



浙江京新药业股份有限公司

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。

公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管人员)张明声明：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）	5,463,793,441.55	5,625,088,046.03	-2.87%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,635,737,449.08	3,696,079,802.35	-1.63%	
	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）	795,186,882.07	-15.13%	2,435,720,765.21	-12.87%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	147,610,007.99	-9.55%	372,550,098.11	-23.81%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	102,524,189.23	-18.88%	281,341,923.27	-24.79%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	275,271,112.03	171.67%	478,884,925.98	15.15%
基本每股收益（元/股）	0.2036	-14.02%	0.5231	-26.27%
稀释每股收益（元/股）	0.2036	-14.02%	0.5231	-26.27%
加权平均净资产收益率	3.92%	下降 0.59 个百分 百分点	10.99%	下降 2.53 个百分 百分点

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）	-54,849.46	
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）	41,091,095.26	
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	74,506,766.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,331,934.79	

减：所得税影响额	17,744,727.02	
少数股东权益影响额（税后）	258,175.79	
合计	91,208,174.84	--

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	40,109	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
吕钢	境内自然人	20.55%	148,997,296	111,747,972	质押	61,300,000
京新控股集团有限公司	境内非国有法人	7.75%	56,165,688		质押	34,655,334
吕岳英	境内自然人	4.50%	32,597,388		质押	8,599,998
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	2.48%	18,000,000			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	2.22%	16,057,094			
香港中央结算有限公司	其他	1.61%	11,645,183			
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	1.42%	10,258,278			
吕力平	境内自然人	0.91%	6,584,000			
唐芳英	境内自然人	0.87%	6,341,734			
#梁荣芬	境内自然人	0.86%	6,234,200			
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
京新控股集团有限公司	56,165,688	人民币普通股	56,165,688
吕钢	37,249,324	人民币普通股	37,249,324
吕岳英	32,597,388	人民币普通股	32,597,388
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
长城国融投资管理有限公司	16,057,094	人民币普通股	16,057,094
香港中央结算有限公司	11,645,183	人民币普通股	11,645,183
上海国际集团资产管理有限公司	10,258,278	人民币普通股	10,258,278
吕力平	6,584,000	人民币普通股	6,584,000
唐芳英	6,341,734	人民币普通股	6,341,734
#梁荣芬	6,234,200	人民币普通股	6,234,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司控股股东吕钢先生持有京新控股集团有限公司 100%的股权，为京新控股集团有限公司的控股股东和实际控制人，除此之外吕钢先生与其他前 10 名股东之外不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>2、未知以上其他股东是否存在关联关系，未知以上其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	梁荣芬持有的 6,234,200 股全部为通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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

序号	项目	期末余额	年初数（或去年同期数）	增减变动
1	货币资金	864,146,047.87	493,219,297.58	75.21%
2	交易性金融资产	1,266,455,095.89	1,948,403,109.59	-35.00%
3	应收款项融资	34,843,702.77	70,481,689.94	-50.56%
4	其他应收款	42,041,590.35	25,668,225.38	63.79%
5	持有待售资产	-	3,207,483.64	-100.00%
6	在建工程	136,732,384.54	54,296,146.67	151.83%
7	其他非流动资产	169,855,373.46	77,210,024.13	119.99%
8	应付票据	173,850,000.00	253,327,500.00	-31.37%
9	库存股	659,118,007.34	458,132,407.34	43.87%
10	财务费用	4,805,124.39	-2,208,564.90	317.57%
11	投资收益	60,823,121.04	94,894,551.83	-35.90%
12	信用减值损失	-7,333,338.82	-4,037,448.62	81.63%
13	资产减值损失	3,981,830.25	1,066,801.29	273.25%
14	营业外收入	1,556,260.32	3,525,470.05	-55.86%
15	营业外支出	7,871,685.58	571,864.03	1276.50%
16	投资活动产生的现金流量净额	124,642,203.80	-311,998,414.18	-139.95%
17	取得借款收到的现金	300,929,147.94	210,793,776.04	42.76%
18	支付的其他与筹资活动有关的现金	202,000,000.00	98,000,000.00	106.12%
19	筹资活动产生的现金流量净额	-447,959,478.53	-149,241,775.78	-200.16%

1. 货币资金期末余额86414.60万元，比年初数增加37092.68万元，主要系投资活动产生的现金增加所致。
2. 交易性金融资产期末余额126645.51万元，比年初数减少68194.80万元，主要系公司购入的理财产品减少所致。
3. 应收款项融资期末余额3484.37万元，比年初减少3563.80万元，主要系期末留存承兑汇票减少所致。
4. 其他应收款期末余额4204.16万元，比年初增加1637.34万元，主要系项目开发保证金增加所致。

5. 持有待售资产期末无余额，比年初减少320.75万元，主要系英国SEPS股权撤回所致。
6. 在建工程期末余额13673.24万元，比年初增加8243.62万元，主要系工程项目增加所致。
7. 其他非流动资产期末余额16985.54万元，比年初增加9264.53万元，主要系资产购置款增加所致。
8. 应付票据期末余额17385万元，比年初减少7947.75万元，主要系银行承兑汇票减少所致。
9. 库存股期末余额65911.80万元，比年初增加20098.56万元，主要系公司股票回购所致。
10. 财务费用本期480.51万元，比去年同期增加701.37万元，主要系利息支出增加所致。
11. 投资收益本期6082.31万元，比去年同期减少3407.14万元，主要系股权投资收益减少所致。
12. 信用减值损失本期-733.33万元，比去年同期减少329.59万元，主要系应收账款坏账准备增加所致。
13. 资产减值损失本期398.18万元，比去年同期增加291.50万元，主要系存货跌价准备减少所致。
14. 营业外收入本期155.63万元，比去年同期减少196.92万元，主要系收到的赔款减少所致。
15. 营业外支出本期787.17万元，比去年同期增加729.98万元，主要系捐赠支出增加所致。
16. 投资活动产生的现金流量净额本期12462.22万元，比去年同期增加43664.06万元，主要系投资活动现金流出减少所致。
17. 取得借款收到的现金本期30092.91万元，比去年同期增加9013.54万元，主要系银行贷款，票据贴现增加所致。
18. 支付的其他与筹资活动有关的现金本期20200万元，比去年同期增加10400万元，主要系公司股票回购增加所致。
19. 筹资活动产生的现金流量净额本期-44795.95万元，比去年同期减少29871.77万元，主要系筹资活动现金流出增加所致。

## 二、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

公司2020年非公开发行股票事项

2020年7月13日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》，2020年7月27日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，调整了本次非公开发行股票方案，调整后的非公开发行募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含50,000.00 万元），发行股票数量不超过 54,824,561 股（含 54,824,561 股），发行对象为京新控股集团。本事项已经公司于2020年8月12日召开的第三次临时股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2020 年非公开发行股票事项	2020 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2020年1月20日，公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，用于注销减少注册资本，回购总金额不低于人民币30,000万元、不超过人民币60,000万元，回购价格不超过人民币12.00元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。该事项已经公司于2020年2月5日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，并于2020年2月7日披露了《浙江京新药业股份有限公司回购报告书》。

截止2020年8月31日，公司累计回购股份数量为19,364,224股，占公司总股本的2.67%，购买股份最高成交价为11.13元/股，购买股份最低成交价为9.80元/股，支付的总金额为20,098.56万元(不含交易费用)，尚未达到股份回购总金额的下限。

2020年9月11日，公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，同意公司终止回购公司股份事项，已回购股份19,364,224股予以注销并减少公司注册资本，上述事项已经公司于2020年9月28日召开的公司2020年第四次临时股东大会审议通过。公司已于2020年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述19,364,224股回购股份注销手续。

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

本年度募集资金项目实际使用资金23,954.55万元，各项目进展基本正常。其中2016年度非公开发行募投项目之研发平台建设项目拟延期完工。具体内容详见公司2020126号公告《京新药业关于募投项目延期的公告》。

## 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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	53,000	22,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	159,500	94,500	0
券商理财产品	闲置募集资金	2,000	2,000	0
券商理财产品	闲置自有资金	7,000	7,000	0
合计		221,500	125,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月14日	上海京新生物医药有限公司会议室	实地调研	机构	华夏久盈资产管理公司 曹柳	公司主要经营情况	浙江京新药业股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2020001）

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江京新药业股份有限公司

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	864,146,047.87	493,219,297.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,266,455,095.89	1,948,403,109.59
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	388,611,038.60	408,642,653.70
应收款项融资	34,843,702.77	70,481,689.94
预付款项	14,196,202.48	16,145,023.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,041,590.35	25,668,225.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	481,294,381.15	416,406,312.66
合同资产		
持有待售资产		3,207,483.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,270,655.88	102,991,885.90
流动资产合计	3,192,858,714.99	3,485,165,681.40
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	130,646,240.40	149,853,490.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	296,576,129.21	296,576,129.21
投资性房地产	142,825,979.08	146,552,656.69
固定资产	900,224,750.22	908,125,956.47
在建工程	136,732,384.54	54,296,146.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	154,155,495.67	166,572,472.04
开发支出		
商誉	257,885,570.05	257,885,570.05
长期待摊费用	33,465,637.52	34,282,752.94
递延所得税资产	48,567,166.41	48,567,166.41
其他非流动资产	169,855,373.46	77,210,024.13
非流动资产合计	2,270,934,726.56	2,139,922,364.63
资产总计	5,463,793,441.55	5,625,088,046.03
流动负债：		
短期借款	350,029,051.85	358,500,000.00
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	173,850,000.00	253,327,500.00
应付账款	224,595,119.65	203,233,499.50
预收款项		55,840,695.92
合同负债	55,634,585.57	
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	91,411,837.94	114,797,861.12
应交税费	78,737,101.66	88,322,493.11
其他应付款	702,874,460.25	696,270,178.16
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	290,858.24	
其他流动负债		
流动负债合计	1,677,423,015.16	1,770,292,227.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	412,049.18	904,759.03
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	759,439.50	742,472.50
递延收益	115,095,616.70	122,298,948.74
递延所得税负债	20,137,902.20	20,137,902.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	136,405,007.58	144,084,082.47
负债合计	1,813,828,022.74	1,914,376,310.28
所有者权益：		
股本	724,872,000.00	724,872,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,079,072,944.86	2,079,072,944.86
减：库存股	659,118,007.34	458,132,407.34

其他综合收益	382,588.77	346,464.17
专项储备	4,642,103.29	4,642,103.29
盈余公积	157,921,068.33	157,921,068.33
一般风险准备		
未分配利润	1,327,964,751.17	1,187,357,629.04
归属于母公司所有者权益合计	3,635,737,449.08	3,696,079,802.35
少数股东权益	14,227,969.73	14,631,933.40
所有者权益合计	3,649,965,418.81	3,710,711,735.75
负债和所有者权益总计	5,463,793,441.55	5,625,088,046.03

法定代表人：吕钢

主管会计工作负责人：陈美丽

会计机构负责人：张明

## 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	585,516,737.01	280,661,836.73
交易性金融资产	1,091,455,095.89	1,623,403,109.59
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	184,209,298.77	148,672,468.46
应收款项融资	3,685,494.00	58,343,497.49
预付款项	1,405,687.18	3,391,761.27
其他应收款	53,304,803.94	156,273,196.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	140,206,328.49	178,527,689.52
合同资产		
持有待售资产	0.00	3,207,483.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	94,048,397.80	91,878,513.74
流动资产合计	2,153,831,843.08	2,544,359,556.59
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	1,169,816,330.05	1,175,523,579.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	296,576,129.21	296,576,129.21
投资性房地产	105,838,037.31	108,492,383.28
固定资产	558,512,613.65	564,127,543.25
在建工程	92,950,776.39	44,034,926.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,941,329.39	75,055,696.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,146,880.46	26,007,179.93
递延所得税资产	23,997,850.26	23,997,850.26
其他非流动资产	101,877,998.21	4,513,507.54
非流动资产合计	2,447,657,944.93	2,318,328,796.19
资产总计	4,601,489,788.01	4,862,688,352.78
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		258,500,000.00
应付账款	93,800,130.59	194,981,111.42
预收款项		97,657,166.15
合同负债	61,415,313.55	
应付职工薪酬	72,800,389.39	71,611,231.72
应交税费	47,934,326.39	49,459,479.12
其他应付款	706,057,803.23	739,355,845.80
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		

流动负债合计	1,282,007,963.15	1,461,564,834.21
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	759,439.50	742,472.50
递延收益	89,954,463.93	92,945,839.55
递延所得税负债	19,067,482.75	19,067,482.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,781,386.18	112,755,794.80
负债合计	1,391,789,349.33	1,574,320,629.01
所有者权益：		
股本	724,872,000.00	724,872,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,082,358,012.45	2,082,358,012.45
减：库存股	659,118,007.34	458,132,407.34
其他综合收益	316,958.68	316,958.68
专项储备		
盈余公积	157,921,068.33	157,921,068.33
未分配利润	903,350,406.56	781,032,091.65
所有者权益合计	3,209,700,438.68	3,288,367,723.77
负债和所有者权益总计	4,601,489,788.01	4,862,688,352.78

### 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	795,186,882.07	936,980,485.80
其中：营业收入	795,186,882.07	936,980,485.80



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	667,952,298.68	795,035,290.10
其中：营业成本	272,512,582.22	305,540,406.64
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	10,553,326.69	10,234,608.75
销售费用	291,466,769.87	364,072,070.76
管理费用	40,706,307.61	36,416,469.15
研发费用	44,709,362.74	81,247,157.55
财务费用	8,003,949.55	-2,475,422.75
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	14,012,239.36	10,764,474.88
投资收益（损失以“-”号填列）	38,774,070.70	34,106,860.57
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）	726,157.55	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,415,476.58	-1,800,955.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	97,044.75	-781,615.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	104,373.42	-50,314.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	171,532,992.59	184,183,646.04
加：营业外收入	693,928.01	1,700,748.49
减：营业外支出	52,722.22	166,390.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,174,198.38	185,718,003.91
减：所得税费用	24,554,864.17	22,558,006.80

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	147,619,334.21	163,159,997.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	147,619,334.21	163,159,997.11
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	147,610,007.99	163,197,581.01
2.少数股东损益	9,326.22	-37,583.90
六、其他综合收益的税后净额	-147,789.89	-13,616,472.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-147,011.95	-13,615,528.97
（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	-147,011.95	-13,615,528.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-13,635,926.20
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	-147,011.95	20,397.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-777.94	-943.55
七、综合收益总额	147,471,544.32	149,543,524.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,462,996.04	149,582,052.04
归属于少数股东的综合收益总额	8,548.28	-38,527.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2036	0.2368
（二）稀释每股收益	0.2036	0.2368

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吕钢

主管会计工作负责人：陈美丽

会计机构负责人：张明

## 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	445,039,719.65	490,226,296.00
减：营业成本	180,929,534.45	151,423,767.43
税金及附加	6,318,178.67	5,189,312.06
销售费用	158,548,263.54	204,776,840.45
管理费用	24,508,432.28	15,819,912.51
研发费用	24,514,539.22	31,619,999.75
财务费用	3,749,717.92	89,906.01
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	6,419,158.54	696,785.73
投资收益（损失以“-”号填列）	36,838,418.56	29,936,444.69
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）	726,157.55	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,750,302.68	-2,547,933.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-385,668.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	74,404.23	-61,125.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,778,889.77	108,945,061.35
加：营业外收入	136,899.59	643,792.82
减：营业外支出		50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,915,789.36	109,538,854.17
减：所得税费用	17,525,838.68	12,677,217.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,389,950.68	96,861,636.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,389,950.68	96,861,636.72
（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		-13,635,926.20
（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		-13,635,926.20
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-13,635,926.20
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	65,389,950.68	83,225,710.52
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

#### 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	2,435,720,765.21	2,795,518,245.15
其中：营业收入	2,435,720,765.21	2,795,518,245.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,098,574,679.16	2,361,748,271.35
其中：营业成本	890,899,664.68	988,101,878.35
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	28,089,444.26	30,798,405.11
销售费用	860,579,322.21	1,017,061,506.26

管理费用	131,010,704.97	107,220,538.44
研发费用	183,190,418.65	220,774,508.09
财务费用	4,805,124.39	-2,208,564.90
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	43,374,128.42	40,492,733.46
投资收益（损失以“-”号填列）	60,823,121.04	94,894,551.83
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）	1,455,095.89	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,333,338.82	-4,037,448.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,981,830.25	1,066,801.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-54,849.46	-620,450.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	439,392,073.37	565,566,160.82
加：营业外收入	1,556,260.32	3,525,470.06
减：营业外支出	7,871,685.58	571,864.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	433,076,648.11	568,519,766.85
减：所得税费用	59,309,445.66	79,081,904.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	373,767,202.45	489,437,862.45
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	373,767,202.45	489,437,862.45
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	372,550,098.11	488,972,456.62
2. 少数股东损益	1,217,104.34	465,405.83
六、其他综合收益的税后净额	38,909.83	-11,989,637.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,124.60	-11,977,263.94
（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	36,124.60	-11,977,263.94
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-11,905,948.33
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	36,124.60	-71,315.61
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,785.23	-12,373.50
七、综合收益总额	373,806,112.28	477,448,225.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	372,586,222.71	476,995,192.68
归属于少数股东的综合收益总额	1,219,889.57	453,032.33
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.5231	0.7095
(二) 稀释每股收益	0.5231	0.7095

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吕钢

主管会计工作负责人：陈美丽

会计机构负责人：张明

## 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	1,363,469,998.70	1,398,203,763.74
减：营业成本	522,105,304.50	464,151,635.21
税金及附加	16,598,410.11	15,697,759.87
销售费用	501,195,447.42	560,544,561.42
管理费用	79,247,516.39	44,873,543.93
研发费用	107,641,352.14	81,762,166.37
财务费用	674,563.37	-2,703,408.23
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	19,311,902.57	21,231,427.88
投资收益（损失以“-”号填列）	245,713,467.03	332,724,135.95
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）	1,455,095.89	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,929,101.38	-9,329,766.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		358,162.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,193.21	-554,311.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	393,547,575.67	578,307,152.91
加：营业外收入	535,825.33	1,272,920.44
减：营业外支出	7,635,262.62	210,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	386,448,138.38	579,370,073.35
减：所得税费用	32,186,847.49	36,685,207.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	354,261,290.89	542,684,865.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	354,261,290.89	542,684,865.95
（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		-11,905,948.33
（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		-11,905,948.33
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-11,905,948.33
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	354,261,290.89	530,778,917.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	2,874,795,201.49	3,052,539,685.34
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	30,832,612.65	28,331,704.26
收到其他与经营活动有关的现金	114,469,920.60	103,284,350.54
经营活动现金流入小计	3,020,097,734.74	3,184,155,740.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,003,940,047.52	1,107,400,286.26
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	291,553,343.64	249,053,649.15
支付的各项税费	236,129,047.28	312,485,972.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,009,590,370.32	1,099,336,022.50
经营活动现金流出小计	2,541,212,808.76	2,768,275,930.46
经营活动产生的现金流量净额	478,884,925.98	415,879,809.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,248,330,954.86	1,895,673,780.17
取得投资收益收到的现金	90,075,925.04	346,243,942.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,670.00	172,145.00



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	2,338,577,549.90	2,242,089,867.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,435,346.10	157,379,720.61
投资支付的现金	2,008,500,000.00	2,396,708,561.51
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	2,213,935,346.10	2,554,088,282.12
投资活动产生的现金流量净额	124,642,203.80	-311,998,414.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		900,000.00
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	300,929,147.94	210,793,776.04
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,929,147.94	211,693,776.04
偿还债务支付的现金	308,500,000.00	54,992,864.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,388,626.47	207,942,686.91
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	202,000,000.00	98,000,000.00
筹资活动现金流出小计	748,888,626.47	360,935,551.82
筹资活动产生的现金流量净额	-447,959,478.53	-149,241,775.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,964,116.08	1,195,369.93
五、现金及现金等价物净增加额	153,603,535.17	-44,165,010.35
加：期初现金及现金等价物余额	416,218,901.98	319,409,330.60
六、期末现金及现金等价物余额	569,822,437.15	275,244,320.25

## 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	1,528,442,493.62	1,445,375,873.19
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	121,452,343.42	122,122,213.30

经营活动现金流入小计	1,649,894,837.04	1,567,498,086.49
购买商品、接受劳务支付的现金	516,156,169.85	470,205,669.84
支付给职工以及为职工支付的现金	117,132,119.78	97,835,115.56
支付的各项税费	118,553,103.80	124,573,524.57
支付其他与经营活动有关的现金	682,549,255.20	562,683,578.18
经营活动现金流出小计	1,434,390,648.63	1,255,297,888.15
经营活动产生的现金流量净额	215,504,188.41	312,200,198.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,984,162,004.66	1,764,712,958.25
取得投资收益收到的现金	252,738,209.98	338,839,344.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,670.00	172,145.00
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	2,237,065,884.64	2,103,724,447.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,646,888.36	139,960,038.85
投资支付的现金	1,813,500,000.00	1,975,121,505.38
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	0.00	
投资活动现金流出小计	1,982,146,888.36	2,115,081,544.23
投资活动产生的现金流量净额	254,918,996.28	-11,357,096.58
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	250,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	
偿还债务支付的现金	208,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,117,224.24	205,989,916.22
支付其他与筹资活动有关的现金	202,000,000.00	98,000,000.00
筹资活动现金流出小计	645,617,224.24	303,989,916.22
筹资活动产生的现金流量净额	-395,617,224.24	-303,989,916.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-338,120.23	-64,888.05
五、现金及现金等价物净增加额	74,467,840.22	-3,211,702.51
加：期初现金及现金等价物余额	278,756,458.58	155,969,403.79
六、期末现金及现金等价物余额	353,224,298.80	152,757,701.28

## 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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	493,219,297.58	493,219,297.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,948,403,109.59	1,948,403,109.59	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	408,642,653.70	408,642,653.70	
应收款项融资	70,481,689.94	70,481,689.94	
预付款项	16,145,023.01	16,145,023.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	25,668,225.38	25,668,225.38	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	416,406,312.66	416,406,312.66	
合同资产			
持有待售资产	3,207,483.64	3,207,483.64	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	102,991,885.90	102,991,885.90	
流动资产合计	3,485,165,681.40	3,485,165,681.40	
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	149,853,490.02	149,853,490.02	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	296,576,129.21	296,576,129.21	
投资性房地产	146,552,656.69	146,552,656.69	
固定资产	908,125,956.47	908,125,956.47	
在建工程	54,296,146.67	54,296,146.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	166,572,472.04	166,572,472.04	
开发支出			
商誉	257,885,570.05	257,885,570.05	
长期待摊费用	34,282,752.94	34,282,752.94	
递延所得税资产	48,567,166.41	48,567,166.41	
其他非流动资产	77,210,024.13	77,210,024.13	
非流动资产合计	2,139,922,364.63	2,139,922,364.63	
资产总计	5,625,088,046.03	5,625,088,046.03	
流动负债：			
短期借款	358,500,000.00	358,500,000.00	
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	253,327,500.00	253,327,500.00	
应付账款	203,233,499.50	203,233,499.50	
预收款项	55,840,695.92	0.00	-55,840,695.92
合同负债		55,840,695.92	55,840,695.92
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	114,797,861.12	114,797,861.12	
应交税费	88,322,493.11	88,322,493.11	
其他应付款	696,270,178.16	696,270,178.16	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	1,770,292,227.81	1,770,292,227.81	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	904,759.03	904,759.03	
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	742,472.50	742,472.50	
递延收益	122,298,948.74	122,298,948.74	
递延所得税负债	20,137,902.20	20,137,902.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计	144,084,082.47	144,084,082.47	
负债合计	1,914,376,310.28	1,914,376,310.28	
所有者权益：			
股本	724,872,000.00	724,872,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,079,072,944.86	2,079,072,944.86	
减：库存股	458,132,407.34	458,132,407.34	

其他综合收益	346,464.17	346,464.17	
专项储备	4,642,103.29	4,642,103.29	
盈余公积	157,921,068.33	157,921,068.33	
一般风险准备			
未分配利润	1,187,357,629.04	1,187,357,629.04	
归属于母公司所有者权益合计	3,696,079,802.35	3,696,079,802.35	
少数股东权益	14,631,933.40	14,631,933.40	
所有者权益合计	3,710,711,735.75	3,710,711,735.75	
负债和所有者权益总计	5,625,088,046.03	5,625,088,046.03	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	280,661,836.73	280,661,836.73	
交易性金融资产	1,623,403,109.59	1,623,403,109.59	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	148,672,468.46	148,672,468.46	
应收款项融资	58,343,497.49	58,343,497.49	
预付款项	3,391,761.27	3,391,761.27	
其他应收款	156,273,196.15	156,273,196.15	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	178,527,689.52	178,527,689.52	
合同资产			
持有待售资产	3,207,483.64	3,207,483.64	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	91,878,513.74	91,878,513.74	
流动资产合计	2,544,359,556.59	2,544,359,556.59	
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	1,175,523,579.67	1,175,523,579.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	296,576,129.21	296,576,129.21	
投资性房地产	108,492,383.28	108,492,383.28	
固定资产	564,127,543.25	564,127,543.25	
在建工程	44,034,926.58	44,034,926.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	75,055,696.47	75,055,696.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	26,007,179.93	26,007,179.93	
递延所得税资产	23,997,850.26	23,997,850.26	
其他非流动资产	4,513,507.54	4,513,507.54	
非流动资产合计	2,318,328,796.19	2,318,328,796.19	
资产总计	4,862,688,352.78	4,862,688,352.78	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	258,500,000.00	258,500,000.00	
应付账款	194,981,111.42	194,981,111.42	
预收款项	97,657,166.15	0.00	-97,657,166.15
合同负债		97,657,166.15	97,657,166.15
应付职工薪酬	71,611,231.72	71,611,231.72	
应交税费	49,459,479.12	49,459,479.12	
其他应付款	739,355,845.80	739,355,845.80	
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			
流动负债合计	1,461,564,834.21	1,461,564,834.21	
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	742,472.50	742,472.50	
递延收益	92,945,839.55	92,945,839.55	
递延所得税负债	19,067,482.75	19,067,482.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	112,755,794.80	112,755,794.80	
负债合计	1,574,320,629.01	1,574,320,629.01	
所有者权益：			
股本	724,872,000.00	724,872,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,082,358,012.45	2,082,358,012.45	
减：库存股	458,132,407.34	458,132,407.34	
其他综合收益	316,958.68	316,958.68	
专项储备			
盈余公积	157,921,068.33	157,921,068.33	
未分配利润	781,032,091.65	781,032,091.65	
所有者权益合计	3,288,367,723.77	3,288,367,723.77	
负债和所有者权益总计	4,862,688,352.78	4,862,688,352.78	

调整情况说明

## 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。

浙江京新药业股份有限公司

董事长：吕钢

二〇二〇年十月二十七日