



深圳翰宇药业股份有限公司

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。

公司负责人曾少贵、主管会计工作负责人魏红及会计机构负责人(会计主管人员)李瑞桃声明：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）	4,722,867,627.09	4,724,748,498.87	-0.04%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,274,914,803.20	2,228,206,315.81	2.10%	
	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）	247,332,327.41	133.19%	687,479,488.97	23.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,806,324.76	105.62%	55,904,190.69	169.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	243,119.83	100.14%	39,217,337.92	133.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,630,315.01	87.68%	34,855,618.27	123.04%
基本每股收益（元/股）	0.01	105.88%	0.06	166.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	105.88%	0.06	166.67%
加权平均净资产收益率	0.39%	2.90%	2.48%	7.50%

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0096	0.0610

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）	-1,638,477.83	
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）	25,628,161.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,575,914.75	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,273,084.29	
合计	16,686,852.77	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,565	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
曾少贵	境内自然人	21.81%	199,964,249	149,973,186	质押	199,157,639
曾少强	境内自然人	15.57%	142,730,454	107,047,840	质押	142,641,459
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		
曾少彬	境内自然人	4.21%	38,608,032	28,956,024	质押	38,282,360
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		
新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.93%	26,874,000	0	质押	2,820,000
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.16%	10,667,524	0		
孙玲玲	境内自然人	1.07%	9,808,300	0		
华夏基金—中央	其他	0.95%	8,743,600	0		

汇金资产管理有 限责任公司—华 夏基金—汇金资 管单一资产管理 计划					
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		数量	
		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	
曾少贵	49,991,063	人民币普通股		49,991,063	
曾少强	35,682,614	人民币普通股		35,682,614	
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)	26,874,000	人民币普通股		26,874,000	
中国证券金融股份有限公司	10,667,524	人民币普通股		10,667,524	
孙玲玲	9,808,300	人民币普通股		9,808,300	
曾少彬	9,652,008	人民币普通股		9,652,008	
华夏基金—中央汇金资产管理有 限责任公司—华夏基金—汇金资 管单一资产管理计划	8,743,600	人民币普通股		8,743,600	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	截至 2020 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 21.81% 的股份。曾少强先生现任本公司副董事长，直接持有公司 15.57% 的股份。曾少彬先生现任本公司董事，直接持有公司 4.21% 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)的执行事务合伙人公司离任董事、总裁袁建成先生，有限合伙人绝大多数为公司中高层管理人员及其他核心人员(部分离任)。(3) 公司未知其他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、公司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 24,000,000 股，通过普通证券账户持有 2,874,000 股，实际合计持有 26,874,000 股。 2、公司股东孙玲玲通过投资者信用证券账户持有 9,808,300 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 9,808,300 股。				

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

3、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			149,973,186	高管锁定股	--
曾少强	107,047,840			107,047,840	高管锁定股	--
曾少彬	28,956,024			28,956,024	高管锁定股	--
朱文丰	389,550			389,550	高管锁定股	--
魏红	228,750			228,750	高管锁定股	--
朱毅华	6,450			6,450	高管锁定股	--
袁建成	625,500			625,500	高管锁定股	--
陶安进	427,100	106,775		320,325	高管锁定股	--
杨俊	191,000	47,750		143,250	高管锁定股	--
刘剑	135,000			135,000	高管锁定股	--
合计	287,980,400	154,525	0	287,825,875	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	同比增减	重大变动说明
预付款项	44,354,760.68	5,194,229.37	753.92%	主要是预付材料款增加
其他应收款	15,944,448.01	10,643,477.88	49.80%	主要是计提应收利息增加
长期待摊费用	56,489,639.91	108,240,467.60	-47.81%	主要是长期待摊费用在本期转入无形资产
其他非流动资产	97,100,160.45	159,225,901.75	-39.02%	主要是其他非流动资产在本期转入在建工程
短期借款	399,957,791.30	646,880,000.00	-38.17%	主要是本期归还银行借款所致
应交税费	23,623,094.52	656,209.40	3499.93%	主要是本期应交增值税增加
其他应付款	332,618,375.90	150,056,460.82	121.66%	主要是本期售后回租款增加
少数股东权益	32,499,937.70	4,880,489.35	565.92%	主要是少数股东增资所致

(二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减	重大变动说明
资产减值损失	241,956.82	1,094,843.77	-77.90%	主要是本期转回的存货跌价准备较上年同期减少
营业外收入	193,479.94	21,724,828.08	-99.11%	主要是本期营业外收入减少
营业外支出	9,546,590.40	3,220,632.14	196.42%	主要是本期新冠疫情捐赠支出增加
所得税费用	515,190.14	3,441,065.80	-85.03%	以前年度可弥补亏损额较大

(三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

项目	本期	上期	同比增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	34,855,618.27	-151,301,147.17	123.04%	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	523,478.00	1,361,028.87	-61.54%	主要是本期投资活动现金流入减少
投资活动现金流出小计	165,908,323.11	383,111,496.47	-56.69%	主要是本期在建工程投入较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-165,384,845.11	-381,750,467.60	56.68%	主要是本期在建工程投入较上年同期减少

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

（一）对外投资进展

公司2020年2月20日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于拟对外投资的议案》，公司拟与上海一村股权投资有限公司、广州市新兴产业发展基金管理有限公司、一村资本有限公司等机构合作，投资设立“广州一村医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）”（具体名称以工商部门最终核准登记为准）。基金计划总规模不超过1亿元，其中公司拟以自有资金认缴出资不超过2,000万元人民币，其余份额由基金管理人一村投资向其他投资人募集。（公告编号：2020-016）

（二）2020年度非公开发行股票进展

公司于2020年3月5日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议并通过了《深圳翰宇药业股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》的相关议案。此次非公开发行股票的目的是为了能够更好地把握住多肽医药行业在中国乃至世界的发展机遇，保证公司业务的持续发展，进一步提升公司资本实力和市场竞争力，巩固行业领先的地位。具体情况可查阅公司2020年3月6日披露的《深圳翰宇药业股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》的公告及《深圳翰宇药业股份有限公司关于非公开发行股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2020-022）。

（三）子公司增资扩股暨对外投资进展

公司2019年5月17日披露了《关于投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-068），公司与关联人PINXIANG YU女士、朱文丰先生、魏红女士签署了《关于投资设立合资公司的合作协议》，共同投资设立合资公司翰宇生物科技（大理）有限公司；2019年12月20日披露了《关于子公司增资扩股的公告》（公告编号：2019-113），翰宇大理通过增资扩股引进大理云晓企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“大理云晓”）作为战略投资者。为满足工业大麻种植及加工业务的发展需要，翰宇大理拟通过增资扩股方式引进深圳市创兴前沿技术股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“创兴前沿”）作为战略投资者。公司及其他原股东均放弃对翰宇大理增资所享有的优先认购权，增资完成后翰宇大理的注册资本将由2,923.0769万元增至3,131.8681万元，公司的直接持股比例将由34.89%变更为32.5684%，合计持股比例为33.9017%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外投资进展	2020年02月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2020年度非公开发行股票进展	2020年03月06日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
子公司增资扩股暨对外投资进展	2020年09月29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

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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计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

2019年，随着国家医药行业改革升级，各项政策逐步落地，使得公司药品和耗材在医院的销售都受到较大影响，营业收入出现大幅下降；同时销售费用、研发费用、资产减值损失大幅增加，使得2019年亏损-9.21亿元。

一方面，基于2019年的净利润的亏损较大，虽然国家医药行业改革升级影响继续存在，但是2020年不存在商誉减值、不存在销售费用与研发费用的大幅变动，公司2020年全年业绩同比会发生大幅变动。另一方面，由于疫情的影响，国内医院科室的就诊开放程度使得药品的销售（特别是大品种特利加压素在ICU）存在不确定；同时海外疫情影响，使得翰宇药业第四季度的海外原料药销售存在不确定性。因此，公司目前无法精准预测全年业绩情况。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、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。

七、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情况。

八、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
2020年07月21日	公司会议室	实地调研	机构	机构投资者	详情见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系管理档案。
2020年08月06日	公司会议室	实地调研	机构	机构投资者	详情见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系管理档案。
2020年09月14日	公司会议室	实地调研	机构	机构投资者	详情见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系管理档案。

第四节 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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	591,046,908.53	820,768,861.88
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	4,648,753.07	3,214,173.00
应收账款	852,572,894.95	831,491,924.95
应收款项融资		1,904,460.43
预付款项	44,354,760.68	5,194,229.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,944,448.01	10,643,477.88
其中：应收利息	2,888,958.33	965,219.11
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	202,239,795.66	152,004,339.31
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	51,908,353.93	67,562,731.22
流动资产合计	1,762,715,914.83	1,892,784,198.04
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	138,398,087.90	129,475,117.39
其他权益工具投资	6,676,463.22	6,606,899.22
其他非流动金融资产	32,143,809.43	32,927,804.78
投资性房地产		
固定资产	727,513,475.96	764,841,925.53
在建工程	1,231,278,673.12	1,025,828,075.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	319,563,882.33	284,339,853.77
开发支出	296,479,590.54	268,550,305.48
商誉		
长期待摊费用	56,489,639.91	108,240,467.60
递延所得税资产	54,507,929.40	51,927,949.34
其他非流动资产	97,100,160.45	159,225,901.75
非流动资产合计	2,960,151,712.26	2,831,964,300.83
资产总计	4,722,867,627.09	4,724,748,498.87
流动负债：		
短期借款	399,957,791.30	646,880,000.00
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		
应付账款	105,574,902.88	130,114,225.07
预收款项	46,921,203.01	64,542,773.42
合同负债	9,740,945.78	
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	35,434,405.77	26,852,234.29
应交税费	23,623,094.52	656,209.40
其他应付款	332,618,375.90	150,056,460.82
其中：应付利息	31,650,119.05	7,547,753.96
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	110,321,500.00	116,618,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,064,192,219.16	1,135,720,403.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	755,198,964.92	765,297,737.07
应付债券	498,368,807.86	498,017,791.21
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		
递延收益	92,796,261.10	87,729,129.28
递延所得税负债	1,396,633.15	1,396,633.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,351,260,667.03	1,355,941,290.71
负债合计	2,415,452,886.19	2,491,661,693.71
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	1,745,269,783.11	1,738,023,398.41
减：库存股	318,662,650.99	318,662,650.99
其他综合收益	36,858,474.41	53,300,562.41

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	-162,166,594.89	-218,070,785.58
归属于母公司所有者权益合计	2,274,914,803.20	2,228,206,315.81
少数股东权益	32,499,937.70	4,880,489.35
所有者权益合计	2,307,414,740.90	2,233,086,805.16
负债和所有者权益总计	4,722,867,627.09	4,724,748,498.87

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

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	524,105,395.92	519,090,801.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,280,953.66	1,370,160.00
应收账款	339,193,174.24	220,967,387.21
应收款项融资		1,904,460.43
预付款项	21,089,391.99	2,762,225.48
其他应收款	304,233,177.10	265,777,455.33
其中：应收利息	2,888,958.33	132,611.11
应收股利	44,916,043.00	69,762,000.00
存货	148,610,088.74	124,187,826.21
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	598,572.78	18,724,321.96
流动资产合计	1,340,110,754.43	1,154,784,638.59
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	1,184,717,966.70	1,175,906,917.80
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	405,476,427.99	435,404,248.20
在建工程	575,841,121.56	428,092,148.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	133,212,049.59	135,007,119.01
开发支出	225,057,070.41	184,965,561.37
商誉		
长期待摊费用	12,945,153.90	18,680,330.50
递延所得税资产	46,020,430.99	46,020,430.99
其他非流动资产	87,935,016.63	156,753,694.93
非流动资产合计	2,672,205,237.77	2,581,830,451.64
资产总计	4,012,315,992.20	3,736,615,090.23
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	646,880,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	73,891,997.25	65,703,044.80
预收款项	22,712,565.55	49,311,388.58
合同负债	5,078,431.48	
应付职工薪酬	33,042,407.73	21,908,909.14
应交税费	22,917,225.92	422,144.80
其他应付款	665,225,420.90	365,084,381.71
其中：应付利息	30,391,219.69	6,883,534.12
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,500,000.00	50,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,193,368,048.83	1,199,809,869.03

非流动负债：		
长期借款	399,400,000.00	409,500,000.00
应付债券	498,368,807.86	498,017,791.21
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		
递延收益	79,027,182.03	82,481,597.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	976,795,989.89	989,999,389.06
负债合计	2,170,164,038.72	2,189,809,258.09
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	1,738,023,398.41	1,738,023,398.41
减：库存股	318,662,650.99	318,662,650.99
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,688,751.56	56,688,751.56
未分配利润	-550,824,585.50	-846,170,706.84
所有者权益合计	1,842,151,953.48	1,546,805,832.14
负债和所有者权益总计	4,012,315,992.20	3,736,615,090.23

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	247,332,327.41	106,063,231.40
其中：营业收入	247,332,327.41	106,063,231.40
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	247,062,231.91	274,746,457.46
其中：营业成本	31,388,205.06	32,501,477.85
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	2,791,978.54	728,671.99
销售费用	160,393,014.60	186,738,383.66
管理费用	18,838,922.55	25,659,838.25
研发费用	23,784,324.84	18,115,587.49
财务费用	9,865,786.32	11,002,498.22
其中：利息费用	11,691,424.77	19,418,124.31
利息收入	3,689,420.48	4,255,957.95
加：其他收益	9,185,919.53	8,831,684.73
投资收益（损失以“-”号填列）	4,724,048.62	1,539,228.87
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）	-4,183,965.97	-19,565,367.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15,313.28	1,094,843.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,011,410.96	-176,782,836.43
加：营业外收入	136,812.42	21,700,190.00
减：营业外支出	2,032,611.31	1,794,661.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,115,612.07	-156,877,307.77
减：所得税费用	-666,375.87	-156,768.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,781,987.94	-156,720,538.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,781,987.94	-156,720,538.93
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	8,806,324.76	-156,716,125.97
2.少数股东损益	-24,336.82	-4,412.96
六、其他综合收益的税后净额	-27,635,238.36	24,550,628.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,635,238.36	24,550,628.95
（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	-27,635,238.36	24,550,628.95
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	-27,635,238.36	24,550,628.95
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	-18,853,250.42	-132,169,909.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,828,913.60	-132,165,497.02
归属于少数股东的综合收益总额	-24,336.82	-4,412.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.17
（二）稀释每股收益	0.01	-0.17

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：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

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	239,689,844.28	99,713,222.90
减：营业成本	30,911,067.57	32,333,451.58
税金及附加	2,521,063.30	428,072.78
销售费用	155,751,098.74	181,552,498.64
管理费用	12,310,550.25	19,412,139.40
研发费用	17,856,344.64	15,566,912.76
财务费用	11,893,899.46	11,107,035.92
其中：利息费用	11,498,472.28	19,418,124.31
利息收入	1,430,681.84	4,118,823.46
加：其他收益	7,141,739.91	5,290,561.26
投资收益（损失以“－”号填列）	214,145,801.80	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,329,514.35	6,604,487.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15,313.28	1,094,843.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	225,419,160.96	-147,696,996.09
加：营业外收入	11,754.78	21,698,430.00
减：营业外支出	307,000.54	1,455,360.24
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	225,123,915.20	-127,453,926.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	225,123,915.20	-127,453,926.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	225,123,915.20	-127,453,926.33
（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		
（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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	225,123,915.20	-127,453,926.33
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	687,479,488.97	556,778,667.69
其中：营业收入	687,479,488.97	556,778,667.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	617,959,235.18	657,029,753.75
其中：营业成本	118,259,455.44	105,532,470.47
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	7,501,805.50	5,836,686.10
销售费用	337,311,608.80	367,547,674.36
管理费用	60,471,363.88	83,926,395.98

研发费用	53,790,780.40	61,988,433.81
财务费用	40,624,221.16	32,198,093.03
其中：利息费用	44,507,099.41	49,937,375.42
利息收入	8,614,891.08	17,824,308.69
加：其他收益	25,628,161.06	23,618,288.32
投资收益（损失以“-”号填列）	7,674,143.93	10,585,002.18
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）	-36,464,909.14	-30,158,670.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	241,956.82	1,094,843.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-861,282.12	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,738,324.34	-95,111,622.56
加：营业外收入	193,479.94	21,724,828.08
减：营业外支出	9,546,590.40	3,220,632.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,385,213.88	-76,607,426.62
减：所得税费用	515,190.14	3,441,065.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,870,023.74	-80,048,492.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,870,023.74	-80,048,492.42
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	55,904,190.69	-80,044,079.46

2.少数股东损益	-34,166.95	-4,412.96
六、其他综合收益的税后净额	-16,442,088.00	26,449,003.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,442,088.00	26,449,003.87
（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	-16,442,088.00	26,449,003.87
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	-16,442,088.00	26,449,003.87
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	39,427,935.74	-53,599,488.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,462,102.69	-53,595,075.59
归属于少数股东的综合收益总额	-34,166.95	-4,412.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	-0.09
（二）稀释每股收益	0.06	-0.09

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

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	643,236,694.77	438,900,735.61
减：营业成本	112,011,872.51	87,941,407.22
税金及附加	5,415,046.83	2,568,129.21
销售费用	329,282,469.72	348,871,492.58
管理费用	39,369,742.04	62,488,308.71
研发费用	46,135,421.73	53,653,344.35
财务费用	42,284,355.07	34,844,357.30
其中：利息费用	43,834,811.45	49,937,375.42
利息收入	6,224,870.44	15,090,954.63
加：其他收益	21,769,802.00	18,934,681.69
投资收益（损失以“－”号填列）	216,608,470.43	9,045,773.31
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,890,432.53	8,754,069.72
资产减值损失（损失以“－”号填列）	241,956.82	1,094,843.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-855,354.31	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	304,612,229.28	-113,636,935.27
加：营业外收入	56,450.43	21,698,450.01
减：营业外支出	6,228,734.85	2,787,701.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	298,439,944.86	-94,726,187.14

减：所得税费用	3,093,823.52	358,652.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	295,346,121.34	-95,084,839.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	295,346,121.34	-95,084,839.39
（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		
（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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	295,346,121.34	-95,084,839.39
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	639,832,526.78	713,102,737.56
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	3,276,737.63	4,795,896.83
收到其他与经营活动有关的现金	88,664,143.84	54,446,725.92
经营活动现金流入小计	731,773,408.25	772,345,360.31
购买商品、接受劳务支付的现金	108,135,440.87	60,017,057.42
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	104,585,889.53	120,219,698.73
支付的各项税费	29,523,601.54	79,484,603.13
支付其他与经营活动有关的现金	454,672,858.04	663,925,148.20
经营活动现金流出小计	696,917,789.98	923,646,507.48
经营活动产生的现金流量净额	34,855,618.27	-151,301,147.17
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	487,378.00	1,361,028.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	523,478.00	1,361,028.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,908,323.11	381,861,496.47
投资支付的现金		1,250,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	165,908,323.11	383,111,496.47
投资活动产生的现金流量净额	-165,384,845.11	-381,750,467.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	631,666,571.30	831,518,472.86
收到其他与筹资活动有关的现金	139,524,000.00	21,681,285.00
筹资活动现金流入小计	806,090,571.30	853,199,757.86
偿还债务支付的现金	713,275,772.15	370,528,417.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,655,509.09	60,497,882.35
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		387,384,019.04
筹资活动现金流出小计	762,931,281.24	818,410,319.18
筹资活动产生的现金流量净额	43,159,290.06	34,789,438.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,828,016.57	12,850,520.90
五、现金及现金等价物净增加额	-90,197,953.35	-485,411,655.19
加：期初现金及现金等价物余额	657,540,454.76	1,564,241,375.10

六、期末现金及现金等价物余额	567,342,501.41	1,078,829,719.91
----------------	----------------	------------------

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	571,227,640.67	605,398,791.85
收到的税费返还	740,887.49	4,548,097.83
收到其他与经营活动有关的现金	190,792,219.83	112,441,568.14
经营活动现金流入小计	762,760,747.99	722,388,457.82
购买商品、接受劳务支付的现金	123,766,388.21	55,419,465.74
支付给职工以及为职工支付的现金	76,638,745.36	88,796,440.47
支付的各项税费	24,152,022.57	60,283,821.05
支付其他与经营活动有关的现金	488,646,277.01	765,293,118.70
经营活动现金流出小计	713,203,433.15	969,792,845.96
经营活动产生的现金流量净额	49,557,314.84	-247,404,388.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	234,738,207.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,000.00	
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	234,774,207.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,926,110.07	207,094,966.29
投资支付的现金		5,200,000.00
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	85,926,110.07	212,294,966.29
投资活动产生的现金流量净额	148,848,096.93	-212,294,966.29
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	501,708,780.00	796,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	21,681,285.00
筹资活动现金流入小计	501,708,780.00	818,561,285.00
偿还债务支付的现金	656,980,000.00	370,217,613.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,087,642.84	44,101,555.26
支付其他与筹资活动有关的现金		387,384,019.04
筹资活动现金流出小计	695,067,642.84	801,703,188.00
筹资活动产生的现金流量净额	-193,358,862.84	16,858,097.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,954.98	5,142,517.71
五、现金及现金等价物净增加额	5,014,593.95	-437,698,739.72
加：期初现金及现金等价物余额	355,862,394.85	1,248,683,476.88
六、期末现金及现金等价物余额	360,876,988.80	810,984,737.16

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	820,768,861.88	820,768,861.88	
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	3,214,173.00	3,214,173.00	
应收账款	831,491,924.95	831,491,924.95	
应收款项融资	1,904,460.43	1,904,460.43	
预付款项	5,194,229.37	5,194,229.37	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,643,477.88	10,643,477.88	
其中：应收利息	965,219.11	965,219.11	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	152,004,339.31	152,004,339.31	
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	67,562,731.22	67,562,731.22	
流动资产合计	1,892,784,198.04	1,892,784,198.04	
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	129,475,117.39	129,475,117.39	
其他权益工具投资	6,606,899.22	6,606,899.22	
其他非流动金融资产	32,927,804.78	32,927,804.78	
投资性房地产			
固定资产	764,841,925.53	764,841,925.53	
在建工程	1,025,828,075.97	1,025,828,075.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	284,339,853.77	284,339,853.77	
开发支出	268,550,305.48	268,550,305.48	
商誉			
长期待摊费用	108,240,467.60	108,240,467.60	
递延所得税资产	51,927,949.34	51,927,949.34	
其他非流动资产	159,225,901.75	159,225,901.75	

非流动资产合计	2,831,964,300.83	2,831,964,300.83	
资产总计	4,724,748,498.87	4,724,748,498.87	
流动负债：			
短期借款	646,880,000.00	646,880,000.00	
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			
应付账款	130,114,225.07	130,114,225.07	
预收款项	64,542,773.42	48,798,070.64	-15,744,702.78
合同负债		15,744,702.78	15,744,702.78
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	26,852,234.29	26,852,234.29	
应交税费	656,209.40	656,209.40	
其他应付款	150,056,460.82	150,056,460.82	
其中：应付利息	7,547,753.96	7,547,753.96	
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	116,618,500.00	116,618,500.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,135,720,403.00	1,135,720,403.00	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	765,297,737.07	765,297,737.07	
应付债券	498,017,791.21	498,017,791.21	
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			
递延收益	87,729,129.28	87,729,129.28	
递延所得税负债	1,396,633.15	1,396,633.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,355,941,290.71	1,355,941,290.71	
负债合计	2,491,661,693.71	2,491,661,693.71	
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	1,738,023,398.41	1,738,023,398.41	
减：库存股	318,662,650.99	318,662,650.99	
其他综合收益	53,300,562.41	53,300,562.41	
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	-218,070,785.58	-218,070,785.58	
归属于母公司所有者权益合计	2,228,206,315.81	2,228,206,315.81	
少数股东权益	4,880,489.35	4,880,489.35	
所有者权益合计	2,233,086,805.16	2,233,086,805.16	
负债和所有者权益总计	4,724,748,498.87	4,724,748,498.87	

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	519,090,801.97	519,090,801.97	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,370,160.00	1,370,160.00	

应收账款	220,967,387.21	220,967,387.21	
应收款项融资	1,904,460.43	1,904,460.43	
预付款项	2,762,225.48	2,762,225.48	
其他应收款	265,777,455.33	265,777,455.33	
其中：应收利息	132,611.11	132,611.11	
应收股利	69,762,000.00	69,762,000.00	
存货	124,187,826.21	124,187,826.21	
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	18,724,321.96	18,724,321.96	
流动资产合计	1,154,784,638.59	1,154,784,638.59	
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	1,175,906,917.80	1,175,906,917.80	
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	435,404,248.20	435,404,248.20	
在建工程	428,092,148.84	428,092,148.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	135,007,119.01	135,007,119.01	
开发支出	184,965,561.37	184,965,561.37	
商誉			
长期待摊费用	18,680,330.50	18,680,330.50	
递延所得税资产	46,020,430.99	46,020,430.99	
其他非流动资产	156,753,694.93	156,753,694.93	
非流动资产合计	2,581,830,451.64	2,581,830,451.64	
资产总计	3,736,615,090.23	3,736,615,090.23	

流动负债：			
短期借款	646,880,000.00	646,880,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	65,703,044.80	65,703,044.80	
预收款项	49,311,388.58	33,106,453.51	-16,204,935.07
合同负债		16,204,935.07	16,204,935.07
应付职工薪酬	21,908,909.14	21,908,909.14	
应交税费	422,144.80	422,144.80	
其他应付款	365,084,381.71	365,084,381.71	
其中：应付利息	6,883,534.12	6,883,534.12	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	50,500,000.00	50,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,199,809,869.03	1,199,809,869.03	
非流动负债：			
长期借款	409,500,000.00	409,500,000.00	
应付债券	498,017,791.21	498,017,791.21	
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			
递延收益	82,481,597.85	82,481,597.85	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	989,999,389.06	989,999,389.06	
负债合计	2,189,809,258.09	2,189,809,258.09	
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	1,738,023,398.41	1,738,023,398.41	
减：库存股	318,662,650.99	318,662,650.99	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	56,688,751.56	56,688,751.56	
未分配利润	-846,170,706.84	-846,170,706.84	
所有者权益合计	1,546,805,832.14	1,546,805,832.14	
负债和所有者权益总计	3,736,615,090.23	3,736,615,090.23	

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。

深圳翰宇药业股份有限公司

法定代表人：曾少贵

2020 年 10 月 28 日