

公司代码：600664

公司简称：哈药股份

# 哈药集团股份有限公司

## 2019 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.....	9

## 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	11,915,560,386.43	11,900,901,626.53	0.12
归属于上市公司股东的净资产	5,213,181,990.78	5,865,429,231.41	-11.12
	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	-148,960,490.16	153,760,407.12	不适用
	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	8,464,276,292.41	8,103,641,395.32	4.45
归属于上市公司股东的净利润	4,257,068.34	242,912,783.90	-98.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,966,874.38	149,541,658.19	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.08	3.71	减少 3.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0017	0.0956	-98.22
稀释每股收益(元/股)	0.0017	0.0940	-98.19

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	4,952.82	-1,469,332.75	
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	11,038,016.52	34,468,688.49	
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		8,376,543.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,302,650.53	3,153,350.15	
少数股东权益影响额(税后)	-299,217.62	-393,214.97	
所得税影响额	-2,239,432.57	-6,912,091.85	
合计	11,806,969.68	37,223,942.72	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		103,848				
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	46.49	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	2.21	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	48,833,200	1.94	0	无	0	国有法人
哈尔滨天翔伟业投资有限公司	46,600,098	1.85	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	28,351,209	1.12	0	无	0	未知
浙江省财务开发公司	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	0.79	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	18,148,630	0.72	0	无	0	其他
李桂林	17,639,900	0.70	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	16,415,037	0.65	0	无	0	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			

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
哈尔滨天翔伟业投资有限公司	46,600,098	人民币普通股	46,600,098
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	28,351,209	人民币普通股	28,351,209
浙江省财务开发公司	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
香港中央结算有限公司	18,148,630	人民币普通股	18,148,630
李桂林	17,639,900	人民币普通股	17,369,900
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	16,415,037	人民币普通股	16,415,037
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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	增减变化 (%)	变化原因
货币资金	625,318,363.77	2,047,809,592.61	-69.46	主要为本期完成认购 GNC 可转换优先股股权导致现金流出所致
应收账款	3,409,278,285.66	2,520,674,750.83	35.25	主要为本期下属子公司人民同泰医院客户销售增加导致应收增加所致
应收款项融资	475,047,002.95	-		主要原因是会计政策变更,将原计入“应收票据”项目调整至“应收款项融资”所致
预付账款	221,639,743.94	161,857,772.23	36.93	主要为本期预付供应商货款增加所致

应收利息	9,606.25	5,322,208.76	-99.82	主要为定期存款利息减少所致
应收股利	101,186,628.45	6,443,782.22	1470.30	主要为计提 GNC 可转换优先股股利所致
其他权益工具投资	888,944,046.10	344,370,849.90	158.14	主要为本期完成认购 GNC 可转换优先股股权所致
递延所得税资产	460,125,299.63	334,762,722.78	37.45	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	319,274,445.00	114,000,000.00	180.07	主要为本期下属子公司人民同泰增加短期借款所致
应付票据	1,626,252,093.09	1,112,800,490.75	46.14	主要为本期以票据形式支付采购价款金额增加所致
应付股利	75,250.00	167,750.00	-55.14	主要为本期偿还以前年度应付未付的现金股利所致
库存股	279,040.00	152,523,302.00	-99.82	主要因业绩未达成等原因回购限制性股票减少库存股所致
其他综合收益	-1,040,481,664.00	-330,069,156.01	-215.23	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
<b>利润表项目</b>	<b>2019 年 1-9 月</b>	<b>2018 年 1-9 月</b>	<b>增减变化 (%)</b>	<b>变化原因</b>
财务费用	29,467,836.06	-13,949,066.54	不适用	主要为本期定期存款减少,利息收入减少所致
投资收益	95,442,347.42	696,086.36	13611.28	主要为本期计提 GNC 可转换优先股股利所致
资产减值损失	-14,194,376.78	-30,967,063.36	54.16	主要为本期执行新金融工具准则重新划分科目所致
信用减值损失	-26,490,048.46	-	不适用	主要为本期执行新金融工具准则重新划分科目所致
营业外收入	16,881,888.89	66,092,728.21	-74.46	主要为本期非经营收益减少所致
资产处置收益	-1,469,332.75	1,058,213.94	不适用	主要为处置变卖设备所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>2019 年 1-9 月</b>	<b>2018 年 1-9 月</b>	<b>增减变化 (%)</b>	<b>变化原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	-148,960,490.16	153,760,407.12	不适用	主要是本年下属子公司人民同泰因采购量增加,采购支付的现金同比增加所致

投资活动产生的现金流量净额	-1,357,420,880.64	-38,364,015.71	-3438.27	主要是本期完成认购 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	83,743,205.18	-1,358,709,034.08	不适用	主要由于同期支付现金股利导致现金流出所致

### 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

#### 控股股东哈药集团增资扩股事宜情况说明

2018年11月12日，哈药集团根据哈尔滨市国资委的通知要求召开董事会，决定启动哈药集团增资扩股相关事宜。2018年11月23日，哈药集团现已完成截至2018年9月30日全部股东价值的评估，哈尔滨市国资委已对评估报告根据国资的相关规定进行了审核与备案。2019年4月24日，哈药集团召开第三届董事会第三十三次会议，审议《哈药集团增资扩股方案的议案》，哈药集团通过增资扩股形式引入不超过三家投资者以推进哈药集团混改事宜。2019年5月27日，哈尔滨市人民政府下发《关于同意哈药集团增资的批复》（哈政发【2019】28号），原则同意哈药集团本次增资扩股方案；原则同意哈药集团按每1元注册资本1.85元为底价在哈尔滨市公共资源交易中心公开征集投资者，择优引入不超过3家投资者，以现金方式对哈药集团增资；增资完成后，哈药集团将由国有控股企业变为国有参股企业，哈药集团的控制权将由市国资委拥有变更为无实际控制人。2019年5月29日，《哈药集团有限公司增资公告》已在哈尔滨市公共资源交易中心网站对外发布。2019年7月29日，哈药集团收到交易中心出具的《哈药集团有限公司增资项目意向投资者登记情况的函》，公告期内已征得2家意向投资者，其中，重庆哈珀股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟认缴注册资本占本次增资后哈药集团注册资本的比例为10%，天津黑马祺航投资管理有限公司拟认缴注册资本占本次增资后哈药集团注册资本的比例为5%。2019年8月8日，哈药集团召开董事会，确认哈药集团通过哈尔滨市公共资源交易中心征集到的两名投资者重庆哈珀股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津黑马祺航投资管理有限公司符合相应的投资者资格条件及要求。2019年8月9日，哈药集团接到哈尔滨市国资委《关于哈药集团股份有限公司间接转让有关问题的批复》哈国资发【2019】56号。2019年8月12日，公司披露《关于控股股东权益变动的提示性公告》及《简式权益变动报告书》。

因哈药集团进行增资扩股，导致哈药集团层面股东结构发生重大变化而触发本次全面要约收购。2019年8月15日，公司披露哈药集团送交的《要约收购报告书摘要》，收购人确定要约价格为3.83元/股。2019年8月23日，公司披露哈药集团送交的《要约收购报告书》，要约收购有效期为2019年8月27日至2019年9月25日。2019年9月27日，公司披露了《关于哈药集团有限公司全面要约收购股份结果暨股票复牌的公告》，要约收购期限内，预受要约户数28个，共计63,138股股份接受哈药集团发出的要约。2019年9月28日，公司披露了《关于哈药集团有限公司全面要约收购公司股份的清算公告》。2019年10月8日，公司披露了《关于哈药集团有限公司全面要约收购公司股份交割完成的公告》，本次要约收购的清算过户手续已办理完毕。本次全面要约收购已经实施完毕，哈药股份的股权分布符合上市条件，上市地位不受影响。本次变动后哈药集团持有公司股份比例为46.49%。上述具体内容详见公司披露的对应临时公告。

现阶段，哈药集团已完成增资扩股事宜的工商变更，本次增资扩股尚需完成外商投资企业变更登记等后续相关程序。本次增资完成后，哈药集团及公司控制权将发生重大变化，公司实际控

制人将由哈尔滨市国资委变更为无实际控制人。本次增资扩股仅为公司控股股东哈药集团层面的股权变动，对本公司的日常经营没有直接影响。

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

公司年初至报告期末净利润为4,257,068.34元,扣非后净利润为-32,966,874.38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累计净利润与同期相比仍有较大下降幅度。

公司名称	哈药集团股份有限公司
法定代表人	张镇平
日期	2019年10月24日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	625,318,363.77	2,047,809,592.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		668,288,680.17
应收账款	3,409,278,285.66	2,520,674,750.83
应收款项融资	475,047,002.95	
预付款项	221,639,743.94	161,857,772.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	168,212,726.32	84,217,133.19
其中:应收利息	9,606.25	5,322,208.76
应收股利	101,186,628.45	6,443,782.22
买入返售金融资产		
存货	1,851,842,365.40	1,685,195,108.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,569,903.83	35,546,808.12
流动资产合计	6,791,908,391.87	7,203,589,845.21
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		344,370,849.90
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
其他权益工具投资	888,944,046.10	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	48,063,074.37	49,828,052.39
固定资产	3,066,429,184.42	3,308,710,909.61
在建工程	78,712,571.40	65,177,276.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	476,900,692.29	493,848,161.78
开发支出	63,996,864.95	56,161,909.77
商誉		
长期待摊费用	39,506,261.40	43,477,898.21
递延所得税资产	460,125,299.63	334,762,722.78
其他非流动资产	974,000.00	974,000.00
非流动资产合计	5,123,651,994.56	4,697,311,781.32
资产总计	11,915,560,386.43	11,900,901,626.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	319,274,445.00	114,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,626,252,093.09	1,112,800,490.75
应付账款	2,099,558,354.80	2,019,435,461.59
预收款项	127,971,056.49	157,501,735.72
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	426,112,456.69	491,917,039.75
应交税费	89,878,915.58	93,292,416.12
其他应付款	935,325,851.04	1,003,020,902.70
其中：应付利息	175,814.83	
应付股利	75,250.00	167,750.00
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	101,850,285.17	101,313,285.24
其他流动负债		

流动负债合计	5,726,223,457.86	5,093,281,331.87
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	38,873,742.65	38,868,919.69
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
长期应付职工薪酬	14,639,090.03	14,926,510.61
预计负债	2,949,082.27	2,949,082.27
递延收益	437,011,989.08	461,511,370.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	501,916,576.76	526,698,556.28
负债合计	6,228,140,034.62	5,619,979,888.15
<b>所有者权益(或股东权益)</b>		
实收资本(或股本)	2,507,019,076.00	2,544,953,276.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	663,304,681.32	777,614,743.32
减: 库存股	279,040.00	152,523,302.00
其他综合收益	-1,040,481,664.00	-330,069,156.01
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	1,798,395,892.93	1,740,230,625.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,213,181,990.78	5,865,429,231.41
少数股东权益	474,238,361.03	415,492,506.97
所有者权益(或股东权益)合计	5,687,420,351.81	6,280,921,738.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,915,560,386.43	11,900,901,626.53

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**

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	187,689,101.51	1,507,006,239.61
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		239,685,246.58
应收账款	120,753,172.30	261,070,263.02
应收款项融资	27,292,840.34	
预付款项	79,543,952.30	66,478,337.75
其他应收款	1,375,818,170.27	1,452,159,498.58
其中：应收利息		5,322,208.76
应收股利	1,000,008,008.13	1,063,249,259.77
存货	538,807,217.36	416,661,689.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,360,681.94	2,920,901.99
流动资产合计	2,338,265,136.02	3,945,982,176.81
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		318,272,348.92
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,072,845,964.74	2,067,845,963.88
其他权益工具投资	862,845,545.12	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,901,201,441.40	2,090,517,903.83
在建工程	5,961,144.80	2,239,817.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	273,550,822.19	286,110,555.59
开发支出	32,735,273.55	24,900,318.37
商誉		
长期待摊费用	20,713,765.83	24,091,643.56
递延所得税资产	328,553,384.82	215,109,322.08
其他非流动资产	974,000.00	974,000.00
非流动资产合计	5,499,381,342.45	5,030,061,873.26
资产总计	7,837,646,478.47	8,976,044,050.07
<b>流动负债：</b>		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	432,519,384.35	230,714,949.02
应付账款	543,086,166.48	567,849,108.97
预收款项	24,578,024.94	28,698,144.45
应付职工薪酬	356,814,621.43	383,651,389.98
应交税费	9,064,113.56	24,308,984.56
其他应付款	2,599,866,634.02	2,822,506,745.66
其中：应付利息		
应付股利	75,250.00	167,750.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	82,203,548.68	81,666,548.74
其他流动负债		
流动负债合计	4,048,132,493.46	4,139,395,871.38
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	38,421,889.45	38,417,066.49
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	2,841,752.18	2,841,752.18
预计负债	2,949,082.27	2,949,082.27
递延收益	176,740,536.08	188,067,425.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	220,953,259.98	232,275,326.73
负债合计	4,269,085,753.44	4,371,671,198.11
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	2,507,019,076.00	2,544,953,276.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,341,907,341.95	1,456,217,403.95
减：库存股	279,040.00	152,523,302.00
其他综合收益	-1,020,047,071.25	-330,069,156.01
专项储备		
盈余公积	1,285,223,044.53	1,285,223,044.53
未分配利润	-545,262,626.20	-199,428,414.51

## 2019 年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）合计	3,568,560,725.03	4,604,372,851.96
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	7,837,646,478.47	8,976,044,050.07

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

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	2,948,234,454.22	2,469,707,896.52	8,464,276,292.41	8,103,641,395.32
其中：营业收入	2,948,234,454.22	2,469,707,896.52	8,464,276,292.41	8,103,641,395.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,880,323,093.26	2,531,387,876.24	8,390,571,479.75	7,752,905,363.90
其中：营业成本	2,285,725,920.01	1,932,438,504.66	6,505,579,693.68	5,994,211,138.38
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	25,504,054.72	29,322,982.86	81,461,593.29	103,913,473.02
销售费用	177,959,690.12	157,893,943.69	566,529,057.22	458,397,706.18
管理费用	348,919,994.60	392,643,304.63	1,120,670,502.41	1,117,295,611.36
研发费用	29,915,909.11	22,624,702.60	86,862,797.09	93,036,501.50
财务费用	12,297,524.70	-3,535,562.20	29,467,836.06	-13,949,066.54
其中：利息费用	11,711,159.45	6,228,750.38	29,603,940.08	17,430,145.39
利息收入	1,483,804.51	8,964,050.67	6,756,636.04	34,620,294.26
加：其他收益	11,038,016.52	16,629,609.72	34,468,688.49	40,708,369.46
投资收益（损失以“-” 号填列）	36,863,004.85	696,086.36	95,442,347.42	696,086.36
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	699,501.19	696,086.36	699,501.19	696,086.36
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)	-14,514,140.34		-26,490,048.46	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-416,495.35	-32,157,941.08	-14,194,376.78	-30,967,063.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)	4,952.82	27,292.20	-1,469,332.75	1,058,213.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	100,886,699.46	-76,484,932.52	161,462,090.58	362,231,637.82
加:营业外收入	1,918,199.91	456,726.50	16,881,888.89	66,092,728.21
减:营业外支出	-1,384,450.62	2,738,342.98	5,351,995.09	6,174,560.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	104,189,349.99	-78,766,549.00	172,991,984.38	422,149,805.82
减:所得税费用	37,808,562.98	32,725,998.29	114,571,729.53	135,048,670.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	66,380,787.01	-111,492,547.29	58,420,254.85	287,101,135.67
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	66,380,787.01	-111,492,547.29	58,420,254.85	287,101,135.67
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)	46,604,120.30	-120,063,812.65	4,257,068.34	242,912,783.90
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	19,776,666.71	8,571,265.36	54,163,186.51	44,188,351.77
六、其他综合收益的税后净额	230,025,693.15		-689,841,008.97	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	230,025,693.15		-689,841,008.97	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	229,888,553.61		-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	229,888,553.61		-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	137,139.54		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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额	137,139.54		136,906.27	
9. 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	296,406,480.16	-111,492,547.29	-631,420,754.12	287,101,135.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	276,629,813.45	-120,063,812.65	-685,583,940.63	242,912,783.90
归属于少数股东的综合收益总额	19,776,666.71	8,571,265.36	54,163,186.51	44,188,351.77
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0217	-0.0473	0.0017	0.0956
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0217	-0.0465	0.0017	0.0940

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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	242,070,913.03	292,169,995.74	944,004,033.41	1,295,888,866.38



## 2019 年第三季度报告

减：营业成本	167,608,341.06	228,850,592.46	699,928,186.04	930,975,414.89
税金及附加	10,452,184.15	13,736,178.05	35,772,307.12	43,221,180.41
销售费用	8,218,372.63	4,795,031.34	33,297,091.85	16,192,022.18
管理费用	187,969,056.80	218,841,754.52	613,223,418.85	620,816,842.67
研发费用	18,627,607.48	10,596,543.42	64,185,638.13	59,476,115.61
财务费用	728,223.33	-7,317,147.32	6,723,859.66	-27,374,445.36
其中：利息费用	1,055,243.66	482,856.02	8,564,469.59	1,439,535.96
利息收入	349,278.27	7,791,561.58	3,501,773.39	30,210,264.35
加：其他收益	6,455,963.24	10,528,408.97	18,350,162.33	20,547,693.30
投资收益（损失以“-”号填列）	38,400,780.00	2,271,479.43	100,151,142.61	221,708,564.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	699,501.19	696,086.36	699,501.19	696,086.36
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）			9,083,495.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-16,601,000.77	4,423,456.27	-21,086,353.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-1,528,353.51	72,166.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-106,676,129.18	-181,134,069.10	-378,646,565.34	-126,176,193.75
加：营业外收入	212,274.77	12,499,475.08	803,441.68	26,275,562.30
减：营业外支出	-1,542,090.57	720,975.64	1,327,788.03	2,085,161.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-104,921,763.84	-169,355,569.66	-379,170,911.69	-101,985,793.16
减：所得税费用		19,497,196.06		2,542,906.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-104,921,763.84	-188,852,765.72	-379,170,911.69	-104,528,699.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-104,921,763.84	-188,852,765.72	-379,170,911.69	-104,528,699.95
（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	229,888,553.61		-689,977,915.24	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	229,888,553.61		-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	229,888,553.61		-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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	124,966,789.77	-188,852,765.72	-1,069,148,826.93	-104,528,699.95
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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,277,918,514.87	7,977,578,253.07

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	7,819,624.79	5,730,880.29
收到其他与经营活动有关的现金	223,262,047.57	379,000,019.04
经营活动现金流入小计	8,509,000,187.23	8,362,309,152.40
购买商品、接受劳务支付的现金	6,033,469,979.27	5,456,601,881.65
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	1,333,293,523.37	1,246,809,719.61
支付的各项税费	483,626,904.55	678,910,993.86
支付其他与经营活动有关的现金	807,570,270.20	826,226,150.16
经营活动现金流出小计	8,657,960,677.39	8,208,548,745.28
经营活动产生的现金流量净额	-148,960,490.16	153,760,407.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	699,501.19	696,086.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,733,134.93	1,103,306.40
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	23,507,666.66	1,799,392.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,116,627.30	40,163,408.47
投资支付的现金	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	1,380,928,547.30	40,163,408.47

投资活动产生的现金流量净额	-1,357,420,880.64	-38,364,015.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	319,278,245.88	114,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	319,278,245.88	114,000,000.00
偿还债务支付的现金	114,950,998.99	122,770,869.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,248,497.77	1,349,938,164.38
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	235,535,040.70	1,472,709,034.08
筹资活动产生的现金流量净额	83,743,205.18	-1,358,709,034.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	146,936.78	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,422,491,228.84	-1,243,312,642.67
加：期初现金及现金等价物余额	2,047,809,592.61	3,487,392,421.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	625,318,363.77	2,244,079,778.93

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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,592,806,870.66	1,081,399,239.69
收到的税费返还	2,761,392.52	4,048,152.29
收到其他与经营活动有关的现金	202,494,171.13	451,214,953.14
经营活动现金流入小计	1,798,062,434.31	1,536,662,345.12
购买商品、接受劳务支付的现金	478,192,888.31	465,469,234.62
支付给职工及为职工支付的现金	596,119,585.76	572,462,895.53
支付的各项税费	90,110,759.27	166,590,588.49
支付其他与经营活动有关的现金	477,242,781.67	305,526,140.21
经营活动现金流出小计	1,641,666,015.01	1,510,048,858.85
经营活动产生的现金流量净额	156,396,419.30	26,613,486.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	152,500,000.00	122,500,000.00
取得投资收益收到的现金	5,690,824.10	221,708,564.06

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,687,696.80	349,123.40
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	159,878,520.90	344,557,687.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,446,964.51	24,749,515.12
投资支付的现金	1,513,811,920.86	152,500,000.00
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	1,520,258,885.37	177,249,515.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,360,380,364.47	167,308,172.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	950,998.99	6,242,969.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,650.00	1,272,860,032.33
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	115,333,192.93	1,279,103,002.03
筹资活动产生的现金流量净额	-115,333,192.93	-1,279,103,002.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,319,317,138.10	-1,085,181,343.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,507,006,239.61	3,002,405,455.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	187,689,101.51	1,917,224,112.37

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

4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

□适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,047,809,592.61	2,047,809,592.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	668,288,680.17	668,288,680.17	
应收账款	2,520,674,750.83	2,520,674,750.83	
应收款项融资			
预付款项	161,857,772.23	161,857,772.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	84,217,133.19	84,217,133.19	
其中：应收利息	5,322,208.76	5,322,208.76	
应收股利	6,443,782.22	6,443,782.22	
买入返售金融资产			
存货	1,685,195,108.06	1,685,195,108.06	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,546,808.12	35,546,808.12	
流动资产合计	7,203,589,845.21	7,203,589,845.21	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	344,370,849.90		-344,370,849.90
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		344,370,849.90	344,370,849.90
其他非流动金融资产			
投资性房地产	49,828,052.39	49,828,052.39	
固定资产	3,308,710,909.61	3,308,710,909.61	
在建工程	65,177,276.88	65,177,276.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	493,848,161.78	493,848,161.78	
开发支出	56,161,909.77	56,161,909.77	
商誉			
长期待摊费用	43,477,898.21	43,477,898.21	
递延所得税资产	334,762,722.78	334,762,722.78	
其他非流动资产	974,000.00	974,000.00	
非流动资产合计	4,697,311,781.32	4,697,311,781.32	
资产总计	11,900,901,626.53	11,900,901,626.53	

<b>流动负债：</b>			
短期借款	114,000,000.00	114,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,112,800,490.75	1,112,800,490.75	
应付账款	2,019,435,461.59	2,019,435,461.59	
预收款项	157,501,735.72	157,501,735.72	
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	491,917,039.75	491,917,039.75	
应交税费	93,292,416.12	93,292,416.12	
其他应付款	1,003,020,902.70	1,003,020,902.70	
其中：应付利息			
应付股利	167,750.00	167,750.00	
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	101,313,285.24	101,313,285.24	
其他流动负债			
流动负债合计	5,093,281,331.87	5,093,281,331.87	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	38,868,919.69	38,868,919.69	
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	
长期应付职工薪酬	14,926,510.61	14,926,510.61	
预计负债	2,949,082.27	2,949,082.27	
递延收益	461,511,370.98	461,511,370.98	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	526,698,556.28	526,698,556.28	
负债合计	5,619,979,888.15	5,619,979,888.15	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,544,953,276.00	2,544,953,276.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	777,614,743.32	777,614,743.32	
减：库存股	152,523,302.00	152,523,302.00	
其他综合收益	-330,069,156.01	-350,640,655.03	-20,571,499.02
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	1,740,230,625.57	1,760,802,124.59	20,571,499.02
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	5,865,429,231.41	5,865,429,231.41	
少数股东权益	415,492,506.97	415,492,506.97	
所有者权益（或股东权益） 合计	6,280,921,738.38	6,280,921,738.38	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	11,900,901,626.53	11,900,901,626.53	

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	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,507,006,239.61	1,507,006,239.61	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	239,685,246.58	239,685,246.58	
应收账款	261,070,263.02	261,070,263.02	
应收款项融资			
预付款项	66,478,337.75	66,478,337.75	
其他应收款	1,452,159,498.58	1,452,159,498.58	
其中：应收利息	5,322,208.76	5,322,208.76	
应收股利	1,063,249,259.77	1,063,249,259.77	
存货	416,661,689.28	416,661,689.28	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,920,901.99	2,920,901.99	
流动资产合计	3,945,982,176.81	3,945,982,176.81	
<b>非流动资产：</b>			



## 2019 年第三季度报告

债权投资			
可供出售金融资产	318,272,348.92		-318,272,348.92
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,067,845,963.88	2,067,845,963.88	
其他权益工具投资		318,272,348.92	318,272,348.92
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,090,517,903.83	2,090,517,903.83	
在建工程	2,239,817.03	2,239,817.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	286,110,555.59	286,110,555.59	
开发支出	24,900,318.37	24,900,318.37	
商誉			
长期待摊费用	24,091,643.56	24,091,643.56	
递延所得税资产	215,109,322.08	215,109,322.08	
其他非流动资产	974,000.00	974,000.00	
非流动资产合计	5,030,061,873.26	5,030,061,873.26	
资产总计	8,976,044,050.07	8,976,044,050.07	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	230,714,949.02	230,714,949.02	
应付账款	567,849,108.97	567,849,108.97	
预收款项	28,698,144.45	28,698,144.45	
应付职工薪酬	383,651,389.98	383,651,389.98	
应交税费	24,308,984.56	24,308,984.56	
其他应付款	2,822,506,745.66	2,822,506,745.66	
其中：应付利息			
应付股利	167,750.00	167,750.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	81,666,548.74	81,666,548.74	
其他流动负债			
流动负债合计	4,139,395,871.38	4,139,395,871.38	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	38,417,066.49	38,417,066.49	
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	2,841,752.18	2,841,752.18	
预计负债	2,949,082.27	2,949,082.27	
递延收益	188,067,425.79	188,067,425.79	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	232,275,326.73	232,275,326.73	
负债合计	4,371,671,198.11	4,371,671,198.11	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,544,953,276.00	2,544,953,276.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,456,217,403.95	1,456,217,403.95	
减：库存股	152,523,302.00	152,523,302.00	
其他综合收益	-330,069,156.01	-330,069,156.01	
专项储备			
盈余公积	1,285,223,044.53	1,285,223,044.53	
未分配利润	-199,428,414.51	-199,428,414.51	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,604,372,851.96	4,604,372,851.96	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,976,044,050.07	8,976,044,050.07	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、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