



# 深圳翰宇药业股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	178,572,479.97	191,822,242.88	-6.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,465,958.26	22,420,230.99	4.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,419,151.15	22,501,965.40	-13.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,450,145.87	-38,929,544.13	280.97%
基本每股收益（元/股）	0.0256	0.0245	4.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0256	0.0245	4.49%
加权平均净资产收益率	1.42%	1.00%	0.42%
	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）	4,317,543,831.00	4,020,327,051.30	7.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,667,134,588.51	1,637,566,298.59	1.81%

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）	-311,658.10	
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）	4,942,571.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-584,106.27	
合计	4,046,807.11	--

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	25,568	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	154,020,000
曾少强	境内自然人	15.57%	142,730,454	107,047,840	质押	120,820,000
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	20,900,000
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		
孙玲玲	境内自然人	1.07%	9,808,300	0		
红土创新基金—广发证券—中国华融资产管理股份有限公司	其他	0.70%	6,437,767	0		
马建基	境内自然人	0.51%	4,655,000	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			
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
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
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
马建基	4,655,000	人民币普通股	4,655,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 截至 2021 年 3 月 31 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）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、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	每年解锁其拥有公司股份的 25%
曾少强	107,047,840			107,047,840	高管锁定股	每年解锁其拥有公司股份的 25%

曾少彬	28,956,024			28,956,024	高管锁定股	每年解锁其拥有公司股份的 25%
朱文丰	389,550			389,550	高管锁定股	每年解锁其拥有公司股份的 25%
魏红	228,750			228,750	高管锁定股	每年解锁其拥有公司股份的 25%
朱毅华	6,450			6,450	高管锁定股	每年解锁其拥有公司股份的 25%
袁建成	625,500	156,375		469,125	高管锁定股	按离任高管规定解锁
杨俊	147,000	36,751		110,249	高管锁定股	按离任高管规定解锁
陶安进	320,325	80,081		240,244	高管锁定股	按离任高管规定解锁
刘剑	135,000	33,750		101,250	高管锁定股	按离任高管规定解锁
合计	287,829,625	306,957	0	287,522,668	--	--

## 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	2021年3月31日	2020年12月31日	同比增减(%)	重大变动说明
货币资金	728,498,343.52	451,648,233.86	61.30%	主要是本期银行借款增加
短期借款	341,708,780.00	583,159,918.26	-41.40%	主要是本期归还银行借款
应交税费	7,822,806.31	3,485,275.64	124.45%	主要是本期应交增值税增加
一年内到期的非流动负债	374,800,681.94	218,657,921.01	71.41%	主要是本期一年内到期的长期借款增加
长期借款	983,260,000.00	645,509,964.92	52.32%	主要是本期银行借款增加
少数股东权益	55,759,770.42	40,340,881.12	38.22%	主要是本期少数股东增资

#### (二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	同比增减(%)	重大变动说明
税金及附加	2,408,817.57	916,862.09	162.72%	主要是本期应交税金增加
销售费用	42,381,663.10	72,922,320.35	-41.88%	主要是本期减少市场推广力度所致
研发费用	30,561,626.25	12,462,329.15	145.23%	主要是本期研发投入增加
信用减值损失	2,062,828.40	-8,626,052.90	-123.91%	主要是本期计提坏账准备减少
营业外支出	670,610.20	5,245,351.35	-87.22%	主要是上年同期新冠疫情捐赠支出

#### (三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	同比增减(%)	重大变动说明
经营活动现金流出小计	139,202,692.33	238,167,692.30	-41.55%	主要是本期经营活动现金流出减少
经营活动产生的现金流量净额	70,450,145.87	-38,929,544.13	280.97%	主要是本期经营活动现金流出减少
筹资活动现金流入小计	1,022,260,000.00	276,857,791.30	269.24%	主要是本期增加银行借款所致
筹资活动现金流出小计	766,020,433.49	264,768,554.93	189.32%	主要是本期归还银行借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	256,239,566.51	12,089,236.37	2019.57%	主要是本期增加银行借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-899,627.12	3,570,584.71	-125.20%	汇率变动
现金及现金等价物净增加额	276,496,730.34	-71,389,557.71	487.31%	主要是本期筹资活动产生的现金流量净额增加

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期，公司按照年度经营计划，扎实开展各项工作，带领全体员工，上下齐心，提高生产效率和产品质量，加强国内国际市场开拓，持续推进公司的战略布局，积极参与创新，不断巩固和提升公司的核心竞争力。2021年第一季度，公司实现营业收入17,857.25万元，实现归属于上市公司股东的净利润2,346.60万元，较上年同期增长4.66%。

公司坚持深耕多肽领域，制剂产品包括注射用特利加压素、注射用生长抑素、注射用胸腺五肽、醋酸去氨加压素注射液等，国内市场占有率名列前茅。报告期内，公司制剂产品实现销售收入14,873.24万元。其中，注射用生长抑素实现销售收入5,471.14万元；醋酸去氨加压素注射液实现销售收入1,144.92万元；注射用特利加压素实现销售收入4,065.82万元；注射用胸腺五肽实现销售收入669.89万元。

重大已签订单及进展情况

适用不适用

数量分散的订单情况

适用不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用不适用

重要研发项目的进展及影响

适用不适用

1、截至本报告披露日，公司在研品种项目国内注册进展如下：

序号	药品名称	注册分类	功能主治	注册所处阶段	进展情况
1	盐酸氨溴索缓释片	原化药6类	镇咳	申请生产	终止研发
2	单硝酸异山梨酯缓释片	原化药6类	冠心病、心绞痛	申请生产	终止研发
3	克拉霉素缓释片	原化药6类	抗生素	申请生产	终止研发
4	盐酸维拉帕米缓释片	原化药6类	高血压	申请生产	终止研发
5	别嘌醇缓释胶囊	原化药6类	痛风	申请生产	终止研发
6	特立帕肽及特立帕肽注射液	原化药3.1+6类	骨质疏松	申请生产	获临床批件、开展临床试验
7	艾塞那肽及艾塞那肽注射液	原化药3.1+6类	糖尿病	申请生产	获临床批件
8	利拉鲁肽及利拉鲁肽注射液	原化药3.1+6类	糖尿病	申请生产	完成临床试验，申报生产并获得受理，在审评
9	醋酸普兰林肽及醋酸普兰林肽注射液	原化药3.1类	糖尿病	临床试验	终止研发
10	替可克肽及替可克肽锌混悬注射液	原化药3.1类	内分泌	申请临床	开展临床试验
11	齐考诺肽及齐考诺肽鞘内输注液	原化药3.1类	止痛	申请临床	拟开展临床试验
12	褪黑素缓释片	原化药3.1类	内分泌	申请临床	终止研发
13	琥珀酸美托洛尔非洛地平缓释片	原化药3.2类	高血压	申请临床	终止研发
14	甲磺酸溴隐亭片（溴麦角环肽）	原化药3类	II型糖尿病	进口注册申请临床	终止研发
15	富马酸喹硫平缓释片	原化药4类	精神分裂症	申报前研究阶段	终止研发
16	雷贝拉唑钠肠溶胶囊	化药4类	消化道	申报前研究阶段	终止研发
17	HY422注射用缓释微球	化药4类	缓控释注射剂抗癌	申报前研究阶段	终止研发

18	盐酸二甲双胍缓释片	化药4类	糖尿病	申报生产阶段	2020年7月已获批
19	盐酸普拉克索缓释片	化药4类	特发性帕金森病	申报生产阶段	在审评
20	磷酸西格列汀片	化药4类	糖尿病	申报生产阶段	完成BE试验, 准备报生产
21	依替巴肽注射液	补充申请	心血管	一致性评价	在审评
22	注射用生长抑素	补充申请	消化	一致性评价	在审评
23	卡贝缩宫素注射液	补充申请	妇产生殖	一致性评价	在审评
24	注射用胸腺法新	补充申请	免疫	一致性评价	在审评
25	注射用特利加压素	补充申请	消化	一致性评价	在审评
26	西格列汀二甲双胍片(II)	化药4类	糖尿病	申报生产阶段	在审评
27	维格列汀片	化药4类	糖尿病	申报生产阶段	在审评

## 2、截至本报告披露日, 公司产品国际注册进展如下:

序号	产品名称	注册分类	功能主治	注册进展情况
1	依替巴肽(爱啡肽)	原料药国际注册: 美国II型DMF	API(原料药)	2020.05.14获得批准
2	奈西立肽	原料药国际注册: 美国II型DMF	API(原料药)	审评中
3	亮丙瑞林	原料药国际注册: 欧洲CEP/COS	API(原料药)	2020.04.23日获批CEP
4	醋酸格拉替雷	原料药国际注册: 美国II型DMF	API(原料药)	审评中
5	利拉鲁肽	原料药国际注册: 美国II型DMF	API(原料药)	审评中
6	醋酸阿托西班	原料药国际注册: 欧洲EDMF/ASMF	API(原料药)	已获批, 出口欧盟
7	醋酸特利加压素	原料药国际注册: 欧洲EDMF/ASMF	API(原料药)	已获批, 出口西班牙
8	醋酸去氨加压素	原料药国际注册: 韩国DMF	API(原料药)	已获批, 出口韩国
9	醋酸去氨加压素	原料药国际注册: 美国II型DMF	API(原料药)	审评中 2020.05更新为武汉场地
10	醋酸去氨加压素	原料药国际注册: 俄罗斯DMF	API(原料药)	审评中
11	醋酸加尼瑞克	原料药国际注册: 美国II型DMF	API(原料药)	审评中
		原料药国际注册: 欧洲EDMF/ASMF	API(原料药)	审评中
		武汉场地原料药国际注册: 美国II型DMF	API(原料药)	审评中
12	利那洛肽	原料药国际注册: 美国II型DMF	API(原料药)	已申报
13	特立帕肽	原料药国际注册: 美国II型DMF	API(原料药)	已申报
14	缩宫素	原料药国际注册: 美国II型DMF	API(原料药)	已申报
15	醋酸特利加压素	武汉场地原料药国际注册: 欧洲CEP/COS	API(原料药)	已申报
16	爱啡肽注射液	制剂国际注册: 美国ANDA	急性冠状动脉综合症	2020.03.20获得批准
17	特利加压素注射剂	制剂国际注册: 巴基斯坦药品	治疗术后出血	已获批, 出口巴基斯坦
18	特利加压素注射剂	制剂国际注册: 印度尼西亚药品	治疗术后出血	已获批, 出口印尼

19	阿托西班注射液 6.75mg/0.9mL	制剂国际注册：欧盟MAA	预防早产	2020.02.11获西班牙上市许可；2020.04.16获德国上市许可
20	阿托西班注射液 37.5mg/5mL	制剂国际注册：欧盟MAA	预防早产	2020.02.11获西班牙上市许可； 2020.07.02获德国上市许可
21	阿托西班注射液,6.75mg/0.9mL和37.5mg/5mL	制剂国际注册：泰国	预防早产	已申报
22	醋酸格拉替雷注射液	制剂国际注册：美国ANDA	多发性硬化症	审评中
23	利拉鲁肽注射液	制剂国际注册：美国ANDA	II型糖尿病	研究开发中
24	去氨加压素注射液	制剂国际注册：美国ANDA	尿崩症等	研究开发中
25	特立帕肽注射液	制剂国际注册：美国ANDA	骨质疏松	研究开发中
26	利拉鲁肽	武汉场地原料药国际注册：美国II型DMF	API(原料药)	审评中
27	缩宫素	武汉场地原料药国际注册：欧洲CEP/COS	API(原料药)	已申报

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大供应商采购额为3,136,054.25元，占报告期采购总额的比例为23.62%，上年同期，公司前5大供应商采购额为15,583,246.96元，占当期采购总的比例为52.62%。前五大供应商的变化对公司的生产经营未产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户的销售额为 30,524,790.77 元，占报告期销售总额的比例为 17.09%，上年同期，公司前 5 大客户的销售额为 28,762,996.77 元，占当期销售总额的比例为 14.99%。前五大客户的变化对公司的生产经营未产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司在报告期内切实履行2021年度经营计划的部署，不断推进和落实战略布局，并根据市场及行业变化，对翰翔战略进行适当修订，以人才、仿创结合和市场作为战略目标实现的三大支柱，充分利用技术与资源优势，通过自我研发、合作、投资并购等方式迅速渗透国内、国际市场，形成核心品牌优势。

1、研发方面。公司坚持以自主研发为基础，大力推进合作、引进等多种方式，积极参与创新。报告期内，公司的卡贝缩宫素注射液通过了仿制药质量和疗效的一致性评价，卡贝缩宫素用于选择性硬膜外或腰麻下剖腹产术后，以预防子宫收缩乏力和产后出血。它是一种合成的新型长效催产素，临床使用对于降低产后出血的发生率具有持效时间长，子宫收缩更强，能降低额外使用治疗型宫缩剂概率，作用强度是缩宫素的10倍，并且在稳定心脏收缩压与舒张压方面更具有安全性等独特优势，是预防和治疗宫缩乏力性产后出血的一线用药，市场前景广阔。卡贝缩宫素注射液通过仿制药一致性评价，有利于提升

该药品的市场竞争力，并为后续其他产品开展一致性评价工作积累宝贵经验，对公司的经营业绩也将产生积极影响。

同时，公司将持续加大研发力度，稳步推进重点产品研发攻关、积极做好仿制药的获批计划及落实；集中推进糖尿病、心血管、妇产生殖领域等疾病领域药物和给药技术的研究开发进展，通过授权引进、技术转移等方式积极储备药品研究开发过程中的战略品种与技术，推进知识产权战略工作落实，为公司长期战略发展储备核心技术资源。公司将继续加强注射剂一致性评价计划及落实；积极开展高端制剂、创新药国内和国际研发、注册管理人才的战略储备。

2、销售方面。国内市场方面，由于受医保控费等一系列医改措施影响，市场推广难度提升。报告期内，为持续推进和落实发展目标，公司通过线上与线下相结合的形式开展学术推广与产品宣传工作，进一步扩大推广力度及学术交流范围，加强渠道建设。未来，公司将继续加强对营销管线的建设与管理。充分把握国家及地方相关政策，结合各省市具体情况，稳步推进招投标工作，保证重点市场、中标价格和中标率的管理；确保在销产品的“一致性评价”的计划和进度；持续重点关注医保目录和商务谈判；继续加强已有大客户的深入合作，并积极开拓新客户；加快新产品上市进度，快速推进学术推广和交流工作。同时，利用武汉原料药生产基地的产能与成本优势，推进原料药国内市场的销售团队建设与销售推广进程。

国际市场方面，公司继续加强自身建设，特别是市场开发人才和国际化销售人员的积极储备，开展与战略合作伙伴的密切合作，推进海外合作项目顺利进行，推进原料药与制剂的国际市场拓展，推进非规范市场的开发，同时，公司将努力提升国际注册水平，狠抓国际注册计划及落实，维护好原有国际市场的同时，加强美欧等规范市场注册，关注亚非拉等新兴市场机会，提升国际市场竞争实力。

3、管理方面。优化公司治理结构。随着近年来集团化建设不断发展，公司将不断地完善和落实各项规章制度，加强公司内部控制与规范管理，推进信息化建设进程，系统地防范经营风险，建立高效、畅通的管理流程，提高公司抗风险能力，提升公司治理水平，确保公司健康、良好发展。2021年，公司还会继续在集团化发展、运营管理、成本管控的过程中不断培育、积累提高公司的综合管理能力，为企业发展提供保障，促进公司经营体系的现代化、集约化和高效率，保障公司未来进入持续快速增长的发展通道。

4、对外投资。公司持续寻找合适机会，积极探索产业合作形式的多样化发展，不断丰富企业产品管线，利用外延发展的协同效果，形成在多肽制剂、高端化学药等领域的技术、产品和人才优势，取得国内领先、国际竞争的地位。2021年公司将继续积极加强资本运作管理，开展一系列融资、投资措施，稳健公司现金流；推进产业并购基金合作，寻求优质产品及项目投资标的；发挥资本有效作用，助力拓展公司发展布局与空间，推进提升公司市值，更好地回馈广大股东。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

短期内随着医改的持续推进，面对医药行业招标限价、医保控费以及制药行业竞争加剧，部分药品价格将继续面临下行压力，药品招投标、市场拓展等工作难度进一步加大，而高端产品的市场推广仍需要进一步的培育与酝酿。未来，公司将持续构建以市场为导向的企业经营机制，高效提升企业现有产品的竞争力。持续对主要科室、KOL进行市场推广，加快推进战略品种的市场推广速度，进一步提升公司产品市场份额。

受国际宏观经济环境的影响，以及不同国家与地区药品注册政策的差异，对公司品种海外注册与销售工作要求越来越高，可能延缓公司部分品种的海外注册与销售的进度。未来，公司将不断提升自身国际研发水平，积极开展国际制剂注册申报与认证；同时，将继续加强原料药国际销售，开拓制剂规范市场。把复杂仿制药和更多更好给药途径产品打造出来，带动公司各项国际业务的突破。

多肽药物行业作为“高投入、高风险、高产出、长周期”的行业，新产品的开发、注册及各种认证都需要大量的人力、物力、财力投入，存在技术开发的风险。公司将持续坚持人才发展工程，特别是针对研发核心人才，采取积极的人才培养政策和合理的人才引进政策，为培养科技人才队伍，保持技术的不断创新，同时对科研人员管理方式进行积极探索创新和改革。

随着公司上市后业务规模的不断扩大，对公司的管理能力、技术人力、营销能力、研发能力等方面都提出了更高的要求，亟需各类人才，并不断提升企业管理水平，相应地，人工成本和管理费用等都将不断增加，存在一定的管理风险和人才紧缺的风险。公司将通过培训、交流、激励等多重方式推动员工与公司同步成长；同时，稳定的外部优秀人才引进实现了公司构架多层次人员储备，切实保障公司人才充足。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

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

### 四、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。

### 五、募集资金使用情况对照表

√适用□不适用

单位：万元

募集资金总额		176,880.37				本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		174,186.47			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		174,186.47			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				已累计投入募集资金总额		174,186.47			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、多肽药物生产基地建设	否	28,300	48,789	0	50,218.29	102.93%	2013年12月31日	2,806.03	-32,572.72	否	否
2、多肽药物制剂中试技术平台建设	否	3,130	4,000	0	4,205.1	105.13%	2013年12月31日			不适用	否
3、购买成纪药业100%股权	否	40,870	40,870	0	40,870	100.00%		-670.57	52,942.02	不适用	否
4、营销网络升级	否	6,279.6	6,279.6	0	5,242.51	83.48%				不适用	否
5、补充流动资金	否	58,228.19	58,228.19	0	58,285.4	100.10%				不适用	否

承诺投资项目小计	--	136,807.79	158,166.79	0	158,821.3	--	--	2,135.46	20,369.3	--	--
超募资金投向											
1、使用公司首次公开发行股票超募资金购买科信必成自主研发的 21 项口服缓控释制剂品种的药品项目	否	9,000	9,000	0	5,684	63.16%	2014 年 12 月 31 日	136.6	307.25	不适用	是
2、使用超募资金和自有资金设立全资香港子公司，其中，超募资金使用情况	否	4,000	4,000	0	3,967.59	99.19%	2014 年 12 月 31 日	-43.97	9,345.35	不适用	是
补充流动资金（如有）	--	5,713.58	5,713.58	0	5,713.58	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,713.58	18,713.58	0	15,365.17	--	--	92.63	9,652.6	--	--
合计	--	155,521.37	176,880.37	0	174,186.47	--	--	2,228.09	30,021.9	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、多肽药物生产基地建设项目主要包括多肽药物生产一车间和二车间，受医保控费、两票制等一系列医改措施影响，国内市场推广难度提升，导致该项目未达到预计效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、随着近年市场的发展，糖尿病治疗药物品种得到了极大拓展，市场逐渐向 GLP-1、DPP-4 等主要治疗药物方向倾斜，这部分品种的市场份额逐年增大。鉴于溴麦角环肽项目后期还需投入大量资金，且根据慢病管理战略，继续投资溴麦角环肽项目的投入产出比已不符合公司利益预期。</p> <p>2、21 项口服缓控释制剂品种的药品项目因部分项目后期临床投入大、部分项目市场环境已发生改变、部分项目后续申报难度大等原因，继续合作的经济效益存在较大不确定性，公司与科信必成签订解除协议，将“购买科信必成自主研发的 21 项口服缓控释制剂品种的药品项目”结项并将剩余募集资金用于补充流动资金。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、公司第一届董事会第十次会议和公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用公司首次公开发行股票超募资金购买研发药品项目技术的议案》。公司与北京科信必成医药科技发展有限公司签订《技术转让合同》，受让北京科信必成医药科技发展有限公司持有的 21 个口服缓控释制剂品种的研发药品项目，项目技术转让费总计为人民币 9,000 万元。截至 2021 年 3 月 31 日，公司按照合同支付进度款 5,684.00 万元。经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十七次会议，公司审议通过了《关于超募资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，2021 年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于超募资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 2011 年首次公开发行股票超募资金投资项目结项，并将项目剩余募集资金全部用于永久性补充公司流动资金。</p> <p>2、公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用公司首次公开发行股票超募资金和自有资金设立全资香港子公司的议案》。公司使用超募资金 4,000 万元人民币和</p>										

	<p>自有资金 1,000 万元人民币，合计 5,000 万元人民币，换汇约 6,000 万元港币设立全资香港子公司翰宇药业（香港）有限公司（以下简称“香港翰宇”），承载公司国际合作项目投入管理，包括：Cycloset（Bromocriptine，溴麦角环肽）项目、多肽制剂、原料药海外注册和销售项目、客户肽等产品的海外销售项目等。截止 2021 年 3 月 31 日，香港翰宇募集资金户设立全资子公司已支出折人民币约 3,967.59 万元。</p> <p>3、公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《使用部分超募资金对募投资项目多肽药物生产基地建设项目追加投资的议案》、《关于与杭州银行股份有限公司深圳分行签署三方监管协议的议案》、《关于向杭州银行股份有限公司深圳分行募集资金专项账户转款的议案》、《使用部分超募资金对募投资项目多肽药物制剂中试技术平台建设项目追加投资的议案》、《关于与中信银行股份有限公司深圳分行签署三方监管协议的议案》、《关于向中信银行股份有限公司深圳分行募集资金专项账户转款的议案》。公司 2012 年年度股东大会决议审议通过了《使用部分超募资金对募投资项目多肽药物生产基地建设项目追加投资的议案》、《使用部分超募资金对募投资项目多肽药物制剂中试技术平台建设项目追加投资的议案》，公司本次拟对募投资项目一多肽药物生产基地建设项目使用公司首次公开发行股票所募集之超募资金追加投资 20,489 万元，主要用于工程建设、设备采购等。对募投资项目一多肽药物制剂中试技术平台建设项目追加投资 870 万元，主要用于工程建设及设备采购。</p> <p>4、公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议以及 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司于 2013 年 10 月 18 日使用超募资金中的 5,713.58 万元（占超募资金总额的 14.26%，占募集资金净额的 7.99%）及其利息 2,126.32 万元永久补充流动资金，用于主营业务的生产经营。</p> <p>5、公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目暨部分项目结项的议案》。公司 2020 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目暨部分项目结项的议案》。公司本次终止对募投资项目-溴麦角环肽的后续投入，继续保持对香港全资子公司多肽制剂、原料药海外注册和销售，客户肽产品海外销售的持续投入和香港翰宇的持续运营。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 预先投入的自筹资金 1,414.57 万元，在 2011 年 3 季度用募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2021 年 1 月 14 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司超募资金投资项目“购买科信必成自主研发的 21 项口服缓控释制剂品种的药品项目”结项，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。募集资金最终转出时，本息合计 4,229.03 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	全资香港子公司项目投入 \ 存放于银行募集资金专用账户

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

## 六、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

## 七、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。

## 八、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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	728,498,343.52	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	7,464,918.52	7,133,053.78
应收账款	320,873,379.39	313,968,722.00
应收款项融资		10,903,373.40
预付款项	8,755,727.91	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	20,975,781.74	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	171,814,210.11	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	53,115,104.12	48,477,225.04
流动资产合计	1,311,497,465.31	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	160,139,931.24	159,868,796.19
其他权益工具投资	9,282,942.42	9,264,538.05
其他非流动金融资产	29,848,759.94	30,797,659.67
投资性房地产	10,416,335.60	10,488,963.26
固定资产	785,536,796.30	792,551,385.34
在建工程	1,221,507,667.67	1,187,819,179.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	311,911,715.96	317,357,348.05
开发支出	243,066,810.62	233,533,416.57
商誉		
长期待摊费用	48,180,295.78	48,835,805.22
递延所得税资产	37,460,084.32	37,729,542.62
其他非流动资产	148,695,025.84	145,047,282.69
非流动资产合计	3,006,046,365.69	2,973,293,917.10
资产总计	4,317,543,831.00	4,020,327,051.30
流动负债：		
短期借款	341,708,780.00	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	126,618,557.39	125,483,993.08
预收款项	1,847,754.73	3,237,636.34
合同负债	32,297,408.19	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	16,184,228.86	19,803,236.15
应交税费	7,822,806.31	3,485,275.64
其他应付款	112,842,106.24	109,623,337.52
其中：应付利息	15,555,570.31	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	374,800,681.94	218,657,921.01
其他流动负债	985,486.70	1,233,604.04
流动负债合计	1,015,107,810.36	1,097,011,333.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	983,260,000.00	645,509,964.92
应付债券	498,615,338.66	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	86,805,229.82	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	1,579,541,661.71	1,245,408,537.74
负债合计	2,594,649,472.07	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	1,781,822,135.60	1,777,088,601.76
减：库存股	318,662,650.99	318,662,650.99

其他综合收益	34,391,337.75	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	-804,032,025.41	-827,497,983.67
归属于母公司所有者权益合计	1,667,134,588.51	1,637,566,298.59
少数股东权益	55,759,770.42	40,340,881.12
所有者权益合计	1,722,894,358.93	1,677,907,179.71
负债和所有者权益总计	4,317,543,831.00	4,020,327,051.30

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	270,641,455.42	333,878,356.93
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,211,170.28	2,959,432.02
应收账款	198,506,722.42	183,217,736.35
应收款项融资		10,903,373.40
预付款项	3,317,673.64	4,630,904.72
其他应收款	225,866,717.08	294,823,605.21
其中：应收利息		64,244.44
应收股利	44,916,043.00	44,916,043.00
存货	122,511,149.57	148,057,745.11
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	14,116,459.66	9,172,526.89
流动资产合计	841,171,348.07	987,643,680.63
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	1,220,120,228.32	1,220,120,228.32
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	384,242,863.53	383,190,933.13
在建工程	623,315,488.47	613,987,809.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	134,062,779.35	137,058,975.85
开发支出	176,354,565.98	168,146,729.53
商誉		
长期待摊费用	11,353,936.44	12,184,862.88
递延所得税资产	18,419,440.53	18,419,440.53
其他非流动资产	124,697,208.24	119,413,503.38
非流动资产合计	2,693,566,510.86	2,673,522,483.09
资产总计	3,534,737,858.93	3,661,166,163.72
流动负债：		
短期借款	291,708,780.00	513,093,459.93
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	57,052,181.82	53,541,409.25
预收款项	1,789,730.61	1,991,551.72
合同负债	4,522,314.35	6,570,089.46
应付职工薪酬	13,244,232.73	16,358,979.90
应交税费	5,204,601.10	799,727.35
其他应付款	275,023,276.70	409,697,134.36
其中：应付利息	15,009,695.33	5,250,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,000,000.00	51,149,769.39
其他流动负债	587,900.86	854,111.63

流动负债合计	663,133,018.17	1,054,056,232.99
非流动负债：		
长期借款	633,260,000.00	396,760,000.00
应付债券	498,615,338.66	498,490,821.29
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	6,259,516.79	6,259,516.79
递延收益	74,360,853.11	77,914,930.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,212,495,708.56	979,425,268.49
负债合计	1,875,628,726.73	2,033,481,501.48
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	1,767,365,147.04	1,767,365,147.04
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	-763,209,155.41	-794,633,625.37
所有者权益合计	1,659,109,132.20	1,627,684,662.24
负债和所有者权益总计	3,534,737,858.93	3,661,166,163.72

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	178,572,479.97	191,822,242.88
其中：营业收入	178,572,479.97	191,822,242.88

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,043,355.50	160,635,565.12
其中：营业成本	49,299,831.99	39,981,865.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,408,817.57	916,862.09
销售费用	42,381,663.10	72,922,320.35
管理费用	21,143,470.49	18,810,911.05
研发费用	30,561,626.25	12,462,329.15
财务费用	15,247,946.10	15,541,277.34
其中：利息费用	14,298,765.11	16,652,699.36
利息收入	1,020,137.76	2,798,643.75
加：其他收益	4,942,571.48	5,289,926.10
投资收益（损失以“-”号填 列）	175,963.10	
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）	2,062,828.40	-8,626,052.90
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-264,876.42	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	24,445,611.03	27,850,550.96
加: 营业外收入	39,722.25	3,190.00
减: 营业外支出	670,610.20	5,245,351.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23,814,723.08	22,608,389.61
减: 所得税费用	287,476.73	198,338.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	23,527,246.35	22,410,051.53
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	23,527,246.35	22,410,051.53
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	23,465,958.26	22,420,230.99
2.少数股东损益	61,288.09	-10,179.46
六、其他综合收益的税后净额	1,368,797.82	11,824,887.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,368,797.82	11,824,887.64
(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	1,368,797.82	11,824,887.64
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	1,368,797.82	11,824,887.64
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	24,896,044.17	34,234,939.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,834,756.08	34,245,118.63
归属于少数股东的综合收益总额	61,288.09	-10,179.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0256	0.0245
（二）稀释每股收益	0.0256	0.0245

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	165,396,642.61	183,618,279.48
减：营业成本	43,145,310.45	36,956,427.32
税金及附加	2,062,399.56	597,248.33
销售费用	40,440,088.23	71,075,976.86
管理费用	14,149,338.56	13,049,738.44
研发费用	29,117,925.09	12,046,188.96
财务费用	15,191,721.07	15,498,260.69
其中：利息费用	14,199,626.23	16,561,624.28
利息收入	935,979.96	2,762,891.12
加：其他收益	4,745,220.30	5,236,176.10
投资收益（损失以“－”号填列）	-36,902.74	
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（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）	6,049,309.07	7,907,827.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,047,486.28	47,538,442.70
加：营业外收入		
减：营业外支出	623,016.32	4,372,848.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,424,469.96	43,165,594.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,424,469.96	43,165,594.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,424,469.96	43,165,594.32
（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	31,424,469.96	43,165,594.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	201,372,687.13	182,262,715.06
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	273,064.14	602,122.18
收到其他与经营活动有关的现金	8,007,086.93	16,373,310.93

经营活动现金流入小计	209,652,838.20	199,238,148.17
购买商品、接受劳务支付的现金	12,165,604.04	36,237,390.43
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	41,963,253.23	44,833,070.53
支付的各项税费	17,805,234.99	4,967,556.27
支付其他与经营活动有关的现金	67,268,600.07	152,129,675.07
经营活动现金流出小计	139,202,692.33	238,167,692.30
经营活动产生的现金流量净额	70,450,145.87	-38,929,544.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,156,023.78	
取得投资收益收到的现金	212,865.84	
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	
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	1,504,889.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,318,244.54	48,025,656.12
投资支付的现金	480,000.00	
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		94,178.54
投资活动现金流出小计	50,798,244.54	48,119,834.66
投资活动产生的现金流量净额	-49,293,354.92	-48,119,834.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	30,000,000.00
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	1,002,260,000.00	246,857,791.30
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,022,260,000.00	276,857,791.30
偿还债务支付的现金	747,079,782.98	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,940,650.51	14,677,479.85
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		91,075.08
筹资活动现金流出小计	766,020,433.49	264,768,554.93
筹资活动产生的现金流量净额	256,239,566.51	12,089,236.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-899,627.12	3,570,584.71
五、现金及现金等价物净增加额	276,496,730.34	-71,389,557.71
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	653,813,006.77	586,150,897.05

## 6、母公司现金流量表

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	181,677,747.85	167,133,566.77
收到的税费返还		602,122.18
收到其他与经营活动有关的现金	85,926,961.29	61,735,734.98
经营活动现金流入小计	267,604,709.14	229,471,423.93
购买商品、接受劳务支付的现金	7,967,781.21	27,799,065.21
支付给职工以及为职工支付的现金	32,699,221.31	36,881,877.73
支付的各项税费	17,053,754.42	3,301,396.98
支付其他与经营活动有关的现金	210,156,811.74	153,959,332.98
经营活动现金流出小计	267,877,568.68	221,941,672.90
经营活动产生的现金流量净额	-272,859.54	7,529,751.03
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		66,320,450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		66,320,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,583,947.21	22,478,804.81
投资支付的现金	300,000.00	
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	28,883,947.21	22,478,804.81
投资活动产生的现金流量净额	-28,883,947.21	43,841,645.19
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	647,260,000.00	220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	647,260,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	667,260,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,481,091.90	14,677,479.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	680,741,091.90	264,677,479.85
筹资活动产生的现金流量净额	-33,481,091.90	-44,677,479.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-952,382.18	1,034,550.00
五、现金及现金等价物净增加额	-63,590,280.83	7,728,466.37
加：期初现金及现金等价物余额	259,546,399.50	355,862,394.85
六、期末现金及现金等价物余额	195,956,118.67	363,590,861.22

## 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情况

适用 不适用

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用√不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是√否

公司第一季度报告未经审计。

深圳翰宇药业股份有限公司

曾少贵

2021 年 4 月 29 日