公司代码:603189 公司简称:网达软件

上海网达软件股份有限公司

2019 第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人冯达、主管会计工作负责人沈宇智及会计机构负责人(会计主管人员)张棋杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	935,526,573.80	901,592,867.72	3.76
归属于上市公司股东的净资产	799,687,458.23	794,399,611.41	0.67
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-37,366,643.56	-23,274,794.46	-60.55
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	185,081,255.55	121,370,871.73	52.49
归属于上市公司股东的净利润	25,023,365.04	7,138,801.72	250.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,841,538.67	3,805,020.21	395.18
加权平均净资产收益率(%)	3.11	0.89	增加2.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.03	266.67
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.03	266.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,776.06	632,282.81	包括本期计入当期损益的浦东新区高成长性总部财政扶持专项资金以及以前年度收到的2014年、2015年软件企业和集成电路发展专项资金中与资产相关的、计入当期损益部分。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.11	8,593.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	967,672.39	6,631,861.01	系公司本期取得的超过银行定期存款利率的利息收入。
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-147,517.27	-1,090,910.52	
合计	835,931.29	6,181,826.37	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	28,966
前十名股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
蒋宏业	95,400,000	43.21	0	质押	49,960,000	境内自然人
冯达	15,300,000	6.93	0	无		境内自然人
上海网鸣企业管理中心(有限合伙)	10,000,000	4.53	0	无		其他
崔晓路	3,600,000	1.63	0	无		境内自然人
陈峰	3,550,000	1.61	0	质押	2,750,000	境内自然人
安徽华茂产业投资有限公司	2,400,000	1.09	0	无		境内非国有法人
上海网智企业管理中心(有限合伙)	1,959,370	0.89	0	无		其他
合肥睿财投资管理中心(有限合伙)	1,878,317	0.85	0	无		其他
苏州达泰创业投资中心(有限合伙)	1,600,000	0.72	0	无		其他
郑颖勤	1,350,000	0.61	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
蒋宏业	95,400,000	人民币普通股	95,400,000
冯达	15,300,000	人民币普通股	15,300,000
上海网鸣企业管理中心(有限合伙)	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
崔晓路	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
陈峰	3,550,000	人民币普通股	3,550,000
安徽华茂产业投资有限公司	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
上海网智企业管理中心(有限合伙)	1,959,370	人民币普通股	1,959,370
合肥睿财投资管理中心(有限合伙)	1,878,317	人民币普通股	1,878,317
苏州达泰创业投资中心(有限合伙)	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
郑颖勤	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.蒋宏业和冯达为兄弟关系; 2.上海网鸣企业管理中心(有限合伙)、上海网智企业管理中心(有限合伙)为公司员工持股平台; 3.蒋宏业为上海网鸣企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人; 4.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或存在一致行动关系。		

1.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表变动原因分析

科目名称	期末金额	期初金额	变动比例	变动原因分析
应收账款	205,968,119.75	139,509,325.86	47.64%	系主要客户验收流程调整影响,相应应收账款账期拉长。
预付款项	44,175.68	454,166.51	-90.27%	主要系本期供应商货物已交付。
存货	25,057,257.77	15,744,051.36	59.15%	主要系公司本期为客户进行了多个项目的前瞻性投入,报告期内尚未达到收入确认时点,故保留为存货。
开发支出	8,031,892.03	2,657,892.32	202.19%	主要系公司本期在转码、新零售研发项目上持续投入,相关投入计入开发支出。
应付账款	22,630,352.45	13,806,222.40	63.91%	主要系第三方采购和研发楼装修工程应付款增加所致。
预收款项	224,700.00	701,213.93	-67.96%	主要系期初列入预收款项的项目,本期已达到收入确认标准。
其他综合收益	-18,649,111.36	-5,205,493.14	258.26%	公司对外股权投资汇率波动所致。

合并利润表变动原因分析

科目名称	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因分析
营业收入	185,081,255.55	121,370,871.73	52.49%	主要系受益于公司视频技术领域、全国业务布局的发展、行业客户的深入拓展及新技术所带来的销售收入。
营业成本	99,659,264.44	65,550,706.31	52.03%	主要系业务规模扩大,营业成本金额与营业收入同比上升。
研发费用	38,243,259.21	23,663,760.86	61.61%	主要系公司为满足未来业务的发展,进一步加大了研发费用的投入,研发费用的增长主要源于研发人工费用的增长。
财务费用	-3,341,396.36	-11,143,712.44	-70.02%	主要系公司根据与银行签署的结构性存款合同,依照合同实质,将一部分银行的利息收益,列报为投资收益科目。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海网达软件股份有限公司
法定代表人	冯达
日期	2019年10月22日

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2019-031

上海网达软件股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2019年10月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议投票表决做出如下决议:

(一)审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》

具体内容请查阅公司同日披露的《公司2019年第三季度报告全文及正文》。

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

(二)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2019年10月23日

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2019-032

上海网达软件股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2019年10月22日在公司会议室召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议《公司2019年第三季度报告全文及正文》

监事会审议并发表如下审核意见:《公司2019年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定,第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2016年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的要求,所包含的信息真实地反映了公司2019年前三季度的经营成果和财务状况。《公司2019年第三季度报告全文及正文》所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

表决情况:同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司监事会

2019年10月23日

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2019-033

上海网达软件股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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:

●投资标的名称:扬州网达软件有限公司

●投资金额:100万人民币

●本次对外投资经公司第三届董事会第九次会议审议通过,无需提交股东大会审议

●特别风险提示:本次设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性。新公司设立后,可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等。

一、对外投资概述

2019年10月22日,上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,根据公司发展需要,拟以自有资金在扬州投资设立扬州网达软件有限公司(最终名称以当地主管机构注册登记为准)。本次对外投资在董事会权限范围内,不构成关联交易,无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称:扬州网达软件有限公司

注册资本:100万元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:计算机软硬件开发、设计、组装生产及销售;计算机技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务;网络系统工程设计及施工;通讯设备、电子产品开发及销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术)(以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营)。(最终以当地主管机构核准的内容为准)

董事会及董事:不设董事会,设一名执行董事,由邵南先生担任

资金来源:本次投资资金来源为自有资金,本公司占出资额的100%

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司,无需签订对外投资合同。

四、本次对外投资对公司的影响

公司根据发展需要,在扬州成立全资子公司是公司积极拓展业务的重要举措,有利于提升公司的可持续发展和盈利能力。本次投资符合公司的发展战略,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次对外投资的风险

扬州网达软件有限公司的成立尚需取得当地工商行政管理部门的批准,成立后业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险,但整体风险可控。随着组织架构、管理机制、业务运营、相关制度的逐渐完善和有效实施,该子公司将逐渐实现健康高效的运营。同时,公司秉承精细化的管理理念,严格加强内部协作机制的运行,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司

董事会

2019年10月23日

公司代码:600216 公司简称:浙江医药

浙江医药股份有限公司

2019 第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李春波、主管会计工作负责人张培红及会计机构负责人(会计主管人员)冯丹音保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,587,403,018.49	10,047,916,676.64	5.37
归属于上市公司股东的净资产	7,817,819,240.61	7,646,790,331.10	2.24
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	339,128,593.45	423,145,480.07	-19.86
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,319,454,326.70	5,104,737,548.85	4.21
归属于上市公司股东的净利润	360,142,350.92	514,504,235.74	-30.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	288,682,460.33	508,027,590.58	-43.18
加权平均净资产收益率(%)	4.65	6.84	减少2.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.54	-29.63
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.54	-29.63

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,171,462.22	-571,055.09	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,253,786.54	38,249,739.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	2,083,037.29	5,893,410.69	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,560,731.87	46,680,969.61	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,399,006.42	-5,843,162.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-905,412.43	-4,140,944.64	
所得税影响额	-749,771.65	-8,809,066.51	
合计	12,671,902.98	71,459,890.59	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	50,850
前十名股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新昌县昌欣投资发展有限公司	208,192,361	21.57	0	无		境内非国有法人
国投高科技投资有限公司	151,127,573	15.66	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	21,935,500	2.27	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	20,238,039	2.10	0	无		未知
仙居县国有资产投资集团有限公司	17,244,632	1.79	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	15,789,389	1.64	0	无		未知
浙江省国际贸易集团有限公司	13,004,012	1.35	0	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	12,000,000	1.24	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	10,141,413	1.05	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	8,017,000	0.83	0	无		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新昌县昌欣投资发展有限公司	208,192,361	人民币普通股	208,192,361
国投高科技投资有限公司	151,127,573	人民币普通股	151,127,573
中央汇金资产管理有限责任公司	21,935,500	人民币普通股	21,935,500
香港中央结算有限公司	20,238,039	人民币普通股	20,238,039
仙居县国有资产投资集团有限公司	17,244,632	人民币普通股	17,244,632
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	15,789,389	人民币普通股	15,789,389
浙江省国际贸易集团有限公司	13,004,012	人民币普通股	13,004,012
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	10,141,413	人民币普通股	10,141,413
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	8,017,000	人民币普通股	8,017,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动的情况; 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目

科目	期末数	期初数	变动比例(%)	变动原因
预付款项	70,771,850.32	32,906,619.91	115.07	系本期预付原料款增加所致
其他非流动金融资产	255,859,600.00	91,009,600.00	181.13	系购买一年以上信托产品增加所致
长期待摊费用	28,536,732.92	1,033,539.96	2661.07	系租用土地增加所致
其他非流动资产	55,742,234.88	25,336,495.07	120.01	系预付设备及工程款增加所致
短期借款	550,000,000.00	375,000,000.00	46.67	系短期借款增加所致
一年内到期的非流动负债	49,076,900.00	108,323,650.00	-54.69	系偿还贷款所致
长期借款	58,323,025.00	11,770,950.00	395.48	系长期借款增加所致
库存股	118,657,636.48	82,012,683.00	44.68	系公司本期回购股票所致

3.1.2利润表项目

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
财务费用	-8,569,348.60	-826,739.14	-936.52	主要系汇兑收益增加所致
其他收益	38,249,739.52	14,908,528.30	156.56	系政府补贴增加所致
投资收益	38,597,467.13	11,664,377.89	230.90	系本期出售部分仙居制药股票所致
公允价值变动收益	22,821,900.69	-1,125.51	2027794.17	系公司持有的股票、基金公允价值变动所致
信用减值损失	-19,533,226.94	-	100.00	系公司执行新的金融工具准则环账预计损失在此科目列示所致
营业外支出	7,805,547.40	3,626,591.98	115.23	系白凤影响较生物资产损失所致
所得税费用	57,701,276.40	107,751,539.19	-46.45	系母公司利润总额减少所致

3.1.3现金流量表项目

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
收到的税费返还	114,564,650.25	255,758,012.66	-55.21	系收到出口退税金额减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	78,347,401.24	51,410,709.51	52.40	收到的政府补助增加所致
支付的各项税费	341,714,463.96	518,120,155.74	-34.05	主要系公司上缴所得税减少所致
收回投资收到的现金	352,723,787.27	22,095,934.76	1496.33	主要系公司投资逆回购、股票及出售仙居制药股票所致
取得投资收益收到的现金	7,942,136.00	2,250,688.73	252.88	系收到信托产品分红增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	647,344.07	7,352,405.38	-91.20	系本期处置固定资产减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	845,476,586.05	305,823,782.22	176.46	系理财产品到期收回增加所致
投资支付的现金	511,122,036.59	22,505,925.22	2171.06	主要系公司投资逆回购、股票、基金等所致
支付其他与投资活动有关的现金	834,549,600.00	306,280,000.00	172.48	系购买理财商品增加所致
吸收投资收到的现金	2,098,987.50	9,190,000.00	-77.16	系本期收到少数股东投资减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,062,772.10	92,320,205.04	75.54	系本期银行贷款增加、现金股利发放增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	39,494,653.48	5,582,025.78	607.53	系公司本期回购股票所致

3.2 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

经公司2019年8月22日召开的第八届七次董事会审议通过,由于14名激励对象出现激励计划中规定的离职情形,公司决定对其已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注销,回购数量合计13万股。其中,首次授予的限制性股票4.5万股,回购价格为7.208元/股;预留部分授予的限制性股票8.5万股,回购价格为5.223元/股。该部分股份回购至公司开立的回购专用证券账户后,于2019年10月22日注销。注销完成后,公司总股本由96,525.8万股变更为96,512.8万股,注册资本由96,525.8万元变更为96,512.8万元。(详见公司2019年8月23日、10月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2019-028号、临2019-032号公告)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	浙江医药股份有限公司
法定代表人	李春波
日期	2019年10月23日

股票代码:600216 股票简称:浙江医药 编号:临2019-033

浙江医药股份有限公司第八届八次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月22日以通讯表决方式召开了第八届八次董事会会议。本次会议的通知于2019年10月09日以电子邮件的方式发出。会议应到董事11人,实际参加董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2019年第三季度报告》全文和正文;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

第三季度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),第三季度报告正文同时刊登于2019年10月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(二)审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期可解锁的议案》;

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《首期限制性股票激励计划》和《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的第三个解锁期解锁条件,且本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异,根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权,董事会同意公司按照股权激励计划的相关规定办理首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期的相关解锁事宜。除已离职的激励对象外,本次符合解锁条件的激励对象合计174人,解锁比例为30%,可解锁股份766.2万股,占公司目前股份总数的0.79%。

独立董事认为:公司首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁所需满足的解锁条件已满足,且公司及激励对象均未发生激励计划中规定的不得解锁的情形。因此我们同意按照《公司首期限制性股票激励计划》的规定,对首次授予的174名激励对象获授的限制性股票申请第三次解锁,解锁比例为30%。

公司董事吕春雷先生、朱金林先生、马文鑫先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象,为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决,由其他8名非关联董事表决通过。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》;

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《首期限制性股票激励计划》和《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的预留部分第二个解锁期解锁条件,且本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异,根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权,董事会同意公司按照股权激励计划的相关规定办理首期限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第二个解锁期的相关解锁事宜。除已离职的激励对象外,本次符合解锁条件的激励对象合计233人,解锁比例为50%,可解锁股份153.5万股,占公司目前股份总数的0.16%。

独立董事认为:公司首期限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第二个解锁期解锁所需满足的解锁条件已满足,且公司及激励对象均未发生激励计划中规定的不得解锁的情形。因此我们同意按照《公司首期限制性股票激励计划》的规定,对预留部分授予的233名激励对象获授的限制性股票申请第二次解锁,解锁比例为50%。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过了《公司第八届董事会聘任副总裁提名函》。

经公司总裁提名,董事会决定聘任俞焕明先生为公司副总裁,分管药品营销公司和浙江来益医药有限公司。聘期与公司第八届董事会任期一致。

独立董事认为:本次副总裁候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定;经对被提名人资料的审阅,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司副总裁的资格和能力,未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》规定的不得担任上市公司副总裁的情形。我们一致同意董事会聘任俞焕明先生为公司副总裁。

赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

附件:副总裁简历

三、上网公告附件

1、浙江医药股份有限公司独立董事关于公司第八届八次董事会审议事项的独立意见

2、国浩律师(上海)事务所关于浙江医药股份有限公司首次限制性股票激励计划部分限制性股票解锁事宜之法律意见书

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2019年10月23日

附件:副总裁简历

俞焕明,男,1968年生,中共党员,浙江工业大学生物化工本科学历,1991年9月至1995年5月在浙江新昌酒厂工作,历任车间工艺员、生产科副科长。1995年5月至2001年2月在新昌制药厂工作,历任市场部产品经理、药品营销公司区域经理。2001年2月至2003年9月任浙江中强医药有限公司总经理。2003年2月至2012年7月任浙江医药股份有限公司商业公司总经理兼药品营销公司副总经理。2012年7月至今任浙江来益医药有限公司董事长兼总经理。2015年6月至2018年6月任浙江医药股份有限公司副总裁。2018年6月至今任浙江医药股份有限公司高级管理人员,分管国内药品制剂营销。2019年9月至今任药品营销公司总经理。

股票代码:600216 股票简称:浙江医药 编号:临2019-034

浙江医药股份有限公司第八届六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月22日以通讯表决方式召开了第八届六次监事会会议。本次会议的通知于2019年10月09日以电子邮件的方式发出。会议应到监事5人,实际参加监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年第三季度报告》全文和正文;

经审核,监事会认为公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,公司第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,并真实地反映了公司的经营管理和财务状况,未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期可解锁的议案》;

监事会经核实,认为:公司及本次解锁的首次授予的174名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司首期限制性股票激励计划》及《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,满足公司首期限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件,174名激励对象解锁资格合法有效,同意公司为激励对象办理相关解锁手续。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》。

监事会经核实,认为:公司及本次解锁的预留部分授予的233名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司首期限制性股票激励计划》及《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,满足公司首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期的解锁条件,233名激励对象解锁资格合法有效,同意公司为激励对象办理相关解锁手续。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

浙江医药股份有限公司监事会

2019年10月23日

股票代码:600216 股票简称:浙江医药 公告编号:临2019-035

浙江医药股份有限公司关于首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁暨上市的公告

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。

●本次解锁股票数量:766.2万股

●本次解锁股票上市流通时间:2019年10月28日

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

1、2016年8月19日,公司第七届七次董事会审议通过了《公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事发表同意的独立意见。天相投资顾问有限公司出具了独立财务顾问报告。国浩律师(上海)事务所出具了相应法律意见。

2、2016年8月19日,公司第七届六次监事会审议通过了《公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3、2016年9月12日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相