



浙江海翔药业股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨思卫、主管会计工作负责人李进及会计机构负责人(会计主管人员)朱勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,741,296,975.65	7,035,373,344.57	-4.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,645,056,950.24	5,390,549,932.23	4.72%	
	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）	643,422,185.88	-7.84%	2,375,955,993.48	15.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	194,299,384.33	-6.21%	690,092,445.97	42.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	190,626,850.03	-7.42%	673,614,493.84	40.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	145,547,827.28	-54.07%	449,461,776.02	-1.63%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.00%	0.45	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.00%	0.45	50.00%
加权平均净资产收益率	3.53%	下降 0.34 个百分点	12.70%	增长 3.58 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	-2,704,046.89	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,570,508.07	
委托他人投资或管理资产的损益	1,161,540.45	
债务重组损益	90,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-446,185.49	
减：所得税影响额	1,193,864.01	
合计	16,477,952.13	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	73,476		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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江东港投资有限公司	境内非国有法人	35.30%	571,382,587	0	质押	241,382,587
王云富	境内自然人	7.34%	118,800,000	0		
新昌勤进投资有限公司	境内非国有法人	3.95%	64,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.30%	21,087,056	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.65%	10,540,400	0		
全国社保基金一一七组合	其他	0.56%	9,000,000	0		
太平人寿保险有限公司一分红一个险分红	其他	0.52%	8,399,901	0		
叶小青	境内自然人	0.36%	5,796,235	0		
杨思卫	境内自然人	0.30%	4,857,800	3,643,350		
基本养老保险基金九零三组合	其他	0.28%	4,604,200	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		
				股份种类	数量	
浙江东港投资有限公司	571,382,587			人民币普通股	571,382,587	
王云富	118,800,000			人民币普通股	118,800,000	

新昌勤进投资有限公司	64,000,000	人民币普通股	64,000,000
香港中央结算有限公司	21,087,056	人民币普通股	21,087,056
中央汇金资产管理有限责任公司	10,540,400	人民币普通股	10,540,400
全国社保基金一一七组合	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
太平人寿保险有限公司一分红一个险分红	8,399,901	人民币普通股	8,399,901
叶小青	5,796,235	人民币普通股	5,796,235
基本养老保险基金九零三组合	4,604,200	人民币普通股	4,604,200
邓代兴	4,099,803	人民币普通股	4,099,803
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王云富先生持有东港工贸集团 73.20% 的股权，东港工贸集团持有东港投资 100.00% 的股权。王云富先生直接持有上市公司 118,800,000 股股份，通过东港投资间接上市公司 571,382,587 股股份，合计持有上市公司 690,182,587 股股份，为上市公司的实际控制人。2、其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	邓代兴通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,998,803 股股份，合计持有公司 4,099,803 股股份。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债项目	期末数	期初数	增减额	变动幅度	变动原因
其他流动资产	54,795,066.26	227,882,993.23	-173,087,926.97	-75.95%	主要系本期银行理财产品到期所致
其他非流动资产	781,653.75	515,993.37	265,660.38	51.49%	主要系本期预付软件安装款增加所致
短期借款	326,700,000.00	598,700,000.00	-272,000,000.00	-45.43%	主要系本期归还借款所致
应付票据	247,035,220.00	490,006,533.85	-242,971,313.85	-49.59%	主要系本期自办承兑汇票减少所致
一年内到期的非流动负债	-	44,365,875.00	-44,365,875.00	-100.00%	主要系本期限制性股票到期解锁所致
预计负债	1,333,333.00	12,971,002.47	-11,637,669.47	-89.72%	主要系本期未支付合同义务及诉讼费减少所致
其他综合收益	-205,595.00	-51,779.23	-153,815.77	297.06%	主要系本期外币报表折算差异所致
利润表项目	本期数	上年同期数	增减额	变动幅度	变动原因
销售费用	46,495,601.76	23,408,975.13	23,086,626.63	98.62%	主要系本期佣金及薪酬增加所致
其他收益	19,570,508.07	6,414,478.26	13,156,029.81	205.10%	主要系本期收到政府补助增加所致
公允价值变动收益	-	5,010,265.70	-5,010,265.70	-100.00%	主要系上期人民币外汇货币掉期交易损益所致
信用减值损失	-5,974,954.88	826,203.89	-5,148,750.99	623.18%	主要系本期销售增长，期末应收账款余额增加，坏账准备计提所致
资产减值损失	-2,274,824.52	-	-2,274,824.52	0.00%	主要系本期计提存货跌价所致
资产处置收益	308,796.98	130,770.64	178,026.34	136.14%	主要系本期处置固定资产收益增加所致
营业外收入	1,060,705.25	1,683,578.67	-622,873.42	-37.00%	主要系上期收到项目终止合作补偿款所致
营业外支出	4,429,734.61	2,523,748.90	1,905,985.71	75.52%	主要系本期非流动资产报废增加所致
所得税费用	126,999,658.77	76,770,441.51	50,229,217.26	65.43%	主要系本期利润增加所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减额	变动幅度	变动原因

投资活动产生的 现金流量净额	778,068,813.61	-703,882,745.01	1,481,951,558.62	-210.54%	主要系本期理财到期所致
-------------------	----------------	-----------------	------------------	----------	-------------

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	王云富、浙江东港投资有限公司	关于同业竞争方面承诺	（一）本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公司以外的企业目前不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他方式直接或间接从事与海翔药业、台州前进及其子公司相同、相似或构成实质竞争业务的情形；（二）在直接或间接持有海翔药业股份期间，本承诺人将不会采取参股、控股、自营、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与海翔药业、台州前进及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与海翔药业、台州前进及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；（三）在直接或间接持有海翔药业股份期间，对于本承诺人直接或间接控制的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控制地位，保证该等企业比照前款规定履行与本承诺人相同的不竞争义务；（四）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本承诺人或本承诺人直接或间接控制的其他企业将来从事的业务与海翔药业、台州前进及其子公司现在或将来从事的业务之间构成同业竞争时，则本承诺人将在海翔药业、台州前进及其子公司提出异议后及时转让或终止该等业务或促使本承诺人直接或间接控制的其他企业及时转让或终止该等业务；如海翔药业、台州前进及其子公司进一步要求，海翔药业、台州前进及其子公司享有该等业务在同等条件下的优先受让权；（五）如从第三方获	2014年05月05日	长期	严格履行

			得任何与海翔药业经营的业务存在竞争或潜在竞争的商业机会，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业将立即通知海翔药业，并尽力将该商业机会让与海翔药业及其子公司；（六）如本承诺人违反上述承诺，海翔药业、台州前进及其子公司、海翔药业、台州前进及其子公司的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本承诺人履行上述承诺，并赔偿海翔药业及其子公司、海翔药业及其子公司的其他股东因此遭受的全部损失；同时本承诺人因违反上述承诺所取得的利益归海翔药业所有。			
	王云富、浙江东港投资有限公司	关于关联交易、资金方面承诺	（一）本承诺人将采取措施尽量避免或减少本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公司以外的其他企业与台州前进、海翔药业及其子公司之间发生关联交易；（二）对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法签订关联交易合同，参照市场同行的标准，公允确定关联交易的价格，并严格按照海翔药业的公司章程及有关法律法规履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务；（三）本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公司以外的其他企业不通过关联交易损害海翔药业、台州前进及其子公司及相关公司股东的合法权益；（四）本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公司以外的其他企业不通过向海翔药业、台州前进及其子公司借款或由海翔药业、台州前进及其子公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种名目侵占海翔药业、台州前进及其子公司的资金；（五）不利用股东地位及影响谋求与海翔药业、台州前进及其子公司在业务合作等方面给予本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公司以外的其他企业优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与海翔药业、台州前进及其子公司达成交易的优先权利；（六）本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给海翔药业、台州前进及其子公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2014年05月05日	长期	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年09月16日	实地调研	机构	互动易平台2019年9月16日投资者活动关系表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江海翔药业股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,576,626,993.82	1,956,089,124.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	107,025,977.69	107,399,476.04
应收账款	539,136,133.23	479,537,782.06
应收款项融资		
预付款项	48,194,298.27	46,449,558.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,055,094.44	10,817,853.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	893,921,662.96	905,418,218.49
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	54,795,066.26	227,882,993.23
流动资产合计	3,231,755,226.67	3,733,595,006.61

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,791,753.26	66,088,139.79
其他权益工具投资	1,800,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,290,927.23	12,338,615.29
固定资产	1,267,530,156.96	1,215,120,643.61
在建工程	849,246,213.36	674,333,677.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	534,948,626.83	539,514,850.87
开发支出		
商誉	757,736,770.14	757,736,770.14
长期待摊费用	1,674,684.72	1,842,423.21
递延所得税资产	29,740,962.73	32,487,223.69
其他非流动资产	781,653.75	515,993.37
非流动资产合计	3,509,541,748.98	3,301,778,337.96
资产总计	6,741,296,975.65	7,035,373,344.57
流动负债：		
短期借款	326,700,000.00	598,700,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	247,035,220.00	490,006,533.85
应付账款	304,694,616.39	301,908,929.93

预收款项	15,129,735.94	19,196,692.94
合同负债		
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	44,963,533.30	45,234,354.42
应交税费	65,492,996.84	54,890,661.34
其他应付款	31,274,085.80	24,723,304.20
其中：应付利息	350,265.23	1,088,752.57
应付股利	2,051,370.43	2,051,370.43
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		44,365,875.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,035,290,188.27	1,579,026,351.68
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	1,333,333.00	12,971,002.47
递延收益	51,441,075.86	44,650,629.91
递延所得税负债	8,175,428.28	8,175,428.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,949,837.14	65,797,060.66
负债合计	1,096,240,025.41	1,644,823,412.34
所有者权益：		
股本	1,618,715,253.00	1,618,820,253.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,670,350,322.00	2,663,367,822.47
减：库存股	301,511,513.90	325,880,561.68
其他综合收益	-205,595.00	-51,779.23
专项储备		
盈余公积	201,812,279.17	201,812,279.17
一般风险准备		
未分配利润	1,455,896,204.97	1,232,481,918.50
归属于母公司所有者权益合计	5,645,056,950.24	5,390,549,932.23
少数股东权益		
所有者权益合计	5,645,056,950.24	5,390,549,932.23
负债和所有者权益总计	6,741,296,975.65	7,035,373,344.57

法定代表人：杨思卫

主管会计工作负责人：李进

会计机构负责人：朱勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	642,037,179.70	983,565,710.16
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,347,952.82	20,885,763.88
应收账款	164,383,902.65	149,204,899.98
应收款项融资		
预付款项	7,652,887.65	5,554,458.78
其他应收款	1,053,987,766.04	1,043,055,918.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	95,911,181.20	84,396,333.98
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	4,634,384.24	105,920,135.97
流动资产合计	1,977,955,254.30	2,392,583,221.47
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		23,017,502.51
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,248,161,059.68	3,250,556,852.85
其他权益工具投资	23,017,502.51	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,361,714.59	16,409,402.65
固定资产	180,890,319.70	182,948,202.54
在建工程	13,978,099.58	20,490,208.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,019,540.81	17,059,632.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,133,911.18	9,371,365.80
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	3,503,562,148.05	3,519,853,167.02
资产总计	5,481,517,402.35	5,912,436,388.49
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	287,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	144,222,320.00	202,286,262.85

应付账款	23,509,667.64	25,423,635.65
预收款项	4,380,896.18	7,777,982.57
合同负债		
应付职工薪酬	5,417,564.54	6,439,699.82
应交税费	7,951,337.98	948,517.30
其他应付款	133,310,473.19	104,178,588.96
其中：应付利息	350,265.23	805,795.63
应付股利	2,051,370.43	2,051,370.43
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		44,365,875.00
其他流动负债		
流动负债合计	568,792,259.53	678,420,562.15
非流动负债：		
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	1,333,333.00	12,971,002.47
递延收益	1,338,953.40	1,262,720.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,672,286.40	14,233,722.81
负债合计	571,464,545.93	692,654,284.96
所有者权益：		
股本	1,618,715,253.00	1,618,820,253.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,669,212,269.41	2,662,229,769.88
减：库存股	301,511,513.90	325,880,561.68
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	201,812,279.17	201,812,279.17
未分配利润	721,824,568.74	1,062,800,363.16
所有者权益合计	4,910,052,856.42	5,219,782,103.53
负债和所有者权益总计	5,481,517,402.35	5,912,436,388.49

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	643,422,185.88	698,135,725.96
其中：营业收入	643,422,185.88	698,135,725.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	410,105,758.77	464,990,513.02
其中：营业成本	302,769,534.06	374,105,771.39
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	7,283,109.83	8,078,662.85
销售费用	8,084,263.42	8,462,207.77
管理费用	84,133,646.88	95,321,770.35
研发费用	30,181,054.43	27,454,628.41
财务费用	-22,345,849.85	-48,432,527.75
其中：利息费用	2,471,222.92	10,009,541.75
利息收入	-8,744,657.26	-8,629,189.92
加：其他收益	4,080,382.06	2,701,475.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,561,493.58	816,325.31
其中：对联营企业和合营企业	-2,561,493.58	-1,112,096.91

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	1,261,743.63	281,117.64
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	364,324.24	
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	224,397.15	-3,350.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	236,685,780.61	236,940,781.37
加：营业外收入	35,145.61	373,011.29
减：营业外支出	352,155.45	1,743,347.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	236,368,770.77	235,570,444.89
减：所得税费用	42,069,386.44	28,403,295.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,299,384.33	207,167,149.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）		
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.归属于母公司所有者的净利润	194,299,384.33	207,167,149.48
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		-472,272.59
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额		-472,272.59
（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		-472,272.59
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		-472,272.59
9.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	194,299,384.33	206,694,876.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	194,299,384.33	206,694,876.89
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	0.13	0.13
(二) 稀释每股收益	0.13	0.13

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨思卫

主管会计工作负责人：李进

会计机构负责人：朱勇

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	207,833,608.89	208,083,175.29
减：营业成本	153,852,737.17	156,413,984.30
税金及附加	1,661,068.78	947,776.51
销售费用	2,213,924.94	2,056,712.52
管理费用	10,711,020.38	18,073,758.69
研发费用	7,770,909.13	6,678,626.60
财务费用	-10,754,883.08	-22,712,068.50
其中：利息费用	1,348,717.50	5,314,408.38
利息收入	-3,080,166.23	-5,040,402.22
加：其他收益	740,327.17	886,717.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,682,537.48	1,066,676.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,682,537.48	-861,745.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	1,828,838.30	2,628,230.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-106,198.79	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	177,295.43	-204,977.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,336,556.20	51,001,031.64
加：营业外收入		204,977.64
减：营业外支出	214,663.43	1,068,067.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,121,892.77	50,137,942.28
减：所得税费用	6,390,459.04	660,974.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,731,433.73	49,476,968.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,731,433.73	49,476,968.14

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	36,731,433.73	49,476,968.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	2,375,955,993.48	2,064,094,898.74
其中：营业收入	2,375,955,993.48	2,064,094,898.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,556,989,538.95	1,505,059,076.64
其中：营业成本	1,170,528,845.30	1,169,655,091.47
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	21,310,460.39	23,476,466.45
销售费用	46,495,601.76	23,408,975.13
管理费用	265,081,325.45	257,358,345.60
研发费用	90,725,258.29	80,164,938.51
财务费用	-37,151,952.24	-49,004,740.52
其中：利息费用	12,026,847.48	37,053,410.26
利息收入	-31,744,582.02	-34,863,011.66
加：其他收益	19,570,508.07	6,414,478.26
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,134,846.08	-9,134,085.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,296,386.53	-5,899,242.04
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		5,010,265.70

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,974,954.88	-826,203.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,274,824.52	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	308,796.98	130,770.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	820,461,134.10	560,631,047.29
加: 营业外收入	1,060,705.25	1,683,578.67
减: 营业外支出	4,429,734.61	2,523,748.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	817,092,104.74	559,790,877.06
减: 所得税费用	126,999,658.77	76,770,441.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	690,092,445.97	483,020,435.55
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	690,092,445.97	483,020,435.55
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.归属于母公司所有者的净利润	690,092,445.97	483,020,435.55
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-153,815.77	-265,226.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-153,815.77	-265,226.80
(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	-153,815.77	-265,226.80

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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	689,938,630.20	482,755,208.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	689,938,630.20	482,755,208.75
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	0.45	0.30
（二）稀释每股收益	0.45	0.30

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨思卫

主管会计工作负责人：李进

会计机构负责人：朱勇

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	670,086,048.27	645,057,269.47
减：营业成本	471,382,289.71	495,501,131.10
税金及附加	4,708,453.15	4,747,956.29
销售费用	11,794,943.69	7,308,889.05
管理费用	36,692,570.38	57,197,469.52

研发费用	21,378,163.24	20,745,076.00
财务费用	-14,903,632.59	-16,558,731.02
其中：利息费用	6,311,465.96	19,418,000.38
利息收入	-10,704,899.72	-14,224,844.91
加：其他收益	4,703,419.68	1,899,217.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,864,626.94	-4,189,140.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,026,167.39	-4,557,612.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		1,406,950.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,131,639.98	1,231,779.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,783,833.08	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	177,295.43	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,133,875.80	76,464,285.45
加：营业外收入		205,057.64
减：营业外支出	1,294,715.09	1,304,105.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,839,160.71	75,365,237.95
减：所得税费用	9,136,795.63	681,289.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,702,365.08	74,683,948.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	125,702,365.08	74,683,948.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	125,702,365.08	74,683,948.60
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、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	1,566,065,222.79	1,521,331,140.64
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	87,062,256.97	40,973,555.02
收到其他与经营活动有关的现金	242,791,238.57	1,024,205,487.71
经营活动现金流入小计	1,895,918,718.33	2,586,510,183.37
购买商品、接受劳务支付的现金	781,240,518.20	862,847,512.91
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	234,530,402.84	210,259,109.03
支付的各项税费	213,599,936.75	170,148,867.33
支付其他与经营活动有关的现金	217,086,084.52	886,332,885.38
经营活动现金流出小计	1,446,456,942.31	2,129,588,374.65
经营活动产生的现金流量净额	449,461,776.02	456,921,808.72
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,850.00	22,000.00
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	1,226,364,046.80	619,090,297.22
投资活动现金流入小计	1,226,370,896.80	619,112,297.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,268,799.99	122,995,042.23
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	310,033,283.20	1,200,000,000.00
投资活动现金流出小计	448,302,083.19	1,322,995,042.23
投资活动产生的现金流量净额	778,068,813.61	-703,882,745.01
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	285,000,000.00	676,390,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		662,637,220.00
筹资活动现金流入小计	285,000,000.00	1,339,027,220.00
偿还债务支付的现金	557,000,000.00	1,338,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	479,175,051.26	197,976,593.81
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	20,202,020.04	436,399,049.65
筹资活动现金流出小计	1,056,377,071.30	1,972,375,643.46
筹资活动产生的现金流量净额	-771,377,071.30	-633,348,423.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,153,166.84	13,713,976.28
五、现金及现金等价物净增加额	460,306,685.17	-866,595,383.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,069,208,275.60	2,245,777,296.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,529,514,960.77	1,379,181,912.74

8、母公司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	622,025,420.55	625,458,988.53

收到的税费返还	53,541,407.91	37,462,905.46
收到其他与经营活动有关的现金	1,537,924,286.17	1,859,108,606.67
经营活动现金流入小计	2,213,491,114.63	2,522,030,500.66
购买商品、接受劳务支付的现金	581,573,103.77	598,942,671.03
支付给职工及为职工支付的现金	39,106,792.02	42,276,702.21
支付的各项税费	5,764,645.22	9,485,153.33
支付其他与经营活动有关的现金	2,118,340,823.66	1,478,200,454.17
经营活动现金流出小计	2,744,785,364.67	2,128,904,980.74
经营活动产生的现金流量净额	-531,294,250.04	393,125,519.92
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		
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	1,198,452,200.14	719,849,459.76
投资活动现金流入小计	1,198,452,200.14	719,849,459.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,569,111.77	3,747,290.48
投资支付的现金		156,121,497.07
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	21,811,283.20	904,000,000.00
投资活动现金流出小计	30,380,394.97	1,063,868,787.55
投资活动产生的现金流量净额	1,168,071,805.17	-344,019,327.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	235,000,000.00	289,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	235,000,000.00	319,000,000.00
偿还债务支付的现金	357,000,000.00	655,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473,260,124.05	181,829,363.68
支付其他与筹资活动有关的现金	20,202,020.04	141,921,849.65

筹资活动现金流出小计	850,462,144.09	978,751,213.33
筹资活动产生的现金流量净额	-615,462,144.09	-659,751,213.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,712,867.96	6,060,013.79
五、现金及现金等价物净增加额	19,602,543.08	-604,585,007.41
加：期初现金及现金等价物余额	593,590,172.62	1,264,095,319.46
六、期末现金及现金等价物余额	613,192,715.70	659,510,312.05

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,956,089,124.33	1,956,089,124.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	107,399,476.04	107,399,476.04	
应收账款	479,537,782.06	479,537,782.06	
应收款项融资			
预付款项	46,449,558.50	46,449,558.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,817,853.96	10,817,853.96	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	905,418,218.49	905,418,218.49	
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	227,882,993.23	227,882,993.23	
流动资产合计	3,733,595,006.61	3,733,595,006.61	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,800,000.00		-1,800,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	66,088,139.79	66,088,139.79	
其他权益工具投资		1,800,000.00	1,800,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,338,615.29	12,338,615.29	
固定资产	1,215,120,643.61	1,215,120,643.61	
在建工程	674,333,677.99	674,333,677.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	539,514,850.87	539,514,850.87	
开发支出			
商誉	757,736,770.14	757,736,770.14	
长期待摊费用	1,842,423.21	1,842,423.21	
递延所得税资产	32,487,223.69	32,487,223.69	
其他非流动资产	515,993.37	515,993.37	
非流动资产合计	3,301,778,337.96	3,301,778,337.96	
资产总计	7,035,373,344.57	7,035,373,344.57	
流动负债：			
短期借款	598,700,000.00	598,700,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	490,006,533.85	490,006,533.85	
应付账款	301,908,929.93	301,908,929.93	
预收款项	19,196,692.94	19,196,692.94	
合同负债			
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	45,234,354.42	45,234,354.42	
应交税费	54,890,661.34	54,890,661.34	
其他应付款	24,723,304.20	24,723,304.20	
其中：应付利息	1,088,752.57	1,088,752.57	
应付股利	2,051,370.43	2,051,370.43	
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	44,365,875.00	44,365,875.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,579,026,351.68	1,579,026,351.68	
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	12,971,002.47	12,971,002.47	
递延收益	44,650,629.91	44,650,629.91	
递延所得税负债	8,175,428.28	8,175,428.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	65,797,060.66	65,797,060.66	
负债合计	1,644,823,412.34	1,644,823,412.34	
所有者权益：			
股本	1,618,820,253.00	1,618,820,253.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,663,367,822.47	2,663,367,822.47	
减：库存股	325,880,561.68	325,880,561.68	
其他综合收益	-51,779.23	-51,779.23	
专项储备			
盈余公积	201,812,279.17	201,812,279.17	
一般风险准备			
未分配利润	1,232,481,918.50	1,232,481,918.50	
归属于母公司所有者权益合计	5,390,549,932.23	5,390,549,932.23	
少数股东权益			
所有者权益合计	5,390,549,932.23	5,390,549,932.23	
负债和所有者权益总计	7,035,373,344.57	7,035,373,344.57	

调整情况说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》。5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
可供出售金额资产	1,800,000.00	其他权益工具投资	1,800,000.00

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	983,565,710.16	983,565,710.16	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	20,885,763.88	20,885,763.88	
应收账款	149,204,899.98	149,204,899.98	
应收款项融资			
预付款项	5,554,458.78	5,554,458.78	
其他应收款	1,043,055,918.72	1,043,055,918.72	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	84,396,333.98	84,396,333.98	
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	105,920,135.97	105,920,135.97	
流动资产合计	2,392,583,221.47	2,392,583,221.47	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	23,017,502.51		-23,017,502.51
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,250,556,852.85	3,250,556,852.85	
其他权益工具投资		23,017,502.51	23,017,502.51
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,409,402.65	16,409,402.65	
固定资产	182,948,202.54	182,948,202.54	
在建工程	20,490,208.35	20,490,208.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	17,059,632.32	17,059,632.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,371,365.80	9,371,365.80	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,519,853,167.02	3,519,853,167.02	
资产总计	5,912,436,388.49	5,912,436,388.49	
流动负债：			
短期借款	287,000,000.00	287,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	202,286,262.85	202,286,262.85	
应付账款	25,423,635.65	25,423,635.65	
预收款项	7,777,982.57	7,777,982.57	
合同负债			
应付职工薪酬	6,439,699.82	6,439,699.82	
应交税费	948,517.30	948,517.30	
其他应付款	104,178,588.96	104,178,588.96	
其中：应付利息	805,795.63	805,795.63	
应付股利	2,051,370.43	2,051,370.43	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	44,365,875.00	44,365,875.00	
其他流动负债			
流动负债合计	678,420,562.15	678,420,562.15	
非流动负债：			
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	12,971,002.47	12,971,002.47	
递延收益	1,262,720.34	1,262,720.34	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,233,722.81	14,233,722.81	
负债合计	692,654,284.96	692,654,284.96	
所有者权益：			
股本	1,618,820,253.00	1,618,820,253.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,662,229,769.88	2,662,229,769.88	
减：库存股	325,880,561.68	325,880,561.68	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	201,812,279.17	201,812,279.17	
未分配利润	1,062,800,363.16	1,062,800,363.16	
所有者权益合计	5,219,782,103.53	5,219,782,103.53	
负债和所有者权益总计	5,912,436,388.49	5,912,436,388.49	

调整情况说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》。5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
可供出售金融资产	23,017,502.51	其他权益工具投资	23,017,502.51

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》。5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内

上市企业自2019年1月1日起执行。

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
可供出售金额资产	18,000,000.00	其他权益工具投资	18,000,000.00
资产减值损失	355,177.18	信用减值损失	355,177.18

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。

浙江海翔药业股份有限公司

法定代表人：杨思卫

二零一九年十月二十四日