

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

甘李药业股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人甘忠如、主管会计工作负责人孙程及会计机构负责人（会计主管人员）周丽保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	1,027,645,195.77	4.40	2,503,074,955.69	14.21
归属于上市公司股东的净利润	498,640,867.59	31.72	871,410,498.42	26.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	424,797,007.01	2.77	764,667,815.39	10.52
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	781,580,179.90	-19.89
基本每股收益（元/股）	0.89	27.14	1.55	21.09

稀释每股收益（元/股）	0.89	27.14	1.55	21.09
加权平均净资产收益率（%）	5.34	增加0.80个百分点	9.40	减少0.99个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	10,256,418,154.04	9,507,448,846.15		7.88
归属于上市公司股东的所有者权益	9,583,347,354.96	8,938,520,381.40		7.21

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-112,055.49	392,521.34
计入当期损益的政府补助（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）	3,611,716.92	40,584,431.86
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	83,855,589.71	87,499,394.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-433,436.68	-3,567,032.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目		622,734.43
减：所得税影响额	13,077,953.88	18,789,366.80
少数股东权益影响额（税后）		
合计	73,843,860.58	106,742,683.03

将《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项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
交易性金融资产	52.88	主要系公司证券投资增加所致
应收款项融资	16,876.33	主要系年初至报告期末采用银行承兑票据结算的销售收入增加且报告期末等待到期解付的银行承兑票据增加所致
预付款项	36.79	主要系预付原材料采购款增加所致
一年内到期的非流动资产	152.74	主要系一年内到期的大额存单增加所致
其他流动资产	-53.76	主要系收益凭证到期收回所致
债权投资	-57.09	主要系一年内到期的大额存单重分类至一年内到期的非流动资产所致
在建工程	116.96	主要系年初至报告期末公司在建的山东项目持续投入所致
使用权资产	不适用	主要系采用新租赁准则，确认使用权资产所致
递延所得税资产	76.26	主要系年初至报告期末对子公司可抵扣亏损、子公司收到政府补助款、交易性金融资产公允价值变动确认了递延所得税资产所致
其他非流动资产	103.22	主要系预付工程设备款和待抵扣进项税额增加所致
应付账款	70.37	主要系应付原材料采购款、应付研发耗材款增加所致
应交税费	-44.05	主要系本报告期末应交所得税减少所致
其他应付款	61.08	主要系应付工程设备款增加所致
租赁负债	不适用	主要系采用新租赁准则，确认租赁负债所致
营业成本_年初至报告期末	49.41	一方面系销售增长导致营业成本增加；另一方面系制剂类新品、医疗器械及原料药等毛利相对较低的产品本年销售大幅增长所致
财务费用_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末定期存款利息收入增加所致
其他收益_年初至报告期末	192.64	主要系年初至报告期末计入其他收益的政府补助增加所致
投资收益_年初至报告期末	194.76	主要系年初至报告期末证券收益增加所致
公允价值变动收益_年初至报告期末	不适用	主要系公司持有的证券投资公允价值变动损失同比减少所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	31.72	主要系本报告期营业收入增长、证券投资收益增加、持有的证券投资公允价值变动影响、研发费用加计扣除减少所得税费用所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	67,143	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份 数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
甘忠如	境内自然人	177,135,207	31.54	177,135,207	无	
明华创新技术投资（香港）有限公司	境外法人	89,114,792	15.87	15,875,800	无	
北京旭特宏达科技有限公司	境内非国有法人	47,494,437	8.46	47,494,437	无	
Vast Wintersweet Limited	境外法人	34,056,996	6.06	5,777,913	无	
STRONG LINK INTERNATIONAL LIMITED	国有法人	25,168,737	4.48	4,256,033	无	
GS Direct, L. L. C.	境外法人	23,285,889	4.15	3,937,644	无	
Hillhouse G&L Holdings (HK) Limited	境外法人	15,588,132	2.78	4,296,032	无	
北京宽街博华投资中心（有限合伙）	其他	14,012,741	2.50	2,781,922	无	
天津启明创智股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	6,773,318	1.21	1,661,487	无	
甘喜茹	境内自然人	6,223,276	1.11	6,223,276	无	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
明华创新技术投资（香港）有限公司	73,238,992			人民币普通股	73,238,992	

Vast Wintersweet Limited	28,279,083	人民币普通股	28,279,083
STRONG LINK INTERNATIONAL LIMITED	20,912,704	人民币普通股	20,912,704
GS Direct, L. L. C.	19,348,245	人民币普通股	19,348,245
Hillhouse G&L Holdings (HK) Limited	11,292,100	人民币普通股	11,292,100
北京宽街博华投资中心（有限合伙）	11,230,819	人民币普通股	11,230,819
北京弘达兴盛科技有限公司	5,161,873	人民币普通股	5,161,873
天津启明创智股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,111,831	人民币普通股	5,111,831
苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）	3,363,205	人民币普通股	3,363,205
北京启明创科创业投资中心（有限合伙）	2,623,329	人民币普通股	2,623,329
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人甘忠如持有旭特宏达 65.02% 的股权；甘喜茹为甘忠如胞妹；GS Direct 与宽街博华的实际控制人均均为 The Goldman Sachs Group, Inc（高盛集团）；天津启明的执行事务合伙人委派代表为邝子平，明华创新追溯至最终普通合伙人为 Qiming Corporate GP II, Ltd.，其自然人股东之一为邝子平。除以上情况外，其他股东之间不存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:甘李药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,100,284,003.25	2,824,811,610.48
交易性金融资产	1,203,255,839.15	787,050,475.77
应收账款	673,169,951.63	827,076,539.93
应收款项融资	45,625,594.17	268,760.00
预付款项	96,081,178.14	70,242,083.92
其他应收款	8,016,190.04	5,001,469.72
存货	575,547,872.80	493,481,641.77
一年内到期的非流动资产	273,822,835.62	108,341,438.36
其他流动资产	389,955,382.70	843,339,501.94
流动资产合计	6,365,758,847.50	5,959,613,521.89
非流动资产:		
债权投资	200,000,000.00	466,047,945.21
固定资产	1,676,495,473.94	1,738,877,768.05
在建工程	889,791,956.51	410,124,488.85
使用权资产	12,737,435.47	
无形资产	266,022,404.87	238,917,726.54
开发支出	533,213,536.07	530,704,797.92
长期待摊费用	12,427,818.03	13,570,027.42
递延所得税资产	26,311,101.85	14,927,523.58
其他非流动资产	273,659,579.80	134,665,046.69
非流动资产合计	3,890,659,306.54	3,547,835,324.26
资产总计	10,256,418,154.04	9,507,448,846.15

流动负债：		
应付账款	30,350,078.37	17,813,897.58
合同负债	52,842,178.77	68,442,734.65
应付职工薪酬	124,772,846.68	105,502,987.37
应交税费	37,342,676.30	66,741,390.93
其他应付款	227,623,661.28	141,312,224.65
一年内到期的非流动负债	3,657,629.47	9,087,839.22
其他流动负债	324,751.88	949,097.54
流动负债合计	476,913,822.75	409,850,171.94
非流动负债：		
租赁负债	13,761,007.45	
长期应付款	1,030,663.74	1,690,159.92
递延收益	143,455,737.19	125,769,330.10
递延所得税负债	38,072,067.53	31,781,078.01
非流动负债合计	196,319,475.91	159,240,568.03
负债合计	673,233,298.66	569,090,739.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	561,540,000.00	561,540,000.00
资本公积	2,473,623,419.43	2,473,623,419.43
其他综合收益	-3,518,512.44	-1,550,987.58
盈余公积	291,531,843.96	291,531,843.96
未分配利润	6,260,170,604.01	5,613,376,105.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,583,347,354.96	8,938,520,381.40
少数股东权益	-162,499.58	-162,275.22
所有者权益（或股东权益）合计	9,583,184,855.38	8,938,358,106.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,256,418,154.04	9,507,448,846.15

公司负责人：甘忠如

主管会计工作负责人：孙程

会计机构负责人：周丽

合并利润表

2021年1—9月

编制单位：甘李药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	2,503,074,955.69	2,191,734,700.32
其中：营业收入	2,503,074,955.69	2,191,734,700.32
二、营业总成本	1,605,262,792.61	1,349,357,763.59
其中：营业成本	284,918,023.43	190,696,729.34
税金及附加	18,653,003.61	16,792,518.06
销售费用	730,407,295.30	654,481,929.41

管理费用	237,866,109.00	205,724,873.42
研发费用	350,755,199.82	284,763,250.29
财务费用	-17,336,838.55	-3,101,536.93
加：其他收益	41,207,166.29	14,081,113.48
投资收益（损失以“－”号填列）	96,000,846.26	32,568,606.47
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-8,501,451.89	-49,896,253.12
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,383,787.12	4,938,163.51
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	392,521.34	-2,348,425.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,024,527,457.96	841,720,142.00
加：营业外收入	223,364.72	335,412.52
减：营业外支出	3,790,396.89	1,042,155.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,020,960,425.79	841,013,398.82
减：所得税费用	149,550,151.73	154,808,602.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	871,410,274.06	686,204,796.70
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	871,410,274.06	686,204,796.70
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	871,410,498.42	686,204,873.53
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-224.36	-76.83
六、其他综合收益的税后净额	-1,967,866.35	-1,335,513.66
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,967,866.35	-1,335,513.66
（1）外币财务报表折算差额		
	-1,967,866.35	-1,335,513.66
（二）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	869,442,407.71	684,869,283.04

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	869,442,632.07	684,869,359.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-224.36	-76.83
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.55	1.28
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.55	1.28

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：甘忠如

主管会计工作负责人：孙程

会计机构负责人：周丽

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：甘李药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
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	2,585,392,743.85	2,484,324,807.47
收到的税费返还	4,991,037.83	588,789.78
收到其他与经营活动有关的现金	64,045,043.11	52,962,147.26
经营活动现金流入小计	2,654,428,824.79	2,537,875,744.51
购买商品、接受劳务支付的现金	383,987,995.89	254,936,381.93
支付给职工及为职工支付的现金	454,002,985.83	359,655,448.33
支付的各项税费	282,371,412.54	320,064,647.32
支付其他与经营活动有关的现金	752,486,250.63	627,526,542.20
经营活动现金流出小计	1,872,848,644.89	1,562,183,019.78
经营活动产生的现金流量净额	781,580,179.90	975,692,724.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,590,000,000.00	4,798,100,000.00
取得投资收益收到的现金	59,243,983.36	44,003,931.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	690,389.38	825,000.00
投资活动现金流入小计	1,649,934,372.74	4,842,928,931.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	538,540,556.62	393,905,753.30
投资支付的现金	1,089,999,999.84	7,277,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	391,360,000.00	399,873,110.16
投资活动现金流出小计	2,019,900,556.46	8,070,878,863.46
投资活动产生的现金流量净额	-369,966,183.72	-3,227,949,931.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,441,134,463.77

筹资活动现金流入小计		2,441,134,463.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,616,000.00	141,418,450.67
支付其他与筹资活动有关的现金	2,559,464.33	
筹资活动现金流出小计	227,175,464.33	141,418,450.67
筹资活动产生的现金流量净额	-227,175,464.33	2,299,716,013.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,736,922.87	-957,080.79
五、现金及现金等价物净增加额	198,175,454.72	46,501,725.33
加：期初现金及现金等价物余额	291,335,227.78	33,217,208.47
六、期末现金及现金等价物余额	489,510,682.50	79,718,933.80

公司负责人：甘忠如

主管会计工作负责人：孙程

会计机构负责人：周丽

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,824,811,610.48	2,824,811,610.48	
交易性金融资产	787,050,475.77	787,050,475.77	
应收账款	827,076,539.93	827,076,539.93	
应收款项融资	268,760.00	268,760.00	
预付款项	70,242,083.92	70,242,083.92	
其他应收款	5,001,469.72	5,001,469.72	
存货	493,481,641.77	493,481,641.77	
一年内到期的非流动资产	108,341,438.36	108,341,438.36	
其他流动资产	843,339,501.94	843,339,501.94	
流动资产合计	5,959,613,521.89	5,959,613,521.89	
非流动资产：			
债权投资	466,047,945.21	466,047,945.21	
固定资产	1,738,877,768.05	1,738,877,768.05	
在建工程	410,124,488.85	410,124,488.85	
使用权资产		15,622,797.91	15,622,797.91
无形资产	238,917,726.54	238,917,726.54	
开发支出	530,704,797.92	530,704,797.92	
长期待摊费用	13,570,027.42	13,570,027.42	
递延所得税资产	14,927,523.58	14,927,523.58	
其他非流动资产	134,665,046.69	134,665,046.69	
非流动资产合计	3,547,835,324.26	3,563,458,122.17	15,622,797.91
资产总计	9,507,448,846.15	9,523,071,644.06	15,622,797.91

流动负债：			
应付账款	17,813,897.58	17,813,897.58	
合同负债	68,442,734.65	68,442,734.65	
应付职工薪酬	105,502,987.37	105,502,987.37	
应交税费	66,741,390.93	66,741,390.93	
其他应付款	141,312,224.65	141,312,224.65	
一年内到期的非流动负债	9,087,839.22	9,087,839.22	
其他流动负债	949,097.54	949,097.54	
流动负债合计	409,850,171.94	409,850,171.94	
非流动负债：			
租赁负债		15,622,797.91	15,622,797.91
长期应付款	1,690,159.92	1,690,159.92	
递延收益	125,769,330.10	125,769,330.10	
递延所得税负债	31,781,078.01	31,781,078.01	
非流动负债合计	159,240,568.03	174,863,365.94	15,622,797.91
负债合计	569,090,739.97	584,713,537.88	15,622,797.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	561,540,000.00	561,540,000.00	
资本公积	2,473,623,419.43	2,473,623,419.43	
其他综合收益	-1,550,987.58	-1,550,987.58	
盈余公积	291,531,843.96	291,531,843.96	
未分配利润	5,613,376,105.59	5,613,376,105.59	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,938,520,381.40	8,938,520,381.40	
少数股东权益	-162,275.22	-162,275.22	
所有者权益（或股东权益）合计	8,938,358,106.18	8,938,358,106.18	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,507,448,846.15	9,523,071,644.06	15,622,797.91

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日