

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2021-039

浙江海翔药业股份有限公司

2021 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）	602,322,185.59	-6.52%	1,791,189,626.72	-8.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）【注】	16,154,263.23	-83.23%	76,660,933.57	-78.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）【注】	8,647,050.48	-90.72%	46,441,025.90	-86.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	349,404,335.85	-32.92%
基本每股收益（元/股）	0.01	-83.33%	0.05	-77.27%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-83.33%	0.05	-77.27%
加权平均净资产收益率	0.26%	下降了 1.48 个百分点	1.28%	下降了 5.25 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	
总资产（元）	7,852,606,837.17	7,178,568,316.07	9.39%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	6,064,963,422.21	5,852,085,567.11	3.64%
------------------------	------------------	------------------	-------

注：2021 年 1-9 月公司员工持股计划合计摊销 169,052,673.24 元。剔除员工持股计划摊销影响后，2021 年 1-9 月公司实现归属于上市公司股东的净利润 236,368,282.43 元，同比下降 34.69%；2021 年 1-9 月公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 206,148,374.76 元，同比下降 40.55%。

(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）	-197,361.35	1,124,014.47	
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）	3,547,426.97	10,092,954.55	
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	3,833,150.00	20,151,350.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	295,974.82	52,855.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		2,024.40	
减：所得税影响额	-28,022.31	1,203,291.02	
合计	7,507,212.75	30,219,907.67	--

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

资产负债项目	期末数	期初数	增减额	变动幅度	变动原因
应收款项融资	21,121,667.85	41,958,541.85	-20,836,874.00	-49.66%	主要系本期持有银行承兑汇票减少所致
预付款项	73,386,736.22	32,080,063.77	41,306,672.45	128.76%	主要系本期预付原料货款增加所致
其他流动资产	72,383,625.86	53,630,374.93	18,753,250.93	34.97%	主要系本期增值税留抵数额增加所致
长期股权投资	126,366,670.41	27,880,143.03	98,486,527.38	353.25%	主要系本期对外投资增加所致
其他权益工具投资	135,000,000.00	20,000,000.00	115,000,000.00	575.00%	主要系本期对外投资增加所致
使用权资产	21,905,303.71	-	21,905,303.71	100.00%	主要系执行新租赁准则影响所致

短期借款	660,427,638.91	430,438,472.23	229,989,166.68	53.43%	主要系本期取得银行借款增加所致
应付票据	509,302,815.40	241,786,586.14	267,516,229.26	110.64%	主要系本期自办承兑汇票增加所致
合同负债	14,805,612.74	10,822,549.41	3,983,063.33	36.80%	主要系本期预收货款增加所致
应交税费	17,332,674.46	43,682,102.11	-26,349,427.65	-60.32%	主要系期末应缴增值税及所得税缴纳所致
租赁负债	20,103,444.23	-	20,103,444.23	100.00%	主要系执行新租赁准则影响所致
预计负债	1,333,333.00	2,333,333.00	-1,000,000.00	-42.86%	主要系本期行政罚款支付所致
其他综合收益	-1,800,000.00	-1,338,553.35	-461,446.65	-34.47%	主要系本期外币报表折算差异所致
少数股东权益	-1,181,164.94	-16,253.49	-1,164,911.45	-7167.15%	主要系本期控股子公司亏损所致
利润表项目	本期数	上年同期数	增减额	变动幅度	变动原因
管理费用	438,071,630.48	338,485,208.11	99,586,422.37	29.42%	主要系本期员工持股计划摊销所致
研发费用	125,236,806.32	91,435,412.21	33,801,394.11	36.97%	主要系本期员工持股计划摊销所致
财务费用	1,980,829.72	-264,039.53	2,244,869.25	850.20%	主要系本期美元贬值, 汇兑损失增加所致
其他收益	10,094,978.95	18,709,821.14	-8,614,842.19	-46.04%	主要系本期收到政府补助减少所致
投资收益	3,464,104.06	-9,495,854.92	12,959,958.98	136.48%	主要系本期外汇远期交割所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-675,739.49	-4,590,654.45	3,914,914.96	85.28%	主要系本期存货跌价计提减少所致
营业外收入	3,245,996.18	263,958.17	2,982,038.01	1129.74%	主要系本期固定处置利得所致
营业外支出	2,546,526.00	1,832,283.46	714,242.54	38.98%	主要系本期固定资产报废增加所致
所得税费用	19,767,983.11	69,216,114.20	-49,448,131.09	-71.44%	主要系本期利润总额减少所致
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
经营活动产生的现金流量净额	349,404,335.85	520,866,796.41	-171,462,460.56	-32.92%	主要系本期购买商品采购付款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-481,222,299.25	-78,806,707.36	-402,415,591.89	-510.64%	主要系购建固定资产及对外投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	186,129,373.82	-434,630,861.39	620,760,235.21	142.82%	主要系本期银行借款增加及股票分红减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,107,749.47	-14,962,456.57	4,854,707.10	32.45%	主要系本期美元贬值, 汇兑收益减少所致

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	37,265	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
浙江东港投资有限公司	境内非国有法人	32.37%	523,982,587	0		
王云富	境内自然人	7.34%	118,800,000	0		
浙江海翔药业股份有限公司第一期员工持股计划	其他	3.89%	63,005,888	0		
新昌勤进投资有限公司	境内非国有法人	1.86%	30,070,000	0		
项志峰	境内自然人	1.85%	30,000,000	0		
蔡文革	境内自然人	0.98%	15,883,000	0		
蔡冬法	境内自然人	0.89%	14,424,626	0		
王丽英	境内自然人	0.84%	13,520,000	0		
陶开华	境内自然人	0.82%	13,262,173	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82%	13,210,876	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	523,982,587	人民币普通股	523,982,587			
王云富	118,800,000	人民币普通股	118,800,000			
浙江海翔药业股份有限公司第一期员工持股计划	63,005,888	人民币普通股	63,005,888			
新昌勤进投资有限公司	30,070,000	人民币普通股	30,070,000			
项志峰	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
蔡文革	15,883,000	人民币普通股	15,883,000			
蔡冬法	14,424,626	人民币普通股	14,424,626			
王丽英	13,520,000	人民币普通股	13,520,000			
陶开华	13,262,173	人民币普通股	13,262,173			
香港中央结算有限公司	13,210,876	人民币普通股	13,210,876			
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 523,982,587 股股份，合计持有上市公司 642,782,587 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）	1、新昌勤进投资有限公司通过普通账户持股 2,170,000 股，通过信用账户持股 27,900,000 股。2、蔡文革通过普通账户持股 96,400 股，通过信用账户持股 15,786,600 股。3、蔡冬法通过普通账户持股 1,997,838 股，通过信用账户持股 12,426,788 股。4、王丽英通过信用账户持股 13,520,000 股。5、陶开华通过信用账户持股 13,262,173 股。6、其他股东不存在通过信用账户持股的情况。					

(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

1、2020年员工持股计划

公司于2020年7月20日及2020年8月5日分别召开第六届董事会第七次会议及2020年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈浙江海翔药业股份有限公司2020年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施2020年员工持股计划，并授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜。本次员工持股计划涉及的标的股票来源为存放在公司回购专户已回购的海翔药业A股股票，合计63,005,888股，受让价格为3.76元/股。本次员工持股计划实际认购资金总额为236,902,138.88元。公司回购专用证券账户中的全部回购股票已于2020年11月20日以非交易过户方式过户至本次员工持股计划开立的专户。2020年员工持股计划第一次持有人会议已于2021年3月1日召开，同意设立员工持股计划管理委员会，并选举了5位委员，同时授权管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜。具体内容详见2020年7月21日、2020年8月6日、2020年11月24日、2021年3月2日在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的相关公告。

截至本报告披露日，2020年员工持股计划参与对象中已有6位人员离职，员工持股计划管理委员会根据2020年员工持股计划管理办法取消了6位离职人员参与员工持股计划的资格，并按照员工持股计划相关规定将份额转让给员工持股计划管理委员会指定的受让对象。

2、产业基金对外投资

公司第六届董事会第六次会议及2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于对外投资设立产业基金的议案》，同意公司以自有资金出资10亿元参与设立北京国信海翔股权投资合伙企业（有限合伙），其中公司已完成首期出资2.5亿元。2020年7月，北京国信海翔股权投资合伙企业（有限合伙）完成工商设立。具体内容详见2020年7月7日、2020年8月1日、2020年9月15日在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的相关公告。截止本报告披露日，产业基金对外投资情况如下：

(1) 2020年11月，产业基金联合美国Generex Biotechnology公司、北京优峰国际咨询有限公司以及中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所共同研发疫苗。后产业基金退出该项目合作并收回原始出资。

(2) 2020年12月，产业基金与合作方共同设立北京中翔普光教育科技有限公司，认缴出资额2550万元，占总股本51%，目前北京中翔普光教育科技有限公司已完成工商设立。

(3) 2021年3月，产业基金参与认购共青城鼎煜投资合伙企业（有限合伙）份额，认缴出资额500万元，占总股本16.67%。目前共青城鼎煜投资合伙企业（有限合伙）所投资企业已启动港股上市程序。

(4) 2021年第三季度，产业基金新增3个投资项目。1) 北京中海生物科技有限公司是一家主营业务为兽用疫苗、兽用诊断试剂、生物培养基的研产销及第三方检测服务的公司。产业基金以自有资金投资3000万元人民币，占总股本7.35%；2) 中科启源（深圳）生物科技有限公司是一家致力于中国人群高丰度的HLA-A11相关TCR-T产品研发的企业，目前已成功筛选10余个TCR。产业基金以自有资金投资2000万元人民币，占总股本14.29%；3) 诺未科技（北京）有限公司是一家聚焦新一代抗肿瘤DNA疫苗技术研发的创新企业，公司在研产品主要为靶向GPC3的DNA肿瘤疫苗、靶向HPV16/18的DNA疫苗及自体记忆性淋巴细胞注射液三款产品，其中自体记忆性淋巴细胞注射液已于2021年10月12日提交临床IND并获受理。产业基金以自有资金投资3000万元人民币，占总股本13.04%。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江海翔药业股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,037,892,546.72	1,969,699,232.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,212,800.00	
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	408,006,550.62	405,702,342.55
应收款项融资	21,121,667.85	41,958,541.85
预付款项	73,386,736.22	32,080,063.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,440,865.56	9,377,596.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	904,637,962.99	727,413,425.01
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	72,383,625.86	53,630,374.93
流动资产合计	3,538,082,755.82	3,239,861,577.50
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	126,366,670.41	27,880,143.03
其他权益工具投资	135,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,027,599.57	10,075,287.63
固定资产	2,020,403,832.93	1,992,861,545.94
在建工程	710,126,897.16	568,706,454.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,905,303.71	
无形资产	493,929,543.25	517,876,250.98
开发支出		
商誉	757,736,770.14	757,736,770.14
长期待摊费用	1,227,381.78	1,395,120.27
递延所得税资产	38,800,082.40	42,175,165.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,314,524,081.35	3,938,706,738.57
资产总计	7,852,606,837.17	7,178,568,316.07
流动负债：		
短期借款	660,427,638.91	430,438,472.23
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	509,302,815.40	241,786,586.14
应付账款	359,201,156.08	371,463,149.88
预收款项		
合同负债	14,805,612.74	10,822,549.41
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	43,685,296.40	55,528,374.58
应交税费	17,332,674.46	43,682,102.11
其他应付款	25,514,309.34	26,670,791.48
其中：应付利息		
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		
其他流动负债	1,539,973.57	1,361,960.13
流动负债合计	1,631,809,476.90	1,181,753,985.96
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	20,103,444.23	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,333,333.00	2,333,333.00
递延收益	43,436,648.18	48,325,406.61
递延所得税负债	92,141,677.59	94,086,276.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,015,103.00	144,745,016.49
负债合计	1,788,824,579.90	1,326,499,002.45
所有者权益：		
股本	1,618,715,253.00	1,618,715,253.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,812,360,880.94	2,643,308,207.70
减：库存股		
其他综合收益	-1,800,000.00	-1,338,553.35

专项储备		
盈余公积	228,503,678.45	228,503,678.45
一般风险准备		
未分配利润	1,407,183,609.82	1,362,896,981.31
归属于母公司所有者权益合计	6,064,963,422.21	5,852,085,567.11
少数股东权益	-1,181,164.94	-16,253.49
所有者权益合计	6,063,782,257.27	5,852,069,313.62
负债和所有者权益总计	7,852,606,837.17	7,178,568,316.07

法定代表人：孙杨

主管会计工作负责人：朱勇

会计机构负责人：周海燕

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	1,791,189,626.72	1,952,137,248.80
其中：营业收入	1,791,189,626.72	1,952,137,248.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,719,760,175.98	1,520,951,403.23
其中：营业成本	1,116,456,502.14	1,048,153,434.27
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	19,387,936.69	17,527,533.21
销售费用	18,626,470.63	25,613,854.96
管理费用	438,071,630.48	338,485,208.11
研发费用	125,236,806.32	91,435,412.21
财务费用	1,980,829.72	-264,039.53
其中：利息费用	12,795,913.36	8,203,040.91
利息收入	23,217,213.97	24,389,396.77
加：其他收益	10,094,978.95	18,709,821.14
投资收益（损失以“-”号填列）	3,464,104.06	-9,495,854.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,781,795.86	-9,495,854.92
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）	13,212,800.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,438,458.77	-3,599,394.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-675,739.49	-4,590,654.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	477,399.56	502,590.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,564,535.05	432,712,352.96
加：营业外收入	3,245,996.18	263,958.17
减：营业外支出	2,546,526.00	1,832,283.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,264,005.23	431,144,027.67
减：所得税费用	19,767,983.11	69,216,114.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,496,022.12	361,927,913.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,496,022.12	361,927,913.47
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	76,660,933.57	361,927,871.26
2.少数股东损益	-1,164,911.45	42.21
六、其他综合收益的税后净额	-461,446.65	144,319.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-461,446.65	144,319.63
（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	-461,446.65	144,319.63
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	-461,446.65	144,319.63
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	75,034,575.47	362,072,233.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,199,486.92	362,072,190.89
归属于少数股东的综合收益总额	-1,164,911.45	42.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.22
（二）稀释每股收益	0.05	0.22

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：孙杨

主管会计工作负责人：朱勇

会计机构负责人：周海燕

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	1,290,521,892.70	1,389,504,400.09
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	91,316,661.86	115,969,512.85
收到其他与经营活动有关的现金	78,902,235.69	100,660,200.76
经营活动现金流入小计	1,460,740,790.25	1,606,134,113.70
购买商品、接受劳务支付的现金	541,165,969.40	519,778,063.25
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		

支付给职工以及为职工支付的现金	264,679,409.39	248,836,536.35
支付的各项税费	119,034,039.05	135,016,443.10
支付其他与经营活动有关的现金	186,457,036.56	181,636,274.59
经营活动现金流出小计	1,111,336,454.40	1,085,267,317.29
经营活动产生的现金流量净额	349,404,335.85	520,866,796.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,203,429.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,410.00	350,700.00
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	1,500,000.00	
投资活动现金流入小计	6,275,839.01	350,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,856,428.64	79,038,499.79
投资支付的现金	217,500,000.00	118,907.57
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	1,141,709.62	
投资活动现金流出小计	487,498,138.26	79,157,407.36
投资活动产生的现金流量净额	-481,222,299.25	-78,806,707.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,527,390.00	
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	699,000,000.00	240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	700,527,390.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	469,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,969,793.80	474,630,861.39
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	-571,777.62	
筹资活动现金流出小计	514,398,016.18	674,630,861.39
筹资活动产生的现金流量净额	186,129,373.82	-434,630,861.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,107,749.47	-14,962,456.57
五、现金及现金等价物净增加额	44,203,660.95	-7,533,228.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,939,402,042.43	1,525,777,908.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,983,605,703.38	1,518,244,679.54

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,969,699,232.42	1,969,699,232.42	
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	405,702,342.55	405,702,342.55	
应收款项融资	41,958,541.85	41,958,541.85	
预付款项	32,080,063.77	30,736,123.34	-1,343,940.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,377,596.97	9,377,596.97	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	727,413,425.01	727,413,425.01	
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	53,630,374.93	53,630,374.93	
流动资产合计	3,239,861,577.50	3,238,517,637.07	-1,343,940.43
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	27,880,143.03	27,880,143.03	
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,075,287.63	10,075,287.63	
固定资产	1,992,861,545.94	1,992,861,545.94	

在建工程	568,706,454.69	568,706,454.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		21,261,701.21	21,261,701.21
无形资产	517,876,250.98	517,876,250.98	
开发支出			
商誉	757,736,770.14	757,736,770.14	
长期待摊费用	1,395,120.27	1,395,120.27	
递延所得税资产	42,175,165.89	42,175,165.89	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,938,706,738.57	3,959,968,439.78	21,261,701.21
资产总计	7,178,568,316.07	7,198,486,076.85	19,917,760.78
流动负债：			
短期借款	430,438,472.23	430,438,472.23	
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	241,786,586.14	241,786,586.14	
应付账款	371,463,149.88	371,463,149.88	
预收款项			
合同负债	10,822,549.41	10,822,549.41	
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	55,528,374.58	55,528,374.58	
应交税费	43,682,102.11	43,682,102.11	
其他应付款	26,670,791.48	26,670,791.48	
其中：应付利息			
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			
其他流动负债	1,361,960.13	1,361,960.13	
流动负债合计	1,181,753,985.96	1,181,753,985.96	
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		19,917,760.78	19,917,760.78
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,333,333.00	2,333,333.00	
递延收益	48,325,406.61	48,325,406.61	
递延所得税负债	94,086,276.88	94,086,276.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	144,745,016.49	164,662,777.27	19,917,760.78
负债合计	1,326,499,002.45	1,346,416,763.23	19,917,760.78
所有者权益：			
股本	1,618,715,253.00	1,618,715,253.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,643,308,207.70	2,643,308,207.70	
减：库存股			
其他综合收益	-1,338,553.35	-1,338,553.35	
专项储备			
盈余公积	228,503,678.45	228,503,678.45	
一般风险准备			
未分配利润	1,362,896,981.31	1,362,896,981.31	
归属于母公司所有者权益合计	5,852,085,567.11	5,852,085,567.11	
少数股东权益	-16,253.49	-16,253.49	
所有者权益合计	5,852,069,313.62	5,852,069,313.62	
负债和所有者权益总计	7,178,568,316.07	7,179,848,076.85	19,917,760.78

调整情况说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(一) 对于2021年1月1日前已存在的合同，公司未对其评估是否为租赁或者包含租赁。

(二) 公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

1. 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
预付款项	32,080,063.77	-1,343,940.43	30,736,123.34
使用权资产		21,261,701.21	21,261,701.21
租赁负债		19,917,760.78	19,917,760.78

2. 对2021年1月1日前的经营租赁采用的简化处理

对于使用权资产，选择按与租赁负债相等的金额并根据预付租金进行必要调整的方法计量

(三) 公司未对公司作为出租人的租赁按照追溯调整法处理。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。

浙江海翔药业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日