

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2021-065

烟台正海生物科技股份有限公司

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）	100,045,664.37	22.42%	301,023,977.33	39.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,354,967.01	12.50%	126,443,850.10	32.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,177,650.32	18.71%	123,286,141.57	38.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	135,962,224.89	62.53%
基本每股收益（元/股）	0.38	11.76%	1.05	32.91%
稀释每股收益（元/股）	0.38	11.76%	1.05	32.91%
加权平均净资产收益率	6.30%	-0.38%	18.15%	3.16%
	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）	883,076,363.11	805,539,145.17	9.63%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	743,162,252.30	646,718,402.20	14.91%	

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	120,000,000
--------------------	-------------

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）	0.3780	1.0537

(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）	-7,250.73	-25,944.85	
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）	1,466,578.95	3,740,892.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	169,701.29	234,868.00	
减：所得税影响额	451,712.82	792,107.16	
合计	1,177,316.69	3,157,708.53	--

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

资产负债表科目				
科目	期末余额（元）	年初余额（元）	同比增减	变动原因
货币资金	78,180,203.15	193,258,744.17	-59.55%	主要系本期购买银行理财本金增加，银行存款余额减少所致
交易性金融资产	441,600,464.92	251,553,168.87	75.55%	主要系本期购买银行理财本金增加，交易性金融资产金额增加所致
预付款项	4,971,954.06	3,154,423.90	57.62%	主要系本期支付试验费预付款增加所致
其他应收款	1,170,799.61	868,298.76	34.84%	主要系业务量增加，个人往来借款金额增加所致
固定资产	217,824,674.62	67,933,357.67	220.64%	主要系本期新厂区项目转资金额增加所致
在建工程	4,387,794.10	166,106,398.28	-97.36%	主要系本期新厂区项目转资金额增加，在建工程金额减少所致

其他非流动资产	4,312,838.03	785,327.00	449.18%	主要系本期资产类预付款增加所致
应付票据	8,277,624.98	26,373,413.37	-68.61%	主要系本期兑现承兑汇票金额大于开具承兑金额,使得应付票据余额减少
应付职工薪酬	14,052,897.06	10,571,338.01	32.93%	主要系本期计提薪酬费用增加所致
应交税费	6,470,469.16	2,469,092.78	162.06%	主要系本期业绩向好,应交所得税金额增加所致
未分配利润	349,054,436.76	252,610,586.66	38.18%	主要系本报告期净利润增加所致
利润表科目				
科目	年初至本期(元)	去年同期(元)	同比增减	变动原因
营业收入	301,023,977.33	216,160,955.29	39.26%	主要系本期业务量增加,业绩向好所致
营业成本	29,852,869.62	15,801,070.20	88.93%	一方面系业务量增加,另一方面系新厂区投入使用,相关固定成本、费用增加所致
税金及附加	2,918,853.71	1,528,090.54	91.01%	一方面系本期业务量增加,相关税金增加,另一方面系房屋建筑物转资,房产原值增加,使得房产税增加所致
销售费用	93,926,356.77	69,886,868.43	34.40%	主要系本期市场开拓力度加大,市场费用支出增加所致
管理费用	20,686,304.01	13,580,770.32	52.32%	主要系新厂区投入使用,相关固定成本、费用增加所致
财务费用	-1,526,439.65	-2,942,763.45	-48.13%	主要系本期利息收入减少所致
投资收益	-	5,060,708.00	/	根据新金融工具准则,分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产,调整在公允价值变动收益列报
公允价值变动收益	9,794,718.18	-	/	根据新金融工具准则,分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产,在公允价值变动收益列报,金额同比增加主要系购买理财产品本金增加所致
信用减值损失	-110,715.50	-445,494.86	-75.15%	主要系本期计提坏账损失减少所致
营业外收入	1,328,391.67	4,167,254.10	-68.12%	主要系本期收到政府补助资金减少所致
营业外支出	134,947.95	222,243.93	-39.28%	主要系本期非流动资产处置减少所致
现金流量表科目				
科目	年初至本期(元)	去年同期(元)	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	307,666,643.72	220,617,625.89	39.46%	主要系本期业务量增加,收到货款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	14,540,476.44	9,582,926.12	51.73%	主要系本期业务量增加,购买货物支付货款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	57,684,743.68	43,254,718.18	33.36%	主要系本期支付的薪酬增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,000,000.00	60,000,000.00	-50.00%	主要系本期支付现金股利减少所致

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	18,986	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
秘波海	境内自然人	37.53%	45,030,000	0	质押	17,000,000
Longwood Biotechnologies Inc.	境外法人	8.27%	9,927,983	0		
嘉兴正海创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.38%	2,851,000	0		
河南伊洛投资管理有限公司—淳泰 1 号伊洛私募证券投资基金	其他	1.86%	2,231,600	0		
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.60%	1,922,800	0		
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77%	924,919	0		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	0.71%	849,650	0		
#纪翔	境内自然人	0.58%	696,000	0		
深圳市浚灏商贸有限公司	境内非国有法人	0.54%	644,162	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.46%	551,071	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			
秘波海	45,030,000	人民币普通股	45,030,000			
Longwood Biotechnologies Inc.	9,927,983	人民币普通股	9,927,983			
嘉兴正海创业投资合伙企业（有限合伙）	2,851,000	人民币普通股	2,851,000			
河南伊洛投资管理有限公司—淳泰 1 号伊洛私募证券投资基金	2,231,600	人民币普通股	2,231,600			
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	1,922,800	人民币普通股	1,922,800			
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	924,919	人民币普通股	924,919			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	849,650	人民币普通股	849,650			
#纪翔	696,000	人民币普通股	696,000			
深圳市浚灏商贸有限公司	644,162	人民币普通股	644,162			
香港中央结算有限公司	551,071	人民币普通股	551,071			

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东之中，秘波海为嘉兴正海创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除此之外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名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）	公司股东纪翔通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 696,000 股，实际合计持有 696,000 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

2021 年 7 月 6 日，公司发布《关于公司获得医疗器械注册申请<受理通知书>的公告》(公告编号：2021-050)，公司产品自酸蚀粘接剂，收到国家药品监督管理局下发的医疗器械注册申请《受理通知书》，产品类别：第三类医疗器械，临床用途：用于光固化复合树脂与牙釉质、牙本质的粘接。

2021 年 8 月 9 日，公司发布《关于公司申报医疗器械注册获得受理的公告》(公告编号：2021-059)，公司产品高膨止血海绵，收到山东省药品监督管理局下发的医疗器械注册申请受理通知信息，产品类别：第二类医疗器械，临床用途：适用于鼻腔、中耳与外耳术后的暂时压迫止血和支撑。

2021 年 8 月 31 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，在使用自有资金进行现金管理额度不超过人民币 40,000 万元的基础上，增加使用不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理。本次增加后，公司使用自有资金进行现金管理的额度为不超过人民币 50,000 万元。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内。

2021 年 9 月 22 日，公司发布《关于公司获得医疗器械注册申请<受理通知书>的公告》(公告编号：2021-063)，公司产品硬脑（脊）膜补片，收到国家药品监督管理局下发的医疗器械注册申请《受理通知书》，产品类别：第三类医疗器械，临床用途：用于硬脑（脊）膜缺损的修复。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：烟台正海生物科技股份有限公司

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	78,180,203.15	193,258,744.17
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	441,600,464.92	251,553,168.87
衍生金融资产		
应收票据	1,422,627.88	1,399,961.24
应收账款	57,583,168.97	53,156,265.80
应收款项融资		
预付款项	4,971,954.06	3,154,423.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,170,799.61	868,298.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,040,003.44	23,644,936.52
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	1,256,802.73	46,970.15
流动资产合计	615,226,024.76	527,082,769.41
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	155,858.01	178,242.00
固定资产	217,824,674.62	67,933,357.67
在建工程	4,387,794.10	166,106,398.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,765,082.22	40,724,821.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	450,623.50	
递延所得税资产	1,953,467.87	2,728,229.17
其他非流动资产	4,312,838.03	785,327.00
非流动资产合计	267,850,338.35	278,456,375.76
资产总计	883,076,363.11	805,539,145.17
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	8,277,624.98	26,373,413.37
应付账款	57,498,215.08	65,899,515.94
预收款项		
合同负债	32,858,528.51	28,957,715.02
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	14,052,897.06	10,571,338.01
应交税费	6,470,469.16	2,469,092.78
其他应付款	8,213,573.68	9,919,211.99
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	965,776.46	760,441.07
流动负债合计	128,337,084.93	144,950,728.18
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,577,025.88	13,870,014.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,577,025.88	13,870,014.79
负债合计	139,914,110.81	158,820,742.97
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	229,418,284.73	229,418,284.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,689,530.81	44,689,530.81
一般风险准备		
未分配利润	349,054,436.76	252,610,586.66
归属于母公司所有者权益合计	743,162,252.30	646,718,402.20
少数股东权益		
所有者权益合计	743,162,252.30	646,718,402.20
负债和所有者权益总计	883,076,363.11	805,539,145.17

法定代表人：王涛

主管会计工作负责人：赵丽

会计机构负责人：张晓宁

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	301,023,977.33	216,160,955.29
其中：营业收入	301,023,977.33	216,160,955.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,305,048.94	115,252,343.44
其中：营业成本	29,852,869.62	15,801,070.20
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	2,918,853.71	1,528,090.54
销售费用	93,926,356.77	69,886,868.43
管理费用	20,686,304.01	13,580,770.32
研发费用	22,447,104.48	17,398,307.40
财务费用	-1,526,439.65	-2,942,763.45
其中：利息费用		
利息收入	1,511,611.80	2,956,392.76
加：其他收益	2,512,420.92	3,483,803.96
投资收益（损失以“-”号填列）		5,060,708.00
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）	9,794,718.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-110,715.50	-445,494.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,915,351.99	109,007,628.95
加：营业外收入	1,328,391.67	4,167,254.10
减：营业外支出	134,947.95	222,243.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,108,795.71	112,952,639.12
减：所得税费用	19,664,945.61	17,622,696.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,443,850.10	95,329,942.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	126,443,850.10	95,329,942.36
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	126,443,850.10	95,329,942.36
2.少数股东损益		
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	126,443,850.10	95,329,942.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,443,850.10	95,329,942.36
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	1.05	0.79
（二）稀释每股收益	1.05	0.79

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：王涛

主管会计工作负责人：赵丽

会计机构负责人：张晓宁

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	307,666,643.72	220,617,625.89
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		
收到其他与经营活动有关的现金	9,314,032.42	10,941,340.25
经营活动现金流入小计	316,980,676.14	231,558,966.14
购买商品、接受劳务支付的现金	14,540,476.44	9,582,926.12
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	57,684,743.68	43,254,718.18
支付的各项税费	19,797,236.54	22,341,566.48
支付其他与经营活动有关的现金	88,995,994.59	72,724,568.79
经营活动现金流出小计	181,018,451.25	147,903,779.57
经营活动产生的现金流量净额	135,962,224.89	83,655,186.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	618,000,000.00	633,840,000.00
取得投资收益收到的现金	6,747,422.13	7,372,301.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,825.24
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	624,747,422.13	641,218,126.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,475,742.80	61,253,168.33
投资支付的现金	805,000,000.00	433,200,000.00
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		
投资活动现金流出小计	825,475,742.80	494,453,168.33
投资活动产生的现金流量净额	-200,728,320.67	146,764,957.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	30,000,000.00	60,000,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	30,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	-60,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-94,766,095.78	170,420,144.55
加：期初现金及现金等价物余额	163,862,456.48	77,703,462.94
六、期末现金及现金等价物余额	69,096,360.70	248,123,607.49

(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

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。

烟台正海生物科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 19 日