证券代码:600572 证券简称:康恩贝

浙江康恩贝制药股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,501,152,409.52	11.41	4,620,666,505.05	1.72
归属于上市公司股东的净利润	-30,910,210.30	-151.20	214,693,058.22	-60.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,157,614.80	161.13	371,712,950.87	135.62
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	562,132,178.00	-14.07
基本每股收益(元/股)	-0.012	-150.11	0.084	-60.52
稀释每股收益(元/股)	-0.012	-150.11	0.084	-60.52
加权平均净资产收益率(%)	-0.59	减少1.77个百分点	4.17	减少6.95个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,888,327,057.11		9,278,585,412.77	-4.21
归属于上市公司股东的所有者权益	5,259,259,941.14		5,026,170,667.24	4.64

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	467,560.69	408,022.97	
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)	9,871,917.55	75,878,678.42	主要系报告期内收到的与收益相关的政府补助及递延收益摊销转入"其他收益"
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	-192,226,365.46	-260,884,739.52	主要系公司持有的GenorBiopharma股份期末公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,192,661.55	-3,955,366.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,621.66	346,504.79	个税手续费返还
减:所得税影响额	-28,777,808.05	-36,843,513.44	
少数股东权益影响额(税后)	774,706.04	5,656,506.04	
合计	-157,067,825.10	-157,019,892.65	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-60.52	详见下述说明
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135.62	详见下述说明
基本每股收益(元/股)	-60.52	主要系归属于上市公司股东的净利润同比下降所致
稀释每股收益(元/股)	-60.52	

注:

1、2021年1–9月,公司实现营业收入46.21亿元,较上年同期增长1.72%。其中2021年第三季度实现营业收入15.01亿元,较2020年第三季度同比增长11.41%。本报告期内子公司贵州拜特制药有限公司(以下简称"贵州拜特公司")丹参川芎嗪注射液销售归零并且该公司也已停产,若剔除该因素影响后,2021年1–9月营业收入较上年同期同口径增长4.59%。

2、2021年1–9月,公司实现归属于上市公司股东的净利润21,469.31万元,较上年同期下降60.52%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,171.30万元,较上年同期增长135.62%。净利润变化的主要影响因素如下:

(1)与GenorBiopharma Holdings Limited相关影响

由于公司所持GenorBiopharma Holdings Limited(原JHBP(CY)Holdings Limited,系嘉和生物药业有限公司境外上市主体,以下简称"GenorBiopharma")市值下降导致公司2021年第三季度归属于上市公司股东的净利润出现亏损,而上年同期公司转让GenorBiopharma部分股权以及变更对所持GenorBiopharma股份会计核算方法等影响,相应增加了同期归属于上市公司股东的净利润28,142.46万元;影响2021年第三季度归属于上市公司股东的净利润减少–18,610.09万元。

因公司所持GenorBiopharma股份按照2021年9月30日收盘价确认了公允价值变动收益–28,439.33万元,影响2021年1–9月归属于上市公司股东的净利润减少–23,767.69万元。

以上与GenorBiopharma相关因素,影响2021年1–9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少51,910.15万元。

(2)贵州拜特公司相关影响

公司全资子公司贵州拜特公司受行业政策影响处于亏损状态,为减少运营成本,该公司已于2021年上半年全面停产。2021年1–9月贵州拜特公司亏损1,746.46万元,净利润较上年同期减少约745万元。此外,上年同期公司对收购贵州拜特公司股权形成的商誉及无形资产继续计提了减值准备5,439.97万元。综合与贵州拜特公司相关因素,影响2021年1–9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加约4,695万元。

若扣除上述与嘉和生物和贵州拜特公司相关影响因素:2021年1–9月公司实现归属于上市公司股东的净利润约4.70亿元,较2020年同期同口径增长约43.76%,其中2021年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润1.59亿元,较2020年第三季度同口径增长约110.90%;2021年1–9月实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润约3.95亿元,较2020年同期同口径增长约46.55%,其中2021年第三季度实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.29亿元,较2020年第三季度同口径增长约98.06%。公司主营业务稳中有进,发展态势良好。

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	114,743	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江省中医药健康产业集团有限公司	国有法人	533,464,040	20	0	无	
康恩贝集团有限公司	境内非国有法人	216,284,371	8.11	0	无	
胡季强	境内自然人	133,579,085	5.01	0	质押	80,000,000
浙江大华投资发展有限公司	境内非国有法人	35,019,700	1.31	0	无	
陈丽君	境内自然人	23,965,100	0.9	0	无	
蔡辉庭	境内自然人	11,188,800	0.42	0	无	
中国农业银行股份有限公司–中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,959,738	0.37	0	无	
陈保华	境内自然人	8,569,948	0.32	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	7,124,875	0.27	0	无	
李作旺	境内自然人	7,000,586	0.26	0	无	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
浙江省中医药健康产业集团有限公司	533,464,040		人民币普通股			
康恩贝集团有限公司	216,284,371		人民币普通股			
胡季强	133,579,085		人民币普通股			
浙江大华投资发展有限公司	35,019,700		人民币普通股			
陈丽君	23,965,100		人民币普通股			
蔡辉庭	11,188,800		人民币普通股			
中国农业银行股份有限公司–中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,959,738		人民币普通股			
陈保华	8,569,948		人民币普通股			
香港中央结算有限公司	7,124,875		人民币普通股			
李作旺	7,000,586		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.康恩贝集团公司的实际控制人为胡季强先生,与胡季强先生属一致行动人关系。2.公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.浙江大华投资发展有限公司通过投资者信用证券账户持有13,950,000股。2.蔡辉庭通过投资者信用证券账户持有11,188,800股。3.陈保华通过投资者信用证券账户持有8,569,948股。					

截止报告期末浙江康恩贝制药股份有限公司回购专用证券账户持有97,282,881股,占公司总股本3.65%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、为整合资源聚焦发展中药大健康产业核心业务,进一步调整优化资源配置,同时及时回笼资金、降低投资风险,经公司于2021年6月11日召开的十届董事会第八次(临时)会议审议通过,同意公司在浙江产权交易所公开挂牌转让所持有的兰溪市兰信小额贷款有限责任公司(简称:兰信小贷公司)30%股权。挂牌日到期后,公司持股5%以上股东康恩贝集团公司以挂牌底价5,337.00万元的价格通过浙江产交所公开摘牌受让公司所持有的兰信小贷公司30%股权。(详见公司分别于2021年6月12日和8月6日披露的临2021–034号《关于公开挂牌转让兰信小贷公司30%股权的公告》和临2021–040号《公司关于公开挂牌转让兰信小贷公司30%股权的进展暨构成关联交易的公告》)截至目前,公司已收到康恩贝集团公司支付的全部股权转让款5,337.00万元,兰信小贷公司正在办理工商变更手续。本次股权转让交易完成后,公司将不再持有兰信小贷公司股权。

2、为进一步聚焦和发展公司中药大健康业务,同时为了公司控股80%的子公司江西珍视明药业有限公司(以下简称:珍视明公司)能更好地抓住眼健康产业快速发展的时机,经公司于2021年9月22日召开的十届董事会第十一次(临时)会议审议通过,同意公司通过在浙江产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的珍视明公司42%股权进行正式挂牌前的信息预披露。在有关对珍视明公司的审计、资产评估工作完成后,公司分别于2021年9月29日和10月15日召开十届董事会第十二次(临时)会议和2021年第二次临时股东大会,同意公司在浙江产权交易所公开挂牌转让所持有的珍视明公司42%股权。根据《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定,以珍视明公司评估基准日2021年6月30日的股东全部权益评估价值为3,454,000,000元(人民币,下同),本公司持有珍视明公司42%股权相应的评估价值为1,450,680,000元的资产评估结果为基础,结合珍视明公司在国内眼科药品和眼部护理用品业务领域具备的优势和地位等因素,并综合参考类似产权市场行情、交易案例以及资本市场相关板块领域估值情况,同意公司以珍视明公司股东全部权益4,000,000,000元作为转让底价依据,即公司以不低于1,680,000,000元的挂牌底价,在浙江产权交易所公开挂牌转让珍视明公司42%股权。(详见公司分别于2021年9月30日和10月16日披露的临2021–064号《关于公开挂牌转让珍视明公司42%股权的公告》和临2021–068号《2021年第二次临时股东大会决议公告》)截至目前,该项股权转让事项处于正式挂牌阶段,挂牌到期日为2021年11月24日。

3、为聚焦发展公司中药大健康产业核心业务,进一步调整优化资源配置,经公司于2021年8月11日召开的公司第十届董事会第九次会议审议通过,同意公司通过在浙江产权交易所以公开挂牌方式转让所持贵州拜特公司100%股权进行正式挂牌前的信息预披露。在有关对贵州拜特公司的审计、资产评估工作完成后,公司于2021年9月29日召开第十届董事会第十二次(临时)会议,同意公司在浙江产权交易所公开挂牌转让所持有的贵州拜特公司100%股权。根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2021〕566号《资产评估报告》,贵州拜特公司在评估基准日2021年4月30日的股东全部权益评估价值为203,643,612.64元,本公司持有贵州拜特公司100%股权的评估价值为203,643,612.64元。综合考虑资产评估结果及市场和贵州拜特公司等情况,同意公司以不低于203,643,613元的挂牌价在浙江产权交易所挂牌转让贵州拜特公司100%股权。(详见公司于2021年9月30日披露的临2021–065号《关于公开挂牌转让贵州拜特公司100%股权的公告》)截至目前,该项股权转让事项处于正式挂牌阶段,挂牌到期日为2021年11月3日。

4、公司于2021年9月13日和9月29日分别召开十届董事会第十次(临时)会议和2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》,同意公司将回购专用证券账户中的股份用途由原"实施员工持股计划、用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券"调整为"注销以减少注册资本"。本次拟注销股份数量为97,282,881股,占公司总股本的3.65%。因公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司发布公告通知债权人在45日内申报债权,即2021年9月30日至11月15日为债权人申报期。申报期满公司将办理注销回购股份手续,公司股本总数将由2,667,320,200股变更为2,570,037,319股。(详见公司于2021年9月14日披露的临2021–050号《公司关于调整回购股份用途并注销的提示性公告》,于2021年9月30日披露的临2021–059号《公司2021年第一次临时股东大会决议公告》和临2021–060号《公司注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告》)截至目前,本次回购股份注销事项仍处于债权人申报期阶段。

5、公司于2016年9月26日面向合格投资者公开发行了5年期11亿元人民币公司债券"16康恩贝",并于2019年9月和11月对"16康恩贝"持有人实施了回售和转售,最终存续规模为7,700万元,于2021年9月27日到期。公司于2021年9月27日支付了"16康恩贝"债券自2020年9月26日至2021年9月25日期间最后一个年度利息和本金,并于同日完成"16康恩贝"债券到期摘牌事宜。(详见公司于2021年9月13日披露的临2021–046号《2016年公司债券2021年本息兑付和摘牌公告》)

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	985,504,473.85	1,575,057,825.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,795,207.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,351,935,347.71	859,992,363.65
应收款项融资	393,883,318.95	544,954,831.95
预付款项	74,315,022.15	34,200,669.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	113,342,634.87	96,529,781.27
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	986,961,464.57	961,455,089.44
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	37,525,849.24	63,529,453.28
流动资产合计	3,943,468,111.34	4,137,515,222.12
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	367,764,592.02	429,245,218.49
其他权益工具投资	30,799,353.96	33,056,000.00
其他非流动金融资产	688,593,412.75	972,986,708.72
投资性房地产		
固定资产	2,276,127,754.55	2,417,188,396.64
在建工程	899,938,418.02	598,635,470.84
生产性生物资产	17,513,946.30	18,718,188.04
油气资产		
使用权资产		
无形资产	365,330,623.41	377,823,528.12
开发支出	20,000,000.00	
商誉	172,607,913.87	172,607,913.87
长期待摊费用	49,489,770.22	51,468,803.78
递延所得税资产	30,591,775.37	32,665,319.25
其他非流动资产	26,101,385.31	36,674,642.90
非流动资产合计	4,944,858,945.77	5,141,070,190.65
资产总计	8,888,327,057.11	9,278,585,412.77
流动负债:		
短期借款	1,243,533,344.61	1,748,471,214.47
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	91,785,162.40	46,678,277.78
应付账款	274,478,239.36	307,030,605.39
预收款项		
合同负债	36,204,197.77	41,972,839.48
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	83,510,755.52	112,839,364.16
应交税费	136,045,516.91	142,466,279.36
其他应付款	944,041,737.82	739,301,957.17
其中:应付利息		
应付股利	12,232,619.38	22,372,619.38
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	100,639,465.41	109,701,317.05
其他流动负债	3,413,474.24	4,344,339.18
流动负债合计	2,913,651,894.04	3,252,806,194.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	200,028,588.28	502,710,229.06
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	759,445.46	728,739.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	132,818,000.01	98,611,707.90
递延所得税负债	25,160,263.02	74,311,929.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	358,766,296.77	676,362,606.79
负债合计	3,272,418,190.81	3,929,168,800.83
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,667,320,200.00	2,667,320,200.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	695,199,020.92	677,133,937.93
减:库存股	585,149,682.93	585,149,682.93
其他综合收益	615,683.87	284,551.20
专项储备		
盈余公积	425,827,469.74	425,827,469.74
一般风险准备		
未分配利润	2,055,447,249.54	1,840,754,191.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,259,259,941.14	5,026,170,667.24
少数股东权益	356,648,925.16	323,245,944.70
所有者权益(或股东权益)合计	5,615,908,866.30	5,349,416,611.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,888,327,057.11	9,278,585,412.77

公司负责人:胡季强 主管会计工作负责人:谌明 会计机构负责人:王桃芳

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1–9月)	2020年前三季度(1–9月)
一、营业总收入	4,620,666,505.05	4,542,445,465.87
其中:营业收入	4,620,666,505.05	4,542,445,465.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,039,994,729.28	4,067,536,050.68
其中:营业成本	1,582,973,643.86	1,517,724,778.97
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	57,683,828.39	63,743,303.45
销售费用	1,867,878,048.55	1,942,103,254.85
管理费用	348,785,818.10	330,293,335.40
研发费用	135,739,532.07	127,761,353.13
财务费用	46,933,858.31	85,910,024.88
其中:利息费用	56,684,626.59	99,026,053.27
利息收入	11,459,419.22	15,958,341.33
加:其他收益	83,153,628.70	81,884,349.90
投资收益(损失以"–"号填列)	17,634,553.95	291,387,963.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,918,545.17	-56,872,441.78
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)	-286,188,502.97	–
信用减值损失(损失以"–"号填列)	-5,138,371.59	-16,337,942.80
资产减值损失(损失以"–"号填列)	-3,532,212.64	-55,257,084.52
资产处置收益(损失以"–"号填列)	158,687.29	-35,936.45
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	386,759,558.51	776,550,765.28
加:营业外收入	1,209,530.93	2,070,958.45
减:营业外支出	4,856,275.98	20,468,977.68
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	383,112,813.46	758,152,746.05
减:所得税费用	88,423,401.86	138,221,742.14
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	294,689,411.60	619,931,003.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	294,689,411.60	619,931,003.91
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)	214,693,058.22	543,822,244.33
2.少数股东损益(净亏损以"–"号填列)	79,996,353.38	76,108,759.58
六、其他综合收益的税后净额	338,962.71	-80,978.55
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	331,132.67	-79,107.94
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	331,132.67	-79,107.94
(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	331,132.67	-79,107.94
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,830.04	-1,870.61
七、综合收益总额	295,028,374.31	619,850,025.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	215,024,190.89	543,743,136.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	80,004,183.42	76,106,888.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.084	0.212
(二)稀释每股收益(元/股)	0.084	0.212

公司负责人:胡季强 主管会计工作负责人:谌明 会计机构负责人:王桃芳

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1–9月)	2020年前三季度(1–9月)
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	4,272,919,643.39	4,547,425,193.09
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	22,507,699.85	20,651,038.77
收到其他与经营活动有关的现金	219,521,498.41	299,832,401.60
经营活动现金流入小计	4,514,948,841.65	4,867,908,633.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,028,400,005.72	1,059,180,751.03
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	834,679,815.94	713,140,541.70
支付的各项税费	528,593,466.13	516,262,080.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,561,143,375.86	1,925,128,367.30
经营活动现金流出小计	3,952,816,663.65	4,213,711,740.18
经营活动产生的现金流量净额	562,132,178.00	654,196,893.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	55,543,276.05	114,158,830.09
取得投资收益收到的现金	23,284,914.44	489,273.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	927,693.78	1,360,334.81
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	131,273,446.01	300,606,186.17
投资活动现金流入小计	211,029,330.28	416,614,624.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331,056,603.06	320,264,716.55
投资支付的现金		50,000,000.00
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		57,734,174.67
投资活动现金流出小计	331,056,603.06	427,998,891.22
投资活动产生的现金流量净额	-120,027,272.78	-11,384,266.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		6,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000.00
取得借款收到的现金	1,392,000,000.00	2,464,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,392,000,000.00	2,500,250,000.00
偿还债务支付的现金	2,206,900,000.00	2,841,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,498,307.89	151,960,979.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	61,299,120.00	51,699,420.59
支付其他与筹资活动有关的现金	3,907.99	32,030,597.71
筹资活动现金流出小计	2,327,402,215.88	3,024,991,577.58
筹资活动产生的现金流量净额	-935,402,215.88	-524,741,577.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	221,724.16	-1,257,040.10
五、现金及现金等价物净增加额	-493,075,586.50	116,814,008.91
加:期初现金及现金等价物余额	1,392,785,331.63	1,343,862,047.89
六、期末现金及现金等价物余额	899,709,745.13	1,460,676,056.80

公司负责人:胡季强 主管会计工作负责人:谌明 会计机构负责人:王桃芳

(一)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情况

□适用 √不适用

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:688185 证券简称:康希诺

康希诺生物股份公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,024,320,530.52	62,199.88	3,085,775,466.38	54,286.51
归属于上市公司股东的净利润	396,762,938.64	不适用	1,333,895,747.93	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	375,435,340.16	不适用	1,274,702,774.79	不适用
经营活动产生的现金流量净额	474,750,433.68	不适用	1,243,273,461.70	不适用
基本每股收益(元/股)	1.60	不适用	5.39	不适用
稀释每股收益(元/股)	1.60	不适用	5.39	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.50	不适用	19.78	不适用
研发投入合计	108,690,828.22	58.24	675,422,072.93	282.21
研发投入占营业收入的比例(%)	10.61	减少4166.97个百分点	21.89	减少3092.72个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,885,218,247.28		6,748,073,711.72	61.31
归属于上市公司股东的所有者权益	7,420,158,343.56		6,070,854,160.36	22.23

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
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)	2,346,950.25	9,142,073.27	
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	24,440,007.41	59,805,389.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,052,381.65	-4,861,172.07	
减:所得税影响额	406,977.53	4,893,317.54	
合计	21,327,598.48	59,192,973.14	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	54,286.51	主要系重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体)已获得墨西哥、巴基斯坦等国的紧急使用授权及中国附条件上市批准,对营业收入产生积极影响。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系实现产品商业化销售,年初至报告期末实现扭亏为盈所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要系实现产品商业化销售,年初至报告期末实现扭亏为盈所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	年初至报告期末,经营活动产生现金流量净流入,去年度同期为现金流量净流出。主要系年初至报告期末主营业务收入产生的现金流入增加所致。
基本每股收益(元/股)	不适用	主要系年初至报告期末利润大幅增加所致。
稀释每股收益(元/股)	不适用	主要系年初至报告期末利润大幅增加所致。
加权平均净资产收益率(%)	不适用	主要系年初至报告期末利润大幅增加所致。
研发投入合计	282.21	主要系为保持未来产品技术与质量优势,提高核心竞争力,年初至报告期末持续增加研发投入所致。
研发投入占营业收入的比例(%)	减少3092.72个百分点	主要系年初至报告期末营业收入相对研发投入涨幅较大所致。
总资产	61.31	主要系本报告期内实现扭亏为盈,归属于上市公司股东净利润增加,且新冠疫情肆虐,为满足市场需求,支持新冠疫苗商业化生产,本报告期末存货、固定资产等多项资产大幅增加所致。

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	19,018	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用				
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	98,067,097	39.63	–	–	未知	–
XUEFENG YU(宇学峰)	境外自然人	17,874,200	7.22	6,284,017	6,284,017	无	0
朱涛	境内自然人	17,874,200	7.22	17,874,200	17,874,200	无	0
DONGXU QIU(邱东旭)	境外自然人	17,114,200	6.92	6,030,683	6,030,683	无	0
HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)	境外自然人	16,334,200	6.60	4,409,500	4,409,500	无	0
先进制造产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	8,814,401	3.56	–	–	无	0
上海礼安创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4,600,000	1.86	–	–	无	0
天津千益企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,474,600	1.40	3,474,600	3,474,600	无	0
刘建法	境内自然人	3,336,667	1.35	3,336,667	3,336,667	无	0
天津千睿企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,299,475	1.33	3,299,475	3,299,475	无	0
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类	数量			
HKSCC NOMINEES LIMITED	98,067,097		境外上市外资股	98,067,097			
先进制造产业投资基金(有限合伙)	8,814,401		人民币普通股	8,814,401			
上海礼安创业投资中心(有限合伙)	4,600,000		人民币普通股	4,600,000			
苏州礼泰创业投资中心(有限合伙)	3,109,454		人民币普通股	3,109,454			
香港中央结算有限公司	2,924,866		人民币普通股	2,924,866			
中国建设银行股份有限公司–银华富裕主题混合型证券投资基金	2,181,167		人民币普通股	2,181,167			
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,826,718		人民币普通股	1,826,718			
孙戈	1,735,000		人民币普通股	1,735,000			
苏州启明融信股权投资合伙企业(有限合伙)	1,195,470		人民币普通股	1,195,470			
苏州胡杨林创业投资中心(有限合伙)	1,192,505		人民币普通股	1,192,505			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.XUEFENG YU(宇学峰)、朱涛、DONGXU QIU(邱东旭)、HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)、天津千益企业管理合伙企业(有限合伙)、天津千睿企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动关系。2.上海礼安创业投资中心(有限合伙)和苏州礼泰创业投资中心(有限合伙)均为礼来亚洲基金(Lilly Asia Ventures)的投资主体,均由礼来亚洲基金团队管理,为一致行动人。3.公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	苏州胡杨林创业投资中心(有限合伙)通过普通帐户持有540,005股,通过信用证券账户持有652,500股。						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2021年7月23日,公司全资子公司康希诺生物(上海)有限公司设立,随后设立孙公司康希诺(上海)生物科技有限公司、康希诺(上海)生物研发有限公司。公司计划于上海布局建设创新疫苗研发生产基地项目,加快推动合成生物学疫苗技术平台建设、创新疫苗的研发和产业化。

2、2021年9月30日,由公司自主研发的A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体)美奈喜?获得中国食品药品检定研究院下发的首批批签发证明。这意味着这款疫苗正式在国内上市,为预防A群及C群血清群脑膜炎球菌细菌引起的感染提供更优质的保护。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:康希诺生物股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,139,096,202.52	4,447,029,798.94
结算备付金	–	–
拆出资金	–	–
交易性金融资产	1,985,695,589.05	666,639,616.43
衍生金融资产	–	–
应收票据	–	–
应收账款	481,556,188.09	22,143,420.00
应收款项融资	–	–
预付款项	328,928,400.07	114,067,349.21
应收保费	–	–
应收分保账款	–	–
应收分保合同准备金	–	–
其他应收款	6,756,291.05	251,000.00
其中:应收利息	–	–
应收股利	–	–
买入返售金融资产	–	–
存货	590,097,330.71	170,512,571.77
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	37,855,662.16	–
流动资产合计	8,569,985,663.65	5,420,643,756.35
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	1,876,944.95	–
长期股权投资	–	–
其他权益工具投资	–	–
其他非流动金融资产	29,600,000.00	–
投资性房地产	–	–
固定资产	896,185,370.82	105,350,994.40
在建工程	768,077,932.34	760,055,201.29
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	214,537,971.04	8,539,524.10
无形资产	115,236,581.64	36,894,168.62
开发支出	39,367,941.02	35,402,490.40
商誉	–	–
长期待摊费用	19,799,163.90	7,968,584.50
递延所得税资产	43,506,032.42	–
其他非流动资产	187,044,645.50	373,218,992.06
非流动资产合计	2,315,232,583.63	1,327,429,955.37
资产总计	10,885,218,247.28	6,748,073,711.72
流动负债:		
短期借款	850,639,154.70	–
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	613,226,066.73	60,572,892.92
预收款项	–	–
合同负债	354,913,694.75	420,000.00
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	156,030,343.04	71,861,844.99
应交税费	4,316,104.04	1,158,684.01
其他应付款	411,988,714.90	226,708,719.96
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	118,034,909.27	48,746,427.39
其他流动负债	582,567,899.54	–
流动负债合计	3,091,716,886.97	409,468,569.27
非流动负债:		
保险合同准备金	–	–
长期借款	–	90,000,000.00
应付债券	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	203,501,484.92	3,790,260.11
长期应付款	–	–
长期应付职工薪酬	–	–
预计负债	–	–
递延收益	169,841,531.83	173,960,721.98
递延所得税负债	–	–
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	373,343,016.75	267,750,982.09
负债合计	3,465,059,903.72	677,219,551.36
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	247,449,899.00	247,449,899.00
其他权益工具	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	6,603,504,497.99	6,588,096,062.72
减:库存股	–	–
其他综合收益	–	–
专项储备	–	–
盈余公积	–	–
一般风险准备	–	–
未分配利润	569,203,946.57	-764,691,801.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,420,158,343.56	6,070,854,160.36
少数股东权益	–	–
所有者权益(或股东权益)合计	7,420,158,343.56	6,070,854,160.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,885,218,247.28	6,748,073,711.72

公司负责人:XUEFENG YU(宇学峰) 主管会计工作负责人:罗樨 会计机构负责人:李璐

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:康希诺生物股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1–9月)	2020年前三季度(1–9月)
一、营业总收入	3,085,775,466.38	5,673,787.90
其中:营业收入	3,085,775,466.38	5,673,787.90
利息收入	–	–
已赚保费	–	–
手续费及佣金收入	–	–
二、营业总成本	1,855,021,421.90	226,078,056.82
其中:营业成本	1,046,603,838.77	503,402.59
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	8,577,940.60	2,744,287.13
销售费用	64,113,503.38	8,125,674.50
管理费用	141,105,074.75	50,747,828.35
研发费用	655,770,308.43	176,716,264.71
财务费用	-61,149,244.03	-12,759,400.46
其中:利息费用	12,437,287.53	–
利息收入	-62,216,613.74	-21,412,768.03
加:其他收益	9,368,829.26	29,405,560.36
投资收益(损失以"–"号填列)	28,827,316.40	4,292,063.78
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)	30,978,073.08	10,009,993.45
信用减值损失(损失以"–"号填列)	-4,051,726.10	–
资产减值损失(损失以"–"号填列)	-625,649.54	–
资产处置收益(损失以"–"号填列)	–	–
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	1,295,250,887.58	-176,696,651.33
加:营业外收入	1,112,683.77	973,884.24
减:营业外支出	5,973,855.84	168,544.05
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	1,290,389,715.51	-175,891,311.14
减:所得税费用	-43,506,032.42	–
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	1,333,895,747.93	-175,891,311.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	1,333,895,747.93	-175,891,311.14
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)	1,333,895,747.93	-175,891,311.14
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	–	–
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	–	–
1.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	–	–
2.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	–	–
(二)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	1,333,895,747.93	-175,891,311.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,333,895,747.93	-175,891,311.14
(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(元/股)	5.39	-0.78
(二)稀释每股收益(元/股)	5.39	-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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:XUEFENG YU(宇学峰) 主管会计工作负责人:罗樨 会计机构负责人:李璐

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:康希诺生物股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1–9月)	2020年前三季度(1–9月)
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	3,044,676,784.10	5,516,212.30
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	159,476,222.53	8,251,056.83
收到其他与经营活动有关的现金	129,530,983.89	80,278,908.65
经营活动现金流入小计	3,333,683,990.52	94,046,177.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,177,437,980.81	105,607,898.95
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	255,831,862.59	99,293,238.34
支付的各项税费	2,899,645.71	1,136,233.19
支付其他与经营活动有关的现金	654,241,039.71	59,980,199.46
经营活动现金流出小计	2,090,410,528.82	266,017,569.94
经营活动产生的现金流量净额	1,243,273,461.70	-171,971,392.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,936,000,000.00	1,499,000,000.00
取得投资收益收到的现金	32,364,847.93	15,994,281.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	–
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	–	1,063,539,672.93
投资活动现金流入小计	3,968,364,847.93	2,578,533,954.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	919,068,846.49	160,537,098.87
投资支付的现金	5,278,960,383.57	5,001,000,000.00
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	3,479,411.60	696,276,672.93
投资活动现金流出小计	6,201,508,641.66	5,857,813,771.80
投资活动产生的现金流量净额	-2,233,143,793.73	-3,279,279,817.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	604,890,000.00	4,983,775,680.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	604,890,000.00	–
取得借款收到的现金	970,210,136.59	–
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–
筹资活动现金流入小计	1,575,100,136.59	4,983,775,680.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,395,376.38	5,287,084.44
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	12,641,598.66	17,197,607.42
筹资活动现金流出小计	178,036,975.04	42,484,691.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,397,063,161.55	4,941,290,988.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,576,166.67	-8,571,532.03
五、现金及现金等价物净增加额	418,768,996.19	1,481,468,246.62
加:期初现金及现金等价物余额	4,446,029,003.38	201,973,212.01
六、期末现金及现金等价物余额	4,864,797,999.57	1,683,441,458.63

公司负责人:XUEFENG YU(宇学峰) 主管会计工作负责人:罗樨 会计机构负责人:李璐

(三)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情况

□适用 √不适用

特此公告。

康希诺生物股份公司

董事会

2021年10月28日