

公司代码：688363

公司简称：华熙生物

华熙生物科技股份有限公司
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 公司负责人赵燕、主管会计工作负责人栾依峥及会计机构负责人（会计主管人员）侯小玲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	5,307,334,724.12	4,971,659,867.66	6.75
归属于上市公司股东的净资产	4,816,412,897.33	4,550,342,220.58	5.85
	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	381,319,230.93	206,914,921.57	84.29
	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	1,596,437,349.97	1,287,853,963.72	23.96
归属于上市公司股东的净利润	437,565,648.99	416,248,611.28	5.12

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	373,947,426.56	412,544,732.20	-9.36
加权平均净资产收益率(%)	9.28	21.59	减少 12.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.91	0.97	-6.18
稀释每股收益(元/股)	0.91	0.97	-6.18
研发投入占营业收入的比例(%)	5.98	4.30	增加 1.68 个百分点

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	-48,186.50	-48,186.50	
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	24,183,107.10	45,249,761.95	
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	13,534,796.71	31,137,785.55	
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	-752,980.63	2,522,356.03	
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	164,511.21	-470,121.87	
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	-6,293,350.85	-14,773,372.73	
合计	30,787,897.04	63,618,222.43	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		12,818					
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
华熙昕宇投资有限公司	283,500,000	59.06	283,500,000	283,500,000	无	0	境内非国有法人

国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）	34,433,286	7.17	34,433,286	34,433,286	无	0	境内非国有法人
宁夏赢瑞物源股权投资合伙企业（有限合伙）	33,089,361	6.89	33,089,361	33,089,361	无	0	境内非国有法人
Fortune Ace Investment Limited	7,754,376	1.62	7,754,376	7,754,376	无	0	境外法人
中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,173,601	1.49	7,173,601	7,173,601	无	0	境内非国有法人
天津华杰海河医疗投资合伙企业（有限合伙）	6,599,713	1.37	6,599,713	6,599,713	无	0	境内非国有法人
艾睿思（天津）医疗投资合伙企业（有限合伙）	6,312,769	1.32	6,312,769	6,312,769	无	0	境内非国有法人
中国民生信托有限公司	5,827,215	1.21	5,827,215	5,827,215	无	0	境内非国有法人
WEST SUPREME LIMITED	5,774,548	1.20	5,774,548	5,774,548	无	0	境外法人
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	5,257,612	1.10	0	0	无	0	境外法人
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				
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	5,257,612	人民币普通股	5,257,612				
全国社保基金一一八组合	3,908,630	人民币普通股	3,908,630				
UBS AG	2,348,300	人民币普通股	2,348,300				
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	1,500,095	人民币普通股	1,500,095				
中国工商银行股份有限公司—申万菱信盛利精选证券投资基金	898,796	人民币普通股	898,796				
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	709,684	人民币普通股	709,684				
叶方华	705,748	人民币普通股	705,748				
喀斯喀特有限责任公司—自有资金	566,701	人民币普通股	566,701				
中国银行股份有限公司—银华优质增长混合型证券投资基金	522,925	人民币普通股	522,925				

全国社保基金一一七组合	400,000	人民币普通股	400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	China Renaissance Holdings Limited 的全资子公司上海微宏投资有限公司与张俊杰共同投资了天津华杰海河医疗投资合伙企业（有限合伙）、艾睿思（天津）医疗投资合伙企业（有限合伙），China Renaissance Holdings Limited 的全资子公司 Grand Eternity Limited 与张俊杰共同投资了 WEST SUPREME LIMITED，因此，天津华杰海河医疗投资合伙企业（有限合伙）、艾睿思（天津）医疗投资合伙企业（有限合伙）、WEST SUPREME LIMITED 具有关联关系，除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

合并资产负债表科目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动率(%)	备注
货币资金	1,279,979,359.30	2,201,461,035.83	-41.86	主要系对闲置资金进行资金管理所致
交易性金融资产	623,522,356.03		不适用	主要系对闲置资金进行资金管理所致
预付款项	52,429,573.08	37,095,200.90	41.34	主要系本期公司销售规模持续上涨，存货采购增加导致预付货款增加
其他应收款	24,189,401.44	7,457,693.26	224.36	主要系支付佛思特公司经营运营资金所致
存货	414,255,789.38	314,508,556.65	31.72	主要系原材料及产品备货增加所致
长期股权投资	24,626,484.81	14,608,533.53	68.58	主要系对 Medybloom 增加投资所致
在建工程	530,107,233.81	171,802,637.19	208.56	主要系子公司华熙生物科技（天津）有限公司募投项目工程建设、山东华

				熙海御生物医药有限公司工程建设所致
递延所得税资产	66,134,989.55	42,890,182.61	54.20	主要系坏账准备、未实现内部交易损益暂时性差异增加确认递延所得税资产所致
其他非流动资产	59,737,301.37	34,939,565.81	70.97	主要系支付佛思特公司首笔投资款所致
短期借款	23,982,300.00		不适用	主要系Revitacare本期新增信用借款所致
预收款项		19,618,042.43	不适用	主要系预收货款增加的同时本期执行新收入准则，将本年度货款类预收款项在合同负债列示所致
合同负债	32,975,147.12		不适用	主要系预收货款增加的同时本期执行新收入准则，将本年度货款类预收款项在合同负债列示所致
应付职工薪酬	67,929,673.37	136,602,309.66	-50.27	主要系发放2019年度绩效奖金及Revitacare对赌协议相关业绩奖励所致
递延收益	142,599,158.32	51,796,036.70	175.31	主要系本期新增待分摊的政府补助所致
合并利润表科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动率(%)	备注
销售费用	645,443,454.57	325,916,782.89	98.04	主要系公司广告宣传费及市场开拓费增加，销售人员薪酬增加，线上业务相关推广服务费及物流成本增加所致
研发费用	95,517,491.18	55,323,101.93	72.65	主要系公司研发人员增加以及人工成本提高，公司不断拓宽科研领域，开展新项目研发，研发投入增加所致
其他收益	51,168,877.60	11,059,229.26	362.68	主要系本期收到的政府补助增加所致
投资收益	30,864,701.89	-249,410.86	不适用	主要系对闲置资金进行现金管理取得理财收益所致
合并现金流量表科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动率(%)	备注

经营活动产生的现金流量净额	381,319,230.93	206,914,921.57	84.29	主要系销售回款及收到的政府补助较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,127,347,155.09	-360,027,742.77	213.13	主要系对闲置资金进行现金管理所致
筹资活动产生的现金流量净额	-159,937,069.07	-10,213,106.77	1,466.00	主要系支付现金红利所致

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

2020年6月5日，公司与东营佛思特生物工程有限公司（以下简称“佛思特公司”）管理人及东辰控股集团有限公司签署了《东辰集团生物医药板块重整投资协议》（以下简称“重整投资协议”），约定以人民币2.9亿元收购佛思特公司100%的股权（对应佛思特公司的资产范围为标的资产）。具体内容详见公司于2020年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司收购东营佛思特生物工程有限公司100%股权的公告》（公告编号：2020-018）。

2020年6月23日，公司按照协议约定完成第一笔投资款人民币2,000万元的支付。2020年9月29日，第二笔投资款支付的先决条件均已实现。按照重整投资协议的约定，公司已于2020年10月13日完成第二笔投资款的支付。截至本报告期末，本次交易进程均在稳步推进中，佛思特公司的股权已登记在本公司名下。具体收购进展情况详见公司分别于2020年9月30日和2020年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司收购东营佛思特生物工程有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2020-027）和《华熙生物科技股份有限公司关于上海证券交易所对公司收购资产问询函的回复公告》（公告编号：2020-030）。

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	华熙生物科技股份有限公司
法定代表人	赵燕
日期	2020年10月29日