

证券代码: 002099

证券简称: 海翔药业

公告编号: 2018-082

## 浙江海翔药业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

## 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）	6,919,584,699.48	7,466,927,438.54	-7.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,409,944,912.53	5,142,008,176.75	5.21%	
	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）	698,135,725.96	41.39%	2,064,094,898.74	19.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	207,167,149.48	395.75%	483,020,435.55	69.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	205,910,445.54	527.30%	477,758,637.01	76.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	316,867,482.78	119.72%	456,921,808.72	24.20%
基本每股收益（元/股）	0.13	333.33%	0.30	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.13	333.33%	0.30	66.67%
加权平均净资产收益率	3.87%	增长 3.03 个百分点	9.12%	增长 3.31 百分点

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：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）	-438,093.63	
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）	6,414,478.26	
债务重组损益	2,380.00	
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	-153,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-273,685.96	
减：所得税影响额	290,280.13	

合计	5,261,798.54	--
----	--------------	----

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	59,756	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	35.58%	576,000,000	0	质押	426,000,000
王云富	境内自然人	7.34%	118,800,000	0	质押	88,800,000
新昌勤进投资有限公司	境内非国有法人	3.95%	64,000,000	0	质押	63,999,991
叶小青	境内自然人	1.36%	21,984,435	0		
全国社保基金四一六组合	其他	0.72%	11,664,483	0		
浙江新大集团有限公司	境内非国有法人	0.70%	11,273,400	0		
沈飞萍	境内自然人	0.67%	10,908,322	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		
红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	其他	0.61%	9,828,707	0		
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	其他	0.34%	5,423,152	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	576,000,000	人民币普通股	576,000,000
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
叶小青	21,984,435	人民币普通股	21,984,435
全国社保基金四一六组合	11,664,483	人民币普通股	11,664,483
浙江新大集团有限公司	11,273,400	人民币普通股	11,273,400
沈飞萍	10,908,322	人民币普通股	10,908,322
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
红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	9,828,707	人民币普通股	9,828,707
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	5,423,152	人民币普通股	5,423,152
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 11,880 万股股份，通过东港投资间接上市公司 57,600 万股股份，合计持有上市公司 69,480 万股份，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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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
货币资金	1,555,777,293.05	2,977,919,039.84	-1,422,141,746.79	-47.76%	主要系本期购买银行理财产品及归还贷款所致
预付款项	83,504,767.44	56,483,961.72	27,020,805.72	47.84%	主要系本期预付材料货款所致
其他应收款	10,122,715.95	3,338,197.65	6,784,518.30	203.24%	主要系本期应收暂付款增加所致
其他流动资产	697,612,560.08	81,991,826.31	615,620,733.77	750.83%	主要系本期购买银行理财产品所致
在建工程	485,078,684.04	258,738,021.19	226,340,662.85	87.48%	主要系本期工程投入增加所致
其他非流动资产	-	36,901,000.00	-36,901,000.00	-100.00%	主要系本期结转预付土地使用权款所致
短期借款	684,000,000.00	1,343,000,000.00	-659,000,000.00	-49.07%	主要系本期归还借款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	5,010,265.70	-5,010,265.70	-100.00%	主要系本期人民币外汇货币掉期交易到期所致
预收款项	23,177,247.53	5,471,378.85	17,705,868.68	323.61%	主要系本期预收货款增加所致
应交税费	51,327,809.40	37,439,041.75	13,888,767.65	37.10%	主要系本期利润增长期末应交所得税增加所致
长期应付款	44,365,875.00	100,403,250.00	-56,037,375.00	-55.81%	主要系本期三期限限制性股股票解锁所致
库存股	172,028,540.47	100,403,250.00	71,625,290.47	71.34%	主要系本期回购股份增加所致
其他综合收益	-333,566.49	-68,339.69	-265,226.80	388.10%	主要系本期外币报表折算差异所致
未分配利润	1,219,113,066.67	897,836,956.42	321,276,110.25	35.78%	主要系本期利润增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	增减额	变动幅度	变动原因
税金及附加	23,476,466.45	17,602,773.14	5,873,693.31	33.37%	主要系本期销售收入增加所致
财务费用	-49,004,740.52	100,664,808.31	-149,669,548.83	-148.68%	主要系美元升值，导致汇兑收益增加
资产减值损失	826,203.89	-5,405,294.72	6,231,498.61	-115.29%	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
投资收益	-9,134,085.52	6,404,153.25	-15,538,238.77	-242.63%	主要系本期人民币外汇货币掉期交易损益所致
公允价值变动收益	5,010,265.70	-2,433,510.95	7,443,776.65	-305.89%	主要系本期人民币外汇货币掉期交易损益所致

资产处置收益	130,770.64	-	130,770.64	100.00%	主要系本期处置非流动资产所致
营业外收入	1,683,578.67	3,697,615.45	-2,014,036.78	-54.47%	主要系本期无法支付款项同比减少所致
营业外支出	2,523,748.90	1,091,598.38	1,432,150.52	131.20%	主要系本期支付诉讼款项所致
所得税费用	76,770,441.51	56,324,981.08	20,445,460.43	36.30%	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
筹资活动产生的现金流量净额	-633,348,423.46	-377,243,725.44	-256,104,698.02	67.89%	主要系本期偿还贷款所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年2月12日召开的第五届董事会第十四次会议、2018年2月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年3月20日披露了《回购报告书》。2018年5月16日，公司以集中竞价的方式进行了首次回购。

截止2018年9月30日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为25,123,145股，占公司总股本（按照回购方案实施前总股本1,621,610,253股计算）的1.5493%，最高成交价为5.57元/股，最低成交价为4.78元/股，支付的总金额127,662,665.47元（不含交易费用）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于首次回购公司股份的公告	2018年05月17日	内容详见2018年5月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号2018-041）
关于实施回购股份的进展公告	2018年06月02日	内容详见2018年6月2日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于实施回购股份的进展公告》（公告编号2018-044）
关于实施回购股份的进展公告	2018年07月03日	内容详见2018年7月3日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于实施回购股份的进展公告》（公告编号2018-051）
关于实施回购股份的进展公告	2018年08月02日	内容详见2018年8月2日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于实施回购股份的进展公告》（公告编号2018-060）
关于回购公司股份比例达到总股本1%的公告	2018年08月04日	内容详见2018年8月4日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份比例达到总股本1%的公告》（公告编号2018-061）
关于实施回购股份的进展公告	2018年09月01日	内容详见2018年9月1日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于实施回购股份的进展公告》（公告编号2018-072）
关于实施回购股份的进展公告	2018年10月08日	内容详见2018年10月8日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于实施回购股份的进展公告》（公告编号2018-077）

## 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

#### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	60.72%	至	89.94%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	55,000	至	65,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	34,221.72		
业绩变动的原因说明	由于业务规模扩大以及主导产品价格上涨，预计 2018 年度公司医药和染料的营业收入均能实现较好增长，因此预计 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 5.5 亿元—6.5 亿元。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	25,000	25,000	0
银行理财产品	募集资金	9,600	9,600	0
银行理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
银行理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
银行理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
合计		64,600	64,600	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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
2018 年 09 月 07 日	实地调研	机构	互动易平台 2018 年 9 月 7 日投资者活动关系表
2018 年 09 月 14 日	实地调研	机构	互动易平台 2018 年 9 月 14 日投资者活动关系表

浙江海翔药业股份有限公司

法定代表人：杨思卫

二零一八年十月十六日