

公司代码：600267

公司简称：海正药业

浙江海正药业股份有限公司

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.....	6
四、	附录.....	11

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 公司负责人蒋国平、主管会计工作负责人张祯颖及会计机构负责人（会计主管人员）余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	21,281,423,086.42	21,465,563,454.73	-0.86
归属于上市公司股东的净资产	6,650,159,316.03	6,274,220,451.92	5.99
	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	1,277,116,822.14	613,635,459.47	108.12
	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	8,153,921,841.13	8,311,704,808.14	-1.90
归属于上市公司股东的净利润	342,504,813.74	1,254,988,330.54	-72.71

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,427,239.51	-403,949,319.90	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.332	15.675	减少 10.343 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.355	1.300	-72.69
稀释每股收益(元/股)	0.355	1.300	-72.69

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	5,503,358.80	18,750,868.57	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	382,152.00	5,086,805.11	
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	47,156,832.59	84,185,529.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,823,844.80	38,732,513.60	
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	958,327.21	4,545,999.64	
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		-734,184.33	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-2,039,945.10	6,757,855.98	
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	136,077,049.47	133,394,586.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		2,303,097.12	
少数股东权益影响额（税后）	-9,125,956.18	-13,241,386.60	
所得税影响额	-5,641,214.04	-10,704,110.66	
合计	184,094,449.55	269,077,574.23	

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）				62,669		
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	
浙江海正集团有限公司	320,783,590	33.22	0	无		国有法人
浙江省国际贸易集团有限公司	85,799,207	8.89	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	14,641,300	1.52	0	无		未知
瑞士嘉盛银行有限公司—自有资金	11,509,918	1.19	0	无		未知

上海融昌资产管理有限公司	5,865,395	0.61	0	无		未知
周炳基	4,057,800	0.42	0	无		未知
赵建平	4,000,000	0.41	0	无		未知
张敏	3,948,200	0.41	0	无		未知
上海银叶投资有限公司—银叶—攻玉主题精选 2 期私募证券投资基金	3,460,000	0.36	0	无		未知
杨小玲	3,050,000	0.32	0	无		未知
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		
浙江海正集团有限公司	320,783,590		人民币普通股			
浙江省国际贸易集团有限公司	85,799,207		人民币普通股			
中央汇金资产管理有限责任公司	14,641,300		人民币普通股			
瑞士嘉盛银行有限公司—自有资金	11,509,918		人民币普通股			
上海融昌资产管理有限公司	5,865,395		人民币普通股			
周炳基	4,057,800		人民币普通股			
赵建平	4,000,000		人民币普通股			
张敏	3,948,200		人民币普通股			
上海银叶投资有限公司—银叶—攻玉主题精选 2 期私募证券投资基金	3,460,000		人民币普通股			
杨小玲	3,050,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，浙江海正集团有限公司为本公司的控股股东。浙江省国际贸易集团有限公司同时持有浙江海正集团有限公司 20.136% 的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					

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	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	6,934,765.60	4,487,349.85	54.54%	主要系应收票据和应收款项融资重分类的影响。
应收款项融资	109,765,687.82	168,476,076.85	-34.85%	主要系应收票据和应收款项融资重分类的影响。
预付款项	301,326,178.59	224,823,450.74	34.03%	主要系海正药业本级对于海正博锐之子公司百盈医药科技有限公司净经营性预付款项增加。
其他应收款	531,334,680.52	1,597,208,994.98	-66.73%	主要系收到 PAG 股权转让尾款。
其他权益工具投资	158,970,000.00	-	不适用	主要系认购复旦张江 IPO 战略配售并确认相关权益性工具投资。
其他非流动金融资产	40,173,712.50	20,173,712.50	99.14%	主要系本期投资嘉兴樸盛安家股权投资合伙企业。
长期待摊费用	16,259,319.46	7,026,902.61	131.39%	主要系数据库建设等长期待摊资产增加。
其他非流动资产	160,995,267.25	50,156,371.94	220.99%	主要系子公司瀚晖制药本期引进新产品推广经营权，而新增确认相关合同预付款项。
预收款项	-	277,294,137.19	-100.00%	主要系执行新收入会计准则，预收账款重分类至合同负债。
合同负债	257,266,005.17	-	不适用	主要系执行新收入会计准则，预收账款重分类至合同负债。
其他流动负债	523,525,711.52	805,664,247.38	-35.02%	主要系本期偿还 8 亿超短融，并新发行 5 亿超短融。
应付债券	209,730,321.30	1,454,910,380.76	-85.58%	主要系本期根据 16 海正债到期时间将应付债券余额重分类至一年内到期的非流动负债计量。
长期应付款	12,058,606.99	18,826,556.81	-35.95%	主要系云生制药融资租赁款的支付。
递延所得税负债	79,345,215.46	52,326,124.84	51.64%	主要系本期认购复旦张江 IPO 战略配售并确认相关权益性工具投资对应的递延所得税负债；以及控股子公司瀚晖制药之子公司正康国际利润增加和所得税率差异带来的递延所得税负债增长。

其他综合收益	79,511,150.03	-2,167,755.16	不适用	主要系本期认购复旦张江 IPO 战略配售确认相关权益工具投资所对应的公允价值变动计入其他综合收益。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
研发费用	262,823,092.66	440,226,295.90	-40.30%	本期研发费用同比大幅减少，主要系去年同期确认了部分终止研发项目，其前期资本化开发支出一次性转入研发费用。
其他收益	86,639,281.45	54,858,797.78	57.93%	主要系海正药业本级及子公司瀚晖制药本期收到政府补助款增加所致。
投资收益	43,689,693.35	1,602,434,725.44	-97.27%	主要系去年同期确认了博锐重组相关股权出让收益。
信用减值损失	51,460,944.08	-54,311,907.63	不适用	主要系收回博锐重组相关尾款，对应计提的其他应收款坏账本期转回。
资产减值损失	-48,670,546.97	-35,568,010.17	36.84%	较去年同期，本期计提存货跌价准备有所增加。
资产处置收益	7,457,300.92	30,851,242.49	-75.83%	主要系去年同期出售相关非生产经营所需的房产获得的收益。
营业外收入	138,166,639.65	5,610,717.45	2362.55%	主要系上市公司收到海正药业前任董事、高管违规投资北京天广实生物技术股份有限公司的投资收益。
其他权益工具投资公允价值变动	81,605,737.50		不适用	主要系参与复旦张江 IPO 配售确认的其他权益投资工具引起的公允价值变动。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,277,116,822.14	613,635,459.47	108.12%	主要系 1) 经营性各项税费支付大幅减少：增值税率下降，同比税费支付减少；以及去年同期一次性支付博锐重组税费。2) 本期上市公司收到海正药业前任董事、高管违规投资北京天广实生物技术股份有限公司的投资收益。3) 本期

				主营业务商品销售收到的现金较去年同期大幅增加。
投资活动产生的现金流量净额	690,257,668.18	-583,718,141.28	不适用	主要为收回博锐重组股权转让尾款；以及本期导明及嘉佑项目股权处置相关的现金流入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,570,015,125.60	183,983,610.69	不适用	去年同期筹资活动产生的现金流确认了太盟对于博锐的 10 亿增资款，剔除此因素影响，去年同期筹资活动现金净流出 8 亿。本期偿还海正集团中票等进一步大幅降低有息负债融资额，以及子公司瀚晖、海正药业进行现金分红导致本期筹资活动现金大幅流出。

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

1、公司于 2018 年 4 月 11 日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于控股股东继续提供财务资助额度暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东浙江海正集团有限公司申请合计不超过 3 亿元的财务资助。截至本报告期末，公司已偿还完毕海正集团向公司提供的财务资助款项。

相关公告已于 2018 年 4 月 12 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、公司于 2019 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于处置部分房产的议案》，为盘活闲置资产，提高资产运营效率，公司将以评估值为依据通过产权交易机构公开挂牌出售位于北京、上海、杭州、椒江四处的闲置房产。经公司向台州市产权交易所有限公司（以下简称“台交所”）提交公开挂牌转让申请，台交所于 2020 年 8 月 5 日公开披露了《上海市松江区广富林路 4855 弄 17 号楼工业厂房转让》文件（台交所挂【2020】13 号）。2020 年 9 月 2 日，台交所确认上海兰邦工业纤维有限公司摘牌，公司并与上海兰邦工业纤维有限公司签订了《成交确认书》，成交价格为 1,458 万元整。

相关公告已于 2019 年 3 月 28 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

3、公司于2020年5月22日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于参与上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售的议案》，同意公司参与上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“复旦张江”）首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售，公司拟认购700万新股，预计认购金额不超过人民币1亿元。2020年6月19日，复旦张江已在科创板上市，公司持有其700万股，占其本次发行后总股本比例约0.67%，价格为8.95元/股。2020年8月31日，公司召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于参与转融通证券出借交易的议案》，同意公司将持有的复旦张江股份用于参与转融通证券出借交易。截至目前，公司已通过证券公司出借复旦张江股票39,000股，费率为1.5%。公司将视后续情况及时履行信息披露义务。

相关公告已于2020年9月1日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

4、公司于2020年7月20日召开的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第八次会议、于2020年8月31日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十次会议及于2020年9月21日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了关于公司向特定对象发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）方案等相关议案。2020年9月25日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请接收凭证》。2020年10月13日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202648）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。公司本次交易尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性，公司将根据该事项的实际进展情况及时履行信息披露义务。

相关公告已于2020年7月21日、9月1日、9月22日、10月10日、10月15日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

5、公司于2020年8月5日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立中药项目合资公司的议案》，同意公司与杭州个中企业管理咨询中心（有限合伙）共同投资合资公司，注册资本为人民币10,000万元。2020年9月2日，合资公司浙江赞生药业有限公司已办理完毕工商登记手续，并领取营业执照。

相关公告已 2020 年 8 月 6 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上。

6、公司实际控制人台州市椒江区国有资产经营有限公司 (原名) 已于 2020 年 9 月 16 日正式更名为台州市椒江区国有资本运营集团有限公司, 并已于当日换取新的营业执照。

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	浙江海正药业股份有限公司
法定代表人	蒋国平
日期	2020 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:浙江海正药业股份有限公司

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	2,121,076,938.78	1,764,159,957.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,300.00	
衍生金融资产		
应收票据	6,934,765.60	4,487,349.85
应收账款	1,821,402,315.66	1,689,982,686.40
应收款项融资	109,765,687.82	168,476,076.85

预付款项	301,326,178.59	224,823,450.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	531,334,680.52	1,597,208,994.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,413,649,399.87	1,962,794,513.89
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	280,452,414.49	272,373,791.41
流动资产合计	7,585,945,681.33	7,684,306,821.61
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	1,150,318,351.63	1,291,010,198.12
其他权益工具投资	158,970,000.00	
其他非流动金融资产	40,173,712.50	20,173,712.50
投资性房地产	108,313,225.38	101,732,620.67
固定资产	7,942,303,462.43	8,364,837,850.20
在建工程	2,591,287,844.85	2,416,240,338.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	747,415,644.41	752,589,413.92
开发支出	572,237,211.86	599,170,960.62
商誉	1,420,912.56	1,420,912.56
长期待摊费用	16,259,319.46	7,026,902.61
递延所得税资产	205,782,452.76	176,897,351.62
其他非流动资产	160,995,267.25	50,156,371.94
非流动资产合计	13,695,477,405.09	13,781,256,633.12
资产总计	21,281,423,086.42	21,465,563,454.73
流动负债：		
短期借款	5,083,611,391.25	4,456,149,104.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	768,183.55	859,299.22
衍生金融负债		

应付票据	143,543,682.36	168,055,664.10
应付账款	1,410,557,829.22	1,292,965,570.47
预收款项		277,294,137.19
合同负债	257,266,005.17	
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	309,905,978.80	325,174,154.49
应交税费	171,086,789.22	153,932,169.36
其他应付款	1,044,563,706.98	962,343,822.30
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	1,662,754,046.61	1,486,873,517.50
其他流动负债	523,525,711.52	805,664,247.38
流动负债合计	10,607,583,324.68	9,929,311,686.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,288,452,088.58	1,470,103,720.30
应付债券	209,730,321.30	1,454,910,380.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,058,606.99	18,826,556.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	263,084,848.47	255,345,649.68
递延所得税负债	79,345,215.46	52,326,124.84
其他非流动负债	661,117,596.38	602,200,279.81
非流动负债合计	2,513,788,677.18	3,853,712,712.20
负债合计	13,121,372,001.86	13,783,024,398.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	965,531,842.00	965,531,842.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,649,056,715.38	3,649,083,203.64
减：库存股		
其他综合收益	79,511,150.03	-2,167,755.16

2020 年第三季度报告

专项储备		
盈余公积	366,721,424.58	366,721,424.58
一般风险准备		
未分配利润	1,589,338,184.04	1,295,051,736.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,650,159,316.03	6,274,220,451.92
少数股东权益	1,509,891,768.53	1,408,318,604.34
所有者权益（或股东权益）合计	8,160,051,084.56	7,682,539,056.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,281,423,086.42	21,465,563,454.73

法定代表人：蒋国平

主管会计工作负责人：张祯颖

会计机构负责人：余兵

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：浙江海正药业股份有限公司

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	514,419,432.24	607,286,362.42
交易性金融资产	3,300.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	483,020,858.22	515,059,409.90
应收款项融资	23,513,373.92	30,132,950.17
预付款项	155,940,620.37	94,928,840.29
其他应收款	1,884,848,878.93	1,273,981,236.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	644,886,784.58	562,766,457.09
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	4,987,870.10	24,767,505.12
流动资产合计	3,711,621,118.36	3,108,922,761.89
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	773,438,427.95	1,025,211,819.41
长期股权投资	5,128,380,355.98	5,262,114,131.03
其他权益工具投资	158,970,000.00	
其他非流动金融资产	40,173,712.50	20,173,712.50

投资性房地产	50,736,835.63	41,947,102.10
固定资产	2,026,460,923.46	2,250,151,615.24
在建工程	426,289,204.08	335,225,444.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	257,097,487.07	233,264,443.53
开发支出	314,308,238.54	351,887,065.03
商誉		
长期待摊费用	8,786,063.09	810,049.80
递延所得税资产	23,909,920.99	52,109,199.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,208,551,169.29	9,572,894,582.88
资产总计	12,920,172,287.65	12,681,817,344.77
流动负债：		
短期借款	3,044,060,108.82	2,327,257,515.27
交易性金融负债	62,100.00	373,800.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	246,772,685.90	201,964,850.82
预收款项		234,704,796.32
合同负债	211,965,903.71	
应付职工薪酬	52,506,487.28	62,996,125.83
应交税费	20,997,852.41	17,857,228.11
其他应付款	439,724,047.85	546,153,752.21
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,279,757,279.95	558,608,008.55
其他流动负债	519,002,521.74	805,664,247.38
流动负债合计	5,814,848,987.66	4,755,580,324.49
非流动负债：		
长期借款	13,205,925.91	41,030,791.99
应付债券		1,254,042,321.06
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		
预计负债		
递延收益	100,837,869.00	74,850,261.88
递延所得税负债	14,401,012.50	

2020 年第三季度报告

其他非流动负债	276,224,877.35	217,307,560.78
非流动负债合计	404,669,684.76	1,587,230,935.71
负债合计	6,219,518,672.42	6,342,811,260.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	965,531,842.00	965,531,842.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,723,442,719.52	3,723,442,719.52
减：库存股		
其他综合收益	81,605,737.50	3,149,932.32
专项储备		
盈余公积	366,721,424.58	366,721,424.58
未分配利润	1,563,351,891.63	1,280,160,166.15
所有者权益（或股东权益）合计	6,700,653,615.23	6,339,006,084.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,920,172,287.65	12,681,817,344.77

法定代表人：蒋国平

主管会计工作负责人：张祯颖

会计机构负责人：余兵

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：浙江海正药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 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	2,835,559,350.55	2,646,050,151.54	8,153,921,841.13	8,311,704,808.14
其中：营业收入	2,835,559,350.55	2,646,050,151.54	8,153,921,841.13	8,311,704,808.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,846,519,764.74	2,942,181,429.88	7,694,046,794.08	8,284,341,169.18
其中：营业成本	1,680,418,433.70	1,504,705,744.64	4,545,264,528.63	4,560,130,113.85
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	29,038,772.90	17,943,854.06	68,520,393.98	77,429,147.15
销售费用	706,092,709.80	791,075,407.27	1,857,205,465.38	2,231,890,811.88
管理费用	252,946,957.14	238,556,422.49	641,854,023.34	594,966,050.15
研发费用	80,949,418.89	246,773,821.42	262,823,092.66	440,226,295.90
财务费用	97,073,472.31	143,126,180.00	318,379,290.09	379,698,750.25
其中：利息费用	97,369,924.23	139,865,722.06	334,866,315.68	386,362,084.94
利息收入	9,785,466.75	1,182,333.72	24,843,841.87	10,044,636.00
加：其他收益	42,602,834.57	18,788,527.78	86,639,281.45	54,858,797.78
投资收益（损失以“—”号填列）	7,605,487.27	1,586,958,173.18	43,689,693.35	1,602,434,725.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,953,520.04	7,703,456.61	6,635,991.94	19,877,144.40
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)			94,415.67	
信用减值损失(损失以“—”号填列)	44,674,812.09	-21,025,314.38	51,460,944.08	-54,311,907.63
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-13,886,977.90	-12,111,654.48	-48,670,546.97	-35,568,010.17
资产处置收益(损失以“—”号填列)	2,214,008.26	15,699,829.86	7,457,300.92	30,851,242.49
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	72,249,750.10	1,292,178,283.62	600,546,135.55	1,625,628,486.87
加：营业外收入	137,823,462.52	1,282,757.65	138,166,639.65	5,610,717.45
减：营业外支出	-1,795,088.49	4,621,740.51	11,960,327.39	10,951,717.11
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	211,868,301.11	1,288,839,300.76	726,752,447.81	1,620,287,487.21
减：所得税费用	33,450,205.89	46,058,779.46	129,951,858.14	150,574,727.73
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	178,418,095.22	1,242,780,521.30	596,800,589.67	1,469,712,759.48
(一) 按经营持续性分类				

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	178,418,095.22	1,242,780,521.30	596,800,589.67	1,469,712,759.48
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）	101,839,343.26	1,202,361,789.61	342,504,813.74	1,254,988,330.54
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	76,578,751.96	40,418,731.69	254,295,775.93	214,724,428.94
六、其他综合收益的税后净额	-62,976,556.50	-1,218,753.46	81,364,223.54	-2,278,188.12
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-62,976,556.50	-1,218,753.46	81,364,223.54	-2,278,188.12
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-67,354,000.00		81,605,737.50	
（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	-67,354,000.00		81,605,737.50	
（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	4,377,443.50	-1,218,753.46	-241,513.96	-2,278,188.12
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-320,965.38	776,554.83	-3,149,932.32	776,554.83
(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	4,698,408.88	-1,995,308.29	2,908,418.36	-3,054,742.95
(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	115,441,538.72	1,241,561,767.84	678,164,813.21	1,467,434,571.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	38,862,786.76	1,201,143,036.15	423,869,037.28	1,252,710,142.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	76,578,751.96	40,418,731.69	254,295,775.93	214,724,428.94
八、每股收益：				

2020 年第三季度报告

(一) 基本每股收益(元/股)	0.106	1.245	0.355	1.300
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.106	1.245	0.355	1.300

定代表人：蒋国平

主管会计工作负责人：张祯颖

会计机构负责人：余兵

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：浙江海正药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 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	767,159,234.17	781,689,720.44	2,595,502,534.88	2,695,838,710.40
减：营业成本	293,452,880.63	357,242,672.48	1,053,539,740.53	1,153,958,132.71
税金及附加	10,742,992.66	8,218,256.06	27,614,716.63	40,608,676.12
销售费用	324,116,097.72	342,429,901.22	865,177,210.93	1,016,752,077.38
管理费用	98,112,388.24	94,023,575.90	226,148,057.49	225,391,377.82
研发费用	40,560,716.69	110,356,514.21	137,797,090.33	209,855,607.04
财务费用	51,344,473.85	32,261,209.31	125,047,524.27	108,034,543.11
其中：利息费用	40,170,232.68	63,315,183.41	126,860,680.17	154,329,270.20
利息收入	4,464,024.17	15,997,395.78	12,178,161.87	35,432,103.45
加：其他收益	13,782,278.57	2,398,448.18	31,275,488.00	9,133,057.48
投资收益（损失以“—”号填列）	4,524,395.32	919,861,181.19	39,819,203.86	991,700,031.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,832,505.80	8,502,942.51	7,663,433.20	22,286,630.30

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）			315,000.00	
信用减 值损失（损失 以“-”号填 列）	- 34,904,078.26	-7,213,438.85	-8,050,016.27	-43,116,607.76
资产减 值损失（损失 以“-”号填 列）	-2,602,208.83	- 10,530,932.42	-3,748,457.90	-21,975,244.25
资产处 置收益（损失 以“-”号填 列）		16,475,278.14	11,912,462.76	30,830,318.03
二、营业利润 （亏损以“-” 号填列）	- 70,369,928.82	758,148,127.5 0	231,701,875.15	907,809,851.40
加：营业外 收入	137,123,940.1 4	532,224.89	137,417,657.23	651,580.33
减：营业外 支出	-2,565,181.36	1,808,058.94	9,510,161.91	4,344,541.06
三、利润总额 （亏损总额以 “-”号填列）	69,319,192.68	756,872,293.4 5	359,609,370.47	904,116,890.67
减：所得税 费用	454,841.21	1,016,351.10	28,199,278.43	-1,957,609.31
四、净利润（净 亏损以“-”号 填列）	68,864,351.47	755,855,942.3 5	331,410,092.04	906,074,499.98
（一）持续 经营净利润（净	68,864,351.47	755,855,942.3 5	331,410,092.04	906,074,499.98

亏损以“-”号填列)				
(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	- 67,354,000.00	392,544.20	78,455,805.18	-2,250,333.92
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	- 67,354,000.00		81,605,737.50	
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	- 67,354,000.00		81,605,737.50	
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		392,544.20	-3,149,932.32	-2,250,333.92
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		392,544.20	-3,149,932.32	-2,250,333.92
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	1,510,351.47	756,248,486.55	409,865,897.22	903,824,166.06
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：蒋国平

主管会计工作负责人：张祯颖

会计机构负责人：余兵

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：浙江海正药业股份有限公司

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	8,323,732,619.90	7,952,782,312.97
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	76,094,614.37	71,010,362.85
收到其他与经营活动有关的现金	473,288,819.10	192,489,858.16
经营活动现金流入小计	8,873,116,053.37	8,216,282,533.98
购买商品、接受劳务支付的现金	4,297,131,166.22	4,645,035,094.14
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	1,169,900,159.31	1,252,062,723.30
支付的各项税费	382,430,523.97	686,828,329.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,746,537,381.73	1,018,720,927.40
经营活动现金流出小计	7,595,999,231.23	7,602,647,074.51
经营活动产生的现金流量净额	1,277,116,822.14	613,635,459.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,145,653,692.50	1,087,190,794.52
取得投资收益收到的现金	36,061,566.37	26,145,027.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,348,912.75	50,183,505.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		374,281,350.54
收到其他与投资活动有关的现金	50,763,902.98	84,895,700.00
投资活动现金流入小计	3,306,828,074.60	1,622,696,377.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	593,653,616.54	994,982,753.19
投资支付的现金	2,019,963,250.00	1,085,059,219.88
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	2,953,539.88	126,372,545.90
投资活动现金流出小计	2,616,570,406.42	2,206,414,518.97
投资活动产生的现金流量净额	690,257,668.18	-583,718,141.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	5,505,109,016.63	7,385,433,823.99
收到其他与筹资活动有关的现金	505,201,641.17	250,696,512.04
筹资活动现金流入小计	6,010,310,657.80	8,636,130,336.03
偿还债务支付的现金	5,906,090,959.70	7,797,979,414.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	526,172,070.27	369,309,359.62
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	1,148,062,753.43	284,857,951.17
筹资活动现金流出小计	7,580,325,783.40	8,452,146,725.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,570,015,125.60	183,983,610.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-709,226.35	16,214,409.73
五、现金及现金等价物净增加额	396,650,138.37	230,115,338.61

加：期初现金及现金等价物余额	1,660,561,290.86	1,620,536,280.73
六、期末现金及现金等价物余额	2,057,211,429.23	1,850,651,619.34

法定代表人：蒋国平

主管会计工作负责人：张祯颖

会计机构负责人：余兵

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：浙江海正药业股份有限公司

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	2,498,260,282.96	2,463,831,083.62
收到的税费返还	7,524,888.32	
收到其他与经营活动有关的现金	219,561,883.81	13,744,295.28
经营活动现金流入小计	2,725,347,055.09	2,477,575,378.90
购买商品、接受劳务支付的现金	673,130,474.28	512,928,287.50
支付给职工及为职工支付的现金	269,625,232.82	382,991,604.86
支付的各项税费	60,886,388.82	232,331,650.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,106,344,659.23	830,848,059.79
经营活动现金流出小计	2,109,986,755.15	1,959,099,602.37
经营活动产生的现金流量净额	615,360,299.94	518,475,776.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	403,513,138.50	393,439,745.64
取得投资收益收到的现金	47,210,000.00	30,424,968.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,932,328.14	30,006,395.35
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	613,898,521.52	476,984,874.27
投资活动现金流入小计	1,114,553,988.16	930,855,983.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,574,054.50	255,598,388.90
投资支付的现金	90,743,250.00	147,305,997.46
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	1,398,956,345.51	1,141,948,939.07
投资活动现金流出小计	1,714,273,650.01	1,544,853,325.43
投资活动产生的现金流量净额	-599,719,661.85	-613,997,341.69
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	2,841,950,000.00	3,242,700,000.00

2020 年第三季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金	1,126,269,833.29	551,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,968,219,833.29	3,793,700,000.00
偿还债务支付的现金	2,563,210,471.63	3,242,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,010,085.28	185,062,128.36
支付其他与筹资活动有关的现金	1,278,415,214.76	395,853,745.46
筹资活动现金流出小计	4,076,635,771.67	3,823,815,873.82
筹资活动产生的现金流量净额	-108,415,938.38	-30,115,873.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,345,329.89	8,097,283.23
五、现金及现金等价物净增加额	-94,120,630.18	-117,540,155.75
加：期初现金及现金等价物余额	606,625,379.92	795,043,353.82
六、期末现金及现金等价物余额	512,504,749.74	677,503,198.07

法定代表人：蒋国平

主管会计工作负责人：张祯颖

会计机构负责人：余兵

4.2 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	1,764,159,957.49	1,764,159,957.49	
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	4,487,349.85	4,487,349.85	
应收账款	1,689,982,686.40	1,689,982,686.40	
应收款项融资	168,476,076.85	168,476,076.85	
预付款项	224,823,450.74	224,823,450.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,597,208,994.98	1,597,208,994.98	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,962,794,513.89	1,962,794,513.89	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

2020 年第三季度报告

其他流动资产	272,373,791.41	272,373,791.41	
流动资产合计	7,684,306,821.61	7,684,306,821.61	
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	1,291,010,198.12	1,291,010,198.12	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	20,173,712.50	20,173,712.50	
投资性房地产	101,732,620.67	101,732,620.67	
固定资产	8,364,837,850.20	8,364,837,850.20	
在建工程	2,416,240,338.36	2,416,240,338.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	752,589,413.92	752,589,413.92	
开发支出	599,170,960.62	599,170,960.62	
商誉	1,420,912.56	1,420,912.56	
长期待摊费用	7,026,902.61	7,026,902.61	
递延所得税资产	176,897,351.62	176,897,351.62	
其他非流动资产	50,156,371.94	50,156,371.94	
非流动资产合计	13,781,256,633.12	13,781,256,633.12	
资产总计	21,465,563,454.73	21,465,563,454.73	
流动负债：			
短期借款	4,456,149,104.26	4,456,149,104.26	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	859,299.22	859,299.22	
衍生金融负债			
应付票据	168,055,664.10	168,055,664.10	
应付账款	1,292,965,570.47	1,292,965,570.47	
预收款项	277,294,137.19		-277,294,137.19
合同负债		277,294,137.19	277,294,137.19
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	325,174,154.49	325,174,154.49	
应交税费	153,932,169.36	153,932,169.36	
其他应付款	962,343,822.30	962,343,822.30	
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	1,486,873,517.50	1,486,873,517.50	
其他流动负债	805,664,247.38	805,664,247.38	
流动负债合计	9,929,311,686.27	9,929,311,686.27	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,470,103,720.30	1,470,103,720.30	
应付债券	1,454,910,380.76	1,454,910,380.76	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	18,826,556.81	18,826,556.81	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	255,345,649.68	255,345,649.68	
递延所得税负债	52,326,124.84	52,326,124.84	
其他非流动负债	602,200,279.81	602,200,279.81	
非流动负债合计	3,853,712,712.20	3,853,712,712.20	
负债合计	13,783,024,398.47	13,783,024,398.47	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	965,531,842.00	965,531,842.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,649,083,203.64	3,649,083,203.64	
减：库存股			
其他综合收益	-2,167,755.16	-2,167,755.16	
专项储备			
盈余公积	366,721,424.58	366,721,424.58	
一般风险准备			
未分配利润	1,295,051,736.86	1,295,051,736.86	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,274,220,451.92	6,274,220,451.92	
少数股东权益	1,408,318,604.34	1,408,318,604.34	
所有者权益（或股东权益）合计	7,682,539,056.26	7,682,539,056.26	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,465,563,454.73	21,465,563,454.73	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将年初预收款项调至合同负债，未调整上年年末数。

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	607,286,362.42	607,286,362.42	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	515,059,409.90	515,059,409.90	
应收款项融资	30,132,950.17	30,132,950.17	
预付款项	94,928,840.29	94,928,840.29	
其他应收款	1,273,981,236.90	1,273,981,236.90	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	562,766,457.09	562,766,457.09	
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	24,767,505.12	24,767,505.12	
流动资产合计	3,108,922,761.89	3,108,922,761.89	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,025,211,819.41	1,025,211,819.41	
长期股权投资	5,262,114,131.03	5,262,114,131.03	
其他权益工具投资	-	-	
其他非流动金融资产	20,173,712.50	20,173,712.50	
投资性房地产	41,947,102.10	41,947,102.10	
固定资产	2,250,151,615.24	2,250,151,615.24	
在建工程	335,225,444.82	335,225,444.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	233,264,443.53	233,264,443.53	
开发支出	351,887,065.03	351,887,065.03	
商誉			
长期待摊费用	810,049.80	810,049.80	
递延所得税资产	52,109,199.42	52,109,199.42	
其他非流动资产			

2020 年第三季度报告

非流动资产合计	9,572,894,582.88	9,572,894,582.88	
资产总计	12,681,817,344.77	12,681,817,344.77	
流动负债：			
短期借款	2,327,257,515.27	2,327,257,515.27	
交易性金融负债	373,800.00	373,800.00	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	201,964,850.82	201,964,850.82	
预收款项	234,704,796.32		-234,704,796.32
合同负债		234,704,796.32	234,704,796.32
应付职工薪酬	62,996,125.83	62,996,125.83	
应交税费	17,857,228.11	17,857,228.11	
其他应付款	546,153,752.21	546,153,752.21	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	558,608,008.55	558,608,008.55	
其他流动负债	805,664,247.38	805,664,247.38	
流动负债合计	4,755,580,324.49	4,755,580,324.49	
非流动负债：			
长期借款	41,030,791.99	41,030,791.99	
应付债券	1,254,042,321.06	1,254,042,321.06	
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			
预计负债			
递延收益	74,850,261.88	74,850,261.88	
递延所得税负债			
其他非流动负债	217,307,560.78	217,307,560.78	
非流动负债合计	1,587,230,935.71	1,587,230,935.71	
负债合计	6,342,811,260.20	6,342,811,260.20	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	965,531,842.00	965,531,842.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,723,442,719.52	3,723,442,719.52	
减：库存股			
其他综合收益	3,149,932.32	3,149,932.32	
专项储备			

盈余公积	366,721,424.58	366,721,424.58	
未分配利润	1,280,160,166.15	1,280,160,166.15	
所有者权益（或股东权益）合计	6,339,006,084.57	6,339,006,084.57	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,681,817,344.77	12,681,817,344.77	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将年初预收款项调至合同负债，未调整上年年末数。

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用