

健帆生物科技集团股份有限公司

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入(元)	593,550,456.87	445,657,614.95	445,657,614.95	33.19%	1,781,805,266.01	1,315,332,870.12	1,315,332,870.12	35.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	242,944,880.34	186,780,990.40	186,780,990.40	30.07%	863,085,578.68	627,410,475.05	627,410,475.05	37.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	230,969,324.74	182,430,082.30	182,430,082.30	26.61%	815,762,942.34	599,295,809.82	599,295,809.82	36.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	——	——	666,139,337.01	494,569,492.46	494,569,492.46	34.69%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.23	0.23	30.43%	1.08	0.79	0.79	36.71%

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.23	0.23	30.43%	1.07	0.78	0.78	37.18%
加权平均净资产收益率	7.30%	7.58%	7.58%	-0.28%	28.15%	27.15%	27.15%	1.00%
		本报告期末		上年度末		本报告期末比上年末增减		
				调整前	调整后	调整后		
总资产(元)		4,456,966,032.36		3,216,670,261.94		3,232,636,571.54		37.87%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)		3,169,154,142.12		2,806,789,690.15		2,806,789,690.15		12.91%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

因本报告期公司执行新租赁准则，故追溯调整上年度末总资产。

(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)	249,826.80	558,980.98	
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)	12,182,244.92	43,156,673.48	
委托他人投资或管理资产的损益	4,918,806.31	17,348,635.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,253,185.85	-5,392,881.28	
减:所得税影响额	2,106,957.54	8,327,150.58	
少数股东权益影响额(税后)	15,179.04	21,621.67	
合计	11,975,555.60	47,322,636.34	--

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

单位：元

一、资产负债表项目

项目	2021年9月30日	2021年1月1日	增减变动幅度	增减超30%变动说明
交易性金融资产	900,000,000.00		-	主要系本期购买理财产品所致。
应收票据	29,149,886.16	48,390,834.19	-39.76%	主要系本期汇票贴现所致。
应收账款	317,935,742.18	167,407,463.38	89.92%	主要系本期销售收入增加所致。
预付款项	70,706,342.78	50,381,549.75	40.34%	主要系本期预付材料及费用款较年初增加所致。
其他应收款	19,091,629.37	9,783,519.80	95.14%	主要系本期员工备用金较年初增加所致。
存货	187,719,794.48	120,672,095.51	55.56%	主要系为年度销售增长备货所致。
其他流动资产	10,248,444.64	14,925,915.10	-31.34%	主要系本期注销限制性股票所致。
流动资产合计	2,818,077,456.15	1,986,610,992.82	41.85%	主要系本期公司收到可转债募集资金所致。
固定资产	857,506,047.90	642,829,434.36	33.40%	主要系本期公司部分基地建设项目达到预定可使用状态，转入固定资产所致。
长期待摊费用	37,126,172.91	20,418,214.79	81.83%	主要系本期公司部分装修项目完工所致。
递延所得税资产	20,501,625.93	12,972,108.23	58.04%	主要系本期收到与资产相关的政府补助款所致。
其他非流动资产	245,113,309.17	58,217,716.38	321.03%	主要系资产及工程预付款增加所致。
非流动资产合计	1,638,888,576.21	1,246,025,578.72	31.53%	主要系本期工程投入增加所致。
资产总计	4,456,966,032.36	3,232,636,571.54	37.87%	主要系本期公司收到可转债募集资金所致。
合同负债	8,850,873.45	26,947,543.12	-67.16%	主要系上期收到客户预订货款，本期开单发货所致。
应付职工薪酬	31,526,319.80	62,473,519.87	-49.54%	主要系本期支付2020年度奖金所致。
其他流动负债	1,150,613.54	3,792,000.31	-69.66%	主要系上期收到客户预订货款，本期开单发货所致。
应付债券	886,912,927.34		-	主要系本期公司发行可转换公司债券所致。
递延收益	76,974,267.98	51,699,409.46	48.89%	主要系本期收到与资产相关的政府补助款所致。
非流动负债合计	977,356,050.68	68,209,996.79	1332.86%	主要系本期公司发行可转换公司债券所致。
负债合计	1,263,072,865.32	399,026,519.50	216.54%	主要系本期公司发行可转换公司债券所致。
其他权益工具	119,023,485.27		-	主要系本期公司发行可转换公司债券所致。
资本公积	553,534,196.35	347,897,042.80	59.11%	主要系本期收到限制性股票认购款及期权行权款所致。
库存股	314,284,191.25	13,519,488.60	2224.68%	主要系本期公司支付股份回购款所致。
负债和所有者权益总计	4,456,966,032.36	3,232,636,571.54	37.87%	主要系本期公司支付股份回购款所致。

二、利润表项目

项目	本年累计	上年同期	增减变动幅度	增减超30%变动说明
营业收入	1,781,805,266.01	1,315,332,870.12	35.46%	主要系本期加大市场推广，实现销售收入快速增长。
营业成本	268,135,162.09	185,689,326.04	44.40%	主要系本期销量增加导致成本增加所致。
税金及附加	26,592,137.80	19,531,085.39	36.15%	主要系销售收入增加，相应的附加税费增加所致。
研发费用	96,107,213.37	48,328,844.23	98.86%	主要系本期公司扩充研发团队、加大研发投入所致。

投资收益	17,348,635.41	8,177,834.33	112.14%	主要是本期理财产品收益增加所致。
信用减值损失	-7,759,457.52	-3,236,895.24	139.72%	主要系本期应收账款增加所致。
资产减值损失	-	-665.33	-100.00%	主要系本期未发生资产减值所致。
资产处置收益	558,980.98			主要是本期处置固定资产所致。
营业利润	1,013,971,252.26	751,382,478.23	34.95%	主要系本期销售增加所致。
营业外收入	681,877.94	343,101.55	98.74%	主要系本期收到公司监事亲属短线交易所得。
营业外支出	6,074,759.22	13,555,981.15	-55.19%	主要系本期公益捐赠较上期减少所致。
利润总额	1,008,578,370.98	738,169,598.63	36.63%	主要系本期销售收入增加所致。
所得税费用	146,513,524.66	112,453,398.40	30.29%	主要系本期销售收入增加所致。
净利润	862,064,846.32	625,716,200.23	37.77%	主要系本期销售收入增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	863,085,578.68	627,410,475.05	37.56%	主要系本期销售收入增加所致。
少数股东损益	-1,020,732.36	-1,694,274.82	39.75%	主要系本期非全资子公司产生亏损较上期减少所致。

三、现金流量表项目

项目	本年累计	上年同期	增减变动幅度	增减超30%变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,841,243,957.21	1,373,388,301.84	34.07%	主要系本期收入增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	298,298,634.84	214,721,326.57	38.92%	主要系本期原材料采购款较上年增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	344,823,140.85	253,988,320.45	35.76%	主要系本期支付员工工资、奖金、福利费较上年同期增加所致。
支付的各项税费	318,275,356.58	231,698,020.90	37.37%	主要系本期收入、利润增长，相应的税费增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	666,139,337.01	494,569,492.46	34.69%	主要系本期销售收入增加所致。
收回投资收到的现金	2,311,000,100.00	890,000,000.00	159.66%	主要系本期赎回的理财产品较上年同期增加所致。
取得投资收益收到的现金	17,904,799.80	8,177,834.33	118.94%	主要系本期理财产品收益较上年同期增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,138,164.41			主要系本期处置固定资产所致。
投资活动现金流入小计	2,330,043,064.21	898,177,834.33	159.42%	主要系本期赎回的理财产品较上年同期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435,660,822.79	213,793,177.67	103.78%	主要系本期支付的资产及工程款较上年同期增加所致。
投资支付的现金	3,223,500,100.00	1,310,000,000.00	146.07%	主要系本期购买理财产品较上年同期增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	-	500,000.00	-100.00%	主要系上期支付股权保证金所致。
投资活动现金流出小计	3,659,160,922.79	1,524,293,177.67	140.06%	主要系本期购买理财产品较上年同期增

				加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,329,117,858.58	-626,115,343.34	112.28%	主要系本期购买理财产品较上年同期增加所致。
吸收投资收到的现金	194,048,522.92	73,067,792.25	165.57%	主要系本期收到的股权激励出资款较上年同期增加所致。
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期收到少数股东投资款所致。
取得借款收到的现金	998,301,886.79			主要系本期公司发行可转换公司债券，收到募集资金所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	278,935.15	46,226,078.99	-99.40%	主要系期末已收取尚未缴纳的股权激励个税款较上年减少所致。
筹资活动现金流入小计	1,192,629,344.86	119,293,871.24	899.74%	主要系本期公司发行可转换公司债券，收到募集资金所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	531,015,518.88	377,809,013.70	40.55%	主要系本期支付分红款较上年同期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	290,525,823.65	8,286,288.60	3406.10%	主要系本期支付股份回购款所致。
筹资活动现金流出小计	821,541,342.53	386,095,302.30	112.78%	主要系本期支付分红款较上年同期增加、本期支付股份回购款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	371,088,002.33	-266,801,431.06	239.09%	主要系本期公司发行可转换公司债券，收到募集资金所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,520.69	-1,360.17	4990.62%	主要系汇率影响所致。
期末现金及现金等价物余额	1,278,225,616.54	868,381,243.66	47.20%	主要系本期收到可转债募集资金及销售回款增加所致。

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	65,345	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
董凡	境内自然人	43.55%	350,828,772	263,121,579		
唐先敏	境内自然人	2.66%	21,416,425	17,209,814		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.62%	21,096,047	0		
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	1.66%	13,340,413	0		
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.26%	10,117,135	0		
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	1.22%	9,788,622	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.17%	9,432,185	0		

郭学锐	境内自然人	1.17%	9,423,781	0	
江焕新	境内自然人	0.99%	8,000,882	0	
黄河	境内自然人	0.93%	7,466,800	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		
董凡	87,707,193	人民币普通股	87,707,193		
香港中央结算有限公司	21,096,047	人民币普通股	21,096,047		
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	13,340,413	人民币普通股	13,340,413		
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	10,117,135	人民币普通股	10,117,135		
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	9,788,622	人民币普通股	9,788,622		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	9,432,185	人民币普通股	9,432,185		
郭学锐	9,423,781	人民币普通股	9,423,781		
江焕新	8,000,882	人民币普通股	8,000,882		
黄河	7,466,800	人民币普通股	7,466,800		
全国社保基金一一零组合	4,875,021	人民币普通股	4,875,021		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，黄河为董凡之弟，江焕新为董凡其妻之姐夫。除此之外，公司未收到其他股东关于其之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的说明。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用 其他说明：报告期末，公司回购专用证券账户（健帆生物科技集团股份有限公司回购专用证券账户）持股 5,252,360 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
董凡	263,121,579	0	0	263,121,579	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
唐先敏	17,049,814	0	160,000	17,209,814	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股在任期间每年解锁 25% ;股权激励限售股每年按一定比例解锁。
张广海	4,278,015	0	0	4,278,015	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股在任期间每年解锁 25% ;股权激励限售股每年按一定比例解锁。
李得志	2,695,120	0	0	2,695,120	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股在任期间每年解锁 25% ;股权激励限售股每年按一定比例解锁。
方丽华	2,322,079	0	0	2,322,079	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
李峰	785,640	0	0	785,640	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股在任期间每年解锁 25% ;股权激励限售股每年按一定比例解锁。
曾凯	402,028	0	0	402,028	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股在任期间每年解锁 25% ;股权激励限售股每年按一定比例解锁。
吴爱军	244,000	0	0	244,000	高管锁定股、股	高管锁定股在任期间每年解锁 25% ;股权激励

					股权激励限售股	限售股每年按一定比例解锁。
张明渊	102,144	0	0	102,144	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股在原定任期和任期届满后六个月内每年解锁 25% ;股权激励限售股每年按一定比例解锁。
何小莲	67,100	0	0	67,100	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股在任期间每年解锁 25% ;股权激励限售股每年按一定比例解锁。
合计	291,067,519	0	160,000	291,227,519	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股票期权激励计划的激励对象以自主行权方式共计行权了31.863万份股票期权。截至报告期末，激励对象在2021年度可行权的635.4175万份期权已全部行权完毕。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：健帆生物科技集团股份有限公司

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	1,283,225,616.54	1,575,049,615.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	900,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	29,149,886.16	48,390,834.19
应收账款	317,935,742.18	167,407,463.38
应收款项融资		
预付款项	70,706,342.78	50,381,549.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,091,629.37	9,783,519.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	187,719,794.48	120,672,095.51
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	10,248,444.64	14,925,915.10
流动资产合计	2,818,077,456.15	1,986,610,992.82
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	109,987,055.53	98,987,055.53
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	857,506,047.90	642,829,434.36
在建工程	209,718,304.16	262,675,669.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,924,025.67	
无形资产	101,941,891.16	89,888,926.80
开发支出		
商誉	44,070,143.78	44,070,143.78
长期待摊费用	37,126,172.91	20,418,214.79
递延所得税资产	20,501,625.93	12,972,108.23
其他非流动资产	245,113,309.17	58,217,716.38
非流动资产合计	1,638,888,576.21	1,230,059,269.12
资产总计	4,456,966,032.36	3,216,670,261.94
流动负债：		
短期借款		
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	56,137,648.25	50,216,468.81
预收款项		
合同负债	8,850,873.45	26,947,543.12
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	31,526,319.80	62,473,519.87
应交税费	103,148,120.36	95,895,844.96
其他应付款	84,903,239.24	91,491,145.64
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		
其他流动负债	1,150,613.54	3,792,000.31
流动负债合计	285,716,814.64	330,816,522.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	886,912,927.34	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,924,577.63	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	76,974,267.98	51,699,409.46
递延所得税负债	544,277.73	544,277.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	977,356,050.68	52,243,687.19
负债合计	1,263,072,865.32	383,060,209.90
所有者权益：		
股本	805,507,598.00	799,109,142.00
其他权益工具	119,023,485.27	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	553,534,196.35	347,897,042.80
减：库存股	314,284,191.25	13,519,488.60
其他综合收益	3,084,240.47	3,084,240.47
专项储备		
盈余公积	302,426,078.39	302,426,078.39
一般风险准备		
未分配利润	1,699,862,734.89	1,367,792,675.09
归属于母公司所有者权益合计	3,169,154,142.12	2,806,789,690.15
少数股东权益	24,739,024.92	26,820,361.89
所有者权益合计	3,193,893,167.04	2,833,610,052.04
负债和所有者权益总计	4,456,966,032.36	3,216,670,261.94

法定代表人：董凡

主管会计工作负责人：何小莲

会计机构负责人：李紫芸

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	1,781,805,266.01	1,315,332,870.12
其中：营业收入	1,781,805,266.01	1,315,332,870.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	821,488,233.10	607,387,399.78
其中：营业成本	268,135,162.09	185,689,326.04
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	26,592,137.80	19,531,085.39
销售费用	366,002,920.98	299,529,440.85
管理费用	80,687,862.38	75,435,060.07
研发费用	96,107,213.37	48,328,844.23
财务费用	-16,037,063.52	-21,126,356.80
其中：利息费用	4,275,955.07	371,026.96
利息收入	20,463,699.37	22,108,943.13
加：其他收益	43,506,060.48	38,496,734.13
投资收益（损失以“-”号填列）	17,348,635.41	8,177,834.33
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）	-7,759,457.52	-3,236,895.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-665.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	558,980.98	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,013,971,252.26	751,382,478.23
加：营业外收入	681,877.94	343,101.55
减：营业外支出	6,074,759.22	13,555,981.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,008,578,370.98	738,169,598.63
减：所得税费用	146,513,524.66	112,453,398.40

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	862,064,846.32	625,716,200.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	862,064,846.32	625,716,200.23
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	863,085,578.68	627,410,475.05
2.少数股东损益	-1,020,732.36	-1,694,274.82
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	862,064,846.32	625,716,200.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	863,085,578.68	627,410,475.05
归属于少数股东的综合收益总额	-1,020,732.36	-1,694,274.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.08	0.79
（二）稀释每股收益	1.07	0.78

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：董凡

主管会计工作负责人：何小莲

会计机构负责人：李紫芸

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	1,841,243,957.21	1,373,388,301.84
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	349,387.00	368,207.06
收到其他与经营活动有关的现金	104,986,183.58	124,925,583.51
经营活动现金流入小计	1,946,579,527.79	1,498,682,092.41
购买商品、接受劳务支付的现金	298,298,634.84	214,721,326.57
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	344,823,140.85	253,988,320.45
支付的各项税费	318,275,356.58	231,698,020.90
支付其他与经营活动有关的现金	319,043,058.51	303,704,932.03
经营活动现金流出小计	1,280,440,190.78	1,004,112,599.95
经营活动产生的现金流量净额	666,139,337.01	494,569,492.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,311,000,100.00	890,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,904,799.80	8,177,834.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,138,164.41	
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	2,330,043,064.21	898,177,834.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435,660,822.79	213,793,177.67
投资支付的现金	3,223,500,100.00	1,310,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		500,000.00
投资活动现金流出小计	3,659,160,922.79	1,524,293,177.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,329,117,858.58	-626,115,343.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	194,048,522.92	73,067,792.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	998,301,886.79	
收到其他与筹资活动有关的现金	278,935.15	46,226,078.99
筹资活动现金流入小计	1,192,629,344.86	119,293,871.24
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	531,015,518.88	377,809,013.70
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	290,525,823.65	8,286,288.60
筹资活动现金流出小计	821,541,342.53	386,095,302.30
筹资活动产生的现金流量净额	371,088,002.33	-266,801,431.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,520.69	-1,360.17
五、现金及现金等价物净增加额	-291,823,998.55	-398,348,642.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,570,049,615.09	1,266,729,885.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,278,225,616.54	868,381,243.66

(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	1,575,049,615.09	1,575,049,615.09	
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	48,390,834.19	48,390,834.19	
应收账款	167,407,463.38	167,407,463.38	
应收款项融资			
预付款项	50,381,549.75	50,381,549.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,783,519.80	9,783,519.80	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	120,672,095.51	120,672,095.51	
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	14,925,915.10	14,925,915.10	
流动资产合计	1,986,610,992.82	1,986,610,992.82	
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	98,987,055.53	98,987,055.53	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	642,829,434.36	642,829,434.36	
在建工程	262,675,669.25	262,675,669.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		15,966,309.60	15,966,309.60
无形资产	89,888,926.80	89,888,926.80	
开发支出			
商誉	44,070,143.78	44,070,143.78	
长期待摊费用	20,418,214.79	20,418,214.79	
递延所得税资产	12,972,108.23	12,972,108.23	
其他非流动资产	58,217,716.38	58,217,716.38	
非流动资产合计	1,230,059,269.12	1,246,025,578.72	15,966,309.60
资产总计	3,216,670,261.94	3,232,636,571.54	15,966,309.60
流动负债：			
短期借款			

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	50,216,468.81	50,216,468.81	
预收款项			
合同负债	26,947,543.12	26,947,543.12	
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	62,473,519.87	62,473,519.87	
应交税费	95,895,844.96	95,895,844.96	
其他应付款	91,491,145.64	91,491,145.64	
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			
其他流动负债	3,792,000.31	3,792,000.31	
流动负债合计	330,816,522.71	330,816,522.71	
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		15,966,309.60	15,966,309.60
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	51,699,409.46	51,699,409.46	
递延所得税负债	544,277.73	544,277.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	52,243,687.19	68,209,996.79	15,966,309.60
负债合计	383,060,209.90	399,026,519.50	15,966,309.60
所有者权益：			
股本	799,109,142.00	799,109,142.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	347,897,042.80	347,897,042.80	
减：库存股	13,519,488.60	13,519,488.60	
其他综合收益	3,084,240.47	3,084,240.47	
专项储备			
盈余公积	302,426,078.39	302,426,078.39	
一般风险准备			
未分配利润	1,367,792,675.09	1,367,792,675.09	
归属于母公司所有者权益合计	2,806,789,690.15	2,806,789,690.15	
少数股东权益	26,820,361.89	26,820,361.89	
所有者权益合计	2,833,610,052.04	2,833,610,052.04	
负债和所有者权益总计	3,216,670,261.94	3,232,636,571.54	15,966,309.60

调整情况说明

根据财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁》，确认本年期初使用权资产和租赁负债。

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

根据财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁（修订）》，对本年期初数据调整如下：

单位：元

科目	合并报表		
	调整前	调整后	调整变动
使用权资产	-	15,966,309.60	15,966,309.60
非流动资产合计	1,230,059,269.12	1,246,025,578.72	15,966,309.60
资产总计	3,216,670,261.94	3,232,636,571.54	15,966,309.60
租赁负债	-	15,966,309.60	15,966,309.60
非流动负债合计	52,243,687.19	68,209,996.79	15,966,309.60
负债合计	383,060,209.90	399,026,519.50	15,966,309.60
负债和所有者权益总计	3,216,670,261.94	3,232,636,571.54	15,966,309.60

(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。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日