证券代码:601228 证券简称:广州港

广州港股份有限公司

2022 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。

公司负责人李益波、主管会计工作负责人陈宏伟及会计机构负责人何晟（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、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	2,781,653,781.80	-17.57	8,988,818,178.92	-4.18
归属于上市公司股东的净利润	222,243,001.63	-24.00	905,233,485.41	9.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,199,827.06	-34.29	835,317,160.05	3.26
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,289,763,153.53	44.43
基本每股收益（元/股）	0.03	-36.17	0.14	4.48
稀释每股收益（元/股）	0.03	-36.17	0.14	4.48
加权平均净资产收益率（%）	1.40	减少0.66个百分点	5.92	增加0.05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	46,920,011,022.94	40,013,023,234.21		17.26
归属于上市公司股东的所有者权益	19,275,038,326.57	14,680,863,511.91		31.29

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	3,966,832.97	7,477,201.25	/
计入当期损益的政府补助，但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	31,451,997.19	73,221,420.75	/
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,385,694.51	11,821,791.83	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,679,676.03	18,283,955.03	/
减：所得税影响额	11,544,953.63	28,124,995.67	/
少数股东权益影响额（税后）	6,896,072.50	12,763,047.83	/
合计	26,043,174.57	69,916,325.36	/

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
货币资金	144.26	主要是本期收到非公开发行A股股票项目募集资金。
应收票据	80.84	主要是本期收到的银行汇票增加。
应收账款	64.07	主要是本期物流及港口辅助业务应收账款增加。
预付款项	63.85	主要是本期物流及港口辅助业务预付款增加。
其他应收款	102.50	主要是应收被投资单位的分红增加。
其他流动资产	-57.87	主要是本期增值税留抵税额减少。
长期待摊费用	52.64	主要是本期待摊的技术改造支出增加。
其他非流动资产	-87.88	主要是本期部分工程款结转至固定资产、无形资产。
应付职工薪酬	91.24	主要是已计提未发放的工资增加。
应交税费	75.89	主要是已计提未缴纳的税费增加。
一年内到期的非流动负债	-49.10	主要是一年内到期的长期借款、应付债券减少。
其他流动负债	-30.55	主要是本期预收款的待转销项税额减少。
应付债券	320.26	主要是本期新发行公司债。
长期应付款	-36.00	主要是本期发生搬迁重建支出，转出洪圣沙土地补偿款。
递延收益	54.42	主要是确认与资产相关的政府补助增加。
资本公积	146.46	主要是本期收到非公开发行A股股票项目募集资金。
税金及附加	?48.59	主要是本期房产税增加。
其他收益	?132.77	主要是本期确认的政府补助增加。
投资收益	?110.00	主要是本期对联营企业投资收益增加。
信用减值损失	12,856.72	主要是本期收回土地补偿款转回前期计提的坏账准备。
营业外收入	47.33	主要是本期收到的偶然性补偿款增加。
营业外支出	?-45.74	主要是本期洪圣沙搬迁支出减少。
经营活动产生的现金流量净额	44.43	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	32.80	主要是支付的工程款、设备款减少。
筹资活动产生的现金流量净额	91.43	主要是本期收到非公开发行A股股票项目募集资金。

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	83,519	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
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
广州港集团有限公司	国有法人	5,703,112,627	75.59	1,013,513,513	无	0
上海中海码头发展有限公司	国有法人	246,582,088	3.27	0	无	0
中国远洋运输有限公司	国有法人	244,105,940	3.24	0	无	0
国投交通控股有限公司	国有法人	55,206,703	0.73	0	无	0
广发证券股份有限公司	其他	47,898,735	0.63	47,789,335	无	0
安信证券股份有限公司	其他	46,000,600	0.61	0	无	0
海通证券股份有限公司	其他	41,421,216	0.55	41,397,616	无	0
广州发展集团股份有限公司	国有法人	38,068,200	0.50	0	无	0
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	23,648,648	0.31	23,648,648	无	0
JPMORGANCHASE BANK,NATIONAL?? ASSOCIATION	境外法人	23,566,482	0.31	23,566,482	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
广州港集团有限公司	4,689,599,114	人民币普通股	4,689,599,114
上海中海码头发展有限公司	246,582,088	人民币普通股	246,582,088
中国远洋运输有限公司	244,105,940	人民币普通股	244,105,940
国投交通控股有限公司	55,206,703	人民币普通股	55,206,703
安信证券股份有限公司	46,000,600	人民币普通股	46,000,600
广州发展集团股份有限公司	38,068,200	人民币普通股	38,068,200
中国中金财富证券有限公司	11,857,484	人民币普通股	11,857,484
赵菁华	10,747,289	人民币普通股	10,747,289
徐峰	6,243,800	人民币普通股	6,243,800
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	5,789,760	人民币普通股	5,789,760
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，上海中海码头发展有限公司与中国远洋运输有限公司同属中国远洋海运集团有限公司控股子公司。		
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）	截至2022年9月30日，在公司获悉的前10名普通股股东名册中，第八名股东"赵菁华"通过信用证券账户持有数量为2,688,700股，第九名股东"徐峰"通过信用证券账户持有数量为6,243,800股。截至2022年9月30日，公司股东国投交通控股有限公司参与转融通业务，借出公司股份92,885,900股；公司股东广州发展集团股份有限公司参与转融通业务，借出公司股份61,931,800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

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

2022年9月30日

编制单位:广州港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,236,894,908.97	3,781,584,963.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,739,706.79	93,643,350.86
衍生金融资产		
应收票据	162,468,286.34	89,842,678.71
应收账款	929,731,731.26	566,684,255.07
应收款项融资	155,405,291.06	123,335,198.56
预付款项	212,993,243.24	129,993,367.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	258,392,927.69	127,604,129.63
其中：应收利息		
应收股利	77,800,000.00	
买入返售金融资产		
存货	546,496,107.83	764,602,602.51
合同资产	61,470,885.59	74,977,551.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,972,637.47	201,686,805.41
流动资产合计	11,719,565,726.24	5,953,954,893.65
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	9,171,064.63	9,607,781.61
长期股权投资	2,453,829,711.32	2,299,837,303.01
其他权益工具投资	119,105,005.38	129,001,013.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	17,599,200,296.96	15,135,156,675.03
在建工程	8,894,337,647.65	9,602,809,521.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	470,782,988.31	493,748,169.13
无形资产	4,893,094,606.86	4,849,381,536.82
开发支出		
商誉	136,142,707.65	136,772,649.43
长期待摊费用	112,024,239.42	73,393,186.34
递延所得税资产	401,383,307.61	410,660,114.65
其他非流动资产	111,373,720.91	918,700,389.62
非流动资产合计	35,200,445,296.70	34,059,068,340.56
资产总计	46,920,011,022.94	40,013,023,234.21
流动负债：		
短期借款	2,199,098,811.25	1,868,817,285.87
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		8,440,396.94
衍生金融负债		
应付票据	550,358,901.66	709,186,633.16
应付账款	1,278,265,623.33	1,315,394,706.53
预收款项	93,769.64	5,014,602.44
合同负债	479,874,410.25	624,852,501.80
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	594,324,397.28	310,769,237.17
应交税费	185,881,648.52	106,679,054.54
其他应付款	515,606,470.01	623,469,051.82
其中：应付利息		
应付股利	98,789,489.29	51,705,176.34
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	1,561,566,508.70	3,067,921,121.16
其他流动负债	35,708,711.21	51,415,248.98
流动负债合计	7,400,779,251.85	8,690,959,840.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,408,372,391.86	7,981,803,744.05
应付债券	4,195,266,792.45	998,263,888.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	468,500,607.53	468,270,005.67
长期应付款	1,417,401,387.83	2,214,782,819.38
长期应付职工薪酬	85,591,464.21	96,264,549.95
预计负债		
递延收益	2,261,564,839.19	1,464,573,138.55
递延所得税负债	267,713,377.28	296,889,764.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,104,410,860.35	13,520,847,911.04
负债合计	24,505,190,112.20	22,211,807,751.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,544,531,351.00	6,193,180,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,442,495,341.92	1,802,500,567.88
减：库存股		
其他综合收益	-33,923,018.74	-42,669,629.15
专项储备	93,750,302.79	51,890,448.75
盈余公积	864,844,261.67	767,115,111.53
一般风险准备		
未分配利润	6,363,340,087.93	5,908,847,012.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,275,038,326.57	14,680,863,511.91
少数股东权益	3,139,782,584.17	3,120,351,970.85
所有者权益（或股东权益）合计	22,414,820,910.74	17,801,215,482.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,920,011,022.94	40,013,023,234.21

公司负责人:李益波主管会计工作负责人:陈宏伟会计机构负责人:何晟

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:广州港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	8,988,818,178.92	9,381,092,080.99
其中：营业收入	8,988,818,178.92	9,381,092,080.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,229,454,174.97	8,403,122,783.39
其中：营业成本	6,979,486,599.31	7,260,765,823.33
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	59,252,650.13	39,875,676.85
销售费用	18,406,144.17	16,550,186.64
管理费用	945,583,423.56	882,544,324.15
研发费用	24,635,979.95	19,898,198.63
财务费用	202,089,377.85	183,488,573.79
其中：利息费用	235,068,515.87	205,679,380.13
利息收入	42,080,468.37	22,985,961.57
加：其他收益	119,287,666.26	51,246,769.73
投资收益（损失以"－"号填列）	413,543,369.89	196,924,860.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	408,497,799.54	192,954,908.81
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）	10,180,103.73	-607,704.88
信用减值损失（损失以"－"号填列）	24,503,529.95	-192,083.32
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-1,121,723.71	
资产处置收益（损失以"－"号填列）	5,283,702.87	3,737,742.21
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	1,331,040,652.94	1,229,078,881.64
加：营业外收入	34,730,922.52	23,574,141.82
减：营业外支出	7,689,493.19	14,172,672.78
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	1,358,082,082.27	1,238,480,350.68
减：所得税费用	338,996,387.60	273,103,665.59
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	1,019,085,694.67	965,376,685.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	1,019,085,694.67	965,376,685.09
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）	905,233,485.41	829,609,290.37
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	113,852,209.26	135,767,394.72
六、其他综合收益的税后净额	12,957,130.53	-3,023,707.86
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,746,610.41	-1,699,021.70
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-10,423,947.53	-4,900,249.70
（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	-10,423,947.53	-4,900,249.70
（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	19,170,557.94	3,201,228.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	11,767,315.98	4,636,357.93
（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	7,403,241.96	-1,435,129.93
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,210,520.12	-1,324,686.16
七、综合收益总额	1,032,042,825.20	962,352,977.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	913,980,095.82	827,910,268.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额	118,062,729.38	134,442,708.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13

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:李益波主管会计工作负责人:陈宏伟会计机构负责人:何晟

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:广州港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021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	9,855,286,728.54	10,265,514,644.78
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	485,895,099.35	106,012,617.64
收到其他与经营活动有关的现金	481,642,745.64	809,257,145.32
经营活动现金流入小计	10,822,824,573.53	11,180,784,407.74
购买商品、接受劳务支付的现金	6,184,756,943.69	7,187,051,395.59
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	1,428,690,674.82	1,329,157,201.77
支付的各项税费	488,457,877.95	404,818,844.01
支付其他与经营活动有关的现金	431,155,923.54	674,335,649.24
经营活动现金流出小计	8,533,061,420.00	9,595,363,090.61
经营活动产生的现金流量净额	2,289,763,153.53	1,585,421,317.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	355,547,326.04	234,892,607.14
取得投资收益收到的现金	208,132,594.14	83,371,769.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,337,942.57	10,442,456.69
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		83,361.81
投资活动现金流入小计	575,017,862.75	328,790,195.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,761,559,638.35	3,692,057,291.58
投资支付的现金	384,000,000.00	461,700,000.00
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	3,145,559,638.35	4,153,757,291.58
投资活动产生的现金流量净额	-2,570,541,775.60	-3,824,967,096.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,031,646,125.04	17,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,300,000.00	17,240,000.00
取得借款收到的现金	10,892,110,204.22	6,185,692,838.73
收到其他与筹资活动有关的现金		1,960,000.00
筹资活动现金流入小计	14,923,756,329.26	6,204,892,838.73
偿还债务支付的现金	8,423,894,691.10	2,621,159,377.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	795,603,066.25	610,519,793.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	91,847,803.11	92,698,423.17
支付其他与筹资活动有关的现金	30,689,302.19	9,486,166.55
筹资活动现金流出小计	9,250,187,059.54	3,241,165,337.40
筹资活动产生的现金流量净额	5,673,569,269.72	2,963,727,501.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,373,102.70	3,041,462.95
五、现金及现金等价物净增加额	5,416,163,750.35	727,223,185.32
加：期初现金及现金等价物余额	3,744,829,738.23	3,172,925,510.10
六、期末现金及现金等价物余额	9,160,993,488.58	3,900,148,695.42

公司负责人:李益波主管会计工作负责人:陈宏伟会计机构负责人:何晟

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2022-075

债券代码:163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH

债券简称：20粤港01、22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04

广州港股份有限公司关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2022年10月21日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）会议表决截止时间:2022年10月28日15:00

会议召开方式:通讯表决

（四）本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。

二、董事会审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

（一）审议通过《广州港股份有限公司2022年第三季度报告》

表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2022年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于放弃佛山市投资控股集团有限公司转让南沙四期股权优先购买权的议案》

董事会同意公司放弃佛山市投资控股集团有限公司转让其持有广州南沙联合集装箱码头有限公司19%股权的优先购买权。

表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2022-076

债券代码:163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH

债券简称：20粤港01、22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04

广州港股份有限公司关于第三届监事会第十五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2022年10月21日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。

（三）会议时间:2022年10月28日15:30

会议地点:广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

会议召开方式:现场表决

（四）本次会议应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。

（五）会议由公司监事会主席刘应海先生主持。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：

（一）审议通过《广州港股份有限公司2022年第三季度报告》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对公司2022年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1.公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

2.公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等；

3.在提出本意见前，监事会未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司监事会

2022年10月29日

证券代码:600521 证券简称:华海药业

浙江华海药业股份有限公司

2022 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	2,014,478,938.61	28.93	5,837,951,184.61	26.98
归属于上市公司股东的净利润	226,521,940.42	206.26	794,518,892.99	34.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	254,881,436.49	739.18	838,344,251.97	298.18
经营活动产生的现金流量净额	108,087,994.93	-59.41	598,834,358.42	-12.03
基本每股收益（元/股）	0.16	166.67	0.55	34.15
稀释每股收益（元/股）	0.16	166.67	0.55	30.95
加权平均净资产收益率（%）	3.14	增加1.97个百分点	11.44	增加2.66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	16,891,397,134.24	15,468,124,894.16		9.20
归属于上市公司股东的所有者权益	7,102,584,007.77	6,558,842,119.10		8.29

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
非流动性资产处置损益	-800,698.27	2,799,543.58
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	173,596.26	398,738.23
计入当期损益的政府补助，但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	24,698,033.84	55,756,730.35
委托他人投资或管理资产的损益		89,125.63
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-56,425,842.02	-103,317,660.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-241,977.45	-5,908,893.60
减：所得税影响额	-4,838,898.97	-7,317,170.51
少数股东权益影响额（税后）	601,507.40	960,112.83
合计	-28,359,496.07	-43,825,358.98

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（年初至报告期末）	34.75	主要系：1）随着全国集采推进和美国FDA禁令的解除，国内市场需求增加及美国市场恢复带动制剂生产和原料药生产的上量，在一定程度上摊薄固定成本，另外原料药及中间体产品销售稳步增长且售价略有上升等因素影响公司主营业务的利润大幅增加；2）本期随着美元汇率上升，公司汇兑收益增加，在一定程度上影响公司利润增加；3）公司全面提升精益化管理，助力企业降本增效；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（年初至报告期末）	298.18	
基本每股收益（元/股）（年初至报告期末）	34.15	
稀释每股收益（元/股）（年初至报告期末）	30.95	
归属于上市公司股东的净利润（本报告期）	206.26	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（本报告期）	739.18	
基本每股收益（元/股）（本报告期）	166.67	
稀释每股收益（元/股）（本报告期）	166.67	
经营活动产生的现金流量净额（本报告期）	-59.41	主要系本期支付较多的税款及市场推广服务费等导致。

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	56,587	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
陈保华	境内自然人	365,697,935	24.65	0	无	0
周明华	境内自然人	235,453,890	15.87	0	质押	34,000,000
香港中央结算有限公司	其他	33,462,469	2.26	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	29,094,282	1.96	0	无	0
台州市金融投资集团有限公司	国有法人	21,079,664	1.42	0	无	0
中国银行股份有限公司－招商安华债券型证券投资基金	其他	16,025,099	1.08	0	无	0
招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	其他	11,753,755	0.79	0	无	0
中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金	其他	11,573,235	0.78	0	无	0
浙江华海药业股份有限公司回购专用证券账户	其他	10,656,753	0.72	0	无	0
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	10,000,000	0.67	0	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
陈保华	365,697,935	人民币普通股	365,697,935
周明华	235,453,890	人民币普通股	235,453,890
香港中央结算有限公司	33,462,469	人民币普通股	33,462,469
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	29,094,282	人民币普通股	29,094,282
台州市金融投资集团有限公司	21,079,664	人民币普通股	21,079,664
中国银行股份有限公司－招商安华债券型证券投资基金	16,025,099	人民币普通股	16,025,099
招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	11,753,755	人民币普通股	11,753,755
中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金	11,573,235	人民币普通股	11,573,235
浙江华海药业股份有限公司回购专用证券账户	10,656,753	人民币普通股	10,656,753
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大无限售条件股东之间是否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）	不适用		

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

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

2022年9月30日

编制单位:浙江华海药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,297,989,529.79	1,876,301,945.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,012,037.18
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,317,403,765.50	1,849,743,324.64
应收款项融资	94,222,003.70	55,991,652.65
预付款项	101,727,991.71	79,279,534.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,938,939.98	40,848,956.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,285,899,939.60	2,738,528,577.06
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	63,415,266.46	170,903,280.76
流动资产合计	7,196,597,436.74	6,812,609,308.04
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	400,086,191.96	489,310,952.46
其他权益工具投资	7,852,000.00	7,852,000.00
其他非流动金融资产	455,029,761.87	529,703,339.96
投资性房地产	6,761,647.26	7,131,715.12
固定资产	4,139,506,787.91	3,379,254,722.70
在建工程	2,745,280,930.74	2,502,411,884.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	75,207,546.63	79,175,511.18
无形资产	982,346,479.56	970,596,251.79
开发支出	640,511,414.89	501,882,930.26
商誉	70,902,204.16	70,902,204.16
长期待摊费用	14,792,295.45	6,397,039.70
递延所得税资产	137,793,646.02	110,153,821.39
其他非流动资产	18,728,791.06	743,212.64
非流动资产合计	9,694,799,697.50	8,655,515,586.12
资产总计	16,891,397,134.24	15,468,124,894.16
流动负债：		
短期借款	1,189,801,080.33	1,313,817,520.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	24,807,045.59	
衍生金融负债		
应付票据	397,950,598.03	354,414,294.91
应付账款	582,819,761.46	527,371,623.26
预收款项		
合同负债	48,139,742.47	66,709,583.07
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	139,454,405.50	234,717,142.71
应交税费	240,085,376.83	321,197,434.06
其他应付款	798,397,688.98	655,656,614.97
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	877,096,297.26	756,360,028.27
其他流动负债	3,049,044.41	5,321,418.00
流动负债合计	4,301,601,040.86	4,235,565,659.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,632,241,900.00	1,827,315,850.00
应付债券	1,733,728,782.65	1,670,552,928.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	63,468,077.73	66,410,380.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	164,893,663.66	179,461,808.57
递延收益	485,447,861.89	448,441,354.24
递延所得税负债		
其他非流动负债	165,139,606.00	264,052,765.00
非流动负债合计	5,244,919,891.93	4,456,235,086.36
负债合计	9,546,520,932.79	8,691,800,745.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,483,474,941.00	1,491,755,878.00
其他权益工具	240,136,130.51	240,145,514.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,262,114,594.13	1,381,332,912.39
减：库存股	487,134,390.89	521,835,618.31
其他综合收益	-14,290,948.75	-3,603,145.81
专项储备		
盈余公积	709,254,938.84	709,254,938.84
一般风险准备		
未分配利润	3,909,028,742.93	3,261,791,639.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,102,584,007.77	6,558,842,119.10
少数股东权益	242,292,193.68	217,482,029.33
所有者权益（或股东权益）合计	7,344,876,201.45	6,776,324,148.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,891,397,134.24	15,468,124,894.16

公司负责人:陈保华主管会计工作负责人:张美会计机构负责人:周娟

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:浙江华海药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	5,837,951,184.61	4,597,707,821.05
其中：营业收入	5,837,951,184.61	4,597,707,821.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,706,550,884.92	4,268,571,031.99
其中：营业成本	2,254,152,331.71	1,780,680,441.32
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	57,687,319.30	55,389,001.45
销售费用	1,018,279,677.39	879,140,906.93
管理费用	832,179,249.91	852,501,337.56
研发费用	670,476,442.29	570,006,180.69
财务费用	-126,224,135.68	130,853,164.04
其中：利息费用	163,465,092.73	127,479,127.01
利息收入	20,508,374.62	24,483,892.18
加：其他收益	69,210,028.58	62,773,821.95
投资收益（损失以"－"号填列）	-35,288,391.35	158,598,981.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-36,557,516.98	-29,962,308.92
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）	-104,497,660.85	224,277,591.32
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-28,355,655.99	6,859,125.90
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-5,746,170.75	771,586.69
资产处置收益（损失以"－"号填列）	3,615,874.01	173,881.61
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	1,030,338,323.34	782,591,777.55
加：营业外收入	1,705,853.30	576,298.53
减：营业外支出	8,431,077.33	13,971,131.55
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	1,023,613,099.31	769,196,944.53
减：所得税费用	219,225,590.53	175,117,782.33
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	804,387,508.78	594,079,162.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	804,387,508.78	594,079,162.20
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）	794,518,892.99	589,618,543.39
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	9,868,615.79	4,460,618.81
六、其他综合收益的税后净额	-9,830,939.42	-3,537,717.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,687,802.94	-3,358,296.43
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	-10,687,802.94	-3,358,296.43
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-728,664.29	-1,377,980.23
（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	-9,959,138.65	-1,980,316.20
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	856,863.52	-179,420.59
七、综合收益总额	794,556,569.36	590,541,445.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	783,831,090.05	586,260,246.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	10,725,479.31	4,281,198.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.55	0.41
（二）稀释每股收益(元/股)	0.55	0.42

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:陈保华主管会计工作负责人:张美会计机构负责人:周娟

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:浙江华海药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021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	5,318,313,461.99	4,905,402,538.69
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	459,055,611.00	205,085,638.93
收到其他与经营活动有关的现金	144,633,548.76	126,225,037.03
经营活动现金流入小计	5,922,002,621.75	5,236,713,214.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,197,805,270.37	1,947,288,092.74
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	1,014,685,901.78	911,877,897.07
支付的各项税费	652,382,772.09	470,185,264.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,458,294,319.09	1,226,620,344.92
经营活动现金流出小计	5,323,168,263.33	4,555,971,599.36
经营活动产生的现金流量净额	598,834,358.42	680,741,615.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	212,631,509.81
取得投资收益收到的现金	1,558,925.63	3,825,241.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,361,962.78	5,332,362.25
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	13,400,000.00	3,100,916.34
投资活动现金流入小计	22,320,888.41	224,890,029.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,592,163,128.51	1,687,657,116.40
投资支付的现金	26,400,000.00	45,303,850.00
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	17,694,800.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,636,257,928.51	1,735,960,966.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,613,937,040.10	-1,511,070,936.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,678,952.00	371,821,450.00
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	2,591,539,425.98	2,156,707,463.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,629,218,377.98	2,528,528,913.00
偿还债务支付的现金	1,936,132,663.54	1,129,404,102.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271,258,439.08	371,602,266.03
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	264,860,919.38	67,129,510.41
筹资活动现金流出小计	2,472,252,022.00	1,568,135,878.77
筹资活动产生的现金流量净额	156,966,355.98	960,393,034.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	263,763,736.20	-27,199,094.89
五、现金及现金等价物净增加额	-594,372,589.50	102,864,617.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,854,134,657.35	2,197,708,514.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,259,762,067.85	2,300,573,132.55

公司负责人:陈保华主管会计工作负责人:张美会计机构负责人:周娟

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:浙江华海药业股份有限公司?

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	468,384,848.35	330,051,370.97
交易性金融资产		1,012,037.18
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,427,756,357.82	1,171,146,475.93
应收款项融资	19,416,229.67	18,001,674.00
预付款项	28,439,301.78	32,366,847.86
其他应收款	2,166,396,769.04	1,874,455,897.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,496,876,456.64	2,143,454,539.76
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	295,171.64	372,733.28
流动资产合计	6,607,565,134.94	5,570,861,576.53
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,007,679,782.75	5,717,544,518.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	384,431,923.55	459,105,501.63
投资性房地产	131,572,626.92	136,105,152.89
固定资产	2,414,679,275.45	2,490,309,454.71
在建工程	297,110,254.99	242,966,028.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,558,745.07	4,097,102.40
无形资产	315,910,133.27	307,540,039.21
开发支出	208,645,367.60	180,568,223.94
商誉		
长期待摊费用	436,703.47	328,847.94
递延所得税资产	53,522,825.03	35,957,872.31
其他非流动资产	18,500,000.00	60,900.00
非流动资产合计	9,840,047,638.10	9,574,583,641.44
资产总计	16,447,612,773.04	15,145,445,217.97
流动负债：		
短期借款	959,715,480.33	1,313,817,520.12
交易性金融负债	24,807,045.59	
衍生金融负债		
应付票据	300,683,156.01	295,263,534.95
应付账款	532,222,855.42	465,533,126.56
预收款项		
合同负债	27,818,095.38	26,752,219.87
应付职工薪酬	96,605,541.69	147,280,394.79
应交税费	144,886,486.17	79,743,775.82
其他应付款	1,452,730,903.96	776,434,757.66
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	862,584,981.71	743,809,922.79
其他流动负债	1,568,077.07	942,567.03
流动负债合计	4,403,622,623.33	3,849,577,819.59
非流动负债：		
长期借款	1,103,700,000.00	979,100,000.00
应付债券	1,733,728,782.65	1,670,552,928.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,682,576.91	336,154.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	164,893,663.66	174,257,026.44
递延收益	226,776,468.63	230,543,603.50
递延所得税负债		
其他非流动负债	165,139,606.00	264,052,765.00
非流动负债合计	3,396,921,097.85	3,318,842,477.58
负债合计	7,800,543,721.18	7,168,420,297.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,483,474,941.00	1,491,755,878.00
其他权益工具	240,136,130.51	240,145,514.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,851,088,369.47	1,892,696,721.81
减：库存股	487,134,390.89	521,835,618.31
其他综合收益	-7,956,260.53	-7,227,596.24
专项储备		
盈余公积	705,196,639.80	705,196,639.80
未分配利润	4,862,263,622.50	4,176,293,380.99
所有者权益（或股东权益）合计	8,647,069,051.86	7,977,024,920.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,447,612,773.04	15,145,445,217.97

公司负责人:陈保华主管会计工作负责人:张美会计机构负责人:周娟

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:浙江华海药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入	3,913,497,072.29	2,984,792,067.43
减：营业成本	2,040,189,995.69	1,580,202,103.03
税金及附加	23,057,188.08	27,766,948.17
销售费用	130,199,272.01	196,579,299.61
管理费用	548,021,301.90	594,434,644.62
研发费用	299,112,514.85	224,497,625.67
财务费用	-158,826,268.73	96,869,746.67
其中：利息费用	152,682,199.00	112,145,050.72
利息收入	45,589,226.24	40,912,447.36
加：其他收益	44,353,904.97	43,691,384.21
投资收益（损失以"－"号填列）	-35,401,224.37	482,358,253.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-36,581,224.37	-30,018,536.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-104,497,660.85	224,277,591.32
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-5,838,293.12	433,926.71
资产减值损失（损失以"-"号填列）	1,021,203.29	672,595.17
资产处置收益（损失以"－"号填列）	3,418,567.23	36,710,290.17
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	934,799,565.64	1,052,585,740.42
加：营业外收入	1,291,776.20	319,529.11
减：营业外支出	7,770,217.02	9,417,271.29
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	928,321,124.82	1,043,487,998.24
减：所得税费用	95,069,094.01	75,657,891.09
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	833,252,030.81	967,830,107.15
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	833,252,030.81	967,830,107.15
（二）终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-728,664.29	-1,377,980.23
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-728,664.29	-1,377,980.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-728,664.29	-1,377,980.23
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		
六、综合收益总额	832,523,366.52	966,452,126.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:陈保华主管会计工作负责人:张美会计机构负责人:周娟

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:浙江华海药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021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	3,437,522,283.01	3,105,492,233.55
收到的税费返还	206,209,179.24	164,909,448.27
收到其他与经营活动有关的现金	437,779,647.36	368,755,969.29
经营活动现金流入小计	4,081,511,109.61	3,639,157,651.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,793,665,044.71	1,760,872,318.67
支付给职工及为职工支付的现金	575,462,160.39	547,320,027.05
支付的各项税费	127,078,118.06	141,444,194.71
支付其他与经营活动有关的现金	580,593,635.91	579,220,657.44
经营活动现金流出小计	3,076,798,959.07	3,028,857,197.87
经营活动产生的现金流量净额	1,004,712,150.54	610,300,453.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	212,631,509.81
取得投资收益收到的现金	1,469,800.00	309,282,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,966,260.38	73,236,423.11
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	204,150,759.07	30,823,579.51
投资活动现金流入小计	214,586,819.45	625,973,712.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	355,432,825.34	418,467,308.53
投资支付的现金	325,939,972.67	1,127,057,750.00
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	490,132,600.00	576,508,000.00
投资活动现金流出小计	1,171,505,398.01	2,122,033,058.53
投资活动产生的现金流量净额	-956,918,578.56	-1,496,059,346.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,678,952.00	371,821,450.00
取得借款收到的现金	1,810,453,825.98	2,006,707,463.00
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,448,132,777.98	2,458,528,913.00
偿还债务支付的现金	1,936,132,663.54	1,129,404,102.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,472,385.35	333,481,334.09
支付其他与筹资活动有关的现金	482,618,977.08	265,308,948.37
筹资活动现金流出小计	2,645,224,025.97	1,728,194,384.79
筹资活动产生的现金流量净额	-197,091,247.99	730,334,528.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	267,631,153.39	-23,788,217.58
五、现金及现金等价物净增加额	118,333,477.38	-179,212,582.23
加：期初现金及现金等价物余额	330,051,370.97	899,582,266.82
六、期末现金及现金等价物余额	448,384,848.35	720,369,684.59

公司负责人:陈保华主管会计工作负责人:张美会计机构负责人:周娟

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2022年10月29日