证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B

海航科技股份有限公司

2023 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:千元 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	149,605	339.43	312,136	225.29
归属于上市公司股东的净利润	1,350	-93.82	288,020	53.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,427	-111.10	59,314	-38.30
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,567,608	-1,314.62
基本每股收益(元/股)	0.0005	-93.33	0.0993	53.24
稀释每股收益(元/股)	0.0005	-93.33	0.0993	53.24
加权平均净资产收益率(%)	0.02	减少0.29个百分点	3.95	增加1.28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	9,760,793	10,642,521		-8.28
归属于上市公司股东的所有者权益	7,445,388	7,124,349		4.51

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:千元 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			
财务合同担保减值转回		7,836	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	2,017	217,480	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	1,740	1,740	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
处置长期股权投资产生的投资收益	20	1,650	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	3,777	228,706	

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
营业收入_本报告期	339.43	主要系(1)公司2022年新购入船舶后,本报告期船队运力规模较上年同期增加;(2)本报告期公司开展大宗贸易业务所致;
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-93.82	主要系本报告期按照实际利率法确认的利息费用增加,上年同期无此项;
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	-111.10	主要系本报告期按照实际利率法确认的利息费用增加,上年同期无此项;
基本每股收益_本报告期	-93.33	主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致
稀释每股收益_本报告期	-93.33	主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致
营业收入_年初至报告期末	225.29	主要系(1)公司2022年新购入船舶后,船队运力规模较上年增加;(2)年初至报告期末,公司开展大宗贸易业务,上年无此项;
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	53.30	主要系年初至报告期末,公司分别与平安信托有限责任公司、厦门国际信托有限公司、交银国际信托有限公司、渤海国际信托股份有限公司签署了担保债务《和解协议》,并完成首笔和解款支付,账面确认债务重组利得所致;
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	-38.30	主要系年初至报告期末,按照实际利率法确认的利息费用增加,上年无此项;
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-1,314.62	主要系年初至报告期末,支付担保债务和解款所致;
基本每股收益_年初至报告期末	53.24	主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致
稀释每股收益_年初至报告期末	53.24	主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致

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	108,778	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
海航科技集团有限公司	境内非国有法人	602,006,689	20.76%	0	质押	418,000,000
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	未知	415,565,400	14.33%	0	无	0
大新华物流控股(集团)有限公司	境内非国有法人	251,436,596	8.67%	0	质押	238,948,380
张家玮	境内自然人	16,363,173	0.56%	0	无	0
王雅萍	境内自然人	10,732,500	0.37%	0	无	0
刘宏光	境内自然人	7,819,200	0.27%	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	6,972,500	0.24%	0	无	0
金明飞	境内自然人	5,993,500	0.21%	0	无	0
翁爱玲	境内自然人	5,919,700	0.20%	0	无	0
张仟	境内自然人	5,683,000	0.20%	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
海航科技集团有限公司	602,006,689	人民币普通股	602,006,689
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	415,565,400	人民币普通股	415,565,400
大新华物流控股(集团)有限公司	251,436,596	人民币普通股	251,436,596
张家玮	16,363,173	人民币普通股	16,363,173
王雅萍	10,732,500	人民币普通股	10,732,500
刘宏光	7,819,200	人民币普通股	7,819,200
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	6,972,500	人民币普通股	6,972,500
金明飞	5,993,500	人民币普通股	5,993,500
翁爱玲	5,919,700	人民币普通股	5,919,700
张仟	5,683,000	人民币普通股	5,683,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告披露日,公司控股股东海航科技集团有限公司及其一致行动人大新华物流控股(集团)有限公司共持有公司股份数量为853,443,285股无限售流动股,占公司总股本的29.44%;累计质押数量为656,948,380股,占其所持股份比例的76.98%,占公司总股本22.66%;累计剩余被司法冻结数量为0股;累计剩余被司法轮候冻结数量为0股。		
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.股东张家玮通过普通账户持有9,657,873股,通过信用担保账户持有6,705,300股;2.股东刘宏光通过普通账户持有99,300股,通过信用担保账户持有7,719,900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

报告期内,公司下属子公司通过期租租赁2艘大灵便型船,控制运力增加11.4万载重吨,经营航区增加中国-西非件杂货出口航线及中国-地中海件杂货出口航线。至报告期末,公司及下属子公司自有船舶9艘,包括2艘好望角型船、1艘巴拿马型船、6艘大灵便型船;期租租赁大灵便型船2艘,船队可控运力增加至86.4万载重吨。

为最大限度保护公司利益,截至报告期末,公司分别与平安信托有限责任公司、厦门国际信托有限公司、交银国际信托有限公司、渤海国际信托股份有限公司签署了《和解协议》。

(一)与平安信托有限责任公司签署《和解协议》

2023年2月9日,公司召开第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于与平安信托有限责任公司签署〈和解协议〉(和2023-1)的议案》,为最大限度保护公司利益,经公司审慎决策,同意在法院的主持下与平安信托签署《和解协议》(和2023-1),根据《和解协议》,平安信托受领海航集团《重整计划》程序下的普通债权清偿资源后,公司与平安信托的应偿付金额确认为498,000,000.00元,并且,公司于2027年12月20日前以现金形式分期支付清偿款,履行完毕后,平安信托不得就主合同及保证合同项下的任何债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。详情请参阅公司于2023年2月10日披露的《第十一届第八次董事会决议公告》(临2023-004)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署〈和解协议〉(和2023-1)的公告》(临2023-005)。

(二)与厦门国际信托有限公司签署《和解协议》(和2023-2)

2023年3月17日,本公司召开第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于与厦门国际信托有限公司签署〈和解协议〉(和2023-2)的议案》,为最大限度保护公司利益,经公司审慎决策,同意在法院的主持下与厦门信托签署《和解协议》(和2023-2),根据协议,厦门信托受领优先债权84,421,729.49元,普通债权377,857,071.38元,除优先债权对应的留债债权84,421,729.49元外,公司于2027年12月20日前以现金形式分期支付清偿款金额为279,425,304.29元。厦门信托确认,前述279,425,304.29元即为保证合同项下除留债债权外,公司应向厦门信托履行的全部担保义务。履行完毕后,厦门信托不得就贷款合同及保证合同项下的除留债债权外的债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。详情请参阅公司于2023年3月18日披露的《第十一届第十次董事会决议公告》(临2023-009)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署〈和解协议〉(和2023-2)的公告》(临2023-010)。

(三)与厦门国际信托有限公司签署《和解协议》(和2023-3)

2023年3月17日,公司召开第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于与厦门国际信托有限公司签署〈和解协议〉(和2023-3)的议案》,为最大限度保护公司利益,经公司审慎决策,同意在法院的主持下与厦门信托签署《和解协议》(和2023-3),根据协议,厦门信托受领优先债权179,556,500.00元, 普通债权172,615,215.85元, 公司于2027年12月20日前以现金形式分期支付清偿款金额为93,281,926.55元,履行完毕后,厦门信托不得就贷款合同及保证合同项下的任何债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。详情请参阅公司于2023年3月18日披露的《第十一届第十次董事会决议公告》(临2023-009)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署〈和解协议〉(和2023-3)的公告》(临2023-011)。

(四)与厦门国际信托有限公司签署《和解协议》(和2023-4)

2023年3月17日,本公司召开第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于与厦门国际信托有限公司签署〈和解协议〉(和2023-4)的议案》,为最大限度保护公司利益,经公司审慎决策,同意在法院的主持下与厦门信托签署《和解协议》(和2023-4),根据协议,厦门信托受领海航集团《重整计划》程序下的普通债权清偿资源后,公司与厦门信托的应偿付金额确认为240,733,767.17元,并且,公司于2027年12月20日前以现金形式分期支付清偿款,履行完毕后,厦门信托不得就贷款合同及保证合同项下的任何债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。详情请参阅公司于2023年3月18日披露的《第十一届第十次董事会决议公告》(临2023-009)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署〈和解协议〉(和2023-4)的公告》(临2023-012)。

(五)与交银国际信托有限公司签署《和解协议》

2023年3月31日,本公司召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于与交银国际信托有限公司(以下简称"交银国信")签署〈和解协议〉(和2023-5)的议案》,为最大限度保护公司利益,经公司审慎决策,同意在法院的主持下与交银国信签署《和解协议》(和2023-5), 根据《和解协议》, 交银国信承诺将根据海航集团等三百二十一家公司重整计划选择受偿普通债权人民币1,995,014,185.84元,并受领该程序普通债权的偿债资源对应的信托份额,公司以所合法持有的50,365,920.83元信托份额抵偿给交银国信,并于2027年12月20日前以现金形式分期向交银国信支付合计1,475,312,990.43元。双方确认,海航科技因承担担保责任而向交银国信支付的现金及抵偿的信托份额与交银国信在海航集团重整程序中受领的全部偿债资源价值之和, 依法不得超过交银国信所确认债权总额1,995,014,185.84元。交银国信收到每笔清偿款后向法院申请对应解封公司所持有中合中小企业融资担保股份有限公司股权,在足额收到1,475,312,990.43元清偿款后,视为公司已就主合同、保证合同及和解协议项下的全部债权债务履行了全部偿债义务,不得就上述债权再向公司主张任何权利。详情请参阅公司于2023年4月1日披露的《第十一届第十一次董事会决议公告》(临2023-014)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署〈和解协议〉(和2023-5)的公告》(临2023-015)。

(六)与渤海国际信托股份有限公司签署《和解协议》

2023年6月15日,本公司召开第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于与渤海国际信托股份有限公司签署〈和解协议〉(和2023-6)的议案》,为最大限度保护公司利益,经公司审慎决策,同意在法院的主持下与渤海国际信托股份有限公司(以下简称"渤海信托")签署《和解协议》(和2023-6),根据《和解协议》,渤海信托承诺根据海航集团等三百二十一家公司重整计划选择受偿普通债权535,059,722.22元,同意受领该程序普通债权所对应的偿债资源,海航科技于2027年12月20日前以现金形式分期向渤海信托支付合计395,676,664.58元,履行完毕后,渤海信托不得就贷款合同及保证合同及保证合同补充协议以及保证合同补充协议项下的任何债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。详情请参阅公司于2023年6月16日披露的《海航科技股份有限公司第十一届第十五次董事会决议公告》(临2023-026)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署〈和解协议〉(和2023-6)的公告》(临2023-027)。

截至本报告披露日,海南省第一中级人民法院根据公司与平安信托、厦门信托、交银国信、渤海信托签署的和解协议对上述平安信托、厦门信托、交银国信、渤海信托诉讼案件按和解长期履行作结案处理,详情请参阅公司于2023年3月25日披露的《关于诉讼进展暨结案的提示性公告》(临2023-013)、于2023年4月15日披露的《关于诉讼进展暨结案的提示性公告》(临2023-016)、于2023年6月27日披露的《关于诉讼进展暨结案的提示性公告》(临2023-029)。

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

2023年9月30日

编制单位:海航科技股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,752,130	6,325,714
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		13,599
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,710	5,196
应收款项融资		
预付款项	19,965	564
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	298,488	43,546
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	363,874	39,435
合同资产	10,031	10,128
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	5,458,198	6,438,182
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	2,140,363	2,116,239
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,593	22,907
固定资产	1,169,135	1,174,828
在建工程	3,626	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,616	36,094
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,053	15,773
递延所得税资产		
其他非流动资产	928,209	838,498
非流动资产合计	4,302,595	4,204,339
资产总计	9,760,793	10,642,521
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		
应付账款	46,048	37,272
预收款项	19,139	289
合同负债	4,105	1,314
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	3,320	2,561
应交税费	1,455	1,699
其他应付款	116,717	2,754,871
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	979,047	172,651
其他流动负债		435,807
流动负债合计	1,169,831	3,406,464
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	24,525	30,086
长期应付款	1,121,164	81,761
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	24	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,145,713	111,847
负债合计	2,315,544	3,518,311
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,899,338	2,899,338
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,207,959	10,207,959
减:库存股		
其他综合收益	-68,762	-101,781
专项储备		
盈余公积	111,292	111,292
一般风险准备		
未分配利润	-5,704,439	-5,992,459
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,445,388	7,124,349
少数股东权益	-139	-139
所有者权益(或股东权益)合计	7,445,249	7,124,210
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,760,793	10,642,521

公司负责人:朱勇主管会计工作负责人:晏勋会计机构负责人:陈文

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:海航科技股份有限公司

单位:千元 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、营业总收入	312,136	95,955
其中:营业收入	312,136	95,955
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	300,384	45,805
其中:营业成本	323,133	91,935
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	1,497	1,645
销售费用	3,990	2,820
管理费用	42,478	48,010
研发费用		
财务费用	-70,714	-98,605
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	37	27
投资收益(损失以"-"号填列)	273,733	156,647
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,210	-6,175
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	288,736	200,649
加:营业外收入		
减:营业外支出		2,200
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	288,736	198,449
减:所得税费用	716	256
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	288,020	198,193
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	288,020	198,193
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)	288,020	187,874
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		10,319
六、其他综合收益的税后净额	33,019	35,260
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,019	35,260
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	33,019	35,260
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-2,120	-1,181
(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	35,139	36,441
(7)其他		
(二)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	321,039	233,453
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	321,039	223,134
(二)归属于少数股东的综合收益总额	0	10,319
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0993	0.0648
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0993	0.0648

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:朱勇主管会计工作负责人:晏勋会计机构负责人:陈文

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:海航科技股份有限公司

单位:千元 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	327,794	113,695
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	26	104
收到其他与经营活动有关的现金	116,820	262,249
经营活动现金流入小计	444,640	376,048
购买商品、接受劳务支付的现金	653,143	82,644
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	25,773	26,408
支付的各项税费	1,699	1,767
支付其他与经营活动有关的现金	1,331,633	136,167
经营活动现金流出小计	2,012,248	246,986
经营活动产生的现金流量净额	-1,567,608	129,062
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,753	
取得投资收益收到的现金	26,620	
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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,132,094
收到其他与投资活动有关的现金	100,000	
投资活动现金流入小计	128,375	2,132,094
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,296	334,087
投资支付的现金	4,527	
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	110,000	
投资活动现金流出小计	134,823	334,087
投资活动产生的现金流量净额	-6,448	1,798,007
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		963,754
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,188
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	633	680,512
筹资活动现金流出小计	633	1,720,454
筹资活动产生的现金流量净额	-633	-1,720,454
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,184	4,761
五、现金及现金等价物净增加额	-1,573,505	211,376
加:期初现金及现金等价物余额	6,325,443	7,710,121
六、期末现金及现金等价物余额	4,751,938	7,921,497

公司负责人:朱勇主管会计工作负责人:晏勋会计机构负责人:陈文

2023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。

海航科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2023-040

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2023 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)	1,350,333,671.41	-17.49%	4,063,233,063.48	-24.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,820,280.08	-85.95%	143,170,121.26	-78.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,738,544.66	-95.33%	85,350,300.20	-86.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-233,988,970.92	67.47%
基本每股收益(元/股)	0.0135	-85.97%	0.0976	-78.04%
稀释每股收益(元/股)	0.0135	-85.97%	0.0976	-78.04%
加权平均净资产收益率	0.16%	-0.98%	1.14%	-4.35%
	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)	20,120,561,011.47	20,814,206,782.52	-3.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,406,158,857.12	12,310,918,546.22	0.77%	

(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)	-1,013,901.56	6,515,088.00	
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)	8,613,365.42	20,383,283.61	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,643,479.20	38,283,673.36	包含理财产品、衍生金融资产、可转换债券、股权投资、基金投资产生的公允价值变动损益37,143,775.77元, 以及处置及在持有期间取得的理财产品、股权投资、基金投资等投资收益共计1,139,897.59元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,414,460.79	2,556,456.64	
减:所得税影响额	2,737,235.91	9,865,080.55	
少数股东权益影响额(税后)	9,510.94	53,600.00	
合计	14,081,735.42	57,819,821.06	--

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

项 目	本报告期末	上年度期末	同比增减	变动原因
交易性金融资产	474,182,329.41	1,311,642,406.30	-63.85%	主要是报告期内赎回理财及利息导致余额下降
合同资产	10,623,409.64	19,534,410.51	-45.62%	主要是报告期内CDMO服务合同资产减少所致
其他流动资产	266,104,811.21	148,694,191.98	78.96%	主要是报告期内可抵扣增值税增加所致
长期股权投资	666,685,804.22	989,386,329.32	-32.62%	主要是报告期权益法核算的长期股权投资按权益份额确认的投资损失增加所致
其他非流动资产	88,275,110.64	223,455,053.81	-60.50%	主要是报告期内债券到期收回担保保证金所致
应付账款	213,336,725.01	427,433,123.57	-50.09%	主要是报告期内采购减少所致
应付职工薪酬	117,087,892.28	170,971,187.79	-31.52%	主要是报告期职工薪酬的支付所致
应付股利	122,690,265.17	31,808,587.27	285.71%	主要是报告期内股东分红增加所致
应付债券	-	496,497,087.43	-100.00%	主要是报告期内债券到期偿付所致
其他综合收益	226,528,230.35	125,522,718.53	80.47%	主要是报告期内汇率波动所致

2、利润表项目

项 目	年初至报告期末	上年度期末	同比增减	变动原因
税金及附加	12,802,583.40	9,205,121.29	39.08%	主要是报告期附加税增加影响所致
财务费用	74,150,405.74	-53,515,004.12	238.56%	主要是报告期内汇兑收益的减少所致
其他收益	20,383,283.61	32,719,975.34	-37.70%	主要是报告期内政府补助减少
投资收益	-274,834,971.73	-81,921,282.69	-235.49%	主要是报告期权益法核算的长期股权投资按权益份额确认的投资损失增加所致
公允价值变动收益	37,143,775.77	-14,746,578.38	351.88%	主要是报告期金融资产的公允价值变动收益同比增加所致
信用减值损失	-3,097,694.49	-17,111,917.61	-81.90%	主要是报告期内应收账款和其他应收款的信用减值损失减少所致
资产减值损失	5,551,276.16	-4,475,259.23	224.04%	主要是报告期内资产减值损失为冲回
资产处置收益	-549,392.43	777,184.39	-170.69%	主要是报告期资产处置损失增加所致
营业利润	178,819,355.74	841,914,322.53	-78.76%	主要是报告期毛利额减少,同时投资损失增加,汇兑收益同比较少所致
营业外收入	6,458,415.02	234,280.43	2,656.70%	主要是报告期保险赔款增加所致
营业外支出	4,102,908.74	1,053,241.59	289.55%	主要是报告期营业外支出增加所致
利润总额	181,174,862.02	841,095,361.37	-78.46%	见营业利润变动原因分析
所得税费用	39,289,379.06	191,031,762.00	-79.43%	主要是报告期营业利润减少,税费减少
净利润	141,885,482.96	650,063,599.37	-78.17%	见营业利润变动原因分析

3、现金流量表项目

项 目	年初至报告期末	上年度期末	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-233,988,970.92	-719,281,089.84	67.47%	主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少额,大幅小于购买商品、接受劳务支付的现金同比减少额,经营活动现金流量净额相比去年同期有向好的趋势
投资活动产生的现金流量净额	1,312,338,280.10	2,353,780.24	55,654.49%	主要是报告期赎回的理财产品较多
筹资活动产生的现金流量净额	-672,098,505.03	970,216,608.77	-169.27%	主要是报告期公司债券到期偿还,借款净额同比减少

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	27,307	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
深圳市乐仁科技有限公司	境内非国有法人	32.31%	474,029,899	0		
厦门金田土投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	27.81%	408,041,280	0		
HKSCC NOMINEES LIMITED[注1]	境外法人	15.00%	220,035,480	0		
厦门水滴石穿投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.16%	46,425,600	0		
厦门飞来石投资有限公司	境内非国有法人	2.75%	40,320,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.39%	20,342,133	0		
深圳市海普瑞药业股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.03%	15,118,035	0		
陆洋	境内自然人	0.38%	5,539,800	0		
黄权威	境内自然人	0.28%	4,086,065	0		
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	0.26%	3,886,264	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市乐仁科技有限公司	474,029,899	人民币普通股	474,029,899
厦门金田土投资合伙企业(有限合伙)	408,041,280	人民币普通股	408,041,280
HKSCC NOMINEES LIMITED[注1]	220,035,480	境外上市外资股	220,035,480
厦门水滴石穿投资合伙企业(有限合伙)	46,425,600	人民币普通股	46,425,600
厦门飞来石投资有限公司	40,320,000	人民币普通股	40,320,000
香港中央结算有限公司	20,342,133	人民币普通股	20,342,133
深圳市海普瑞药业股份有限公司-第二期员工持股计划	15,118,035	人民币普通股	15,118,035
陆洋	5,539,800	人民币普通股	5,539,800
黄权威	4,086,065	人民币普通股	4,086,065
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司-第三期员工持股计划	3,886,264	人民币普通股	3,886,264
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市乐仁科技有限公司和厦门金田土投资合伙企业(有限合伙)的股东(合伙人)为李锂和李坦,厦门飞来石投资有限公司的股东为李锂,厦门水滴石穿投资合伙企业(有限合伙)的合伙人为单宇和李坦,李锂和李坦为夫妻关系,单宇和李坦为兄妹关系,单宇参与公司第二期员工持股计划,参加份额为该期员工持股计划的38.88%。除上述情况外,公司未知其他前十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。 注1:HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份是代表多个客户持有。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名普通股股东中,深圳市乐仁科技有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票60,000,000股,占公司总股本的4.09%。陆洋通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票530,000股, 占公司总股本的0.04%。		

(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、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,791,292,771.63	2,138,779,146.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	474,182,329.41	1,311,642,406.30
衍生金融资产		
应收票据	6,208,009.76	8,118,247.83
应收账款	1,241,350,011.62	1,598,311,315.68
应收款项融资		
预付款项	153,083,541.29	185,836,532.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	110,912,922.00	134,824,645.65
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,805,326,066.17	6,843,906,474.31
合同资产	10,623,409.64	19,534,410.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	266,104,811.21	148,694,191.98
流动资产合计	11,859,083,872.73	12,389,647,370.74
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	1,070,390.11	1,495,069.97
长期股权投资	666,685,804.22	989,386,329.32
其他权益工具投资	515,024,324.71	507,145,758.77
其他非流动金融资产	1,054,981,140.44	967,575,617.72
投资性房地产		
固定资产	2,150,962,742.89	1,947,059,377.79
在建工程	352,770,797.25	394,534,161.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	118,796,156.63	135,695,815.02
无形资产	490,667,506.89	522,865,927.96
开发支出	53,090,539.67	48,789,704.57
商誉	2,423,635,646.83	2,350,992,064.67
长期待摊费用	190,843,267.93	195,915,855.64
递延所得税资产	154,673,710.53	169,945,708.90
其他非流动资产	88,275,110.64	223,455,053.81
非流动资产合计	8,261,477,138.74	8,454,856,445.44
资产总计	20,120,561,011.47	20,844,503,816.18
流动负债:		
短期借款	1,820,787,926.49	2,385,309,303.58
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	34,670,511.89	
应付账款	213,336,725.01	427,433,123.57
预收款项		
合同负债	403,990,704.82	433,883,653.20
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	117,087,892.28	170,971,187.79
应交税费	127,715,875.39	141,769,864.18
其他应付款	398,847,341.16	345,264,416.74
其中:应付利息		
应付股利	122,690,265.17	31,808,587.27
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	1,880,754,618.38	1,671,164,751.97
其他流动负债		
流动负债合计	4,997,191,595.42	5,575,796,301.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,116,802,507.02	1,800,182,823.09
应付债券		496,497,087.43
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	92,624,776.83	110,748,616.71
长期应付款	395,725.24	353,785.60
长期应付职工薪酬	40,293,108.90	51,937,985.50
预计负债	9,876,817.34	9,580,779.70
递延收益	29,751,781.75	32,546,907.77
递延所得税负债	334,582,068.96	357,390,393.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,624,326,786.04	2,859,238,379.39
负债合计	7,621,518,381.46	8,435,034,680.42
所有者权益:		
股本	1,467,296,204.00	1,467,296,204.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,854,583,773.47	5,858,616,276.96
减:库存股		
其他综合收益	226,528,230.35	125,522,718.53
专项储备		
盈余公积	545,376,458.31	545,376,458.31
一般风险准备		
未分配利润	4,312,374,190.99	4,315,933,690.13
归属于母公司所有者权益合计	12,406,158,857.12	12,312,745,347.93
少数股东权益	92,883,772.89	96,723,787.83
所有者权益合计	12,499,042,630.01	12,409,469,135.76
负债和所有者权益总计	20,120,561,011.47	20,844,503,816.18

法定代表人:李锂 主管会计工作负责人:陈娟 会计机构负责人:陈娟

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	4,063,233,063.48	5,395,177,444.06
其中:营业收入	4,063,233,063.48	5,395,177,444.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,669,009,984.63	4,468,505,243.35
其中:营业成本	2,720,675,046.08	3,654,541,872.16
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	12,802,583.40	9,205,121.29
销售费用	402,920,606.39	369,120,331.69
管理费用	306,237,517.82	322,559,393.67
研发费用	152,223,825.20	166,593,528.66
财务费用	74,150,405.74	-53,515,004.12
其中:利息费用	172,185,286.54	168,243,833.81
利息收入	34,032,251.07	40,909,565.34
加:其他收益	20,383,283.61	32,719,975.34
投资收益(损失以"-"号填列)	-274,834,971.73	-81,921,282.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-283,240,300.17	-83,386,807.18
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)	37,143,775.77	-14,746,578.38
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,097,694.49	-17,111,917.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	5,551,276.16	-4,475,259.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-549,392.43	777,184.39
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	178,819,355.74	841,914,322.53
加:营业外收入	6,458,415.02	234,280.43
减:营业外支出	4,102,908.74	1,053,241.59
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	181,174,862.02	841,095,361.37
减:所得税费用	39,289,379.06	191,031,762.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	141,885,482.96	650,063,599.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	141,885,482.96	650,063,599.37
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)	143,170,121.26	652,257,852.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,284,638.30	-2,194,253.29
六、其他综合收益的税后净额	101,092,675.13	377,190,878.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	101,005,511.82	375,819,150.60
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-3,008,947.26	49,442,159.49
1.重新计量设定受益计划变动额	2,251,161.67	56,813,153.88
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	-5,260,108.93	-7,370,994.39
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	104,014,459.08	326,376,991.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益	180,002.99	14,161,222.65
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	103,834,456.09	312,215,768.46
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	87,163.31	1,371,728.02
七、综合收益总额	242,978,158.09	1,027,254,477.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	244,175,633.08	1,028,077,003.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,197,474.99	-822,525.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0976	0.4445
(二)稀释每股收益	0.0976	0.4445

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李锂 主管会计工作负责人:陈娟 会计机构负责人:陈娟

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	4,603,550,675.54	5,636,346,156.36
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	206,974,609.19	375,424,510.04
收到其他与经营活动有关的现金	47,790,265.82	72,009,536.97
经营活动现金流入小计	4,858,315,550.55	6,083,780,203.37
购买商品、接受劳务支付的现金	3,633,091,884.41	5,322,980,702.09
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	673,352,520.02	717,088,081.77
支付的各项税费	210,215,294.50	211,193,118.23
支付其他与经营活动有关的现金	575,644,822.54	551,799,391.12
经营活动现金流出小计	5,092,304,521.47	6,803,061,293.21
经营活动产生的现金流量净额	-233,988,970.92	-719,281,089.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,494,880,389.45	2,470,118,418.02
取得投资收益收到的现金	32,344,822.97	93,980,404.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,323,756.31	151,844.45
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	771,783,056.20	2,020,354,688.99
投资活动现金流入小计	2,301,332,024.93	4,584,605,355.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,837,032.45	162,563,223.26
投资支付的现金	683,038,740.26	2,749,695,820.61
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	31,117,972.12	1,669,992,531.50
投资活动现金流出小计	988,993,744.83	4,582,251,575.37
投资活动产生的现金流量净额	1,312,338,280.10	2,353,780.24
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	3,557,251,571.62	4,928,822,097.65
收到其他与筹资活动有关的现金	150,342,810.61	10,997,692.25
筹资活动现金流入小计	3,707,594,382.23	4,939,819,789.90
偿还债务支付的现金	4,097,326,279.58	3,627,473,860.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,602,018.90	209,613,269.79
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	31,764,577.78	132,516,051.27
筹资活动现金流出小计	4,379,692,887.26	3,969,603,181.13
筹资活动产生的现金流量净额	-672,098,505.03	970,216,608.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,821,093.12	10,585,080.37
五、现金及现金等价物净增加额	438,071,897.27	263,874,379.54
加:期初现金及现金等价物余额	1,319,707,185.95	1,479,633,434.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,757,779,083.22	1,743,507,813.58

(二)2023年起首次执行新会计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

调整情况说明

企业会计准则解释第16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行的当年年初财务报表相关情况:

合并资产负债表

项 目	2023年9月30日	2023年1月1日	调整数	2022年12月31日
流动资产:				
货币资金	1,791,292,771.63	2,138,779,146.48		2,138,779,146.48
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	474,182,329.41	1,311,642,406.30		1,311,642,406.30
衍生金融资产				
应收票据	6,208,009.76	8,118,247.83		8,118,247.83
应收账款	1,241,350,011.62	1,598,311,315.68		1,598,311,315.68
应收款项融资				
预付款项	153,083,541.29	185,836,532.00		185,836,532.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	110,912,922.00	134,824,645.65		134,824,645.65
其中:应收利息				
应收股利				
买入返售金融资产				
存货	7,805,326,066.17	6,843,906,474.31		6,843,906,474.31
合同资产	10,623,409.64	19,534,410.51		19,534,410.51
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	266,104,811.21	148,694,191.98		148,694,191.98
流动资产合计	11,859,083,872.73	12,389,647,370.74		12,389,647,370.74
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	1,070,390.11	1,495,069.97		1,495,069.97
长期股权投资	666,685,804.22	989,386,329.32		989,386,329.32
其他权益工具投资	515,024,324.71	507,145,758.77		507,145,758.77
其他非流动金融资产	1,054,981,140.44	967,575,617.72		967,575,617.72
投资性房地产				
固定资产	2,150,962,742.89	1,947,059,377.79		1,947,059,377.79
在建工程	352,770,797.25	394,534,161.30		394,534,161.30
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	118,796,156.63	135,695,815.02		135,695,815.02
无形资产	490,667,506.89	522,865,927.96		522,865,927.96
开发支出	53,090,539.67	48,789,704.57		48,789,704.57
商誉	2,423,635,646.83	2,350,992,064.67		2,350,992,064.67
长期待摊费用	190,843,267.93	195,915,855.64		195,915,855.64
递延所得税资产	154,673,710.53	169,945,708.90	30,297,033.66	139,648,675.24
其他非流动资产	88,275,110.64	223,455,053.81		223,455,053.81
非流动资产合计	8,261,477,138.74	8,454,856,445.44	30,297,033.66	8,424,559,411.78
资产总计	20,120,561,011.47	20,844,503,816.18	30,297,033.66	20,814,206,782.52

项 目	2023年9月30日	2023年1月1日	调整数	2022年12月31日
流动负债:				
短期借款	1,820,787,926.49	2,385,309,303.58		2,385,309,303.58
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	34,670,511.89			
应付账款	213,336,725.01	427,433,123.57		427,433,123.57
预收款项				
合同负债	403,990,704.82	433,883,653.20		433,883,653.20
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	117,087,892.28	170,971,187.79		170,971,187.79
应交税费	127,715,875.39	141,769,864.18		141,769,864.18
其他应付款	398,847,341.16	345,264,416.74		345,264,416.74
其中:应付利息				
应付股利	122,690,265.17	31,808,587.27		31,808,587.27
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	1,880,754,618.38	1,671,164,751.97		1,671,164,751.97
其他流动负债				
流动负债合计	4,997,191,595.42	5,575,796,301.03		5,575,796,301.03
非流动负债:				
保险合同准备金				
长期借款	2,116,802,507.02	1,800,182,823.09		1,800,182,823.09
应付债券		496,497,087.43		496,497,087.43
其中:优先股				
永续债				
租赁负债	92,624,776.83	110,748,616.71		110,748,616.71
长期应付款	395,725.24	353,785.60		353,785.60
长期应付职工薪酬	40,293,108.90	51,937,985.50		51,937,985.50
预计负债	9,876,817.34	9,580,779.70		9,580,779.70
递延收益	29,751,781.75	32,546,907.77		32,546,907.77
递延所得税负债	334,582,068.96	357,390,393.59	28,470,231.95	328,920,161.64
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,624,326,786.04	2,859,238,379.39	28,470,231.95	2,830,768,147.44
负债合计	7,621,518,381.46	8,435,034,680.42	28,470,231.95	8,406,564,448.47
所有者权益:				
股本	1,467,296,204.00	1,467,296,204.00		1,467,296,204.00
其他权益工具				
其中:优先股				
永续债				
资本公积	5,854,583,773.47	5,858,616,276.96		5,858,616,276.96
减:库存股				
其他综合收益	226,528,230.35	125,522,718.53		125,522,718.53
专项储备				
盈余公积	545,376,458.31	545,376,458.31		545,376,458.31
一般风险准备				
未分配利润	4,312,374,190.99	4,315,933,690.13	1,826,801.71	4,314,106,888.42
归属于母公司所有者权益合计	12,406,158,857.12	12,312,745,347.93	1,826,801.71	12,310,918,546.22
少数股东权益	92,883,772.89	96,723,787.83		96,723,787.83
所有者权益合计	12,499,042,630.01	12,409,469,135.76	1,826,801.71	12,407,642,334.05
负债和所有者权益总计	20,120,561,011.47	20,844,503,816.18	30,297,033.66	20,814,206,782.52

(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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

2023年10月31日