

# 浙江华通医药股份有限公司

Zhejiang Huatong Pharmaceutical Co., Ltd.

(绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号)



2020 年第三季度报告

2020年10月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人包中海、主管会计工作负责人刘文琪及会计机构负责人(会计主管人员)王珏莹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	1,434,372,383.33	1,560,089,581.05	-8.06%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	673,047,562.21	666,485,070.38	0.98%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	408,854,072.62	-6.90%	1,107,236,370.99	-12.61%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	13,226,224.83	72.07%	23,325,996.29	-13.52%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	12,024,177.96	39.61%	20,724,558.46	-16.05%
经营活动产生的现金流量净额 （元）			137,115,272.25	466.16%
基本每股收益（元/股）	0.06	50.00%	0.11	-15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.06	50.00%	0.11	-15.38%
加权平均净资产收益率	1.98%	0.82%	3.48%	-0.59%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-18,816.95	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,185,510.76	
委托他人投资或管理资产的损益	3,009,128.01	
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	887,671.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,789,743.69	
减：所得税影响额	628,428.03	
少数股东权益影响额（税后）	43,883.27	
合计	2,601,437.83	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,894	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司	境内非国有法人	26.23%	55,125,000		质押	32,334,256
钱木水	境内自然人	9.60%	20,172,750	15,129,562	质押	1,565,744
沈剑巢	境内自然人	3.22%	6,762,850			
浙江大熊投资管理有限公司—伽利略壹号私募投资基金	其他	2.84%	5,977,627			
朱国良	境内自然人	2.79%	5,860,050			
金华市穗丰农资有限公司	境内非国有法人	1.17%	2,468,050			
周志法	境内自然人	0.83%	1,750,012			
孙岩溪	境内自然人	0.58%	1,218,725			
倪赤杭	境内自然人	0.55%	1,155,000			
陈培炎	境内自然人	0.55%	1,150,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司	55,125,000	人民币普通股	55,125,000
沈剑巢	6,762,850	人民币普通股	6,762,850
浙江大熊投资管理有限公司—伽利略壹号私募投资基金	5,977,627	人民币普通股	5,977,627
朱国良	5,860,050	人民币普通股	5,860,050
钱木水	5,043,188	人民币普通股	5,043,188
金华市穗丰农资有限公司	2,468,050	人民币普通股	2,468,050
周志法	1,750,012	人民币普通股	1,750,012
孙岩溪	1,218,725	人民币普通股	1,218,725
倪赤杭	1,155,000	人民币普通股	1,155,000
陈培炎	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，股东金华市穗丰农资有限公司通过投资者信用证券账户持有 1,552,550 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目				
项目	期末余额	期初余额	变动幅度	主要变动原因
其他应收款	25,623,774.59	11,059,215.85	131.70%	主要系重组费用增加所致
在建工程	36,847,394.75	12,250,915.82	200.77%	主要系募投项目建设款支出增加
短期借款	190,296,800.00	315,081,200.00	-39.60%	主要系归还银行贷款增加所致
预收款项	154,400.00	706,884.72	-78.16%	主要系预收房屋租赁费减少所致
利润表项目				
项目	年初到报告期末发生	去年同期	变动幅度	主要变动原因
营业收入	1,107,236,370.99	1,267,041,736.31	-12.61%	主要系受新型冠状病毒疫情影响药品批发和药品生产收入下降所致
归属于上市公司股东的净利润	23,325,996.69	26,973,196.04	-13.52%	主要系受新型冠状病毒疫情影响，药品批发和药品生产收入下降，毛利减少但相关生产经营固定成本、费用并未发生明显变化所致
投资收益	3,009,128.01	4,306,870.61	-30.13%	系收到银行结构性存款利息减少所致
公允价值变动收益	887,671.00	-	-	系银行理财产品未到期利息增加所致
信用减值损失	-44,237.71	-1,709,917.89	97.41%	系应收账款减少计提坏账损失减少所致
现金流量表项目				
项目	年初到报告期末发生	去年同期	变动幅度	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	137,115,272.25	24,218,531.69	466.16%	主要系商品采购支出减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,197,408.70	24,690,210.70	34.46%	主要系募投项目建设款支出增加所致
投资支付的现金	299,303,835.62	2,000,000,000	49.65%	主要系购买银行结构性存款支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	1,300,836.33	179,618,779.91	-99.28%	主要系购买银行结构性存款支出增加所致
偿还债务支付的现金	394,640,000.00	250,000,000.00	57.86%	主要系归还银行贷款增加所致
筹资活动现金流出小计	431,787,399.23	279,469,499.88	54.50%	主要系归还银行贷款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-151,611,399.23	-19,469,499.88	-678.71%	主要系归还银行贷款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-13,195,290.65	184,367,811.72	-107.16%	主要系归还银行贷款增加所致
期末现金及现金等价物余额	206,235,957.81	372,079,854.22	-44.57%	主要系归还银行贷款增加所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

报告期内，公司继续有续推进以发行股份购买资产方式收购浙农股份100%股权的重大资产重组事项。

2020年8月31日及2020年9月30日公司发布了《关于发行股份购买资产暨关联交易事项实施的进展公告》。公司收购的标的公司已完成改制并更名为浙江农资集团有限公司，本次重组的其他各项准备工作正在有序推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于发行股份购买资产暨关联交易事项实施的进展公告	2020年08月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年09月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
医药物流二期建设	是	12,024.52	12,024.52	99.78	11,623.20	96.66%		-168.04	否	否

项目										
连锁药店扩展项目	是	6,073.16	6,073.16	148.97	1,660.76	27.35%		82.67	否	否
医药批发业务扩展项目	否	4,000	4,000		3,998.17	99.95%			-	否
年产10000吨中药饮片扩建项目	否	16,413.55	16,413.55	1,716.54	1,763.37	10.74%			否	否
技术研发中心项目	否	5,338.96	5,338.96	1,085.37	1,144.04	21.43%			否	否
承诺投资项目小计	--	43,850.19	43,850.19	3,050.66	20,189.54	--	--	-85.37	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	43,850.19	43,850.19	3,050.66	20,189.54	--	--	-85.37	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	医药物流二期建设项目：项目投入使用初期收入较少，尚不足抵消相应固定资产折旧及相关费用的支出。连锁药店扩展项目：国内宏观经济增长放缓，药品零售需求增长放缓，根据实际情况，公司谨慎使用募集资金，放缓了该项目的实施进度；经公司2019年度股东大会审议通过，该项目将延期至 2021 年 9 月 30 日前实施完毕。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 连锁药店扩展项目：经公司2016年度第二次临时股东大会审议通过，该项目实施地点不再局限于原计划所列的杭州、绍兴及其具体区县分布，而变更为“绍兴及周边地区”。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 连锁药店扩展项目：经公司2016年度第二次临时股东大会审议通过，该项目实施方式由原计划的新设门店方式变更为“适当并购或新设方式”。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015年6月26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金39,840,274.77元置换预先投入募投项目自筹资金（其中：医药物流二期建设项目37,159,494.03元；连锁药店扩展项目2,680,780.74元）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2015年6月10日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了信会师报字[2015]第610452号《关于浙江华通医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。募集资金置换工作已于2015年7月完成。									
用闲置募集资金暂	不适用									



时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、首次公开发行：尚未使用的发行新股所得的募集资金存放在募集资金专户存放在募集资金开户银行，用于募投项目的实施。 2、公开发行可转换公司债券：为提高募集资金的利用效率，增加收益，经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意公司及全资子公司景岳堂药业使用最高不超过 1.8 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。2020年7月20日，公司及子公司景岳堂药业使用部分闲置募集资金购买了招商银行股份有限公司合计人民币1.5亿元的结构性存款产品，已于2020年10月9日到期赎回。尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，用于募投项目的实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江华通医药股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	234,163,495.41	252,263,174.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,887,671.00	181,249,397.25
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	312,359,640.78	366,512,046.14
应收款项融资		
预付款项	17,586,530.27	20,565,849.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,623,774.59	11,059,215.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	203,130,248.40	238,247,890.15
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	9,196,775.23	11,089,848.82
流动资产合计	952,948,135.68	1,080,987,422.80
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		
其他权益工具投资	28,953,846.15	28,953,846.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,407,206.08	1,592,785.93
固定资产	294,803,579.00	314,238,578.81
在建工程	36,847,394.75	12,250,915.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	100,819,195.68	103,510,188.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,679,024.60	10,315,079.65
递延所得税资产	3,747,712.74	3,358,975.13
其他非流动资产	5,166,288.65	4,881,788.65
非流动资产合计	481,424,247.65	479,102,158.25
资产总计	1,434,372,383.33	1,560,089,581.05
流动负债：		
短期借款	190,296,800.00	315,081,200.00
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	27,927,537.60	32,520,581.44
应付账款	270,590,828.78	281,058,469.90
预收款项	154,400.00	706,884.72
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	13,051,413.87	14,769,517.58
应交税费	9,097,564.08	9,450,422.57
其他应付款	35,383,628.63	28,861,841.82
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	668,257.76	668,257.76
其他流动负债	648,402.21	734,744.96
流动负债合计	547,818,832.93	683,851,920.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	192,899,172.04	183,708,290.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	546,818.48	546,818.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,734,937.21	9,494,973.68
递延所得税负债	12,811,219.60	15,186,846.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	214,992,147.33	208,936,929.37
负债合计	762,810,980.26	892,788,850.12
所有者权益：		
股本	210,148,781.00	210,143,883.00
其他权益工具	37,937,573.86	37,947,113.89
其中：优先股		
永续债		
资本公积	140,768,269.17	140,715,348.00
减：库存股		

其他综合收益	20,461,161.78	20,461,161.78
专项储备		
盈余公积	29,853,935.63	29,853,935.63
一般风险准备		
未分配利润	233,877,840.77	227,363,628.08
归属于母公司所有者权益合计	673,047,562.21	666,485,070.38
少数股东权益	-1,486,159.14	815,660.55
所有者权益合计	671,561,403.07	667,300,730.93
负债和所有者权益总计	1,434,372,383.33	1,560,089,581.05

法定代表人：包中海

主管会计工作负责人：刘文琪

会计机构负责人：王珏莹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	141,940,113.09	134,895,862.77
交易性金融资产	100,591,781.00	100,696,164.38
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	217,618,288.10	278,651,473.97
应收款项融资		
预付款项	9,640,777.39	14,127,608.76
其他应收款	39,364,181.83	7,316,237.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	78,192,915.48	106,947,412.88
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	9,015,232.21	10,880,856.05
流动资产合计	596,363,289.10	653,515,616.44
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	449,600,000.00	448,600,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,407,206.08	1,592,785.93
固定资产	39,570,050.35	43,039,687.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,346,959.07	14,800,812.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,396,334.83	1,091,986.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	506,320,550.33	509,125,271.87
资产总计	1,102,683,839.43	1,162,640,888.31
流动负债：		
短期借款	105,129,500.00	165,245,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,927,537.60	32,520,581.44
应付账款	159,412,231.76	181,620,971.15
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,103,531.74	2,266,331.74
应交税费	3,563,180.51	2,564,129.61
其他应付款	40,618,470.56	20,345,940.68
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		
其他流动负债	648,402.21	734,744.96

流动负债合计	339,402,854.38	405,297,699.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	192,899,172.04	183,708,290.46
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	3,201,189.38	3,453,418.28
递延所得税负债	5,916,859.84	8,228,151.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	202,017,221.26	195,389,860.01
负债合计	541,420,075.64	600,687,559.59
所有者权益：		
股本	210,148,781.00	210,143,883.00
其他权益工具	37,937,573.86	37,947,113.89
其中：优先股		
永续债		
资本公积	140,668,539.29	140,615,618.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,853,935.63	29,853,935.63
未分配利润	142,654,934.01	143,392,778.07
所有者权益合计	561,263,763.79	561,953,328.72
负债和所有者权益总计	1,102,683,839.43	1,162,640,888.31

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	408,854,072.62	439,168,800.71
其中：营业收入	408,854,072.62	439,168,800.71



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	394,976,425.71	427,099,985.02
其中：营业成本	338,243,277.48	371,935,719.27
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	1,941,587.36	1,859,003.47
销售费用	32,904,478.51	30,771,394.38
管理费用	14,962,813.12	12,949,879.42
研发费用	2,893,916.61	3,368,972.12
财务费用	4,030,352.63	6,215,016.36
其中：利息费用	4,753,170.49	7,259,887.61
利息收入	1,028,155.98	1,151,961.26
加：其他收益	261,555.67	536,695.66
投资收益（损失以“-”号填列）	1,252,808.22	739,864.53
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）		
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）	24,657.31	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-231,787.32	-702,338.11
资产减值损失（损失以“-”		17,524.64

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	15,184,880.79	12,660,562.41
加: 营业外收入	40,589.79	37,109.73
减: 营业外支出	144,015.35	2,474,839.54
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	15,081,455.23	10,222,832.60
减: 所得税费用	2,929,572.47	3,094,986.79
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	12,151,882.76	7,127,845.81
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	12,151,882.76	7,127,845.81
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.归属于母公司所有者的净利润	13,226,224.83	7,686,578.33
2.少数股东损益	-1,074,342.07	-558,732.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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		
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	12,151,882.76	7,127,845.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,226,224.83	7,686,578.33
归属于少数股东的综合收益总额	-1,074,342.07	-558,732.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：包中海

主管会计工作负责人：刘文琪

会计机构负责人：王珏莹

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	268,323,150.56	300,357,074.75
减：营业成本	253,299,884.80	283,515,654.61
税金及附加	482,590.70	488,311.20
销售费用	5,518,724.32	4,793,567.58
管理费用	2,729,129.63	2,646,937.96
研发费用		
财务费用	3,365,454.77	4,824,775.63
其中：利息费用	3,826,043.97	5,318,188.98
利息收入	465,291.97	511,738.68
加：其他收益	84,076.30	248,892.84
投资收益（损失以“－”	835,205.48	605,753.42

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）	16,438.54	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	739,325.00	223,373.54
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）	4,602,411.66	5,165,847.57
加：营业外收入		25,600.00
减：营业外支出		286,578.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,602,411.66	4,904,869.50
减：所得税费用	1,530,196.94	1,127,365.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,072,214.72	3,777,503.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,072,214.72	3,777,503.86
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公		

允价值变动		
5.其他		
(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	3,072,214.72	3,777,503.86
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	0.02
(二) 稀释每股收益	0.01	0.02

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,107,236,370.99	1,267,041,736.31
其中：营业收入	1,107,236,370.99	1,267,041,736.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,083,114,864.04	1,234,865,474.48
其中：营业成本	921,642,164.80	1,076,237,385.15
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	4,997,807.72	5,799,011.61
销售费用	88,950,378.77	85,482,030.75
管理费用	43,378,729.21	40,124,370.34
研发费用	7,754,230.22	8,182,938.71
财务费用	16,391,553.32	19,039,737.92
其中：利息费用	19,168,033.59	21,635,050.10
利息收入	3,394,937.85	3,146,662.75
加：其他收益	2,185,510.77	2,117,673.65
投资收益（损失以“-”号填列）	3,009,128.01	4,306,870.61
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）		
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）	887,671.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-44,237.71	-1,709,917.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-433,174.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	125,207.82	500.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,284,786.84	36,458,214.07
加：营业外收入	50,122.03	41,539.05
减：营业外支出	2,983,890.49	3,435,901.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,351,018.38	33,063,851.98
减：所得税费用	6,326,841.77	8,183,163.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,024,176.61	24,880,688.42

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	21,024,176.61	24,880,688.42
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.归属于母公司所有者的净利润	23,325,996.29	26,973,196.04
2.少数股东损益	-2,301,819.68	-2,092,507.62
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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		
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	21,024,176.61	24,880,688.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,325,996.29	26,973,196.04
归属于少数股东的综合收益总额	-2,301,819.68	-2,092,507.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.13
（二）稀释每股收益	0.11	0.13

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：包中海

主管会计工作负责人：刘文琪

会计机构负责人：王瑛莹

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	738,430,312.87	905,062,895.34
减：营业成本	697,413,571.88	853,376,876.61
税金及附加	1,299,900.88	1,535,845.96
销售费用	14,419,606.58	14,514,248.58
管理费用	7,966,834.26	8,652,365.07
研发费用		
财务费用	12,855,956.68	13,991,275.80
其中：利息费用	15,146,364.04	16,219,230.14
利息收入	2,308,626.17	2,299,113.46
加：其他收益	318,928.90	417,045.44
投资收益（损失以“－”号填列）	14,189,206.20	15,820,542.46
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）	591,781.00	
信用减值损失（损失以“－”	-1,217,394.22	-575,427.95



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)	18,356,964.47	28,654,443.27
加:营业外收入		25,600.00
减:营业外支出	10,000.00	405,592.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,346,964.47	28,274,451.11
减:所得税费用	2,273,024.93	3,518,967.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,073,939.54	24,755,483.22
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	16,073,939.54	24,755,483.22
(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		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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	16,073,939.54	24,755,483.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.12
（二）稀释每股收益	0.08	0.12

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,284,183,614.60	1,353,412,564.09
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	7,714,402.06	9,884,128.27
经营活动现金流入小计	1,291,898,016.66	1,363,296,692.36
购买商品、接受劳务支付的现	976,197,050.91	1,157,417,098.00

金		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,267,522.98	70,237,204.69
支付的各项税费	35,139,759.79	39,757,276.01
支付其他与经营活动有关的现金	68,178,410.73	71,666,581.97
经营活动现金流出小计	1,154,782,744.41	1,339,078,160.67
经营活动产生的现金流量净额	137,115,272.25	24,218,531.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	330,000,000.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,562,360.88	4,306,870.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	239,719.77	2,120.00
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	333,802,080.65	404,308,990.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,197,408.70	24,690,210.70
投资支付的现金	299,303,835.62	200,000,000.00
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	332,501,244.32	224,690,210.70
投资活动产生的现金流量净额	1,300,836.33	179,618,779.91

三、筹资活动产生的现金流量：		
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	270,000,000.00	260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,176,000.00	
筹资活动现金流入小计	280,176,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	394,640,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,971,399.23	29,469,499.88
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	10,176,000.00	
筹资活动现金流出小计	431,787,399.23	279,469,499.88
筹资活动产生的现金流量净额	-151,611,399.23	-19,469,499.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,195,290.65	184,367,811.72
加：期初现金及现金等价物余额	219,431,248.46	187,712,042.50
六、期末现金及现金等价物余额	206,235,957.81	372,079,854.22

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	886,274,402.42	979,438,611.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,240,290.06	9,472,653.72
经营活动现金流入小计	893,514,692.48	988,911,264.84
购买商品、接受劳务支付的现金	771,589,246.69	933,983,773.80

支付给职工以及为职工支付的现金	9,309,834.57	7,758,375.79
支付的各项税费	7,387,176.38	11,940,795.12
支付其他与经营活动有关的现金	14,792,533.63	19,585,310.08
经营活动现金流出小计	803,078,791.27	973,268,254.79
经营活动产生的现金流量净额	90,435,901.21	15,643,010.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	195,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,189,206.20	15,820,542.46
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	20,000,000.00	145,000,000.00
投资活动现金流入小计	234,189,206.20	355,820,542.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,803.10	486,548.67
投资支付的现金	200,303,835.62	115,000,000.00
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	40,000,000.00	145,000,000.00
投资活动现金流出小计	240,355,638.72	260,486,548.67
投资活动产生的现金流量净额	-6,166,432.52	95,333,993.79
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	170,000,000.00	185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,776,000.00	12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	190,776,000.00	197,000,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,920,829.68	24,118,213.28
支付其他与筹资活动有关的现金	10,176,000.00	8,000,000.00

筹资活动现金流出小计	263,096,829.68	237,118,213.28
筹资活动产生的现金流量净额	-72,320,829.68	-40,118,213.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,948,639.01	70,858,790.56
加：期初现金及现金等价物余额	102,063,936.48	131,524,513.92
六、期末现金及现金等价物余额	114,012,575.49	202,383,304.48

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、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说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

浙江华通医药股份有限公司

法定代表人：包中海

二〇二〇年十月三十日