证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2023-052

浙江海翔药业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”)第七届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件形式发出通知,于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长王扬超先生主持,经过与会董事的充分讨论,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《2023 年第三季度报告》

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网及 2023 年 10 月 31 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-053)。

二、审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网及 2023 年 10 月 31 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于高级管理人员职务调整的公告》(公告编号:2023-054)。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二三年十月三十一日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2023-055

浙江海翔药业股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的进展公告

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。

一、外汇套期保值业务基本情况概述

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、2023 年 5 月 15 日分别召开了第七届董事会第二次会议和 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司使用不超过 6 亿美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总)开展外汇套期保值业务。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-012)。

公司遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作。以锁定汇率、锁定成本为原则进行外汇套期保值业务,通过锁定的汇率与客户的报价相结合,达到规避经营风险的目的。现将有关进展情况说明如下:

二、外汇套期保值业务的进展情况及对公司的影响

今年美元汇率持续大幅波动,年初在岸美人民币兑美元汇率为 6.90,截止 2023 年 9 月 29 日在岸人民币兑美元汇率为 7.30,累计升值超 4,000 个基点。根据公司财务部门初步统计,2023 年 1-9 月公司开展的外汇套期保值业务产生的投资收益与公允价值变动损益及汇兑收益合计-8,869.42 万元人民币(未经审计),其中公司尚未完成交割的外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益为-4,379.50 万元人民币(未经审计)。因交割日即期价格与锁定价格存在差异,尚未完成交割的外汇套期保值交易预计损益金额会随外汇市场情况变化而发生波动。

上述事项不会影响公司的现金流和正常经营活动。公司将根据海外业务情况,参考人民币兑美元汇率的波动情况,及时采取进一步行动,关注国际市场环境变化并适时调整策略,最大限度地降低外汇套期保值业务可能造成的不利影响。

三、风险提示

1、本公告中列示的所有数据均未经审计。

2、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二三年十月三十一日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2023-054

浙江海翔药业股份有限公司 关于高级管理人员职务调整的公告

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 10 月 30 日召开第七届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》,同意聘任姚冰先生为公司财务总监(后附简历),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

原财务总监王晓洋女士因职务调整,不再兼任公司财务总监职务,仍担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务,其职务调整不会影响公司相关工作正常开展。王晓洋女士担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对王晓洋女士在担任财务总监期间所做的贡献表示由衷的感谢!

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司董事会

二零二三年十月三十一日

附:简历

姚冰先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于 1982 年 11 月,中共党员,特许金融分析师,澳洲注册会计师。北京大学光华管理学院工商管理硕士,中国外交学院外交学专业硕士。2007 年至 2016 年历任中国外交部北美与大洋洲司、驻加拿大、卡塔尔、新西兰等国外交官及领事官。2016 年至 2019 年在普华永道任高级经理,负责中国企业海外投资并购咨询等业务。2019 年进入公司工作,现担任公司董事、副总经理、财务总监,兼任公司子公司浙江铭翔药业有限公司执行董事,台州市政协委员。

姚冰先生未直接持有公司股份,其通过 2020 年员工持股计划持有公司股份。姚冰先生与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2023-053

浙江海翔药业股份有限公司 2023 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)	480,189,638.76	-20.40%	1,676,630,297.77	-19.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-57,759,934.00	-262.91%	-38,588,053.71	-118.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-36,881,146.60	-150.06%	30,280,657.24	-86.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	247,336,979.19	-17.57%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-250.00%	-0.02	-115.38%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-250.00%	-0.02	-115.38%
加权平均净资产收益率	-0.95%	减少 1.54 个百分点	-0.64%	减少 4 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)	8,494,578,941.65	8,393,099,770.24	1.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,988,454,824.87	6,107,978,641.23	-1.96%	

(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)	-1,076,296.58	8,930,908.13	固定资产处置
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)	5,700,517.18	13,378,113.35	政府补助
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	-24,717,979.85	-90,276,084.41	主要为外汇套期保值业务产生的投资收益与公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-140,162.64	-465,538.13	
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	644,865.51	425,114.11	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	11,243.65	
合计	-20,878,787.40	-68,868,710.95	--

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
预付款项	55,794,952.38	41,355,958.15	14,438,994.23	34.91%	主要系本期预付材料款增加所致
其他应收款	21,446,989.38	42,900,437.68	-21,453,448.30	-50.01%	主要系本期收回投资所致
其他权益工具投资	33,892,171.34	23,892,171.34	10,000,000.00	41.85%	主要系本期投资台州苗圃基金所致
短期借款	1,335,479,650.09	832,461,217.99	503,018,432.10	60.43%	主要系本期取得银行借款及国内信用证增加所致
交易性金融负债	47,597,176.48	23,480,126.06	24,117,050.42	102.71%	主要系外汇衍生品合约公允价值波动所致
合同负债	10,956,820.85	8,159,242.73	2,797,578.12	34.29%	主要系本期预收货款增加所致
应交税费	31,407,147.16	23,463,872.56	7,943,274.60	33.85%	主要系期末应缴增值税及所得税增加所致
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%	主要系归还长期借款利息所致
长期借款	10,000,000.00	148,135,666.67	-138,135,666.67	-93.25%	主要系归还长期借款所致
少数股东权益	-3,997,629.81	-3,063,844.01	-933,785.80	30.48%	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
税金及附加	20,460,638.62	15,403,355.31	5,057,283.31	32.83%	主要系本期计提土地使用税增加所致
管理费用	227,190,357.10	332,414,279.59	-105,223,922.49	-31.65%	主要系上年同期股份支付摊销,本期无股份支付
财务费用	-54,753,678.39	-141,245,144.87	86,491,466.48	-61.24%	主要系汇率波动,本期汇兑收益减少所致
投资收益	-61,416,890.47	-3,469,660.05	-57,947,230.42	1670.11%	主要系本期外汇衍生品到期交割所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	20,128,419.05	-2,343,708.25	22,472,127.30	-958.83%	主要系本期往来收回,坏账核销所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	9,835,648.85	485,407.40	9,350,241.45	1926.27%	主要系本期处置非流动资产收益增加所致
营业外收入	33,403.55	948,193.38	-914,789.83	-96.48%	主要系本期固定处置利得减少所致
营业外支出	1,403,682.40	1,056,466.17	347,216.23	32.87%	主要系本期固定资产报废增加所致
所得税费用	-6,248,974.78	29,979,210.89	-36,228,185.67	-120.84%	主要系本期利润总额减少及预缴所得税退回所致
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	-133,352,836.53	-813,284,057.11	679,931,220.58	-83.60%	主要系本期对外投资减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,705,153.69	111,892,365.28	-84,187,211.59	-75.24%	主要系汇率波动,本期汇兑收益减少所致

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	27,030	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	0		
王云富	境内自然人	7.34%	118,800,000	0	质押	38,000,000
林耀凯	境内自然人	2.26%	36,632,199	0		
浙江海翔药业股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	2.07%	33,509,188	0		
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	0		
项志峰	境内自然人	1.58%	25,580,489	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	16,962,097	0		
李沁怡	境内自然人	1.02%	16,561,959	0		
林盛通	境内自然人	0.86%	13,906,078	0		
王素君	境内自然人	0.84%	13,578,800	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
浙江东港实业有限公司	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
林耀凯	36,632,199	人民币普通股	36,632,199
浙江海翔药业股份有限公司-第一期员工持股计划	33,509,188	人民币普通股	33,509,188
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	人民币普通股	27,000,000
项志峰	25,580,489	人民币普通股	25,580,489
香港中央结算有限公司	16,962,097	人民币普通股	16,962,097
李沁怡	16,561,959	人民币普通股	16,561,959
林盛通	13,906,078	人民币普通股	13,906,078
王素君	13,578,800	人民币普通股	13,578,800
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、林耀凯通过普通账户持股 7,756,300 股,通过信用账户持股 28,875,899 股。2、李沁怡通过普通账户持股 2,726,326 股,通过信用账户持股 13,835,633 股。3、林盛通通过普通账户持股 5,230,750 股,通过信用账户持股 8,675,328 股。4、王素君通过普通账户持股 1,249,000 股,通过信用账户持股 12,329,800 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

1、2023 年第三季度,公司 2020 年员工持股计划出售了部分股票。

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 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	1,925,140,335.42	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	406,680,157.36	498,878,227.96
应收款项融资	41,338,924.32	42,502,232.19
预付款项	55,794,952.38	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	21,446,989.38	42,900,437.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	996,541,617.17	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	28,749,857.64	26,795,695.13
流动资产合计	3,475,692,833.67	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	175,173,156.29	183,439,777.26
其他权益工具投资	33,892,171.34	23,892,171.34
其他非流动金融资产	488,695,790.11	513,549,116.29
投资性房地产	6,963,211.93	7,811,959.94
固定资产	2,453,097,719.95	2,629,975,252.78
在建工程	542,632,350.43	449,122,328.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,485,429.35	18,449,774.29
无形资产	529,518,368.74	555,762,027.81
开发支出		
商誉	711,005,555.09	711,005,555.09
长期待摊费用	2,212,780.74	2,061,408.00
递延所得税资产	60,209,574.01	52,339,936.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,018,886,107.98	5,147,409,308.49
资产总计	8,494,578,941.65	8,393,099,770.24
流动负债:		
短期借款	1,335,479,650.09	832,461,217.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	47,597,176.48	23,480,126.06
衍生金融负债		
应付票据	246,698,155.85	350,260,629.70
应付账款	572,458,702.10	644,780,796.32
预收款项		
合同负债	10,956,820.85	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	43,035,595.03	52,038,373.56
应交税费	31,407,147.16	23,463,872.56
其他应付款	30,239,199.39	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	1,073,913.32	891,898.61
流动负债合计	2,322,787,671.53	1,970,676,899.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,000,000.00	148,135,666.67
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,169,180.94	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	62,072,949.84	54,444,658.53
递延所得税负债	101,758,611.28	99,580,527.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	187,334,075.06	317,508,073.68
负债合计	2,510,121,746.59	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	1,210,093,835.24	1,329,617,651.60
归属于母公司所有者权益合计	5,988,454,824.87	6,107,978,641.23
少数股东权益	-3,997,629.81	-3,063,844.01
所有者权益合计	5,984,457,195.06	6,104,914,797.22
负债和所有者权益总计	8,494,578,941.65	8,393,099,770.24

法定代表人:许国睿 主管会计工作负责人:王晓洋 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	1,676,630,297.77	2,071,095,203.00
其中:营业收入	1,676,630,297.77	2,071,095,203.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,659,118,871.86	1,795,713,911.58
其中:营业成本	1,351,962,825.72	1,462,429,711.83
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	20,460,638.62	15,403,355.31
销售费用	20,980,735.90	17,551,720.14
管理费用	227,190,357.10	332,414,279.59
研发费用	93,277,992.91	109,159,989.58
财务费用	-54,753,678.39	-141,245,144.87
其中:利息费用	26,953,434.27	24,323,925.34
利息收入	57,881,313.03	19,565,033.05
加:其他收益	13,378,361.22	14,163,637.04
投资收益(损失以“-”号填列)	-61,416,890.47	-3,469,660.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8,766,620.97	-9,848,824.53
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)	-43,795,000.00	-48,207,580.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	20,128,419.05	-2,343,708.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	9,835,648.85	485,407.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-44,358,035.44	236,009,387.56
加:营业外收入	33,403.55	948,193.38
减:营业外支出	1,403,682.40	1,056,466.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-45,728,314.29	235,901,114.77
减:所得税费用	-6,248,974.78	29,979,210.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-39,479,339.51	205,921,903.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-39,479,339.51	205,921,903.88
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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-38,588,053.71	207,115,696.16
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-891,285.80	-1,193,792.28
六、其他综合收益的税后净额		-293,467.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-293,467.64
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-293,467.64
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		-293,467.64
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	-39,479,339.51	205,628,436.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,588,053.71	206,822,228.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-891,285.80	-1,193,792.28
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.02	0.13
(二)稀释每股收益	-0.02	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:许国睿 主管会计工作负责人:王晓洋 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	1,337,283,637.07	1,452,061,283.59
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	87,273,219.09	149,560,975.18
收到其他与经营活动有关的现金	190,930,318.50	272,120,803.19
经营活动现金流入小计	1,615,487,174.66	1,873,743,061.96
购买商品、接受劳务支付的现金	955,254,621.93	1,022,862,530.57
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	245,415,678.65	265,205,841.85
支付的各项税费	73,451,450.86	92,822,647.31
支付其他与经营活动有关的现金	94,028,444.03	192,803,210.25
经营活动现金流出小计	1,368,150,195.47	1,573,694,229.98
经营活动产生的现金流量净额	247,336,979.19	300,048,831.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	46,353,326.18	15,131,188.29
取得投资收益收到的现金	24,200,000.00	3,450,399.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,308,007.56	230,000.00
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	54,350,100.00	14,845,122.67
投资活动现金流入小计	145,211,433.74	33,656,710.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,370,339.61	365,000,247.23
投资支付的现金	30,500,000.00	470,524,792.98
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	95,693,930.66	11,415,727.36
投资活动现金流出小计	278,564,270.27	846,940,767.57
投资活动产生的现金流量净额	-133,352,836.53	-813,284,057.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,000.00	250,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000.00	250,000.00
取得借款收到的现金	1,843,081,120.00	1,862,369,111.11
收到其他与筹资活动有关的现金	324,119,100.00	
筹资活动现金流入小计	2,167,210,220.00	1,862,619,111.11
偿还债务支付的现金	1,318,690,088.00	1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,184,924.31	184,670,168.08
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	273,734,967.71	400,485.95
筹资活动现金流出小计	1,704,609,980.02	1,385,070,654.03
筹资活动产生的现金流量净额	462,600,239.98	477,548,457.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,705,153.69	111,892,365.28
五、现金及现金等价物净增加额	604,289,536.33	76,205,597.23
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	1,641,324,262.76	1,664,213,611.36

(二)2023 年起首次执行新会计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

(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

二零二三年十月三十日

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2023-074

北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 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)	766,298,370.64	28.35%	2,147,407,165.04	22.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-47,925,787.40	-204.17%	-108,183,106.52	-491.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-49,116,959.69	-194.79%	-119,243,064.12	-410.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-446,038,402.68	-107.47%
基本每股收益(元/股)	-0.1570	-204.26%	-0.3544	-507.89%
稀释每股收益(元/股)	-0.1570	-205.45%	-0.3543	-508.76%
加权平均净资产收益率	-1.46%	-1.05%	-3.30%	-2.82%
	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)	4,870,332,379.29	5,154,039,762.40	-5.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,199,407,487.41	3,353,237,106.99	-4.59%	

(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)	398,179.89	3,903,869.25	主要系自营租赁资产处置收益。
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)	427,040.91	9,396,666.24	政府补助。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	175,000.00	1,316,880.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,626.84	-123,942.55	
理财产品投资收益	748,513.83	2,468,541.86	
其他收益	9,684.79	248,114.35	主要系个税手续费返还。
减:所得税影响额	354,699.30	3,459,113.51	
少数股东权益影响额(税后)	194,920.99	2,691,058.04	
合计	1,191,172.29	11,059,957.60	--

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

资产负债表科目	期末数	期初数	比期初变动比率	重大变动说明
货币资金	884,834,356.19	1,274,591,208.39	-30.58%	主要系本期经营活动现金流出增加及支付股票回购款所致。
交易性金融资产	298,538,862.38	462,841,398.25	-35.50%	主要系理财产品到期赎回所致。
应收票据	85,799,764.70	59,075,015.10	45.24%	主要系客户以票据形式结算增加所致。
预付款项	126,411,846.92	95,201,444.28	32.78%	主要系采购预付款同比增加所致。
投资性房地产	7,905,391.02	5,324,756.40	48.46%	主要系本期新增房屋出租所致。
长期待摊费用	30,988,657.27	6,260,256.27	395.01%	主要系本期新增办公场所装修所致。
递延所得税资产	84,927,474.18	54,427,754.13	56.04%	主要系本期计提递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	4,605,051.33	10,746,897.09	-57.15%	主要系长期预付款转资产所致。
应付票据	47,588,938.90	106,727,815.10	-55.41%	主要系应付票据到期兑付所致。