

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2021-106

深圳翰宇药业股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	141,551,103.90	-42.77%	507,727,212.06	-26.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-91,457,450.95	-1,138.54%	-118,071,681.65	-311.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-91,096,260.95	-37,569.70%	-151,282,171.03	-485.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	129,767,232.40	272.30%
基本每股收益（元/股）	-0.10	-1,100.00%	-0.13	-316.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-1,100.00%	-0.13	-316.67%
加权平均净资产收益率	-5.83%	-6.22%	-7.46%	-9.94%
	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）	3,828,446,770.07	4,020,327,051.30	-4.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,528,199,337.00	1,637,566,298.59	-6.68%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	-8,730.49	-321,108.92	
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）	4,856,321.33	39,046,919.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,075,742.52	-5,382,282.98	
减：所得税影响额	133,038.32	133,038.37	
合计	-361,190.00	33,210,489.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减	重大变动说明
货币资金	214,584,408.19	451,648,233.86	-52.49%	主要是本期归还银行借款。
应收票据	4,201,461.16	7,133,053.78	-41.10%	主要是本期部分票据贴现所致。
应收款项融资	2,171,219.48	10,903,373.40	-80.09%	主要是本期部分票据贴现所致。
投资性房地产	43,588,102.62	10,488,963.26	315.56%	主要是本期部分房产出租转入所致。
短期借款	160,000,000.00	583,159,918.26	-72.56%	主要是本期归还银行借款。
合同负债	47,611,365.26	32,326,411.81	47.28%	主要是本期预收款增加。
应付职工薪酬	28,638,287.68	19,803,236.15	44.61%	主要是本期计提工资增加。
应交税费	11,773,656.45	3,485,275.64	237.81%	主要是本期应交增值税增加。

其他应付款	146,376,977.84	109,623,337.52	33.53%	主要是本期应付利息增加。
一年内到期的非流动负债	54,925,723.60	218,657,921.01	-74.88%	主要是本期一年内到期的长期借款减少。
长期借款	1,087,740,990.19	645,509,964.92	68.51%	主要是本期银行借款增加。
少数股东权益	54,778,041.07	40,340,881.12	35.79%	主要是本期少数股东增资。

2、 利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减	重大变动说明
其他收益	39,046,919.65	25,628,161.06	52.36%	主要是本期收到的政府补助增加。
投资收益	15,208,558.84	7,674,143.93	98.18%	主要是本期投资收益增加。
信用减值损失	-6,292,879.85	-36,464,909.14	-82.74%	主要是本期计提坏账准备减少。
资产减值损失	766,802.99	241,956.82	216.92%	主要是本期转回的存货跌价准备较上年同期增加。
资产处置收益	-264,876.42	-861,282.12	-69.25%	主要是本期固定资产处置损失减少。
营业外支出	5,607,013.77	9,546,590.40	-41.27%	主要是上年同期新冠疫情捐赠支出。
所得税费用	1,637,777.79	515,190.14	217.90%	主要是本期缴纳所得税增加。

3、 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	129,767,232.40	34,855,618.27	272.30%	主要是本期经营活动现金流出减少。
投资活动现金流入小计	4,477,145.67	523,478.00	755.27%	主要是本期投资活动现金流入增加。
筹资活动现金流入小计	1,365,284,136.16	806,090,571.30	69.37%	主要是本期借款增加所致。
筹资活动现金流出小计	1,518,768,627.25	762,931,281.24	99.07%	主要是本期归还借款。
筹资活动产生的现金流量净额	-153,484,491.09	43,159,290.06	-455.62%	主要是本期筹资活动现金流出增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,138,419.12	-2,828,016.57	59.74%	汇率变动。
现金及现金等价物净增加额	-199,938,204.68	-90,197,953.35	-121.67%	主要是本期筹资活动现金净流量减少。

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	23,218	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
曾少贵	境内自然人	16.75%	153,606,167	149,973,186	质押	145,790,000
曾少强	境内自然人	11.67%	107,047,840	107,047,840	质押	100,973,648
深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	6.07%	55,696,021	0		
彭彤	境内自然人	5.00%	45,846,352	0		
赖建生	境内自然人	5.00%	45,846,352	0		
深圳翰宇药业股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3.67%	33,685,704	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	3.63%	33,317,848	0		
曾少彬	境内自然人	3.16%	28,956,024	28,956,024	质押	23,900,000
新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.59%	23,793,600	0		
孙玲玲	境内自然人	1.07%	9,809,300	0		
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			
深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	55,696,021	人民币普通股	55,696,021			
彭彤	45,846,352	人民币普通股	45,846,352			
赖建生	45,846,352	人民币普通股	45,846,352			
深圳翰宇药业股份有限公司回购专用证券账户	33,685,704	人民币普通股	33,685,704			
中国华融资产管理股份有限公司	33,317,848	人民币普通股	33,317,848			
新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙）	23,793,600	人民币普通股	23,793,600			
孙玲玲	9,809,300	人民币普通股	9,809,300			
红土创新基金—广发证券—中国华融资产管理股份有限公司	6,437,767	人民币普通股	6,437,767			
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
马建基	4,720,000	人民币普通股	4,720,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）截至 2021 年 9 月 30 日，公司上述股东中，曾少贵先生现任本公司董事长，直接持有公司 16.75% 的股份。曾少强先生现任本公司副董事长，直接持有公司 11.67% 的股份。曾少彬先生现任本公司董事，直接持有公司 3.16% 的股份。以上三人为兄弟关系，为公司控股股东及实际控制人。（2）新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙）为					

	公司首发前员工持股平台，普通合伙人为公司离任董事、总裁袁建成先生，公司董事曾少彬先生为该合伙企业有限合伙人。（3）公司未知其它股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	（1）股东新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙）通过投资者信用证券账户持有 23,793,600 股。（2）股东孙玲玲通过投资者信用证券账户持有 9,809,300 股。

（二）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

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
曾少贵	149,973,186	0	0	149,973,186	高管锁定股	--
曾少强	107,047,840	0	0	107,047,840	高管锁定股	--
曾少彬	28,956,024	0	0	28,956,024	高管锁定股	--
朱文丰	389,550	0	129,850	519,400	高管锁定股	按离任高管规定解锁
魏红	228,750	0	76,250	305,000	高管锁定股	按离任高管规定解锁
朱毅华	6,450	0	0	6,450	高管锁定股	--
袁建成	625,500	156,375	0	469,125	高管锁定股	按离任高管规定解锁
杨俊	147,000	36,751	0	110,249	高管锁定股	按离任高管规定解锁
陶安进	320,325	80,081	0	240,244	高管锁定股	按离任高管规定解锁
刘剑	135,000	33,750	0	101,250	高管锁定股	按离任高管规定解锁
合计	287,829,625	306,957	206,100	287,728,768	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2021 年 3 月 12 日，公司发布了《关于卡贝缩宫素注射液通过仿制药一致性评价的提示性公告》（公告编号 2021-025），公司产品卡贝缩宫素注射液收到《一致性评价补充申请批准通知书》，意味着其通过仿制药质量和疗效一致性评价。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

2021 年 6 月 17 日，公司发布了《关于注射用胸腺法新通过仿制药一致性评价的提示性公告》（公告编号 2021-041），公司产品注射用胸腺法新收到《一致性评价补充申请批准通知书》，意味着其通过仿制药质量和疗效一致性评价。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

2021 年 8 月 26 日，公司发布了《关于依替巴肽通过仿制药一致性评价的提示性公告》(公告编号 2021-082)，公司产品依替巴肽注射液收到《一致性评价补充申请批准通知书》，意味着其通过仿制药质量和疗效一致性评价。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

2021 年 10 月 13 日，公司发布了《关于盐酸普拉克索缓释片获批上市并视同通过一致性评价的提示性公告》(公告编号 2021-103)，公司产品盐酸普拉克索缓释片获得药品注册证书，并视同通过一致性评价。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

2、公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于签署药品上市许可转让协议及相关知识产权转让协议的议案》，董事会同意将产品注射用醋酸西曲瑞克(规格: 0.25 毫克)(以下简称“协议产品”)的上市许可及相关知识产权转让给辉凌制药(中国)有限公司(以下简称“辉凌中国”)，并与辉凌中国签署《药品上市许可转让协议》和《知识产权转让协议》，其中药品上市许可转让协议交易金额为人民币 30,798,000 元，知识产权转让协议交易金额为人民币 7,699,500 元，合计交易金额为人民币 38,497,500 元。产品持有人由翰宇药业变更为辉凌中国后，在协议有效期内，辉凌中国仍将委托翰宇药业作为协议产品的独家生产厂家，为辉凌中国提供该产品制造服务，辉凌中国承诺仅从翰宇药业独家采购其在协议区域内销售的全部协议产品。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)《第四届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号 2021-083)、《关于签署药品上市许可转让协议及相关知识产权转让协议的公告》(公告编号 2021-085)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	214,584,408.19	451,648,233.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,201,461.16	7,133,053.78
应收账款	290,457,700.27	313,968,722.00
应收款项融资	2,171,219.48	10,903,373.40

预付款项	6,251,491.47	5,082,347.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,340,291.91	23,057,102.41
其中：应收利息		64,244.44
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	201,498,441.09	186,763,075.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,602,917.26	48,477,225.04
流动资产合计	779,107,930.83	1,047,033,134.20
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	164,463,703.78	159,868,796.19
其他权益工具投资	9,248,870.54	9,264,538.05
其他非流动金融资产	29,458,577.10	30,797,659.67
投资性房地产	43,588,102.62	10,488,963.26
固定资产	744,497,766.07	792,551,385.34
在建工程	1,303,381,295.16	1,187,819,179.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,653,786.59	
无形资产	299,790,970.25	317,357,348.05
开发支出	227,493,760.27	233,533,416.57
商誉	191,126.67	
长期待摊费用	46,196,173.18	48,835,805.22
递延所得税资产	37,865,325.49	37,729,542.62
其他非流动资产	139,509,381.52	145,047,282.69
非流动资产合计	3,049,338,839.24	2,973,293,917.10
资产总计	3,828,446,770.07	4,020,327,051.30
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	583,159,918.26
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		

应付账款	107,087,518.31	125,483,993.08
预收款项	3,303,784.57	3,237,636.34
合同负债	47,611,365.26	32,326,411.81
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	28,638,287.68	19,803,236.15
应交税费	11,773,656.45	3,485,275.64
其他应付款	146,376,977.84	109,623,337.52
其中：应付利息	30,768,516.68	5,250,000.00
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	54,925,723.60	218,657,921.01
其他流动负债	1,021,536.37	1,233,604.04
流动负债合计	560,738,850.08	1,097,011,333.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,087,740,990.19	645,509,964.92
应付债券	498,864,373.40	498,490,821.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	118,561.21	
长期应付款	4,500,000.00	3,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,259,516.79	6,259,516.79
递延收益	86,145,523.89	90,546,658.30
递延所得税负债	1,101,576.44	1,101,576.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,684,730,541.92	1,245,408,537.74
负债合计	2,245,469,392.00	2,342,419,871.59
所有者权益：		
股本	916,927,040.00	916,927,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,786,945,956.43	1,777,088,601.76
减：库存股	318,662,650.99	318,662,650.99
其他综合收益	31,869,905.32	33,022,539.93
专项储备		
盈余公积	56,688,751.56	56,688,751.56

一般风险准备		
未分配利润	-945,569,665.32	-827,497,983.67
归属于母公司所有者权益合计	1,528,199,337.00	1,637,566,298.59
少数股东权益	54,778,041.07	40,340,881.12
所有者权益合计	1,582,977,378.07	1,677,907,179.71
负债和所有者权益总计	3,828,446,770.07	4,020,327,051.30

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：涂鸿鸿

会计机构负责人：李瑞桃

2、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	507,727,212.06	687,479,488.97
其中：营业收入	507,727,212.06	687,479,488.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	666,748,979.52	617,959,235.18
其中：营业成本	141,020,850.38	118,259,455.44
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	9,270,037.07	7,501,805.50
销售费用	325,864,728.10	337,311,608.80
管理费用	68,451,745.40	60,471,363.88
研发费用	69,483,063.11	53,790,780.40
财务费用	52,658,555.46	40,624,221.16
其中：利息费用	50,147,495.91	44,507,099.41
利息收入	2,261,255.30	8,614,891.08
加：其他收益	39,046,919.65	25,628,161.06
投资收益（损失以“-”号填列）	15,208,558.84	7,674,143.93
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-6,292,879.85	-36,464,909.14
资产减值损失（损失以“－”号填列）	766,802.99	241,956.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-264,876.42	-861,282.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-110,557,242.25	65,738,324.34
加：营业外收入	168,498.29	193,479.94
减：营业外支出	5,607,013.77	9,546,590.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-115,995,757.73	56,385,213.88
减：所得税费用	1,637,777.79	515,190.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-117,633,535.52	55,870,023.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-117,633,535.52	55,870,023.74
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	-118,071,681.65	55,904,190.69
2.少数股东损益	438,146.13	-34,166.95
六、其他综合收益的税后净额	-1,152,634.61	-16,442,088.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,152,634.61	-16,442,088.00
（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	-1,152,634.61	-16,442,088.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-1,152,634.61	-16,442,088.00
7.其他		
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	-118,786,170.13	39,427,935.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-119,224,316.26	39,462,102.69
归属于少数股东的综合收益总额	438,146.13	-34,166.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.13	0.06
（二）稀释每股收益	-0.13	0.06

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：涂鸿鸿

会计机构负责人：李瑞桃

3、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	599,091,419.42	639,832,526.78
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	837,859.80	3,276,737.63
收到其他与经营活动有关的现金	99,331,786.36	88,664,143.84
经营活动现金流入小计	699,261,065.58	731,773,408.25
购买商品、接受劳务支付的现金	46,993,819.34	108,135,440.87
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	107,577,988.75	104,585,889.53
支付的各项税费	44,134,043.87	29,523,601.54
支付其他与经营活动有关的现金	370,787,981.22	454,672,858.04
经营活动现金流出小计	569,493,833.18	696,917,789.98
经营活动产生的现金流量净额	129,767,232.40	34,855,618.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,149,750.02	
取得投资收益收到的现金	3,191,395.65	487,378.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,000.00	36,100.00
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	4,477,145.67	523,478.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,343,755.59	165,908,323.11
投资支付的现金	300,000.00	
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	3,915,916.95	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	179,559,672.54	165,908,323.11
投资活动产生的现金流量净额	-175,082,526.87	-165,384,845.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,120,000.00	34,900,000.00
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	1,307,255,454.49	631,666,571.30
收到其他与筹资活动有关的现金	37,908,681.67	139,524,000.00
筹资活动现金流入小计	1,365,284,136.16	806,090,571.30
偿还债务支付的现金	1,457,377,026.65	713,275,772.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,986,528.68	49,655,509.09
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	8,405,071.92	
筹资活动现金流出小计	1,518,768,627.25	762,931,281.24
筹资活动产生的现金流量净额	-153,484,491.09	43,159,290.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,138,419.12	-2,828,016.57
五、现金及现金等价物净增加额	-199,938,204.68	-90,197,953.35
加：期初现金及现金等价物余额	377,316,276.43	657,540,454.76
六、期末现金及现金等价物余额	177,378,071.75	567,342,501.41

(二) 财务报表调整情况说明

1、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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	451,648,233.86	451,648,233.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,133,053.78	7,133,053.78	
应收账款	313,968,722.00	313,968,722.00	
应收款项融资	10,903,373.40	10,903,373.40	
预付款项	5,082,347.84	5,082,347.84	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,057,102.41	23,057,102.41	
其中：应收利息	64,244.44	64,244.44	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	186,763,075.87	186,763,075.87	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	48,477,225.04	48,477,225.04	
流动资产合计	1,047,033,134.20	1,047,033,134.20	
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	159,868,796.19	159,868,796.19	

其他权益工具投资	9,264,538.05	9,264,538.05	
其他非流动金融资产	30,797,659.67	30,797,659.67	
投资性房地产	10,488,963.26	10,488,963.26	
固定资产	792,551,385.34	792,551,385.34	
在建工程	1,187,819,179.44	1,187,819,179.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,275,340.93	-12,275,340.93
无形资产	317,357,348.05	317,357,348.05	
开发支出	233,533,416.57	233,533,416.57	
商誉			
长期待摊费用	48,835,805.22	48,835,805.22	
递延所得税资产	37,729,542.62	37,729,542.62	
其他非流动资产	145,047,282.69	145,047,282.69	
非流动资产合计	2,973,293,917.10	2,985,569,258.03	-12,275,340.93
资产总计	4,020,327,051.30	4,032,602,392.23	-12,275,340.93
流动负债：			
短期借款	583,159,918.26	583,159,918.26	
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			
应付账款	125,483,993.08	125,483,993.08	
预收款项	3,237,636.34	3,237,636.34	
合同负债	32,326,411.81	32,326,411.81	
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	19,803,236.15	19,803,236.15	
应交税费	3,485,275.64	3,485,275.64	
其他应付款	109,623,337.52	109,623,337.52	
其中：应付利息	5,250,000.00	5,250,000.00	
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	218,657,921.01	230,933,261.94	-12,275,340.93
其他流动负债	1,233,604.04	1,233,604.04	
流动负债合计	1,097,011,333.85	1,109,286,674.78	-12,275,340.93
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	645,509,964.92	645,509,964.92	
应付债券	498,490,821.29	498,490,821.29	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,500,000.00	3,500,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	6,259,516.79	6,259,516.79	
递延收益	90,546,658.30	90,546,658.30	
递延所得税负债	1,101,576.44	1,101,576.44	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,245,408,537.74	1,245,408,537.74	
负债合计	2,342,419,871.59	2,354,695,212.52	-12,275,340.93
所有者权益：			
股本	916,927,040.00	916,927,040.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,777,088,601.76	1,777,088,601.76	
减：库存股	318,662,650.99	318,662,650.99	
其他综合收益	33,022,539.93	33,022,539.93	
专项储备			
盈余公积	56,688,751.56	56,688,751.56	
一般风险准备			
未分配利润	-827,497,983.67	-827,497,983.67	
归属于母公司所有者权益合计	1,637,566,298.59	1,637,566,298.59	
少数股东权益	40,340,881.12	40,340,881.12	
所有者权益合计	1,677,907,179.71	1,677,907,179.71	
负债和所有者权益总计	4,020,327,051.30	4,032,602,392.23	-12,275,340.93

调整情况说明

2、2021 年起首次执行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。

深圳翰宇药业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日