证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-079

深圳市杰美特科技股份有限公司 2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	223,265,951.00	15.57%	467,092,697.46	-15.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,848,188.55	869.73%	-22,492,457.09	-41.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,750,593.15	63.23%	-52,955,938.33	-12.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-71,073,251.76	11.43%
基本每股收益（元/股）	0.0379	871.79%	-0.1757	-41.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0379	871.79%	-0.1757	-41.58%
加权平均净资产收益率	1.66%	1.63%	-1.39%	-0.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,105,603,408.14	2,098,027,989.03	0.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,603,021,060.01	1,626,608,127.71	-1.45%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	607,414.29	627,804.05	
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）	1,046,472.46	7,596,067.16	
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	9,333,733.69	30,544,923.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,057.41	-777,292.46	
减：所得税影响额	2,266,208.83	7,524,896.75	
少数股东权益影响额（税后）	2,572.50	3,123.98	
合计	8,598,781.70	30,463,481.24	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位：元

1.资产负债表科目变动情况				
项 目	2023年9月30日	2023年1月1日	变动幅度	变动说明
货币资金	153,832,588.16	96,878,438.15	58.79%	主要系本期银行存款余额增加所致。
应收票据	24,723,813.60	2,060,086.83	1100.13%	主要系本期收到客户银行承兑汇票未到期所致。
应收账款	253,603,818.37	193,516,644.60	31.05%	主要系本期赊销订单增加所致。
应付票据	14,391,212.66	34,285,902.20	-58.03%	主要系本期支付到期票据所致。
应付账款	172,196,363.28	104,545,599.65	64.71%	主要系本期应付账款账期延长所致。
其他流动负债	198,294.64	73,515.20	169.73%	主要系本期待转销项税增加所致。
租赁负债	21,979,421.84	38,379,005.55	-42.73%	主要系本期正常支付租金所致。
少数股东权益	3,276,594.93	2,358,190.03	38.95%	主要系本期非全资子公司盈利所致。
2.利润表科目变动情况				
项 目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	变动说明
销售费用	51,785,628.21	95,136,810.44	-45.57%	主要系本期推广费减少所致。
财务费用	-3,889,670.93	-16,850,816.14	76.92%	主要系汇率变动影响所致。
其他收益	7,596,067.16	2,920,992.00	160.05%	主要系本期收到政府补贴增加所致。
投资收益	1,296,302.87	283,386.88	357.43%	主要系本期赎回理财确认收益所致。
信用减值损失	-5,992,569.45	-9,030,165.26	33.64%	主要系本期应收账款、其他应收款科目计提坏账减少所致。
资产减值损失	-13,835,927.78	-23,362,465.99	40.78%	主要系存货计提跌价减少所致。
资产处置收益	627,804.05	-1,107,700.97	156.68%	主要系本期处置固定资产所致。
所得税费用	1,702,412.77	-4,500,541.45	137.83%	主要系本期递延所得税影响所致。
3.现金流量表科目变动情况				
项 目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	变动说明
投资活动产生的现金流量净额	142,417,378.31	50,195,243.80	183.73%	主要系本期赎回理财所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-15,360,403.70	13,607,999.90	-212.88%	主要系本期偿还到期票据所致。

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	17,149	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
谌建平	境内自然人	35.56%	45,523,009	45,523,009		
杨美华	境内自然人	11.85%	15,174,336	15,174,336		
黄新	境内自然人	6.00%	7,674,336	7,674,336		
黄志浩	境内自然人	2.87%	3,677,419	0		
刘婉宜	境内自然人	1.15%	1,471,168	0		
宋磊	境内自然人	1.14%	1,453,300	0		
杨绍煦	境内自然人	1.05%	1,350,195	0		
李春梅	境内自然人	1.02%	1,308,701	0		
杜欢轩	境内自然人	0.85%	1,093,900	0		
熊敏	境内自然人	0.59%	758,716	569,037		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
黄志浩	3,677,419	人民币普通股	3,677,419
刘婉宜	1,471,168	人民币普通股	1,471,168
宋磊	1,453,300	人民币普通股	1,453,300
杨绍煦	1,350,195	人民币普通股	1,350,195
李春梅	1,308,701	人民币普通股	1,308,701
杜欢轩	1,093,900	人民币普通股	1,093,900
中信证券股份有限公司	561,770	人民币普通股	561,770
谌光平	540,000	人民币普通股	540,000
中国国际金融股份有限公司	476,593	人民币普通股	476,593
光大证券股份有限公司	473,556	人民币普通股	473,556
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司第一大股东谌建平先生和第二大股东杨美华女士系夫妻关系，二者分别直接持有公司股票45,523,009股和15,174,336股，为公司控股股东、实际控制人，杨绍煦先生为第二大股东杨美华女士胞弟，谌光平先生为第一大股东谌建平先生胞兄。除以上情况而外，公司未知其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东刘婉宜通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,471,168股，股东宋磊通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,423,300股，股东杜欢轩通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,093,900股。		

注：公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示，截至报告期末，深圳市杰美特科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司1,999,903股，占公司总股本的1.56%。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

（三）限售股份变动情况

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市杰美特科技股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	153,832,588.16	96,878,438.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	648,518,546.03	623,337,482.93
衍生金融资产		
应收票据	24,723,813.60	2,060,086.83
应收账款	253,603,818.37	193,516,644.60
应收款项融资		
预付款项	4,576,702.13	4,570,241.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,690,656.47	11,005,078.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	98,393,451.11	89,011,680.49
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	466,042,826.98	625,816,547.33
流动资产合计	1,658,382,402.85	1,646,196,200.16
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	97,739,805.34	102,510,447.41
在建工程	191,725,069.59	166,778,285.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,595,881.62	54,865,499.21
无形资产	51,870,868.89	55,299,031.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,891,229.68	21,179,876.47
递延所得税资产	42,909,171.86	46,828,855.14
其他非流动资产	5,488,978.31	4,369,794.25
非流动资产合计	447,221,005.29	451,831,788.87
资产总计	2,105,603,408.14	2,098,027,989.03
流动负债：		
短期借款	150,508,787.34	134,398,495.13
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	14,391,212.66	34,285,902.20
应付账款	172,196,363.28	104,545,599.65
预收款项	451,360.21	378,076.52
合同负债	6,025,054.36	6,811,891.19
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	14,749,955.27	18,992,578.37
应交税费	3,848,466.13	4,449,002.56
其他应付款	7,279,543.99	7,297,864.87
其中：应付利息	77,730.98	124,526.14
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	36,867,970.26	34,210,366.44
其他流动负债	198,294.64	73,515.20
流动负债合计	406,517,008.14	345,443,292.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	56,236,214.62	67,433,059.42
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,979,421.84	38,379,005.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,383,750.00	1,383,750.00
递延收益	1,031,400.00	1,181,700.00
递延所得税负债	12,157,958.60	15,240,864.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,788,745.06	123,618,379.16
负债合计	499,305,753.20	469,061,671.29
所有者权益：		
股本	128,000,000.00	128,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,332,661,758.48	1,332,661,758.48
减：库存股	48,377,047.52	48,377,047.52
其他综合收益	-5,214,586.50	-4,119,975.89
专项储备		
盈余公积	38,759,267.81	38,759,267.81
一般风险准备		
未分配利润	157,191,667.74	179,684,124.83
归属于母公司所有者权益合计	1,603,021,060.01	1,626,608,127.71
少数股东权益	3,276,594.93	2,358,190.03
所有者权益合计	1,606,297,654.94	1,628,966,317.74
负债和所有者权益总计	2,105,603,408.14	2,098,027,989.03

法定代表人：谌建平 主管会计工作负责人：何晓嫩 会计机构负责人：郭杰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	467,092,697.46	552,917,151.59
其中：营业收入	467,092,697.46	552,917,151.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	505,127,341.62	580,888,539.80
其中：营业成本	376,776,436.08	428,735,506.27
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	1,926,690.17	1,617,389.66
销售费用	51,785,628.21	95,136,810.44
管理费用	44,026,240.66	38,374,790.60
研发费用	34,502,017.43	33,874,858.97
财务费用	-3,889,670.93	-16,850,816.14
其中：利息费用	3,746,200.78	6,365,290.84
利息收入	279,152.53	1,218,691.61
加：其他收益	7,596,067.16	2,920,992.00
投资收益（损失以"－"号填列）	1,296,302.87	283,386.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	29,248,620.35	37,374,229.95
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-5,992,569.45	-9,030,165.26
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-13,835,927.78	-23,362,465.99
资产处置收益（损失以"-"号填列）	627,804.05	-1,107,700.97
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-19,094,346.96	-20,893,111.60
加：营业外收入	23,906.88	674,723.03
减：营业外支出	801,199.34	1,419,741.94
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-19,871,639.42	-21,638,130.51
减：所得税费用	1,702,412.77	-4,500,541.45
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-21,574,052.19	-17,137,589.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-21,574,052.19	-17,137,589.06
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）	-22,492,457.09	-15,882,063.95
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	918,404.90	-1,255,525.11
六、其他综合收益的税后净额	-1,094,610.61	-870,475.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,094,610.61	-870,475.32
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,094,610.61	-870,475.32
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	-1,094,610.61	-870,475.32
7.其他		
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	-22,668,662.80	-18,008,064.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,587,067.70	-16,752,539.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额	918,404.90	-1,255,525.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1757	-0.1241
（二）稀释每股收益	-0.1757	-0.1241

法定代表人：谌建平 主管会计工作负责人：何晓嫩 会计机构负责人：郭杰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	410,112,800.85	538,546,363.70
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	13,884,672.26	32,878,300.18
收到其他与经营活动有关的现金	9,632,155.17	5,327,157.47
经营活动现金流入小计	433,629,628.28	576,751,821.35
购买商品、接受劳务支付的现金	301,816,308.88	404,077,814.88
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	142,861,373.10	151,220,203.87
支付的各项税费	12,404,452.33	19,696,284.84
支付其他与经营活动有关的现金	47,620,745.73	81,999,767.87
经营活动现金流出小计	504,702,880.04	656,994,071.46
经营活动产生的现金流量净额	-71,073,251.76	-80,242,250.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	35,138,526.74	35,933,909.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,984,951.39	1,633,000.00
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	1,016,393,281.37	1,602,437,500.00
投资活动现金流入小计	1,053,516,759.50	1,640,004,409.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,192,770.07	36,456,550.71
投资支付的现金		
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	887,906,611.12	1,553,352,614.70
投资活动现金流出小计	911,099,381.19	1,589,809,165.41
投资活动产生的现金流量净额	142,417,378.31	50,195,243.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00
取得借款收到的现金	215,594,027.44	170,840,760.70
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	215,594,027.44	174,840,760.70
偿还债务支付的现金	212,046,359.76	108,343,957.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,865,803.78	7,124,580.72
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	16,042,267.60	45,764,222.19
筹资活动现金流出小计	230,954,431.14	161,232,760.80
筹资活动产生的现金流量净额	-15,360,403.70	13,607,999.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	914,574.52	2,312,945.18
五、现金及现金等价物净增加额	56,898,297.37	-14,126,061.23
加：期初现金及现金等价物余额	95,136,107.16	97,465,758.11
六、期末现金及现金等价物余额	152,034,404.53	83,339,696.88

法定代表人：谌建平 主管会计工作负责人：何晓嫩 会计机构负责人：郭杰

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☑适用 □不适用

调整情况说明

公司执行《企业会计准则解释第16号》关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，应当按照《企业会计准则解释第16号》的规定进行调整，对公司2022年度合并财务报表项目影响如下：

单位：元

合并资产负债项目	2022年12月31日（调整前）	2023年1月1日（调整后）	调整数
递延所得税负债	3,954,058.12	15,240,864.19	11,286,806.07
递延所得税资产	34,921,311.47	46,828,855.14	11,907,543.67
盈余公积	38,722,282.63	38,759,267.81	36,985.18
未分配利润	179,102,073.78	179,684,124.83	582,051.05
其他综合收益	-4,121,677.26	-4,119,975.89	1,701.37

单位：元

合并利润表项目	2022年（调整前）	2022年（调整后）	调整数
所得税费用	-15,959,781.03	-16,082,889.97	-123,108.94
净利润	-117,562,073.67	-117,438,964.73	123,108.94

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-039

浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通知已于2023年10月17日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出。本次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式，应到董事7名，实到董事7名，其中戴文涛、郑刚和方桂荣以视频通讯方式出席本次会议。公司监事、高管人员等列席会议。会议由董事长王式跃主持，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定，会议合法、有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，以记名投票表决方式，一致审议通过相关议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营状况和财务信息。该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年第三季度报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届审计委员会第二次会议决议；

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司

董事会

2023年10月30日

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-040

浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通知已于2023年10月17日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出。本次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场方式召开，由监事会主席韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议，以现场记名投票表决方式，一致审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意公司董事会编制的《2023年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年第三季度报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司

监事会

2023年10月30日

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-038

浙江海森药业股份有限公司 2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	89,803,650.07	-14.34%	283,171,670.70	-10.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,118,923.20	0.80%	71,926,596.85	-13.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,534,715.87	1.04%	70,077,999.88	-9.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	37,908,614.75	-27.64%
基本每股收益（元/股）	0.38	-24.40%	1.19	-26.54%
稀释每股收益（元/股）	0.38	-24.40%	1.19	-26.54%
加权平均净资产收益率	2.17%	-3.84%	8.17%	-12.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,301,262,008.78	565,484,619.74	130.11%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,216,271,943.79	469,037,317.24	159.31%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-69,238.02	-446,577.16	
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）	904,494.36	2,882,331.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-147,875.07	-260,934.38	
减：所得税影响额	103,173.94	326,222.99	
合计	584,207.33	1,848,596.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位：元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增长率	变动原因
货币资金	926,648,132.36	247,190,625.65	274.87%	主要系公司上市募集资金到账所致
应收款项融资	12,187,665.16	3,746,270.70	225.33%	公司与主要客户的结算方式以票据结算为主，导致期末应收票据金额增长幅度较大
预付款项	4,448,702.74	2,650,433.65	67.85%	主要系公司预付采购款增加所致
其他流动资产	15,605,138.26	6,358,352.05	145.43%	主要系留抵增值税增加所致
在建工程	23,726,191.86	8,408,375.57	182.17%	主要系公司募投项目年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目和研发中心及综合办公楼建设项目投资增加所致
应交税费	8,032,802.33	22,730,444.65	-64.66%	主要系本期支付以前年度缓缴的企业所得税、增值税及附加税所致
其他应付款	5,298,340.45	3,133,509.52	69.09%	主要系收取供应商投标保证金增加所致
其他流动负债	4,145,305.65	2,248,417.07	84.37%	主要系已背书未终止确认的票据增加所致
股本	68,000,000.00	51,000,000.00	33.33%	主要系公司首次公开发行股票所致
资本公积	763,020,230.30	104,301,750.46	631.55%	主要系公司首次公开发行股票所致
专项储备	919,970.46	1,330,420.60	-30.85%	主要系本期安全生产经费投入增加所致
利润表项目	本期金额	上年同期金额	增长率	变动原因
税金及附加	2,878,851.47	2,175,413.75	32.34%	主要系城建税税率从5%增长至7%所致
研发费用	12,416,146.91	9,275,074.86	33.87%	主要系公司加强与国内高校和研发机构开展产学研合作，委托外部研究开发费用增加所致
其他收益	2,882,331.50	7,541,728.71	-61.78%	主要系本期收到政府补助减少所致
投资收益	0.00	-3,105,050.00	100.00%	主要系去年公司购买远期外汇产生亏损所致
公允价值变动收益	0.00	-740,299.19	100.00%	主要系去年公司购入的外汇期权公允价值变动损失所致
信用减值损失	-1,576.26	-1,457,727.08	99.89%	主要系本期公司计提的应收款项坏账准备减少所致
资产减值损失	-486,705.23	-837,643.99	41.90%	主要系本期公司计提的存货跌价准备减少所致
营业外收入	6,628.58	4,005,130.12	-99.83%	主要系本期收到的政府补助减少所致
营业外支出	472,426.07	933,688.68	-49.40%	主要系本期资产报废损失减少导致
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增长率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-32,650,737.96	-13,843,018.72	-135.86%	主要系本期募投项目投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	673,783,368.80	-2,625,856.00	25759.57%	主要系本期上市成功募集资金增加所致

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	17,547	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江海森控股有限公司	境内非国有法人	32.96%	22,411,200	22,411,200		0
王式跃	境内自然人	19.96%	13,572,000	13,572,000		0
东阳泰齐投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.03%	7,500,000	7,500,000		0
艾林	境内自然人	3.95%	2,688,300	2,688,300		0
郭海燕	境内自然人	3.38%	2,296,800	2,296,800		0
王雨潇	境内自然人	2.56%	1,740,000	1,740,000		0
王冬艳	境内自然人	1.16%	791,700	791,700		0
唐文杰	境内自然人	0.28%	190,800			0
文姝曦	境内自然人	0.25%	166,800			0
吕良丰	境内自然人	0.21%	143,028	28		0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
唐文杰	190,800	人民币普通股	190,800
文姝曦	166,800	人民币普通股	166,800
吕良丰	143,000	人民币普通股	143,000
华泰证券股份有限公司	126,563	人民币普通股	126,563
中信证券股份有限公司	111,474	人民币普通股	111,474
光大证券股份有限公司	110,725	人民币普通股	110,725
陈巧隆	110,400	人民币普通股	110,400
国泰君安证券股份有限公司	109,206	人民币普通股	109,206
高盛公司有限责任公司	108,050	人民币普通股	108,050
法国兴业银行	103,500	人民币普通股	103,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王式跃与郭海燕系夫妻关系，王雨潇系王式跃、郭海燕的女儿，王冬艳系王式跃的妹妹，海森控股为王式跃、郭海燕、王雨潇共同全资持股公司，泰齐投资为王雨潇持有64.23%份额且担任普通合伙人的合伙企业。王式跃、王雨潇及郭海燕系一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东文姝曦通过申港证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有166,800股，合计共持有166,800股；吕良丰通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有143,000股，合计共持有143,028股。		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江海森药业股份有限公司

2023年9月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	926,648,132.36	247,190,625.65
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	43,558,257.01	43,551,326.57
应收款项融资	12,187,665.16	3,746,270.70
预付款项	4,448,702.74	2,650,433.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	152,892.84	42,633.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	158,104,654.48	142,646,529.87
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	15,605,138.26	6,358,352.05
流动资产合计	1,160,705,442.85	446,186,172.31
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,233,433.57	4,460,703.73
固定资产	85,134,549.60	76,299,180.50
在建工程	23,726,191.86	8,408,375.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	511,023.35	929,585.75
无形资产	19,518,146.45	19,741,636.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	781,903.59	1,799,966.75
递延所得税资产	1,515,352.50	1,674,183.29
其他非流动资产	5,135,965.01	5,984,815.28
非流动资产合计	140,556,565.93	119,298,447.43
资产总计	1,301,262,008.78	565,484,619.74
流动负债：		
短期借款		
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	14,070,000.00	15,905,000.00
应付账款	23,234,923.18	19,037,512.88
预收款项		
合同负债	6,208,328.40	7,081,130.62
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	9,599,701.04	12,485,720.76
应交税费	8,032,802.33	22,730,444.65
其他应付款	5,298,340.45	3,133,509.52
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	807,547.98	781,863.30
其他流动负债	4,145,305.65	2,248,417.07
流动负债合计	71,396,949.03	83,403,598.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
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		243,262.25
递延收益	5,865,458.75	6,224,842.07
递延所得税负债	7,727,657.21	6,575,599.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,593,115.96	13,043,703.70
负债合计	84,990,064.99	96,447,302.50
所有者权益：		
股本	68,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	763,020,230.30	104,301,750.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	919,970.46	1,330,420.60
盈余公积	41,682,014.06	41,682,014.06
一般风险准备		
未分配利润	342,649,728.97	270,723,132.12
归属于母公司所有者权益合计	1,216,271,943.79	469,037,317.24
少数股东权益		
所有者权益合计	1,216,271,943.79	469,037,317.24
负债和所有者权益总计	1,301,262,008.78	565,484,619.74

法定代表人：王式跃 主管会计工作负责人：潘爱娟 会计机构负责人：潘爱娟

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	283,171,670.70	316,172,855.02
其中：营业收入	283,171,670.70	316,172,855.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	201,984,375.33	224,763,134.15
其中：营业成本	169,702,600.18	199,291,361.86
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	2,878,851.47	2,175,413.75
销售费用	8,004,482.98	7,645,960.25
管理费用	20,008,367.33	16,906,675.76
研发费用	12,416,146.91	9,275,074.86
财务费用	-11,026,073.54	-10,531,352.33
其中：利息费用	25,684.68	51,656.52
利息收入	10,042,614.81	2,239,991.55
加：其他收益	2,882,331.50	7,541,728.71
投资收益（损失以"－"号填列）		-3,105,050.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		-740,299.19
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-1,576.26	-1,457,727.08
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-486,705.23	-837,643.99
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-241,714.05	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	83,339,631.33	92,810,729.32
加：营业外收入	6,628.58	4,005,130.12
减：营业外支出	472,426.07	933,688.68
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	82,873,833.84	95,882,170.76
减：所得税费用	10,947,236.99	13,105,718.89
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	71,926,596.85	82,776,451.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	71,926,596.85	82,776,451.87
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）	71,926,596.85	82,776,451.87
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
（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		
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	71,926,596.85	82,776,451.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	71,926,596.85	82,776,451.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.19	1.62
（二）稀释每股收益	1.19	1.62

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王式跃 主管会计工作负责人：潘爱娟 会计机构负责人：潘爱娟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	218,385,032.69	219,544,953.09
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	124,494.23	974,635.25
收到其他与经营活动有关的现金	20,203,642.33	15,554,103.91
经营活动现金流入小计	238,713,169.25	236,073,692.25
购买商品、接受劳务支付的现金	103,869,757.81	115,927,969.52
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	48,492,328.57	45,394,906.09
支付的各项税费	30,287,885.71	9,241,577.27
支付其他与经营活动有关的现金	18,154,582.41	13,118,061.52
经营活动现金流出小计	200,804,554.50	183,682,514.40
经营活动产生的现金流量净额	37,908,614.75	52,391,177.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,119,756.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,000.00	
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	118,000.00	2,119,756.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,768,737.96	12,857,724.72
投资支付的现金		3,105,050.00
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		
投资活动现金流出小计	32,768,737.96	15,962,774.72
投资活动产生的现金流量净额	-32,650,737.96	-13,843,018.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	698,449,868.80	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	698,449,868.80	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		712,856.00
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	24,666,500.00	1,913,000.00
筹资活动现金流出小计	24,666,500.00	2,625,856.00
筹资活动产生的现金流量净额	673,783,368.80	-2,625,856.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	406,575.07	5,522,352.34
五、现金及现金等价物净增加额	679,447,820.66	41,444,655.47
加：期初现金及现金等价物余额	239,238,125.65	183,713,594.96
六、期末现金及现金等价物余额	918,685,946.31	225,158,250.43

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

浙江海森药业股份有限公司董事会

2023年10月26日