

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2022-089

债券代码：123119

债券简称：康泰转 2

## 深圳康泰生物制品股份有限公司

### 2022 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、公司董事会、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）	737,220,176.66	-44.36%	2,565,064,078.16	7.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,644,272.28	-88.19%	203,147,096.43	-80.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,200,910.49	-91.75%	143,605,899.05	-85.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	260,828,621.09	-72.84%
基本每股收益（元/股）	0.0693	-93.23%	0.2428	-84.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0693	-93.07%	0.2428	-83.67%
加权平均净资产收益率	0.88%	-7.39%	2.14%	-10.50%
	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）	13,860,489,406.68	14,148,984,941.24	-2.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,302,550,728.76	9,166,735,647.64	1.48%	

2022 年前三季度，公司根据年度经营计划积极开展各项工作，以市场为导向，进一步加强市场销售及推广工作，公司常规疫苗（不含新冠疫苗）实现销售收入 23.83 亿元，同比增长 89.75%。其中，主要产品四联苗销售收入较上年同期增长 56.41%，乙肝疫苗销售收入较上年同期增长 33.58%，公司新产品 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗逐步放量。2022 年第三季度常规疫苗（不含新冠疫苗）实现销售收入 7.35 亿元，较上年同期增长 101.42%。公司净利润较去年同期下降主要系新冠灭活疫苗相关资产计提减值及 III 期临床支出费用化所致。

## （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）	-1,201,079.74	-1,191,319.36	
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）	35,642,384.23	76,288,697.09	
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	116,653.84	453,717.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,626,596.76	-8,452,517.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,550.75	2,956,961.86	
减：所得税影响额	4,496,550.53	10,514,342.20	
合计	25,443,361.79	59,541,197.38	--

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、2022 年 9 月 30 日资产负债表项目

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动额	变动比例	变动原因
货币资金	1,232,388,704.77	3,549,513,876.25	-2,317,125,171.48	-65.28%	主要是本报告期分派 2021 年度现金红利、偿还短期借款及购买可转让大额存单、定期存款、银行理财产品及固定资产投资所致；
交易性金融资产	288,022,300.00	-	288,022,300.00		主要是本报告期购买银行理财产品所致；
应收票据	-	397,553,585.65	-397,553,585.65	-100.00%	主要是期初信用证到期承兑所致；
应收账款	2,353,816,356.76	1,460,470,537.77	893,345,818.99	61.17%	主要是本报告期销售收入增加所致；
其他应收款	117,651,209.01	14,251,443.37	103,399,765.64	725.54%	主要是本报告期应收往来款增加所致；
其他流动资产	1,003,880,374.88	741,744,310.05	262,136,064.83	35.34%	主要是本报告期购买短期定期存款所致；
开发支出	273,053,383.34	390,221,620.98	-117,168,237.64	-30.03%	主要是本报告期新冠灭活疫苗开发支出计提资产减值准备所致；
其他非流动资产	1,973,770,849.15	1,297,601,931.97	676,168,917.18	52.11%	主要是本报告期购买期限较长的定期存款及可转让大额存单所致；
短期借款	259,647,111.00	777,531,192.07	-517,884,081.07	-66.61%	主要是本报告期偿还期初短期借款所致；
应付票据	96,045,422.00	-	96,045,422.00		主要是本报告期采用银行承兑汇票结算方式支付的应付款项增加所致；
应付账款	214,834,158.81	708,196,096.83	-493,361,938.02	-69.66%	主要是本报告期应付特许权使用费及工程设备款减少所致；
合同负债	40,051,960.50	94,511,347.79	-54,459,387.29	-57.62%	主要是本报告期履行了期初已收客户对价而应向客户转让商品的义务所致；

应付职工薪酬	30,715,212.25	65,322,301.36	-34,607,089.11	-52.98%	主要是本报告期发放上年度年终奖所致；
应交税费	178,463,083.94	98,151,873.60	80,311,210.34	81.82%	主要是本报告期期权行权产生的应交个人所得税款增加所致；
其他应付款	1,306,976,664.90	848,995,958.26	457,980,706.64	53.94%	主要是本报告期销售收入增加，计提销售服务费增加及按履约进度计提三期临床试验费增加所致；
一年内到期的非流动负债	2,109,872.01	22,602,232.81	-20,492,360.80	-90.67%	主要是本报告期偿还一年内到期的长期借款所致；
其他流动负债	1,201,558.82	2,823,666.60	-1,622,107.78	-57.45%	主要是本报告期履行了期初已收客户对价而应向客户转让商品的义务，相应未来应交增值税减少所致；
预计负债	-	35,131,340.44	-35,131,340.44	-100.00%	主要是本报告期初预计退货已退回所致；
股本	1,120,491,686.00	687,093,526.00	433,398,160.00	63.08%	主要是本报告期实施 2021 年度权益分派，以资本公积转增股本所致；
库存股	19,997,159.64	553,200.00	19,443,959.64	3514.82%	主要是本报告期以集中竞价交易方式回购社会公众股份暂未注销所致；

## 2、2022 年 1-9 月利润表项目

单位：元

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动额	变动比例	变动原因
销售费用	886,664,496.86	487,973,968.22	398,690,528.64	81.70%	主要是本报告期非免疫规划疫苗产品销量增长，市场投入增加所致；
研发费用	580,882,969.81	222,267,515.82	358,615,453.99	161.34%	主要是本报告期研发投入增加所致；
财务费用	-21,595,736.32	-39,465,203.80	17,869,467.48	45.28%	主要是本报告期向不特定对象发行可转换公司债券利息支出增加所致；

其他收益	77,893,994.25	38,214,343.65	39,679,650.60	103.83%	主要是本报告期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致；
投资收益（损失以“-”号填列）	94,353.84	56,571,092.51	-56,476,738.67	-99.83%	主要是本报告期现金管理收到的投资收益减少所致；
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	359,363.84	-28,315,168.42	28,674,532.26	101.27%	主要是上年同期将处置以前期间购买的交易性金融资产产生的公允价值变动收益结转至投资收益所致；
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,400,106.01	-7,079,362.05	-18,320,743.96	-258.79%	主要是本报告期应收款项计提坏账准备增加所致；
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-484,292,176.82	-27,193,601.28	-457,098,575.54	-1680.90%	主要是本报告期计提新冠灭活疫苗相关资产减值准备所致；
资产处置收益（损失以“-”号填列）	153,246.07	22,140.38	131,105.69	592.16%	主要是本报告期资产处置收益增加所致；
营业外收入	6,080,847.56	1,644,791.55	4,436,056.01	269.70%	主要是本报告期诉讼赔偿收入增加所致；
所得税费用	-59,873,780.37	148,772,295.22	-208,646,075.59	-140.25%	主要是本报告期利润总额减少及研发费用加计扣除增加所致；

## 3、2022 年 1-9 月现金流量表项目

单位：元

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	260,828,621.09	960,275,474.07	-699,446,852.98	-72.84%	主要是本报告期销售回款减少及税费支出增加、销售市场投入增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-2,160,320,434.50	-180,978,962.83	-1,979,341,471.67	-1093.69%	主要是上年同期收回的银行理财投资款较大及本报告期购买可转让大额存单、定期存款、银行理财产品所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-421,391,626.22	2,274,944,143.37	-2,696,335,769.59	-118.52%	主要是上年同期收到向不特定对象发行可转换公司债券募集款及本报告期分派 2021 年度现金红利及偿还短期借款所致；
现金及现金等价物净增加额	-2,322,545,536.65	3,054,233,360.28	5,376,778,896.93	-176.04%	受上述原因的影响，使得现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 176.04%。

## 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		71,857	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
杜伟民	境内自然人	25.37%	284,219,243	235,453,751	质押/冻结	21,999,300
袁莉萍	境外自然人	19.61%	219,730,680			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.68%	30,059,788			
郑海发	境内自然人	2.20%	24,667,603	18,500,702	质押	16,930,000
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	境内非国有法人	1.43%	16,035,147			
杭州合琨企业管理有限公司	境内非国有法人	1.43%	16,000,000			
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）	境内非国有法人	0.98%	10,978,415			
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	10,456,359			
吴凌东	境内自然人	0.88%	9,872,845			
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	境内非国有法人	0.68%	7,661,502			
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			
袁莉萍	219,730,680	人民币普通股	219,730,680			
杜伟民	48,765,492	人民币普通股	48,765,492			
香港中央结算有限公司	30,059,788	人民币普通股	30,059,788			
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	16,035,147	人民币普通股	16,035,147			
杭州合琨企业管理有限公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
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）	10,978,415	人民币普通股	10,978,415			
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	10,456,359	人民币普通股	10,456,359			
吴凌东	9,872,845	人民币普通股	9,872,845			
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	7,661,502	人民币普通股	7,661,502			

王成枢	6,602,875	人民币普通股	6,602,875
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，杜伟民、袁莉萍和杭州合琨企业管理有限公司为一致行动人；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、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）和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的基金管理人均为广发基金管理有限公司。除前述情况外，公司未知其余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）	股东王成枢通过普通证券账户持有 5,794,475 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 808,400 股，合计持有 6,602,875 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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### 1、城市更新项目进展情况

深圳市规划和国土资源委员会于 2016 年 11 月 18 日出具《关于〈南山区粤海街道康泰生物城市更新单元规划〉审批情况的复函》，原则同意康泰生物城市更新单元规划确定的功能定位、改造目标及主要经济技术指标，同意公司通过城市更新完善生物医药产业园区，推动产业升级，打造生物医药总部基地。

深圳市南山区城市更新局于 2018 年 2 月 6 日出具《关于申请南山区城市更新单元实施主体资格确认的回复》，原则同意公司全资子公司深圳鑫泰康生物科技有限公司为康泰生物城市更新单元的实施主体（详见公司于 2018 年 2 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于城市更新项目进展的公告》）。

2018 年 4 月 24 日、2018 年 5 月 25 日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会议、2017 年度股东大会审议通过了《关于康泰生物城市更新单元项目建设投资的议案》，同意投资建设康泰生物城市更新单元项目，拟通过城市更新改造的方式，将园区建设成为深圳市重要的生物产业研发及总部集聚中心（详见公司于 2018 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于康泰生物城市更新单元项目建设投资的公告》）。

公司于 2018 年 7 月向深圳市南山区住建局办理建筑物拆除备案报批，具备了合法的拆除手续。为顺利推进康泰生物城市更新单元拆除重建工作，公司将办公地点由深圳市南山区科技工业园搬迁至深圳市光明区康泰生物园（详见公司于 2018 年 10 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于办公地址搬迁的公告》），南山区生产基地不再进行重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）的生产。

2019 年 1 月，公司与鑫泰康就城市更新单元项目的拆迁补偿方式达成一致意见，拆迁补偿采用产

业研发用房和现金相结合的方式，具体为公司应得到的回迁房屋建筑面积为 22,348 平方米及现金补偿金额为人民币 6,000 万元（详见公司于 2019 年 1 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于城市更新单元项目拆迁安置补偿的公告》）。

康泰城市更新项目已取得建设用地许可、工程规划许可、施工许可，已取得国有建设用地使用权，目前已完成主体结构封顶。公司将持续关注城市更新项目的进展情况，并按照规定及时履行信息披露义务。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳康泰生物制品股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,232,388,704.77	3,549,513,876.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	288,022,300.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	0.00	397,553,585.65
应收账款	2,353,816,356.76	1,460,470,537.77
应收款项融资		
预付款项	86,955,700.89	118,962,158.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,651,209.01	14,251,443.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	823,646,550.48	1,058,194,168.49
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	1,003,880,374.88	741,744,310.05
<b>流动资产合计</b>	<b>5,906,361,196.79</b>	<b>7,340,690,080.45</b>
<b>非流动资产：</b>		
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		



其他非流动金融资产		
投资性房地产	49,206.78	49,206.78
固定资产	1,795,548,935.41	1,796,204,477.83
在建工程	2,959,598,352.64	2,320,197,423.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	335,624,583.11	346,042,129.92
开发支出	273,053,383.34	390,221,620.98
商誉		
长期待摊费用	82,410,800.09	99,375,319.24
递延所得税资产	534,072,099.37	558,602,750.83
其他非流动资产	1,973,770,849.15	1,297,601,931.97
非流动资产合计	7,954,128,209.89	6,808,294,860.79
资产总计	13,860,489,406.68	14,148,984,941.24
流动负债：		
短期借款	259,647,111.00	777,531,192.07
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	96,045,422.00	0.00
应付账款	214,834,158.81	708,196,096.83
预收款项		
合同负债	40,051,960.50	94,511,347.79
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	30,715,212.25	65,322,301.36
应交税费	178,463,083.94	98,151,873.60
其他应付款	1,306,976,664.90	848,995,958.26
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	2,109,872.01	22,602,232.81
其他流动负债	1,201,558.82	2,823,666.60
流动负债合计	2,130,045,044.23	2,618,134,669.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	451,288,611.12	417,536,413.81
应付债券	1,587,515,376.21	1,520,434,404.83
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	0.00	35,131,340.44
递延收益	358,456,271.89	349,541,279.37
递延所得税负债	30,633,374.47	41,471,185.83
其他非流动负债		

非流动负债合计	2,427,893,633.69	2,364,114,624.28
负债合计	4,557,938,677.92	4,982,249,293.60
所有者权益：		
股本	1,120,491,686.00	687,093,526.00
其他权益工具	511,157,876.86	511,296,566.03
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,471,055,906.76	5,356,944,654.16
减：库存股	19,997,159.64	553,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	176,946,603.08	176,946,603.08
一般风险准备		
未分配利润	2,042,895,815.70	2,435,007,498.37
归属于母公司所有者权益合计	9,302,550,728.76	9,166,735,647.64
少数股东权益		
所有者权益合计	9,302,550,728.76	9,166,735,647.64
负债和所有者权益总计	13,860,489,406.68	14,148,984,941.24

法定代表人：杜伟民

主管会计工作负责人：周慧

会计机构负责人：周慧

## 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	2,565,064,078.16	2,377,250,297.04
其中：营业收入	2,565,064,078.16	2,377,250,297.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,981,284,018.85	1,213,040,118.23
其中：营业成本	332,858,314.74	365,103,317.49
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	15,560,111.60	15,414,893.74
销售费用	886,664,496.86	487,973,968.22
管理费用	186,913,862.16	161,745,626.76
研发费用	580,882,969.81	222,267,515.82
财务费用	-21,595,736.32	-39,465,203.80
其中：利息费用	80,932,287.28	24,396,297.07
利息收入	105,298,598.07	64,404,706.75
加：其他收益	77,893,994.25	38,214,343.65
投资收益（损失以“-”号填列）	94,353.84	56,571,092.51
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）	359,363.84	-28,315,168.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,400,106.01	-7,079,362.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-484,292,176.82	-27,193,601.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	153,246.07	22,140.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,588,734.48	1,196,429,623.60
加：营业外收入	6,080,847.56	1,644,791.55
减：营业外支出	15,396,265.98	13,089,417.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,273,316.06	1,184,984,997.44
减：所得税费用	-59,873,780.37	148,772,295.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,147,096.43	1,036,212,702.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	203,147,096.43	1,036,212,702.22
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	203,147,096.43	1,036,212,702.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	203,147,096.43	1,036,212,702.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	203,147,096.43	1,036,212,702.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2428	1.5177
（二）稀释每股收益	0.2428	1.4868

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：杜伟民

主管会计工作负责人：周慧

会计机构负责人：周慧

### 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	2,019,247,017.35	2,388,383,332.07
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	10,802,164.15	4,657,383.72
收到其他与经营活动有关的现金	223,253,798.18	205,702,975.75
经营活动现金流入小计	2,253,302,979.68	2,598,743,691.54
购买商品、接受劳务支付的现金	632,750,838.48	704,443,134.83
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		
支付给职工及为职工支付的现金	401,486,331.63	326,645,725.17
支付的各项税费	167,839,828.77	-5,156,943.11
支付其他与经营活动有关的现金	790,397,359.71	612,536,300.58
经营活动现金流出小计	1,992,474,358.59	1,638,468,217.47
经营活动产生的现金流量净额	260,828,621.09	960,275,474.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	1,335,000,000.00
取得投资收益收到的现金	486,164.38	59,716,106.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	185,500.00
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	216,880,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	247,366,164.38	1,394,901,606.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,049,936,598.88	1,575,880,569.25
投资支付的现金	318,000,000.00	0.00
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	1,039,750,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,407,686,598.88	1,575,880,569.25
投资活动产生的现金流量净额	-2,160,320,434.50	-180,978,962.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	587,280,990.54	149,639,031.29
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	307,608,197.31	2,795,400,678.05
收到其他与筹资活动有关的现金	162,512,532.93	85,438,560.04
筹资活动现金流入小计	1,057,401,720.78	3,030,478,269.38
偿还债务支付的现金	810,242,230.40	20,477,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	617,285,588.63	214,643,521.27
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	51,265,527.97	520,413,604.74
筹资活动现金流出小计	1,478,793,347.00	755,534,126.01
筹资活动产生的现金流量净额	-421,391,626.22	2,274,944,143.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,662,097.02	-7,294.33
五、现金及现金等价物净增加额	-2,322,545,536.65	3,054,233,360.28
加：期初现金及现金等价物余额	3,521,256,121.02	858,116,294.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,198,710,584.37	3,912,349,654.32

## （二）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。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2022年10月28日