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

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: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	1,913,434,539.86	-5.02	6,207,564,556.19	6.33
归属于上市公司股东的净利润	152,736,902.41	-32.57	721,556,692.14	-9.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,964,128.94	-42.34	768,819,214.11	-8.29
经营活动产生的现金流量净额	561,084,046.23	419.10	1,451,721,440.85	142.42
基本每股收益(元/股)	0.11	-31.25	0.50	-9.09
稀释每股收益(元/股)	0.11	-31.25	0.50	-9.09
加权平均净资产收益率(%)	1.90	减少1.24个百分点	9.14	减少2.3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	18,431,420,846.16	18,151,737,482.18		1.54
归属于上市公司股东的所有者权益	8,076,555,134.78	7,546,549,238.90		7.02

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	-6,579,720.55	-5,874,805.11	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	458,613.43	623,535.73	
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	40,166,839.37	79,233,866.10	
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	-25,885,710.41	-118,148,044.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,733,481.98	-11,035,448.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	89,312.99	-9,476,809.20	
少数股东权益影响额(税后)	564,453.40	1,538,435.04	
合计	5,772,773.47	-47,262,521.97	

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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	142.42	主要系本期收到货款增多且购买商品支付的现金及支付的税费减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	419.10	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-32.57	主要系本报告期内因美元汇率波动汇兑损失增加，而去年汇兑收益导致利润同比减少。
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	-42.34	
基本每股收益_本报告期(元/股)	-31.25	
稀释每股收益_本报告期(元/股)	-31.25	

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	70,052	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	24.67	365,697,935	无	0
周明华	境内自然人	224,418,890	15.14	224,418,890	质押	72,500,000
香港中央结算有限公司	其他	33,259,140	2.24	33,259,140	无	0
台州市金融投资集团有限公司	国有法人	12,462,871	0.84	12,462,871	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	10,656,753	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	10,109,784	0.68	10,109,784	无	0
临海市金融投资有限公司	国有法人	9,145,526	0.62	9,145,526	无	0
苏春莲	境内自然人	8,793,379	0.59	8,793,379	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	8,734,435	0.59	8,734,435	无	0
国泰基金－农业银行－国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划	其他	8,500,847	0.57	8,500,847	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	224,418,890	人民币普通股	224,418,890
香港中央结算有限公司	33,259,140	人民币普通股	33,259,140
台州市金融投资集团有限公司	12,462,871	人民币普通股	12,462,871
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
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	10,109,784	人民币普通股	10,109,784
临海市金融投资有限公司	9,145,526	人民币普通股	9,145,526
苏春莲	8,793,379	人民币普通股	8,793,379
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	8,734,435	人民币普通股	8,734,435
国泰基金－农业银行－国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划	8,500,847	人民币普通股	8,500,847
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件的股东中，陈保华先生与苏春莲女士存在着关联关系。公司未知其他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)	无		

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,089,955,831.98	1,365,152,641.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	85,634,818.50	143,069,033.73
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,666,646,717.64	2,665,335,476.17
应收款项融资	65,729,513.44	166,141,754.12
预付款项	88,932,361.67	72,379,445.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,278,829.09	47,430,479.44
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,519,023,267.04	3,374,697,311.70
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	101,943,548.46	72,969,379.83
流动资产合计	7,646,144,887.82	7,907,175,521.63
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	402,384,657.08	387,570,881.96
其他权益工具投资	34,913.40	7,534,913.40
其他非流动金融资产	395,373,615.59	468,068,021.45
投资性房地产	6,297,115.75	6,683,074.33
固定资产	4,394,095,163.51	4,431,858,698.72
在建工程	3,357,949,665.84	2,802,561,847.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	61,316,317.82	72,565,583.79
无形资产	1,114,729,054.99	1,072,247,940.79
开发支出	764,611,767.33	711,503,467.96
商誉	70,902,204.16	70,902,204.16
长期待摊费用	29,389,016.23	26,378,557.05
递延所得税资产	187,827,305.58	183,904,885.45
其他非流动资产	365,161.06	2,781,884.36
非流动资产合计	10,785,275,958.34	10,244,561,960.55
资产总计	18,431,420,846.16	18,151,737,482.18
流动负债:		
短期借款	1,525,863,333.33	1,396,597,666.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		3,519,394.27
衍生金融负债		
应付票据	525,673,439.55	349,947,330.36
应付账款	823,693,277.50	852,668,953.06
预收款项		
合同负债	38,629,291.61	67,696,626.32
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	148,854,040.48	261,978,316.12
应交税费	103,360,415.74	399,449,872.60
其他应付款	739,685,182.67	687,727,074.28
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	785,481,252.26	771,948,772.32
其他流动负债	1,343,990.95	7,020,264.60
流动负债合计	4,692,584,224.09	4,798,554,270.00
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,770,227,500.00	2,888,878,800.00
应付债券	1,812,572,206.45	1,746,460,791.54
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	47,983,669.51	59,136,999.33
长期应付款	54,600,000.00	43,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	167,435,609.80	174,476,743.29
递延收益	627,464,612.85	532,090,355.08
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,777,750.00	163,518,534.00
非流动负债合计	5,484,061,348.61	5,607,562,223.24
负债合计	10,176,645,572.70	10,406,116,493.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,482,507,116.00	1,483,474,941.00
其他权益工具	240,135,348.49	240,136,130.51
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,348,005,409.78	1,321,817,769.31
减:库存股	355,323,987.89	484,248,196.89
其他综合收益	-1,629,454.88	-7,519,841.09
专项储备	2,927,753.04	1,364,897.80
盈余公积	745,795,769.54	745,795,769.54
一般风险准备		
未分配利润	4,614,137,180.70	4,245,727,768.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,076,555,134.78	7,546,549,238.90
少数股东权益	178,220,138.68	199,071,750.04
所有者权益(或股东权益)合计	8,254,775,273.46	7,745,620,988.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,431,420,846.16	18,151,737,482.18

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,207,564,556.19	5,837,951,184.61
其中:营业收入	6,207,564,556.19	5,837,951,184.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,237,280,573.21	4,706,550,884.92
其中:营业成本	2,547,519,391.41	2,254,152,331.71
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	74,058,265.59	57,687,319.30
销售费用	974,507,226.93	1,018,279,677.39
管理费用	906,250,483.47	832,179,249.91
研发费用	667,445,298.33	670,476,442.29
财务费用	67,499,907.48	-126,224,135.68
其中:利息费用	181,880,354.28	163,465,092.73
利息收入	33,421,056.57	20,508,374.62
加:其他收益	95,099,881.83	69,210,028.58
投资收益(损失以"-"号填列)	-54,801,221.09	-35,288,391.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-21,569,386.96	-36,557,516.98
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)	-84,916,210.54	-104,497,660.85
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-819,867.51	-28,355,655.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	30,996.79	-5,746,170.75
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-543,267.32	3,615,874.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	924,334,295.14	1,030,338,323.34
加:营业外收入	3,721,611.32	1,705,853.30
减:营业外支出	20,088,597.29	8,431,077.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	907,967,309.17	1,023,613,099.31
减:所得税费用	194,789,479.18	219,225,590.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	713,177,829.99	804,387,508.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	713,177,829.99	804,387,508.78
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)	721,556,692.14	794,518,892.99
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,378,862.15	9,868,615.79
六、其他综合收益的税后净额	4,225,419.16	-9,830,939.42
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,890,386.21	-10,687,802.94
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,573,383.85	
(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	-2,573,383.85	
(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	8,463,770.06	-10,687,802.94
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-1,249,428.99	-728,664.29
(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	9,713,199.05	-9,959,138.65
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,664,967.05	856,863.52
七、综合收益总额	717,403,249.15	794,556,569.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	727,447,078.35	783,831,090.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-10,043,829.20	10,725,479.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.50	0.55
(二)稀释每股收益(元/股)	0.50	0.55

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

2023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	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	6,394,064,808.98	5,318,313,461.99
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	191,828,510.11	459,055,611.00
收到其他与经营活动有关的现金	238,991,446.29	144,633,548.76
经营活动现金流入小计	6,824,884,765.38	5,922,002,621.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,916,874,359.30	2,197,805,270.37
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	1,143,862,001.56	1,014,685,901.78
支付的各项税费	756,081,535.13	652,382,772.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,556,345,428.54	1,458,294,319.09
经营活动现金流出小计	5,373,163,324.53	5,323,168,263.33
经营活动产生的现金流量净额	1,451,721,440.85	598,834,358.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	42,360,905.40	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,945,053.82	1,558,925.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,677,908.78	4,361,962.78
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		13,400,000.00
投资活动现金流入小计	48,983,868.00	22,320,888.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,255,051,190.36	1,592,163,128.51
投资支付的现金	45,482,498.35	26,400,000.00
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	21,472,575.49	17,694,800.00
投资活动现金流出小计	1,322,006,264.20	1,636,257,928.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,273,022,396.20	-1,613,937,040.10
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
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	2,451,500,000.00	2,591,539,425.98
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,461,500,000.00	2,629,218,377.98
偿还债务支付的现金	2,455,429,068.73	1,936,132,663.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	520,154,173.79	271,258,439.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	12,833,300.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	35,424,754.13	264,860,919.38
筹资活动现金流出小计	3,011,007,996.65	2,472,252,022.00
筹资活动产生的现金流量净额	-549,507,996.65	156,966,355.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	94,725,780.63	263,763,736.20
五、现金及现金等价物净增加额	-276,083,171.37	-594,372,589.50
加:期初现金及现金等价物余额	1,327,950,125.34	1,854,134,657.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,051,866,953.97	1,259,762,067.85

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	529,083,409.08	499,704,211.72
交易性金融资产	85,634,818.50	141,568,534.35
衍生金融资产		
应收票据	20,000,000.00	
应收账款	1,615,363,077.78	1,783,088,826.89
应收款项融资	10,067,297.81	16,157,966.50
预付款项	23,869,206.37	19,744,793.77
其他应收款	3,154,293,308.30	2,355,245,947.61
其中:应收利息		
应收股利		
存货	2,538,297,422.85	2,449,384,355.52
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	298,074.12	352,421.67
流动资产合计	7,976,906,614.81	7,265,247,058.03
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	6,599,344,294.49	6,110,979,222.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	314,862,827.97	397,470,183.13
投资性房地产	154,506,525.00	158,184,556.92
固定资产	2,251,217,336.93	2,371,311,176.50
在建工程	391,802,167.07	315,647,631.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,645,319.15	7,411,977.66
无形资产	363,477,626.62	332,225,779.57
开发支出	226,634,333.29	221,682,288.19
商誉		
长期待摊费用	4,402,096.45	1,333,324.26
递延所得税资产	51,476,063.06	55,082,056.61
其他非流动资产	133,792.00	
非流动资产合计	10,370,502,382.03	9,971,328,196.64
资产总计	18,347,408,996.84	17,236,575,254.67
流动负债:		
短期借款	1,150,863,333.33	1,166,512,066.07
交易性金融负债		2,551,911.35
衍生金融负债		
应付票据	393,246,429.07	243,424,683.28
应付账款	713,497,825.36	710,577,273.60
预收款项		
合同负债	19,908,427.88	13,349,537.11
应付职工薪酬	101,939,797.74	168,278,872.49
应交税费	55,500,546.51	86,846,372.71
其他应付款	818,373,118.76	1,091,127,289.08
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	708,294,397.10	741,844,023.72
其他流动负债	195,928.18	180,014.93
流动负债合计	3,961,819,803.93	4,224,692,044.34
非流动负债:		
长期借款	1,643,350,000.00	1,423,000,000.00
应付债券	1,812,572,206.45	1,746,460,791.54
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,154,810.94	3,137,013.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	167,435,609.80	174,476,743.29
递延收益	219,769,534.20	209,691,019.07
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,777,750.00	163,518,534.00
非流动负债合计	3,854,059,911.39	3,720,284,101.63
负债合计	7,815,879,715.32	7,944,976,145.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,482,507,116.00	1,483,474,941.00
其他权益工具	240,135,348.49	240,136,130.51
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,879,406,480.72	1,863,781,545.53
减:库存股	355,323,987.89	484,248,196.89
其他综合收益	-5,373,653.73	-4,124,224.74
专项储备		
盈余公积	741,737,470.50	741,737,470.50
未分配利润	6,548,440,507.43	5,450,841,442.79
所有者权益(或股东权益)合计	10,531,529,281.52	9,291,599,108.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,347,408,996.84	17,236,575,254.67

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	4,219,438,393.22	3,913,497,072.29
减:营业成本	2,198,133,451.46	2,040,189,995.69
税金及附加	38,878,184.08	23,057,188.08
销售费用	180,481,328.88	130,199,272.01
管理费用	564,887,103.92	548,021,301.90
研发费用	293,032,261.11	299,112,514.85
财务费用	7,567,205.27	-158,826,268.73
其中:利息费用	169,688,976.91	152,682,199.00
利息收入	79,687,903.96	45,589,226.24
加:其他收益	56,092,191.94	44,353,904.97
投资收益(损失以"-"号填列)	623,922,509.83	-35,401,224.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-21,502,063.11	-36,581,224.37
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)	-84,916,210.54	-104,497,660.85
信用减值损失(损失以"-"号填列)	854,783.26	-5,838,293.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,196,997.72	1,021,203.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-555,198.27	3,418,567.23
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,535,053,932.44	934,799,565.64
加:营业外收入	1,848,735.27	1,291,776.20
减:营业外支出	19,140,275.35	7,770,217.02
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,517,762,392.36	928,321,124.82
减:所得税费用	67,016,047.56	95,069,094.01
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,450,746,344.80	833,252,030.81
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,450,746,344.80	833,252,030.81
(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	-1,249,428.99	-728,664.29
(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	-1,249,428.99	-728,664.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,249,428.99	-728,664.29
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	1,449,496,915.81	832,523,366.52
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

2023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	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	4,207,618,541.51	3,437,522,283.01
收到的税费返还	107,893,586.43	206,209,179.24
收到其他与经营活动有关的现金	190,189,365.09	437,779,647.36
经营活动现金流入小计	4,505,701,493.03	4,081,511,109.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,848,937,054.22	1,793,665,044.71
支付给职工及为职工支付的现金	640,992,996.49	575,462,160.39
支付的各项税费	136,591,381.55	127,078,118.06
支付其他与经营活动有关的现金	600,835,044.53	580,593,635.91
经营活动现金流出小计	3,227,356,476.79	3,076,798,959.07
经营活动产生的现金流量净额	1,278,345,016.24	1,004,712,150.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	40,915,412.52	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	684,960,479.00	1,469,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,071,484.66	5,966,260.38
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	222,975,017.62	204,150,759.07
投资活动现金流入小计	950,922,393.80	214,586,819.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	384,663,100.73	355,432,825.34
投资支付的现金	516,102,287.25	325,939,972.67
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	852,112,041.00	490,132,600.00
投资活动现金流出小计	1,752,877,428.98	1,171,505,398.01
投资活动产生的现金流量净额	-801,955,035.18	-956,918,578.56
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
取得借款收到的现金	1,956,500,000.00	1,810,453,825.98
收到其他与筹资活动有关的现金		600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,956,500,000.00	2,448,132,777.98
偿还债务支付的现金	1,814,561,568.73	1,936,132,663.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	454,829,097.06	226,472,385.35
支付其他与筹资活动有关的现金	218,759,948.42	482,618,977.08
筹资活动现金流出小计	2,488,150,614.21	2,645,224,025.97
筹资活动产生的现金流量净额	-531,650,614.21	-197,091,247.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	84,639,830.51	267,631,153.39
五、现金及现金等价物净增加额	29,379,197.36	118,333,477.38
加:期初现金及现金等价物余额	479,705,211.72	330,051,370.97
六、期末现金及现金等价物余额	509,084,409.08	448,384,848.35

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

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。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2023年10月31日

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2023-109号

债券简称:华海转债 债券代码:110076

浙江华海药业股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 基于对浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，公司控股股东及实际控制人陈保华先生拟自本公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币2,000万元，不超过人民币5,000万元（以下简称"本次增持计划"）。

● 本次增持计划不触及要约收购。

● 风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化、增持资金筹措进度不及预期等因素，导致增持计划延迟或无法完成实施的风险。

公司于2023年10月30日收到公司控股股东及实际控制人陈保华先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，陈保华先生拟计划增持公司股份。本次增持股份计划具体内容如下：

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体名称：公司控股股东及实际控制人陈保华先生。

（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至2023年10月30日，陈保华先生持有公司股份365,697,935股，占公司总股本的比例为24.67%。

（三）增持主体陈保华先生在本次公告披露前十二个月内无已披露的增持计划，过去六个月内不存在减持公司股份的情况。

二、本次增持计划的主要内容

（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，拟实施本次增持计划；

（二）本次拟增持股份的种类：公司A股普通股股票；

（三）本次拟增持股份金额：累计增持金额不低于人民币2,000万元，不超过人民币5,000万元；

（四）本次增持的实施方式：根据相关法律法规的规定，通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份；

（五）本次拟增持股份的资金安排：陈保华先生的自有资金及自筹资金；

（六）本次拟增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内。实施期间需同时遵守有关法律法规和上海证券交易所关于限制买卖公司股份的规定。

（七）增持主体承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化、增持资金筹措进度不及预期等因素，导致增持计划延迟或无法完成实施的风险。

四、其他说明

1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定；

2、公司将根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定，持续关注后续增持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

2023年10月30日

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2023-110号

债券简称:华海转债 债券代码:110076

浙江华海药业股份有限公司关于控股股东、实际控制人提议回购公司股份的提示性公告

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个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年10月30日收到公司控股股东、实际控制人、董事兼总裁陈保华先生的函件，陈保华先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，主要内容如下：

一、提议人的基本情况及提议时间

1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事兼总裁陈保华先生。截至本公告披露日，陈保华先生持有公司股份365,697,935股，占公司总股本的比例为24.67%。

2、提议时间：2023年10月30日。

二、提议回购公司股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展，公司控股股东、实际控制人、董事兼总裁陈保华先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将回购股份拟用于公司股权激励或员工持股计划。

三、提议内容

1、回购股份的种类及方式：拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）。

2、回购股份的用途：本次股份回购拟用于股权激励或员工持股计划，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后的36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则按调整后的政策执行。

3、回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

4、回购股份的资金总额：不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。

5、回购股份的价格：回购价格不高于公司董事会通过回购股份决议日前30个交易日公司股票交易均价的150%。

6、回购资金的来源：公司自有资金。

四、提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况

陈保华先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增减持计划

基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，公司控股股东及实际控制人陈保华先生拟自2023年10月31日起的6个月内，通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币2,000万元，不超过人民币5,000万元。具体内容详见公司于同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划公告》（公告编号：临2023-109号）。

除上述增持计划外，陈保华先生在回购期间暂无其他增减持计划，若未来拟实施增减持计划，公司将按相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

六、提议人承诺

提议人陈保华先生承诺：本人将根据《上市公司股份回购规则》和《公司章程》的规定，积极推动公司董事会尽快召开会议审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排

结合公司当前经营、财务状况及未来经营发展规划，公司董事会将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。

上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2023年10月30日

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2023-111号

债券简称:华海转债 债券代码:110076

浙江华海药业股份有限公司关于"华海转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●证券代码：600521，证券简称：华海药业

●转债代码：110076，转债简称：华海转债

●转股价格：33.67元/股

●转股时间：为2021年5月6日至2026年11月1日

●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》规定，"上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的5个交易日前及时披露提示性公告。"自2023年10月17日至2023年10月30日，公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

一、可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2261号）核准，公司于2020年11月2日公开发行了1,842.60万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100.00元，发行总额184,260.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]376号文同意，公司184,260.00万元可转债已于2020年11月25日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"华海转债"，债券代码"110076"。可转债的期限为自发行之日起6年。

二、可转债转股价格向下修正条款

1、修正权限和修正幅度

在可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。

修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

公司于2023年8月17日发布了《浙江华海药业股份有限公司关于不向下修正"华海转债"转股价格的公告》（公告编号：临2023-090号），具体内容详见公司于2023年8月17日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

自2023年10月17日至2023年10月30日期间，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即26.94元/股），预计触发转股价格向下修正条件。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》规定，"上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的5个交易日前及时披露提示性公告。在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格"。公司将依据上述规则要求，结合公司实际情况履行审议及披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解"华海转债"的其他相关内容，可查阅公司于2020年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

2023年10月30日