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

【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。

公司负责人胡季强、主管会计工作负责人谌明及会计机构负责人(会计主管人员)王桃芳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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,407,381,525.64	1,501,152,409.52	1,605,974,548.26	-12.37	4,488,268,722.41	4,620,666,505.05	4,914,997,068.37	-8.68
归属于上市公司股东的净利润	16,939,240.52	-30,910,210.30	-29,368,133.45	157.68	229,330,778.30	214,693,058.22	219,475,604.26	4.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,423,783.40	126,157,614.80	126,157,614.80	3.38	442,759,356.79	371,712,950.87	371,712,950.87	19.11
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	519,268,865.96	562,132,178.00	564,260,329.67	-6.31
基本每股收益(元/股)	0.007	-0.012	-0.011	157.68	0.089	0.084	0.085	4.49
稀释每股收益(元/股)	0.007	-0.012	-0.011	157.68	0.089	0.084	0.085	4.49
加权平均净资产收益率(%)	0.24	-0.59	-0.54	增加0.79个百分点	3.20	4.17	4.14	减少0.94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(%)		
		调整前	调整后			调整后		
总资产	10,639,427,049.63	10,792,748,130.91	11,270,591,634.96			-5.60		
归属于上市公司股东的所有者权益	6,787,128,862.46	7,060,821,318.94	7,198,398,791.01			-5.71		

注:"本报告期"指本季度初至本季度末这个月期间,下同。

追溯调整的原因说明:2022年9月,公司同一控制下企业合并浙江中医药大学中药饮片有限公司(以下简称:中医药大学饮片公司)及浙江奥托康医药科技有限公司(以下简称:奥托康科技公司),根据《企业会计准则第20号-企业合并》中关于同一控制下企业合并的规定,公司对合并财务报表的期初数及合并日前的当期数进行追溯调整,同时对合并财务报表的期初比较数据和应运溯调整。

1.2022年1-9月,公司积极消化克服国内局部地区疫情影响,持续推进大品牌大品种工程及科技创新驱动发展工程两大项目,进一步优化产品、业务和资产结构,积极拓展包括非处方药和健康消费品在内的自我保健产品业务,快速提升集采产品的市场覆盖率,加快发展线上新零售业务,经营业绩稳中有进。

2022年1-9月,公司实现营业收入4489.68亿元,较上年同期下降8.68%,较上年同期剔除江西珍视明药业有限公司(以下简称:珍视明公司,本期不再纳入本公司合并报表范围)营业收入后可比口径增长9.82%。其中,2022年第三季度实现营业收入14.07亿元,较2021年第三季度同比下降12.37%,较上年同期剔除珍视明公司出表因素后可比口径增长10.21%。

2022年1-9月,公司自我保健产品业务实现销售收入18.88亿元,同比下降20.66%,较上年同期剔除珍视明公司出表因素后可比口径增长10.80%,其中:非处方药业务实现销售收入15.39亿元,可比口径同比增长6.91%,健康消费品业务实现销售收入3.49亿元,可比口径同比增长31.99%;处方药产品实现销售收入15.36亿元,同比下降4.14%,较上年同期剔除珍视明公司出表因素后可比口径增长6.45%,其中纳入国家集采产品累计实现销售收入3亿元,同比增长33.36%;中药饮片实现销售收入3.91亿元,同比增长22.98%;其他业务实现销售收入6.75亿元,同比增长8.23%,其中化学原料药实现销售收入4.71亿元,同比增长6.12%。

2022年1-9月,纳入公司大品牌大品种工程项目的产品累计实现销售收入27.77亿元,较上年同期剔除珍视明品牌销售收入后可比口径增长10.91%。自我保健类产品中,"康恩贝"牌肠炎宁系列通过开展疗程用药推广活动聚焦销售收入增长11.62%,"金奥康"牌奥美拉唑肠溶胶囊积极从浙江商金国药场开拓,销售收入同比增长29.81%;"康恩贝"牌保健食品继续积极拓展新渠道,推动新产品开发上市,销售收入同比增长39.04%。处方药品种"金康通万"牌乙酰半胱氨酸泡腾片调入2020年国家医保目录并加大县级医院的覆盖,销售收入同比增长约20%;"至心明"牌麝香通心滴丸三季度加大学术化推广努力消化二季度因内局局地区疫情反复导致销售额较低的影响,累计销售收入同比增长16.68%。

2.2022年1-9月,公司实现归属于上市公司股东的净利润22,933.08万元,较上年同期增长4.49%,实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润44,275.94万元,较上年同期增长19.11%。其中:公司所持嘉和生物有限公司在香港交易所上市主体GenorBiopharma Holdings Limited(以下简称:GenorBiopharma)股票2022年9月末市值下降,累计减少公司归属于上市公司股东的净利润24,196.62万元,而上年同期由于GenorBiopharma市值下降减少归属于上市公司股东的净利润23,767.69万元。若扣除GenorBiopharma公允价值变动因素影响,2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润47,129.50万元,较上年同期同口径增长30.9%。

(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	1,030,974.79	3,062,048.64	
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	13,165,551.68	45,904,825.73	主要系2022年前三季度公司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"
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	3,927,609.25	11,483,364.45	
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	-117,991,320.39	-242,384,531.86	主要系GenorBiopharma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	-8,797,499.73	-17,369,986.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		438,216.80	
减:所得税影响额	1,923,808.90	4,636,699.27	
少数股东权益影响额(税后)	2,896,049.59	9,925,816.19	
合计	-113,484,542.89	-213,428,578.49	

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

项目	涉及金额	原因
福利企业增值税退税收入	5,567,799.81	与经营活动密切相关
合计	5,567,799.81	

(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
应收账款	53.77	主要系2021年四季度公司加强货款清收回笼,2021年末数体应收账款规模较小所致
应收款项融资	-30.27	主要系报告期末收到银行承兑汇票回款较年初减少,以及公司加强银行承兑汇票使用管理所致
预付款项	45.57	主要系2022年前三季度公司预付原材料款所致
其他流动资产	-43.55	主要系2022年前三季度公司增值税留抵退税以及期初待抵扣增值税进项税额本期抵扣所致
其他非流动金融资产	-72.11	主要系公司所持Genor Biopharma股份期末市值下降所致
开发支出	110.85	主要系对黄莓茶花总黄酮口腔贴片技术持续开发投入所致
其他非流动资产	-73.08	主要系报告期末预付工程设备款项较年初下降所致
应付票据	-61.27	主要系报告期末公司开具的银行承兑汇票较年初减少所致
合同负债	-55.65	主要系报告期末预收货款较年初减少所致
一年内到期的非流动负债	60.45	主要系报告期末长期借款重分类到一年内到期的其他流动负债所致
其他流动负债	-45.64	主要系报告期末预收货款较年初减少所致
长期借款	-100.00	主要系报告期末长期借款重分类到一年内到期的其他流动负债所致
资本公积	-65.54	主要系报告期内公司同一控制下企业合并中医药大学饮片公司、奥托康科技公司以及收购中医药大学饮片公司少数股权支付对价与可辨认净资产公允价值份额对比存在溢价所致
盈余公积	44.53	主要系公司计提法定盈余公积金所致
财务费用	-117.74	主要系2021年末出让珍视明公司42%股权收到股权转让款带来利息收入增加,以及公司融资规模及融资利率下降带来的利息支出减少所致
其他收益	-37.96	主要系2022年前三季度公司收到政府补助较同期减少所致
投资收益	75.47	主要系自2022年1月起公司所持珍视明公司38%股权按权益法核算确认投资收益所致
资产减值损失	-391.00	主要系报告期末计提存货跌价准备较同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-6.31	主要系2022年度珍视明公司不再纳入公司合并报表范围所致
投资活动产生的现金流量净额	-143.05	主要系报告期内公司受让中医药大学饮片公司、奥托康科技公司股权支付投资款项所致
筹资活动产生的现金流量净额	12.24	主要系2021年前三季度公司融资规模下降较多所致

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	109,638	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	535,777,040	20.85	0	无	0
康恩贝集团有限公司	境内非国有法人	218,618,171	8.51	0	无	0
胡季强	境内自然人	133,579,085	5.20	0	质押	82,555,080
浙江大华投资发展有限公司	境内非国有法人	38,548,300	1.50	0	无	0
陈丽君	境内自然人	23,965,100	0.93	0	无	0
蔡辉斌	境内自然人	15,176,000	0.59	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	其他	9,000,000	0.35	0	无	0
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	8,822,038	0.34	0	无	0
招商证券股份有限公司-天弘中证500指数增强型证券投资基金	其他	7,856,866	0.31	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)	其他	7,654,415	0.30	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
浙江省中医药健康产业集团有限公司	535,777,040	人民币普通股	
康恩贝集团有限公司	218,618,171	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	38,548,300	人民币普通股	
陈丽君	23,965,100	人民币普通股	
蔡辉斌	15,176,000	人民币普通股	
招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	9,000,000	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	8,822,038	人民币普通股	
招商证券股份有限公司-天弘中证500指数增强型证券投资基金	7,856,866	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)	7,654,415	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16,000,000股。 2.蔡辉斌通过投资者信用证券账户持有15,176,000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

1.2022年1月6日,公司在银行间债券市场发行了总额为人民币2亿元的2022年度第一期超短期融资券(乡村振兴),发行利率为2.80%,起息日期为2022年1月6日,兑付日期为2022年7月6日。2022年7月5日,公司完成了该期超短期融资券的兑付工作,本息兑付总额为人民币202,761,643.84元,由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至该期超短期融资券持有人指定的银行账户。(详见公司披露的临2022-035号《关于2022年度第一期超短期融资券兑付完成的公告》)

2.为进一步建立、健全公司长效激励约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员、公司及公司下属全资或控股子公司核心骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,经公司于2022年9月15日召开的第十届董事会第二十二次(临时)会议和第十届监事会第十二次(临时)会议审议通过,同意公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定的《浙江康恩贝制药股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》等相关议案,拟向激励对象授予7,000万份股票期权。

2022年10月9日,公司收到浙江省国资委《关于浙江康恩贝制药股份有限公司实施2022年股票期权激励计划的批复》(浙国资考核〔2022〕27号),批复原则同意公司实施股票期权激励计划。公司2022年股票期权激励计划相关事宜尚需提交将于2022年10月26日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。(具体详见公司披露的临2022-048号《公司2022年股票期权激励计划草案摘要公告》和临2022-054号《关于2022年股票期权激励计划获浙江省国资委批复的公告》)

3.为进一步拓宽公司融资渠道,降低财务成本,优化公司债务结构,满足公司经营发展需要,经公司于2022年10月16日召开的公司十届董事会第二十二次(临时)会议审议通过,同意公司中国银行间市场交易商协会(以下简称:交易商协会)申请注册发行总额不超过(含)人民币10亿元的超短期融资券和总额不超过(含)人民币10亿元的中期票据。注册发行超短期融资券和中期票据的议案尚需提交将于2022年10月26日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过,并报交易商协会注册后方可实施,最终发行方案以交易商协会注册通知书为准。(具体详见公司披露的临2022-049号《关于公司拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》)

4.为落实公司2020年控股权变更时控股股东承诺的解决化学原料药和化学药制剂业务存在的同业竞争问题,发挥产业协同效应,经公司于2022年8月23日召开的十届董事会第二十一次会议审议通过,同意公司以人民币3,558万元受让控股股东浙江省中医药健康产业集团有限公司(以下简称:省健康产业集团)下属控股子公司浙江奥托康制药集团股份有限公司持有的奥托康科技公司100%股权,2022年9月,奥托康科技公司办理完成上述股权转让事项的工商变更登记备案手续。本次工商变更完成后,本公司持有奥托康科技公司100%股权,奥托康科技公司成为本公司全资子公司。(具体详见公司披露的临2022-043号《公司关于受让奥托康科技公司100%股权暨关联交易公告》和临2022-050号《关于受让奥托康科技公司100%股权事项完成工商变更登记备案的公告》)

5.为落实2020年公司控股权变更时控股股东作出的有关解决中药饮片业务同业竞争问题的承诺,进一步集聚中药饮片企业优质资源,经公司于2022年9月28日召开的十届董事会第二十二次(临时)会议审议,同意公司以人民币16,983万元受让控股股东省健康产业集团持有的浙江中医药大学中药饮片有限公司51%股权,2022年9月29日,公司向省健康产业集团支付受让中医药大学饮片公司51%股权的全部价款16,983万元。同时为进一步加强本公司对中医药大学饮片公司的管控能力,经公司总裁办公会审议通过,公司于2022年9月30日以4,995万元受让中医药大学饮片公司另一股东持有的中医药大学饮片公司15%股权。2022年10月,中医药大学饮片公司办理完成上述股权转让事项的工商变更登记备案手续。本次股权受让完成后,本公司持有中医药大学饮片公司66%股权,中医药大学饮片公司成为本公司控股子公司。(具体详见公司披露的临2022-053号《关于公司受让中医药大学饮片公司51%股权暨关联交易公告》和临2022-067号《关于受让中医药大学饮片公司66%股权事项完成工商变更登记备案的公告》)

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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,891,846,299.38	2,573,269,180.24
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		
应收账款	1,462,145.169889	960,879,906.73
应收款项融资	496,709,281.72	715,628,612.56
预付款项	65,765,122.60	45,177,922.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	81,339,121.85	84,791,942.19
其中:应收利息		
应收股利		13,750,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,066,433,900.46	1,044,485,866.30
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	27,103,466.84	48,011,826.54
流动资产合计	5,090,342,362.51	5,462,246,257.27
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	1,461,887,175.88	1,469,429,110.45
其他权益工具投资	75,912,676.50	75,912,676.50
其他非流动金融资产	93,580,063.73	335,544,230.59
投资性房地产	4,103,688.06	4,412,526.75
固定资产	2,356,746,288.61	2,175,943,571.16
在建工程	887,025,417.56	1,068,476,813.03
生产性生物资产		23,165.89
油气资产		
使用权资产	8,654,835.34	8,769,254.24
无形资产	350,007,220.86	362,433,753.18
开发支出	39,892,414.68	18,919,792.78
商誉	184,722,901.05	184,722,901.05
长期待摊费用	45,250,525.30	47,887,430.16
递延所得税资产	33,646,795.06	27,440,973.12
其他非流动资产	7,654,654.49	28,430,164.99
非流动资产合计	5,549,084,687.12	5,808,346,377.69
资产总计	10,639,427,049.63	11,270,591,634.96
流动负债:		
短期借款	1,004,811,254.39	1,343,852,234.50
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	47,476,857.14	122,574,263.96
应付账款	482,681,429.92	609,448,866.40
预收款项		
合同负债	16,178,945.49	36,483,654.72
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	99,369,901.97	119,504,328.31
应交税费	152,042,776.89	121,493,258.52
其他应付款	949,899,030.68	776,500,920.68
其中:应付利息		
应付股利	48,933,142.73	36,310,231.09
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	211,146,825.31	131,592,828.79
其他流动负债	2,508,624.36	4,615,257.61
流动负债合计	2,966,015,648.04	3,166,065,623.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		9,503,087.50
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,198,510.86	6,685,633.27
长期应付款	923,103.50	923,103.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	152,313,110.87	147,032,654.21
递延所得税负债	315,796,420.42	310,302,779.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	477,231,145.64	474,447,257.84
负债合计	3,443,246,793.68	3,640,512,881.62
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,570,037,319.00	2,570,037,319.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	117,353,107.64	340,562,642.96
减:库存股		
其他综合收益	712,793.77	267,994.25
专项储备		
盈余公积	615,466,315.69	425,827,469.74
一般风险准备		
未分配利润	3,483,570,326.36	3,861,703,305.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,787,128,862.46	7,198,398,791.01
少数股东权益	409,051,393.49	431,679,962.33
所有者权益(或股东权益)合计	7,196,180,255.95	7,630,078,753.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,639,427,049.63	11,270,591,634.96

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

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	4,488,268,722.41	4,914,997,068.37
其中:营业收入	4,488,268,722.41	4,914,997,068.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,880,300,975.96	4,325,449,576.81
其中:营业成本	1,721,482,762.33	1,803,883,943.82
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	54,741,383.89	58,480,322.97
销售费用	1,600,023,668.36	1,896,376,104.98
管理费用	369,062,618.92	383,088,003.15
研发费用	143,191,882.24	138,440,328.64
财务费用	-8,191,316.76	46,180,872.25
其中:利息费用	39,646,215.51	56,684,628.59
利息收入	39,340,764.16	12,047,675.70
加:其他收益	51,910,842.34	83,537,257.67
投资收益(损失以"-"号填列)	30,943,130.24	17,634,563.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-7,918,546.17
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)	-241,964,166.86	-296,188,502.97
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,756,440.79	-5,138,371.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-17,343,262.70	-3,532,212.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)	242,043.65	158,687.29
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	427,999,892.33	396,018,893.27
加:营业外收入	1,069,233.09	1,244,712.26
减:营业外支出	18,456,500.88	4,856,966.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	410,603,624.54	392,406,639.52
减:所得税费用	106,894,086.19	88,329,698.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	303,709,538.35	304,066,952.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	303,709,538.35	304,066,952.85
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)	229,330,778.30	219,475,604.26
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	74,378,760.05	84,591,348.59
六、其他综合收益的税后净额	466,317.36	-2,916.36
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	444,799.52	-2,848.99
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	444,799.52	-2,848.99
(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	444,799.52	-2,848.99
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,517.83	-67.37
七、综合收益总额	304,164,855.70	304,064,036.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	229,775,577.82	219,472,755.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额	74,389,277.88	84,591,281.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.089	0.085
(二)稀释每股收益(元/股)	0.089	0.085

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:11,483,364.45元,上期被合并方实现的净利润为:9,377,541.25元。

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

2022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	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	4,066,906,508.23	4,576,697,810.82
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收得的现金		
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	46,142,208.19	22,507,396.47
收到其他与经营活动有关的现金	266,611,154.81	223,744,056.05
经营活动现金流入小计	4,379,659,871.23	4,822,949,263.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,249,201,176.27	1,268,705,079.52
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	844,461,140.72	870,450,376.65
支付的各项税费	462,843,101.87	535,477,837.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,303,895,586.41	1,594,055,637.96
经营活动现金流出小计	3,860,391,005.27	4,268,688,933.67
经营活动产生的现金流量净额	519,268,865.96	564,260,329.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	40,113,764.61	56,543,276.05
取得投资收益收到的现金	15,726,023.20	23,284,914.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,746,324.61	942,493.78
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
投资活动现金流入小计	58,585,112.42	211,044,130.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,599,006.97	337,042,600.32
投资支付的现金	1,417,897.02	-
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	204,810,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计	364,826,903.99	337,042,600.32
投资活动产生的现金流量净额	-306,241,791.57	-125,998,470.04
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	1,174,800,000.00	1,392,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,174,800,000.00	1,392,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,443,850,000.00	2,205,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	507,474,430.45	127,978,773.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	58,307,760.00	61,299,128.00
支付其他与筹资活动有关的现金	49,950,000.00	3,907.99
筹资活动现金流出小计	2,001,274,430.46	2,333,782,681.88
筹资活动产生的现金流量净额	-826,474,430.46	-941,782,681.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,325,086.52	221,724.16
五、现金及现金等价物净增加额	-609,122,269.54	-513,299,098.09
加:期初现金及现金等价物余额	2,453,764,232.29	1,501,560,394.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,844,641,962.75	988,261,296.45

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

母公司资产负债表

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,459,421,902.42	1,491,820,621.47
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		50,000,000.00
应收账款	129,639,202.08	58,035,297.19
应收款项融资	31,881,062.36	21,929,611.51
预付款项	15,899,964.41	8,983,232.54
其他应收款	914,955,154.91	984,674,247.79
其中:应收利息		
应收股利	50,000,000.00	55,000,000.00
存货	192,299,816.37	155,488,553.45
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		
流动资产合计	2,744,087,102.55	2,770,931,563.95
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	5,640,849,732.90	5,407,321,901.79
其他权益工具投资	45,105,000.00	45,105,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	323,923,776.39	349,931,952.18
在建工程	25,013,369.11	15,494,931.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,651,637.72	26,306,877.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,951,512.02	19,035,608.95
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,781,544.49	1,639,980.45
非流动资产合计	6,076,276,572.63	5,864,836,252.83
资产总计	8,820,363,675.18	8,635,767,816.78
流动负债:		
短期借款	883,330,852.23	1,211,208,216.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	45,635,227.52	33,600,266.23
预收款项		
合同负债	682,935.81	2,843,120.74
应付职工薪酬	2,195,258.58	18,120,050.72
应交税费	5,484,179.90	14,620,976.97
其他应付款	1,309,063,356.81	624,042,446.33
其中:应付利息		
应付股利	14,275,997.02	12,232,619.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	198,970,638.45	129,649,193.15
其他流动负债	88,781.66	350,322.67
流动负债合计	2,445,451,230.96	2,034,434,593.25
非流动负债:		
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		
递延所得税负债	4,609,300.00	6,260,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,609,300.00	6,260,000.00
负