

证券代码：002653

证券简称：海思科

公告编号：2021-136

海思科医药集团股份有限公司  
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）	635,076,937.50	-31.25%	1,911,265,947.09	-19.53%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-45,169,287.53	-125.93%	275,099,123.13	-31.69%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-41,870,650.96	-150.52%	-15,522,922.24	-107.70%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	——	——	-108,528,583.13	-212.18%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-123.53%	0.26	-31.58%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-123.53%	0.26	-31.58%
加权平均净资产收益 率	-1.61%	-8.77%	9.76%	-6.05%
	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）	4,861,018,690.68	4,996,569,901.30	-2.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,785,837,763.41	2,902,376,915.50	-4.02%

## (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)	-3,557,518.38	388,562,753.86	
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)	4,953,325.80	67,487,509.46	
委托他人投资或管理资产的损益	1,995,302.38	20,231,757.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,715,539.93	-6,419,220.81	
减: 所得税影响额	984,817.77	7,565,352.33	
少数股东权益影响额(税后)	-10,611.33	171,675,402.35	
合计	-3,298,636.57	290,622,045.37	--

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

- 交易性金融资产2021年9月30日余额为100,146,388.89元,比年初数减少72.96%,系收回结构性存款;
- 应收款项融资2021年9月30日余额为55,181,492.29元,比年初数增加55.95%,主要系本期收到票据增加;
- 一年内到期的非流动资产2021年9月30日余额为0元,比年初数减少100%,主要系委托理财对外转让以及信托产品到期收回投资本金;
- 其他流动资产2021年9月30日余额为23,244,524.77元,比年初数减少48.21%,主要系本期留抵进项税减少;
- 投资性房地产2021年9月30日余额为166,227,457.00元,比年初数增加1386.65%,主要系公司将暂时闲置的办公楼对外出租所致;
- 使用权资产2021年9月30日余额为24,054,063.68元,主要因执行新租赁准则;
- 其他非流动资产2021年9月30日余额为201,410,982.11元,比年初数增加107.96%,主要系引入外部技术特许权资产增加;
- 应付账款2021年9月30日余额为273,355,471.28元,比年初数减少34.91%,主要系本期支付期初应付款所致;
- 预收款项2021年9月30日余额为1,432,576.88元,比年初数增加92.76%,主要系预收的房租增加;
- 合同负债2021年9月30日余额为14,611,448.52元,比年初数减少42.19%,主要系预收款项发货引起;
- 应付职工薪酬2021年9月30日余额为40,501,262.49元,比年初数减少50.55%,主要系本期发放上年年终奖所致;
- 应交税费2021年9月30日余额为19,738,092.45元,比年初数减少63.12%,主要系应交企业所得税减少所致;
- 其他应付款2021年9月30日余额为92,206,743.58元,比年初数减少31.39%,主要系本期支付上期应付费用;
- 一年内到期的非流动负债2021年9月30日余额为338,318,434.59元,比年初数增加1027.73%,主要系本期将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致;
- 其他流动负债2021年9月30日余额为123,979,488.30元,比年初数减少46.20%,主要系本期支付前期应付营销网络费用;
- 租赁负债2021年9月30日余额为15,539,877.23元,主要因执行新租赁准则;
- 预计负债2021年9月30日余额为0元,比年初数减少100%,主要系涉及诉讼已完结;

18. 专项储备2021年9月30日余额为5,213,142.74元,比年初数增加136.97%,主要系按规定计提专项储备所致;
19. 少数股东权益2021年9月30日余额为78,348,791.07元,比年初数增加264.44%,主要系本期收到少数股东增资款;
20. 税金及附加2021年1-9月本期数为15,307,123.18元,比上期数减少52.81%,主要系随着收入的下降税金减少;
21. 其他收益2021年1-9月本期数为67,487,509.46元,比上期数减少66.22%,主要系本期收到西藏扶持资金减少;
22. 投资收益2021年1-9月本期数为410,423,015.51元,比上期数增加3448.99%,主要系处置子公司特拉华和圣地亚哥公司增加投资收益;
23. 信用减值损失2021年1-9月本期数为126,535.48元,比上期数减少91.43%,主要系应收款项余额及账龄变化;
24. 资产处置收益2021年1-9月本期数为-194,950.75元,比上期数增加96.44%,主要系上年同期辽海处置闲置固定资产;
25. 营业外收入2021年1-9月本期数为4,796,005.30元,比上期数增加511.66%,主要系本期子公司收到非经营相关的政府补助;
26. 营业外支出2021年1-9月本期数为11,215,226.11元,比上期数增加174.88%,主要系本期对外捐赠支出增加;
27. 所得税费用2021年1-9月本期数为-9,771,745.80元,比上期数减少117.21%,主要系本期研发投入增加和加计扣除增加的影响;
28. 收到其他与经营活动有关的现金2021年1-9月本期数为183,940,185.34元,比上期数减少40.02%,主要系本期收到政府补助款项减少所致;
29. 支付的各项税费2021年1-9月本期数为146,522,699.18元,比上期数减少51.98%,主要系本期缴纳的增值税及附加税税款减少;
30. 收回投资收到的现金2021年1-9月本期数为781,915,650.00元,比上期数增加2554.32%,主要系本期收回长期理财本金及结构性存款本金所致;
31. 取得投资收益收到的现金2021年1-9月本期数为21,733,892.37元,比上期数减少34.03%,主要系本期理财投资减少,相应取得投资收益减少;
32. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2021年1-9月本期数为107,239.73元,比上期数减少99.79%,主要系上期收到转让HC-1119技术转让款,本期无;
33. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2021年1-9月本期数为177,402,834.34元,比上期数增加100.00%,主要系处置子公司特拉华和圣地亚哥公司收到转让款项所致;
34. 投资支付的现金2021年1-9月本期数为100,000,000.00元,比上期数减少72.42%,主要系购买银行保本结构性存款理财产品减少;
35. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2021年1-9月本期数为4,000,000.00元,比上期数减少89.74%,主要因收购四川红庆智地科技有限公司少数股东股权,支付400万元;
36. 吸收投资收到的现金2021年1-9月本期数为55,842,228.31元,比上期数增加112.01%,主要系收到增资款所致;
37. 收到其他与筹资活动有关的现金2021年1-9月本期数为52,117,629.46元,比上期数增加459.04%,主要系本期收到已处置的子公司特拉华和圣地亚哥公司归还借款;
38. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2021年1-9月本期数为422,100,526.57元,比上期数增加217.16%,主要系本期分配股利增加所致;
39. 支付其他与筹资活动有关的现金2021年1-9月本期数为10,799,883.08元,比上期数增加80.85%,主要系支付银行贷款利差增加。

## 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		19,024		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	
王俊民	境内自然人	37.20%	399,550,400	299,662,800	质押	103,060,212	
范秀莲	境内自然人	20.81%	223,465,600	167,599,200	质押	80,100,000	
郑伟	境内自然人	15.91%	170,877,600	128,158,200			
申萍	境内自然人	6.05%	64,997,008				
杨飞	境内自然人	3.95%	42,442,286				
中国工商银行股份有限公司	其他	0.98%	10,551,297				

一富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)						
郝聪梅	境内自然人	0.79%	8,538,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.36%	3,855,273			
中国建设银行股份有限公司一富国价值创造混合型证券投资基金	其他	0.33%	3,592,459			
工银瑞信基金一农业银行一工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.33%	3,560,100			
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			
王俊民	99,887,600	人民币普通股	99,887,600			
申萍	64,997,008	人民币普通股	64,997,008			
范秀莲	55,866,400	人民币普通股	55,866,400			
郑伟	42,719,400	人民币普通股	42,719,400			
杨飞	42,442,286	人民币普通股	42,442,286			
中国工商银行股份有限公司一富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	10,551,297	人民币普通股	10,551,297			
郝聪梅	8,538,000	人民币普通股	8,538,000			
香港中央结算有限公司	3,855,273	人民币普通股	3,855,273			
中国建设银行股份有限公司一富国价值创造混合型证券投资基金	3,592,459	人民币普通股	3,592,459			
工银瑞信基金一农业银行一工银瑞信中证金融资产管理计划	3,560,100	人民币普通股	3,560,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王俊民、范秀莲、郑伟系一致行动人共同控制公司，申萍系王俊民配偶，杨飞系范秀莲女儿，郝聪梅系郑伟配偶。除上述关系外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	申萍通过普通证券账户持有公司股份 49,897,008 股，通过投资者信用账户持有公司股份 15,100,000 股；杨飞通过普通证券账户持有公司股份 13,153,803 股，通过投资者信用账户持有公司股份 29,288,483 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、其他重要事项**

适用  不适用

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：海思科医药集团股份有限公司

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	538,905,415.05	453,972,401.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,146,388.89	370,316,972.21
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	384,772,126.84	452,228,576.02
应收款项融资	55,181,492.29	35,383,192.10
预付款项	44,287,365.02	37,649,308.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	85,235,282.21	67,398,659.45
其中：应收利息	12,104.14	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	248,764,546.45	223,901,428.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		410,000,000.00
其他流动资产	23,244,524.77	44,880,581.01
流动资产合计	1,480,537,141.52	2,095,731,119.97
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	249,247,615.71	251,602,374.35
其他权益工具投资	145,169,277.53	147,230,007.17
其他非流动金融资产		
投资性房地产	166,227,457.00	11,181,332.52
固定资产	787,199,459.46	791,027,733.98
在建工程	305,206,065.53	335,204,021.13

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,054,063.68	
无形资产	686,807,959.43	599,982,950.62
开发支出	728,652,563.87	584,441,832.75
商誉		
长期待摊费用	2,773,273.71	2,717,860.26
递延所得税资产	83,732,831.13	80,601,833.27
其他非流动资产	201,410,982.11	96,848,835.28
非流动资产合计	3,380,481,549.16	2,900,838,781.33
资产总计	4,861,018,690.68	4,996,569,901.30
流动负债：		
短期借款	550,000,000.00	740,000,000.00
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	273,355,471.28	419,952,574.55
预收款项	1,432,576.88	743,206.18
合同负债	14,611,448.52	25,276,942.87
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	40,501,262.49	81,908,814.12
应交税费	19,738,092.45	53,515,895.63
其他应付款	92,206,743.58	134,386,993.93
其中：应付利息	1,321,281.31	8,038,266.82
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	338,318,434.59	30,000,000.00
其他流动负债	123,979,488.30	230,447,589.45
流动负债合计	1,454,143,518.09	1,716,232,016.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	431,260,000.00	334,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,539,877.23	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		2,233,595.01
递延收益	94,696,260.41	87,140,708.80
递延所得税负债	1,192,480.47	1,332,752.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	542,688,618.11	425,607,055.88
负债合计	1,996,832,136.20	2,141,839,072.61
所有者权益：		
股本	1,074,046,220.00	1,074,479,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	83,621,782.13	78,567,565.23
减：库存股	19,941,904.23	24,764,548.23
其他综合收益	-19,892,644.14	-15,504,134.21
专项储备	5,213,142.74	2,199,952.54
盈余公积	313,925,342.27	313,925,342.27
一般风险准备		
未分配利润	1,348,865,824.64	1,473,473,117.90
归属于母公司所有者权益合计	2,785,837,763.41	2,902,376,915.50
少数股东权益	78,348,791.07	-47,646,086.81
所有者权益合计	2,864,186,554.48	2,854,730,828.69
负债和所有者权益总计	4,861,018,690.68	4,996,569,901.30

法定代表人：王俊民

主管会计工作负责人：段鹏

会计机构负责人：贺晓梅

## 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	1,911,265,947.09	2,375,160,787.24
其中：营业收入	1,911,265,947.09	2,375,160,787.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,950,455,277.26	2,146,890,587.24
其中：营业成本	695,553,723.84	708,181,040.12
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	15,307,123.18	32,436,211.10
销售费用	683,677,187.88	936,668,942.82
管理费用	258,756,208.23	234,903,513.34
研发费用	283,527,801.79	218,200,593.09
财务费用	13,633,232.34	16,500,286.77
其中：利息费用	16,027,564.74	21,028,699.97
利息收入	4,258,095.57	8,155,267.24
加：其他收益	67,487,509.46	199,757,194.15
投资收益（损失以“－”号填列）	410,423,015.51	11,564,485.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,433,553.36	-20,199,637.71
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）	-126,535.48	-1,475,819.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	419,295.42	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-194,950.75	-5,472,224.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	438,819,003.99	432,643,835.79
加：营业外收入	4,796,005.30	784,094.65
减：营业外支出	11,215,226.11	4,080,071.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	432,399,783.18	429,347,858.73
减：所得税费用	-9,771,745.80	56,771,049.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	442,171,528.98	372,576,809.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	442,171,528.98	372,576,809.23
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	275,099,123.13	402,740,565.12
2.少数股东损益	167,072,405.85	-30,163,755.89
六、其他综合收益的税后净额	-3,806,963.07	-616,008.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,388,509.93	-1,628,281.50



(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	-4,388,509.93	-1,628,281.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,782,516.71	-1,475,911.24
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	-605,993.22	-152,370.26
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	581,546.86	1,012,273.11
七、综合收益总额	438,364,565.91	371,960,800.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	270,710,613.20	401,112,283.62
归属于少数股东的综合收益总额	167,653,952.71	-29,151,482.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.26	0.38
(二) 稀释每股收益	0.26	0.38

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：王俊民

主管会计工作负责人：段鹏

会计机构负责人：贺晓梅

### 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	2,155,555,840.18	2,635,051,011.28
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	404,375.13	
收到其他与经营活动有关的现金	183,940,185.34	306,653,271.18
经营活动现金流入小计	2,339,900,400.65	2,941,704,282.46
购买商品、接受劳务支付的现金	832,640,352.55	853,023,158.30
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	421,376,900.13	339,113,448.44
支付的各项税费	146,522,699.18	305,099,589.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,047,889,031.92	1,347,720,803.36
经营活动现金流出小计	2,448,428,983.78	2,844,956,999.80
经营活动产生的现金流量净额	-108,528,583.13	96,747,282.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	781,915,650.00	29,458,208.46
取得投资收益收到的现金	21,733,892.37	32,942,618.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,239.73	50,880,805.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	177,402,834.34	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	981,159,616.44	113,281,631.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	565,938,040.44	471,444,108.32
投资支付的现金	100,000,000.00	362,593,542.20
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	4,000,000.00	39,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	670,938,040.44	873,037,650.52
投资活动产生的现金流量净额	310,221,576.00	-759,756,018.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	55,842,228.31	26,339,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	55,842,228.31	20,700,000.00
取得借款收到的现金	891,360,000.00	906,406,380.00
收到其他与筹资活动有关的现金	52,117,629.46	9,322,718.40
筹资活动现金流入小计	999,319,857.77	942,068,698.40
偿还债务支付的现金	687,264,990.00	550,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	422,100,526.57	133,089,111.49
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	10,799,883.08	5,971,733.33
筹资活动现金流出小计	1,120,165,399.65	689,160,844.82
筹资活动产生的现金流量净额	-120,845,541.88	252,907,853.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,437.91	-1,767,903.13
五、现金及现金等价物净增加额	80,833,013.08	-411,868,785.49
加：期初现金及现金等价物余额	447,972,401.97	887,750,404.63
六、期末现金及现金等价物余额	528,805,415.05	475,881,619.14

## (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	453,972,401.97	453,972,401.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	370,316,972.21	370,316,972.21	
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	452,228,576.02	452,228,576.02	
应收款项融资	35,383,192.10	35,383,192.10	
预付款项	37,649,308.73	37,649,308.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	67,398,659.45	67,398,659.45	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	223,901,428.48	223,901,428.48	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	410,000,000.00	410,000,000.00	
其他流动资产	44,880,581.01	44,880,581.01	
流动资产合计	2,095,731,119.97	2,095,731,119.97	
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	251,602,374.35	251,602,374.35	
其他权益工具投资	147,230,007.17	147,230,007.17	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,181,332.52	11,181,332.52	
固定资产	791,027,733.98	791,027,733.98	
在建工程	335,204,021.13	335,204,021.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,411,328.66	3,411,328.66
无形资产	599,982,950.62	599,982,950.62	
开发支出	584,441,832.75	584,441,832.75	
商誉			
长期待摊费用	2,717,860.26	2,717,860.26	
递延所得税资产	80,601,833.27	80,601,833.27	
其他非流动资产	96,848,835.28	96,848,835.28	
非流动资产合计	2,900,838,781.33	2,904,250,109.99	3,411,328.66
资产总计	4,996,569,901.30	4,999,981,229.96	3,411,328.66
流动负债：			
短期借款	740,000,000.00	740,000,000.00	
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	419,952,574.55	419,952,574.55	
预收款项	743,206.18	743,206.18	
合同负债	25,276,942.87	25,276,942.87	
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	81,908,814.12	81,908,814.12	
应交税费	53,515,895.63	53,515,895.63	
其他应付款	134,386,993.93	134,386,993.93	
其中：应付利息	8,038,266.82	8,038,266.82	
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	30,000,000.00	31,671,158.00	1,671,158.00
其他流动负债	230,447,589.45	230,447,589.45	
流动负债合计	1,716,232,016.73	1,717,903,174.73	1,671,158.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	334,900,000.00	334,900,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,740,170.66	1,740,170.66
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,233,595.01	2,233,595.01	
递延收益	87,140,708.80	87,140,708.80	
递延所得税负债	1,332,752.07	1,332,752.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	425,607,055.88	427,347,226.54	1,740,170.66
负债合计	2,141,839,072.61	2,145,250,401.27	3,411,328.66
所有者权益：			
股本	1,074,479,620.00	1,074,479,620.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	78,567,565.23	78,567,565.23	
减：库存股	24,764,548.23	24,764,548.23	
其他综合收益	-15,504,134.21	-15,504,134.21	
专项储备	2,199,952.54	2,199,952.54	
盈余公积	313,925,342.27	313,925,342.27	
一般风险准备			
未分配利润	1,473,473,117.90	1,473,473,117.90	
归属于母公司所有者权益合计	2,902,376,915.50	2,902,376,915.50	
少数股东权益	-47,646,086.81	-47,646,086.81	
所有者权益合计	2,854,730,828.69	2,854,730,828.69	
负债和所有者权益总计	4,996,569,901.30	4,999,981,229.96	3,411,328.66

调整情况说明

2021年1月1日开始执行新租赁准则，调整年初使用权资产、租赁负债、一年内到期的非流动负债。

## 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。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2021年10月30日