证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2026-039号
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 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法律责任。

重要内容提示：

● 暂时补流募集资金金额：不超过人民币1.73亿元

● 补流期限：自2026年4月28日第九届董事会第一次会议审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

发行名称	向特定对象发行股票
募集资金总额	599,999,994.54元
募集资金净额	582,319,365.51元
募集资金到账时间	2025年3月14日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	前次暂时补流额度：不超过1.81亿元； 归还日期：已于2026年4月24日前全部归还至募集资金专户

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向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金投资计划及公司第八届董事会第三十三次临时会议审议结果，公司扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额将全部用于“制剂数字化智能制造建设项目”和“补充流动资金”。

截至2026年3月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

发行名称	向特定对象发行股票		
募集资金账户余额	15,879.75		
募投项目名称	募集资金投资金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度
制剂数字化智能制造建设项目	42,000.00	24,660.68	58.72%
补充流动资金	16,231.94	16,231.49	100.00%
合计	58,231.94	40,892.17	70.22%

注：上表中“募集资金账户余额”不包括用于暂时补充流动资金的募集资金情况；“募集资金投资金额”为扣除发行费用（不含增值税）后拟投入募集资金投资项目的募集资金净额。

三、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，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（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1.73亿元，使用期限不超过12个月，自公司第九届董事会第一次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《公司募集资金管理制度》等相关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需使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还，以确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

四、履行的相关审议程序

公司分别召开第九届董事会审计委员会第六次会议、第九届董事会第一次会议，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》，一致同意公司使用不超过人民币1.73亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。

五、保荐机构专项意见说明

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第九届董事会审计委员会第六次会议、第九届董事会第一次会议审议通过，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，符合公司和股东的利益。

综上所述，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。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

二零二六年四月二十九日

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2026-034号
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 2025年度利润分配预案的公告

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：

● 公司2025年度利润分配预案为：每股派发现金红利0.1元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币9,498,699,202.62元。经公司第九届董事会第一次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2026年4月20日，公司股本总数为1,497,252,136股（目前公司尚处于可转换公司债券转股期），扣除公司回购专用证券账户股份数7,023,600股后，以1,490,228,536股为基数进行测算，合计拟派发现金红利149,022,853.60元（含税）。公司2025年度现金分红总额占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为55.94%。

公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司拟将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	149,022,853.60	372,556,870.25	289,815,020.20
回购注销总额（元）	200,011,616.55	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	266,399,456.11	1,118,981,177.61	830,466,003.18
本年度末母公司报表未分配利润（元）	9,498,699,202.62		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	811,394,744.05		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	200,011,616.55		
最近三个会计年度平均净利润（元）	738,615,545.63		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,011,406,360.60		
现金分红比例（%）	136.93		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司分别召开第九届董事会审计委员会第六次会议、第九届董事会第一次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策等相关规定。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次公司利润分配预案综合考虑了公司的发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司的经营性现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

二零二六年四月二十九日

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2026-035号
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 2026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

公司董事会及董事、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（%）
营业收入	2,335,389,955.12	2,368,563,881.42	-1.40
利润总额	444,333,566.17	375,012,300.24	18.49
归属于上市公司股东的净利润	404,175,569.82	297,404,077.75	35.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,031,977.67	284,527,417.52	-52.19
经营活动产生的现金流量净额	398,632,613.58	195,107,658.86	104.31
基本每股收益（元/股）	0.27	0.21	28.57
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.21	28.57
加权平均净资产收益率（%）	4.19	3.29	增加0.90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	22,216,245,480.20	21,502,963,779.38	3.32
归属于上市公司股东的所有者权益	9,846,959,231.05	9,442,683,809.87	4.28

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	246,298,385.62	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	23,357,092.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,775,138.50	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,030,383.94	
减：所得税影响额	7,068,016.82	
少数股东权益影响额（税后）	249,391.18	
合计	268,143,592.15	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□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	35.90	主要系公司本期处置子公司华海天衡（上海）药物研究股份有限公司67%股权产生的收益所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52.19	主要系：1、国内制剂业务持续受集采政策扩面深化影响，制剂价格持续承压，行业竞争进一步加剧，同时国家集采1-8批到期品种按续未在报告期内执行，新中选品种尚待放量。在此背景下，老产品在存量市场中的竞争日益激烈，新产品尚处上量阶段，未能形成规模贡献。受上述因素综合影响，国内制剂销售收入同比下降，导致利润较上年同期减少。2、受美元汇率波动影响，本期汇兑损失同比增加约0.50亿元，影响利润同比减少（2025年一季度公司汇兑收益约0.04亿元）
经营活动产生的现金流量净额	104.31	主要系本期销售商品收到现金同比增加所致

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	89,340	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（不含通过转融通出借股份）					
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	368,877,935	24.64	0	无 / 0
周明华	境内自然人	224,418,890	14.99	0	质押 / 52,400,000
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	15,855,700	1.06	0	无 / 0
香港中央结算有限公司	其他	14,599,394	0.98	0	无 / 0
台州市金融投资集团有限公司	国有法人	12,462,871	0.83	0	无 / 0
中国银行股份有限公司-广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,322,123	0.62	0	无 / 0
临海市靖越金融投资集团有限公司	其他	9,145,526	0.61	0	无 / 0
苏春莲	境内自然人	8,793,379	0.59	0	无 / 0
台州市资管股权投资有限公司	其他	8,677,419	0.58	0	无 / 0
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	8,648,563	0.58	0	无 / 0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）					
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	368,877,935		人民币普通股	368,877,935	
周明华	224,418,890		人民币普通股	224,418,890	
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	15,855,700		人民币普通股	15,855,700	
香港中央结算有限公司	14,599,394		人民币普通股	14,599,394	
台州市金融投资集团有限公司	12,462,871		人民币普通股	12,462,871	
中国银行股份有限公司-广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	9,322,123		人民币普通股	9,322,123	
临海市靖越金融投资集团有限公司	9,145,526		人民币普通股	9,145,526	
苏春莲	8,793,379		人民币普通股	8,793,379	
台州市资管股权投资有限公司	8,677,419		人民币普通股	8,677,419	
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	8,648,563		人民币普通股	8,648,563	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东中其他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				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2026年3月31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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,897,240,615.06	1,504,291,385.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	77,471,707.23	75,981,438.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,719,801,359.74	2,867,724,799.29
应收款项融资	315,446,420.62	304,505,039.62
预付款项	84,260,007.82	76,422,532.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	325,686,759.44	40,041,383.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,645,986,136.80	3,712,409,370.54
其中：数据资源		
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	152,951,176.81	160,897,926.30
流动资产合计	9,218,844,183.52	8,742,273,876.09
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	511,142,989.10	373,386,244.11
其他权益工具投资	35,149.46	35,149.46
其他非流动金融资产	399,922,381.93	396,637,511.70
投资性房地产	867,914.77	877,854.73
固定资产	7,363,678,583.41	7,380,372,221.98
在建工程	2,160,862,231.63	1,987,104,097.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,691,502.88	105,015,121.00
无形资产	1,140,318,174.82	1,158,411,475.21
其中：数据资源		
开发支出	1,087,989,503.23	1,063,123,404.34
其中：数据资源		
商誉	64,445,908.06	64,445,908.06
长期待摊费用	31,838,640.10	34,445,072.79
递延所得税资产	192,090,689.24	194,778,922.56
其他非流动资产	1,517,628.05	2,056,919.70
非流动资产合计	12,997,401,296.68	12,760,689,903.29
资产总计	22,216,245,480.20	21,502,963,779.38
流动负债：		
短期借款	3,109,981,937.87	2,860,322,221.06
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	537,711,955.93	626,645,387.55
应付账款	1,079,730,086.99	1,180,269,016.14
预收款项		
合同负债	38,439,663.22	34,987,956.32
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	182,333,912.44	340,639,000.63
应交税费	102,448,783.37	126,388,246.93
其他应付款	754,589,620.59	679,281,319.77
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	3,297,384,922.67	3,260,748,221.54
其他流动负债	2,098,944.90	3,102,061.99
流动负债合计	9,104,719,827.98	9,112,383,431.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,238,012,500.00	1,841,052,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,686,026.55	75,635,798.72
长期应付款	211,835,616.46	209,369,863.03
长期应付职工薪酬		
预计负债	131,961,653.80	139,644,169.94
递延收益	643,518,072.69	661,835,092.13
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,006,261.49	7,006,261.49
非流动负债合计	3,257,020,130.99	2,934,543,685.31
负债合计	12,361,739,958.97	12,046,927,117.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,497,252,136.00	1,497,252,136.00
其他权益工具	240,129,874.34	240,129,874.34
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,612,133,180.65	1,610,398,175.98
减：库存股	100,005,113.91	100,005,113.91
其他综合收益	-4,833,525.67	-3,158,793.08
专项储备	3,239,961.60	3,200,382.32
盈余公积	752,684,367.04	752,684,367.04
一般风险准备		
未分配利润	5,846,358,351.00	5,442,182,781.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,846,959,231.05	9,442,683,809.87
少数股东权益	7,546,290.18	13,352,852.27
所有者权益（或股东权益）合计	9,854,505,521.23	9,456,036,662.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,216,245,480.20	21,502,963,779.38

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

2026年1—3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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	2,335,389,955.12	2,368,563,881.42
其中：营业收入	2,335,389,955.12	2,368,563,881.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,158,801,767.76	2,002,446,656.20
其中：营业成本	988,642,341.82	834,236,299.54
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	37,688,887.26	32,446,838.68
销售费用	474,960,126.59	515,002,998.60
管理费用	335,114,640.18	334,379,521.12
研发费用	218,541,426.16	238,907,980.88
财务费用	103,854,345.75	47,473,017.38
其中：利息费用	63,105,997.24	56,895,226.12
利息收入	6,221,223.54	5,878,004.57
加：其他收益	40,891,513.52	35,671,966.73
投资收益（损失以“-”号填列）	243,149,935.34	-8,001,842.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,429,075.91	-8,035,856.67
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）	4,775,138.50	13,253,728.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,026,922.58	-10,774,825.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,253,812.66	-19,483,656.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,258.78	-14,072.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	444,138,298.26	376,768,523.14
加：营业外收入	1,195,295.35	686,062.23
减：营业外支出	1,000,027.44	2,442,285.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	444,333,566.17	375,012,300.24
减：所得税费用	45,992,125.00	78,972,621.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	398,341,441.17	296,039,678.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	398,341,441.17	296,039,678.32
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）	404,175,569.82	297,404,077.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,834,128.65	-1,364,399.43
六、其他综合收益的税后净额	-1,212,216.33	739,654.29
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,674,732.59	727,805.31
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	-1,674,732.59	727,805.31
（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	-1,674,732.59	727,805.31
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	462,516.26	11,848.98
七、综合收益总额	397,129,224.84	296,779,332.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	402,500,837.23	298,131,883.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,371,612.39	-1,352,550.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.27	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）	0.27	0.21

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

2026年1—3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	2026年第一季度	2025年第一季度
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	2,486,694,087.30	2,294,859,508.80
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	64,777,189.24	14,498,857.71
收到其他与经营活动有关的现金	38,527,999.18	30,640,225.51
经营活动现金流入小计	2,589,999,275.72	2,339,998,592.02
购买商品、接受劳务支付的现金	867,948,925.11	770,594,306.26
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	559,971,235.22	531,009,002.34
支付的各项税费	172,558,207.83	242,961,786.49
支付其他与经营活动有关的现金	590,888,293.98	600,325,838.07
经营活动现金流出小计	2,191,366,662.14	2,144,890,933.16
经营活动产生的现金流量净额	398,632,613.58	195,107,658.86
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		34,013.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,092,685.00	33,000.00
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,092,685.00	20,067,013.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	446,392,949.92	385,576,040.73
投资支付的现金		21,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	134,418,652.90	45,150,000.00
投资活动现金流出小计	580,811,602.82	452,226,040.73
投资活动产生的现金流量净额	-576,718,917.82	-432,159,027.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		591,515,088.97
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	1,180,000,000.00	945,986,980.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,180,000,000.00	1,737,502,068.97
偿还债务支付的现金	507,670,737.00	740,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,283,948.28	35,494,312.10
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	10,400,036.99	6,339,157.78
筹资活动现金流出小计	555,354,722.27	781,873,469.88
筹资活动产生的现金流量净额	624,645,277.73	955,628,599.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,290,591.29	5,149,356.74
五、现金及现金等价物净增加额	399,268,382.20	723,726,587.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,446,554,164.11	1,477,600,220.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,845,822,546.31	2,201,326,807.67

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

母公司资产负债表

2026年3月31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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	410,117,855.57	370,552,485.69
交易性金融资产	77,471,707.23	75,981,438.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,161,416,053.22	2,160,826,368.83
应收款项融资	80,655,536.34	141,583,903.34
预付款项	161,701,371.03	101,625,874.74
其他应收款	5,867,648,179.92	4,990,925,936.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,307,339,393.22	2,330,518,190.85
其中：数据资源		
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	17,592,992.25	25,180,146.81
流动资产合计	11,083,943,088.78	10,197,194,345.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,480,015,308.90	7,642,958,654.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	299,915,536.21	296,630,665.98
投资性房地产	86,020,525.09	86,641,615.30
固定资产	2,494,647,340.47	2,534,925,539.60
在建工程	363,464,249.56	304,071,940.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	208,054,876.87	211,112,227.33
无形资产	395,541,376.27	399,500,907.84
其中：数据资源		
开发支出	242,967,872.84	245,676,299.00
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,131,308.55	4,632,952.91
递延所得税资产	62,530,169.38	64,284,971.37
其他非流动资产	506,137.07	677,967.33
非流动资产合计	11,637,794,701.21	11,791,113,741.84
资产总计	22,721,737,789.99	21,988,308,087.71
流动负债：		
短期借款	2,413,022,161.51	2,362,849,661.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	358,389,003.43	409,789,248.13
应付账款	1,164,695,968.16	1,055,693,682.60
预收款项		
合同负债	14,452,094.26	14,749,342.52
应付职工薪酬	116,403,379.86	221,734,600.13
应交税费	7,696,138.79	24,360,260.31
其他应付款	234,322,765.81	204,873,572.35
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,951,660,613.04	2,922,833,315.15
其他流动负债	1,003,157.06	1,310,026.30
流动负债合计	7,261,645,281.92	7,218,193,708.99
非流动负债：		
长期借款	866,900,000.00	342,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	193,082,030.46	199,818,367.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	131,961,653.80	139,644,169.94
递延收益	151,816,975.63	156,356,525.95
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,777,750.00	3,777,750.00
非流动负债合计	1,347,538,409.89	842,496,813.02
负债合计	8,609,183,691.81	8,060,690,522.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,497,252,136.00	1,497,252,136.00
其他权益工具	240,129,874.34	240,129,874.34
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,048,824,017.84	2,048,824,017.84
减：库存股	100,005,113.91	100,005,113.91
其他综合收益	-5,908,619.19	-5,908,619.19
专项储备		
盈余公积	748,626,068.00	748,626,068.00
未分配利润	9,683,635,735.10	9,498,699,202.62
所有者权益（或股东权益）合计	14,112,554,098.18	13,927,617,565.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,721,737,789.99	21,988,308,087.71

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

母公司利润表

2026年1—3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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	1,373,303,361.24	1,526,719,869.28
减：营业成本	798,164,450.40	758,525,533.34
税金及附加	19,723,130.19	15,755,621.35
销售费用	68,468,688.27	92,874,805.14
管理费用	188,169,037.92	186,260,565.40
研发费用	69,582,308.16	110,406,050.92
财务费用	71,707,024.98	21,417,488.40
其中：利息费用	51,774,503.15	50,040,658.41
利息收入	25,420,167.72	25,061,336.06
加：其他收益	21,931,646.28	19,767,915.67
投资收益（损失以“-”号填列）	102,