

## 武汉海特生物制药股份有限公司

### 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）                   | 166,826,194.88   | 6.77%            | 392,370,845.33 | 12.56%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 11,418,922.44    | 269.25%          | 18,636,133.57  | 277.04%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,879,596.71     | 214.61%          | 10,194,531.92  | 147.46%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | ——               | ——               | 393,140.46     | -91.97%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.11             | 257.83%          | 0.18           | 280.31%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.11             | 257.83%          | 0.18           | 280.31%        |
| 加权平均净资产收益率                | 0.66%            | 1.05%            | 1.07%          | 1.67%          |
|                           | 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）                    | 2,618,244,384.32 | 2,186,566,003.25 | 19.74%         |                |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 2,317,669,506.82 | 1,708,652,006.75 | 35.64%         |                |

## (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）                                                             | 15,161.97    | -33,867.85    |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                    | -7,000.00    |               |    |
| 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）                              | 3,244,389.99 | 6,102,940.51  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          | 157,934.83   | 980,952.52    |    |
| 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 | 449,220.29   | -1,422,536.18 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     | -22,273.75   | 59,107.62     |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             | 1,315,475.55 | 3,798,044.78  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 429,673.37   | 528,195.93    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       | -160,147.98  |               |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 883,683.09   | 1,569,512.05  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | -574.55      | 1,723.63      |    |
| 合计                                                                                      | 4,539,325.73 | 8,441,601.65  | -- |

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

| 资产负债表项目 | 期末数            | 期初数            | 变动情况    | 变动原因                               |
|---------|----------------|----------------|---------|------------------------------------|
| 货币资金    | 921,314,103.02 | 460,822,421.11 | 99.93%  | 主要系报告期定向增发募集资金到账所致。                |
| 交易性金融资产 | 162,081,753.22 | 250,390,771.23 | -35.27% | 主要系报告期理财产品减少所致。                    |
| 其他应收款   | 22,462,946.73  | 8,989,637.14   | 149.88% | 主要系报告期处置子公司海特众梵增加应收股权转让款及北京沙东增资所致。 |
| 其他流动资产  | 164,688,341.33 | 299,511,630.29 | -45.01% | 主要系报告期定期存款减少所致。                    |
| 长期股权投资  | 15,000,000.00  | -              | 100.00% | 主要系报告期新增投资西威埃公司所致。                 |
| 在建工程    | 195,795,461.36 | 80,135,819.73  | 144.33% | 主要系报告期在建工程投资增加所致。                  |

|                 |                  |                   |             |                                                   |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 其他非流动资产         | 62,309,342.72    | 29,945,974.92     | 108.07%     | 主要系报告期预付设备款增加所致。                                  |
| 短期借款            | 3,000,000.00     | 6,487,110.49      | -53.75%     | 主要系报告期偿还借款所致。                                     |
| 交易性金融负债         | -                | 197,000,000.00    | -100.00%    | 主要系报告期内根据股权交易合同约定，支付“天津汉康”原股东转让款所致。               |
| 应付票据            | 3,800,000.00     | -                 | 100.00%     | 主要系报告期内应付票据业务增加所致                                 |
| 应付账款            | 26,541,150.53    | 50,602,177.63     | -47.55%     | 主要系报告期支付期初应付账款所致。                                 |
| 合同负债            | 62,119,934.06    | 44,677,902.43     | 39.04%      | 主要系报告期合同负债业务增加所致。                                 |
| 其他流动负债          | 166,958.53       | 78,276.09         | 113.29%     | 主要系报告期预收款项增加所致。                                   |
| 长期借款            | 51,966,932.91    | -                 | 100.00%     | 主要系报告期内全资子公司荆门汉瑞增加借款所致。                           |
| 长期应付职工薪酬        | -                | 19,766,700.00     | -100.00%    | 主要系报告期长期应付职工薪酬本期支付。                               |
| 资本公积            | 1,559,389,736.31 | 987,757,494.81    | 57.87%      | 主要系报告期定向增发募集资金所致。                                 |
| <b>利润表项目</b>    | <b>年初至报告期末</b>   | <b>上年初至上年报告期末</b> | <b>变动情况</b> | <b>变动原因</b>                                       |
| 税金及附加           | 2,820,985.13     | 1,723,720.76      | 63.66%      | 主要系报告期业绩上涨影响所致。                                   |
| 研发费用            | 72,931,039.37    | 54,137,364.30     | 34.71%      | 主要系报告期内研发投入增加所致。                                  |
| 财务费用            | -9,133,424.13    | -15,257,231.86    | -40.14%     | 主要系报告期内存款减少导致利息减少所致。                              |
| 其他收益            | 5,888,989.05     | 3,950,234.03      | 49.08%      | 主要系报告期内政府补助增加及合并子公司原因所致。                          |
| 公允价值变动收益        | -1,445,018.01    | -7,292,129.08     | 80.18%      | 主要系截止2020年12月31日，天津汉康已完成业绩承诺，报告期不再确认天津公允价值变动收益所致。 |
| 信用减值损失          | -13,667,901.56   | -24,318,414.66    | 43.80%      | 主要系报告期委贷减少导致减值损失所致。                               |
| 资产减值损失          | -7,629,361.99    | -                 | 100.00%     | 主要系去年同期计入信用减值损失，报告期计入资产减值损失。                      |
| 资产处置收益          | -51,163.47       | -                 | 100.00%     | 主要系报告期处置资产亏损增加所致。                                 |
| 营业外收入           | 572,468.85       | 317,095.58        | 80.54%      | 主要系报告期合并子公司范围增加所致。                                |
| 营业外支出           | 928,486.30       | 508,118.88        | 82.73%      | 主要系报告期捐赠增加所致。                                     |
| 所得税费用           | -6,666,181.12    | 2,045,545.71      | -425.89%    | 主要系报告期利润影响所得税所致。                                  |
| <b>现金流量表项目</b>  | <b>年初至报告期末</b>   | <b>上年初至上年报告期末</b> | <b>变动情况</b> | <b>变动原因</b>                                       |
| 收到的税费返还         | 428,130.26       | -                 | 100.00%     | 主要系报告期合并子公司范围增加所致。                                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 24,617,419.05    | 39,752,752.05     | -38.07%     | 主要系去年同期为荆门汉瑞收到政府补助。                               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,503,976.45   | 82,221,297.38     | 53.86%      | 主要系本报告期支付前期计提的长期应付职工薪酬所致。                         |
| 取得投资收益所收到       | -                | -                 | -41.43%     | 主要系报告期理财收益减少所致。                                   |

|                            |                |               |          |                         |
|----------------------------|----------------|---------------|----------|-------------------------|
| 的现金                        | 8,446,648.76   | 14,421,949.78 |          |                         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 800.00         |               | 100.00%  | 主要系报告期内处置资产所致。          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 187,806,346.24 | 61,160,929.58 | 207.07%  | 主要系报告期内项目投入增加所致。        |
| 支付其他与投资活动有关的现金             |                | 1,179,264.95  | -100.00% | 主要系报告期内合并子公司范围减少所致。     |
| 吸收投资所收到的现金                 | 589,972,000.00 | -             | 100.00%  | 主要系报告期定向增发募集资金所致。       |
| 取得借款收到的现金                  | 56,966,932.91  | 40,000,000.00 | 42.42%   | 主要系报告期内全资子公司荆门汉瑞增加借款所致。 |
| 偿还债务所支付的现金                 | 9,000,000.00   | 39,000,000.00 | -76.92%  | 主要系报告期内母公司偿还贷款所致。       |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          | 257,723.96     | 16,634,503.12 | -98.45%  | 主要系去年支付分红款所致。           |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 600,000.00     | 3,701,787.50  | -83.79%  | 主要系报告期内合并子公司范围减少所致。     |

## 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          | 10,495      | 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 |
| 武汉三江源投资发展有限公司        | 境内非国有法人     | 38.70%                | 40,000,000 |              |            |    |
| 陈亚                   | 境外自然人       | 9.48%                 | 9,800,000  | 7,350,000    |            |    |
| 蒋仕波                  | 境内自然人       | 3.06%                 | 3,167,000  |              |            |    |
| 吴洪新                  | 境内自然人       | 2.90%                 | 3,000,000  |              |            |    |
| 武汉博肽企业发展有限公司         | 境内非国有法人     | 2.90%                 | 3,000,000  |              |            |    |
| 严洁                   | 境内自然人       | 1.22%                 | 1,263,000  | 947,250      |            |    |
| 高雅萍                  | 境内自然人       | 1.05%                 | 1,086,100  |              |            |    |
| 江淑芬                  | 境内自然人       | 0.97%                 | 998,000    |              |            |    |
| 西藏君丰医药产业创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人     | 0.89%                 | 915,000    |              |            |    |
| 陈翔                   | 境内自然人       | 0.46%                 | 471,000    |              |            |    |
| 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         |              |            |    |
| 武汉三江源投资发展有限公司        | 40,000,000  |                       |            |              |            |    |
| 蒋仕波                  | 3,167,000   |                       |            |              |            |    |

|                            |                                                                                                                   |  |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 吴洪新                        | 3,000,000                                                                                                         |  |  |
| 武汉博肽企业发展有限公司               | 3,000,000                                                                                                         |  |  |
| 陈亚                         | 2,450,000                                                                                                         |  |  |
| 高雅萍                        | 1,086,100                                                                                                         |  |  |
| 江淑芬                        | 998,000                                                                                                           |  |  |
| 西藏君丰医药产业创业投资中心<br>(有限合伙)   | 915,000                                                                                                           |  |  |
| 陈翔                         | 471,000                                                                                                           |  |  |
| 严洁                         | 315,750                                                                                                           |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 武汉三江源投资发展有限公司为公司控股股东，陈亚、吴洪新为公司实际控制人，武汉博肽企业发展有限公司为实际控制人控制的公司；股东高雅萍与蒋仕波为夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其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） | 公司股东江淑芬通过普通证券账户持有 0 股，还通过信用交易担保证券账户持有 998,000 股，实际合计持有 998,000 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 |
|------|-----------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| 陈亚   | 7,350,000 | 0        | 0        | 7,350,000 | 高管锁定股 | 长期      |
| 严洁   | 947,250   | 0        | 0        | 947,250   | 高管锁定股 | 长期      |
| 合计   | 8,297,250 | 0        | 0        | 8,297,250 | --    | --      |

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### 1、关于向特定对象发行股票事项的进展情况

公司于2021年7月12日召开了第七届董事会第二十一次会议，于2021年7月30日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将公司向特定对象发行股票的决议期限和授权董事会办理权限期限延长至发行注册批复规定的12个月内。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告（公告编号：2021-044）。

2021年9月17日，公司向包含公司实际控制人陈亚在内的17名特定对象发行普通股（A股）股票18,749,125.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币32.00元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司本次向特定对象发行股票共募集资金总额为人民币

599,972,000.00元，扣除承销保荐费等发行费用合计11,877,590.53（不含税）元后，实际募集资金净额为人民币588,094,409.47元，其中计入股本人民币18,749,125.00元，计入资本公积-股本溢价人民币569,345,284.47元。

2021年9月28日，公司完成新增股份预登记，新增股份18,749,125股于2021年10月15日在深圳证券交易所创业板上市。至此，公司本次向特定对象发行股票方案已实施完毕。

本次向特定对象发行股票中，公司控股股东陈亚先生认购的股份自本次发行新增股份上市之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起6个月内不得转让。限售期满后 will 按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

以上与本次向特定对象发行股票事项相关的内容公司已履行了信息披露义务，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《创业板向特定对象发行股票发行情况报告书》、《2020年度向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》等相关公告。

## 2、对外投资情况

为了促进创新药事业的发展，公司于2021年7月19日与西威埃医药技术（上海）有限公司及其原股东签署了《增资协议》，以现金人民币30,000,000.00元对西威埃进行增资，获得西威埃13.6363%的股权。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-046）。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：武汉海特生物制药股份有限公司

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    | 921,314,103.02 | 460,822,421.11 |
| 结算备付金   |                |                |
| 拆出资金    |                |                |
| 交易性金融资产 | 162,081,753.22 | 250,390,771.23 |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    | 2,840,000.00   | 2,508,824.05   |
| 应收账款    | 99,478,070.25  | 114,490,347.60 |
| 应收款项融资  | 9,024,038.61   | 8,079,486.94   |
| 预付款项    | 8,609,467.78   | 7,346,840.11   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 22,462,946.73    | 8,989,637.14     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 69,403,300.97    | 69,631,803.26    |
| 合同资产        | 132,489,157.21   | 106,521,439.25   |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 164,688,341.33   | 299,511,630.29   |
| 流动资产合计      | 1,592,391,179.12 | 1,328,293,200.98 |
| 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      | 15,000,000.00    |                  |
| 其他权益工具投资    | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 3,424,983.52     | 3,010,742.81     |
| 固定资产        | 266,474,246.94   | 268,494,355.23   |
| 在建工程        | 195,795,461.36   | 80,135,819.73    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 6,482,115.02     |                  |
| 无形资产        | 89,723,633.71    | 94,999,850.02    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 316,168,703.28   | 316,448,044.80   |
| 长期待摊费用      | 2,347,535.23     | 2,611,480.32     |
| 递延所得税资产     | 63,127,183.42    | 57,626,534.44    |
| 其他非流动资产     | 62,309,342.72    | 29,945,974.92    |
| 非流动资产合计     | 1,025,853,205.20 | 858,272,802.27   |
| 资产总计        | 2,618,244,384.32 | 2,186,566,003.25 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 3,000,000.00     | 6,487,110.49     |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  | 197,000,000.00   |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 3,800,000.00     |                  |
| 应付账款        | 26,541,150.53    | 50,602,177.63    |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 预收款项        |                  |                |
| 合同负债        | 62,119,934.06    | 44,677,902.43  |
| 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      | 19,564,078.80    | 26,736,809.36  |
| 应交税费        | 4,352,990.43     | 4,960,339.58   |
| 其他应付款       | 33,187,473.06    | 36,764,172.13  |
| 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 | 1,747,618.24     |                |
| 其他流动负债      | 166,958.53       | 78,276.09      |
| 流动负债合计      | 154,480,203.65   | 367,306,787.71 |
| 非流动负债：      |                  |                |
| 保险合同准备金     |                  |                |
| 长期借款        | 51,966,932.91    |                |
| 应付债券        |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 租赁负债        | 4,739,290.96     |                |
| 长期应付款       | 44,661,300.00    | 44,661,300.00  |
| 长期应付职工薪酬    |                  | 19,766,700.00  |
| 预计负债        |                  |                |
| 递延收益        | 20,789,546.19    | 21,942,184.23  |
| 递延所得税负债     | 7,220,585.27     | 7,943,070.95   |
| 其他非流动负债     |                  |                |
| 非流动负债合计     | 129,377,655.33   | 94,313,255.18  |
| 负债合计        | 283,857,858.98   | 461,620,042.89 |
| 所有者权益：      |                  |                |
| 股本          | 122,104,165.00   | 103,355,040.00 |
| 其他权益工具      |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 资本公积        | 1,559,389,736.31 | 987,757,494.81 |
| 减：库存股       |                  |                |
| 其他综合收益      |                  |                |
| 专项储备        |                  |                |
| 盈余公积        | 53,264,178.83    | 53,264,178.83  |
| 一般风险准备      |                  |                |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润         | 582,911,426.68   | 564,275,293.11   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,317,669,506.82 | 1,708,652,006.75 |
| 少数股东权益        | 16,717,018.52    | 16,293,953.61    |
| 所有者权益合计       | 2,334,386,525.34 | 1,724,945,960.36 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,618,244,384.32 | 2,186,566,003.25 |

法定代表人：陈亚

主管会计工作负责人：夏汉珍

会计机构负责人：姜雯

## 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             | 392,370,845.33 | 348,594,379.26 |
| 其中：营业收入             | 392,370,845.33 | 348,594,379.26 |
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 372,869,912.74 | 343,537,919.43 |
| 其中：营业成本             | 135,883,660.92 | 133,966,289.51 |
| 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               | 2,820,985.13   | 1,723,720.76   |
| 销售费用                | 103,017,752.83 | 115,048,676.10 |
| 管理费用                | 67,349,898.62  | 53,919,100.62  |
| 研发费用                | 72,931,039.37  | 54,137,364.30  |
| 财务费用                | -9,133,424.13  | -15,257,231.86 |
| 其中：利息费用             | 323,055.70     | 549,062.68     |
| 利息收入                | 9,792,471.18   | 15,763,668.21  |
| 加：其他收益              | 5,888,989.05   | 3,950,234.03   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 10,152,558.20  | 13,701,363.92  |
| 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） | -1,445,018.01  | -7,292,129.08  |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)     | -13,667,901.56 | -24,318,414.66 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | -7,629,361.99  |                |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | -51,163.47     |                |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 12,749,034.81  | -8,902,485.96  |
| 加: 营业外收入              | 572,468.85     | 317,095.58     |
| 减: 营业外支出              | 928,486.30     | 508,118.88     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 12,393,017.36  | -9,093,509.26  |
| 减: 所得税费用              | -6,666,181.12  | 2,045,545.71   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 19,059,198.48  | -11,139,054.97 |
| (一) 按经营持续性分类          |                |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,059,198.48  | -11,139,054.97 |
| 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       | 18,636,133.57  | -10,526,448.28 |
| 2.少数股东损益              | 423,064.91     | -612,606.69    |
| 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            | 19,059,198.48 | -11,139,054.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 18,636,133.57 | -10,526,448.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 423,064.91    | -612,606.69    |
| 八、每股收益：             |               |                |
| （一）基本每股收益           | 0.18          | -0.10          |
| （二）稀释每股收益           | 0.18          | -0.10          |

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：陈亚

主管会计工作负责人：夏汉珍

会计机构负责人：姜雯

### 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  | 363,978,991.62 | 371,064,463.71 |
| 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         | 428,130.26     |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 24,617,419.05  | 39,752,752.05  |
| 经营活动现金流入小计      | 389,024,540.93 | 410,817,215.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 114,216,902.20 | 126,377,093.12 |
| 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 | 126,503,976.45 | 82,221,297.38  |
| 支付的各项税费         | 20,844,541.82  | 17,066,184.54  |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 127,065,980.00   | 180,258,746.57 |
| 经营活动现金流出小计                | 388,631,400.47   | 405,923,321.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 393,140.46       | 4,893,894.15   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 757,350,000.00   | 949,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,446,648.76     | 14,421,949.78  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 800.00           |                |
| 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                | 765,797,448.76   | 964,021,949.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 187,806,346.24   | 61,160,929.58  |
| 投资支付的现金                   | 906,558,013.50   | 841,500,000.00 |
| 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            |                  | 1,179,264.95   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,094,364,359.74 | 903,840,194.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -328,566,910.98  | 60,181,755.25  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 589,972,000.00   |                |
| 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                 | 56,966,932.91    | 40,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 646,938,932.91   | 40,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 9,000,000.00     | 39,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 257,723.96       | 16,634,503.12  |
| 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            | 600,000.00       | 3,701,787.50   |
| 筹资活动现金流出小计                | 9,857,723.96     | 59,336,290.62  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 637,081,208.95   | -19,336,290.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -30,074.27       |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 308,877,364.16   | 45,739,358.78  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 460,471,421.11   | 684,570,384.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 769,348,785.27   | 730,309,743.07 |

## (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        | 460,822,421.11   | 460,822,421.11   |     |
| 结算备付金       |                  |                  |     |
| 拆出资金        |                  |                  |     |
| 交易性金融资产     | 250,390,771.23   | 250,390,771.23   |     |
| 衍生金融资产      |                  |                  |     |
| 应收票据        | 2,508,824.05     | 2,508,824.05     |     |
| 应收账款        | 114,490,347.60   | 114,490,347.60   |     |
| 应收款项融资      | 8,079,486.94     | 8,079,486.94     |     |
| 预付款项        | 7,346,840.11     | 7,346,840.11     |     |
| 应收保费        |                  |                  |     |
| 应收分保账款      |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |     |
| 其他应收款       | 8,989,637.14     | 8,989,637.14     |     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |     |
| 应收股利        |                  |                  |     |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |     |
| 存货          | 69,631,803.26    | 69,631,803.26    |     |
| 合同资产        | 106,521,439.25   | 106,521,439.25   |     |
| 持有待售资产      |                  |                  |     |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |     |
| 其他流动资产      | 299,511,630.29   | 299,511,630.29   |     |
| 流动资产合计      | 1,328,293,200.98 | 1,328,293,200.98 |     |
| 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    | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     |     |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |     |
| 投资性房地产      | 3,010,742.81     | 3,010,742.81     |     |
| 固定资产        | 268,494,355.23   | 268,494,355.23   |     |

|                 |                  |                  |              |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 在建工程            | 80,135,819.73    | 80,135,819.73    |              |
| 生产性生物资产         |                  |                  |              |
| 油气资产            |                  |                  |              |
| 使用权资产           |                  | 8,240,561.02     | 8,240,561.02 |
| 无形资产            | 94,999,850.02    | 94,999,850.02    |              |
| 开发支出            |                  |                  |              |
| 商誉              | 316,448,044.80   | 316,448,044.80   |              |
| 长期待摊费用          | 2,611,480.32     | 2,611,480.32     |              |
| 递延所得税资产         | 57,626,534.44    | 57,626,534.44    |              |
| 其他非流动资产         | 29,945,974.92    | 29,945,974.92    |              |
| 非流动资产合计         | 858,272,802.27   | 866,513,363.28   | 8,240,561.02 |
| 资产总计            | 2,186,566,003.25 | 2,194,806,564.26 | 8,240,561.02 |
| 流动负债：           |                  |                  |              |
| 短期借款            | 6,487,110.49     | 6,487,110.49     |              |
| 向中央银行借款         |                  |                  |              |
| 拆入资金            |                  |                  |              |
| 交易性金融负债         | 197,000,000.00   | 197,000,000.00   |              |
| 衍生金融负债          |                  |                  |              |
| 应付票据            |                  |                  |              |
| 应付账款            | 50,602,177.63    | 50,602,177.63    |              |
| 预收款项            |                  |                  |              |
| 合同负债            | 44,677,902.43    | 44,677,902.43    |              |
| 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          | 26,736,809.36    | 26,736,809.36    |              |
| 应交税费            | 4,960,339.58     | 4,960,339.58     |              |
| 其他应付款           | 36,764,172.13    | 36,764,172.13    |              |
| 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<br>负债 |                  | 2,439,059.20     | 2,439,059.20 |
| 其他流动负债          | 78,276.09        | 78,276.09        |              |
| 流动负债合计          | 367,306,787.71   | 369,745,846.91   | 2,439,059.20 |
| 非流动负债：          |                  |                  |              |
| 保险合同准备金         |                  |                  |              |
| 长期借款            |                  |                  |              |
| 应付债券            |                  |                  |              |
| 其中：优先股          |                  |                  |              |

|               |                  |                  |              |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 永续债           |                  |                  |              |
| 租赁负债          |                  | 5,801,501.82     | 5,801,501.82 |
| 长期应付款         | 44,661,300.00    | 44,661,300.00    |              |
| 长期应付职工薪酬      | 19,766,700.00    | 19,766,700.00    |              |
| 预计负债          |                  |                  |              |
| 递延收益          | 21,942,184.23    | 21,942,184.23    |              |
| 递延所得税负债       | 7,943,070.95     | 7,943,070.95     |              |
| 其他非流动负债       |                  |                  |              |
| 非流动负债合计       | 94,313,255.18    | 100,114,757.00   | 5,801,501.82 |
| 负债合计          | 461,620,042.89   | 469,860,603.91   | 8,240,561.02 |
| 所有者权益：        |                  |                  |              |
| 股本            | 103,355,040.00   | 103,355,040.00   |              |
| 其他权益工具        |                  |                  |              |
| 其中：优先股        |                  |                  |              |
| 永续债           |                  |                  |              |
| 资本公积          | 987,757,494.81   | 987,757,494.81   |              |
| 减：库存股         |                  |                  |              |
| 其他综合收益        |                  |                  |              |
| 专项储备          |                  |                  |              |
| 盈余公积          | 53,264,178.83    | 53,264,178.83    |              |
| 一般风险准备        |                  |                  |              |
| 未分配利润         | 564,275,293.11   | 564,275,293.11   |              |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,708,652,006.75 | 1,708,652,006.75 |              |
| 少数股东权益        | 16,293,953.61    | 16,293,953.61    |              |
| 所有者权益合计       | 1,724,945,960.36 | 1,724,945,960.36 |              |
| 负债和所有者权益总计    | 2,186,566,003.25 | 2,194,806,564.27 | 8,240,561.02 |

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。

武汉海特生物制药股份有限公司董事会

2021年10月28日

( 本页无正文，为武汉海特生物制药股份有限公司 2021 年第三季度报告签字  
盖章页 )

  
武汉海特生物制药股份有限公司  
法定代表人：   
2021 年 10 月 28 日