

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2022-088

## 深圳翰宇药业股份有限公司

### 2022 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

单位：元

	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）	174,434,483.66	23.23%	530,964,140.72	4.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-48,558,678.78	46.91%	-146,781,754.03	-24.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-76,185,909.91	16.37%	-105,960,510.38	29.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	7,976,018.03	-93.85%
基本每股收益（元/股）	-0.05	50.00%	-0.16	-23.08%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	50.00%	-0.16	-23.08%
加权平均净资产收益率	-3.21%	2.62%	-9.48%	-2.02%
	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）	3,717,233,449.30	3,906,390,317.84	-4.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,496,548,242.85	1,584,661,419.91	-5.56%	

### （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）	11,266.39	1,689,845.66	
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）	5,056,309.86	17,833,302.73	主要系本期收到的计入当期损益的政府补助及递延收益摊销计入当期损益的政府补助。
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	23,388,024.36	-58,549,097.62	主要系健麾信息股票公允价值变动损失及处置健麾信息股票损失。

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-816,289.64	-1,757,298.97	
少数股东权益影响额(税后)	12,079.84	37,995.45	
合计	27,627,231.13	-40,821,243.65	--

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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	同比增减	重大变动说明
货币资金	55,146,336.36	138,922,817.15	-60.30%	主要系本期归还银行借款及支付利息所致。
交易性金融资产	268,671,835.45	477,675,715.02	-43.75%	主要系本期处置健麾信息部分股票及公允价值变动损失所致。
应收票据	69,504.00	5,425,087.12	-98.72%	主要系本期票据背书、贴现所致。
应收款项融资		6,238,856.70	-100.00%	主要系本期票据背书、贴现所致。
预付款项	10,018,231.43	4,273,292.17	134.44%	主要系本期预付研发费增加所致。
其他应收款	30,033,145.15	51,838,569.92	-42.06%	主要系本期收到无形资产处置款所致。

存货	221,101,092.53	157,139,312.37	40.70%	主要系本期备货增加所致。
其他流动资产	9,656,197.75	42,582,463.71	-77.32%	主要系本期收到期初留抵的进项税所致。
固定资产	1,863,293,105.62	1,281,729,824.84	45.37%	主要系本期在建工程转固所致。
在建工程	155,677,865.47	699,743,964.04	-77.75%	主要系本期在建工程转固所致。
使用权资产	2,610,978.09	11,058,865.73	-76.39%	主要系本期房租按月摊销所致。
商誉	2,798,778.99	191,126.67	1364.36%	主要系本期非同一控制下企业合并产生的商誉增加所致。
预收款项	4,110,421.12	2,528,024.89	62.59%	主要系本期预收款增加所致。
其他应付款	71,870,162.16	144,857,735.98	-50.39%	主要系本期冲回上期计提的股份回购款所致。
一年内到期的非流动负债	130,537,968.95	74,112,219.11	76.14%	主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。
其他综合收益	37,387,856.71	26,511,184.07	41.03%	主要系本期汇率变动所致。
少数股东权益	26,856,480.63	63,310,756.30	-57.58%	主要系本期回购子公司股份所致。

## 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减	重大变动说明
研发费用	102,432,535.37	69,483,063.11	47.42%	主要系本期临床试验费、股权激励摊销增加所致。
其他收益	17,833,302.73	39,046,919.65	-54.33%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
投资收益	-810,985.95	15,208,558.84	-105.33%	主要系本期对健麾信息和创兴前沿基金的投资收益减少所致。
信用减值损失	-11,116,340.66	-6,292,879.85	76.65%	主要系本期计提坏账准备增加所致。
资产减值损失	1,786,806.29	766,802.99	133.02%	主要系本期转回的存货跌价准备较上年同期增加所致。
资产处置收益	2,177,790.04	-264,876.42	922.19%	主要系本期转让无形资产产生的收益增加所致。
营业外收入	3,019,813.96	168,498.29	1692.19%	主要系本期无需支付的应付款增加所致。
所得税费用	-2,730,802.15	1,637,777.79	-266.74%	主要系本期确认未实现的内部交易对应的递延所得税所致。

## 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 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	7,976,018.03	129,767,232.40	-93.85%	主要系本期经营活动现金流入减少所致。
投资活动现金流入小计	177,591,605.49	4,477,145.67	3866.63%	主要系本期投资活动现金流入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-25,508,359.81	-175,082,526.87	85.43%	主要系本期投资活动现金流入增加所致。
筹资活动现金流入小计	366,002,647.16	1,365,284,136.16	-73.19%	主要系本期筹资活动现金流入减少所致。
筹资活动现金流出小计	401,660,571.45	1,518,768,627.25	-73.55%	主要系本期筹资活动现金流出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-35,657,924.29	-153,484,491.09	76.77%	主要系本期筹资活动现金流出减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-50,899,761.36	-199,938,204.68	74.54%	主要系本期投资活动现金流量净额、筹资活动现金流量净额增加所致。

## 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	52,139	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	115,204,625	质押	145,590,000
曾少强	境内自然人	11.67%	107,047,840	80,285,880	质押	105,173,648
曾少彬	境内自然人	3.16%	28,956,024	21,717,018	质押	25,000,000
#赖建生	境内自然人	2.62%	23,997,452	0		
#泉州市丰永股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.59%	14,554,329	0		
中信证券—华融瑞通股权投资管理有限公司—中信证券—长风单一资产管理计划	其他	0.66%	6,077,267	0		
马建基	境内自然人	0.46%	4,220,000	0		
#孙玲玲	境内自然人	0.44%	4,000,000	0		
彭彤	境内自然人	0.41%	3,714,052	0		
朱艳萍	境内自然人	0.34%	3,130,500	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	股份种类	数量		
曾少贵		38,401,542	人民币普通股	38,401,542		
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		

曾少强	26,761,960	人民币普通股	26,761,960
#赖建生	23,997,452	人民币普通股	23,997,452
#泉州市丰永股权投资合伙企业（有限合伙）	14,554,329	人民币普通股	14,554,329
曾少彬	7,239,006	人民币普通股	7,239,006
中信证券—华融瑞通股权投资管理有限公司—中信证券—长风单一资产管理计划	6,077,267	人民币普通股	6,077,267
马建基	4,220,000	人民币普通股	4,220,000
#孙玲玲	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
彭彤	3,714,052	人民币普通股	3,714,052
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 截至 2022 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) 泉州市丰永股权投资合伙企业（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) 股东赖建生通过融资融券账户持有公司股票 2,100 股。 (2) 股东泉州市丰永股权投资合伙企业（有限合伙）通过融资融券账户持有公司股票 14,554,329 股。(3) 股东孙玲玲通过融资融券账户持有公司股票 4,000,000 股。		

前 10 名股东中存在回购专户的特别说明：

深圳翰宇药业股份有限公司回购专用证券账户持有 33,685,704 股，占公司总股本 3.67%，该账户为公司回购专户，不纳入公司前十股东列表。

## （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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

1、2022 年 7 月 20 日，公司收到国家药品监督管理局签发的利拉鲁肽原料药上市登记申请《受理通知书》（受理号：CXHS2260038）。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的相关公告。

2、2022 年 7 月 22 日，公司控股子公司翰宇生物科技（大理）有限公司收到云南省大理市公安局

核发的《云南省工业大麻加工许可证》（批准号：云南省大理市麻加准字 1 号），有助于公司在国内合法发展工业大麻深加工业务，进一步拓展公司国内外业务范围和产品种类，助力公司长期战略布局的实现。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的相关公告。

3、2022 年 7 月 28 日，公司收到国家药品监督管理局签发的利拉鲁肽注射液《受理通知书》（受理号：CXHS2200041 国）。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的相关公告。

4、2022 年 8 月 4 日，公司 HY3000 鼻喷雾剂收到国家药品监督管理局签发的《受理通知书》（受理号：CXHL2200566 国、CXHL2200567 国）。2022 年 8 月 24 日，公司收到国家药品监督管理局核准签发关于 HY3000 鼻喷雾剂的《药物临床试验批准通知书》，公司随即开展一期临床试验。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的相关公告。

## 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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	55,146,336.36	138,922,817.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	268,671,835.45	477,675,715.02
衍生金融资产		
应收票据	69,504.00	5,425,087.12
应收账款	312,874,317.77	270,977,112.96
应收款项融资		6,238,856.70
预付款项	10,018,231.43	4,273,292.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,033,145.15	51,838,569.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	221,101,092.53	157,139,312.37
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	9,656,197.75	42,582,463.71
流动资产合计	907,570,660.44	1,155,073,227.12
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		
其他权益工具投资	6,038,558.51	6,010,078.18
其他非流动金融资产	32,249,360.98	28,960,287.73
投资性房地产	64,511,663.55	65,953,461.48
固定资产	1,863,293,105.62	1,281,729,824.84
在建工程	155,677,865.47	699,743,964.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,610,978.09	11,058,865.73
无形资产	246,610,622.69	263,559,837.77
开发支出	246,306,238.84	215,643,598.91
商誉	2,798,778.99	191,126.67
长期待摊费用	10,873,194.55	12,381,245.26
递延所得税资产	37,083,103.62	34,073,004.31
其他非流动资产	141,609,317.95	132,011,795.80
非流动资产合计	2,809,662,788.86	2,751,317,090.72
资产总计	3,717,233,449.30	3,906,390,317.84
流动负债：		
短期借款	382,272,563.03	338,225,993.45
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	90,156,199.03	90,726,895.94
预收款项	4,110,421.12	2,528,024.89
合同负债	47,450,459.75	46,258,696.15
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	28,201,592.23	24,659,246.21
应交税费	16,550,518.79	16,751,899.80
其他应付款	71,870,162.16	144,857,735.98
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	130,537,968.95	74,112,219.11
其他流动负债	5,836,042.48	5,694,904.20
流动负债合计	776,985,927.54	743,815,615.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	975,905,375.99	1,072,274,475.14
应付债券	301,391,568.79	300,994,186.39
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	12,214,156.65	12,298,756.62
递延收益	123,025,149.52	124,728,560.42
递延所得税负债	806,547.33	806,547.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,416,842,798.28	1,514,602,525.90
负债合计	2,193,828,725.82	2,258,418,141.63
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	1,747,679,192.14	1,699,887,287.81
减：库存股	318,662,650.99	318,662,650.99
其他综合收益	37,387,856.71	26,511,184.07
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	-943,471,946.57	-796,690,192.54
归属于母公司所有者权益合计	1,496,548,242.85	1,584,661,419.91
少数股东权益	26,856,480.63	63,310,756.30
所有者权益合计	1,523,404,723.48	1,647,972,176.21
负债和所有者权益总计	3,717,233,449.30	3,906,390,317.84

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	530,964,140.72	507,727,212.06
其中：营业收入	530,964,140.72	507,727,212.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	631,773,172.05	666,748,979.52
其中：营业成本	113,949,220.14	141,020,850.38
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	10,155,314.43	9,270,037.07
销售费用	259,087,427.57	325,864,728.10
管理费用	80,560,064.46	68,451,745.40
研发费用	102,432,535.37	69,483,063.11

财务费用	65,588,610.08	52,658,555.46
其中：利息费用	64,418,377.64	50,147,495.91
利息收入	510,718.87	2,261,255.30
加：其他收益	17,833,302.73	39,046,919.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-810,985.95	15,208,558.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-36,422.90	14,995,693.00
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）	-57,774,534.57	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,116,340.66	-6,292,879.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,786,806.29	766,802.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,177,790.04	-264,876.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-148,712,993.45	-110,557,242.25
加：营业外收入	3,019,813.96	168,498.29
减：营业外支出	5,265,057.31	5,607,013.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-150,958,236.80	-115,995,757.73
减：所得税费用	-2,730,802.15	1,637,777.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-148,227,434.65	-117,633,535.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-148,227,434.65	-117,633,535.52
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-146,781,754.03	-118,071,681.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,445,680.62	438,146.13
六、其他综合收益的税后净额	10,876,672.64	-1,152,634.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,876,672.64	-1,152,634.61
（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	10,876,672.64	-1,152,634.61

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	10,876,672.64	-1,152,634.61
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	-137,350,762.01	-118,786,170.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-135,905,081.39	-119,224,316.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,445,680.62	438,146.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.16	-0.13
（二）稀释每股收益	-0.16	-0.13

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	517,557,462.24	599,091,419.42
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	32,802,001.87	837,859.80
收到其他与经营活动有关的现金	31,054,229.76	99,331,786.36
经营活动现金流入小计	581,413,693.87	699,261,065.58
购买商品、接受劳务支付的现金	58,544,097.92	46,993,819.34
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		
支付给职工及为职工支付的现金	116,159,183.36	107,577,988.75
支付的各项税费	54,028,090.72	44,134,043.87

支付其他与经营活动有关的现金	344,706,303.84	370,787,981.22
经营活动现金流出小计	573,437,675.84	569,493,833.18
经营活动产生的现金流量净额	7,976,018.03	129,767,232.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	142,775,250.49	1,149,750.02
取得投资收益收到的现金		3,191,395.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,816,355.00	136,000.00
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	177,591,605.49	4,477,145.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,067,348.05	175,343,755.59
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	50,100,000.00	3,915,916.95
支付其他与投资活动有关的现金	1,932,617.25	
投资活动现金流出小计	203,099,965.30	179,559,672.54
投资活动产生的现金流量净额	-25,508,359.81	-175,082,526.87
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
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	328,990,103.66	1,307,255,454.49
收到其他与筹资活动有关的现金	37,012,543.50	37,908,681.67
筹资活动现金流入小计	366,002,647.16	1,365,284,136.16
偿还债务支付的现金	313,911,722.15	1,457,377,026.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,798,861.12	52,986,528.68
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	16,949,988.18	8,405,071.92
筹资活动现金流出小计	401,660,571.45	1,518,768,627.25
筹资活动产生的现金流量净额	-35,657,924.29	-153,484,491.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,290,504.71	-1,138,419.12
五、现金及现金等价物净增加额	-50,899,761.36	-199,938,204.68
加：期初现金及现金等价物余额	100,507,884.25	377,316,276.43
六、期末现金及现金等价物余额	49,608,122.89	177,378,071.75

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

## （二）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

2022 年 10 月 29 日