

三、其他提醒事项

三、其他重要事项		
被投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息		
四、季度财务报表	√适用	
(一) 财务报表类型	□适用	
(二) 财务报表	√不适用	
合并资产负债表		
2023 年 9 月 30 日		
编制单位:浙江华康药业股份有限公司		
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	809,163,121.99	1,040,422,902.46
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		224,000.00

[illegible]

货币性金融资产	-	-
短期投资	1,330,383,899.22	1,242,867,633.36
衍生工具	-	-
应收票据	352,313,682.03	10,373,685.08
应收账款	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	-	-
存货	-	-
使用权资产	1,174,268.98	1,931,922.73
无形资产	246,346,514.51	242,460,214.08
长期股权投资	597,283.34	-
投资性房地产	584,137,683.34	26,111,164.81
固定资产	6,840,432.45	11,588,584.29
在建工程	5,503,654.31	3,486,906.99
使用权资产	84,762,573.78	6,624,728.26
无形资产	2,511,006,420.04	2,623,382,430.85
长期股权投资	6,698,397,347.93	5,905,038,917.48
其他流动资产	-	-
流动资产合计	165,113,688.00	260,241,699.56
非流动资产	-	-
其中：长期股权投资	-	-
其他权益工具	-	-
交易性金融资产	7,622,566.24	9,873,478.72
衍生金融资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	78,971,359.96	59,883,278.67
资产总计	303,798,298.83	301,826,000.55

其他应付款	23,398,303.88	12,046,566.56
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
流动负债合计	33,930,509.06	30,080,562.90
长期借款	29,904,551.84	6,964,426.78
应付债券	62,103,036.64	55,496,759.23
长期应付款	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	92,007,588.48	62,461,186.01
负债合计	125,938,097.54	92,541,748.91
所有者权益(或股东权益)	178,108,769.60	169,737,974.61
实收资本(或股本)	12,871,431.17	13,799,000.48
资本公积	-	-
盈余公积	856,062,548.62	769,325,551.08
未分配利润	-	-
所有者权益合计	178,108,769.60	169,737,974.61
负债和所有者权益总计	304,046,867.14	262,279,723.52
长期借款	889,127,506.00	545,455,797.18
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	889,127,506.00	545,455,797.18
负债合计	889,127,506.00	545,455,797.18
所有者权益(或股东权益)	178,108,769.60	169,737,974.61
实收资本(或股本)	12,871,431.17	13,799,000.48
资本公积	-	-
盈余公积	856,062,548.62	769,325,551.08
未分配利润	-	-
所有者权益合计	178,108,769.60	169,737,974.61
负债和所有者权益总计	304,046,867.14	262,279,723.52

[illegible]

利息收入	2,042,073,794.19	2,000,402,037.81
手续费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,743,184,052.30	1,361,623,195.15
其中：营业成本	1,548,116,464.51	1,232,317,610.88
利息支出	-	-

[illegible]

资产减值损失(损失以“-”号填列)	20,962,912.48	329,754.43
公允价值变动损益(公允价值变动以“-”号填列)	1,839,664.87	1,029,682.98
汇兑收益(损失以“-”号填列)	22,127.17	-
其他收益(损失以“-”号填列)	10,360.80	79,819.15
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	31,712,164.91	176,871,614.65
加：营业外收入	710,157.66	182,892.08
减：营业外支出	4,745,881.91	750,546.41
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38,076,440.66	247,243,960.32
减：所得税费用	34,319,597.63	13,904,706.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	27,180,528.03	234,620,191.95
五、每股收益		
（一）基本每股收益(元/股)	275,182,528.03	234,620,191.95
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-
六、母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	27,180,528.03	234,620,191.95
七、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	27,180,528.03	234,620,191.95
八、少数股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
九、其他综合收益的税后净额	20,015.96	-2,114.18
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,015.96	-2,114.18
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(4) 其他综合收益合计	2,015.96		-2,114.18
二、按权益类型分类的其他综合收益			
(1) 权益类其他综合收益	3,425,277.08		825,733.79
(2) 负债类其他综合收益			
(3) 资产负债重分类计入其他综合收益的			
(4) 其他权益类其他综合收益	-3,425,277.08		-825,733.79
(5) 现金流量套期损益			
(6) 外币报表折算差额	2,015.96		-2,114.18
三、按主体类型分类的其他综合收益			
(1) 境内少数股东的其他综合收益的 份额合计	275,191,543.99		254,618,077.77
(2) 关联方母公司所有者权益综合收益	274,754,715.75		254,618,077.77
(3) 其他少数股东的综合收益总额	436,828.24		
四、基本每股收益(元/股)	1.20		1.11
五、稀释每股收益(元/股)	1.20		1.11
六、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
七、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
八、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
九、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
十、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
十一、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
十二、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
十三、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
十四、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
十五、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
十六、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
十七、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
十八、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
十九、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
二十、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
二十一、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
二十二、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
二十三、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
二十四、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
二十五、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
二十六、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
二十七、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
二十八、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
二十九、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
三十、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
三十一、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
三十二、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
三十三、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
三十四、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
三十五、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
三十六、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
三十七、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
三十八、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
三十九、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
四十、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
四十一、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
四十二、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
四十三、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
四十四、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
四十五、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
四十六、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
四十七、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
四十八、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
四十九、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
五十、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
五十一、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
五十二、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
五十三、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		3,312,710,715.75
五十四、归属于母公司所有者权益合计	3,312,710,715.75		

合并现金流量表		2023年1-9月	
编制单位:浙江华康药业股份有限公司		币种:人民币 审计类型:未经审计	
项目	2023年前三季度 (1-9月)	2022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	2,303,259,019.76	1,527,464,035.65	
收到的税费返还	-	-	
收到其他与经营活动有关的现金	-	-	
经营活动现金净增加额	-	-	
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	
支付给职工及为职工支付的现金	-	-	
支付其他与经营活动有关的现金	-	-	
经营活动现金净减少额	-	-	
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	
收到处置子公司业务款净额	-	-	
支付购建及投资款净增加额	-	-	
收到利息、手续费及佣金的现金	-	-	
计入权益的公允价值变动	-	-	
处置金融资产净增加额	-	-	
收到处置子公司业务款净增加额	-	-	
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	
投资活动现金净增加额	78,342,117.07	14,980,616.95	
收到理财及金融资产活动的现金	37,157,348.45	38,112,517.47	
处置投资活动现金流入小计	2,418,658,785.28	1,700,557,170.07	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,740,317,412.92	1,444,596,505.58	
支付给职工及为职工支付的现金	-	-	
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	
收到其他与筹资活动有关的现金净增加额	-	-	
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	
取得子公司、购买子公司少数股权支付的现金	-	-	
取得子公司、购买子公司少数股权支付的现金	-	-	
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	
支付保单红利的现金	-	-	

支付其他与经营活动有关的现金	14,488,739.55	17,440,002.37
支付的各项税费	69,886,403.25	83,154,621.28
经营活动现金流出小计	1,995,588,147.27	1,666,402,697.99
经营活动产生的现金流量净额	123,076,638.61	154,472,938.98
二、投资活动		
收回投资收到的现金	26,000,000.00	36,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,197,587.89	34,708,534.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,116,234.08	88,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	402,167,238.43	941,571,300.00
投资活动现金流入小计	52,315,859.30	1,122,338,034.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	601,027,859.85	635,699,055.02
投资支付的现金	26,000,000.00	119,626,440.00
取得投资收益支付的现金	-	-
支付其他与经营活动有关的现金净额	482,904,732.22	-
支付其他与经营活动有关的现金	450,052,611.63	82,524,672.80
投资活动现金流出小计	1,539,975,408.70	937,850,167.82
投资活动产生的现金流量净额	-3,959,548.30	174,487,866.90

股权投资收到的现金		
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	874,200,000.00	811,989,737.83
收到其他与筹资活动有关的现金		
其中：债务融资确认收入小计	874,200,000.00	811,989,737.83
偿还债务支付的现金	343,550,000.00	119,765,903.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,649,829.24	62,772,739.21
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	362,199,829.24	182,538,643.04
筹资活动产生的现金流量净额	566,990,177.46	284,751,094.79
五、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-323,913.42	-282,817.87
现金及现金等价物净增加额	1,117,577,246.27	1,031,116,616.80
期初现金及现金等价物余额	1,023,541,562.46	580,745,458.18
期末现金及现金等价物余额	2,141,118,811.19	1,611,572,075.08

公司负责人：陈德水 主管会计工作负责人：王淑安 财务负责人：余珠梅

上述首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行年年初的财务报表
□适用 √不适用

特此公告。

浙江康华药业股份有限公司 董事会
2023 年 10 月 25 日
