物技术开发有限公司增资扩股暨引进投资者的议案》
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0票。

具体内容详见《关于全资子公司山东鲁抗生物技术开发有限公司增资扩股暨引进投资者的公告》。
特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司二〇二〇年十月三十一日九届监事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第十九次（临时）会议于2020年10月30日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2020年10月26日以电子邮件的方式发出，应参加监事4人，实际出席会议4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会认真审议并通过了如下议案：

一、《公司2020年第三季度报告》

（一）公司2020年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（二）公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（四）全体监事认为公司2020年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意4票，反对0 票，弃权0 票

二、《关于收购山东鲁抗生物农药有限责任公司43.64%股权暨关联交易的议案》

同意4票，反对0 票，弃权0票

三、《关于全资子公司山东鲁抗舍里乐药业与朗伯姆亚洲有限公司签订技术抵偿债务协议的议案》

同意4票，反对0 票，弃权0 票

四、《关于全资子公司山东鲁抗生物技术开发有限公司增资扩股暨引进投资者的议案》

同意4票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司二〇二〇年十月三十一日九届监事会第十九次（临时）会议决议公告

山东鲁抗医药股份有限公司关于竞购山东鲁抗生物农药有限责任公司43.64%股权的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●本次交易采用在山东产权交易中心公开挂牌竞价摘牌方式参与竞购，即华鲁控股集团有限公司（以下简称“华鲁集团”）将持有的山东鲁抗生物农药有限责任公司（以下简称“生物农药公司”）43.64%的股权（以下简称“标的股权”）挂牌出售，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“鲁抗医药”）拟通过竞价摘牌的方式参与竞购。

●由于标的股权通过山东产权交易中心公开交易，存在标的股权被其他投资者竞购的风险。

●华鲁控股是本公司控股股东，本次交易构成关联交易。

●过去12个月内，本公司与华鲁集团无发生交易类别相关的相关交易。

一、关联交易概述

1、本次交易的基本情况

（1）拟交易双方：转让方为本公司控股股东华鲁集团，受让方为本公司。

（2）交易标的：华鲁集团持有的生物农药公司43.64%的股权。

（3）交易方式：根据山东产权交易中心公开信息，华鲁集团以挂牌价人民币1338.87万元出让其持有的生物农药公司43.64%股权，本公司拟通过竞价摘牌的方式竞购标的股权。

（4）交易价格：标的股权转让价为人民币1338.87万元，本公司拟以挂牌价人民币1338.87万元参与竞购标的股权。

2、关联关系及审批程序

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。

华鲁集团是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，华鲁集团是公司关联方，此次交易构成了关联交易。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司接受华鲁集团提供的关联方借款余额为人民币85亿元）。鉴于上述交易均已履行相应的审批和公告程序，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

华鲁集团为本公司控股股东。

（二）关联方基本情况

名称：华鲁控股集团有限公司

企业性质：国有全资子公司

成立日期：2005 年 1 月

法定代表人：姜军

注册资本：人民币310300 万元

社会统一信用代码：913700007710397120

注册地址：山东省济南市历下区舜南路 219 号华创观礼中心 A 座 22 楼

办公地址：山东省济南市历下区舜南路 219 号华创观礼中心 A 座 22 楼

经营范围：以自有资金对化工、医药和环保行业（产业）投资；管理运营、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年末财务指标：2019年12月31日，华鲁集团总资产为人民币366.19亿元，净资产227.86亿元。2019年度营业收入为247.10亿元，净利润29.18亿元。

三、关联交易的基本情况

1、标的资产状况

公司名称：山东鲁抗生物农药有限责任公司

法定代表人：彭欣

住 所：齐河县金城大道北首

社会统一信用代码：9137142572759391D

注册资本：4125万元

经营范围：生物农药杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂、植物病毒防治剂、生物发酵产品、化工合成中间体的生产与销售等。

2、权属状况说明

生物农药公司成立于2001年4月26日，注册资本4125万元，其母公司持股56.36%，华鲁集团持股43.64%。

3、有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权：不适用。

4、财务审计状况：

截至2019年12月31日，公司资产总额11518.19万元，净资产3176.82万元， 2019年度实现营业收入10618.09万元，净利润33.3万元（经审计）。
截至2020年6月30日，该公司资产总额为12466.67万元，净资产3222.67万元， 2020年1-6月份实现营业收入8830.88万元，净利润40.97万元（未经审计）。

5、资产评估情况

具有证券、期货相关业务评估资格的北京天健兴业资产评估有限公司对生物农药公司全部股东权益进行了评估，并出具了天兴评报字（2020）第 1238 号《华鲁控股集团有限公司拟转让股权项目所涉及的山东鲁抗生物农药有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》，评估基准日是2020年3月31日，本次评估，评估人员采用资产基础法和收益法对评估对象分别进行了评估，经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论。

采用资产基础法评估后的总资产为12,528.68万元，负债为9,484.21万元，净资产为3,044.47万元，评估增值2,992.95万元，增值率为5,809.30%。

资产基础法评估结果汇总表

项目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	3,589,225	4,407,770	818,545	22.81
非流动资产	8,556,613	8,120,808	-2,354,37	-27.51
资产基础法评估价值	4,263,222	5,282,290	1,019,068	24.13
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	995,830	1,261,156	265,727	26.68
在建工程	151	151	-	-
无形资产	360,664	1,585,729	1,229,677	341.84
土地使用权	304,227	1,372,639	1,067,622	351.12
其他	-	-	-	-
资产总计	9,536,904	12,528,68	2,991,984	31.27
流动负债	9,447,386	9,446,835	-551	-0.01
非流动负债	2738	2738	-	-
负债总计	9,485,322	9,494,213	-113	-0.01
净资产	515,522	3,044,47	2,992,95	5,809.30

采用收益法评估后的山东鲁抗生物农药有限责任公司股东全部权益价值为3,067.98万元，评估增值3,016.46万元，增值率为5,854.93%。

资产基础法为从资产重组的角度评价资产的公平市场价格，仅能反映企业资产的自身价值，而不能全面、合理的体现各项资产综合获利能力及企业的成长性，并且也无法涵盖诸如在执行合同、客户资源、人力资源等无形资产的价值。

收益法是采用预期收益折现的途径来评估企业价值，不仅考虑了企业以会计原则计量

的资产，同时也考虑了在资产负债表表中无法反映的企业实际拥有或控制的资源，如被评估单位拥有固定的客户资源，企业经营已形成的固定的销售网络及企业所拥有的商标、专利等无形资产，而该等资源对企业的贡献则体现在企业的净现金流中，所以收益法的评估结论能更好地体现企业整体的成长性和盈利能力。

北京天健兴业资产评估有限公司资产的价值通常不是基于重新购建该等资产所花费的成本而是基于市场参与者对未来收益的预期。评估师经过对被评估单位财务状况的调查及经营状况分析，结合本次资产评估对象、评估目的，适用的价值类型，经过比较分析，认为收益法的评估结论能更全面、合理地反映企业的内含价值，故本次评估采用收益法评估结果作为本次评估的最终评估结论。即在评估基准日2020年3月31日持续经营的前提下，山东鲁抗生物农药有限责任公司审计后股东全部权益账面价值为5152.7万元，采用收益法评估后的山东鲁抗生物农药有限责任公司股东全部权益价值为3,067.98万元，评估增值3,016.46万元，增值率为5,854.93%。

董事会认为评估机构采用的评估方法科学合理，是公开、公平、公正的。评估报告对标的企业今后几年有关营业收入、营业利润、实现收益等主要指标的测算符合标的企业未来发展的预期。