

公司代码：600613

900904

公司简称：神奇制药

神奇 B 股

上海神奇制药投资管理股份有限公司 2020 年第三季度报告



2020 年 10 月

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.....	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 公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人李发淼及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟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	3,329,466,226.78	3,556,129,011.94	-6.37
归属于上市公司股东的净资产	2,471,920,637.76	2,616,935,698.11	-5.54
	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	46,442,467.26	105,543,021.65	-56.00
	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	1,329,402,092.59	1,420,774,426.01	-6.43
归属于上市公司股东的净利润	-146,963,628.09	82,479,016.69	-278.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-145,215,142.62	80,892,001.44	-279.52

润			
加权平均净资产收益率 (%)	-5.78	3.2	减少 8.98 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.27	0.15	-280
稀释每股收益 (元/股)	-0.27	0.15	-280

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	-708,990.20	-739,755.85	主要是办公设备报废损失 47,793.66 元；生产设备报废损失 661,196.54 元。
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	896,540.67	3,921,336.14	明细见下表：2020 年 1—9 月份政府补助明细表。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	270,826.78	-5,022,144.15	营业外收入主要为收匀东镇镇政府何首乌基地赔偿款 174350 元；营业外支出主要是下属公司为新冠疫情捐赠药品 4,731,920 元及扶贫捐赠药品 678,000 元。
少数股东权益影响额（税后）	-591,169.92	-172,822.34	
所得税影响额	542,838.13	264,900.73	
合计	410,045.46	-1,748,485.47	

2020 年 1-9 月份政府补助明细表

项目合并	本期发生额
个税代扣代缴手续费	10,988.20
政府稳岗补贴	691,653.00
贵阳经开区管委会疫情防控以奖代补专项资金	200,000.00
疫情防控复工复产扶持资金	15,000.00
都匀经开区产业发展局补助款	50,000.00
新冠疫情税减金免	776,544.94

知识产权奖励款	600,190.00
贵州大学科研项目拨款	44,000.00
贵阳市工业和信息化委员会补助	10,000.00
高新产业发展局一季度在建投资项目加快奖励	104,260.00
白云就业中心技能等级证书培训补助	600.00
南明区工信扶持资金	773,000.00
贵州双龙空港经济区管委会疫情补助	171,000.00
招商引资兑现资金	342,000.00
其他政府补助	132,100.00
合计	3,921,336.14

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）				45,857		
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	
贵州神奇投资有限公司	131,301,620	24.59%	131,301,620	质押	9,000,000	境内非国有法人
贵州迈吉斯投资管理有限公司	88,001,946	16.48%	88,001,946	无	0	境内非国有法人
张之君	40,007,750	7.49%	40,007,750	质押	23,600,000	境内自然人
文邦英	20,000,000	3.74%	20,000,000	无	0	境内自然人
张沛	15,420,000	2.89%	15,420,000	无	0	境内自然人
张娅	4,178,700	0.78%	4,178,700	质押	4,178,700	境内自然人
张方正	3,702,701	0.69%	3,702,701	未知	0	未知
上海百联集团股份有限公司	1,536,000	0.29%	1,536,000	未知	0	国有法人
罗佳佳	1,346,000	0.25%	1,346,000	未知	0	境内自然人
张云会	1,285,500	0.24%	1,285,500	未知	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			
贵州神奇投资有限公司	131,301,620	人民币普通股	131,301,620			
贵州迈吉斯投资管理有限公司	88,001,946	人民币普通股	88,001,946			

张之君	40,007,750	人民币普通股	40,007,750
文邦英	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
张沛	15,420,000	人民币普通股	15,420,000
张娅	4,178,700	人民币普通股	4,178,700
张方正	3,702,701	人民币普通股	3,702,701
上海百联集团股份有限公司	1,536,000	人民币普通股	1,536,000
罗佳佳	1,346,000	人民币普通股	1,346,000
张云会	1,285,500	人民币普通股	1,285,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，神奇投资、迈吉斯、张之君、张沛、张娅、文邦英为一致行动人；罗佳佳是公司实际控制人张芝庭的侄女（张芝庭之妹张喜云的女儿），罗佳佳与上述股东不是一致行动人；公司不了解其他股东之间是否为一致行动人或存在关联关系。		
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

公司主要会计报表项目及财务指标重大变动情况见如下分析表：

资产负债分析表

项目	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
应收款项融资	68,086,650.14	2.04	114,201,335.46	3.21	-40.38	受疫情影响公司药品销售下降，承兑汇票销售回款也随之下降；
在建工程	529,813,798.67	15.91	405,527,459.57	11.40	30.65	沙文项目实施增加在建工程；
商誉	300,037,897.43	9.01	461,134,000.06	12.97	-34.93	对出现减值迹象的商誉计提减值准备 1.6 亿元所致；
短期借款	32,719,000.00	0.98	130,000,000.00	3.66	-74.83	归还到期贷款所致；
应交税费	25,667,874.95	0.77	50,582,353.73	1.42	-49.26	制造业收入下降，增值税销项减少，同时沙文工程项目发票增值税进项税额留抵数额较大所致；
长期借款	311,000,000.00	9.34	239,000,000.00	6.72	30.13	主要是银行项目贷款到账所致；

长期应付款	6,393,973.32	0.19	42,663,843.84	1.20	-85.01	按期偿还融资租赁款项所致；
递延收益	8,220,690.09	0.25	13,665,901.19	0.38	-39.85	按期偿还融资租赁款项，逐步摊销递延收益所致；

利润表、现金流量表相关主要科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
研发费用	27,309,080.22	19,598,021.88	39.35	公司加大科研项目投入及研发费用单独核算所致；
其他收益	3,596,337.58	1,434,100.00	150.77	疫情期间政府加大对企业补助扶持；
信用减值损失	-4,033,159.78			主要是计提应收往来款坏账准备所致；
资产减值损失	-166,035,170.14	-6,956,325.24	2,286.82	计提商誉减值所致；
营业外支出	6,549,458.82	867,997.06	654.55	疫情期间捐赠药品；
净利润	-144,667,430.85	77,523,464.14	-286.61	主要是计提商誉减值所致；
经营活动产生的现金流量净额	-48,290,027.41	2,047,817.93	-2458.12%	销售回款因收入下降而减少，同时因疫情期间复工复产后为稳定市场也加大了市场费用的投入支付额度；
投资活动产生的现金流量净额	-39,926,868.15	-7,869,706.67	407.35%	主要是沙文项目的投入支出增加所致；

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

本报告期内，因突发新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司制造业内各子公司药品销售受挫，营业收入均呈现不同程度的下滑。公司主要产品感冒止咳系列品种，因疫情期间被各地监管部门限制销售的影响，下滑尤其严重。尽管公司在复工复产后加大了对市场开发投入力度，但因疫情的不可控因素，感冒止咳系列品种在本年四季度的销售依然存在极大的不确定性，本年全年销售也极有可能难以恢复往年销售水平，从而导致年度利润的大幅下滑。

同时，由于新冠疫情的影响，子公司贵州柏强制药有限公司（以下简称“柏强制药”）所属控股子公司贵州盛世龙方制药股份有限公司面临重要原材料价格暴涨、补益安神类中成药市场销

售明显萎缩的困境。公司管理层从谨慎原则出发，对因企业合并形成的商誉相关的柏强制药资产组进行了减值测试，根据减值测试结果，在报告期内计提16,109.61万元的商誉减值准备。

本次计提商誉减值准备的金额，是公司经营管理层根据对柏强制药商誉相关资产组经营情况的预测分析得出的。2020年度结束后，公司将例行对因企业合并形成的商誉结合与其相关的资产组进行减值测试。届时公司将聘请具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构，对商誉相关的资产组的可收回金额进行估值，出具相关评估报告；并由公司2020年度财务报告审计机构对商誉及其他各项资产减值情况进行审计，归属2020年度的商誉减值及其他资产减值计提的具体金额将由评估机构和审计机构进行评估和审计后确定。公司预计至2020年度期末，公司累计净利润会大幅亏损。敬请广大投资者注意投资风险。

公司名称	上海神奇制药投资管理股份有限公司
法定代表人	张芝庭
日期	2020年10月30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:上海神奇制药投资管理股份有限公司

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	495,500,034.20	596,052,428.52
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	29,922,774.78	31,643,945.68
应收账款	702,415,594.27	776,255,162.95
应收款项融资	68,086,650.14	114,201,335.46
预付款项	34,446,677.94	30,559,839.04
应收保费		
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	136,532,608.45	139,538,366.67
其中:应收利息	-	-
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	207,672,415.66	160,940,977.21
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	27,529,820.08	29,813,415.90
流动资产合计	1,702,106,575.52	1,879,005,471.43
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	2,633,088.65	2,633,088.65
其他权益工具投资	82,409,314.61	79,811,224.30
其他非流动金融资产	-	-

投资性房地产	-	-
固定资产	405,893,110.67	419,542,249.08
在建工程	529,813,798.67	405,527,459.57
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产		
无形资产	112,551,354.75	118,001,877.55
开发支出	-	-
商誉	300,037,897.43	461,134,000.06
长期待摊费用	4,966,302.01	6,202,168.55
递延所得税资产	28,925,039.37	28,842,033.62
其他非流动资产	160,129,745.10	155,429,439.13
非流动资产合计	1,627,359,651.26	1,677,123,540.51
资产总计	3,329,466,226.78	3,556,129,011.94
流动负债：		
短期借款	32,719,000.00	130,000,000.00
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	18,848,067.01	-
应付账款	146,094,024.17	163,436,220.25
预收款项	58,703,656.08	71,761,014.89
合同负债		
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	5,002,508.61	6,182,630.41
应交税费	25,667,874.95	50,582,353.73
其他应付款	141,541,190.44	126,804,854.03
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	39,175,708.77	33,863,319.72
其他流动负债	822,600.00	822,600.00
流动负债合计	468,574,630.03	583,452,993.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	311,000,000.00	239,000,000.00

应付债券	-	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,393,973.32	42,663,843.84
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	8,220,690.09	13,665,901.19
递延所得税负债	16,464,791.78	15,815,269.21
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	342,079,455.19	311,145,014.24
负债合计	810,654,085.22	894,598,007.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	534,071,628.00	534,071,628.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	969,338,551.84	969,338,551.84
减：库存股	-	-
其他综合收益	30,790,257.71	28,841,689.97
专项储备	-	-
盈余公积	66,252,546.29	66,252,546.29
一般风险准备	-	-
未分配利润	871,467,653.92	1,018,431,282.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,471,920,637.76	2,616,935,698.11
少数股东权益	46,891,503.80	44,595,306.56
所有者权益（或股东权益）合计	2,518,812,141.56	2,661,531,004.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,329,466,226.78	3,556,129,011.94

法定代表人：张芝庭

主管会计工作负责人：李发淼

会计机构负责人：王霞娟

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司

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	35,004,264.79	37,160,343.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	180,842,420.80	179,865,790.21
其中: 应收利息		
应收股利	177,311,660.30	177,311,660.30
存货		
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	2,820,194.95	2,766,669.73
流动资产合计	218,666,880.54	219,792,803.47
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	1,676,041,551.05	1,676,041,551.05
其他权益工具投资	75,244,049.61	72,645,959.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	57,765,790.37	58,932,862.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,809,051,391.03	1,807,620,372.74

资产总计	2,027,718,271.57	2,027,413,176.21
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		
应付账款	562.18	562.18
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	338,483.45	69,729.87
其他应付款	33,146,030.30	33,444,505.89
其中：应付利息		
应付股利	135,618.80	135,618.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	33,485,075.93	33,514,797.94
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	16,202,998.40	15,553,475.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,202,998.40	15,553,475.83
负债合计	49,688,074.33	49,068,273.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	534,071,628.00	534,071,628.00
其他权益工具	0.00	
其中：优先股		
永续债	0.00	
资本公积	1,120,757,215.54	1,120,757,215.54
减：库存股	0.00	
其他综合收益	48,608,995.21	46,660,427.47
专项储备	0.00	
盈余公积	51,110,861.05	51,110,861.05

2020 年第三季度报告

未分配利润	223,481,497.44	225,744,770.38
所有者权益（或股东权益）合计	1,978,030,197.24	1,978,344,902.44
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,027,718,271.57	2,027,413,176.21

法定代表人：张芝庭

主管会计工作负责人：李发淼

会计机构负责人：王霞娟

合并利润表

2020年1—9月

编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司

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	490,074,774.58	509,764,825.50	1,329,402,092.59	1,420,774,426.01
其中：营业收入	490,074,774.58	509,764,825.50	1,329,402,092.59	1,420,774,426.01
利息收入	-		0.00	
已赚保费	-		0.00	
手续费及佣金收入	-		0.00	
二、营业总成本	496,883,176.47	477,122,794.15	1,286,445,499.44	1,317,362,874.21
其中：营业成本	187,672,749.13	204,683,510.21	562,577,789.36	568,896,138.97
利息支出	-		0.00	
手续费及佣金支出	-		0.00	
退保金	-		0.00	
赔付支出净额	-		0.00	
提取保险责任准备金净额	-		0.00	
保单红利支出	-		0.00	
分保费用	-		0.00	
税金及附加	7,347,290.69	6,361,170.38	17,506,875.21	20,051,956.24
销售费用	266,354,961.52	227,753,603.08	611,756,717.81	620,073,658.57
管理费用	21,078,600.58	27,885,828.40	61,332,677.80	80,905,839.69
研发费用	13,062,407.26	7,475,760.81	27,309,080.22	19,598,021.88
财务费用	1,367,167.29	2,962,921.27	5,962,359.04	7,837,258.86
其中：利息费用	1,066,466.54	2,962,921.27	6,120,953.71	7,837,258.86
利息收入	471,418.08		1,356,428.15	
加：其他收益	1,472,628.00	485,400.00	3,596,337.58	1,434,100.00
投资收益(损失以“-”号填列)	-		0.00	165,479.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-			

汇兑收益(损失以“-”号填列)	-		0.00	
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-		0.00	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-		0.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,135,477.08		-4,033,159.78	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-165,507,933.71	-4,179,348.89	-166,035,170.14	-6,956,325.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	1,071.39	4,333.33	3,802.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-171,979,184.68	28,949,153.85	-123,511,065.86	98,058,608.86
加:营业外收入	-152,579.34	872,321.40	1,108,224.05	1,373,304.02
减:营业外支出	861,671.41	528,886.91	6,549,458.82	867,997.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-172,993,435.43	29,292,588.34	-128,952,300.63	98,563,915.82
减:所得税费用	2,969,293.91	5,047,435.92	15,715,130.22	21,040,451.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-175,962,729.34	24,245,152.42	-144,667,430.85	77,523,464.14
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-175,962,729.34	24,245,152.42	-144,667,430.85	77,523,464.14
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-		0.00	
(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)	-175,493,895.58	25,329,786.78	-146,963,628.09	82,479,016.69
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-468,833.76	-1,084,634.36	2,296,197.24	-4,955,552.55
六、其他综合收益的税后净额	2,690,304.71	-2,412,464.99	1,948,567.74	7,380,218.88
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,690,304.71	-2,412,464.99	1,948,567.74	7,380,218.88
1.不能重分类进	2,690,304.71	-2,412,464.99	1,948,567.74	7,380,218.88

损益的其他综合收益				
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-		0.00	
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-		0.00	
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	2,690,304.71	-2,412,464.99	1,948,567.74	7,380,218.88
(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	-			
(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				
(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	-173,272,424.63	21,832,687.43	-142,718,863.11	84,903,683.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-172,803,590.87	22,917,321.79	-145,015,060.35	89,859,235.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-468,833.76	-1,084,634.36	2,296,197.24	-4,955,552.55
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.33	0.05	-0.27	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.33	0.05	-0.27	0.15

法定代表人：张芝庭

主管会计工作负责人：李发淼

会计机构负责人：王霞娟

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司

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	3,006,330.30		3,006,330.30	
减：营业成本	1,955,584.65		1,955,584.65	
税金及附加	103,681.72		269,393.10	43,997.87
销售费用	-		0.00	
管理费用	-415,369.93	1,907,217.76	3,180,681.66	5,648,833.16
研发费用	-			
财务费用	-77,796.43	-26,321.43	-130,355.18	-80,831.26
其中：利息费用	-		0.00	
利息收入	78,081.74	26,321.43	133,818.56	80831.26
加：其他收益	-		7,074.23	
投资收益(损失以“-”号填列)	-			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-			
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)	-			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,440,230.29	-1,880,896.33	-2,261,899.70	-5,611,999.77
加：营业外收入	-			
减：营业外支出	1,373.24		1,373.24	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,438,857.05	-1,880,896.33	-2,263,272.94	-5,611,999.77
减：所得税费用	-			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,438,857.05	-1,880,896.33	-2,263,272.94	-5,611,999.77
(一)持续经营净利润	1,438,857.05	-1,880,896.33	-2,263,272.94	-5,611,999.77

(净亏损以“-”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	2,690,304.71	-2,412,464.12	1,948,567.74	7,380,218.88
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	2,690,304.71	-2,412,464.12	1,948,567.74	7,380,218.88
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	2,690,304.71	-2,412,464.12	1,948,567.74	7,380,218.88
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	4,129,161.76	-4,293,360.45	-314,705.20	1,768,219.11
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：张芝庭

主管会计工作负责人：李发森

会计机构负责人：王霞娟

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司

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	1,256,489,505.66	1,382,281,917.12
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		
收到其他与经营活动有关的现金	54,459,336.15	52,328,760.71
经营活动现金流入小计	1,310,948,841.81	1,434,610,677.83
购买商品、接受劳务支付的现金	371,493,831.75	504,329,223.89
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	112,168,414.95	116,922,501.66
支付的各项税费	148,283,811.42	183,811,262.04
支付其他与经营活动有关的现金	632,560,316.43	524,004,668.59

经营活动现金流出小计	1,264,506,374.55	1,329,067,656.18
经营活动产生的现金流量净额	46,442,467.26	105,543,021.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,728,852.92	2,531,230.70
取得投资收益收到的现金		165,479.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,534.33	208,187.42
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	1,776,387.25	2,904,897.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,629,776.68	20,359,589.62
投资支付的现金		
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	81,629,776.68	20,359,589.62
投资活动产生的现金流量净额	-79,853,389.43	-17,454,691.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,600,000.00
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	79,719,000.00	173,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,702,901.76
筹资活动现金流入小计	79,719,000.00	178,682,901.76
偿还债务支付的现金	108,124,450.62	25,470,571.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,543,313.23	8,104,554.19
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	33,192,626.14	1,699,000.00
筹资活动现金流出小计	146,860,389.99	35,274,125.61
筹资活动产生的现金流量净额	-67,141,389.99	143,408,776.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82.16	4.81
五、现金及现金等价物净增加额	-100,552,394.32	231,497,110.90
加：期初现金及现金等价物余额	596,052,428.52	205,813,670.77
六、期末现金及现金等价物余额	495,500,034.20	437,310,781.67

法定代表人：张芝庭

主管会计工作负责人：李发淼

会计机构负责人：王霞娟

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司

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	1,638,450.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	178,798.79	2,761,303.64
经营活动现金流入小计	1,817,248.79	2,761,303.64
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,447,052.64	1,231,151.31
支付的各项税费	269,393.10	363,773.28
支付其他与经营活动有关的现金	2,955,652.55	3,903,519.53
经营活动现金流出小计	4,672,098.29	5,498,444.12
经营活动产生的现金流量净额	-2,854,849.50	-2,737,140.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	698,852.92	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	698,852.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		877,332.07
投资支付的现金		
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		877,332.07
投资活动产生的现金流量净额	698,852.92	-877,332.07
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82.16	4.81
五、现金及现金等价物净增加额	-2,156,078.74	-3,614,467.74
加：期初现金及现金等价物余额	37,160,343.53	38,925,525.06
六、期末现金及现金等价物余额	35,004,264.79	35,311,057.32

法定代表人：张芝庭

主管会计工作负责人：李发淼

会计机构负责人：王霞娟

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

新收入准则的执行，对本报告期不会产生重大影响，年初财务报表数据也不需要调整。

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

新收入准则的执行，对本报告期不会产生重大影响，前期财务报表数据也不需要追溯调整。

4.4 审计报告

适用 不适用