

证券代码：600267

证券简称：海正药业

债券代码：110813

债券简称：海正定转

# 浙江海正药业股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

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个别及连带责任。

### 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报表信息的真实、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	3,103,208,626.17	9.44	9,107,442,471.65	11.69
归属于上市公司股东的 净利润	219,330,888.06	115.37	499,461,077.10	45.83
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	8,470,507.03	不适用	166,344,237.73	126.54

## 2021 年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,050,741,265.48	-17.73
基本每股收益(元/股)	0.189	78.30	0.443	24.79
稀释每股收益(元/股)	0.182	71.70	0.432	21.69
加权平均净资产收益率(%)	3.039	增加 1.475 个百分点	7.076	增加 1.744 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	19,960,204,369.95	20,859,772,184.12		-4.31
归属于上市公司股东的所有者权益	7,354,714,435.82	6,678,665,195.35		10.12

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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	186,468,882.88	205,898,930.75	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	341,830.02	2,755,888.92	
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)	17,561,128.14	72,044,057.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-1,107,253.37	716,891.66	
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	878,107.57	3,344,129.71	

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		627,947.93	
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、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	-153,470.69	1,165,779.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	511,124.90	4,551,124.90	
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		46,686,872.72	
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其	6,818,600.93	3,636,542.15	

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	-665.01	1,439,917.35	
减：所得税影响额	460,185.01	9,017,024.03	
少数股东权益影响额（税后）	-2,280.67	734,219.46	
合计	210,860,381.03	333,116,839.37	

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	45.83	主要受益于公司扣非经营性利润增长以及博锐生物重组涉及的相关产品如期获批带来的投资收益增加
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	126.54	主要系营业收入增长，特别是制剂销售收入增长以及其盈利能力增加所带来的公司扣非经营性利润增长
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	115.37	同上
基本每股收益（元/股）_本报告期	78.30	同上
稀释每股收益（元/股）_本报告期	71.70	同上

## 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	55,056	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
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

浙江海正集团有限公司	国有法人	320,783,590	26.82		无	0
HPPC Holding SARL	境外法人	143,380,114	11.99	143,380,114	无	0
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	85,799,207	7.17		无	0
台州市椒江区国有资本运营集团有限公司	国有法人	59,931,506	5.01	59,931,506	无	0
上海融昌资产管理有限公司	未知	7,052,636	0.59		无	0
郑予	未知	5,201,800	0.43		无	0
张敏	未知	4,342,687	0.36		无	0
向克坚	未知	4,200,000	0.35		无	0
周炳基	未知	4,087,700	0.34		无	0
王墨	未知	3,670,216	0.31		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			
浙江海正集团有限公司	320,783,590	人民币普通股	320,783,590			
浙江省国际贸易集团有限公司	85,799,207	人民币普通股	85,799,207			
上海融昌资产管理有限公司	7,052,636	人民币普通股	7,052,636			
郑予	5,201,800	人民币普通股	5,201,800			
张敏	4,342,687	人民币普通股	4,342,687			
向克坚	4,200,000	人民币普通股	4,200,000			
周炳基	4,087,700	人民币普通股	4,087,700			
王墨	3,670,216	人民币普通股	3,670,216			
上海银叶投资有限公司一银叶一攻玉主题精选 2 期私募证券投资基金	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
余四湘	3,414,676	人民币普通股	3,414,676			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,浙江海正集团有限公司为公司的控股股东,台州市椒江区国有资本运营集团有限公司为公司实际控制人。台州市椒江区国有资本运营集团有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司同时分别持有浙江海正集团有限公司 79.864%、20.136% 的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
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、上海融昌资产管理有限公司通过普通证券账户持有 234,000 股,通过信用证券账户持有 6,818,636 股;2、郑予通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 5,201,800 股;3、张敏通过普通证券账户持有 835,087 股,通过信用证券账户持有 3,507,600 股;4、向克坚通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 4,200,000 股;5、王墨通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 3,670,216 股;6、上海银叶投资有限公司一银叶一攻玉主题精选 2 期私募证券投资基金通过普通证券账户持有 830,000 股,通过信用证券账户持有 2,770,000 股;7、余四湘通过普通证券账户持有 416,900 股,通过信用证券账户持有 2,997,776 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、公司于 2019 年 6 月 21 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于参股子公司浙江云开亚美医药科技股份有限公司股权重组的议案》，为配合公司全资子公司浙江省医药工业有限公司（以下简称“省医药公司”）之参股子公司浙江云开亚美医药科技股份有限公司（以下简称“云开亚美”）拟搭建境外架构及开展 B 轮融资及重组计划，同意省医药公司将持有的云开亚美 20.155% 股权定向减资，并认购云开亚美新设开曼控股公司股权。

按照重组事项协议约定，省医药公司对云开亚美（境内）减资相关工商变更登记手续已于 2019 年 12 月 6 日办理完毕，并于 2021 年 6 月完成对云开亚美开曼公司（境外）的出资手续。截至目前，省医药公司已取得云开亚美开曼公司（境外）出具的股权证明，省医药公司持有其 14.45% 股权。

相关公告已于 2019 年 6 月 22 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、2019 年 10 月 29 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于转让控股孙公司浙江海正宣泰医药有限公司 51% 股权的议案》，同意全资子公司海正药业（杭州）有限公司（以下简称“海正杭州公司”）将其持有的浙江海正宣泰医药有限公司（以下简称“海正宣泰”）51% 股权通过产权交易所公开挂牌的方式进行对外转让。2019 年 10 月 30 日，公司向台交所提交了海正宣泰 51% 股权转让的挂牌申请。2019 年 12 月 26 日，台交所确认重庆恩创医疗管理有限公司（以下简称“重庆恩创”）为成功摘牌方，摘牌价格为 2,371.5 万元人民币，并且与海正杭州公司完成相关股权转让合同的签署。根据《股权转让合同》约定，重庆恩创应于合同生效后五个工作日内向海正杭州公司支付成交额 30% 的首期付款，余款及相应利息自合同签署之日起一年内（即 2020 年 12 月 25 日前）付清。

海正杭州公司于《股权转让合同》签订后收到重庆恩创支付的首期转让款 711.45 万元，双方已于 2019 年 12 月 26 日完成海正宣泰的工商变更登记手续，海正宣泰并取得新的营业执照。截至 2020 年 12 月 25 日，海正杭州公司尚未收到重庆恩创应支付的股权转让款余款。海正杭州公司于 2021 年 3 月向杭州市富阳区人民法院提交诉讼申请并获受理，要求合同方重庆恩创继续按照《股权转让合同》约定履行付款义务。在杭州市富阳区人民法院主持下，海正杭州公司与重庆恩创已达成和解，并于 9 月 20 日签订了《和解协议》。10 月 19 日，重庆恩创已根据《和解协议》向海

正杭州公司支付了股权转让款余款 1,660.05 万元；同日，海正杭州公司已向杭州市富阳区人民法院申请撤诉。

相关公告已于 2019 年 6 月 22 日、2019 年 10 月 31 日、2019 年 11 月 1 日、2019 年 12 月 27 日、2020 年 12 月 29 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

3、公司于 2020 年 5 月 22 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于参与上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售的议案》，同意公司参与上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“复旦张江”）首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售，公司拟认购 700 万新股，预计认购金额不超过人民币 1 亿元。2020 年 6 月 19 日，复旦张江已在科创板上市，公司持有其 700 万股，占其本次发行后总股本比例约 0.67%，价格为 8.95 元/股，限售期为 12 个月。2020 年 8 月 31 日，公司召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于参与转融通证券出借交易的议案》，同意公司将持有的复旦张江股份用于参与转融通证券出借交易。2021 年 9 月 4 日，公司召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于出售上海复旦张江生物医药股份有限公司股份的议案》，为及时获得投资回报，回笼投资资金，同意公司通过二级市场出售持有的复旦张江股票，出售所得价款将用于补充公司经营流动性资金。截至目前，公司已通过二级市场出售复旦张江股票 3,606,112 股，仍持有 3,393,888 股复旦张江股票。

相关公告已于 2020 年 9 月 1 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

4、公司于 2021 年 7 月 7 日召开的第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了关于公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案，公司计划实施 2021 年限制性股票激励计划，计划拟授予的限制性股票为 3,300 万股（其中首次授予 3,000 万股，预留 300 万股）；首次授予的激励对象不超过 700 人，包括公司部分董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员；首次授予的限制性股票授予价格为 8.74 元/股。2021 年 7 月 11 日至 2021 年 7 月 20 日，公司通过内部张榜方式公示了首次授予的激励对象名单和职务，公司并于 7 月 20 日召开第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于核查公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及公示情况的议案》，监事会认为列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律法规、规范性文件的规定。2021 年 7 月 22 日，公司本次股权激励计划获得台

州市国资委批复。2021年7月26日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过本次股权激励计划相关议案。股东大会结束后，公司同日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2021年7月26日为首次授予日，向符合授予条件的698名激励对象首次授予限制性股票3,000万股，授予价格为8.74元/股。2021年9月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次股权激励计划的首次授予登记工作，首次授予的激励对象共计656人，首次授予数量为2,736.11万股，授予价格为8.74元/股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》，公司总股本增加至1,196,204,562股，公司控股股东浙江海正集团有限公司持有公司股票比例从27.44%变更至26.82%，控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

相关公告已于2021年7月8日、7月9日、7月21日、7月23日、7月27日、9月11日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

5、公司于2021年6月4日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司拟在日本设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币2,000万元在日本注册设立全资子公司。2021年9月9日，海正药业日本株式会社已完成注册，并取得登记证书，公司已向其进行首期出资1亿日元。

相关公告已于2021年6月5日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

6、公司于2021年9月4日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于浙江海正动物保健品有限公司对子公司云南生物制药有限公司增资的议案》，同意控股子公司浙江海正动物保健品有限公司（以下简称“海正动保”）向其全资子公司云生公司增资5,000万元人民币，其中1,000万元计入注册资本，4,000万元计入资本公积。2021年9月17日，云生公司已换取新的营业执照，注册资本已由1亿元人民币增加至1.1亿元人民币；海正动保已完成向云生公司的增资工作，仍持有云生公司100%股权。

#### 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

2021 年 9 月 30 日

编制单位:浙江海正药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,542,254,675.02	2,059,090,706.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,691,600.00	357,600.00
衍生金融资产		
应收票据		36,247,347.92
应收账款	2,166,065,410.20	1,632,182,931.24
应收款项融资	185,840,560.17	250,006,438.96
预付款项	222,804,181.44	277,867,361.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	320,801,797.74	334,796,054.47
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,145,048,427.44	2,564,839,944.27
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	173,807,748.75	192,476,810.56
流动资产合计	6,758,314,400.76	7,347,865,196.02
<b>非流动资产:</b>		
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	1,326,202,038.29	1,137,364,488.96
其他权益工具投资	49,482,887.04	121,030,000.00
其他非流动金融资产	40,173,712.50	40,173,712.50
投资性房地产	83,775,753.06	103,758,945.49
固定资产	7,962,897,177.82	8,098,972,245.26
在建工程	1,976,586,770.83	2,270,440,488.68

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,026,798.94	
无形资产	1,208,026,303.24	734,347,019.38
开发支出	172,074,433.28	607,311,092.84
商誉	1,420,912.56	1,420,912.56
长期待摊费用	9,906,767.36	14,529,714.19
递延所得税资产	167,138,341.61	198,303,337.49
其他非流动资产	187,178,072.66	184,255,030.75
非流动资产合计	13,201,889,969.19	13,511,906,988.10
资产总计	19,960,204,369.95	20,859,772,184.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,128,580,291.33	5,111,621,166.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	710,000.00	
衍生金融负债		
应付票据	318,172,316.31	247,484,137.47
应付账款	1,093,758,557.50	1,372,956,567.04
预收款项		419,224.66
合同负债	304,668,458.67	247,933,445.77
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	338,417,477.41	344,577,888.60
应交税费	222,312,726.96	290,761,545.60
其他应付款	1,216,014,423.71	924,980,479.45
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	473,649,507.01	1,971,481,772.80
其他流动负债	519,624,888.17	18,069,599.22
流动负债合计	8,615,908,647.07	10,530,285,827.01
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,699,661,549.99	1,087,741,335.51
应付债券	1,421,008,709.48	
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	9,220,084.63	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	227,607,538.31	249,007,098.14
递延所得税负债	22,882,784.23	75,024,362.39
其他非流动负债	486,117,596.38	661,117,596.38
非流动负债合计	3,866,498,263.02	2,072,890,392.42
负债合计	12,482,406,910.09	12,603,176,219.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,196,204,562.00	965,531,842.00
其他权益工具	428,328,220.53	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,448,564,816.70	3,632,695,101.34
减：库存股	239,136,014.00	
其他综合收益	18,210,196.69	49,689,325.90
专项储备		
盈余公积	401,660,585.16	401,660,585.16
一般风险准备		
未分配利润	2,100,882,068.74	1,629,088,340.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,354,714,435.82	6,678,665,195.35
少数股东权益	123,083,024.04	1,577,930,769.34
所有者权益（或股东权益）合计	7,477,797,459.86	8,256,595,964.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,960,204,369.95	20,859,772,184.12

公司负责人：蒋国平

主管会计工作负责人：张祯颖

会计机构负责人：余兵

## 合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：浙江海正药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	9,107,442,471.65	8,153,921,841.13
其中：营业收入	9,107,442,471.65	8,153,921,841.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,627,644,412.73	7,694,046,794.08
其中：营业成本	5,415,076,580.75	4,545,264,528.63

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	85,251,856.50	68,520,393.98
销售费用	1,886,220,862.95	1,857,205,465.38
管理费用	711,176,507.45	641,854,023.34
研发费用	264,445,837.71	262,823,092.66
财务费用	265,472,767.37	318,379,290.09
其中：利息费用	268,685,715.75	334,866,315.68
利息收入	14,567,327.07	24,843,841.87
加：其他收益	75,841,535.61	86,639,281.45
投资收益（损失以“-”号填列）	157,762,419.57	43,689,693.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,106,704.00	6,635,991.94
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）	1,211,600.00	94,415.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,356,431.05	51,460,944.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-76,737,930.97	-48,670,546.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,559,730.04	7,457,300.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	629,078,982.12	600,546,135.55
加：营业外收入	16,904,069.01	138,166,639.65
减：营业外支出	8,928,326.15	11,960,327.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	637,054,724.98	726,752,447.81
减：所得税费用	79,963,335.49	129,951,858.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	557,091,389.49	596,800,589.67

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	557,091,389.49	596,800,589.67
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)	499,461,077.10	342,504,813.74
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	57,630,312.39	254,295,775.93
六、其他综合收益的税后净额	-5,042,609.70	81,364,223.54
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,042,609.70	81,364,223.54
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-8,117,555.20	81,605,737.50
(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	-8,117,555.20	81,605,737.50
(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	3,074,945.50	-241,513.96
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	785,631.38	-3,149,932.32
(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	2,289,314.12	2,908,418.36
(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	552,048,779.79	678,164,813.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	494,418,467.40	423,869,037.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	57,630,312.39	254,295,775.93

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.443	0.355
（二）稀释每股收益(元/股)	0.432	0.355

公司负责人：蒋国平

主管会计工作负责人：张祯颖

会计机构负责人：余兵

## 合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：浙江海正药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,902,843,084.25	8,323,732,619.90
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	65,500,779.87	76,094,614.37
收到其他与经营活动有关的现金	284,489,210.45	473,288,819.10
经营活动现金流入小计	9,252,833,074.57	8,873,116,053.37
购买商品、接受劳务支付的现金	4,641,314,559.81	4,297,131,166.22
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	1,269,688,449.93	1,169,900,159.31
支付的各项税费	643,782,889.50	382,430,523.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,647,305,909.85	1,746,537,381.73
经营活动现金流出小计	8,202,091,809.09	7,595,999,231.23
经营活动产生的现金流量净额	1,050,741,265.48	1,277,116,822.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,569,204,144.74	3,145,653,692.50
取得投资收益收到的现金	23,938,399.65	36,061,566.37

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,294,073.35	74,348,912.75
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	5,605,931.82	50,763,902.98
投资活动现金流入小计	1,788,042,549.56	3,306,828,074.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	375,724,495.82	593,653,616.54
投资支付的现金	1,727,008,738.20	2,019,963,250.00
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	3,079,472.50	2,953,539.88
投资活动现金流出小计	2,105,812,706.52	2,616,570,406.42
投资活动产生的现金流量净额	-317,770,156.96	690,257,668.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,019,932,072.57	
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	5,371,049,677.10	5,505,109,016.63
收到其他与筹资活动有关的现金	499,375,000.00	505,201,641.17
筹资活动现金流入小计	6,890,356,749.67	6,010,310,657.80
偿还债务支付的现金	7,135,540,151.54	5,906,090,959.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	340,338,447.65	526,172,070.27
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	723,928,109.47	1,148,062,753.43
筹资活动现金流出小计	8,199,806,708.66	7,580,325,783.40
筹资活动产生的现金流量净额	-1,309,449,958.99	-1,570,015,125.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,545,684.27	-709,226.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-579,024,534.74	396,650,138.37
加：期初现金及现金等价物余额	2,008,444,009.77	1,660,561,290.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,429,419,475.03	2,057,211,429.23

公司负责人：蒋国平

主管会计工作负责人：张祯颖

会计机构负责人：余兵

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			

## 2021 年第三季度报告

货币资金	2,059,090,706.82	2,059,090,706.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	357,600.00	357,600.00	
衍生金融资产			
应收票据	36,247,347.92	36,247,347.92	
应收账款	1,632,182,931.24	1,632,182,931.24	
应收款项融资	250,006,438.96	250,006,438.96	
预付款项	277,867,361.78	277,867,361.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	334,796,054.47	334,796,054.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,564,839,944.27	2,564,839,944.27	
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	192,476,810.56	192,476,810.56	
流动资产合计	7,347,865,196.02	7,347,865,196.02	
<b>非流动资产：</b>			
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	1,137,364,488.96	1,137,364,488.96	
其他权益工具投资	121,030,000.00	121,030,000.00	
其他非流动金融资产	40,173,712.50	40,173,712.50	
投资性房地产	103,758,945.49	103,758,945.49	
固定资产	8,098,972,245.26	8,098,972,245.26	
在建工程	2,270,440,488.68	2,270,440,488.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	22,600,316.93	22,600,316.93
无形资产	734,347,019.38	734,347,019.38	
开发支出	607,311,092.84	607,311,092.84	
商誉	1,420,912.56	1,420,912.56	
长期待摊费用	14,529,714.19	14,529,714.19	
递延所得税资产	198,303,337.49	198,303,337.49	
其他非流动资产	184,255,030.75	184,255,030.75	



## 2021 年第三季度报告

非流动资产合计	13,511,906,988.10	13,534,507,305.03	22,600,316.93
资产总计	20,859,772,184.12	20,882,372,501.05	22,600,316.93
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5,111,621,166.40	5,111,621,166.40	
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	247,484,137.47	247,484,137.47	
应付账款	1,372,956,567.04	1,372,956,567.04	
预收款项	419,224.66	419,224.66	
合同负债	247,933,445.77	247,933,445.77	
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	344,577,888.60	344,577,888.60	
应交税费	290,761,545.60	290,761,545.60	
其他应付款	924,980,479.45	924,980,479.45	
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	1,971,481,772.80	1,979,075,813.27	7,594,040.47
其他流动负债	18,069,599.22	18,069,599.22	
流动负债合计	10,530,285,827.01	10,537,879,867.48	7,594,040.47
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,087,741,335.51	1,087,741,335.51	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	-	15,006,276.46	15,006,276.46
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	249,007,098.14	249,007,098.14	
递延所得税负债	75,024,362.39	75,024,362.39	
其他非流动负债	661,117,596.38	661,117,596.38	
非流动负债合计	2,072,890,392.42	2,087,896,668.88	15,006,276.46
负债合计	12,603,176,219.43	12,625,776,536.36	22,600,316.93

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	965,531,842.00	965,531,842.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,632,695,101.34	3,632,695,101.34	
减：库存股			
其他综合收益	49,689,325.90	49,689,325.90	
专项储备			
盈余公积	401,660,585.16	401,660,585.16	
一般风险准备			
未分配利润	1,629,088,340.95	1,629,088,340.95	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,678,665,195.35	6,678,665,195.35	
少数股东权益	1,577,930,769.34	1,577,930,769.34	
所有者权益（或股东权益）合计	8,256,595,964.69	8,256,595,964.69	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,859,772,184.12	20,882,372,501.05	22,600,316.93

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2021 年 01 月 01 日期执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，根据新准则及相关衔接规定，对财务报表相关项目作出调整，具体调整详见上表。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 29 日