证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2023-018

浙江海翔药业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

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、投资种类:证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

2、投资金额:公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币 7,000 万元的自有资金进行证券投资,自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过该额度范围。

3、特别风险提示:公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等,敬请广大投资者关注投资风险。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 21 日召开第七届董事会第二次会议、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》,为进一步提高公司资金使用效率,公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下,拟使用闲置自有资金进行证券投资。具体情况如下:

一、投资情况概述

(一)投资目的:在充分保障日常经营资金需求,有效控制投资风险的前提下,合理使用自有资金进行适度的证券投资,不断丰富企业阶段性的现金管理方式,能够提高闲置资金的使用效率,增强公司盈利能力。

(二)投资金额:公司及合并报表范围内子公司拟使用最高额度不超过 7,000 万元人民币的自有资金进行适度证券投资,且在该额度范围内,用于投资的资本金及收益可循环使用,期限内任一时点的证券投资交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

(三)投资方式:证券投资的资金主要用于开展新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投资、债券投资以及深圳证券交易所认可的其他投资行为。

(四)投资期限:自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

(五)资金来源:使用公司及合并报表范围内子公司的自有闲置资金,不会影响公司正常生产经营,资金来源合法合规。

二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》,公司独立董事对该议案发表同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定,上述证券投资事项无需提交公司股东大会审议。本次使用闲置自有资金进行证券投资不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司进行证券投资将受到宏观经济、行业周期、财政及货币政策等多种因素影响,因此公司证券投资收益具有不确定性,此外也存在相关工作人员的操作风险。公司将根据经济形势及证券市场的变化审慎投资。

(二)风控措施

1、公司制订了《证券投资管理制度》,对公司证券投资的范围、原则、责任部门及责任人、证券投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定;

2、公司将严格按照程序进行项目论证和审慎决策,必要时将委托外部具有丰富投资实战管理经验的人员或机构为公司证券投资进行操作,并对证券投资事后管理跟踪、保障资金安全。

3、公司审计部负责对产品业务进行监督与审计,每季度审查证券投资业务的审批情况、操作情况、资金使用情况等,对账务处理情况进行核对,并向董事会审计委员会报告审计结果。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露和报告工作

四、投资对公司的影响

公司及合并报表范围内子公司将在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下,使用自有闲置资金进行适当的证券投资,不会影响公司主营业务的开展及日常经营运作。通过合理规划资金安排并有效控制风险,能够有效提高资金使用效率,加强资金管理能力,增加财务收益。

五、独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司目前经营情况正常,财务状况稳健,在保证公司及合并报表范围内子公司正常经营的情况下,合理利用自有资金进行证券投资,积极寻求探索更为丰富的盈利与投资模式,有利于促进公司开展资本运作,提升整体业绩水平,符合公司发展战略。不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本议案。

六、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二三年四月二十五日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2023-019

浙江海翔药业股份有限公司 2023 年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	634,047,833.60	804,527,527.52	-21.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,101,946.61	87,024,150.17	-51.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,289,938.74	76,649,101.35	-104.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	159,451,304.75	149,627,750.29	6.57%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.05	-60.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.05	-60.00%
加权平均净资产收益率	0.69%	1.41%	-0.72%
	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)	9,058,797,473.33	8,441,098,363.79	7.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,150,080,587.84	6,135,632,588.61	0.24%

公司 2023 年一季度整体经营业绩较去年同季度环比改善明显,医药板块收入 4.61 亿元,染料板块收入 1.73 亿元,呈现逐月回暖趋势,但因去年同期染料板块相对基数较高,同比下降 32.16%。另外鉴于今年春节期间根据园区安排有序停产放假,去年同期未停产,叠加部分产品价格承压,较大程度影响毛利率。报告期内汇率波动较大,美元贬值涉及汇兑损失金额较大。

(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	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)	8,248,695.14	
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)	3,564,265.41	
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	35,090,112.50	主要系本期收到分红款所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,426.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	247.87	
减:所得税影响额	1,336,008.99	
合计	45,391,885.35	

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

资产负债表项目	期末数	期初数	增减额	变动幅度	变动原因
货币资金	2,305,531,103.61	1,490,815,956.57	814,715,147.04	54.65%	主要系取得银行借款增加及经营性现金净流入所致
应收款项融资	26,030,909.51	42,502,232.19	-16,471,322.68	-38.75%	主要系期末持有银行承兑汇票减少所致
其他应收款	7,827,073.42	42,900,437.68	-35,073,364.26	-81.76%	主要系本期收回投资所致
短期借款	1,521,968,237.70	832,461,217.99	689,507,019.71	82.83%	主要系本期取得银行借款及开立信用证贴现增加所致
合同负债	12,766,252.57	8,159,242.73	4,607,009.84	56.46%	主要系本期预收货款增加所致
一年内到期的非流动负债	3,841,311.26	5,843,144.59	-2,001,833.33	-34.26%	主要系本期偿还长期借款所致
长期借款	10,137,500.00	148,135,666.67	-137,998,166.67	-93.16%	主要系本期偿还长期借款所致
利润表项目	本期数	上年同期数	增减额	变动幅度	变动原因
财务费用	24,960,925.82	3,852,174.49	21,108,751.33	-547.97%	主要系本期美元贬值,汇兑损失增加所致
投资收益	20,088,599.64	5,823,939.13	14,264,660.51	244.93%	主要系投资收到分红款所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	9,263,400.00	-1,577,205.00	10,840,605.00	687.33%	外汇衍生品合约公允价值波动
信用减值损失(损失以"-"号填列)	11,158,870.58	-4,114,579.75	15,273,450.33	-371.20%	主要系本期其他应收款收回,坏账准备转销所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,302,601.55	162,040.17	8,140,561.38	5023.79%	主要系本期处置非流动资产收益增加所致
营业外收入	15,700.00	777,873.13	-762,173.13	-97.98%	主要系本期固定处置利得减少所致
营业外支出	245,032.99	124,663.16	120,369.83	96.56%	主要系本期固定资产报废增加所致
所得税费用	2,221,604.16	14,293,732.25	-12,072,128.09	-84.46%	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
投资活动产生的现金流量净额	81,685,962.84	-118,848,272.85	200,534,235.69	168.73%	主要系本期收回投资及分红所致
筹资活动产生的现金流量净额	603,707,509.29	-4,572,083.35	608,279,592.64	13304.21%	主要系本期银行取得借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,080,904.49	-4,514,389.12	-7,566,515.37	167.61%	主要系本期美元贬值,汇兑损失增加所致

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	32,095	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
浙江东港实业有限公司	境内非国有法人	32.37	523,982,587.00			
王云富	境内自然人	7.34	118,800,000.00		质押	38,000,000.00
浙江海翔药业股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	2.58	41,693,288.00			
林穗凯	境内自然人	2.16	34,903,999.00			
项志峰	境内自然人	1.85	30,000,000.00			
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾 36 号私募证券投资基金	其他	1.67	27,000,000.00			
新昌勤进投资有限公司	境内非国有法人	1.24	20,065,000.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.19	19,208,977.00			
王丽英	境内自然人	0.81	13,178,600.00			
蔡冬法	境内自然人	0.75	12,098,288.00			

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
浙江东港实业有限公司	523,982,587.00	人民币普通股	523,982,587.00
王云富	118,800,000.00	人民币普通股	118,800,000.00
浙江海翔药业股份有限公司-第一期员工持股计划	41,693,288.00	人民币普通股	41,693,288.00
林穗凯	34,903,999.00	人民币普通股	34,903,999.00
项志峰	30,000,000.00	人民币普通股	30,000,000.00
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾 36 号私募证券投资基金	27,000,000.00	人民币普通股	27,000,000.00
新昌勤进投资有限公司	20,065,000.00	人民币普通股	20,065,000.00
香港中央结算有限公司	19,208,977.00	人民币普通股	19,208,977.00
王丽英	13,178,600.00	人民币普通股	13,178,600.00
蔡冬法	12,098,288.00	人民币普通股	12,098,288.00

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实业 100.00%的股权。王云富先生直接持有上市公司 118,800,000 股股份,通过东港实业间接上市公司 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、林穗凯通过普通账户持股 6,194,700 股,通过信用账户持股 28,709,299 股。2、上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾 36 号私募证券投资基金通过信用账户持股 27,000,000 股。3、新昌勤进投资有限公司通过普通账户持股 2,165,000 股,通过信用账户持股 17,900,000 股。4、王丽英通过信用账户持股 13,178,600 股。5、蔡冬法通过普通账户持股 1,295,300 股,通过信用账户持股 10,802,988 股。

(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

(一)北京国信海翔股权投资合伙企业(有限合伙)对外投资情况如下:2022 年度,国信海翔未新增对外投资。2023 年 3 月,国信海翔以 5000 万元价格向第三方转让其所持嘉华新能源股权并退出投资,国信海翔已收到全部股权转让款。(二)2021 年 6 月,公司出资 1 亿参与设立杭州富宏股权投资合伙企业(有限合伙),该合伙企业专向投资上海复宏汉霖生物技术股份有限公司(证券简称:复宏汉霖 证券代码:HK.02696),具体详见《关于参与设立合伙企业投资复宏汉霖的公告》(公告编号:2021-023)。近期公司通过复宏汉霖披露的相关公告获悉其 2022 年度审计报告被会计师出具保留意见。

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

2023 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,305,531,103.61	1,490,815,956.57
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	550,500,273.71	498,878,227.96
应收款项融资	26,030,909.51	42,502,232.19
预付款项	46,025,052.97	41,355,958.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,827,073.42	42,900,437.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,061,112,925.03	1,102,441,954.07
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	30,749,328.95	26,795,695.13
流动资产合计	4,027,776,667.20	3,245,690,461.75
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	180,395,367.94	183,439,777.26
其他权益工具投资	23,892,171.34	23,892,171.34
其他非流动金融资产	468,695,790.11	513,549,116.29
投资性房地产	7,529,043.85	7,811,959.94
固定资产	2,555,808,569.43	2,629,975,252.78
在建工程	461,881,730.05	449,122,328.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,358,437.71	18,449,774.29
无形资产	547,586,921.73	555,762,027.81
开发支出		
商誉	711,005,555.09	711,005,555.09
长期待摊费用	2,073,200.95	2,061,408.00
递延所得税资产	54,794,017.93	52,339,936.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,031,020,806.13	5,147,409,308.49
资产总计	9,058,797,473.33	8,393,099,770.24
流动负债:		
短期借款	1,521,968,237.70	832,461,217.99
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	297,509,400.70	350,260,629.70
应付账款	772,719,473.55	644,780,796.32
预收款项		
合同负债	12,766,252.57	8,159,242.73
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	56,258,070.62	52,038,373.56
应交税费	18,063,405.72	23,463,872.56
其他应付款	28,942,853.51	29,297,597.22
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	3,841,311.26	5,843,144.59
其他流动负债	1,049,404.46	891,898.61
流动负债合计	2,729,425,923.65	1,970,676,899.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,137,500.00	148,135,666.67
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,035,717.68	14,013,887.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,333,333.00	1,333,333.00
递延收益	51,755,917.36	54,444,658.53
递延所得税负债	105,345,337.92	99,580,527.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	182,607,805.96	317,508,073.68
负债合计	2,912,033,729.61	2,288,184,973.02
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	2,906,279,032.74	2,906,279,032.74
减:库存股		
其他综合收益	2,586,196.84	2,586,196.84
专项储备		
盈余公积	250,780,507.05	250,780,507.05
一般风险准备		
未分配利润	1,371,719,598.21	1,329,617,651.60
归属于母公司所有者权益合计	6,150,080,587.84	6,107,978,641.23
少数股东权益	-3,316,844.12	-3,063,844.01
所有者权益合计	6,146,763,743.72	6,104,914,797.22
负债和所有者权益总计	9,058,797,473.33	8,393,099,770.24

法定代表人:许国睿 主管会计工作负责人:朱勇 会计机构负责人:周海燕

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	634,047,833.60	804,527,527.52
其中:营业收入	634,047,833.60	804,527,527.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	642,125,935.00	707,999,096.02
其中:营业成本	507,044,957.05	563,342,170.57
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	6,064,897.13	5,863,819.47
销售费用	4,774,771.90	5,399,712.63
管理费用	68,243,126.28	94,783,985.19
研发费用	31,037,256.82	34,757,233.67
财务费用	24,960,925.82	3,852,174.49
其中:利息费用	5,937,301.72	4,848,085.01
利息收入	9,544,807.53	3,956,233.40
加:其他收益	3,564,513.28	3,365,583.75
投资收益(损失以"-"号填列)	20,088,599.64	5,823,939.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,044,409.32	-3,030,218.56
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)	9,263,400.00	-1,577,205.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	11,158,870.58	-4,114,579.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,302,601.55	162,040.17
三、营业利润(亏损以"-"填列)	44,299,883.65	100,188,209.80
加:营业外收入	15,700.00	777,873.13
减:营业外支出	245,032.99	124,663.16
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	44,070,550.66	100,841,419.77
减:所得税费用	2,221,604.16	14,293,732.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	41,848,946.50	86,547,687.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	41,848,946.50	86,547,687.52
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	42,101,946.61	87,024,150.17
2.少数股东损益	-253,000.11	-476,462.65
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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.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		
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	41,848,946.50	86,547,687.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,101,946.61	87,024,150.17
归属于少数股东的综合收益总额	-253,000.11	-476,462.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.02	0.05
(二)稀释每股收益	0.02	0.05

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:许国睿 主管会计工作负责人:朱勇 会计机构负责人:周海燕

3、合并现金流量表

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	440,373,322.57	447,587,575.59
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	25,433,696.76	31,241,020.87
收到其他与经营活动有关的现金	31,700,791.23	226,475,991.63
经营活动现金流入小计	497,507,810.56	705,304,588.09
购买商品、接受劳务支付的现金	186,504,700.65	348,041,799.19
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	70,747,623.71	80,430,191.46
支付的各项税费	31,864,192.89	30,914,152.46
支付其他与经营活动有关的现金	48,939,988.56	96,290,694.69
经营活动现金流出小计	338,056,505.81	555,676,837.80
经营活动产生的现金流量净额	159,451,304.75	149,627,750.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	94,853,326.18	5,131,188.29
取得投资收益收到的现金	24,200,000.00	3,389,686.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,873,507.56	
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	3,755,750.00	3,767,594.08
投资活动现金流入小计	137,682,583.74	12,288,468.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33,777,099.41	115,503,811.62
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	22,219,521.49	15,632,930.14
投资活动现金流出小计	55,996,620.90	131,136,741.76
投资活动产生的现金流量净额	81,685,962.84	-118,848,272.85
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	944,915,000.00	100,000,000.00
取得借款收到的现金	21,192,488.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	966,107,488.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	355,400,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	355,400,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,999,978.71	4,572,083.35
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		
筹资活动现金流出小计	362,399,978.71	104,572,083.35
筹资活动产生的现金流量净额	603,707,509.29	-4,572,083.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,080,904.49	-4,514,389.12
五、现金及现金等价物净增加额	832,763,872.39	21,693,004.97
加:期初现金及现金等价物余额	1,037,034,726.43	1,588,008,014.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,869,798,598.82	1,609,701,019.10

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

浙江海翔药业股份有限公司董事会

2023 年 04 月 21 日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2023-017

浙江海翔药业股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 21 日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及公司会计政策等相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产和财务状况,对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。2022 年公司计提各项减值准备合计为 10,129.38 万元,本次计提资产减值准备情况已经会计师事务所审计。具体明细如下:

单位:人民币万元

项目名称		计提资产减值准备金额	情况说明
信用减值损失	坏账准备	1,752.54	主要对其他应收款和对应收款项以预期信用损失为基础确认损失准备
资产减值损失	存货跌价准备	1,926.26	对存货成本高于其可变现净值部分计提减值准备
	长期股权投资减值准备	334.43	参股公司高盛钢结构经营异常,可回收金额低于长期股权投资账面价值,计提减值准备,计提后减值准备后账面价值 0 元。
	固定资产减值准备	1,443.02	盐城阮华尚未复产,出于谨慎性原则经评估机构测试,本次计提固定资产减值 1,443.02 万元。
	商誉减值准备	4,673.12	因染料行业低迷等外部因素影响,公司对收购台州前进时形成的商誉进行了年度减值评估并根据评估结果计提商誉减值准备。
合计		10,129.38	

注:数据如存在尾差,属四舍五入所致。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司 2022 年度计提资产减值准备合计 10,129.38 万元,相应减少公司 2022 年度利润总额 10,129.38 万元,本次计提减值准备经会计师审计。本次计提资产减值的程序遵守并符合企业会计准则和相关政策法规等相关规定,符合谨慎性原则,符合公司实际情况、依据充分,本次计提资产减值准备后能公允地反映截止 2022 年 12 月 31 日公司的资产状况和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司本次计提符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,履行了相应的审批程序,计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司 2022 年度计提资产减值准备事项。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备,符合公司的实际情况和相关政策规定,公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。因此同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议;

2、第七届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二三年四月二十五日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2023-015

浙江海翔药业股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 21 日分别召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在实施募投项目期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项在董事会的审批权限范围内,无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金情况概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 99,890,023 股,发行价为每股人民币 10.28 元,共计募集资金 1,026,869,436.44 元,坐扣承销费和保荐费等 10,000,000.00 元(含税)后的募集资金为 1,016,869,436.44 元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销费及保荐费、律师费、会计师费用、登记费等发行费用 12,465,829.73 元后,本公司本次募集资金净额 1,014,403,606.71 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕358 号)。

(二)募投项目变更情况

公司于 2019 年 2 月 14 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,公司终止实施该项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金。该议案已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。

二、募集资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日,本次各募投项目募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	投资项目名称	募集资金调整后投资总额	实际累计投入金额
1	原料药及中间体 CMO 中心扩建项目	28,440.36	29,251.13
2	医药综合研发中心	15,000.00	6,875.87
3	医药中试车间技改项目	9,000.00	8,391.07
4	环保设施改造项目	14,000.00	14,804.96

三、公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操作流程

1、由项目归口部门在签订合同之前确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项,履行相应的审批程序后,签订相关合同。

2、根据募投项目实施进度,按照合同需要支付募投项目资金并可以使用银行承兑汇票方式支付时,由经办部门提交付款申请,公司财务部根据审批后的付款申请单办理相应的银行承兑汇票支付等手续,并建立对应台账,按月汇总使用银行承兑汇票支付资金明细表。

3、经募集资金专户监管银行审核无异议后,