证券代码:603220 证券简称:中贝通信

中贝通信集团股份有限公司 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	596,569,660.44	7.46	1,724,681,791.23	49.93
归属于上市公司股东的净利润	39,266,131.23	157.37	100,645,569.30	394.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,876,368.01	179.30	96,924,018.94	720.79
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-289,868,367.81	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1163	158.19	0.2991	396.02
稀释每股收益(元/股)	0.1155	180.34	0.2991	396.02
加权平均净资产收益率(%)	0.0238	增加1.37个百分点	6.10%	增加4.83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	3,745,997,183.12	3,808,150,851.01		-1.63
归属于上市公司股东的所有者权益	1,636,645,168.03	1,608,386,178.39		1.76

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)	-1,455,149.54	-1,545,668.10	
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(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)	185,420.41	3,528,103.68	
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			
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	607,343.75	2,043,085.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,382.40	-9,382.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-124,755.07	794,517.34	
少数股东权益影响额(税后)	-936,775.93	-499,929.48	
合计	389,763.22	3,721,550.36	

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
一、主要指标7-9月变动原因说明		
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	157.37	公司业务正常增长及增加合并子公司影响
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	179.30	公司业务正常增长及增加合并子公司影响
基本每股收益(元/股)_本报告期	158.19	净利润增加
稀释每股收益(元/股)_本报告期	180.34	净利润增加
二、主要指标1-9月变动说明		
营业收入_年初至报告期末	49.93	公司业务正常运行,收入有较大幅度增长;合并范围增加
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	394.57	收入的增长,导致净利润的增长
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	720.79	收入的增长,同时本期非经常损益比上年同期减少
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	396.02	净利润增加
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	396.02	净利润增加

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	31,526	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
李六兵	境内自然人	94,149,200	27.87	94,149,200	质押	50,600,000
梅漫	境内自然人	16,663,200	4.93	16,657,700	无	0
北京大森国际投资有限公司	境内非国有法人	10,759,500	3.19	10,759,500	质押	7,800,000
于力	境内自然人	9,582,800	2.84	9,582,800	质押	1,500,000
李云	境内自然人	7,415,900	2.20	7,415,900	无	0
吴艳琴	境内自然人	6,466,700	1.91	0	无	0
张军	境内自然人	6,185,400	1.83	6,185,400	质押	1,670,000
刘卫国	境内自然人	3,600,000	1.07	3,600,000	无	0
邱鸿达	境内自然人	3,077,800	0.91	0	无	0
李萍	境内自然人	2,743,600	0.81	2,743,600	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
吴艳琴	6,466,700	人民币普通股	6,466,700
邱鸿达	3,077,800	人民币普通股	3,077,800
程德松	2,613,800	人民币普通股	2,613,800
王旭阳	2,581,400	人民币普通股	2,581,400
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	2,580,508	人民币普通股	2,580,508
王洪廷	2,381,250	人民币普通股	2,381,250
饶学伟	2,224,000	人民币普通股	2,224,000
邹鹏飞	2,041,400	人民币普通股	2,041,400
汤海滨	1,883,800	人民币普通股	1,883,800
北京山证并购资本投资合伙企业(有限合伙)	1,847,100	人民币普通股	1,847,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人李六兵与梅漫系夫妻关系;股东李云系李六兵之弟;股东张军系李六兵之外甥;股东李萍系李六兵之侄女。前十名无限售股东中未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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)	报告期末,股东王洪廷信用账户持有数量为1,991,250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

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:中贝通信集团股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	419,116,984.16	836,065,899.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	92,070,927.30	
衍生金融资产		
应收票据	17,195,771.63	1,308,370.55
应收账款	1,877,007,271.58	1,875,591,408.21
应收款项融资		
预付款项	33,621,271.22	14,460,785.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,899,247.53	43,300,301.85
其中:应收利息	796,306.86	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	364,413,668.21	338,704,800.00
合同资产	129,960,049.76	109,362,352.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,218,341.07	9,765,501.82
流动资产合计	3,013,503,532.46	3,228,559,420.00
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	89,529,113.02	82,375,301.95
长期股权投资	25,822,218.98	
其他权益工具投资		1,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	105,419,991.70	67,936,826.24
固定资产	199,857,949.76	207,817,810.67
在建工程	81,829,560.59	30,286,343.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,402,249.18	50,556,203.08
开发支出		
商誉	162,535,386.92	90,102,162.86
长期待摊费用	6,700,386.58	7,730,473.85
递延所得税资产	38,662,293.93	35,851,808.72
其他非流动资产	734,500.00	5,734,500.00
非流动资产合计	732,493,650.66	579,591,431.01
资产总计	3,745,997,183.12	3,808,150,851.01
流动负债:		
短期借款	290,650,000.00	150,000,000.00
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	3,922,442.36	1,384,443.14
应付账款	1,303,493,989.74	1,598,959,411.23
预收款项		2,000,000.00
合同负债	93,744,640.72	98,804,779.26
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	20,751,664.98	62,912,524.67
应交税费	109,092,812.79	125,342,571.32
其他应付款	117,316,740.84	39,626,210.02
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	577,335.61	1,282,514.72
其他流动负债	6,514,090.05	8,056,375.89
流动负债合计	1,946,063,717.09	2,088,368,830.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	96,567,606.00	23,827,174.02
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	31,244.25	72,640.79
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,100,000.00	3,100,000.00
递延收益	821,050.63	1,040,359.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,519,900.88	28,040,174.65
负债合计	2,046,583,617.97	2,116,409,004.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	337,760,000.00	337,760,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	738,529,148.05	737,240,808.05
减:库存股	46,890,588.23	
其他综合收益	-11,666,438.55	-8,249,641.45
专项储备		
盈余公积	60,003,651.92	60,003,651.92
一般风险准备		
未分配利润	558,909,394.84	481,631,359.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,636,645,168.03	1,608,386,178.39
少数股东权益	62,768,397.12	83,355,667.72
所有者权益(或股东权益)合计	1,699,413,565.15	1,691,741,846.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,745,997,183.12	3,808,150,851.01

公司负责人:李六兵 主管会计工作负责人:李云 会计机构负责人:程传颇

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:中贝通信集团股份有限公司

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	1,724,681,791.23	1,150,361,005.43
其中:营业收入	1,724,681,791.23	1,150,361,005.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,610,861,105.98	1,128,905,711.03
其中:营业成本	1,405,718,419.99	961,190,705.27
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	7,743,687.72	6,331,759.47
销售费用	44,639,043.23	42,961,389.90
管理费用	80,471,867.62	71,403,638.14
研发费用	69,283,572.12	45,493,631.89
财务费用	3,004,515.30	1,524,586.36
其中:利息费用	15,180,286.76	5,061,006.32
利息收入	-13,311,283.55	3,379,238.52
加:其他收益	5,729,607.61	6,082,645.65
投资收益(损失以"-"号填列)	740,304.02	8,575,794.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,302,781.02	-200,457.04
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)	7,482,813.09	-13,040,489.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,611,043.75	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-69,824.74	-191,083.41
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	124,092,541.48	22,882,161.90
加:营业外收入	359,105.37	8,419.17
减:营业外支出	9,142.88	248,174.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	124,442,503.97	22,642,406.89
减:所得税费用	9,814,976.35	-1,684,250.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	114,627,527.62	24,326,657.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	114,627,527.62	24,326,657.21
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)	100,645,569.30	20,350,049.89
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	13,981,958.32	3,976,607.32
六、其他综合收益的税后净额	-4,088,769.92	-7,212,889.94
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,416,797.10	-3,332,401.91
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	-3,416,797.10	-3,332,401.91
(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	-3,416,797.10	-3,332,401.91
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-671,972.82	-3,880,488.03
七、综合收益总额	110,538,757.70	17,113,767.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	97,228,772.20	17,017,647.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额	13,309,985.50	96,119.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2991	0.0603
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2991	0.0603

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:李六兵 主管会计工作负责人:李云 会计机构负责人:程传颇

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:中贝通信集团股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,857,194,753.07	1,291,751,506.60
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	588,699.38	222,412.50
收到其他与经营活动有关的现金	83,637,757.18	69,029,297.28
经营活动现金流入小计	1,941,421,209.63	1,361,003,216.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,620,783,856.44	1,097,989,800.72
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	395,288,879.40	287,818,426.47
支付的各项税费	86,561,914.51	74,790,403.11
支付其他与经营活动有关的现金	128,654,927.09	105,487,242.61
经营活动现金流出小计	2,231,289,577.44	1,566,085,872.91
经营活动产生的现金流量净额	-289,868,367.81	-205,082,656.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	153,749,589.04	540,000,000.00
取得投资收益收到的现金	878,896.22	5,693,339.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	369,832.79	389,795.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		608,553.79
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	154,998,318.05	546,691,688.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,387,204.43	58,821,848.57
投资支付的现金	269,247,500.00	715,000,000.00
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	82,421,539.34	45,256,993.08
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	393,056,243.77	819,078,841.65
投资活动产生的现金流量净额	-238,057,925.72	-272,387,152.71
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	334,940,100.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,399,880.40	
筹资活动现金流入小计	366,339,980.40	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	166,820,804.77	125,803,868.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,654,190.56	56,397,215.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	613,357.50	678,092.50
支付其他与筹资活动有关的现金	46,890,588.23	93,200.00
筹资活动现金流出小计	240,365,583.56	182,294,283.91
筹资活动产生的现金流量净额	125,974,396.84	-32,294,283.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,077,134.05	-3,906,943.31
五、现金及现金等价物净增加额	-403,029,030.74	-513,671,036.46
加:期初现金及现金等价物余额	813,959,964.36	819,796,183.72
六、期末现金及现金等价物余额	410,930,933.62	306,125,147.26

公司负责人:李六兵 主管会计工作负责人:李云 会计机构负责人:程传颇

(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

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2021-058

中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

中贝通信集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于2021年10月26日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事,于2021年10月29日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

1、议案内容:

2020年年初以来,受新冠疫情影响,各地政府相继出台了限制物流、人流等各项疫情防控政策,公司总部所处武汉,影响更为严重。2021年以来,国内疫情仍有反复。受上述情况影响,公司总部及分支机构服务机构建设项目进展减缓,经公司审慎考虑,拟将该项目达到预计可使用状态的时间由2021年11月调整至2023年5月。

"研发与培训中心项目"及"信息系统建设项目"均需依托公司总部办公大楼建设完成。受新冠疫情的影响,公司总部大楼建设进度不及预期,公司拟将募集资金投资项目"信息系统建设项目"的预定达到可使用状态日期由2021年11月延期至2023年5月,将"研发与培训中心项目"的预定达到可使用状态日期由2021年11月延期至2023年5月。

2、表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

3、回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况;

4、本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于<公司2021年第三季度报告>的议案》

1、议案内容:

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和固定格式,公司编制了2021年第三季度报告并计划于2021年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(http:www.sse.com.cn)披露。

2、表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

3、回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况;

4、本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2021年10月30日

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2021-059

中贝通信集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况

2021年10月29日,中贝通信集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2021年10月26日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

议案内容:

2020年年初以来,受新冠疫情影响,各地政府相继出台了限制物流、人流等各项疫情防控政策,公司总部所处武汉,影响更为严重。2021年以来,国内疫情仍有反复。受上述情况影响,公司总部及分支机构服务机构建设项目进展减缓,经公司审慎考虑,拟将该项目达到预计可使用状态的时间由2021年11月调整至2023年5月。

"研发与培训中心项目"及"信息系统建设项目"均需依托公司总部办公大楼建设完成。受新冠疫情的影响,公司总部大楼建设进度不及预期,公司拟将募集资金投资项目"信息系统建设项目"的预定达到可使用状态日期由2021年11月延期至2023年5月,将"研发与培训中心项目"的预定达到可使用状态日期由2021年11月延期至2023年5月。

监事会意见:

本次部分募集资金投资项目延期事项的内容和决策程序均符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次部分募集资金投资项目延期,符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要,符合公司和全体股东利益最大化的原则。监事会对部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

(二)审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》

《公司2021年第三季度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定,报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定;报告客观、真实、准确地反映了公司2021年第三季度的经营情况和财务状况,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本次决议前,未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

监事会

2021年10月30日

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2021-096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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

浙江华海药业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过并公告之日起12个月,公司保证到期归还至募集资金专用账户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]2261号文《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》的核准,公司已公开发行1,842.60万张可转换公司债券,每张面值100元。本次发行募集资金总额为184,260.00万元,扣除发行费用2,089.55万元(不含税),实际募集资金净额为182,170.45万元。

上述募集资金已于2020年11月6日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验证报告》(天健验[2020]479号),公司已对上述募集资金予以专户存储。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《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》中披露的募集资金用途,本次发行募集资金总额不超过184,260.00万元,扣除发行费用后全部用于以下项目:

单位:万元

项目名称	实施主体	项目总投资	拟使用募集资金投入
年产20吨培哚普利、50吨雷米普利等16个原料药项目	浙江华海建诚药业有限公司	79,471.63	69,260.00
生物园区制药及研发中心项目	浙江华海生物科技有限公司	149,422.28	60,000.00
补充流动资金	公司	55,000.00	55,000.00
合计		283,893.91	184,260.00

本次发行实际募集资金净额低于上述项目的总投资金额,不足部分由公司自筹解决。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为提高募集资金的使用效率,公司于2020年11月17日召开第七届董事会第十一次临时会议、第七届监事会第十次临时会议,会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币11亿元募集资金暂时补充流动资金,使用期限为不超过12个月。截至目前,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护投资者的利益,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司计划用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币5亿元,使用期限不超过十二个月,自公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过之日起计算。

公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求使用上述募集资金。使用期限届满,公司将及时、足额归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2021年10月29日,公司第七届董事会第十七次临时会议、第七届监事会第十五次临时会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司独立董事发表了同意意见。保荐机构对本次募集资金使用事项出具了核查意见。公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理制度》等相关规定使用该资金,符合监管要求。

六、专项意见

(一)独立董事意见

经审核,公司独立董事认为:公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,能够提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,提高公司经济效益,维护公司和投资者的利益。因此,我们同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)监事会意见

经审核,公司监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司和投资者的利益。

公司监事会同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过之日起不超过12个月。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构浙商证券股份有限公司认为:

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营,不影响募集资金投资项目的正常进行,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

七、上网附件

1.经独立董事签字确认的独立董事意见

2.浙商证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零二一年十月二十九日

证券代码:600521 证券简称:华海药业

债券代码:110076 债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司 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	1,562,418,030.99	-0.17	4,597,707,821.05	-5.60
归属于上市公司股东的净利润	73,963,178.51	-71.79	589,618,543.39	-29.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,372,852.67	-87.55	210,546,452.41	-73.04
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	680,741,615.29	-41.73
基本每股收益(元/股)	0.06	-66.67	0.41	-29.31
稀释每股收益(元/股)	0.06	-66.67	0.42	-27.59
加权平均净资产收益率(%)	1.17	减少3.18个百分点	8.78	减少5.37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	14,767,728,331.94	12,990,766,341.97		13.68
归属于上市公司股东的所有者权益	6,797,988,089.38	6,512,959,205.55		4.38

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)	66,182,589.19	168,424,814.92	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	187,070.58	905,495.98	
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)	20,168,125.98	51,938,325.97	
委托他人投资或管理资产的损益	50,041.19	50,041.19	
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	-34,993,716.54	235,086,995.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-749,223.82	-3,943,921.65	
减:所得税影响额	7,517,708.22	72,351,834.53	
少数股东权益影响额(税后)	-263,147.48	1,037,826.29	
合计	43,590,325.84	379,072,090.98	

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扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期末)	-73.04	主要系原料药产品价格普遍下跌、美元汇率下降、产品销售结构变动、原材料涨价、环保费用持续增加等多重因素影响原料药产品利润大幅减少、美国制剂业务持续受FDA禁令影响以及公司生物药、新药研发投入不断加大等影响所致。
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	-41.73	主要系:1)受原材料涨价及公司生产需求增加等影响公司购买商品支付的现金增加;2)本期缴纳所得税、增值税等税金增加所致等。
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)	-71.79	主要系受原料药产品价格下降、原材料涨价、环保费用持续增加等多重因素影响原料药产品利润大幅减少;另外人工支出、限制性股票费用摊销增加及公司生物药、新药研发投入不断加大等影响所致。
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)	-87.55	主要系受原料药产品价格下降、原材料涨价、环保费用持续增加等多重因素影响原料药产品利润大幅减少;另外人工支出、限制性股票费用摊销增加及公司生物药、新药研发投入不断加大等影响所致。
基本每股收益(元/股)(本报告期)	-66.67	主要系受原料药产品价格下降、原材料涨价、环保费用持续增加等多重因素影响原料药产品利润大幅减少;另外人工支出、限制性股票费用摊销增加及公司生物药、新药研发投入不断加大等影响所致。
稀释每股收益(元/股)(本报告期)	-66.67	主要系受原料药产品价格下降、原材料涨价、环保费用持续增加等多重因素影响原料药产品利润大幅减少;另外人工支出、限制性股票费用摊销增加及公司生物药、新药研发投入不断加大等影响所致。

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	75,352	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	24.51	0	质押	25,850,000
周明华	境内自然人	235,453,890	15.78	0	质押	18,600,000
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	40,125,548	2.69	0	无	
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	其他	38,996,401	2.61	0	无	
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	31,889,119	2.14	0	无	
台州市金融投资集团有限公司	国有法人	21,033,164	1.41	0	无	
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	其他	20,202,983	1.35	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	19,845,550	1.33	0	无	
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	11,317,703	0.76	0	无	
国开装备产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	其他	11,232,108	0.75	0	无	

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	235,453,890	人民币普通股	235,453,890
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	40,125,548	人民币普通股	40,125,548
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	38,996,401	人民币普通股	38,996,401
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	31,889,119	人民币普通股	31,889,119
台州市金融投资集团有限公司	21,033,164	人民币普通股	21,033,164
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	20,202,983	人民币普通股	20,202,983
香港中央结算有限公司	19,845,550	人民币普通股	19,845,550
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	11,317,703	人民币普通股	11,317,703
国开装备产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	11,232,108	人民币普通股	11,232,108
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知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

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,318,319,146.63	2,211,853,528.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	156,148.25	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,422,528,779.52	1,669,756,914.82
应收款项融资	91,938,482.15	85,510,577.13
预付款项	86,598,561.64	68,077,208.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,758,715.28	39,848,041.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,700,948,511.99	2,368,424,216.30
合同资产		1,880,838.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	158,542,368.81	77,760,222.36
流动资产合计	6,802,790,714.27	6,523,111,548.32
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	377,962,935.42	445,322,012.48
其他权益工具投资	7,852,000.00	7,852,000.00
其他非流动金融资产	455,245,139.93	188,606,398.35
投资性房地产	7,233,838.40	1,076,653.93
固定资产	3,174,307,617.28	3,208,601,280.74
在建工程	2,315,377,027.74	1,157,499,158.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	82,914,448.43	
无形资产	798,510,684.32	806,934,882.52
开发支出	478,955,114.06	379,410,091.87
商誉	70,902,204.16	70,902,204.16
长期待摊费用	6,524,123.77	8,286,444.91
递延所得税资产	147,865,291.86	175,730,199.70
其他非流动资产	41,287,192.30	17,433,466.43
非流动资产合计	7,964,937,617.67	6,467,654,793.65
资产总计	14,767,728,331.94	12,990,766,341.97
流动负债:		
短期借款	1,273,144,764.18	1,004,747,956.09
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	216,621.25	
衍生金融负债		
应付票据	431,449,359.46	501,883,761.17
应付账款	380,505,514.18	392,457,887.44
预收款项	160,609.78	32,450.15
合同负债	41,979,158.12	40,052,920.58
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	135,043,940.63	210,815,381.97
应交税费	178,135,488.64	253,124,109.16
其他应付款	556,444,062.34	361,881,321.48
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	573,892,233.66	123,831,905.27
其他流动负债	2,269,539.55	2,105,381.23
流动负债合计	3,573,241,291.79	2,890,933,074.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,763,658,700.00	1,326,258,450.00
应付债券	1,655,106,730.10	1,594,815,712.60
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	70,272,373.97	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	150,729,671.04	151,521,554.94
递延收益	320,638,669.65	299,357,216.34
递延所得税负债		
其他非流动负债	264,052,765.00	3,777,750.00
非流动负债合计	4,224,458,909.76	3,375,730,683.88
负债合计	7,797,700,201.55	6,266,663,758.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,491,755,791.00	1,454,608,047.00
其他权益工具	240,145,905.76	240,158,287.73
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,416,622,131.76	1,040,190,027.73
减:库存股	423,876,934.39	
其他综合收益	211,191.00	3,569,487.43
专项储备		
盈余公积	598,649,047.52	598,649,047.52
一般风险准备		
未分配利润	3,474,480,956.73	3,175,784,308.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,797,988,089.38	6,512,959,205.55
少数股东权益	172,040,041.01	211,143,378.00
所有者权益(或股东权益)合计	6,970,028,130.39	6,724,102,583.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,767,728,331.94	12,990,766,341.97

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

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,597,707,821.05	4,870,611,930.68
其中:营业收入	4,597,707,821.05	4,870,611,930.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,268,571,031.99	3,828,686,002.08
其中:营业成本	1,780,680,441.32	1,762,963,358.79
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	55,389,001.45	52,045,883.94
销售费用	879,140,906.93	790,928,654.01
管理费用	852,501,337.56	690,032,782.95
研发费用	570,006,180.69	379,087,834.41
财务费用	130,853,164.04	153,627,487.98
其中:利息费用	127,479,127.01	95,966,821.11
利息收入	24,483,892.18	12,590,161.31
加:其他收益	62,773,821.95	108,346,990.90
投资收益(损失以"-"号填列)	158,598,981.02	-20,578,396.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-29,962,308.92	-21,022,011.88
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)	224,277,591.32	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,859,125.90	-27,944,834.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)	771,586.69	-4,351,537.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)	173,881.61	83,762.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	782,591,777.55	1,097,481,914.19
加:营业外收入	576,298.53	1,460,368.56
减:营业外支出	13,971,131.55	29,874,630.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	769,196,944.53	1,069,067,651.80
减:所得税费用	175,117,782.33	182,031,901.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	594,079,162.20	887,035,750.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	594,079,162.20	887,035,750.65
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)	589,618,543.39	840,534,066.97
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,460,618.81	46,501,683.68
六、其他综合收益的税后净额	-3,537,717.02	-4,350,111.40
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,358,296.43	-3,787,160.61
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	-3,358,296.43	-3,787,160.61
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-1,377,980.23	
(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	-1,980,316.20	-3,787,160.61
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-179,420.59	-562,950.79
七、综合收益总额	590,541,445.18	882,685,639.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	586,260,246.96	836,746,906.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,281,198.22	45,938,732.89
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.41	0.58
(二)稀释每股收益(元/股)	0.42	0.58

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

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020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	4,905,402,538.69	4,550,649,693.88
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	205,085,638.93	137,746,131.50
收到其他与经营活动有关的现金	126,225,037.03	156,434,498.82
经营活动现金流入小计	5,236,713,214.65	4,844,830,324.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,947,288,092.74	1,506,110,746.61
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	911,877,897.07	766,063,594.76
支付的各项税费	470,185,264.63	290,185,783.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,226,620,344.92	1,114,196,416.18
经营活动现金流出小计	4,555,971,599.36	3,676,556,541.51
经营活动产生的现金流量净额	680,741,615.29	1,168,273,782.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	212,631,509.81	288,000.00
取得投资收益收到的现金	3,825,241.19	443,615.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,332,362.25	7,958,193.64
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	3,100,916.34	33,500,000.00
投资活动现金流入小计	224,890,029.59	42,189,809.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,687,657,116.40	901,977,072.00
投资支付的现金	45,303,850.00	107,896,500.00
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	3,000,000.00	31,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,735,960,966.40	1,041,373,572.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,511,070,936.81	-999,183,762.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	371,821,450.00	
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	2,156,707,463.00	3,755,614,424.05
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,528,528,913.00	3,755,614,424.05
偿还债务支付的现金	1,129,404,102.33	3,499,260,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	371,602,266.03	377,477,148.61
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	67,129,510.41	2,700,000.00
筹资活动现金流出小计	1,568,135,878.77	3,879,437,548.61
筹资活动产生的现金流量净额	960,393,034.23	-123,823,124.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,199,094.89	-71,921,493.67
五、现金及现金等价物净增加额	102,864,617.82	-26,654,598.34
加:期初现金及现金等价物余额	2,197,708,514.73	1,488,778,984.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,300,573,132.55	1,462,124,386.42

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

(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
使用权资产		38,907,085.20	38,907,085.20
一年内到期的非流动负债	123,831,905.27	131,419,666.93	7,587,761.66
租赁负债		31,319,323.54	31,319,323.54

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

2021年10月30日