

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 年第一季度报告

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。

第一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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	2,130,542,570.91	1,594,713,433.17	1,700,711,224.91	25.27
归属于上市公司股东的净利润	284,209,661.46	101,533,524.59	103,286,828.73	175.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,613,440.26	193,233,332.56	193,233,332.56	36.42
经营活动产生的现金流量净额	82,897,274.21	50,391,186.16	52,059,158.79	59.24

基本每股收益（元/股）	0.11	0.04	0.04	175.00
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.04	0.04	175.00
加权平均净资产收益率（%）	4.03	1.43	1.42	增加 2.61 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	11,773,272,870.30	10,929,964,949.51	10,929,964,949.51	7.72
归属于上市公司股东的所有者权益	7,182,747,554.47	6,913,851,405.56	6,913,851,405.56	3.89

#### 追溯调整或重述的原因说明：

2022 年 9 月公司完成受让公司控股股东浙江省中医药健康产业集团有限公司控股子公司浙江奥托康制药集团股份有限公司持有的浙江奥托康医药科技有限公司 100% 股权，2022 年 10 月公司完成受让浙江省中医药健康产业集团有限公司持有的浙江中医药大学中药饮片有限公司 51% 的股权，该两项股权受让事项系属同一控制下企业合并，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比较数据相应追溯调整。

2023 年一季度，公司聚焦中药大健康业务，持续推进大品牌大品种工程，积极谋篇布局，抢抓市场机遇，经营发展取得良好开局。报告期内，公司实现营业收入 21.31 亿元，同比增长 25.27%，其中中药大健康产品业务实现营收 14.44 亿元，同比增长 41%，占公司总营收比重为 67.78%，较上年同期提升 7.54 个百分点，核心业务进一步加强；实现归属于上市公司股东的净利润 28,420.97 万元，同比增长 175.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,361.34 万元，同比增长 36.42%。

报告期内，公司业务结构持续优化，自我保健产品业务实现营收 11.15 亿，同比增长 52.33%，其中：非处方药业务实现营收 9.67 亿元、同比增长 55.6%，健康消费品业务实现营收 1.48 亿元、同比增长 33.9%。处方药业务实现营收 6.42 亿元，同比增长 7.8%；中药饮片业务实现营收 1.47 亿元，同比增长 23.8%；其他业务实现营收 2.26 亿元，同比下降 11%，主要系国际市场需求变化以及子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司原料药生产线搬迁导致原料药业务营收阶段性有所下降。大品牌大品种方面，公司核心产品“康恩贝”牌肠炎宁系列产品销售收入同比增长 100%，“金康速力”牌乙酰半胱氨酸泡腾片销售收入同比增长 90%，“金笛”牌复方鱼腥草合剂销售收入同比增长 45%，“康恩贝”牌健康食品销售收入同比增长 35%，推动公司 2023 年一季度经营业绩实现较快增长。

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-16,152.07	
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	40,697,918.43	主要系报告期内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	2,082,929.33	主要系公司所持有在香港联交所上市的嘉和生物股份期末公允价值变动以及天峰基金投资分配所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,584,585.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	268,968.80	
减：所得税影响额	4,500,324.55	
少数股东权益影响额（税后）	7,352,533.53	
合计	20,596,221.20	

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	175.17	主要系公司主营业务利润增加，以及报告期内公司持有的在香港联交所上市的嘉和生物药业（开曼）控股有限公司股份股价变动对比上年同期有所减亏所致。
应收账款	38.25	主要系报告期内销售收入增加所致
其他权益工具投资	56.60	主要系报告期支付首都大健康产业（北京）基金（有限合伙）认购款所致
短期借款	57.87	主要系报告期内融资规模增加所致
应付票据	38.48	主要系报告期内采用银行承兑汇票方式结算货款增加所致
合同负债	-73.23	主要系期初预收货款本期发货实现销售收入所致
销售费用	32.80	主要系销售收入增长以及市场投入增加所致
其他收益	255.84	主要系报告期内收到的政府补助增加所致
公允价值变动收益	-96.78	主要系报告期内嘉和生物股价变动所致
营业外支出	696.98	主要系报告期内捐赠支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	59.24	主要系报告期内销售商品收到的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额	8,605.75	主要系报告期内支付英特集团非公开发行股票认购款及首都大健康产业（北京）基金（有限合伙）认购款所致
筹资活动产生的现金流量净额	47.85	主要系上年同期为降低融资规模提前归还部分贷款所致

## 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	86,593	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
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	59,999,829	2.33	0	无	0
科威特政府投资局—自有资金	其他	39,740,000	1.55	0	无	0
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
蔡辉庭	境内自然人	26,000,000	1.01	0	无	0
陈丽君	境内自然人	23,965,100	0.93	0	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	20,363,659	0.79	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	15,657,472	0.61	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	
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	59,999,829	人民币普通股	
科威特政府投资局—自 有资金	39,740,000	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	
蔡辉庭	26,000,000	人民币普通股	
陈丽君	23,965,100	人民币普通股	
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	20,363,659	人民币普通股	
香港中央结算有限公司	15,657,472	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、蔡辉庭通过投资者信用证券账户持有 26,000,000 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、为积极推动公司参股公司江西珍视明药业有限公司（以下简称：珍视明公司）加快发展和对接资本市场，经公司于 2023 年 3 月 20 日召开的十届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，同意公司在浙江产权交易所公开挂牌转让所持有的珍视明公司 7.84%股权。根据珍视明公司在评估基准日 2022 年 9 月 30 日的股东全部权益评估价值为 35.82 亿元，经综合考虑资产评估结果，结合珍视明公司在国内眼健康产品领域一线企业的地位，以及市场对其未来发展空间的预期，同意公司以珍视明公司股东全部权益 37.00 亿元作为转让底价依据，即公司以不低于 290,000,006 元的挂牌底价，在浙江产权交易所公开挂牌转让珍视明公司 7.84%股权（对应该公司注册资本 783.7838 万元）。2023 年 3 月 22 日，上述事项在浙江产权交易所正式挂牌，挂牌到期日为 2023 年 4 月 19 日。本次股权转让交易价格及最终股权受让方将根据公开挂牌结果予以确定。（详见公司披露的临 2023-007 号《公司关于公开挂牌转让珍视明公司 7.84%股权的公告》）

2、经公司于 2022 年 11 月 25 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准，公司认购浙江英特集团股份有限公司非公开发行的 48,899,755 股已于 2023

年 3 月在中国证券登记结算公司办理完成登记、托管及限售手续，该新增股份于 2023 年 4 月 12 日在深圳证券交易所上市（限售 36 个月）。（详见公司披露的临 2022-075 号《公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告》和临 2023-16 号《公司关于认购英特集团向特定对象发行股票募集配套资金暨关联交易进展公告》）

#### 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 3 月 31 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 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,430,119,239.70	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	1,317,936,167.47	953,307,487.57
应收款项融资	773,489,059.51	684,200,434.18
预付款项	45,747,018.66	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	55,270,340.19	59,407,068.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,179,948,838.89	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	44,917,609.08	32,822,813.13
流动资产合计	5,847,428,273.50	5,395,471,600.64
<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	1,825,353,599.67	1,415,982,514.29
其他权益工具投资	119,033,298.87	76,012,676.50
其他非流动金融资产	134,093,560.23	137,345,656.52
投资性房地产	3,897,795.60	4,000,741.83
固定资产	2,561,491,245.46	2,550,167,069.37
在建工程	603,789,893.18	661,933,759.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,518,126.29	9,934,331.56
无形资产	384,862,243.75	390,787,871.21
开发支出		
商誉	184,722,901.05	184,722,901.05
长期待摊费用	37,706,774.84	40,656,433.64
递延所得税资产	55,976,389.93	54,058,356.07
其他非流动资产	5,398,767.93	8,891,037.51
非流动资产合计	5,925,844,596.80	5,534,493,348.87
资产总计	11,773,272,870.30	10,929,964,949.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,133,099,718.06	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	49,142,381.98	35,486,433.50
应付账款	621,108,612.57	593,641,502.37
预收款项		
合同负债	30,326,031.99	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	128,981,567.47	174,384,756.14
应交税费	176,253,981.97	147,468,847.08
其他应付款	1,046,434,794.14	849,359,688.83
其中：应付利息		
应付股利	14,275,997.02	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	134,313,266.68	144,781,857.69
其他流动负债	3,512,122.94	12,953,455.48
流动负债合计	3,323,172,477.80	2,789,112,554.64
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	370,452,731.38	330,302,770.48

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,777,080.42	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	148,861,355.78	154,220,162.04
递延所得税负债	326,190,772.88	327,411,022.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	851,206,020.52	816,827,782.18
负债合计	4,174,378,498.32	3,605,940,336.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	156,736,583.56	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	611,518,719.01	613,769,661.47
一般风险准备		
未分配利润	3,844,356,137.14	3,580,404,957.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,182,747,554.47	6,913,851,405.56
少数股东权益	416,146,817.51	410,173,207.13
所有者权益（或股东权益）合计	7,598,894,371.98	7,324,024,612.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,773,272,870.30	10,929,964,949.51

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

2023 年 1—3 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 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	2,130,542,570.91	1,700,711,224.91
其中：营业收入	2,130,542,570.91	1,700,711,224.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,764,663,628.34	1,434,275,969.50
其中：营业成本	733,108,885.17	624,713,226.19
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	23,311,880.21	21,209,697.33
销售费用	825,366,367.40	621,497,597.15
管理费用	137,654,445.83	118,269,011.90
研发费用	43,764,872.95	45,549,227.67
财务费用	1,457,176.78	3,037,209.26
其中：利息费用	13,660,417.53	15,016,123.78
利息收入	13,325,526.53	12,076,347.94
加：其他收益	42,817,841.75	12,032,885.66
投资收益（损失以“-”号填列）	14,680,625.96	12,945,912.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,371,089.48	10,938,830.84
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）	-3,252,096.29	-101,150,086.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,683,910.63	-4,719,430.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,173,239.72	-260,929.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,922.61	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	414,273,086.25	185,283,608.06
加：营业外收入	177,721.18	315,137.25
减：营业外支出	10,783,381.07	1,353,034.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	403,667,426.36	184,245,710.37
减：所得税费用	78,793,579.11	49,595,713.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	324,873,847.25	134,649,996.91
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	324,873,847.25	134,649,996.91
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）	284,209,661.46	103,286,828.73
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	40,664,185.79	31,363,168.18
六、其他综合收益的税后净额		-42,506.79
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-41,524.88
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		-41,524.88
(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		-41,524.88
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-981.91
七、综合收益总额	324,873,847.25	134,607,490.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	284,209,661.46	103,245,303.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	40,664,185.79	31,362,186.27
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.11	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.11	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，上期被合并方实现的净利润为：3,670,824.26 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

2023 年 1—3 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年第一季度	2022年第一季度
<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	1,580,161,354.20	1,243,581,797.63
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	5,034,580.22	17,153,888.23
收到其他与经营活动有关的现金	100,973,172.36	76,997,198.75
经营活动现金流入小计	1,686,169,106.78	1,337,732,884.61
购买商品、接受劳务支付的现金	436,220,572.72	404,782,701.89
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	363,017,788.26	317,939,257.91
支付的各项税费	259,488,950.29	145,260,969.45
支付其他与经营活动有关的现金	544,544,521.30	417,690,796.57
经营活动现金流出小计	1,603,271,832.57	1,285,673,725.82
经营活动产生的现金流量净额	82,897,274.21	52,059,158.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,979,377.63	38,720,698.70
取得投资收益收到的现金	5,334,634.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,920,264.79	87,490.00
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	14,234,276.79	38,808,188.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,107,690.52	44,816,414.47
投资支付的现金	456,439,995.90	
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		900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		368,840.00
投资活动现金流出小计	502,547,686.42	46,085,254.47
投资活动产生的现金流量净额	-488,313,409.63	-7,277,065.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
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	643,475,000.00	641,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	643,475,000.00	642,800,000.00
偿还债务支付的现金	199,500,000.00	379,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,734,880.92	14,688,040.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,420,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	61,663,440.00	
筹资活动现金流出小计	275,898,320.92	394,188,040.17
筹资活动产生的现金流量净额	367,576,679.08	248,611,959.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-513,845.66	-201,950.78
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-38,353,302.00	293,192,102.07
加：期初现金及现金等价物余额	2,432,537,850.46	2,403,764,232.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,394,184,548.46	2,696,956,334.36

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 3 月 31 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 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,800,346,688.50	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	114,880,735.18	120,572,881.56
应收款项融资	149,053,166.24	34,218,696.97
预付款项	15,364,931.96	10,653,441.27
其他应收款	469,586,215.17	580,782,940.40
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	161,505,136.63	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	2,710,736,873.68	2,212,387,528.13
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,075,213,998.95	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	308,924,816.13	325,409,682.16
在建工程	24,211,169.67	15,120,653.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,590,872.81	24,020,591.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,216,767.11	15,793,608.87
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,306,088.93	1,215,634.63
非流动资产合计	6,540,568,713.60	6,035,684,545.66
资产总计	9,251,305,587.28	8,248,072,073.79
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,005,980,520.83	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	47,015,429.86	42,730,184.48
预收款项		
合同负债	103,488,002.90	16,502,632.38
应付职工薪酬	375,938.56	20,844,306.66
应交税费	5,879,616.35	12,135,948.36
其他应付款	1,640,848,711.32	1,160,639,969.00
其中：应付利息		
应付股利	14,275,997.02	14,275,997.02
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	99,101,750.00	99,089,375.00
其他流动负债	453,440.38	2,102,417.66
流动负债合计	2,903,143,410.20	1,944,659,305.76
<b>非流动负债：</b>		
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	3,740,500.00	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	3,740,500.00	4,142,400.00
负债合计	2,906,883,910.20	1,948,801,705.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	631,438,450.00	631,438,450.00
未分配利润	1,545,940,199.51	1,500,788,890.46
所有者权益（或股东权益）合计	6,344,421,677.08	6,299,270,368.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,251,305,587.28	8,248,072,073.79

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

## 母公司利润表

2023 年 1—3 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 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	168,059,259.96	172,410,265.20
减：营业成本	85,155,385.55	70,975,630.35
税金及附加	2,141,376.58	2,360,972.46
销售费用	45,736,494.30	67,635,251.27
管理费用	21,462,373.94	19,139,885.11
研发费用	9,917,307.24	9,444,410.20
财务费用	2,604,365.72	8,286,980.94
其中：利息费用	14,005,715.08	18,891,925.42
利息收入	11,384,050.53	10,750,158.90
加：其他收益	464,118.60	646,733.46
投资收益（损失以“-”号填列）	49,219,761.57	18,299,189.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,429,906.31	11,022,467.57
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）	4,423,456.25	16,292,307.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,149,293.05	29,805,365.21
加：营业外收入	2,250.00	114,201.80
减：营业外支出	10,000,234.00	740.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,151,309.05	29,918,826.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,151,309.05	29,918,826.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,151,309.05	29,918,826.58
（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	45,151,309.05	29,918,826.58
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—3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年第一季度	2022年第一季度
<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	136,053,680.64	112,390,246.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,929,103.00	15,138,233.18
经营活动现金流入小计	151,982,783.64	127,528,479.96
购买商品、接受劳务支付的现金	43,755,824.96	31,456,126.13
支付给职工及为职工支付的现金	53,356,602.87	44,935,601.53
支付的各项税费	20,625,851.23	23,673,476.62
支付其他与经营活动有关的现金	60,339,448.51	67,214,514.30
经营活动现金流出小计	178,077,727.57	167,279,718.58
经营活动产生的现金流量净额	-26,094,943.93	-39,751,238.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		2,994,000.00
取得投资收益收到的现金		15,348,953.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	140,000,000.00	256,242,429.74
投资活动现金流入小计	175,580,000.00	274,585,383.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,143,679.22	2,369,444.17
投资支付的现金	518,103,435.90	
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	14,900,000.00	161,742,429.74
投资活动现金流出小计	539,147,115.12	164,111,873.91
投资活动产生的现金流量净额	-363,567,115.12	110,473,509.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	603,475,000.00	589,800,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	727,215,759.16	631,277,961.93
筹资活动现金流入小计	1,330,690,759.16	1,221,077,961.93
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	327,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,106,750.04	12,388,578.28
支付其他与筹资活动有关的现金	236,000,000.00	129,850,000.00
筹资活动现金流出小计	435,106,750.04	469,738,578.28
筹资活动产生的现金流量净额	895,584,009.12	751,339,383.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	18,315.31	-108,392.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	505,940,265.38	821,953,261.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,293,796,309.14	1,491,213,214.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,799,736,574.52	2,313,166,476.26

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

(三)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 4 月 19 日