

陕西康惠制药股份有限公司 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。

资产负债表

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	202,911,449.18	53.60	472,228,266.33	25.88
归属于上市公司股东的净利润	-3,377,492.68	-244.34	9,221,645.63	-43.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,729,675.76	-898.21	5,556,340.42	-50.78
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-99,227,024.09	-31.27
基本每股收益(元/股)	-0.04	-300.00	0.09	-43.75
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-300.00	0.09	-43.75
加权平均净资产收益率(%)	-0.35	减少 5.87 个百分点	0.94	减少 0.60 个百分点

现金流量表

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(%)
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-99,227,024.09	-31.27
投资活动产生的现金流量净额	3,453.43	100.00	-86,275.20	100.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,657.40	975.91	975,916.29	100.00
现金及现金等价物净增加额	231,826.91	358.98	44,414.09	100.00

利润表

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(%)
营业总收入	202,911,449.18	53.60	472,228,266.33	25.88
营业总成本	206,288,941.81	51.92	463,006,620.70	25.88
营业利润	6,622,507.37	100.00	9,221,645.63	-43.30
利润总额	6,622,507.37	100.00	9,221,645.63	-43.30
净利润	3,245,014.69	100.00	9,221,645.63	-43.30

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

非经常性损益表

项目	本报告期	年初至报告期末
非流动资产处置损益	1,078,946.86	1,078,946.86
计入当期损益的政府补助	3,377,492.68	3,377,492.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,588,655.06	1,588,655.06
合计	6,045,094.60	6,045,094.60

股东信息

股东名称	持股数量	持股比例
陕西康惠制药有限公司	36,706,237	36.70%
TPB Traditional Medicine Investment (Holding) HK Limited	14,792,100	14.79%
中汇证券股份有限公司	8,600,555	8.60%
中汇证券股份有限公司	424,100	0.42%
中汇证券股份有限公司	397,700	0.39%
中汇证券股份有限公司	334,369	0.33%
中汇证券股份有限公司	322,300	0.32%
中汇证券股份有限公司	322,300	0.32%
中汇证券股份有限公司	322,300	0.32%

其他重要事项

(一) 审计报告

(二) 财务数据

资产负债表

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
货币资金	222,626,165.81	226,272,810.83
应收账款	2,908,431.00	4,501,615.80
预付款项	26,480,410.00	28,803,092.70
其他应收款	22,043,656.98	19,495,646.80
流动资产合计	7,135,471.01	4,290,465.32
非流动资产合计	17,194,119.96	3,336,380.46

利润表

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
营业收入	202,911,449.18	472,228,266.33
营业总成本	206,288,941.81	463,006,620.70
营业利润	6,622,507.37	9,221,645.63
利润总额	6,622,507.37	9,221,645.63
净利润	3,245,014.69	9,221,645.63

陕西康惠制药股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据的公告

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法律责任。

主要经营数据

项目	2023年第三季度	2022年第三季度
营业收入	202,911,449.18	143,259,326.57
归属于上市公司股东的净利润	-3,377,492.68	11,829,239.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,729,675.76	5,556,340.42
经营活动产生的现金流量净额	不适用	11,829,239.39

资产负债表

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	806,118,337.89	4.10	2,506,790,833.45	10.09
归属于上市公司股东的净利润	149,200,038.99	10.66	466,182,042.18	15.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,617,234.58	9.27	441,868,958.78	15.19

现金流量表

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(%)
经营活动产生的现金流量净额	140,617,234.58	9.27	441,868,958.78	15.19
投资活动产生的现金流量净额	6.26	10.29	6,820.00	13.08
筹资活动产生的现金流量净额	6.26	13.44	6,820.00	15.92

利润表

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	806,118,337.89	4.10	2,506,790,833.45	10.09
营业总成本	756,918,304.90	4.10	2,360,608,791.27	10.09
营业利润	49,200,032.99	10.66	146,182,042.18	15.19
利润总额	49,200,032.99	10.66	146,182,042.18	15.19
净利润	24,600,016.49	10.66	73,091,021.09	15.19

股东信息

股东名称	持股数量	持股比例
河南羚锐制药有限公司	121,817,898	12.18%
中汇证券股份有限公司	13,677,254	1.36%
中汇证券股份有限公司	13,677,254	1.36%
中汇证券股份有限公司	13,677,254	1.36%
中汇证券股份有限公司	13,677,254	1.36%

其他重要事项

(一) 审计报告

(二) 财务数据

资产负债表

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
货币资金	1,217,827,440.46	1,179,256,676.75
应收账款	1,179,256.67	899,411,800.00
预付款项	2,446,387,373.91	2,446,387,373.91
其他应收款	203,036.00	150,422,888.00

利润表

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
营业收入	806,118,337.89	2,506,790,833.45
营业总成本	756,918,304.90	2,360,608,791.27
营业利润	49,200,032.99	146,182,042.18
利润总额	49,200,032.99	146,182,042.18
净利润	24,600,016.49	73,091,021.09

其他重要事项

(一) 审计报告

(二) 财务数据

资产负债表

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
货币资金	265,414,717.18	203,648,943.33
应收账款	6,655,540.00	8,023,342.36
预付款项	2,018,719.22	2,018,719.22
其他应收款	12,080,853.61	13,319,958.17
流动资产合计	286,110,788.01	227,910,772.28
非流动资产合计	1,179,256.67	899,411,800.00

河南羚锐制药有限公司 2023年第三季度业绩报告

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。

主要经营数据

项目	2023年第三季度	2022年第三季度
营业收入	462,008,555.52	696,815,856.84
归属于上市公司股东的净利润	883,738.72	1,520,068.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	883,738.72	1,520,068.79
经营活动产生的现金流量净额	1,438,285,805.15	1,571,396,363.81

河南羚锐制药有限公司 2023年第三季度业绩报告

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。

资产负债表

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	806,118,337.89	4.10	2,506,790,833.45	10.09
归属于上市公司股东的净利润	149,200,038.99	10.66	466,182,042.18	15.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,617,234.58	9.27	441,868,958.78	15.19

现金流量表

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(%)
经营活动产生的现金流量净额	140,617,234.58	9.27	441,868,958.78	15.19
投资活动产生的现金流量净额	6.26	10.29	6,820.00	13.08
筹资活动产生的现金流量净额	6.26	13.44	6,820.00	15.92

利润表

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	806,118,337.89	4.10	2,506,790,833.45	10.09
营业总成本	756,918,304.90	4.10	2,360,608,791.27	10.09
营业利润	49,200,032.99	10.66	146,182,042.18	15.19
利润总额	49,200,032.99	10.66	146,182,042.18	15.19
净利润	24,600,016.49	10.66	73,091,021.09	15.19

其他重要事项

(一) 审计报告

(二) 财务数据

资产负债表

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
货币资金	1,217,827,440.46	1,179,256,676.75
应收账款	1,179,256.67	899,411,800.00
预付款项	2,446,387,373.91	2,446,387,373.91
其他应收款	203,036.00	150,422,888.00

利润表

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
营业收入	806,118,337.89	2,506,790,833.45
营业总成本	756,918,304.90	2,360,608,791.27
营业利润	49,200,032.99	146,182,042.18
利润总额	49,200,032.99	146,182,042.18
净利润	24,600,016.49	73,091,021.09

其他重要事项

(一) 审计报告

(二) 财务数据

资产负债表

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
货币资金	265,414,717.18	203,648,943.33
应收账款	6,655,540.00	8,023,342.36
预付款项	2,018,719.22	2,018,719.22
其他应收款	12,080,853.61	13,319,958.17
流动资产合计	286,110,788.01	227,910,772.28
非流动资产合计	1,179,256.67	899,411,800.00

河南羚锐制药有限公司 2023年第三季度业绩报告

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。

主要经营数据

项目	2023年第三季度	2022年第三季度
营业收入	462,008,555.52	696,815,856.84
归属于上市公司股东的净利润	883,738.72	1,520,068.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	883,738.72	1,520,068.79
经营活动产生的现金流量净额	1,438,285,805.15	1,571,396,363.81

河南羚锐制药有限公司 2023年第三季度业绩报告

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。

资产负债表

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	806,118,337.89	4.10	2,506,790,833.45	10.09
归属于上市公司股东的净利润	149,200,038.99	10.66	466,182,042.18	15.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,617,234.58	9.27	441,868,958.78	15.19

现金流量表

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(%)
经营活动产生的现金流量净额	140,617,234.58	9.27	441,868,958.78	15.19
投资活动产生的现金流量净额	6.26	10.29	6,820.00	13.08
筹资活动产生的现金流量净额	6.26	13.44	6,820.00	15.92

利润表

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	806,118,337.89	4.10	2,506,790,833.45	10.09
营业总成本	756,918,304.90	4.10	2,360,608,791.27	10.09
营业利润	49,200,032.99	10.66	146,182,042.18	15.19
利润总额	49,200,032.99	10.66	146,182,042.18	15.19
净利润	24,600,016.49	10.66	73,091,021.09	15.19

其他重要事项

(一) 审计报告

(二) 财务数据

资产负债表

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
货币资金	1,217,827,440.46	1,179,256,676.75
应收账款	1,179,256.67	899,411,800.00
预付款项	2,446,387,373.91	2,446,387,373.91
其他应收款	203,036.00	150,422,888.00

利润表

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
营业收入	806,118,337.89	2,506,790,833.45
营业总成本	756,918,304.90	2,360,608,791.27
营业利润	49,200,032.99	146,182,042.18
利润总额	49,200,032.99	146,182,042.18
净利润	24,600,016.49	73,091,021.09

其他重要事项

(一) 审计报告

(二) 财务数据

资产负债表

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
货币资金	265,414,717.18	203,648,943.33
应收账款	6,655,540.00	8,023,342.36
预付款项	2,018,719.22	2,018,719.22
其他应收款	12,080,853.61	13,319,958.17
流动资产合计	286,110,788.01	227,910,772.28
非流动资产合计	1,179,256.67	899,411,800.00

河南羚锐制药有限公司 2023年第三季度业绩报告

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。

主要经营数据

项目	2023年第三季度	2022年第三季度
营业收入	462,008,555.52	696,815,856.84
归属于上市公司股东的净利润	883,738.72	1,520,068.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	883,738.72	1,520,068.79
经营活动产生的现金流量净额	1,438,285,805.15	1,571,396,363.81