

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。
- 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	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	年初至报告期末	说明
----	------	---------	----

	(7-9月)	金额(1-9月)	
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
孙锬	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			
孙锬	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