

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2021-092

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

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

	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）	618,238,116.56	11.01%	1,749,086,536.10	14.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,840,633.54	-14.47%	196,854,314.03	-21.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	74,606,709.47	-14.61%	185,979,785.61	-22.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	190,619,407.31	-42.14%
基本每股收益（元/股）	0.1380	-14.34%	0.3489	-20.97%
稀释每股收益（元/股）	0.1380	-14.34%	0.3489	-20.97%
加权平均净资产收益率	2.74%	-0.65 个百分点	7.11%	-2.00 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	
总资产（元）	4,117,358,734.22	3,895,941,072.32	5.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,830,291,977.21	2,733,807,918.17	3.53%	

(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）	4,567.97	-134,924.80	
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）	3,526,857.64	12,219,988.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	345,079.38	800,948.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,373.66	-91,772.37	
减：所得税影响额	597,207.26	1,920,216.72	
少数股东权益影响额（税后）		-504.98	
合计	3,233,924.07	10,874,528.42	--

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

科目	2021年9月30日	2020年9月30日	变动比例	原因
应收账款	309,109,218.51	233,907,888.79	32.15%	主要是由于本期销售收入增长所致；
应收款项融资	8,775,075.43	14,888,233.92	-41.06%	主要是由于本期期末至报告披露日应收票据背书金额较上期减少所致；
预付款项	45,870,668.08	24,526,958.35	87.02%	主要是由于本期预付供应商款项增加所致；
其他应收款	34,764,100.41	12,330,893.26	181.93%	主要是由于本期母公司应收其他款项增加所致；
其他权益工具投资	232,406,000.00	82,406,000.00	182.03%	主要是由于本期全资子公司三诺健康管理有限公司投资上海医药大健康云商股份有限公司所致；
在建工程	166,019,829.65	42,439,776.29	291.19%	主要是由于本期在建工程项目增加建设支出所致；
无形资产	234,273,600.13	158,771,539.30	47.55%	主要是由于本期公司在建工程IPOCT工业园项目新增土地无形资产所致；
长期待摊费用	21,434,622.96	11,149,479.71	92.25%	主要是由于本期公司生产车间及研发实验室改造装修工程验收合格增加所致；
短期借款	232,117,078.35	50,000,000.00	364.23%	主要是由于本期母公司短期借款增加所致；
应付票据		13,000,000.00	-100.00%	主要是由于本期三诺健康管理公司应付票据已到期兑付所致；
一年内到期的非流动负债	18,768,737.81	13,643,504.30	37.57%	主要是由于本期PTS一年内到期的长期借款增加所致；
长期应付款		3,725,500.00	-100.00%	主要是由于本期母公司限制性股票剩余解锁期限已在一年期以内，根据会计核算准则将其重分类至其他应付款所致；
其他非流动负债	11,139,959.97	16,685,009.84	-33.23%	主要是由于PTS公司与美国PNC银行签订了利率互换合约，以换取未来固定的利息利率，其公允价值变动所致；
其他综合收益	4,634,482.54	428,387.45	981.84%	主要是由于本期合并汇率变动所致；

2、利润表项目

项目	本年金额	上年金额	变动率	原因
销售费用	592,253,142.57	393,307,880.52	50.58%	主要是由于本期公司为拓展业务，广告宣传费和促销费增加所致；
财务费用	32,311,736.85	9,537,310.59	238.79%	主要是由于本期母公司确认可转债溢折价摊销和短期借款利息增加所致；
投资收益（损失以“-”号填列）	-31,864,684.38	-47,213,324.60	-32.51%	主要是由于本期公司联营企业深圳市心诺健康产业投资有限公司经营改善利润亏损幅度减小所致；
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,307,847.94	-29,967,723.00	-32.23%	主要是由于本期应收账款坏账计提较上期减少所致；
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,027,606.91	-4,929,201.49	346.88%	主要是由于本期公司计提存货跌价准备所致；
营业外收入	12,578,505.66	8,928,768.30	40.88%	主要是由于本期母公司收到智能制造和研发补助款增加所致；
营业外支出	450,289.30	1,591,522.50	-71.71%	主要是由于上年同期母公司应对新冠疫情增加捐赠所致；
所得税费用	19,159,980.27	63,651,271.21	-69.90%	主要是由于上期所得税汇算清缴、适用研发费用加计扣除新政及本期利润较上期减少所致；

3、现金流量表项目

项目	本年金额	上年金额	变动率	原因
收到的税费返还	21,132,926.18	36,029,475.09	-41.35%	主要是由于本期母公司收到税费返还款项减少所致；
收到其他与经营活动有关的现金	31,464,042.36	22,583,575.40	39.32%	主要是由于本期收到定期存款利息收入、政府补助增加所致；
购买商品、接受劳务支付的现金	603,632,907.21	462,004,144.23	30.66%	主要是由于本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
支付其他与经营活动有关的现金	408,007,602.01	297,080,499.02	37.34%	主要是由于本期销售费用增加所致；
经营活动产生的现金流量净额	190,619,407.31	329,455,596.49	-42.14%	主要是由于本期经营活动综合影响所致；
收回投资收到的现金	153,000,000.00	1,074,701,305.41	-85.76%	主要是由于本期收回定期存款减少所致；
取得投资收益收到的现金	1,020,000.00	3,470,621.21	-70.61%	主要是由于本期无理财产品投资收益所致；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	6,505.00	10,495.00	-38.02%	主要是由于本期母公司处置固定资产减少所致；
投资活动现金流入小计	154,026,505.00	1,078,182,421.62	-85.71%	主要是由于本期收回定期存款减少所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	329,144,702.06	180,852,363.33	82.00%	主要是由于本期iPOCT产业园项目工程及CGM项目设备购置增加所致；
投资支付的现金	243,100,000.00	1,056,056,000.00	-76.98%	主要是由于本期无理财产品投资所致；
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,494,323.19	-100.00%	主要是由于去年同期收购北京三诺健恒糖尿病医院支付投资款所致；
投资活动产生的现金流量净额	-418,218,197.06	-173,220,264.90	141.44%	主要是由于本期投资活动综合影响所致；
取得借款所收到的现金	422,182,955.80	196,604,487.73	114.74%	主要是由于本期公司短期借款增加所致；
偿还债务所支付的现金	250,216,787.79	48,036,006.25	420.89%	主要是由于本期母公司偿还银行短期借款增加所致；
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	124,108,387.91	182,491,578.75	-31.99%	主要是由于本期母公司分配现金股利支付的现金减少所致；
支付其他与筹资活动有关的现金	315,368,324.55	51,088,628.62	517.30%	主要是由于本期公司为深圳市心诺健康产业投资有限公司抵押贷款支付保证金所致；
筹资活动现金流出小计	689,693,500.25	281,616,213.62	144.91%	主要是由于本期筹资活动综合影响所致；
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,234,848.06	-1,769,234.11	-452.40%	主要是由于本期外币汇率变动所致；

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	13,085	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
李少波	境内自然人	25.26	142,685,648	107,800,611	质押	82,785,000
车宏莉	境内自然人	21.92	123,806,943			
香港中央结算有限公司	境外法人	6.82	38,529,844			
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	4.99	28,207,887			
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	其他	4.56	25,735,957			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.37	7,763,400			
中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1.20	6,757,202			
UBS AG	境外法人	1.16	6,540,986			
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	其他	1.08	6,090,292			
三诺生物传感股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	1.04	5,901,628			
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			
车宏莉	123,806,943	人民币普通股	123,806,943			
香港中央结算有限公司	38,529,844	人民币普通股	38,529,844			
李少波	34,885,037	人民币普通股	34,885,037			
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	28,207,887	人民币普通股	28,207,887			
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	25,735,957	人民币普通股	25,735,957			
长城国融投资管理有限公司	7,763,400	人民币普通股	7,763,400			
中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金	6,757,202	人民币普通股	6,757,202			
UBS AG	6,540,986	人民币普通股	6,540,986			
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	6,090,292	人民币普通股	6,090,292			
三诺生物传感股份有限公司－第二期员工持股计划	5,901,628	人民币普通股	5,901,628			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2011 年 2 月 22 日，公司实际控制人李少波先生与车宏莉女士签署《一致行动协议》，双方约定：“为保障公司的长期稳定发展，在履行股东职责的过程中保持一致行动关系。”2019 年 1 月 18 日，李少波先生和车宏莉女士签署《关于解除〈一致行动人协议〉的协议》，自前述协议签署之日起，三诺生物传感股份有限公司的实际控制人变更成为李少波先生。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

(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
李少波	107,800,611			107,800,611	高管锁定股	在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。
车宏菁	212,844			212,844	高管锁定股	在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。
王世敏	577,054			577,054	高管锁定股	在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。
黄安国	550,624			550,624	高管锁定股	在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。
CAI XIAOHUA	1,094,400	547,200		547,200	股权激励限售股	根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，对本激励计划第四个解锁期的限制性股票 54.72 万股进行回购注销。
合计	110,235,533	547,200	0	109,688,333	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于股份回购事项

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的社会公众股，用于股权激励、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（以下简称“本次回购”）。本次回购资金总额不超过人民币20,000万元（含）且不低于12,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币35.00元/股（含）。回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购部分股份方案之日起12个月内。公司分别于2021年7月11日披露了《回购报告书》（公告编号：2021-062）、2021年7月20日披露了《关于首次回购公司部分股份的公告》（公告编号：2021-064），2021年8月3日披露了《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-068），2021年9月2日披露了《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-077），2021年10月9日披露了《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-083）。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截至2021年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,095,187.00股，占截至报告期末公司总股本564,768,137股的比例为0.55%，最高成交价为29.145元/股，最低成交价为23.419元/股，成交总金额为82,016,452.55元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。

2、关于公司可转换公司债券事项

经中国证券监督管理委员会《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2951号）核准，公司于2020年12月21日向不特定对象共发行500.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额50,000.00万元，并于2021年1月12日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三诺转债”，债券代码“123090”。转债存续期限为自发行之日起六年，即2020年12月21日至2026年12月20日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），转股期限自可转债发行结束之日（2020年12月25日）满六个月后的第一个交易日（2021年6月25日）起至可转债到期日（2026年12月20日）止，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

公司可转债自2021年6月25日起可转换为公司股份，鉴于公司于2021年6月11日实施了2020年度的权益分派，可转债的转股价格由初始的35.35元/股调整为35.15元/股；鉴于公司于2021年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成对2017年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销业务，根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.15元/股调整为35.18元/股，调整后的转股价格自2021年8月20日起生效。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，公告编号为：2021-084。

截至2021年9月30日，共有215张“三诺转债”完成转股（票面金额共计21,500元人民币），合计转成603股“三诺生物”股票（股票代码：300298），公司剩余可转债为4,999,785张，剩余可转债票面总金额为499,978,500元人民币。

3、2017年限制性股票激励计划

2021年6月21日，公司分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议并通过《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》，根据激励计划的相关规定和公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第四个解锁期对应的解锁条件未能成就，同意公司按照相关规定对未符合解锁条件的限制性股票547,200股进行回购注销，回购价格为5.76元/股，回购金额为3,151,872元，占目前公司总股本的0.0968%。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，公告编号为：2021-052。

截至2021年9月30日，公司2017年限制性股票激励计划第一、二、三期解锁的限制性股票均已上市流通，第四期不符合解锁条件的限制性股票已于2021年8月20日办理完成了回购注销手续，公司2017年限制性股票激励计划激励对象1人，限制性股票已解锁数量共164.16万股，回购注销的限制性股票数量54.72万股，剩余未解锁的第五期限制性股票数量共54.72万股，实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

4、第一期员工持股计划

鉴于资管新规的要求，为进一步完善员工持股计划相关条款，公司董事会结合第一期员工持股计划的实际推进情况，于2020年2月10日召开第四届董事会第二次会议审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（三次修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（三次修订稿）〉的议案》，同意对公司第一期员工持股计划进行相应的调整和完善。（具体内容请参见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号分别为：2020-006和2020-007）。

截至2021年9月30日，公司第一期员工持股计划持有公司股票的数量为4,695,220股，占截至报告期末公司总股本564,768,137股的比例为0.83%。员工持股计划的参与对象为公司员工，其中：参加本员工持股计划的公司监事和高级管理人员共计4人，认购总份额为1,370.60万份，占员工持股计划总份额的比例为8.01%；其他员工预计不超过356人，认购总份额预计不超过15,741.40万份，占员工持股计划总份额的比例预计为91.99%。

5、第二期员工持股计划

公司分别于2021年4月15日、2021年5月10日召开第四届董事会第十四次会议、2020年年度股东大会，审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案；于2021年5月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。董事会同意公司授予第二期员工持股计划5,901,628股，授予价格12.89元/股，自公司公告最后一笔标的股票买入过户至公司第二期员工持股计划指定的证券账户名下之日起计算，自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算每满12个月，解锁本次持股计划总数的10%的股份。具体内容请参见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号：2021-039。

截至2021年9月30日，公司第二期员工持股计划持有公司股票的数量为5,901,628股，占截至报告期末公司总股本564,768,137股的比例为1.04%。员工持股计划的参与对象为公司员工，其中：参加本员工持股计划的公司监事和高级管理人员共计4人，认购总份额为920万份，占员工持股计划总份额的比例为12.10%；其他员工预计不超过46人，认购总份额预计不超过6,685.17万份，占员工持股计划总份额的比例为87.90%。公司持股5%以上股东、实际控制人未参与本计划。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：三诺生物传感股份有限公司

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	910,540,492.55	1,139,873,100.71
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	22,752,581.25	24,109,228.83

应收账款	309,109,218.51	233,907,888.79
应收款项融资	8,775,075.43	14,888,233.92
预付款项	45,870,668.08	24,526,958.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,764,100.41	12,330,893.26
其中：应收利息	3,961,756.04	2,002,530.43
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	329,320,201.64	312,818,853.59
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	20,242,654.81	19,601,150.41
流动资产合计	1,681,374,992.68	1,782,056,307.86
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	287,757,676.32	322,663,646.69
其他权益工具投资	232,406,000.00	82,406,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	846,907,113.15	828,057,678.52
在建工程	166,019,829.65	42,439,776.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	234,273,600.13	158,771,539.30
开发支出		

商誉	417,762,444.79	417,762,444.79
长期待摊费用	21,434,622.96	11,149,479.71
递延所得税资产	103,038,298.16	105,790,869.96
其他非流动资产	126,384,156.38	144,843,329.20
非流动资产合计	2,435,983,741.54	2,113,884,764.46
资产总计	4,117,358,734.22	3,895,941,072.32
流动负债：		
短期借款	232,117,078.35	50,000,000.00
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		13,000,000.00
应付账款	134,543,426.57	161,041,309.17
预收款项		
合同负债	124,889,979.12	115,318,901.09
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	90,583,375.81	101,270,124.70
应交税费	24,301,813.82	30,529,023.51
其他应付款	37,996,834.55	51,613,203.65
其中：应付利息	1,661,546.04	656,560.90
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	18,768,737.81	13,643,504.30
其他流动负债	16,317,150.58	15,336,025.78
流动负债合计	679,518,396.61	551,752,092.20
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	113,321,834.33	124,244,660.73
应付债券	383,579,353.54	366,380,150.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		3,725,500.00
长期应付职工薪酬	2,175,202.97	2,346,052.85
预计负债	7,215,155.86	6,490,281.08
递延收益	54,425,000.78	47,258,423.81
递延所得税负债	28,730,121.56	35,985,336.48
其他非流动负债	11,139,959.97	16,685,009.84
非流动负债合计	600,586,629.01	603,115,415.38
负债合计	1,280,105,025.62	1,154,867,507.58
所有者权益：		
股本	564,768,137.00	565,314,734.00
其他权益工具	124,341,557.44	124,346,904.36
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,223,254,894.28	1,211,999,960.55
减：库存股	85,741,952.55	83,525,559.46
其他综合收益	4,634,482.54	428,387.45
专项储备		
盈余公积	301,945,212.76	301,945,212.76
一般风险准备		
未分配利润	697,089,645.74	613,298,278.51
归属于母公司所有者权益合计	2,830,291,977.21	2,733,807,918.17
少数股东权益	6,961,731.39	7,265,646.57
所有者权益合计	2,837,253,708.60	2,741,073,564.74
负债和所有者权益总计	4,117,358,734.22	3,895,941,072.32

法定代表人：李少波

主管会计工作负责人：黄安国

会计机构负责人：何竹子

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	1,749,086,536.10	1,529,218,815.96
其中：营业收入	1,749,086,536.10	1,529,218,815.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,508,894,737.99	1,176,975,901.41
其中：营业成本	610,554,755.23	528,454,168.95
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	19,246,551.34	18,631,967.42
销售费用	592,253,142.57	393,307,880.52
管理费用	111,310,139.34	95,181,650.54
研发费用	143,218,412.66	131,862,923.39
财务费用	32,311,736.85	9,537,310.59
其中：利息费用	30,902,245.33	9,146,985.30
利息收入	8,834,407.62	6,700,421.81
加：其他收益	37,725,428.68	35,649,588.23
投资收益（损失以“-”号填列）	-31,864,684.38	-47,213,324.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,864,684.38	-49,520,337.27
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）	-20,307,847.94	-29,967,723.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,027,606.91	-4,929,201.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-134,924.80	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	203,582,162.76	305,782,253.69
加：营业外收入	12,578,505.66	8,928,768.30
减：营业外支出	450,289.30	1,591,522.50

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	215,710,379.12	313,119,499.49
减：所得税费用	19,159,980.27	63,651,271.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	196,550,398.85	249,468,228.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	196,550,398.85	249,468,228.28
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	196,854,314.03	249,468,228.28
2.少数股东损益	-303,915.18	
六、其他综合收益的税后净额	4,206,095.09	-28,838,225.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,206,095.09	-28,838,225.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	32,430.52	
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	32,430.52	
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	4,173,664.57	-28,838,225.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,153,716.51	-11,533,655.29
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	5,433,466.45	-8,740,818.00
6.外币财务报表折算差额	893,914.63	-8,563,752.59
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	200,756,493.94	220,630,002.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,060,409.12	220,630,002.40
归属于少数股东的综合收益总额	-303,915.18	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3489	0.4415
（二）稀释每股收益	0.3489	0.4415

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：李少波

主管会计工作负责人：黄安国

会计机构负责人：何竹子

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	1,725,800,954.72	1,571,242,679.30
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	21,132,926.18	36,029,475.09
收到其他与经营活动有关的现金	31,464,042.36	22,583,575.40
经营活动现金流入小计	1,778,397,923.26	1,629,855,729.79
购买商品、接受劳务支付的现金	603,632,907.21	462,004,144.23
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	438,652,806.28	380,129,158.68
支付的各项税费	137,485,200.45	161,186,331.37
支付其他与经营活动有关的现金	408,007,602.01	297,080,499.02
经营活动现金流出小计	1,587,778,515.95	1,300,400,133.30
经营活动产生的现金流量净额	190,619,407.31	329,455,596.49

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	153,000,000.00	1,074,701,305.41
取得投资收益收到的现金	1,020,000.00	3,470,621.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,505.00	10,495.00
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		
投资活动现金流入小计	154,026,505.00	1,078,182,421.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,144,702.06	180,852,363.33
投资支付的现金	243,100,000.00	1,056,056,000.00
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		14,494,323.19
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	572,244,702.06	1,251,402,686.52
投资活动产生的现金流量净额	-418,218,197.06	-173,220,264.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-1,509,856.31	
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	422,182,955.80	196,604,487.73
收到其他与筹资活动有关的现金	186,051,734.29	
筹资活动现金流入小计	606,724,833.78	196,604,487.73
偿还债务支付的现金	250,216,787.79	48,036,006.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,108,387.91	182,491,578.75
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	315,368,324.55	51,088,628.62
筹资活动现金流出小计	689,693,500.25	281,616,213.62
筹资活动产生的现金流量净额	-82,968,666.47	-85,011,725.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,234,848.06	-1,769,234.11
五、现金及现金等价物净增加额	-304,332,608.16	69,454,371.59
加：期初现金及现金等价物余额	939,201,100.71	327,944,083.59
六、期末现金及现金等价物余额	634,868,492.55	397,398,455.18

(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	1,139,873,100.71	1,139,873,100.71	
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	24,109,228.83	24,109,228.83	
应收账款	233,907,888.79	233,907,888.79	
应收款项融资	14,888,233.92	14,888,233.92	
预付款项	24,526,958.35	24,526,958.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,330,893.26	12,330,893.26	
其中：应收利息	2,002,530.43	2,002,530.43	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	312,818,853.59	312,818,853.59	
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	19,601,150.41	19,601,150.41	
流动资产合计	1,782,056,307.86	1,782,056,307.86	
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	322,663,646.69	322,663,646.69	
其他权益工具投资	82,406,000.00	82,406,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	828,057,678.52	828,057,678.52	
在建工程	42,439,776.29	42,439,776.29	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,579,320.71	1,579,320.71
无形资产	158,771,539.30	158,771,539.30	
开发支出			
商誉	417,762,444.79	417,762,444.79	
长期待摊费用	11,149,479.71	11,149,479.71	
递延所得税资产	105,790,869.96	105,790,869.96	
其他非流动资产	144,843,329.20	144,843,329.20	
非流动资产合计	2,113,884,764.46	2,115,464,085.17	1,579,320.71
资产总计	3,895,941,072.32	3,897,520,393.03	1,579,320.71
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
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	13,000,000.00	13,000,000.00	
应付账款	161,041,309.17	161,041,309.17	
预收款项			
合同负债	115,318,901.09	115,318,901.09	
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	101,270,124.70	101,270,124.70	
应交税费	30,529,023.51	30,529,023.51	
其他应付款	51,613,203.65	51,613,203.65	
其中：应付利息	656,560.90	656,560.90	
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	13,643,504.30	13,643,504.30	
其他流动负债	15,336,025.78	15,336,025.78	
流动负债合计	551,752,092.20	551,752,092.20	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	124,244,660.73	124,244,660.73	
应付债券	366,380,150.59	366,380,150.59	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,579,320.71	1,579,320.71

长期应付款	3,725,500.00	3,725,500.00	
长期应付职工薪酬	2,346,052.85	2,346,052.85	
预计负债	6,490,281.08	6,490,281.08	
递延收益	47,258,423.81	47,258,423.81	
递延所得税负债	35,985,336.48	35,985,336.48	
其他非流动负债	16,685,009.84	16,685,009.84	
非流动负债合计	603,115,415.38	604,694,736.09	1,579,320.71
负债合计	1,154,867,507.58	1,156,446,828.29	1,579,320.71
所有者权益：			
股本	565,314,734.00	565,314,734.00	
其他权益工具	124,346,904.36	124,346,904.36	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,211,999,960.55	1,211,999,960.55	
减：库存股	83,525,559.46	83,525,559.46	
其他综合收益	428,387.45	428,387.45	
专项储备			
盈余公积	301,945,212.76	301,945,212.76	
一般风险准备			
未分配利润	613,298,278.51	613,298,278.51	
归属于母公司所有者权益合计	2,733,807,918.17	2,733,807,918.17	
少数股东权益	7,265,646.57	7,265,646.57	
所有者权益合计	2,741,073,564.74	2,741,073,564.74	
负债和所有者权益总计	3,895,941,072.32	3,897,520,393.03	1,579,320.71

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。

三诺生物传感股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日