

公司代码：600276

公司简称：恒瑞医药

**江苏恒瑞医药股份有限公司**  
**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 公司负责人周云曙、主管会计工作负责人周宋及会计机构负责人（会计主管人员）武加刚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                    | 32,535,474,254.87 | 27,556,475,495.47   | 18.07           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 28,246,290,821.88 | 24,775,324,520.14   | 14.01           |
|                        | 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          | 3,986,528,887.68  | 2,608,099,282.73    | 52.85           |
|                        | 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                   | 19,413,125,067.81 | 16,945,046,466.99   | 14.57           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 4,258,592,129.13  | 3,734,893,398.47    | 14.02           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,140,945,013.28  | 3,535,994,256.05    | 17.11           |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 16.04             | 17.14               | 减少1.10个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.80              | 0.70                | 14.29           |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.80              | 0.70                | 14.29           |

### 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) |
|-----------|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | -284,242.30    | -310,721.27         |

|   |                |                 |
|---|----------------|-----------------|
| 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  | 37,463,721.41  | 74,324,686.23   |
| 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 | 79,607,165.79  | 251,276,252.86  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -55,430,195.33 | -150,648,097.69 |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -70,413.70     | -57,667.25      |
| 所得税影响额  | -43,417,024.68 | -56,937,337.03  |
| 合计  | 17,869,011.19  | 117,647,115.85  |

## 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）        |               | 292,154   |                     |          |            |         |
|----------------|---------------|-----------|---------------------|----------|------------|---------|
| 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<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结情况  |            | 股东性质    |
|                |               |           |                     | 股份<br>状态 | 数量         |         |
| 江苏恒瑞医药集团有限公司   | 1,281,820,156 | 24.15     | 0                   | 无        | 0          | 境内非国有法人 |
| 西藏达远企业管理有限公司   | 793,960,253   | 14.96     | 0                   | 无        | 0          | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司     | 614,316,291   | 11.58     | 0                   | 无        | 0          | 其他      |
| 连云港恒创医药科技有限公司  | 258,426,713   | 4.87      | 0                   | 无        | 0          | 境内非国有法人 |
| 中国医药投资有限公司     | 218,620,207   | 4.12      | 0                   | 无        | 0          | 国有法人    |
| 连云港市金融控股集团有限公司 | 140,127,286   | 2.64      | 0                   | 质押       | 68,480,000 | 国家      |
| 上海有沃科技有限公司     | 135,040,116   | 2.54      | 0                   | 无        | 0          | 境内非国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司   | 79,499,990    | 1.50      | 0                   | 无        | 0          | 其他      |
| 奥本海默基金公司—中国基金  | 62,929,400    | 1.19      | 0                   | 无        | 0          | 其他      |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 49,265,710    | 0.93      | 0                   | 无        | 0          | 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                  |          |            |         |
| 江苏恒瑞医药集团有限公司   | 1,281,820,156 | 人民币普通股    | 1,281,820,156       |          |            |         |
| 西藏达远企业管理有限公司   | 793,960,253   | 人民币普通股    | 793,960,253         |          |            |         |
| 香港中央结算有限公司     | 614,316,291   | 人民币普通股    | 614,316,291         |          |            |         |
| 连云港恒创医药科技有限公司  | 258,426,713   | 人民币普通股    | 258,426,713         |          |            |         |
| 中国医药投资有限公司     | 218,620,207   | 人民币普通股    | 218,620,207         |          |            |         |
| 连云港市金融控股集团有限公司 | 140,127,286   | 人民币普通股    | 140,127,286         |          |            |         |
| 上海有沃科技有限公司     | 135,040,116   | 人民币普通股    | 135,040,116         |          |            |         |
| 中国证券金融股份有限公司   | 79,499,990    | 人民币普通股    | 79,499,990          |          |            |         |
| 奥本海默基金公司—中国基金  | 62,929,400    | 人民币普通股    | 62,929,400          |          |            |         |

|                     |            |        |            |
|---------------------|------------|--------|------------|
| 中央汇金资产管理有限责任公司      | 49,265,710 | 人民币普通股 | 49,265,710 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 无          |        |            |
| 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       | 期末余额              | 期初余额              | 增减变动(%) | 原因说明                                     |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|--|
| 货币资金          | 11,050,932,380.92 | 5,043,646,264.33  | 119.11  | 报告期销售商品收到的现金增加、银行理财产品到期收回增加及收到职工股权激励款项增加 |
| 交易性金融资产       | 4,673,110,504.60  | 8,519,801,626.69  | -45.15  | 报告期银行理财产品到期收回增加                          |
| 应收票据          | 690,983,974.50    | 528,556,741.86    | 30.73   | 报告期收到银行承兑汇票增加                            |
| 其他非流动金融资产     | 2,024,049,294.72  | 539,427,809.04    | 275.22  | 报告期长期银行理财产品增加                            |
| 应交税费          | 682,264,954.96    | 225,083,155.73    | 203.12  | 报告期应交增值税和所得税增加                           |
| 其他应付款         | 1,447,469,847.43  | 735,023,929.87    | 96.93   | 报告期收到职工股权激励款项增加                          |
| 递延收益          | 188,395,175.48    | 122,220,000.00    | 54.14   | 报告期收到政府补助增加                              |
| 利润表项目         | 本期金额              | 上期金额              | 增减变动(%) | 原因说明                                     |
| 财务费用          | -183,233,468.65   | -107,351,950.84   | 70.68   | 报告期银行存款利息增加                              |
| 营业外支出         | 152,959,286.25    | 56,627,007.94     | 170.12  | 报告期捐赠支出增加                                |
| 现金流量表项目       | 本期金额              | 上期金额              | 增减变动(%) | 原因说明                                     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,986,528,887.68  | 2,608,099,282.73  | 52.85   | 本期销售商品收到现金增加及经营活动现金流出增速放缓                |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,249,155,129.85  | -1,637,411,909.33 | -237.36 | 本期收回银行理财产品收到的现金增加                        |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -219,190,000.74   | -773,508,497.07   | -71.66  | 本期收到职工股权激励款项增加                           |

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  | 江苏恒瑞医药股份有限公司     |
| 法定代表人 | 周云曙              |
| 日期    | 2020 年 10 月 19 日 |