

证券代码：300529
债券代码：123117

证券简称：健帆生物
债券简称：健帆转债

公告编号：2022-105

健帆生物科技集团股份有限公司

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. 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）	471,416,012.01	-20.58%	2,025,701,872.97	13.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,294,456.51	-48.43%	873,450,879.06	1.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	120,418,512.92	-47.86%	819,344,354.19	0.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	525,086,171.92	-21.17%
基本每股收益（元/股）	0.17	-43.33%	1.10	1.85%
稀释每股收益（元/股）	0.15	-50.00%	1.08	0.93%
加权平均净资产收益率	3.62%	-3.68%	25.10%	-3.05%
	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）	5,144,905,239.58	4,810,102,120.72	6.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,591,127,543.53	3,358,857,697.59	6.92%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1551	1.0812

(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）	76,421.01	519,061.57	
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）	7,551,781.86	58,231,093.53	
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	821,248.55	10,461,392.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,752,465.29	-5,622,945.29	
减：所得税影响额	814,995.59	9,472,336.16	
少数股东权益影响额（税后）	6,046.95	9,740.99	
合计	4,875,943.59	54,106,524.87	--

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

一、资产负债表项目

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 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	-	150,014,985.01	-100.00%	主要系公司上年末持有的理财产品于本期赎回所致。
应收票据	69,361,453.63	38,965,308.45	78.01%	主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。
应收账款	393,664,134.79	269,089,958.21	46.29%	主要系本期销售收入增加所致。
预付款项	127,348,668.75	63,134,599.76	101.71%	主要系本期采购预付款增加所致。
其他应收款	16,943,339.10	6,317,033.67	168.22%	主要系本期员工备用金较上年末增加所致。
存货	313,593,830.82	196,546,260.39	59.55%	主要系为年度销售增长备货所致。
其他流动资产	71,996,032.86	12,135,791.14	493.25%	主要系本期新增股权激励行权款所致。
在建工程	560,794,120.29	301,154,807.90	86.21%	主要系工程基地和生产线投入增加所致。
长期待摊费用	56,553,837.55	35,952,006.91	57.30%	主要系本期公司部分装修项目完工所致。
短期借款	170,190,925.32	-	-	主要系本期新增银行短期借款所致。
应付票据	56,684,500.00	-	-	主要系本期新增信用证、银行承兑汇票所致。
合同负债	4,463,070.71	20,648,547.47	-78.39%	主要系上期收到客户预订货款，本期开单发货所致。

项目	2022年9月30日	2022年1月1日	增减变动幅度	增减超30%变动说明
应付职工薪酬	42,919,077.51	83,618,968.84	-48.67%	主要系本期支付上年度奖金所致。
应交税费	53,547,223.18	105,691,293.60	-49.34%	主要系本季度销售收入、利润较上年四季度减少。
其他应付款	70,656,562.36	109,990,926.49	-35.76%	主要系本期末待支付员工报销款减少，以及本期限制性股票解禁，回购义务减少所致。
其他流动负债	580,199.19	2,379,670.80	-75.62%	主要系上期收到客户预订货款，本期开单发货所致。
递延所得税负债	1,046,202.97	729,165.09	43.48%	主要系本期终止确认一项其他权益工具投资，收回投资款所致。
其他综合收益	5,928,483.48	4,119,198.23	43.92%	主要系本期终止确认一项其他权益工具投资，收回投资款所致。

二、利润表项目

单位：元

项目	本年累计	上年同期	增减变动幅度	增减超30%变动说明
研发费用	162,284,135.93	96,107,213.37	68.86%	主要系研发项目新增，公司持续加大研发投入所致。
其他收益	58,875,622.68	43,506,060.48	35.33%	主要系本期结转的政府补助金额较上年同期增加所致。
投资收益	10,476,377.22	17,348,635.41	-39.61%	主要是本期理财产品收益减少所致。
公允价值变动收益	-14,985.01	-	-	主要系本期赎回上年理财产品所致。
营业外收入	204,578.27	681,877.94	-70.00%	本期主要系废品收入，上年同期主要系收到公司监事亲属短线交易所得。
少数股东损益	-4,347,585.61	-1,020,732.36	-325.93%	主要系本期非全资子公司产生亏损较上期增加所致。

三、现金流量表项目

单位：元

项目	本年累计	上年同期	增减变动幅度	增减超30%变动说明
收到的税费返还	10,836,300.93	349,387.00	3001.52%	主要系本期子公司收到增值税留抵退税款所致。
收到其他与经营活动有关的现金	72,690,861.02	104,986,183.58	-30.76%	主要系本期收到的政府补助较上期减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	478,190,097.19	298,298,634.84	60.31%	主要系本期原辅材料采购款较上年同期增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	489,250,855.49	344,823,140.85	41.88%	主要系本期员工人数增加、人均薪酬上涨所致。
经营活动现金流出小计	1,717,049,974.69	1,280,440,190.78	34.10%	主要系本期支付的原辅材料采购款、职工薪酬福利及各项费用较上期增加所致。
取得投资收益收到的现金	10,476,377.22	17,904,799.80	-41.49%	主要系本期理财产品收益较上期减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,400.00	1,138,164.41	-83.80%	主要系本期收到固定资产处置款较上年同期减少所致。
投资支付的现金	1,950,000,000.00	3,223,500,100.00	-39.51%	主要系本期购买理财产品较上期减少所致。
投资活动现金流出小计	2,367,891,052.01	3,659,160,922.79	-35.29%	主要系本期购买理财产品较上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-254,490,340.21	-1,329,117,858.58	80.85%	主要系本期购买的理财产品较上期减少所致。
吸收投资收到的现金	-	194,048,522.92	-100.00%	主要系上年同期收到股权激励行权出资款所致。
取得借款收到的现金	170,190,925.32	-	-	主要系本期收到银行短期借款所致。

项目	本年累计	上年同期	增减变动幅度	增减超 30%变动说明
发行债券收到的现金	-	998,301,886.79	-100.00%	主要系上年同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	9,355,412.41	278,935.15	3253.97%	本期系收到可转债募集资金收益，上年同期系收到股权激励行权个人所得税款。
筹资活动现金流入小计	179,546,337.73	1,192,629,344.86	-84.95%	主要系上年同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	719,996,455.24	531,015,518.88	35.59%	主要系本期支付分红款较上期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	5,192,025.00	290,525,823.65	-98.21%	主要系上年同期支付股份回购款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-545,642,142.51	371,088,002.33	-247.04%	主要系上年同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	1,244,758.51	66,520.69	1771.24%	主要系汇率影响所致。

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	49,514	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	43.97%	355,131,867	266,348,900		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.05%	32,720,460	0		
唐先敏	境内自然人	2.65%	21,416,425	16,062,319		
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	1.65%	13,340,413	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	1.21%	9,788,622	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	1.19%	9,643,335	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		
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.99%	8,013,707	0		
江焕新	境内自然人	0.99%	8,000,882	0		
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	其他	0.96%	7,750,778	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	88,782,967	人民币普通股	88,782,967			
香港中央结算有限公司	32,720,460	人民币普通股	32,720,460			
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			
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	9,643,335	人民币普通股	9,643,335			

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)	9,432,185	人民币普通股	9,432,185
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	8,013,707	人民币普通股	8,013,707
江焕新	8,000,882	人民币普通股	8,000,882
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	7,750,778	人民币普通股	7,750,778
郭学锐	7,705,381	人民币普通股	7,705,381
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中，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。 2、截至 2022 年 9 月 30 日，公司回购专用账户（健帆生物科技集团股份有限公司回购专用证券账户）的持股数量为 8846241 股。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

（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	266,348,900	0	0	266,348,900	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
唐先敏	16,102,319	40,000	0	16,062,319	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	25,000	0	4,253,015	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	2,708,658	20,000	0	2,688,658	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	789,558	12,500	0	777,058	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	301,528	0	0	301,528	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
吴爱军	211,500	0	0	211,500	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。
张明渊	89,644	0	0	89,644	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股在原定任期内每年解锁 25%；股权激励限售股公司将按照相关规定予以注销。
何小莲	54,600	0	0	54,600	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股在原定任期内每年解锁 25%；股权激励限售股公司将按照相关规定予以注销。
黄聪	0	0	2,565	2,565	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年

						解锁 25%
合计	293,206,801	97,500	2,565	293,111,866		

三、其他重要事项

适用 不适用

公司历次激励计划激励对象在2022年度可行权的期权共计243.0162万份。本报告期内，激励对象以自主行权方式已行权226.8779万份股票期权。截至报告期末，尚有16.1383万份股票期权未行权完毕。

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

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	2,055,143,990.73	2,319,448,374.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		150,014,985.01
衍生金融资产		
应收票据	69,361,453.63	38,965,308.45
应收账款	393,664,134.79	269,089,958.21
应收款项融资		
预付款项	127,348,668.75	63,134,599.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,943,339.10	6,317,033.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	313,593,830.82	196,546,260.39
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	71,996,032.86	12,135,791.14
流动资产合计	3,048,051,450.68	3,055,652,310.68
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	108,540,723.78	111,204,652.90
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,055,456,456.11	951,053,164.84
在建工程	560,794,120.29	301,154,807.90

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,055,650.61	20,321,505.57
无形资产	100,757,489.60	101,312,721.30
开发支出		
商誉	44,070,143.78	44,070,143.78
长期待摊费用	56,553,837.55	35,952,006.91
递延所得税资产	26,515,451.72	26,544,799.67
其他非流动资产	125,109,915.46	162,836,007.17
非流动资产合计	2,096,853,788.90	1,754,449,810.04
资产总计	5,144,905,239.58	4,810,102,120.72
流动负债：		
短期借款	170,190,925.32	
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	56,684,500.00	
应付账款	73,256,037.49	60,759,993.52
预收款项		
合同负债	4,463,070.71	20,648,547.47
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	42,919,077.51	83,618,968.84
应交税费	53,547,223.18	105,691,293.60
其他应付款	70,656,562.36	109,990,926.49
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	4,091,416.02	3,170,315.90
其他流动负债	580,199.19	2,379,670.80
流动负债合计	476,389,011.78	386,259,716.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	926,065,052.86	897,370,990.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,141,741.89	17,012,274.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	114,695,426.01	125,084,429.54
递延所得税负债	1,046,202.97	729,165.09
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	1,056,948,423.73	1,040,196,860.35
负债合计	1,533,337,435.51	1,426,456,576.97
所有者权益：		
股本	807,750,535.00	805,497,338.00
其他权益工具	119,006,310.19	119,020,270.17
其中：优先股		
永续债		

资本公积	682,899,102.01	618,004,057.12
减：库存股	514,886,394.73	523,799,754.97
其他综合收益	5,928,483.48	4,119,198.23
专项储备		
盈余公积	402,748,669.00	402,748,669.00
一般风险准备		
未分配利润	2,087,680,838.58	1,933,267,920.04
归属于母公司所有者权益合计	3,591,127,543.53	3,358,857,697.59
少数股东权益	20,440,260.54	24,787,846.16
所有者权益合计	3,611,567,804.07	3,383,645,543.75
负债和所有者权益总计	5,144,905,239.58	4,810,102,120.72

法定代表人：董凡

主管会计工作负责人：廖雪云

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	2,025,701,872.97	1,781,805,266.01
其中：营业收入	2,025,701,872.97	1,781,805,266.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,065,873,628.42	821,488,233.10
其中：营业成本	338,601,371.86	268,135,162.09
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	28,446,763.59	26,592,137.80
销售费用	461,660,605.02	366,002,920.98
管理费用	91,883,617.27	80,687,862.38
研发费用	162,284,135.93	96,107,213.37
财务费用	-17,002,865.25	-16,037,063.52
其中：利息费用	14,816,789.73	4,275,955.07
利息收入	37,667,668.35	20,463,699.37
加：其他收益	58,875,622.68	43,506,060.48
投资收益（损失以“-”号填列）	10,476,377.22	17,348,635.41
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	-14,985.01	0.00

“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-8,092,855.37	-7,759,457.52
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	519,061.57	558,980.98
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,021,591,465.64	1,013,971,252.26
加: 营业外收入	204,578.27	681,877.94
减: 营业外支出	5,827,523.56	6,074,759.22
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,015,968,520.35	1,008,578,370.98
减: 所得税费用	146,865,226.90	146,513,524.66
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	869,103,293.45	862,064,846.32
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	869,103,293.45	862,064,846.32
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)	873,450,879.06	863,085,578.68
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-4,347,585.61	-1,020,732.36
六、其他综合收益的税后净额	1,809,285.25	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,809,285.25	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	1,809,285.25	
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	76,005.46	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	1,733,279.79	
(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	870,912,578.70	862,064,846.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	875,260,164.31	863,085,578.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,347,585.61	-1,020,732.36
八、每股收益:		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,367,891,052.01	3,659,160,922.79
投资活动产生的现金流量净额	-254,490,340.21	-1,329,117,858.58
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
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	170,190,925.32	
发行债券收到的现金		998,301,886.79
收到其他与筹资活动有关的现金	9,355,412.41	278,935.15
筹资活动现金流入小计	179,546,337.73	1,192,629,344.86
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	719,996,455.24	531,015,518.88
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	5,192,025.00	290,525,823.65
筹资活动现金流出小计	725,188,480.24	821,541,342.53
筹资活动产生的现金流量净额	-545,642,142.51	371,088,002.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,244,758.51	66,520.69
五、现金及现金等价物净增加额	-273,801,552.29	-291,823,998.55
加：期初现金及现金等价物余额	2,314,419,515.62	1,570,049,615.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,040,617,963.33	1,278,225,616.54

（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。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日