

公司代码：600664

公司简称：哈药股份

哈药集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 4.1 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。
- 4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 4.3 公司负责人张镇平、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）管平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 4.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	11,631,739,004.77	12,502,530,832.80	-6.96
归属于上市公司股东的净资产	4,187,067,896.30	5,456,565,308.41	-23.27
	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	-72,943,528.85	-148,960,490.16	51.03
	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	7,649,073,314.94	8,464,276,292.41	-9.63
归属于上市公司股东的净利润	-372,663,728.15	4,257,068.34	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-441,417,462.70	-32,966,874.38	-1,238.97
加权平均净资产收益率(%)	-6.34	0.08	减少6.42个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.13	0.0017	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.13	0.0017	不适用

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	1,185,516.86	1,353,814.44	
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	55,737,931.44	87,641,850.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,138,992.91	-5,992,005.50	

少数股东权益影响额（税后）	-387,019.00	-1,296,744.03	
所得税影响额	-7,357,990.99	-12,953,180.97	
合计	47,039,445.40	68,753,734.55	

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）	137,549					
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	
哈药集团有限公司	1,173,237,023	46.80	0	无	0	其他
中国证券投资者保护基金有限 责任公司	55,725,125	2.22	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	48,833,200	1.95	0	无	0	国有法人
夏重阳	41,900,000	1.67	0	无	0	境内自然人
哈尔滨天翔伟业投资有限公司	41,000,000	1.64	0	无	0	未知
浙江省财务开发有限责任公司	23,883,418	0.95	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	19,995,229	0.80	0	无	0	其他
李桂林	16,730,800	0.67	0	无	0	境内自然人
上海城建置业发展有限公司	16,055,000	0.64	0	无	0	国有法人
孙锟	12,000,095	0.48	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			
哈药集团有限公司	1,173,237,023	人民币普通股	1,173,237,023			
中国证券投资者保护基金有限 责任公司	55,725,125	人民币普通股	55,725,125			
中央汇金资产管理有限责任公司	48,833,200	人民币普通股	48,833,200			
夏重阳	41,900,000	人民币普通股	41,900,000			
哈尔滨天翔伟业投资有限公司	41,000,000	人民币普通股	41,000,000			
浙江省财务开发有限责任公司	23,883,418	人民币普通股	23,883,418			
中国证券金融股份有限公司	19,995,229	人民币普通股	19,995,229			
李桂林	16,730,800	人民币普通股	16,730,800			
上海城建置业发展有限公司	16,055,000	人民币普通股	16,055,000			
孙锟	12,000,095	人民币普通股	12,000,095			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司不知晓上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
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

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变化(%)	变化原因
货币资金	1,242,135,631.00	675,503,649.69	83.88	主要为本期公司及下属子公司人民同泰增加短期借款所致
应收股利	1,014,572.78	137,894,848.01	-99.26	主要为 GNC 重整导致本期 GNC 优先股股息减值所致
其他权益工具投资	49,066,991.89	1,105,100,676.55	-95.56	主要为本期 GNC 重整, 公允价值下跌导致
递延所得税资产	592,403,221.41	413,310,597.33	43.33	主要为报告期认购的 GNC 可转换优先股公允价值与其转股价的差额所致
短期借款	1,265,531,698.25	533,717,190.50	137.12	主要为本期公司及下属子公司人民同泰增加短期借款导致
其他综合收益	-1,741,881,566.55	-845,047,882.60	-106.13	主要为本期 GNC 重整, 公允价值下跌导致
在建工程	128,280,162.09	68,995,366.74	85.93	主要为制药总厂新厂区头孢粉针生产线建设项目支出导致
开发支出	36,655,391.50	23,945,441.50	53.08	主要为同期开发支出结转至无形资产导致
预收款项		157,138,880.28	不适用	因会计准则调整变更科目所致
合同负债	161,392,518.32		不适用	因会计准则调整变更科目所致
利润表项目	2020年9月30日	2019年9月30日	增减变化(%)	变化原因
财务费用	42,655,148.69	29,467,836.06	44.75	主要为本期定期存款减少, 利息收入减少所致, 同时本期贷款增加, 利息支出增加导致
投资收益	35,383,237.61	95,442,347.42	-62.93	主要为 GNC 重整, 本期不再计提优先股股息导致
信用减值损失	-180,383,073.82	-26,490,048.46	-580.95	主要为本期 GNC 重整导致本期 GNC 优先股股息减值所致
营业外收入	4,357,260.59	16,881,888.89	-74.19	主要为同期合并 GNC 香港, 其投资成本与公允价值差异导致
现金流量表项目	2020年9月30日	2019年9月30日	增减变化(%)	变化原因

经营活动产生的现金流量净额	-72,943,528.85	-148,960,490.16	51.03	主要为报告期内下属子公司人民同泰收回赊销业务的款项较同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-63,888,776.27	-1,357,420,880.64	95.29	主要为同期完成认购 GNC 可转换优先股股权导致现金流出所致
筹资活动产生的现金流量净额	703,247,644.11	83,743,205.18	739.77	主要为本期新增贷款所致

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

美国东部时间2020年6月23日，GNC发布公告称GNC进入美国破产法第11章重整程序，公司作为优先股股东，偿还次序位列普通股债权人之后，无法得到优先偿还，上述事项将对本公司的净资产和净利润产生重大影响，具体如下：1、若GNC可转换优先股总计2,048,661,920元的投资部分或全部无法收回，将冲减留存收益。2、若累计171,414,381.09元的应收股利部分或全部无法收回，将计入当期损益。

美国东部时间2020年10月15日，美国高等法院举行听证会以确认GNC债权人权利的分配事宜。公司作为GNC优先股股东，偿还次序位列普通债权人之后，在分配判决中未获得清偿。GNC债权人权利的分配事宜预计将在本月末全部完成，公司最终所获清偿以分配执行情况为准。

截至报告期末，公司已对GNC可转换优先股的投资成本全额计提减值准备，累计冲减其他综合收益2,048,661,920元；公司已对GNC可转换优先股的应收股利全额计提减值准备，冲减本期损益171,414,381.09元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

1、与股改相关的承诺

公司于2008年9月完成股权分置改革，公司控股股东哈药集团有限公司做出的股份限售承诺及履行情况如下：

承诺方：哈药集团有限公司。

承诺内容：自股权分置改革方案非流通股股东资产注入承诺事项已经履行完毕后十二个月内不上市交易，前述期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

限售期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的价格将不低于每股14元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权、除息处理）。

承诺履行情况：报告期内，哈药集团无违反承诺履行的情况。

2、与重大资产重组相关的承诺

公司于2012年1月9日实施完成了向哈药集团发行股份购买资产的重大资产重组方案，哈药集团在重大资产重组期间做出的关于与哈药股份同业竞争事项的承诺及履行情况如下：

承诺方：哈药集团有限公司。

承诺内容：为避免哈药集团及现在或将来成立的全资子公司、附属公司和其他受哈药集团控制的公司与哈药股份的潜在同业竞争，哈药集团及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与哈药股份及/或其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、

收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与哈药股份及其下属公司相同或者相似的业务。如哈药集团及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与哈药股份主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及其控制的公司将立即通知哈药股份，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予哈药股份。哈药集团还保证不利用哈药股份控股股东的身份进行任何损害哈药股份的活动。如果本公司及其控制的公司因违反本承诺而致使哈药股份及/或其下属公司遭受损失，本公司将按照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。

承诺履行情况：截至目前，哈药集团无违反承诺履行的情况。

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

公司年初至报告期末归母净利润-372,663,728.15元，扣非后归母净利润为-441,417,462.70元，公司管理层将积极采取措施，努力扭转不利局面。

公司预测年初至下一报告期末，公司累计归属于上市公司股东的净利润仍然为负。

公司名称	哈药集团股份有限公司
法定代表人	张镇平
日期	2020年10月28日

四、附录

4.5 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:哈药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,242,135,631.00	675,503,649.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,533,627,915.40	3,339,016,119.12
应收款项融资	836,145,307.14	850,065,849.51
预付款项	222,319,118.20	182,761,542.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,651,694.71	186,953,577.47
其中:应收利息		
应收股利	1,014,572.78	137,894,848.01
买入返售金融资产		
存货	1,564,895,713.59	2,026,087,496.58
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	39,070,775.38	46,680,731.55
流动资产合计	7,493,846,155.42	7,307,068,965.95
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	49,066,991.89	1,105,100,676.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,741,581.94	47,482,716.26

固定资产	2,765,064,767.45	2,991,393,334.14
在建工程	128,280,162.09	68,995,366.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	484,258,181.34	503,829,542.26
开发支出	36,655,391.50	23,945,441.50
商誉		
长期待摊费用	35,365,094.67	40,430,192.07
递延所得税资产	592,403,221.41	413,310,597.33
其他非流动资产	1,057,457.06	974,000.00
非流动资产合计	4,137,892,849.35	5,195,461,866.85
资产总计	11,631,739,004.77	12,502,530,832.80
流动负债：		
短期借款	1,265,531,698.25	533,717,190.50
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	1,542,338,301.90	1,753,010,692.11
应付账款	1,887,384,081.44	1,969,573,598.06
预收款项		157,138,880.28
合同负债	161,392,518.32	
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	446,225,006.27	452,256,487.30
应交税费	121,225,304.28	151,573,753.20
其他应付款	931,661,409.35	949,110,825.97
其中：应付利息	679,803.50	279,370.16
应付股利	2,500.00	2,500.00
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	102,746,519.59	102,209,519.65
其他流动负债		
流动负债合计	6,458,504,839.40	6,068,590,947.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	37,415,773.54	37,158,006.32
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,104,472.73	8,442,672.73
长期应付职工薪酬	11,348,070.39	11,610,714.89
预计负债	2,949,082.27	2,949,082.27
递延收益	413,373,867.21	429,491,281.80
递延所得税负债	1,466,808.56	1,466,808.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	474,658,074.70	491,118,566.57
负债合计	6,933,162,914.10	6,559,709,513.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,507,019,076.00	2,507,019,076.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	655,515,009.48	662,784,894.60
减：库存股	279,040.00	279,040.00
其他综合收益	-1,741,881,566.55	-845,047,882.60
专项储备		
盈余公积	1,285,223,044.53	1,285,223,044.53
一般风险准备		
未分配利润	1,481,471,372.84	1,846,865,215.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,187,067,896.30	5,456,565,308.41
少数股东权益	511,508,194.37	486,256,010.75
所有者权益（或股东权益）合计	4,698,576,090.67	5,942,821,319.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,631,739,004.77	12,502,530,832.80

法定代表人：张镇平

主管会计工作负责人：刘波

会计机构负责人：管平

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：哈药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	575,910,951.77	175,123,549.46
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	54,301,170.26	140,295,563.15
应收款项融资	208,536,584.18	155,712,063.95
预付款项	91,688,103.21	83,196,381.14

其他应收款	1,350,722,805.97	1,294,162,383.27
其中：应收利息		
应收股利	899,835,952.46	1,036,716,227.69
存货	419,735,718.79	473,586,459.64
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	4,999,356.11	5,072,905.94
流动资产合计	2,705,894,690.29	2,327,149,306.55
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,072,345,964.74	2,072,845,964.74
其他权益工具投资	24,017,726.78	1,080,051,411.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,740,700,982.68	1,837,773,752.20
在建工程	42,967,054.94	3,939,937.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	281,480,506.64	275,989,025.88
开发支出	32,478,289.62	21,065,441.50
商誉		
长期待摊费用	15,973,648.33	20,362,775.81
递延所得税资产	467,981,628.19	285,347,497.10
其他非流动资产	974,000.00	974,000.00
非流动资产合计	4,678,919,801.92	5,598,349,806.30
资产总计	7,384,814,492.21	7,925,499,112.85
流动负债：		
短期借款	657,000,000.00	-
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	219,822,354.81	400,273,909.27
应付账款	348,940,093.53	421,930,994.60
预收款项		22,994,453.68
合同负债	26,069,887.68	
应付职工薪酬	370,026,579.09	356,570,041.58
应交税费	42,220,893.25	19,840,935.33
其他应付款	3,263,324,662.99	2,769,531,412.71
其中：应付利息		

2020 年第三季度报告

应付股利	2,500	2,500
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	84,399,783.09	82,562,783.15
其他流动负债		
流动负债合计	5,011,804,254.44	4,073,704,530.32
非流动负债：		
长期借款	37,415,773.54	37,158,006.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,820,462.40	2,559,972.49
预计负债	2,949,082.27	2,949,082.27
递延收益	179,337,228.02	173,130,674.00
递延所得税负债	1,466,808.56	1,466,808.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	223,989,354.79	217,264,543.64
负债合计	5,235,793,609.23	4,290,969,073.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,507,019,076.00	2,507,019,076.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,334,117,670.11	1,341,387,555.23
减：库存股	279,040.00	279,040.00
其他综合收益	-1,733,050,716.83	-835,422,084.87
专项储备		
盈余公积	1,285,223,044.53	1,285,223,044.53
未分配利润	-1,244,009,150.83	-663,398,512.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,149,020,882.98	3,634,530,038.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,384,814,492.21	7,925,499,112.85

法定代表人：张镇平

主管会计工作负责人：刘波

会计机构负责人：管平

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：哈药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	2,839,693,137.45	2,948,234,454.22	7,649,073,314.94	8,464,276,292.41
其中：营业收入	2,839,693,137.45	2,948,234,454.22	7,649,073,314.94	8,464,276,292.41

2020 年第三季度报告

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,872,710,155.29	2,880,323,093.26	7,830,643,271.45	8,390,571,479.75
其中：营业成本	2,254,898,859.29	2,285,725,920.01	6,034,463,769.65	6,505,579,693.68
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	25,610,224.60	25,504,054.72	74,973,326.95	81,461,593.29
销售费用	254,309,293.08	177,959,690.12	653,552,480.68	566,529,057.22
管理费用	307,872,665.24	348,919,994.60	950,398,895.36	1,120,670,502.41
研发费用	20,444,955.09	29,915,909.11	74,599,650.12	86,862,797.09
财务费用	9,574,157.99	12,297,524.70	42,655,148.69	29,467,836.06
其中：利息费用	11,806,856.39	11,711,159.45	44,157,494.55	29,603,940.08
利息收入	2,470,243.82	1,483,804.51	7,071,950.97	6,756,636.04
加：其他收益	55,737,931.44	11,038,016.52	87,641,850.61	34,468,688.49
投资收益（损失以“－”号填列）	849,131.75	36,863,004.85	35,383,237.61	95,442,347.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	849,908.09	699,501.19	849,908.09	699,501.19
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）	-11,487,778.95	-14,514,140.34	-180,383,073.82	-26,490,048.46
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,937,182.80	-416,495.35	-14,715,108.47	-14,194,376.78
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,185,516.86	4,952.82	1,353,814.44	-1,469,332.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,330,600.46	100,886,699.46	-252,289,236.14	161,462,090.58

2020 年第三季度报告

加：营业外收入	1,098,642.68	1,918,199.91	4,357,260.59	16,881,888.89
减：营业外支出	3,525,011.48	-1,384,450.62	10,636,641.98	5,351,995.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,904,231.66	104,189,349.99	-258,568,617.53	172,991,984.38
减：所得税费用	32,708,778.94	37,808,562.98	78,957,641.98	114,571,729.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,804,547.28	66,380,787.01	-337,526,259.51	58,420,254.85
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,804,547.28	66,380,787.01	-337,526,259.51	58,420,254.85
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,361,493.64	46,604,120.30	-372,663,728.15	4,257,068.34
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	14,556,946.36	19,776,666.71	35,137,468.64	54,163,186.51
六、其他综合收益的税后净额	-184,791,866.25	230,025,693.15	-896,833,683.95	-689,841,008.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-184,791,866.25	230,025,693.15	-896,833,683.95	-689,841,008.97
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-185,557,830.29	229,888,553.61	-897,628,631.96	-689,977,915.24
（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	-185,557,830.29	229,888,553.61	-897,628,631.96	-689,977,915.24
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	765,964.04	137,139.54	794,948.01	136,906.27
（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	765,964.04	137,139.54	794,948.01	136,906.27
(7) 其他				
(二) 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	-209,596,413.54	296,406,480.16	-1,234,359,943.46	-631,420,754.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-224,153,359.89	276,629,813.45	-1,269,497,412.10	-685,583,940.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	14,556,946.35	19,776,666.71	35,137,468.64	54,163,186.51
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0099	0.0217	-0.13	0.0017
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0099	0.0217	-0.13	0.0017

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张镇平

主管会计工作负责人：刘波

会计机构负责人：管平

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：哈药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	212,314,382.85	242,070,913.03	683,651,174.74	944,004,033.41
减：营业成本	163,457,911.93	167,608,341.06	507,234,261.09	699,928,186.04
税金及附加	10,773,797.28	10,452,184.15	33,164,237.65	35,772,307.12
销售费用	7,545,949.44	8,218,372.63	17,435,508.95	33,297,091.85
管理费用	177,961,197.46	187,969,056.80	570,155,923.43	613,223,418.85
研发费用	13,352,375.16	18,627,607.48	47,891,791.76	64,185,638.13
财务费用	2,091,311.95	728,223.33	6,412,433.40	6,723,859.66
其中：利息费用	2,483,235.92	1,055,243.66	8,372,302.93	8,564,469.59
利息收入	602,719.90	349,278.27	2,453,173.46	3,501,773.39
加：其他收益	49,450,463.89	6,455,963.24	65,221,558.20	18,350,162.33
投资收益（损失以“－”号填列）	1,023,502.83	38,400,780.00	36,619,571.48	100,151,142.61
其中：对联营企业和合	849,908.09	699,501.19	849,908.09	699,501.19

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				
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）			-174,087,965.19	9,083,495.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-4,924,633.34	4,423,456.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	674,280.82		674,280.82	-1,528,353.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-111,719,912.83	-106,676,129.18	-575,140,169.57	-378,646,565.34
加：营业外收入	122,940.02	212,274.77	319,797.14	803,441.68
减：营业外支出	3,271,963.53	-1,542,090.57	5,790,266.40	1,327,788.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-114,868,936.34	-104,921,763.84	-580,610,638.83	-379,170,911.69
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-114,868,936.34	-104,921,763.84	-580,610,638.83	-379,170,911.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-114,868,936.34	-104,921,763.84	-580,610,638.83	-379,170,911.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-185,557,830.29	229,888,553.61	-897,628,631.96	-689,977,915.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-185,557,830.29	229,888,553.61	-897,628,631.96	-689,977,915.24
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	-185,557,830.29	229,888,553.61	-897,628,631.96	-689,977,915.24
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（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				
六、综合收益总额	-300,426,766.63	124,966,789.77	-1,478,239,270.79	-1,069,148,826.93
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：张镇平

主管会计工作负责人：刘波

会计机构负责人：管平

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：哈药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	8,307,853,812.19	8,277,918,514.87
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	4,608,758.04	7,819,624.79
收到其他与经营活动有关的现金	268,332,435.10	223,262,047.57
经营活动现金流入小计	8,580,795,005.33	8,509,000,187.23
购买商品、接受劳务支付的现金	6,296,528,884.91	6,033,469,979.27
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		

支付给职工及为职工支付的现金	1,258,142,988.89	1,333,293,523.37
支付的各项税费	436,320,003.88	483,626,904.55
支付其他与经营活动有关的现金	662,746,656.50	807,570,270.20
经营活动现金流出小计	8,653,738,534.18	8,657,960,677.39
经营活动产生的现金流量净额	-72,943,528.85	-148,960,490.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	849,908.09	699,501.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,325.00	1,733,134.93
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		21,075,030.54
投资活动现金流入小计	913,233.09	23,507,666.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,304,009.36	23,116,627.30
投资支付的现金	498,000.00	1,357,811,920.00
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		
投资活动现金流出小计	64,802,009.36	1,380,928,547.30
投资活动产生的现金流量净额	-63,888,776.27	-1,357,420,880.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,138,818,458.33	319,278,245.88
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,138,818,458.33	319,278,245.88
偿还债务支付的现金	415,011,411.13	114,950,998.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,559,403.09	6,248,497.77
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		114,335,543.94
筹资活动现金流出小计	435,570,814.22	235,535,040.70
筹资活动产生的现金流量净额	703,247,644.11	83,743,205.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	216,642.32	146,936.78
五、现金及现金等价物净增加额	566,631,981.31	-1,422,491,228.84
加：期初现金及现金等价物余额	675,503,649.69	2,047,809,592.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,242,135,631.00	625,318,363.77

法定代表人：张镇平

主管会计工作负责人：刘波

会计机构负责人：管平

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：哈药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
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	789,352,649.58	1,592,806,870.66
收到的税费返还	2,946,290.33	2,761,392.52
收到其他与经营活动有关的现金	650,550,794.17	202,494,171.13
经营活动现金流入小计	1,442,849,734.08	1,798,062,434.31
购买商品、接受劳务支付的现金	631,463,675.43	478,192,888.31
支付给职工及为职工支付的现金	477,869,023.99	596,119,585.76
支付的各项税费	74,668,778.06	90,110,759.27
支付其他与经营活动有关的现金	530,516,143.59	477,242,781.67
经营活动现金流出小计	1,714,517,621.07	1,641,666,015.01
经营活动产生的现金流量净额	-271,667,886.99	156,396,419.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,500,272.00	152,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,160,421.99	5,690,824.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	1,687,696.80
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	64,720,693.99	159,878,520.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,041,619.74	6,446,964.51
投资支付的现金	12,500,000.00	1,513,811,920.86
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		
投资活动现金流出小计	44,541,619.74	1,520,258,885.37
投资活动产生的现金流量净额	20,179,074.25	-1,360,380,364.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	657,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	657,000,000	
偿还债务支付的现金	673,211.13	950,998.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,050,573.82	46,650.00
支付其他与筹资活动有关的现金		114,335,543.94
筹资活动现金流出小计	4,723,784.95	115,333,192.93
筹资活动产生的现金流量净额	652,276,215.05	-115,333,192.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	400,787,402.31	-1,319,317,138.10
加：期初现金及现金等价物余额	175,123,549.46	1,507,006,239.61
六、期末现金及现金等价物余额	575,910,951.77	187,689,101.51

法定代表人：张镇平

主管会计工作负责人：刘波

会计机构负责人：管平

4.6 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	675,503,649.69	675,503,649.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,339,016,119.12	3,339,016,119.12	
应收款项融资	850,065,849.51	850,065,849.51	
预付款项	182,761,542.03	182,761,542.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	186,953,577.47	186,953,577.47	
其中：应收利息			
应收股利	137,894,848.01	137,894,848.01	
买入返售金融资产			
存货	2,026,087,496.58	2,026,087,496.58	
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	46,680,731.55	46,680,731.55	
流动资产合计	7,307,068,965.95	7,307,068,965.95	
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	1,105,100,676.55	1,105,100,676.55	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	47,482,716.26	47,482,716.26	
固定资产	2,991,393,334.14	2,991,393,334.14	
在建工程	68,995,366.74	68,995,366.74	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	503,829,542.26	503,829,542.26	
开发支出	23,945,441.50	23,945,441.50	
商誉			
长期待摊费用	40,430,192.07	40,430,192.07	
递延所得税资产	413,310,597.33	413,310,597.33	
其他非流动资产	974,000.00	974,000.00	
非流动资产合计	5,195,461,866.85	5,195,461,866.85	
资产总计	12,502,530,832.80	12,502,530,832.80	
流动负债：			
短期借款	533,717,190.50	533,717,190.50	
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	1,753,010,692.11	1,753,010,692.11	
应付账款	1,969,573,598.06	1,969,573,598.06	
预收款项	157,138,880.28		-157,138,880.28
合同负债		157,138,880.28	157,138,880.28
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	452,256,487.30	452,256,487.30	
应交税费	151,573,753.20	151,573,753.20	
其他应付款	949,110,825.97	949,110,825.97	
其中：应付利息	279,370.16	279,370.16	
应付股利	2,500.00	2,500.00	
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	102,209,519.65	102,209,519.65	
其他流动负债			
流动负债合计	6,068,590,947.07	6,068,590,947.07	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	37,158,006.32	37,158,006.32	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	8,442,672.73	8,442,672.73	

2020 年第三季度报告

长期应付职工薪酬	11,610,714.89	11,610,714.89	
预计负债	2,949,082.27	2,949,082.27	
递延收益	429,491,281.80	429,491,281.80	
递延所得税负债	1,466,808.56	1,466,808.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	491,118,566.57	491,118,566.57	
负债合计	6,559,709,513.64	6,559,709,513.64	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,507,019,076.00	2,507,019,076.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	662,784,894.60	662,784,894.60	
减：库存股	279,040.00	279,040.00	
其他综合收益	-845,047,882.60	-845,047,882.60	
专项储备			
盈余公积	1,285,223,044.53	1,285,223,044.53	
一般风险准备			
未分配利润	1,846,865,215.88	1,846,865,215.88	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	5,456,565,308.41	5,456,565,308.41	
少数股东权益	486,256,010.75	486,256,010.75	
所有者权益（或股东权益） 合计	5,942,821,319.16	5,942,821,319.16	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	12,502,530,832.80	12,502,530,832.80	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	175,123,549.46	175,123,549.46	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	140,295,563.15	140,295,563.15	
应收款项融资	155,712,063.95	155,712,063.95	
预付款项	83,196,381.14	83,196,381.14	
其他应收款	1,294,162,383.27	1,294,162,383.27	
其中：应收利息	-	-	
应收股利	1,036,716,227.69	1,036,716,227.69	
存货	473,586,459.64	473,586,459.64	

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	5,072,905.94	5,072,905.94	
流动资产合计	2,327,149,306.55	2,327,149,306.55	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,072,845,964.74	2,072,845,964.74	
其他权益工具投资	1,080,051,411.44	1,080,051,411.44	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,837,773,752.20	1,837,773,752.20	
在建工程	3,939,937.63	3,939,937.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	275,989,025.88	275,989,025.88	
开发支出	21,065,441.50	21,065,441.50	
商誉			
长期待摊费用	20,362,775.81	20,362,775.81	
递延所得税资产	285,347,497.10	285,347,497.10	
其他非流动资产	974,000.00	974,000.00	
非流动资产合计	5,598,349,806.30	5,598,349,806.30	
资产总计	7,925,499,112.85	7,925,499,112.85	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	400,273,909.27	400,273,909.27	
应付账款	421,930,994.60	421,930,994.60	
预收款项	22,994,453.68		-22,994,453.68
合同负债		22,994,453.68	22,994,453.68
应付职工薪酬	356,570,041.58	356,570,041.58	
应交税费	19,840,935.33	19,840,935.33	
其他应付款	2,769,531,412.71	2,769,531,412.71	
其中：应付利息			
应付股利	2,500.00	2,500.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	82,562,783.15	82,562,783.15	
其他流动负债			

流动负债合计	4,073,704,530.32	4,073,704,530.32	
非流动负债：			
长期借款	37,158,006.32	37,158,006.32	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	2,559,972.49	2,559,972.49	
预计负债	2,949,082.27	2,949,082.27	
递延收益	173,130,674.00	173,130,674.00	
递延所得税负债	1,466,808.56	1,466,808.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	217,264,543.64	217,264,543.64	
负债合计	4,290,969,073.96	4,290,969,073.96	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,507,019,076.00	2,507,019,076.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,341,387,555.23	1,341,387,555.23	
减：库存股	279,040.00	279,040.00	
其他综合收益	-835,422,084.87	-835,422,084.87	
专项储备			
盈余公积	1,285,223,044.53	1,285,223,044.53	
未分配利润	-663,398,512.00	-663,398,512.00	
所有者权益（或股东权益）合计	3,634,530,038.89	3,634,530,038.89	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,925,499,112.85	7,925,499,112.85	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.7 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.8 审计报告

适用 不适用