

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2021-113

睿智医药科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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）	416,090,491.65	4.25%	1,261,483,497.11	17.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,695,301.07	-77.14%	14,833,162.67	-82.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,916,277.66	-89.20%	2,908,432.06	-95.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	262,135,150.87	24.68%
基本每股收益（元/股）	0.02	-77.14%	0.03	-82.35%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-77.14%	0.03	-82.35%
加权平均净资产收益率	0.40%	-1.43%	0.61%	-2.97%
	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）	4,819,831,851.24	4,121,581,017.24	16.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,386,874,098.93	2,427,903,737.42	-1.69%	

(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）	80,859.42	-7,342.35	
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）	6,852,226.44	9,750,839.05	
委托他人投资或管理资产的损益	198,615.21	708,174.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,098.55	-570,740.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-80,859.42	-80,859.42	
联营企业所持投资的公允价值变动	-351,731.04	3,957,038.62	
减：所得税影响额	967,922.73	1,829,052.24	
少数股东权益影响额（税后）	1,263.02	3,327.17	
合计	5,779,023.41	11,924,730.61	--

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) 资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2021-9-30	2020-12-31	变动比例	重大变动说明
预付款项	38,242,602.59	28,272,546.79	35.26%	主要是预付进口原材料货款增加。
其他应收款	4,838,274.74	86,255,800.16	-94.39%	主要是收回了股东业绩补偿款。
合同资产	69,871,078.23	36,904,192.03	89.33%	主要是期末待客户确认的项目进度应收款增加。
在建工程	208,375,026.60	308,784,978.92	-32.52%	主要是江苏启东创新生物药一站式研发生产服务平台一期项目部分完工陆续转出至相关资产。
长期待摊费用	387,164,365.96	281,789,715.88	37.39%	主要是江苏启东创新生物药一站式研发生产服务平台一期项目部分完工陆续转入。

递延所得税资产	31,881,630.28	13,097,379.03	143.42%	主要是确认预计未来可弥补亏损相关的递延所得税资产增加。
其他非流动资产	51,858,660.98	13,802,347.24	275.72%	主要是预付工程设备款增加以及新增上海金桥出口加工区租赁押金。
应付票据	40,000,000.00	2,931,445.71	1264.51%	主要是公司开出的应付银行承兑汇票金额增加。
应付账款	108,520,665.46	77,236,033.59	40.51%	主要是应付材料款增加。
应付职工薪酬	49,004,201.15	37,291,541.10	31.41%	主要是整体员工薪酬支出增加所致。
应交税费	12,643,604.71	8,231,420.20	53.60%	主要是收入增加导致相关税金增加
一年内到期的非流动负债	401,339,980.18	234,828,936.54	70.91%	主要是一年内需要归还的长期贷款本息增加。
其他流动负债	1,829,682.92	4,826,797.70	-62.09%	主要是预计的合同损失减少。
长期应付款	324,384.20	2,858,022.70	-88.65%	主要是融资租赁资产摊销所致。
递延所得税负债	14,861,751.55	33,435,508.51	-55.55%	主要是收回股东业绩补偿款减少了相应的递延所得税负债。

(2) 利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	重大变动说明
研发费用	90,982,840.49	45,599,044.50	99.53%	主要是医药研发及生产外包服务（CRO/CDMO）板块加大了研发的投入。
财务费用	59,472,752.77	38,555,126.30	54.25%	主要是执行新租赁准则导致利息费用增加。
投资收益	4,846,645.06	14,684,185.89	-66.99%	主要是ShangPharma Capital LP（医药创新产业投资基金）的投资收益减少所致。
所得税费用	-2,120,083.69	13,112,298.19	-116.17%	主要是确认了部分预计未来可弥补亏损相关的递延所得税资产。

(3) 现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	重大变动说明
筹资活动产生的现金流量净额	47,288,299.37	137,800,028.00	-65.68%	主要是本报告期新增借款净额减少，另外本报告期支付了股利以及有回购股份支出。

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	16,196	报告期末表决权恢复的优	0
-------------	--------	-------------	---

		先股股东总数（如有）				
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
云南八本健康产业有限公司	境内非国有法人	15.28%	76,342,300	0	质押	11,080,000
杭州磁量佳投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.24%	51,185,660	0		
上海睿昀企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.46%	42,268,829	22,354,415	质押	8,520,000
香港中央结算有限公司	境外法人	5.87%	29,357,676	0		
曾宪经	境内自然人	4.91%	24,555,275	24,555,275	质押	14,710,000
MEGA STAR CENTRE LIMITED	境外法人	4.54%	22,711,333	0		
广州宝鼎企业管理有限公司	境内非国有法人	3.00%	14,990,000	0		
湖南嘉泉商务有限公司	境内非国有法人	2.52%	12,608,068	0		
中国国际金融（香港）有限公司—中金稳定收益专户	境外法人	1.99%	9,956,700	0		
张道才	境内自然人	1.58%	7,908,340	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			
云南八本健康产业有限公司	76,342,300	人民币普通股	76,342,300			
杭州磁量佳投资管理合伙企业（有限合伙）	51,185,660	人民币普通股	51,185,660			
香港中央结算有限公司	29,357,676	人民币普通股	29,357,676			
MEGA STAR CENTRE LIMITED	22,711,333	人民币普通股	22,711,333			
上海睿昀企业管理中心（有限合伙）	19,914,414	人民币普通股	19,914,414			
广州宝鼎企业管理有限公司	14,990,000	人民币普通股	14,990,000			
湖南嘉泉商务有限公司	12,608,068	人民币普通股	12,608,068			
中国国际金融（香港）有限公司—中金稳定收益专户	9,956,700	人民币普通股	9,956,700			
张道才	7,908,340	人民币普通股	7,908,340			
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	7,030,000	人民币普通股	7,030,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，曾宪经为云南八本健康产业有限公司的实际控制人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东“杭州磁量佳投资管理合伙企业（有限合伙）”通过“平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 47,094,000 股，通过普通证券账户持有 4,091,660 股，合计持有 51,185,660 股；股东“云南八本健康产业有限公司”通过“广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有					

	16,000,000 股，通过普通证券账户持有 60,342,300 股，合计持有 76,342,300 股；股东“湖南嘉泉商务有限公司”通过“中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 8,145,345 股，通过普通证券账户持有 4,462,723 股，合计持有 12,608,068 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
张天星	2,930,494	2,930,494	0	0	-	-
上海睿钊企业管理中心（有限合伙）	7,326,236	7,326,236	0	0	-	-
上海睿昀企业管理中心（有限合伙）	44,708,829	22,354,414	0	22,354,415	重组承诺	2022 年 6 月 27 日
MEGA STAR CENTRE LIMITED	22,711,333	22,711,333	0	0	-	-
夏丹樱	0	0	6,900	6,900	高管锁定	每年第一个交易日解锁其持有股份的 25%
齐家辉	0	0	16,500	16,500	高管锁定	每年第一个交易日解锁其持有股份的 25%
汪献忠	0	0	1,125	1,125	高管锁定	每年第一个交易日解锁其持有股份的 25%
杨新球	149,857	0	49,953	199,810	报告期内离职，离职后半年内不得转让其持有本公司股份	2022 年 2 月 11 日
曾宪经	18,416,456	0	6,138,819	24,555,275	报告期内离职，离职后半年内，不得转让其持有本公司股份	2022 年 2 月 24 日
合计	96,243,205	55,322,477	6,213,297	47,134,025	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）报告期内业务回顾

2021年前三季度，公司累计实现营业收入126,148.35万元，同比增长17.97%。2021年第三季度，公司实现营业总收入41,609.05万元，同比增长4.25%，其中医药研发及生产服务外包业务第三季度实现营业收入33,507.97万元，较去年同期增长2.53%；微生态健康业务第三季度实现营业收入8,096.82万元，较去年同期增长20.46%。

2021年前三季度，公司累计实现归属于上市公司股东的净利润为1,483.32万元，同比下降82.19%。2021年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润969.53万元，同比下降了77.14%，其中：1、医药研发及生产服务外包业务第三季度实现归属于母公司净利润为886.51万元（将收购上海睿智时以资产基础法确定各项资产公允价值与账面值之间的差额在第三季度摊销至医药研发与生产服务业务后的调整2021年三季度净利润为448.12万元），较去年同期下降84.95%，主要由于公司完善薪酬激励体系使得人工成本同比增加以及江苏启东生物药商业化生产项目投入使用初期收入规模未能平衡增加的各项成本费用；2、微生态健康业务第三季度实现归属于母公司的净利润为1,726.70万元，较去年同期增长26.95%，主要是由于下游休闲食品及乳制品领域客户增加、市场份额提升使得报告期内微生态健康业务营业收入增长所致。3、总部及产业基金第三季度净亏损1,152.36万元，同比减亏52.98%，减亏原因主要是减少场地租赁费用、去年同期存在拟发行H股产生的费用等因素所致。

（二）董事会、监事会换届选举

经第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十一次会议、2021年第三次临时股东大会及职工代表大会审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了第五届董事会、监事会成员，具体成员如下：

第五届董事会成员：

非独立董事：WOO SWEE LIAN 先生、HUI MICHAEL XIN（惠欣）先生、华风茂先生、曾宪维先生。

独立董事：郭志成先生、张继国先生、汪献忠先生。

第五届监事会成员

非职工代表监事：张大超先生、齐家辉女士。

职工代表监事：陈旺龙先生

（三）2021年限制性股票激励计划

2021年9月13日，公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，2021年9月29日，公司召开了2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。

2021年9月29日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意限制性股票授予日为2021年9月29日，并对本次激励计划激励对象名单和限制性股票授予数量进行调整。本次调整后，本次激励计划激励对象人数由117人调整为116人，限制性股票授予数量由2,576万股调整为2,571万股。

具体内容详见公司分别于2021年9月13日、2021年9月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：睿智医药科技股份有限公司

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	318,619,661.89	259,121,396.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,276,766.94	20,075,049.60
衍生金融资产		
应收票据	389,024.00	1,780,235.00
应收账款	360,671,069.79	384,470,762.02
应收款项融资		
预付款项	38,242,602.59	28,272,546.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,838,274.74	86,255,800.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	64,320,928.92	54,807,328.19
合同资产	69,871,078.23	36,904,192.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,627,472.51	48,191,897.52
流动资产合计	934,856,879.61	919,879,207.40
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	171,283,874.87	153,243,861.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	51,099,756.71	53,577,051.24
固定资产	690,372,289.03	637,346,410.02
在建工程	208,375,026.60	308,784,978.92

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	565,842,785.82	
无形资产	152,037,443.68	165,000,928.26
开发支出		
商誉	1,575,059,137.70	1,575,059,137.70
长期待摊费用	387,164,365.96	281,789,715.88
递延所得税资产	31,881,630.28	13,097,379.03
其他非流动资产	51,858,660.98	13,802,347.24
非流动资产合计	3,884,974,971.63	3,201,701,809.84
资产总计	4,819,831,851.24	4,121,581,017.24
流动负债：		
短期借款	229,600,000.00	112,500,000.00
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	40,000,000.00	2,931,445.71
应付账款	108,520,665.46	77,236,033.59
预收款项		
合同负债	83,173,192.51	58,492,672.14
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	49,004,201.15	37,291,541.10
应交税费	12,643,604.71	8,231,420.20
其他应付款	228,920,381.55	251,261,031.53
其中：应付利息	1,458,756.09	134,200.08
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	401,339,980.18	234,828,936.54
其他流动负债	1,829,682.92	4,826,797.70
流动负债合计	1,155,031,708.48	787,599,878.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	692,143,975.40	792,132,983.24
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	519,341,950.01	

长期应付款	324,384.20	2,858,022.70
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,730,153.66	4,620,657.53
递延收益	21,176,472.93	22,546,251.58
递延所得税负债	14,861,751.55	33,435,508.51
其他非流动负债	1,000,000.00	26,000,000.00
非流动负债合计	1,253,578,687.75	881,593,423.56
负债合计	2,408,610,396.23	1,669,193,302.07
所有者权益：		
股本	499,776,892.00	499,776,892.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,229,323,613.14	1,229,187,219.21
减：库存股	20,442,829.41	
其他综合收益	-8,642,185.97	-7,970,106.26
专项储备		
盈余公积	57,993,523.70	57,893,523.70
一般风险准备		
未分配利润	628,865,085.47	649,016,208.77
归属于母公司所有者权益合计	2,386,874,098.93	2,427,903,737.42
少数股东权益	24,347,356.08	24,483,977.75
所有者权益合计	2,411,221,455.01	2,452,387,715.17
负债和所有者权益总计	4,819,831,851.24	4,121,581,017.24

法定代表人：华风茂

主管会计工作负责人：夏丹樱

会计机构负责人：夏丹樱

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	1,261,483,497.11	1,069,362,339.50
其中：营业收入	1,261,483,497.11	1,069,362,339.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,261,078,461.21	985,350,121.86
其中：营业成本	869,665,800.21	687,170,105.79
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	3,294,293.19	2,910,780.07
销售费用	44,306,674.00	44,406,387.94
管理费用	193,356,100.55	166,708,677.26
研发费用	90,982,840.49	45,599,044.50
财务费用	59,472,752.77	38,555,126.30
其中：利息费用	37,923,078.05	38,849,507.74
利息收入	2,607,972.00	1,524,005.01
加：其他收益	9,750,839.05	5,138,230.37
投资收益（损失以“-”号填列）	4,846,645.06	14,684,185.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,219,330.18	13,575,425.58
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）	1,187,051.75	-4,795,608.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,035,031.92	-3,035,722.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,342.35	550.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,147,197.49	96,003,853.50
加：营业外收入	357,828.30	723,580.77
减：营业外支出	928,568.48	777,508.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,576,457.31	95,949,926.23
减：所得税费用	-2,120,083.69	13,112,298.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,696,541.00	82,837,628.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,696,541.00	82,837,628.04
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	14,833,162.67	83,306,516.88
2.少数股东损益	-136,621.67	-468,888.84
六、其他综合收益的税后净额	-672,079.71	-9,327,787.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-672,079.71	-9,327,787.66
（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	-672,079.71	-9,327,787.66
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	-672,079.71	-9,327,787.66
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	14,024,461.29	73,509,840.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,161,082.96	73,978,729.22
归属于少数股东的综合收益总额	-136,621.67	-468,888.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.17
（二）稀释每股收益	0.03	0.17

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：华风茂

主管会计工作负责人：夏丹樱

会计机构负责人：夏丹樱

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	1,315,426,854.98	1,065,140,303.11
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	60,815,390.06	22,684,907.13
收到其他与经营活动有关的现金	102,338,410.34	9,962,409.88
经营活动现金流入小计	1,478,580,655.38	1,097,787,620.12
购买商品、接受劳务支付的现金	479,982,162.06	314,267,803.56
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	523,923,099.69	393,489,969.36
支付的各项税费	62,261,257.14	27,627,043.66
支付其他与经营活动有关的现金	150,278,985.62	152,155,293.14

经营活动现金流出小计	1,216,445,504.51	887,540,109.72
经营活动产生的现金流量净额	262,135,150.87	210,247,510.40
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	5,296,272.22	3,885,465.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-53,844.16	
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	310,740,400.00	576,206,117.94
投资活动现金流入小计	315,982,828.06	580,091,583.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,855,404.62	275,695,447.81
投资支付的现金	18,296,763.13	53,480,564.94
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	330,987,227.15	559,106,562.79
投资活动现金流出小计	565,139,394.90	888,282,575.54
投资活动产生的现金流量净额	-249,156,566.84	-308,190,992.18
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	433,558,281.11	335,456,616.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	433,558,281.11	335,456,616.00
偿还债务支付的现金	296,527,198.18	147,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,299,954.15	39,435,498.00
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	20,442,829.41	10,371,090.00
筹资活动现金流出小计	386,269,981.74	197,656,588.00
筹资活动产生的现金流量净额	47,288,299.37	137,800,028.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-768,057.53	-559,942.09
五、现金及现金等价物净增加额	59,498,825.87	39,296,604.13
加：期初现金及现金等价物余额	245,833,983.91	197,681,579.54
六、期末现金及现金等价物余额	305,332,809.78	236,978,183.67

(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	259,121,396.09	259,121,396.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,075,049.60	20,075,049.60	
衍生金融资产			
应收票据	1,780,235.00	1,780,235.00	
应收账款	384,470,762.02	384,470,762.02	
应收款项融资			
预付款项	28,272,546.79	28,272,546.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	86,255,800.16	86,255,800.16	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	54,807,328.19	54,807,328.19	
合同资产	36,904,192.03	36,904,192.03	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	48,191,897.52	48,191,897.52	
流动资产合计	919,879,207.40	919,879,207.40	
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	153,243,861.55	153,243,861.55	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	53,577,051.24	53,577,051.24	
固定资产	637,346,410.02	637,346,410.02	
在建工程	308,784,978.92	308,784,978.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		590,336,032.09	590,336,032.09
无形资产	165,000,928.26	165,000,928.26	
开发支出			
商誉	1,575,059,137.70	1,575,059,137.70	
长期待摊费用	281,789,715.88	281,789,715.88	
递延所得税资产	13,097,379.03	13,097,379.03	
其他非流动资产	13,802,347.24	13,802,347.24	
非流动资产合计	3,201,701,809.84	3,792,037,841.93	590,336,032.09

资产总计	4,121,581,017.24	4,711,917,049.33	590,336,032.09
流动负债：			
短期借款	112,500,000.00	112,500,000.00	
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	2,931,445.71	2,931,445.71	
应付账款	77,236,033.59	77,236,033.59	
预收款项			
合同负债	58,492,672.14	58,492,672.14	
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	37,291,541.10	37,291,541.10	
应交税费	8,231,420.20	8,231,420.20	
其他应付款	251,261,031.53	251,261,031.53	
其中：应付利息	134,200.08	134,200.08	
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	234,828,936.54	297,448,138.14	62,619,201.60
其他流动负债	4,826,797.70	4,826,797.70	
流动负债合计	787,599,878.51	850,219,080.11	62,619,201.60
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	792,132,983.24	792,132,983.24	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		527,716,830.49	527,716,830.49
长期应付款	2,858,022.70	2,858,022.70	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,620,657.53	4,620,657.53	
递延收益	22,546,251.58	22,546,251.58	
递延所得税负债	33,435,508.51	33,435,508.51	
其他非流动负债	26,000,000.00	26,000,000.00	
非流动负债合计	881,593,423.56	1,409,310,254.05	527,716,830.49
负债合计	1,669,193,302.07	2,259,529,334.16	590,336,032.09
所有者权益：			
股本	499,776,892.00	499,776,892.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,229,187,219.21	1,229,187,219.21	
减：库存股			
其他综合收益	-7,970,106.26	-7,970,106.26	
专项储备			
盈余公积	57,893,523.70	57,893,523.70	
一般风险准备			
未分配利润	649,016,208.77	649,016,208.77	
归属于母公司所有者权益合计	2,427,903,737.42	2,427,903,737.42	
少数股东权益	24,483,977.75	24,483,977.75	
所有者权益合计	2,452,387,715.17	2,452,387,715.17	
负债和所有者权益总计	4,121,581,017.24	4,711,917,049.33	590,336,032.09

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。

睿智医药科技股份有限公司董事会
2021年10月28日