

公司代码：603707

公司简称：健友股份

**南京健友生化制药股份有限公司**  
**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 唐咏群 、主管会计工作负责人 黄锡伟 及会计机构负责人（会计主管人员）钱晓捷 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<br>(%) |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 总资产           | 6,221,689,455.15  | 5,078,419,276.66    | 22.51               |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,427,041,201.17  | 2,966,492,802.68    | 15.53               |
|               | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)          |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -562,114,326.97   | -642,031,422.77     | 12.45               |
|               | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)      |
| 营业收入          | 2,158,370,025.18  | 1,827,963,329.80    | 18.08               |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 613,125,613.02    | 448,538,877.54      | 36.69               |

|                        |                |                |           |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 590,567,671.76 | 436,997,771.40 | 35.14     |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 19.24          | 17.14          | 增加2.1个百分点 |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.66           | 0.48           | 37.50     |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.66           | 0.48           | 37.50     |

## 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<br>(7-9月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) | 说明  |
|--|----------------|---------------------|---|
| 非流动资产处置损益  | -124,755.39    | -235,308.84         | 处置固定资产  |
| 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 | 20,736,255.54  | 25,563,292.16       | 主要为：南京市江北新区管理委员会财政局稳定就业专项资金奖补；国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心新药专项费用；江北新区管委会补助资金；成都高新技术产业开发区生物产业发展局生物项目产业扶持资金。 |
| 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       |                |                     |   |
| 非货币性资产交换损益   |                |                     |   |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 465,609.94     | 1,119,061.14        | 理财收益  |
| 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  | 149,359.62    | 137,834.84    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |               |  |
| 少数股东权益影响额（税后）   |               |               |  |
| 所得税影响额  | -3,190,433.43 | -4,026,938.04 |  |
| 合计  | 18,036,036.28 | 22,557,941.26 |  |

## 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）       |             |           |             | 18,509  |            |       |
|---------------|-------------|-----------|-------------|---------|------------|-------|
| 前十名股东持股情况     |             |           |             |         |            |       |
| 股东名称<br>（全称）  | 期末持股数量      | 比例<br>（%） | 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         |       |
| 谢菊华           | 260,167,427 | 27.85     |             | 质押      | 21,151,000 | 境内自然人 |
| 江苏省沿海开发集团有限公司 | 203,647,922 | 21.80     |             | 无       |            | 国有法人  |
| TANG YONGQUN  | 189,281,212 | 20.26     |             | 质押      | 34,580,000 | 境外自然人 |
| 黄锡伟           | 49,807,229  | 5.33      |             | 无       |            | 境内自然人 |

| 招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 11,402,918   | 1.22    |             | 无 |  | 其他 |
|-----------------------------------|--|---------|-------------|---|--|----|
| 香港中央结算有限公司                        | 9,887,425  | 1.06    |             | 无 |  | 其他 |
| 招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金        | 8,397,257  | 0.90    |             | 无 |  | 其他 |
| 兴全基金-兴业银行-兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划    | 8,382,281  | 0.90    |             | 无 |  | 其他 |
| 全国社保基金一零九组合                       | 8,190,270  | 0.88    |             | 无 |  | 其他 |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金     | 6,973,194  | 0.75    |             | 无 |  | 其他 |
| 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          |   |  |    |
| 谢菊华                               | 260,167,427  | 人民币普通股  | 260,167,427 |   |  |    |
| 江苏省沿海开发集团有限公司                     | 203,647,922  | 人民币普通股  | 203,647,922 |   |  |    |
| TANG YONGQUN                      | 189,281,212  | 人民币普通股  | 189,281,212 |   |  |    |
| 黄锡伟                               | 49,807,229   | 人民币普通股  | 49,807,229  |   |  |    |
| 招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 11,402,918   | 人民币普通股  | 11,402,918  |   |  |    |
| 香港中央结算有限公司                        | 9,887,425  | 人民币普通股  | 9,887,425   |   |  |    |
| 招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金        | 8,397,257  | 人民币普通股  | 8,397,257   |   |  |    |
| 兴全基金-兴业银行-兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划    | 8,382,281  | 人民币普通股  | 8,382,281   |   |  |    |
| 全国社保基金一零九组合                       | 8,190,270  | 人民币普通股  | 8,190,270   |   |  |    |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金     | 6,973,194  | 人民币普通股  | 6,973,194   |   |  |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 谢菊华系 TANG YONGQUN 的母亲, TANG YONGQUN、谢菊华已于 2011 年 3 月 30 日签订一致行动协议。 |         |             |   |  |    |
| 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

## 3.1.1 资产及负债状况

| 项目名称    | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                            |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|
| 货币资金    | 222,136,454.85   | 3.57             | 364,161,606.43   | 7.17             | -39.00              | 主要是报告期内采购主要原料增加。                |
| 交易性金融资产 | 114,304,722.22   | 1.84             | 56,635,833.33    | 1.12             | 101.82              | 主要系报告期新增交易性金融资产所致               |
| 应收票据    | 10,652,659.50    | 0.17             | 18,758,494.49    | 0.37             | -43.21              | 主要系报告期应收票据到期承兑所致。               |
| 应收账款    | 626,220,584.44   | 10.07            | 388,990,075.28   | 7.66             | 60.99               | 主要系销售额增长所致。                     |
| 预付款项    | 135,980,634.03   | 2.19             | 64,357,813.49    | 1.27             | 111.29              | 主要是报告期内采购主要原料增加。                |
| 其他应收款   | 82,407,739.22    | 1.32             | 51,595,444.18    | 1.02             | 59.72               | 报告期增加欧美往来合作款所致。                 |
| 存货      | 4,142,165,036.20 | 66.58            | 3,273,856,779.15 | 64.47            | 26.52               | 主要是原材料价格上涨且制剂多品种增加原料采购所致。       |
| 长期股权投资  | 3,146,434.68     | 0.05             | 936,067.70       | 0.02             | 236.13              | 报告期对合营企业投资收益增加。                 |
| 在建工程    | 22,572,498.17    | 0.36             | 64,001,641.32    | 1.26             | -64.73              | 报告期在建工程完工转出所致。                  |
| 递延所得税资产 | 25,140,083.09    | 0.40             | 13,271,254.80    | 0.26             | 89.43               | 报告期内内部交易未实现利润增加，导致对应的递延所得税资产增加。 |
| 其他非流动资产 | 52,541,959.61    | 0.84             | 41,267,201.08    | 0.81             | 27.32               | 报告期内预付工程设备款增加。                  |
| 短期借款    | 1,735,818,223.33 | 27.90            | 1,368,366,370.23 | 26.94            | 26.85               | 报告期短期银行借款增加所致。                  |
| 应付票据    | 41,754,349.40    | 0.67             | 198,072,606.30   | 3.90             | -78.92              | 报告期应付票据到期支付所致。                  |

## 2020年第三季度报告

|           |                  |       |                  |       |        |                                 |
|-----------|------------------|-------|------------------|-------|--------|---------------------------------|
| 预收款项      | 27,377,053.62    | 0.44  | 36,769,267.25    | 0.72  | -25.54 | 报告期预收货款减少。                      |
| 其他流动负债    | 1,131,357.89     | 0.02  | 1,947,693.84     | 0.04  | -41.91 | 报告期内预提费用减少。                     |
| 实收资本(或股本) | 934,156,142.00   | 15.01 | 718,474,289.00   | 14.15 | 30.02  | 报告期内资本公积转增股本及实施股权激励。            |
| 资本公积      | 203,488,055.88   | 3.27  | 356,368,791.53   | 7.02  | -42.90 | 报告期内资本公积转增股本减少、发行可转换债券新增资本溢价所致。 |
| 其他综合收益    | 4,185,665.42     | 0.07  | 8,792,743.24     | 0.17  | -52.40 | 报告期外部报表折算差额增加。                  |
| 专项储备      | 7,495,767.49     | 0.12  | 5,031,463.19     | 0.10  | 48.98  | 报告期安全费用计提增加所致。                  |
| 未分配利润     | 2,111,383,132.08 | 33.94 | 1,713,832,013.46 | 33.75 | 23.20  | 报告期新增本年利润所致。                    |

## 3.1.2 利润表情况

| 项目名称  | 本期发生额            | 上期同期发生额          | 增减变动额          | 增减变动率(%) | 情况说明                               |
|-------|------------------|------------------|----------------|----------|------------------------------------|
| 营业收入  | 2,158,370,025.18 | 1,827,963,329.80 | 330,406,695.38 | 18.08    | 国外制剂销售增加、原料售价上涨、内销市场进一步扩大。         |
| 营业成本  | 876,448,917.66   | 899,065,251.19   | -22,616,333.53 | -2.52    | 报告期内国外制剂销售加速上涨,毛利较高;标准肝素原料药的销售有所下降 |
| 销售费用  | 337,996,034.27   | 267,979,319.41   | 70,016,714.86  | 26.13    | 报告期内①制剂销售增加,差旅推广费增加;②新增美国子公司费用。    |
| 管理费用  | 78,720,134.77    | 25,876,162.64    | 52,843,972.13  | 204.22   | 报告期内新增美国子公司费用所致。                   |
| 研发费用  | 144,129,619.86   | 121,717,723.81   | 22,411,896.05  | 18.41    | 主要系报告期加大研发投入,快速扩大建立研发平台。           |
| 财务费用  | 36,339,347.71    | 5,805,568.75     | 30,533,778.96  | 525.94   | 主要系报告期内融资需求增加,导致利息支出增加。            |
| 营业外收入 | 25,612,850.10    | 7,574,529.68     | 18,038,320.42  | 238.14   | 报告期内收到的政府补助增加。                     |

## 3.1.3 现金流量表情况

| 项目名称          | 本期发生额           | 上期同期发生额         | 增减变动额         | 增减变动率(%) | 情况说明               |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|--------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -562,114,326.97 | -642,031,422.77 | 79,917,095.80 | 12.45    | 报告期内营业收入增加,原料采购下降。 |

|                  |                |                 |                |       |                          |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|-------|--------------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额    | -73,752,286.79 | -211,951,974.30 | 138,199,687.51 | 65.20 | 报告期内理财投资收回所致。            |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | 610,906,993.55 | 693,944,105.90  | -83,037,112.35 | /     | 报告期内短期贸易融资净发生额较去年同期减少所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,729,146.63  | 13,818,893.16   | -15,548,039.79 | /     | 汇率变动及外币报表折算差额所致。         |

## 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  | 南京健友生化制药股份有限公司 |
| 法定代表人 | 唐咏群            |
| 日期    | 2020年10月9日     |