

公司代码：688336

公司简称：三生国健



三生国健药业（上海）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 公司负责人肖卫红、主管会计工作负责人孙永芝及会计机构负责人（会计主管人员）郑利荣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	5,071,553,105.40	3,320,000,402.42	52.76
归属于上市公司股 东的净资产	4,670,775,395.55	2,868,011,899.97	62.86
	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	16,719,961.38	377,389,909.80	-95.57
	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	586,069,181.43	754,779,950.80	-22.35
归属于上市公司股 东的净利润	-56,897,176.05	55,372,335.79	-202.75

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,191,443.30	125,218,285.17	-132.90
加权平均净资产收益率（%）	-1.70	1.67	减少 3.37 个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.10	0.11	-190.91
稀释每股收益（元/股）	-0.10	0.11	-190.91
研发投入占营业收入的比例（%）	46.03	26.35	增加 19.68 个百分点

报告期内，受到疫情及竞争加剧的双重影响，销售收入相比上年同期下降 22.35%；同时，随着新产品的上市及研发项目进展的稳步推进，销售费用及研发费用的投入相比上年同期均有所增加；研发费用于报告期内发生额为 23,804.89 万元，相比上年同期涨幅为 22.43%。受上述因素的综合影响，报告期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均出现了较大幅度的下降。

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	-44,607.79	-388,011.02	
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	13,791,937.02	37,647,618.16	
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			
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	4,395,725.42	15,259,640.36	
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	-30,686,132.65	-69,525,709.79	
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）	-679,508.87	-2,050,394.74	
所得税影响额	2,146,470.16	3,351,124.28	
合计	-11,076,116.71	-15,705,732.75	

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）		18,039					
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	
富健藥業有限公司	221,518,988	35.95	221,518,988	221,518,988	无	0	境外法人

上海兴生药业有限公司	212,658,228	34.51	212,658,228	212,658,228	无	0	境内非国有法人
沈阳三生制药有限责任公司	39,614,607	6.43	39,614,607	39,614,607	无	0	境内非国有法人
達佳國際（香港）有限公司	25,160,657	4.08	25,160,657	25,160,657	无	0	境外法人
上海昊颌企业管理咨询有限公司（有限合伙）	19,206,564	3.12	19,206,564	19,206,564	无	0	其他
上海浦东领驭投资发展中心（有限合伙）	11,339,405	1.84	11,339,405	11,339,405	无	0	其他
上海浦东田羽投资发展中心（有限合伙）	10,965,428	1.78	10,965,428	10,965,428	无	0	其他
GrandPathHoldingsLimited	10,408,922	1.69	10,408,922	10,408,922	无	0	境外法人
唐杰晖	5,668,993	0.92	0	0	无	0	境内自然人
上海翊熵投资咨询有限公司	3,717,472	0.60	3,717,472	3,717,472	无	0	境内非国有法人

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
唐杰晖	5,668,993	人民币普通股	5,668,993
郝俊	1,242,625	人民币普通股	1,242,625
甘晓娟	802,368	人民币普通股	802,368
李红燕	683,795	人民币普通股	683,795
张静杰	570,866	人民币普通股	570,866
董敏	487,800	人民币普通股	487,800
廖彬	364,639	人民币普通股	364,639
罗庆	322,939	人民币普通股	322,939
刘文华	254,679	人民币普通股	254,679
王素勤	215,046	人民币普通股	215,046

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、富健药业、兴生药业、沈阳三生、香港达佳、浦东田羽、GrandPath、上海翊熵该七名股东均受 LOUJING 实际控制； 2、沈阳三生直接持有上海翊熵 100%股权；上海翊熵直接持有兴生药业 96.25%股权； 3、沈阳三生直接持有浦东田羽 23.50%的出资份额，通过其全资子公司辽宁三生间接持有浦东田羽 76.50%的出资份额，合计直接和间接持有浦东田羽 100%出资份额； 4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
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

公司2020年第三季度相关报表项目变动情况及原因说明如下：（单位：人民币元）

3.1.1 资产负债表项目变动情况及变动原因

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	2,342,804,589.01	890,854,551.62	162.98	主要系报告期内收到IPO募集资金所致。
交易性金融资产	559,294,590.72	250,353,499.99	123.40	主要系新增银行理财产品所致。
应收票据	7,885,183.52	22,502,936.98	-64.96	主要系销售收入下降所致。
应收账款	164,173,272.86	287,979,030.64	-42.99	主要系销售收入下降所致。
预付款项	26,054,172.64	10,059,109.32	159.01	主要系采购规模扩大，预付材料款增加所致。
其他应收款	664,537.94	1,097,677.55	-39.46	主要系应收员工款减少。
在建工程	376,196,199.01	274,600,578.86	37.00	主要系报告期内加大工程项目投入所致。
递延所得税资产	76,107,267.66	53,167,679.52	43.15	主要系本期亏损增加，产生应纳税暂时性差异所致。

合同负债	5,778,230.84	213,427.31	2,607.35	主要系新增预收货款所致。
应付职工薪酬	70,328,398.26	49,220,226.98	42.89	主要系受疫情影响，报告期内延缓缴纳社会统筹金额所致。
应交税费	5,524,078.67	39,295,632.06	-85.94	主要系应交所得税和应交增值税额减少所致。
资本公积	2,273,151,642.85	471,937,254.60	381.66	主要系本报告期 IPO 增发的股本溢价所致。
其他综合收益	-2,499,154.50	675,704.12	-469.86	主要系报告期内外币报表折算差异增加所致。

3.1.2 利润表项目变动情况及变动原因

利润表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动幅度 (%)	变动原因
管理费用	72,698,946.12	187,411,690.81	-61.21	主要系上年同期一次性记入股股权激励费用 10,772.98 万元所致。
财务费用	-9,302,287.92	-28,264,758.14	/	主要系上年同期存在关联方借款利息收入所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,162,216.69	12,982,758.03	-75.64	主要系报告期内应收账款预计信用损失减少所致。
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	15,259,640.36	10,244,401.46	48.96	主要系报告期内购买的银行理财收益增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	-8,247,509.16		/	主要系报告期内对联营公司的投资损失增加所致。
其他收益	37,647,618.16	17,258,289.21	118.14	主要系报告期内取得的政府补助收入增加所致。
营业外支出	69,525,709.79	18,645,316.55	272.89	主要系报告期内捐赠支出增加所致。
所得税费用	-20,047,644.58	-5,310,137.03	/	主要系报告期内可弥补亏损增加所致。

3.1.3 现金流量表项目变动情况及变动原因

现金流量表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	16,719,961.38	377,389,909.80	-95.57	主要系报告期内销售收入减少，销售回款相比上年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额	-449,129,825.53	171,331,828.80	-362.14	主要系报告期内主要为投资理财产品支出，而上年同期收回对外借款导致投资活动现金流入金额较大。
筹资活动产生的现金流量净额	1,885,636,401.24	44,367,221.00	4,150.07	主要系报告期内收到IPO募集资金所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,453,751.91	2,411,762.70	-243.20	主要系汇率波动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	1,449,772,785.18	595,500,722.30	143.45	主要系报告期内经营活动产生现金净流入减少、投资活动产生现金净流出增加以及筹资活动产生的现金净流入增加所致。

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

受到新冠疫情以及市场竞争加剧的影响，公司2020年1-9月销售下滑；新产品上市后市场推广费用增加以及随着研发项目的稳步开展，研发费用亦不断增加；同时，为更好布局广阔市场以及应对市场竞争环境的变化，未来公司不排除对主营产品价格进行调整的可能；本公司预计2020年度可能出现累计净利润为亏损的情况，相比上年同期可能出现较大幅度的下降。该预测未经会计师事务所审计，不构成盈利预测，最终以实际披露的2020年年度报告为准。

公司名称	三生国健药业（上海）股份有限公司
法定代表人	LOUJING
日期	2020年10月16日