

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2021-128

债券代码：123099

债券简称：普利转债

海南普利制药股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(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	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)	513,587,330.59	35.03%	1,136,643,420.66	45.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	165,041,086.70	30.50%	390,176,301.10	36.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	165,101,415.02	51.76%	384,595,808.03	44.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	156,679,118.33	43.47%
基本每股收益(元/股)	0.37	27.85%	0.89	36.92%
稀释每股收益(元/股)	0.37	27.85%	0.89	36.92%
加权平均净资产收益率	7.22%	-6.92%	17.75%	-7.75%
	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)	4,455,245,679.97	3,055,999,316.62	45.79%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,608,545,273.21	2,039,151,308.69	27.92%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（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）	742,918.50	7,381,097.47	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,084,949.41	-1,039,628.07	捐赠及其他零星收入支出
减：所得税影响额	-281,702.59	760,976.33	
合计	-60,328.32	5,580,493.07	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数/本期发生额	期初数/上年同期数	增减比	变更原因
货币资金	624,767,510.18	356,657,288.94	75.17%	可转债募集资金到位
预付款项	61,035,413.55	37,064,545.32	64.67%	备生产、备研发物料
其他应收款	7,935,656.90	3,176,667.47	149.81%	领用各类备用金
存货	281,054,779.46	94,089,372.34	198.71%	生产、研发所需备料增多
固定资产	701,339,559.52	536,604,899.94	30.70%	新建项目转固
在建工程	1,614,485,300.71	1,022,614,017.62	57.88%	在建项目投入增加
短期借款	315,651,181.00	169,773,525.00	85.92%	流动周转资金借款
应付票据	139,712,500.00	95,610,000.00	46.13%	流动周转资金借款
应付账款	259,511,680.50	184,370,572.33	40.76%	生产、研发备料增加导致应付增加
长期应付款	7,871,755.00	19,871,755.00	-60.39%	政府专项资金拨款
未分配利润	1,179,087,872.04	869,829,894.97	35.55%	净利润增加

营业收入	1,136,643,420.66	782,042,437.08	45.34%	销售收入增加
营业成本	256,837,054.03	146,022,944.82	75.89%	原辅料成本增加，制造费用增加
税金及附加	6,712,266.37	5,149,157.49	30.36%	增值税缴纳增加附加税金增加
管理费用	78,325,083.87	42,573,457.57	83.98%	新增2020年限制性股票支付费用
财务费用	27,098,855.39	9,448,144.39	186.82%	计提可转债财务费用
营业外支出	1,151,023.88	3,625,926.50	-68.26%	去年同期疫情捐赠较多

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,377	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
范敏华	境内自然人	33.88%	148,083,509	111,062,632		
朱小平	境内自然人	7.10%	31,026,544		质押	8,220,000
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	4.29%	18,766,767			
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合	其他	1.42%	6,206,850			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	其他	1.41%	6,166,487			
华润深国投信托有限公司—华润信托·慎知资产·行知集合资金信托计划	其他	1.36%	5,960,411			
中国工商银行股份有限公司—景顺长城竞争优势混合型证券投资基金	其他	1.26%	5,490,852			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03%	4,509,717			
#上海盘京投资管理有限公司（有限合伙）—盛信 2	其他	0.82%	3,581,800			

期私募证券投资基金						
兴业证券股份有限公司	国有法人	0.81%	3,550,000			
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			
朱小平	31,026,544	人民币普通股	31,026,544			
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	18,766,767	人民币普通股	18,766,767			
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合	6,206,850	人民币普通股	6,206,850			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	6,166,487	人民币普通股	6,166,487			
华润深国投信托有限公司—华润信托 慎知资产行知集合资金信托计划	5,960,411	人民币普通股	5,960,411			
中国工商银行股份有限公司—景顺长城竞争优势混合型证券投资基金	5,490,852	人民币普通股	5,490,852			
香港中央结算有限公司	4,509,717	人民币普通股	4,509,717			
#上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盛信 2 期私募证券投资基金	3,581,800	人民币普通股	3,581,800			
兴业证券股份有限公司	3,550,000	人民币普通股	3,550,000			
宁波银行股份有限公司—景顺长城消费精选混合型证券投资基金	3,495,565	人民币普通股	3,495,565			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，范敏华女士和朱小平先生为夫妻关系；未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盛信 2 期私募证券投资基金通过证券公司投资者信用证券账户持有 3,581,800 股；					

(二)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

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
2020 年限制性股票激励 158 名核心骨干人员	1,612,000	483,600	0	1,128,400	2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通	2021 年 9 月 29 日
合计	1,612,000	483,600	0	1,128,400	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）可转换公司债券相关情况

公司于2021年2月9日向不特定对象发行了850.00万张可转换公司债券（债券简称：普利转债，债券代码：123099），并于2021年3月8日在深圳证券交易所上市交易。2021年7月8日（股权登记日）公司实施2020年度权益分派方案：以总股本437,029,279股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.87元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据募集说明书的相关条款，以及中国证监会关于发行可转换公司债券的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按照相关规定进行转股价格的调整，调整后的“普利转债”转股价格为46.03元/股，调整后的转股价格自2021年7月9日（除权除息日）起生效。详情请见公司于2021年7月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-077）。

（二）公司第二期员工持股计划相关情况

为进一步完善公司的法人治理，建立、健全与公司业绩和战略紧密关联的长效激励约束机制。在充分保障股东利益的前提下，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司分别于2021年9月5日和2021年9月22召开了第三届董事会第三十三次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了公司《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》等议案。

员工持股计划已经公司于2021年9月22日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，公司第二期员工持股计划正积极有序推进中，认购资金已划转完成，截止2021年9月30日公司尚未购买公司股票。

（三）限制性股票激励计划实施情况

2021年9月10日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。详情请见公司于2021年9月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

2021年9月24日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，根据公司2020年第五次临时股东大会对董事会的授权，公司办理了2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通手续，本次符合解除限售条件的激励对象共163名，本次解除限售的限制性股票数量为55.56万股，占公司本次回购注销前总股本的0.1271%。上述解除限售的限制性股票的上市流通日为2021年9月29日。详情请见公司于2021年9月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-114）。

（四）变更注册资本情况

2021年9月27日，公司召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。详情请见公司于2021年9月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海南普利制药股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	624,767,510.18	356,657,288.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	550,353.18	550,353.18
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	758,301,641.45	598,323,477.72
应收款项融资	109,102,713.20	87,661,409.39
预付款项	61,035,413.55	37,064,545.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,935,656.90	3,176,667.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	281,054,779.46	94,089,372.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,076,034.52	55,261,604.64
流动资产合计	1,871,824,102.44	1,232,784,719.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,641,255.70	26,211,979.13
固定资产	701,339,559.52	536,604,899.94
在建工程	1,614,485,300.71	1,022,614,017.62

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,552,138.55	94,250,599.86
开发支出	109,491,932.35	121,219,296.63
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,911,390.70	22,313,804.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,583,421,577.53	1,823,214,597.62
资产总计	4,455,245,679.97	3,055,999,316.62
流动负债：		
短期借款	315,651,181.00	169,773,525.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	139,712,500.00	95,610,000.00
应付账款	259,511,680.50	184,370,572.33
预收款项		
合同负债	18,027,504.34	25,518,857.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,723,629.62	9,127,912.68
应交税费	116,833,007.72	103,738,739.77
其他应付款	67,217,107.19	78,980,397.43
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,119,375.00	4,120,999.65
其他流动负债	2,343,575.56	3,317,451.53
流动负债合计	928,139,560.93	674,558,456.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	154,022,535.96	194,807,486.46
应付债券	631,149,652.19	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	7,871,755.00	19,871,755.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	78,270,098.52	80,363,506.02
递延所得税负债	47,246,804.16	47,246,804.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	918,560,845.83	342,289,551.64
负债合计	1,846,700,406.76	1,016,848,007.93
所有者权益：		
股本	436,980,279.00	436,989,279.00
其他权益工具	229,369,957.82	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	680,927,905.58	664,808,379.95
减：库存股	31,424,736.00	46,080,240.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	113,603,994.77	113,603,994.77
一般风险准备		
未分配利润	1,179,087,872.04	869,829,894.97
归属于母公司所有者权益合计	2,608,545,273.21	2,039,151,308.69
少数股东权益		
所有者权益合计	2,608,545,273.21	2,039,151,308.69
负债和所有者权益总计	4,455,245,679.97	3,055,999,316.62

法定代表人：范敏华

主管会计工作负责人：罗佟凝

会计机构负责人：朱显华

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,136,643,420.66	782,042,437.08
其中：营业收入	1,136,643,420.66	782,042,437.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	732,804,474.28	500,686,948.99
其中：营业成本	256,837,054.03	146,022,944.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,712,266.37	5,149,157.49
销售费用	159,725,947.93	132,092,808.41
管理费用	78,325,083.87	42,573,457.57
研发费用	204,105,266.69	165,400,436.31
财务费用	27,098,855.39	9,448,144.39
其中：利息费用	8,676,480.06	8,121,964.88
利息收入	7,723,657.73	900,780.11
加：其他收益	7,415,097.47	23,253,294.14
投资收益（损失以“-”号填列）		2,180,373.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,698,274.43	-12,244,927.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-20,026.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	395,555,769.42	294,524,201.53
加：营业外收入	109,776.64	38,856.05
减：营业外支出	1,151,023.88	3,625,926.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	394,514,522.18	290,937,131.08
减：所得税费用	4,338,221.08	5,991,099.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	390,176,301.10	284,946,031.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	390,176,301.10	284,946,031.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	390,176,301.10	284,946,031.60
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	390,176,301.10	284,946,031.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	390,176,301.10	284,946,031.60
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.89	0.65
(二)稀释每股收益	0.89	0.65

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：范敏华

主管会计工作负责人：罗佟凝

会计机构负责人：朱显华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,139,350,301.64	929,064,197.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	59,222,628.69	9,304,048.87
收到其他与经营活动有关的现金	219,103,930.21	216,134,024.12
经营活动现金流入小计	1,417,676,860.54	1,154,502,270.42
购买商品、接受劳务支付的现金	720,757,934.03	523,780,105.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	77,817,173.17	53,635,096.81
支付的各项税费	116,900,148.43	54,997,339.73
支付其他与经营活动有关的现金	345,522,486.58	412,879,128.50
经营活动现金流出小计	1,260,997,742.21	1,045,291,670.95
经营活动产生的现金流量净额	156,679,118.33	109,210,599.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		331,288,806.00
取得投资收益收到的现金		887,671.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		332,176,477.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	779,764,350.05	499,296,277.58
投资支付的现金	15,144,960.00	332,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		350,000.00
投资活动现金流出小计	794,909,310.05	832,146,277.58
投资活动产生的现金流量净额	-794,909,310.05	-499,969,800.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	840,969,600.00	540,909,907.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	531,356,249.73	379,442,986.97
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,372,325,849.73	920,352,893.97
偿还债务支付的现金	371,983,878.99	227,384,847.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,313,550.62	66,406,770.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,032,370.59	3,339,539.84
筹资活动现金流出小计	466,329,800.20	297,131,157.18
筹资活动产生的现金流量净额	905,996,049.53	623,221,736.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	628,017.62	-1,455,730.61
五、现金及现金等价物净增加额	268,393,875.43	231,006,805.30
加：期初现金及现金等价物余额	355,486,277.40	197,360,923.26
六、期末现金及现金等价物余额	623,880,152.83	428,367,728.56

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

海南普利制药股份有限公司董事会
2021年10月25日