



股票代码：870656



第三季度报告

—— 2024年 ——

浙江海昇药业股份有限公司
ZHEJIANG CHEMSYN PHARM CO., LTD.

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司负责人叶山海、主管会计工作负责人黎文辉及会计机构负责人（会计主管人员）黎文辉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2024年9月30日)	上年期末 (2023年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	673,930,475.67	307,375,267.23	119.25%
归属于上市公司股东的净资产	635,142,889.97	284,392,844.63	123.33%
资产负债率%(母公司)	5.76%	7.48%	-
资产负债率%(合并)	5.76%	7.48%	-

项目	年初至报告期末 (2024年1-9月)	上年同期 (2023年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	116,290,891.37	165,979,586.54	-29.94%
归属于上市公司股东的净利润	33,329,362.29	66,783,324.30	-50.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	32,923,964.30	66,043,559.71	-50.15%
经营活动产生的现金流量净额	19,884,202.52	57,012,225.72	-65.12%
基本每股收益(元/股)	0.43	1.11	-61.26%
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的净利润计算)	5.59%	25.88%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)	5.52%	25.59%	-

项目	本报告期 (2024年7-9月)	上年同期 (2023年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	45,342,892.07	39,270,814.73	15.46%
归属于上市公司股东的净利润	9,880,327.37	12,817,767.02	-22.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	9,665,219.38	12,434,098.24	-22.27%
经营活动产生的现金流量净额	1,377,017.84	18,530,616.51	-92.57%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.21	-42.86%
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的净利润计算)	1.59%	5.54%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)	1.56%	5.39%	-

财务数据重大变动原因:

适用 不适用

合并资产负债表项目	报告期末 (2024年9月30日)	变动幅度	变动说明
货币资金	186,341,856.34	83.80%	完成了公开发行股票募集资金增加所致
应收账款	20,631,299.26	-35.41%	营收减少
应收款项融资	13,134,020.70	139.68%	票据结算增加
预付账款	2,225,540.75	-60.59%	预付的中介费减少
其他流动资产	2,568,375.98	250.82%	增值税进项税留抵税额增加
在建工程	56,713,845.91	51.35%	募投项目建设投入
长期待摊费用	519,247.45	44.84%	设备大修支出增加
递延所得税资产	207,305.58	-30.99%	坏账准备减少
应付票据	3,855,372.23	-59.01%	公司参加展会次数增加
应付账款	9,804,514.58	178.46%	应付设备及工程款增加
应交税费	2,253,755.78	-57.99%	营收减少, 应交税费较少
其他应付款	21,701,336.60	527.65%	实控人完成承诺将分红无偿借给公司使用
递延收益	429,121.48	-35.15%	资产相关政府补助结转
股本	80,000,000.00	33.33%	完成了公开发行股票所致
资本公积	344,418,713.16	4,821.65%	完成了公开发行股票所致
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	116,290,891.37	-29.94%	产品价格下滑及客户需求波动影响
销售费用	1,715,601.14	82.21%	购买了出口信用保险、参加展会次数增加
管理费用	7,414,444.70	38.65%	职工薪酬及中介费增加
财务费用	-6,358,543.22	-47.91%	利息收入增加
信用减值损失	620,585.27	-333.37%	应收账款减少
净利润	33,329,362.29	-50.09%	营收减少, 毛利减少
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	19,884,202.52	-65.12%	营收减少
投资活动产生的现金流量净额	-273,089,644.78	1,065.88%	购买了结构性存款
筹资活动产生的现金流量净额	338,672,500.00	562.15%	完成了公开发行融资

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
政府补助	472,333.81
非流动性资产处置损益	-
投资收益	-
公允价值变动损益	-
除上述各项之外的其他营业收入和支出	4,605.00
股份支付	-

非经常性损益合计	476,938.81
所得税影响数	71,540.82
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	405,397.99

补充财务指标:

适用 不适用

会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	16,000,100	20.0001%	4,000,000	20,000,100	25.0001%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	63,999,900	79.9999%	-4,000,000	59,999,900	74.9999%
	其中：控股股东、实际控制人	39,396,200	49.2453%	-	39,396,200	49.2453%
	董事、监事、高管	19,603,700	24.5046%	-	19,603,700	24.5046%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		80,000,000	-	0	80,000,000	-
普通股股东人数						9,958

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况								
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	叶瑾之	境内自然人	19,800,000	0	19,800,000	24.7500%	19,800,000	0
2	王小青	境内自然人	19,603,700	0	19,603,700	24.5046%	19,603,700	0
3	叶山海	境内自然人	19,596,200	0	19,596,200	24.4953%	19,596,200	0
4	衢州有明企业管理	境内非国有法人	1,000,000	0	1,000,000	1.2500%	1,000,000	0

	合伙企业 (有限合伙)							
5	衢州市国资信安资本管理有限公司—衢州高质量发展股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,000,000	0	1,000,000	1.2500%	0	1,000,000
6	扬州添宥添创股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	500,000	0	500,000	0.6250%	0	500,000
7	开源证券股份有限公司	国有法人	416,000	0	416,000	0.5200%	0	416,000
8	徐州市荣晋管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	400,000	0	400,000	0.5000%	0	400,000
9	济南国泰高新建设投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	400,000	0	400,000	0.5000%	0	400,000
10	上海冠通投资有限公司	境内非国有法人	350,000	0	350,000	0.4375%	0	350,000
合计		-	63,065,900	0	63,065,900	78.83%	59,999,900	3,066,000

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

公司股东中,叶瑾之为叶山海之女;叶山海为衢州有明执行事务合伙人。除此之外,股东之间不存在关联关系。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

是 否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

第三节 重大事件

重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	公告编号：2024-054
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	公告编号：2024-018
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	招股说明书及公告编号：2024-018
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

□适用 √不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	186,341,856.34	101,382,799.16
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	256,000,000.00	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	4,187,750.50
应收账款	20,631,299.26	31,942,433.20
应收款项融资	13,134,020.70	5,479,751.78
预付款项	2,225,540.75	5,647,554.00
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	303,007.73	269,488.91
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	27,051,865.27	28,592,659.82
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	2,568,375.98	732,105.90
流动资产合计	508,255,966.03	178,234,543.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
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	70,900,342.13	56,304,746.58
在建工程	56,713,845.91	37,472,611.67
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-

无形资产	23,541,653.04	23,123,670.64
其中：数据资源	-	-
开发支出	886,158.14	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	519,247.45	358,490.57
递延所得税资产	207,305.58	300,393.37
其他非流动资产	12,905,957.39	11,580,811.14
非流动资产合计	165,674,509.64	129,140,723.97
资产总计	673,930,475.67	307,375,267.23
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	3,855,372.23	9,405,439.41
应付账款	9,804,514.58	3,521,020.32
预收款项	-	-
合同负债	641,310.94	532,303.77
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	-	16,008.00
应交税费	2,253,755.78	5,364,890.75
其他应付款	21,701,336.60	3,457,560.73
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	-	-
其他流动负债	102,174.09	23,507.22
流动负债合计	38,358,464.22	22,320,730.20
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	-	-
递延收益	429,121.48	661,692.40
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	429,121.48	661,692.40

负债合计	38,787,585.70	22,982,422.60
所有者权益（或股东权益）：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	344,418,713.16	6,998,030.11
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	36,351,912.06	36,351,912.06
一般风险准备	-	-
未分配利润	174,372,264.75	181,042,902.46
归属于母公司所有者权益合计	635,142,889.97	284,392,844.63
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	635,142,889.97	284,392,844.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	673,930,475.67	307,375,267.23

法定代表人：叶山海

主管会计工作负责人：黎文辉

会计机构负责人：黎文辉

（二）利润表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、营业总收入	116,290,891.37	165,979,586.54
其中：营业收入	116,290,891.37	165,979,586.54
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	79,543,652.56	89,073,883.49
其中：营业成本	69,646,871.23	78,700,287.19
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	973,928.77	1,301,191.15
销售费用	1,715,601.14	941,571.05
管理费用	7,414,444.70	5,347,475.42
研发费用	6,151,349.94	7,082,359.06
财务费用	-6,358,543.22	-4,299,000.38
其中：利息费用	-	4,444.44
利息收入	5,669,461.00	2,221,725.25
加：其他收益	920,092.88	1,005,532.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
以摊余成本计量的金融资产终	-	-

止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	620,585.27	-265,465.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,287,916.96	77,645,770.59
加：营业外收入	4,605.00	1,923.40
减：营业外支出	-	200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,292,521.96	77,647,493.99
减：所得税费用	4,963,159.67	10,864,169.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,329,362.29	66,783,324.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,329,362.29	66,783,324.30
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	33,329,362.29	66,783,324.30
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
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	-	-
（5）其他	-	-
2.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	-	-
（二）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	33,329,362.29	66,783,324.30

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	33,329,362.29	66,783,324.30
(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（元/股）	0.43	1.11
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.43	1.11

法定代表人：叶山海

主管会计工作负责人：黎文辉

会计机构负责人：黎文辉

(三) 现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年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	92,161,862.25	133,017,097.58
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	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,856,717.22	3,433,742.22
经营活动现金流入小计	98,018,579.47	136,450,839.80
购买商品、接受劳务支付的现金	36,272,193.26	36,257,497.68
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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
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	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	21,398,084.75	20,201,088.79
支付的各项税费	12,349,378.83	19,472,415.54
支付其他与经营活动有关的现金	8,114,720.11	3,507,612.07
经营活动现金流出小计	78,134,376.95	79,438,614.08
经营活动产生的现金流量净额	19,884,202.52	57,012,225.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	845,250,000.00	-
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	-	-
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	845,250,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	17,089,644.78	23,423,384.56

的现金		
投资支付的现金	1,101,250,000.00	-
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	-	-
投资活动现金流出小计	1,118,339,644.78	23,423,384.56
投资活动产生的现金流量净额	-273,089,644.78	-23,423,384.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	367,150,000.00	-
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	19,698,100.00	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	386,848,100.00	-
偿还债务支付的现金	-	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,004,000.00	60,004,444.44
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	8,171,600.00	3,278,000.00
筹资活动现金流出小计	48,175,600.00	73,282,444.44
筹资活动产生的现金流量净额	338,672,500.00	-73,282,444.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	627,887.52	2,097,871.50
五、现金及现金等价物净增加额	86,094,945.26	-37,595,731.78
加：期初现金及现金等价物余额	99,090,299.41	139,745,233.53
六、期末现金及现金等价物余额	185,185,244.67	102,149,501.75

法定代表人：叶山海

主管会计工作负责人：黎文辉

会计机构负责人：黎文辉