

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

2023 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

审计师发表非标意见的事项

适用 不适用

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	1,419,724,082.16	0.88	5,184,266,884.99	15.51
归属于上市公司股东的净利润	107,105,514.51	532.29	623,237,394.18	171.76

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(%)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,748,512.31	-27.35	510,178,070.71	15.23
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	658,417,306.12	26.80
基本每股收益(元/股)	0.042	500.00	0.243	173.03
稀释每股收益(元/股)	0.041	485.71	0.241	170.79
加权平均净资产收益率(%)	1.51	增加 1.27 个百分点	8.81	增加 5.61 个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	11,161,783,747.52		10,929,964,949.51	2.12
归属于上市公司股东的所有者权益	7,124,709,758.65		6,913,851,405.56	3.05

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

1、2023 年 1-9 月，公司持续推进大品牌大品种工程，充分发挥品牌森林优势，重点提升核心品种的增长空间，同时公司进一步加大研发投入，积极推进科技创新驱动工程，持续增强内生发展动力，2023 年前三季度营业收入与上年同期相比实现较快增长。

2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 51.84 亿元，同比增长 15.51%，其中 2023 年第三季度实现营业收入 14.20 亿元，同比略有增长。2023 年 1-9 月，公司中药大健康产品业务实现营收 34.42 亿元，同比增长 23%，占公司总营收比重为 66.40%，较上年同期提升 4.29 个百分点，公司业务结构持续优化。2023 年 1-9 月，公司自我保健产品业务实现营收 23.40 亿，同比增长 23.68%，其中：非处方药业务实现营收 19.10 亿元，同比增长 24.09%，健康消费品业务实现营收 4.30 亿元，同比增长 21.91%；处方药业务实现营收 16.22 亿元，同比增长 5.71%；中药饮片业务实现营收 5.40 亿元，同比增长 37.75%；其他业务实现营收 6.82 亿元，同比增长 1.83%。

2、2023 年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,710.55 万元，同比增长 532.29%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 9,474.85 万元，同比下降 27.35%，主要是研发费用和股权激励费用等同比增加了约 3,000 万元。2023 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 62,323.74 万元，较上年同期增长 171.76%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 51,017.81 万元，较上年同期增长 15.23%。净利润变化的主要影响因素如下：

(1) 经营性业绩的增长

公司核心产品“康恩贝”牌肠炎宁系列产品等非处方类产品，“康恩贝”牌维C系列等健康消费品，“金康速力”牌乙酰半胱氨酸泡腾片等处方药产品以及中药饮片销售增长较好是公司2023年1-9月经营业绩保持较快增长的主要原因。核心产品中，“康恩贝”牌肠炎宁系列紧抓市场机会加大品牌宣传，通过与连锁药店开展品牌共建以及场景式营销等方式，销售收入达11亿元；“康恩贝”牌健康食品在稳存量的基础上通过新品类拓展、新渠道布局等方式，销售收入超4亿元，继续保持较快增长；“金康速力”牌乙酰半胱氨酸泡腾片同比增长36%。“金康灵力”牌氢溴酸加兰他敏片在良性记忆障碍、老年痴呆的神经治疗领域也呈现快速上量趋势。

(2) 非经常性损益的影响

1) 公司参股的在香港联交所上市的 Genor Biopharma Holdings Limited (嘉和生物药业(开曼)控股有限公司，以下简称：嘉和生物) 股份市值变动影响：公司所持嘉和生物股份2023年9月末市值较2022年末市值下降减少2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润8,271.26万元，而上年同期由于其市值下降减少归属于上市公司股东的净利润24,196.42万元。因公司所持嘉和生物股份市值变动影响，2023年1-9月与上年同期相比增加利润15,925.16万元。

2) 转让江西珍视明药业有限公司(以下简称：珍视明公司)7.84%股权影响：2023年5月，公司以29,000.0006万元通过浙江产权交易所公开挂牌方式完成转让所持珍视明公司7.84%的股权，确认了股权处置净利润8,671.61万元。

(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	32,045,690.03	71,271,269.83	主要系转让珍视明公司7.84%股权以及子公司出售资产确认处置收益所致
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	21,822,710.31	84,915,415.57	主要系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”
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	-36,103,985.71	-66,857,479.18	主要系嘉和生物股份期末市值变动

项目	本报告期金额	年初至报告期末 金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-445,906.17	-11,612,689.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		464,276.69	
减：所得税影响额	4,055,617.53	-44,861,877.23	
少数股东权益影响额（税后）	905,888.73	9,983,347.26	
合计	12,357,002.20	113,059,323.47	

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
应收账款	51.26	主要系公司销售收入增长所致
应收款项融资	-32.79	主要系公司加强银行承兑汇票使用管理所致
其他权益工具投资	49.49	主要系支付首都大健康产业（北京）基金（有限合伙）剩余认购款所致
其他非流动金融资产	-60.22	主要系公司所持嘉和生物股份期末市值下降所致
使用权资产	-31.71	主要系使用权资产折旧增加所致
短期借款	-71.14	主要系到期还款并优化债务结构提前还款所致
应付票据	466.35	主要系部分子公司开具银行承兑汇票结算货款较上年期末增加所致
合同负债	-70.50	主要系期初预收款项实现收入所致
应交税费	-39.65	主要系应交增值税、应交所得税较年初减少所致
一年内到期的非流动负债	-40.73	主要系偿还一年内到期的长期借款所致
其他流动负债	3035.32	主要系公司发行超短期融资券4亿元所致
投资收益	187.28	主要系公司转让珍视明公司7.84%股权确认投资收益以及确认联营企业权益法投资收益所致
公允价值变动收益	65.82	主要系年初至报告期末公司所持嘉和生物股份期末市值下降幅度较上年同期下降幅度减少所致
资产减值损失	-41.29	主要系计提的存货跌价准备较上年同期增加所致
资产处置收益	17643.84	主要系子公司处置资产收益较上年同期增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	532.29	主要系本报告期所持嘉和生物股份期末市值下降较上年同期市值下降幅度减少所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	171.76	主要系年初至报告期末公司主营业务业绩增长、所持嘉和生物股份期末市值下降较上年市值下降幅度减少和转让珍视明公司7.84%股权产生投资收益所致

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
基本每股收益_本报告期	495.71	主要系本报告期所持嘉和生物股份期末市值下降较上年同期市值下降幅度减少所致
基本每股收益_年初至报告期末	172.47	主要系年初至报告期末公司主营业务业绩增长、所持嘉和生物股份期末市值下降较上年市值下降幅度减少和转让珍视明公司7.84%股权产生投资收益所致
稀释每股收益_本报告期	491.43	主要系本报告期所持嘉和生物股份期末市值下降较上年同期市值下降幅度减少所致
稀释每股收益_年初至报告期末	170.56	主要系年初至报告期末公司主营业务业绩增长、所持嘉和生物股份期末市值下降较上年市值下降幅度减少和转让珍视明公司7.84%股权产生投资收益所致

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	105,122	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	223,431,171	8.69	0	无	0
胡季强	境内自然人	133,579,085	5.20	0	质押	51,000,000
香港中央结算有限公司	其他	42,473,128	1.65	0	无	0
科威特政府投资局—自有资金	其他	41,337,300	1.61	0	无	0
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	其他	40,704,862	1.58	0	无	0
浙江大华投资发展有限公司	境内非国有法人	36,903,000	1.44	0	无	0
蔡辉庭	境内自然人	29,860,900	1.16	0	无	0
平安银行股份有限公司—前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金	其他	28,103,407	1.09	0	无	0
陈丽君	境内自然人	25,000,000	0.97	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	223,431,171	人民币普通股	
胡季强	133,579,085	人民币普通股	
香港中央结算有限公司	42,473,128	人民币普通股	
科威特政府投资局-自有资金	41,337,300	人民币普通股	
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金	40,704,862	人民币普通股	
浙江大华投资发展有限公司	36,903,000	人民币普通股	
蔡辉庭	29,860,900	人民币普通股	
平安银行股份有限公司-前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金	28,103,407	人民币普通股	
陈丽君	25,000,000	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 14,354,700 股。 2、蔡辉庭通过投资者信用证券账户持有 28,753,300 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

根据公司 2022 年第二次临时股东大会同意公司申请注册发行超短期融资券的决议,以及 2023 年 2 月公司收到中国银行间市场交易商协会出具的同意接受公司超短期融资券注册通知书,2023 年 4 月 12 日,公司在银行间债券市场发行了 2023 年度第一期超短期融资券,发行总额为 2 亿元,发行利率(年化) 2.75%,期限 180 天,兑付日为 2023 年 10 月 9 日。公司已于 2023 年 10 月 9 日完成 2023 年度第一期超短期融资券的兑付工作,本息兑付总额为人民币 202,704,918.03 元。(详见公司披露的临 2023-060 号《关于 2023 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告》)

2023 年 8 月 30 日,公司在银行间债券市场发行了 2023 年度第二期超短期融资券,发行总额为 2 亿元,发行利率(年化) 2.26%,期限 180 天,起息日期为 2023 年 8 月 30 日,兑付日为 2024 年 2 月 26 日。(详见公司披露的临 2023-053 号《关于 2023 年度第二期超短期融资券发行结果的公告》)

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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,244,231,034.18	2,468,031,909.97
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	1,441,951,041.98	953,307,487.57
应收款项融资	459,825,466.02	684,200,434.18
预付款项	80,593,967.49	69,803,131.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,656,922.13	59,407,068.67
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,313,942,098.89	1,127,898,755.86
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	37,179,563.03	32,822,813.13
流动资产合计	5,653,380,093.72	5,395,471,600.64
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	1,600,283,949.30	1,415,982,514.29
其他权益工具投资	113,630,197.41	76,012,676.50

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他非流动金融资产	54,633,040.69	137,345,656.52
投资性房地产	3,691,903.14	4,000,741.83
固定资产	2,587,330,937.06	2,550,167,069.37
在建工程	477,880,953.50	661,933,759.32
生产性生物资产	172,391.19	
油气资产		
使用权资产	6,783,895.96	9,934,331.56
无形资产	368,964,970.58	390,787,871.21
开发支出	14,384,830.20	
商誉	184,722,901.05	184,722,901.05
长期待摊费用	34,488,533.31	40,656,433.64
递延所得税资产	49,919,345.76	54,058,356.07
其他非流动资产	11,515,804.65	8,891,037.51
非流动资产合计	5,508,403,653.80	5,534,493,348.87
资产总计	11,161,783,747.52	10,929,964,949.51
流动负债：		
短期借款	207,156,833.35	717,733,669.45
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	200,975,878.76	35,486,433.50
应付账款	635,109,305.23	593,641,502.37
预收款项		
合同负债	33,429,714.56	113,302,344.10
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	166,717,999.38	174,384,756.14
应交税费	88,994,363.65	147,468,847.08
其他应付款	1,088,064,021.74	849,359,688.83
其中：应付利息		
应付股利	16,540,704.90	18,695,997.02
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	85,808,454.65	144,781,857.69
其他流动负债	406,131,864.80	12,953,455.48
流动负债合计	2,912,388,436.12	2,789,112,554.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	304,644,572.01	330,302,770.48
应付债券		
其中：优先股		

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
永续债		
租赁负债	4,084,429.13	3,969,746.79
长期应付款	924,080.06	924,080.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	143,651,614.54	154,220,162.04
递延所得税负债	278,115,788.75	327,411,022.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	731,420,484.49	816,827,782.18
负债合计	3,643,808,920.61	3,605,940,336.82
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	167,661,442.78	149,540,671.55
减：库存股		
其他综合收益	98,795.76	98,795.76
专项储备		
盈余公积	629,804,664.82	613,769,661.47
一般风险准备		
未分配利润	3,757,107,536.29	3,580,404,957.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	7,124,709,758.65	6,913,851,405.56
少数股东权益	393,265,068.26	410,173,207.13
所有者权益（或股东权益）合计	7,517,974,826.91	7,324,024,612.69
负债和所有者权益（或股东权益）总 计	11,161,783,747.52	10,929,964,949.51

公司负责人：胡季强

主管会计工作负责人：湛明

会计机构负责人：王桃芳

合并利润表

2023 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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	5,184,266,884.99	4,488,268,722.41
其中：营业收入	5,184,266,884.99	4,488,268,722.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,487,149,253.93	3,880,300,975.96
其中：营业成本	2,016,102,389.09	1,721,482,762.33
利息支出		
手续费及佣金支出		

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
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	61,473,101.87	54,741,383.89
销售费用	1,856,574,690.30	1,600,023,665.36
管理费用	396,566,450.23	369,052,618.92
研发费用	164,334,399.78	143,191,862.24
财务费用	-7,901,777.34	-8,191,316.78
其中：利息费用	31,487,494.85	39,646,215.51
利息收入	36,924,073.51	39,340,764.16
加：其他收益	91,046,818.56	51,910,842.34
投资收益（损失以“-”号填列）	88,891,931.50	30,943,130.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,100,250.31	29,245,343.65
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）	-82,712,615.83	-241,964,166.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,965,400.67	-3,756,440.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,504,337.71	-17,343,262.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,947,842.36	242,043.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	805,821,869.27	427,999,892.33
加：营业外收入	935,930.27	1,059,233.09
减：营业外支出	12,548,619.78	18,455,500.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	794,209,179.76	410,603,624.54
减：所得税费用	94,322,038.56	106,894,086.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	699,887,141.20	303,709,538.35
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	699,887,141.20	303,709,538.35
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
1. 归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	623,237,394.18	229,330,778.30
2. 少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	76,649,747.02	74,378,760.05
六、其他综合收益的税后净额		455,317.35
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		444,799.52
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
（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
（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
七、综合收益总额	699,887,141.20	304,164,855.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	623,237,394.18	229,775,577.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额	76,649,747.02	74,389,277.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.243	0.089
（二）稀释每股收益(元/股)	0.241	0.089

公司负责人：胡季强

主管会计工作负责人：湛明

会计机构负责人：王桃芳

合并现金流量表

2023 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	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	4,918,985,676.09	4,066,906,508.23
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	29,862,391.66	46,142,208.19
收到其他与经营活动有关的现金	201,215,080.93	266,611,154.81
经营活动现金流入小计	5,150,063,148.68	4,379,659,871.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,363,904,312.18	1,249,201,176.27
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	934,944,251.35	844,451,140.72
支付的各项税费	643,710,277.09	462,843,101.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,549,087,001.94	1,303,895,586.41
经营活动现金流出小计	4,491,645,842.56	3,860,391,005.27
经营活动产生的现金流量净额	658,417,306.12	519,268,865.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	291,357,479.97	40,113,764.61
取得投资收益收到的现金	21,950,936.40	15,726,023.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,969,697.49	2,745,324.61
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		
投资活动现金流入小计	392,278,113.86	58,585,112.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,381,704.21	158,599,006.97
投资支付的现金	444,999,995.90	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	586,381,700.11	364,826,903.99
投资活动产生的现金流量净额	-194,103,586.25	-306,241,791.57

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
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	1,125,276,369.86	1,174,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,125,276,369.86	1,174,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,318,973,766.67	1,443,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	453,914,035.51	507,474,430.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	41,839,065.14	58,307,760.00
支付其他与筹资活动有关的现金	111,210,820.00	49,950,000.00
筹资活动现金流出小计	1,884,098,622.18	2,001,274,430.45
筹资活动产生的现金流量净额	-758,822,252.32	-826,474,430.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,998,926.29	4,325,086.52
五、现金及现金等价物净增加额	-292,509,606.16	-609,122,269.54
加：期初现金及现金等价物余额	2,432,537,850.46	2,453,764,232.29
六、期末现金及现金等价物余额	2,140,028,244.30	1,844,641,962.75

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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,682,248,212.79	1,294,405,886.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	122,048,048.68	120,572,881.56
应收款项融资	50,290,516.82	34,218,696.97
预付款项	16,225,867.50	10,653,441.27
其他应收款	563,317,989.20	580,782,940.40
其中：应收利息		
应收股利	140,000,000.00	
存货	180,244,671.39	171,753,681.21
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	2,614,375,306.38	2,212,387,528.13
非流动资产：		
债权投资		

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,071,498,745.82	5,609,019,375.18
其他权益工具投资	90,105,000.00	45,105,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	297,850,125.13	325,409,682.16
在建工程	21,323,261.15	15,120,653.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,692,524.12	24,020,591.68
开发支出	14,384,830.20	
商誉		
长期待摊费用	12,607,670.65	15,793,608.87
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,746,461.80	1,215,634.63
非流动资产合计	6,535,208,618.87	6,035,684,545.66
资产总计	9,149,583,925.25	8,248,072,073.79
流动负债：		
短期借款	100,078,527.80	590,614,472.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	48,189,972.90	42,730,184.48
预收款项		
合同负债	2,246,004.11	16,502,632.38
应付职工薪酬	3,477,235.93	20,844,306.66
应交税费	3,840,278.96	12,135,948.36
其他应付款	1,673,078,520.20	1,160,639,969.00
其中：应付利息		
应付股利	16,540,704.90	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	99,089,375.00
其他流动负债	403,306,258.31	2,102,417.66
流动负债合计	2,240,216,798.21	1,944,659,305.76
非流动负债：		
长期借款	17,818,156.94	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,936,700.00	4,142,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,754,856.94	4,142,400.00
负债合计	2,260,971,655.15	1,948,801,705.76
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	1,596,958,521.38	1,596,958,521.38
减：库存股		
其他综合收益	47,187.19	47,187.19
专项储备		
盈余公积	651,972,874.80	631,438,450.00
未分配利润	2,069,596,367.73	1,500,788,890.46
所有者权益（或股东权益）合计	6,888,612,270.10	6,299,270,368.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,149,583,925.25	8,248,072,073.79

公司负责人：胡季强

主管会计工作负责人：湛明

会计机构负责人：王桃芳

母公司利润表

2023 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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	467,209,320.47	468,543,746.86
减：营业成本	223,531,271.04	199,483,183.43
税金及附加	6,026,995.27	6,122,652.63
销售费用	153,623,243.24	174,935,510.07
管理费用	70,602,890.68	69,247,211.78
研发费用	34,068,733.41	30,685,250.62
财务费用	13,834,314.26	14,610,428.03
其中：利息费用	44,545,931.87	51,283,261.81
利息收入	30,606,713.56	35,934,226.14
加：其他收益	2,899,297.60	2,818,266.90
投资收益（损失以“—”号填列）	1,014,996,916.07	265,554,181.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,560,890.78	29,283,566.07

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,871,858.83	12,212,182.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-250,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-192,040.67	117,398.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	984,847,904.40	254,161,539.05
加：营业外收入	7,310.75	122,123.81
减：营业外支出	10,007,715.23	220,045.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	974,847,499.92	254,063,617.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	974,847,499.92	254,063,617.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	974,847,499.92	254,063,617.36
（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		
（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. 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		
7. 其他		
六、综合收益总额	974,847,499.92	254,063,617.36
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：胡季强

主管会计工作负责人：谌明

会计机构负责人：王桃芳

母公司现金流量表

2023 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	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：		

项目	2023 年前三季度 (1-9月)	2022 年前三季度 (1-9月)
销售商品、提供劳务收到的现金	402,332,776.56	401,808,362.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,521,553.80	49,405,975.66
经营活动现金流入小计	454,854,330.36	451,214,338.61
购买商品、接受劳务支付的现金	130,051,080.00	115,024,198.34
支付给职工及为职工支付的现金	125,711,955.37	108,578,494.58
支付的各项税费	46,687,579.68	51,016,784.64
支付其他与经营活动有关的现金	175,103,384.06	205,224,373.06
经营活动现金流出小计	477,553,999.11	479,843,850.62
经营活动产生的现金流量净额	-22,699,668.75	-28,629,512.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	289,775,006.00	4,811,806.00
取得投资收益收到的现金	547,559,051.95	253,259,753.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,025,000.00	196,572.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35,580,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	457,100,000.00	357,242,429.74
投资活动现金流入小计	1,335,039,057.95	615,510,561.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,943,214.96	14,566,929.05
投资支付的现金	518,103,435.90	276,777,897.02
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	298,383,227.77	257,542,429.74
投资活动现金流出小计	844,429,878.63	548,887,255.81
投资活动产生的现金流量净额	490,609,179.32	66,623,305.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,033,276,369.86	999,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,257,907,729.46	1,064,070,338.49
筹资活动现金流入小计	2,291,184,099.32	2,063,870,338.49
偿还债务支付的现金	1,200,200,000.00	1,260,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	424,124,798.03	454,647,186.94
支付其他与筹资活动有关的现金	747,100,000.00	419,750,000.00
筹资活动现金流出小计	2,371,424,798.03	2,134,997,186.94
筹资活动产生的现金流量净额	-80,240,698.71	-71,126,848.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	171,879.68	732,707.32
五、现金及现金等价物净增加额	387,840,691.54	-32,400,347.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,293,796,309.14	1,491,213,214.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,681,637,000.68	1,458,812,866.73

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

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日