

证券代码：300110

证券简称：华仁药业

公告编号：2021-063

## 华仁药业股份有限公司 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）	429,572,765.53	0.75%	1,132,353,973.74	16.63%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	43,784,924.51	130.63%	117,293,421.18	116.82%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	46,282,637.63	175.05%	112,335,287.13	139.73%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	---	---	-764,618,030.86	-787.44%
基本每股收益（元/股）	0.0370	129.81%	0.0992	116.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0370	129.81%	0.0992	116.59%
加权平均净资产收益 率	1.87%	1.01%	5.08%	2.62%
	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）	5,782,198,143.15	3,415,544,750.98	69.29%	

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,358,227,089.99	2,258,666,863.54	4.41%
--------------------	------------------	------------------	-------

## (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)	-14,238.73	-45,505.26	
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)	2,029,840.76	8,263,870.50	
债务重组损益		1,085,460.28	
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		7,652.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,306,247.97	-4,393,416.03	
减: 所得税影响额	-781,451.33	-82,286.91	
少数股东权益影响额(税后)	-11,481.49	42,214.40	
合计	-2,497,713.12	4,958,134.05	--

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

单位：元

报表项目	2021年9月30日余额	2020年12月31日余额	变动幅度	变动原因
货币资金	564,270,764.78	228,670,521.39	146.76%	主要系公司报告期末收到银行贷款所致
应收账款	1,021,222,967.64	605,966,181.35	68.53%	主要系公司医药商业板块业务稳步增长所致
其他应收款	1,142,219,016.67	272,812,837.94	318.68%	主要系公司医药商业板块业务稳步增长及公司报告期末业务备用金增加所致
其他流动资产	588,598.15	13,409,735.35	-95.61%	主要系公司期末未抵扣进项税较期初减少所致
在建工程	2,635,764.12	11,808,103.52	-77.68%	主要系公司全资子公司生产线投产运营,在建工程转入固定资产所致

无形资产	371,701,880.85	155,506,543.02	139.03%	主要系公司收购恒星制药后,恒星制药的无形资产纳入合并范围所致
开发支出	3,665,144.37	1,411,722.88	159.62%	主要系公司收购恒星制药后,恒星制药的开发支出纳入合并范围所致
商誉	826,635,169.54	283,636,355.56	191.44%	系公司收购恒星制药产生的商誉所致
短期借款	1,674,544,161.33	536,651,711.94	212.04%	主要系公司业务增长,使用短期借款增加所致
应付职工薪酬	9,404,433.69	16,592,560.27	-43.32%	主要系报告期内发放了上年未计提的奖金所致
应交税费	57,659,490.58	27,679,494.79	108.31%	主要系报告期内业务规模及利润增长,对对应交税费增加
其他应付款	1,120,962,093.09	313,573,532.62	257.48%	主要系报告期内公司业务增长,未付代垫款项增加及收购恒星制药,未达到支付时点的并购款增加
一年内到期的非流动负债	27,460,000.00	-	-	系报告期内长期借款一年内到期部分转入所致
长期借款	232,540,000.00	-	-	系报告期内公司优化融资结构以支持并购业务,增加长期融资所致
递延所得税负债	58,209,353.87	25,051,624.82	132.36%	主要系报告期内公司收购恒星制药,恒星制药资产评估增值所致

2、利润表项目

单位：元

报表项目	2021年1-9月发生额	2020年1-9月发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	1,132,353,973.74	970,909,988.21	16.63%	主要有三个方面：1、随着国内疫情得到有效控制,公司各项业务逐步恢复,输液产品的销量较去年同期有所增长;2、公司进一步拓宽医药商业业务范围,医药商业板块业务稳步增长;3、广西裕源、浦北新科及安徽恒星纳入合并范围
营业成本	567,665,119.00	527,185,613.10	7.68%	主要系报告期内公司营业收入增加对应营业成本增加
财务费用	51,930,622.77	3,163,045.74	1541.79%	主要系报告期内银行贷款规模增加,利息支出增加
投资收益	4,897,998.70	100,983.29	4750.31%	主要系报告期内公司债务重组收益增加所致
信用减值损失	-24,361,518.59	-9,108,079.93	167.47%	主要系报告期内公司应收款项余额增加对应信用减值损失增加
资产减值损失	-11,158,065.71	-6,500,150.75	71.66%	主要系报告期内公司存货减值损失所致
资产处置收益	18,935.82	-	-	主要系报告期内处置固定资产所致
营业外收入	3,491,523.99	617,163.37	465.74%	主要系出售废品及债务重组收益
营业外支出	6,857,801.90	1,759,001.85	289.87%	主要系因执行法院判决支付相关款项所致
所得税费用	25,952,987.92	10,228,624.35	153.73%	主要系报告期内公司利润总

				额增加对应所得税费用增加
--	--	--	--	--------------

3、现金流量表项目

单位：元

报表项目	2021年1-9月发生额	2020年1-9月发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-764,618,030.86	111,226,247.10	-787.44%	主要系报告期内公司业务规模快速增长导致占用营运资金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-250,806,169.92	-41,575,136.85	503.26%	主要系报告期内支付了广西裕源、浦北新科及安徽恒星的并购款所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,270,007,430.15	24,871,431.86	5006.29%	主要系报告期内公司增加银行借款支持业务增长及并购项目所致

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	46,987	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
西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	20.00%	236,442,597		质押	118,221,298
华仁世纪集团有限公司	境内非国有法人	9.73%	115,049,546		质押	45,000,000
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	8.87%	104,883,480			
永裕恒丰投资管理有限公司	境内非国有法人	6.66%	78,719,823		质押	66,897,723
吕波	境内自然人	2.00%	23,644,000			
綦军书	境内自然人	1.22%	14,450,577			
赵向东	境内自然人	1.00%	11,878,000			
马飞	境内自然人	0.73%	8,608,800			
穆罡	境内自然人	0.65%	7,628,200			
孙潮	境内自然人	0.60%	7,120,000			
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			
西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）	236,442,597	人民币普通股	236,442,597			
华仁世纪集团有限公司	115,049,546	人民币普通股	115,049,546			
红塔创新投资股份有限公司	104,883,480	人民币普通股	104,883,480			

永裕恒丰投资管理有限公司	78,719,823	人民币普通股	78,719,823
吕波	23,644,000	人民币普通股	23,644,000
綦军书	14,450,577	人民币普通股	14,450,577
赵向东	11,878,000	人民币普通股	11,878,000
马飞	8,608,800	人民币普通股	8,608,800
穆罡	7,628,200	人民币普通股	7,628,200
孙潮	7,120,000	人民币普通股	7,120,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）与永裕恒丰投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，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）	华仁世纪集团有限公司通过普通证券账户持有 72,349,546 股，通过信用交易担保证券账户持有 42,700,000 股，实际合计持有 115,049,546 股。綦军书通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 14,450,577 股，实际合计持有 14,450,577 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
杨效东	615,000		45,000	660,000	高管锁定股	公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
初晓君	720,000			720,000	高管锁定股	公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
卜国修	37,500		37,500	75,000	高管锁定股	公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
王君红	0		45,375	45,375	高管锁定股	公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的

						股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
舒文 (已离任)	42,000		14,000	56,000	高管锁定股	董监高在任期届满前离职的,应当在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内,遵守下列限制性规定: (一) 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%; (二) 离职后半年内,不得转让其所持本公司股份。
刘千 (已离任)	15,000			15,000	高管锁定股	董监高在任期届满前离职的,应当在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内,遵守下列限制性规定: (一) 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%; (二) 离职后半年内,不得转让其所持本公司股份。
合计	1,429,500	0	141,875	1,571,375	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、2020年度权益分派

公司于2021年3月18日、2021年4月9日分别召开第七届董事会第三次会议、2020年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,以截至2020年12月31日公司总股本1,182,212,982股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.15元人民币(含税),具体内容详见公司2021年5月28日在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2021-031)。截至2021年6月4日,本次权益分派已完成。

#### 2、对外投资设立子公司西安曲江华仁药业有限公司

2021年5月21日,公司第七届董事会第五次(临时)会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》,为积极推进医药大健康战略布局,提升公司综合实力,公司拟设立西安曲江华仁药业有限公司(以下简称“曲江华仁”),注册资本50,000

万元人民币，以新设立的公司为主体，通过直接投资或并购的方式，推进制药项目以及大健康项目落地，并充分发挥西安的区位优势和资源优势，加快公司在西北、华东及全国的产业布局。2021年6月1日，曲江华仁完成工商注册登记，并领取了西安市市场监督管理局下发的《营业执照》，具体内容详见公司分别于2021年5月21日、6月1日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-029、2021-032）。

### 3、收购西安恒聚星医药有限公司暨安徽恒星制药有限公司100%股权

2021年4月18日，为积极推进公司医药大健康战略布局，进一步丰富和完善公司产品线，提升公司的核心竞争力，公司与安徽恒星制药有限公司、刘经星签署了《合作意向协议》，拟通过现金方式购买安徽恒星制药有限公司100%的股权，具体内容详见公司2021年4月18日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-022）。2021年7月23日，经公司第七届董事会第六次（临时）会议审议通过，公司全资子公司西安曲江华仁药业有限公司与交易对方签署了《关于西安恒聚星医药有限公司暨安徽恒星制药有限公司100%股权的股权收购协议》，子公司曲江华仁以自有资金8亿元收购交易对方持有的恒聚星医药100%股权，并间接持有恒星制药100%股权，具体内容详见公司2021年7月23日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-043）。2021年8月13日，公司与交易对方按《股权收购协议》之约定办理完毕恒聚星医药100%股权转让的工商变更登记手续，公司通过全资子公司曲江华仁持有恒聚星医药100%股权，并间接持有恒星制药100%股权。恒星制药成为公司三级全资子公司，纳入公司合并报表，具体内容详见公司于2021年8月13日披露的相关公告（公告编号：2021-049）。

通过本次收购，公司业务领域从大输液、肾科领域向呼吸系统、精麻药物领域拓展，药品剂型从大容量拓宽到小容量注射剂、片剂、胶囊剂、散剂、颗粒剂等多种剂型，品种和剂型进一步完善，并实现“原料+制剂”的一体化发展，进一步丰富了公司的药品品种和研发管线，推动公司在研发平台建设上创新升级和快速发展。同时，本次收购为公司带来新的业绩增长点，进一步提升了公司整体盈利水平和可持续经营能力。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华仁药业股份有限公司

2021年09月30日

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	564,270,764.78	228,670,521.39
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		
应收账款	1,021,222,967.64	605,966,181.35
应收款项融资	102,722,736.30	101,384,737.29
预付款项	98,723,754.94	115,945,470.60
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	1,142,219,016.67	272,812,837.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	301,499,664.82	258,961,403.12
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	588,598.15	13,409,735.35
流动资产合计	3,231,247,503.30	1,597,150,887.04
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		
其他权益工具投资	15,984,624.00	15,984,624.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,239,904,814.81	1,260,577,633.25
在建工程	2,635,764.12	11,808,103.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	371,701,880.85	155,506,543.02
开发支出	3,665,144.37	1,411,722.88
商誉	826,635,169.54	283,636,355.56
长期待摊费用	21,328,861.14	27,887,221.27
递延所得税资产	40,041,324.89	34,310,265.91
其他非流动资产	29,053,056.13	27,271,394.53
非流动资产合计	2,550,950,639.85	1,818,393,863.94
资产总计	5,782,198,143.15	3,415,544,750.98
流动负债：		
短期借款	1,674,544,161.33	536,651,711.94
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	142,761,245.58	137,879,139.65
预收款项		
合同负债	22,008,892.07	20,430,877.71



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	9,404,433.69	16,592,560.27
应交税费	57,659,490.58	27,679,494.79
其他应付款	1,120,962,093.09	313,573,532.62
其中：应付利息		
应付股利	2,571,383.16	
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	27,460,000.00	
其他流动负债	2,861,155.97	2,656,014.10
流动负债合计	3,057,661,472.31	1,055,463,331.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	232,540,000.00	
应付债券		
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	4,043,057.56	5,515,000.00
递延所得税负债	58,209,353.87	25,051,624.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	294,792,411.43	30,566,624.82
负债合计	3,352,453,883.74	1,086,029,955.90
所有者权益：		
股本	1,182,212,982.00	1,182,212,982.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	528,044,115.47	528,044,115.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,011,033.24	67,011,033.24
一般风险准备		
未分配利润	580,958,959.28	481,398,732.83
归属于母公司所有者权益合计	2,358,227,089.99	2,258,666,863.54

少数股东权益	71,517,169.42	70,847,931.54
所有者权益合计	2,429,744,259.41	2,329,514,795.08
负债和所有者权益总计	5,782,198,143.15	3,415,544,750.98

法定代表人：杨效东

主管会计工作负责人：韩莉萍

会计机构负责人：孟祥园

## 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	1,132,353,973.74	970,909,988.21
其中：营业收入	1,132,353,973.74	970,909,988.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	960,205,768.09	898,179,062.86
其中：营业成本	567,665,119.00	527,185,613.10
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	19,353,852.25	16,373,733.31
销售费用	212,701,887.46	263,095,389.61
管理费用	59,546,722.23	49,643,170.80
研发费用	49,007,564.38	38,718,110.30
财务费用	51,930,622.77	3,163,045.74
其中：利息费用	30,837,675.08	6,615,945.90
利息收入	1,478,787.25	3,436,013.76
加：其他收益	8,307,751.58	9,611,635.89
投资收益（损失以“-”号填列）	4,897,998.70	100,983.29
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）	-24,361,518.59	-9,108,079.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,158,065.71	-6,500,150.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,935.82	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,853,307.45	66,835,313.85
加：营业外收入	3,491,523.99	617,163.37
减：营业外支出	6,857,801.90	1,759,001.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,487,029.54	65,693,475.37
减：所得税费用	25,952,987.92	10,228,624.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,534,041.62	55,464,851.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	120,534,041.62	55,464,851.02
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	117,293,421.18	54,098,340.45
2.少数股东损益	3,240,620.44	1,366,510.57
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	120,534,041.62	55,464,851.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,293,421.18	54,098,340.45
归属于少数股东的综合收益总额	3,240,620.44	1,366,510.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0992	0.0458
（二）稀释每股收益	0.0992	0.0458

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：杨效东

主管会计工作负责人：韩莉萍

会计机构负责人：孟祥园

### 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	1,395,535,504.12	985,651,408.16
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	6,730.09	
收到其他与经营活动有关的现金	52,971,749.98	36,420,123.01
经营活动现金流入小计	1,448,513,984.19	1,022,071,531.17
购买商品、接受劳务支付的现金	838,868,146.87	438,420,932.63
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	250,799,253.82	238,369,807.48
支付的各项税费	121,846,923.48	118,747,497.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,001,617,690.88	115,307,046.34
经营活动现金流出小计	2,213,132,015.05	910,845,284.07
经营活动产生的现金流量净额	-764,618,030.86	111,226,247.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,850,000.00
取得投资收益收到的现金	1,005,662.72	100,983.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,900.00	
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	1,074,562.72	13,950,983.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,268,705.75	40,454,586.92
投资支付的现金		14,000,000.00
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	229,612,026.89	326,509.00
支付其他与投资活动有关的现金		745,024.22
投资活动现金流出小计	251,880,732.64	55,526,120.14
投资活动产生的现金流量净额	-250,806,169.92	-41,575,136.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,980,308,469.43	206,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,268,919.55	
筹资活动现金流入小计	2,007,577,388.98	206,000,000.00
偿还债务支付的现金	601,000,000.00	162,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,569,958.83	18,428,568.14
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	90,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	737,569,958.83	181,128,568.14

筹资活动产生的现金流量净额	1,270,007,430.15	24,871,431.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89,921.94	18,250.47
五、现金及现金等价物净增加额	254,673,151.31	94,540,792.58
加：期初现金及现金等价物余额	219,597,613.47	355,927,546.83
六、期末现金及现金等价物余额	474,270,764.78	450,468,339.41

## (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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

租赁准则的变动对期初财务报表不具有影响

### 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。

华仁药业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日