上海皓元医药股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:688131 证券简称:皓元医药

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	504,874,103.59		20.68
归属于上市公司股东的净利润	16,757,351.46		-63.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,922,308.47		-66.82
经营活动产生的现金流量净额	28,325,486.01		不适用
基本每股收益(元/股)	0.11		-64.52
稀释每股收益(元/股)	0.11		-64.52
加权平均净资产收益率(%)	0.66		减少1.31个百分点
研发投入合计	53,593,858.98		6.08
研发投入占营业收入的比例(%)	10.62		减少1.46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变动幅度(%)
总资产	4,321,442,734.99	4,192,207,930.25	3.08
归属于上市公司股东的所有者权益	2,543,858,967.16	2,509,078,803.36	1.39

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,147.86	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,264,807.77	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	106,329.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	505,429.29	
少数股东权益影响额(税后)	34,812.50	
合计	2,835,042.99	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-63.76	(1)报告期内受医药行业投融资放缓带来的影响,市场需求发生较大变化,行业竞争加剧,订单价格下降;(2)报告期内马鞍山工厂处于投产初期,在建工程转固,折旧摊销费用和日常运营费用较高;(3)公司加强销售团队建设,销售人员数量及薪酬增加,导致报告期销售费用较上年同期增加较多。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66.82	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	报告期内公司合理控制了备库的节奏,并加大了应收账款的催款力度。
基本每股收益(元/股)	-64.52	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)	-64.52	

一、

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	8,299	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(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
上海安戌信息科技有限公司	境内非国有法人	48,630,632	32.34	48,630,632	48,630,632	无	0
君信(上海)股权投资基金管理有限公司—苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	10,744,524	7.14	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	6,239,974	4.15	0	0	无	0
上海臣骁企业管理咨询中心(有限合伙)	其他	5,978,000	3.98	5,978,000	5,978,000	无	0
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司—盈富增信添利26号私募证券投资基金	其他	4,066,437	2.70	0	0	无	0
上海真金高技术服务业创业投资中心(有限合伙)	其他	4,010,588	2.67	0	0	无	0
上海臣迈企业管理中心(有限合伙)	其他	3,920,000	2.61	3,920,000	3,920,000	无	0
新余诚众棠投资管理中心(有限合伙)	其他	2,903,720	1.93	0	0	冻结	2,903,720
WANG YUAN	其他	2,660,423	1.77	2,660,423	2,660,423	无	0
宁波臣曦投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,960,000	1.30	1,960,000	1,960,000	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
君信(上海)股权投资基金管理有限公司—苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)	10,744,524	人民币普通股	10,744,524
香港中央结算有限公司	6,239,974	人民币普通股	6,239,974
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司—盈富增信添利26号私募证券投资基金	4,066,437	人民币普通股	4,066,437
上海真金高技术服务业创业投资中心(有限合伙)	4,010,588	人民币普通股	4,010,588
新余诚众棠投资管理中心(有限合伙)	2,903,720	人民币普通股	2,903,720
国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享科创板皓元医药1号战略配售集合资产管理计划	1,879,320	人民币普通股	1,879,320
上海川流私募基金管理有限公司—分宜川流长枫新材料投资合伙企业(有限合伙)	1,715,704	人民币普通股	1,715,704
民生证券投资有限公司	1,458,240	人民币普通股	1,458,240
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
兴业银行股份有限公司—圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
中国建设银行股份有限公司—嘉实医药健康股票型证券投资基金	1,272,682	人民币普通股	1,272,682
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海安戌信息科技有限公司系由郑保富、高强共同控制;郑保富之妻刘怡姗为上海臣骁企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称"上海臣骁")、上海臣迈企业管理中心(有限合伙)(以下简称"上海臣迈")执行事务合伙人并分别持有上海臣骁、上海臣迈16.75%、6.00%财产份额,高强之妻刘艳持有上海臣骁16.39%财产份额,刘怡姗、刘艳、上海臣骁、上海臣迈系公司实际控制人郑保富、高强的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	深圳盈富汇智私募证券基金有限公司—盈富增信添利26号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过投资者信用证券账户持有公司股份4,066,437股,合计持有公司股份4,066,437股。		

注:公司前10名无限售条件股东中,中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金、兴业银行股份有限公司—圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金并列为第九名股东。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
民生证券投资有限公司	1,321,840	0.88	136,400	0.09	1,458,240	0.97	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2024年员工持股计划

公司于2024年2月1日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第三十一次会议,并于2024年2月19日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》。公司2024年员工持股计划股票来源为通过二级市场购买(包括但不限于大宗交易、集中竞价交易等方式)或法律法规允许的方式取得并持有皓元医药股票,规模不超过449.64万股,占公司当前股本总额的2.99%,参加本持股计划的员工总人数不超过60人(不含受让预留份额的参与对象)。具体内容详见公司于2024年2月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

截至2024年3月21日,公司2024年员工持股计划已完成公司股票购买。公司通过二级市场以集中竞价方式累计买入公司股票4,066,437股,占公司目前总股本的2.70%,成交均价为36.88元/股,成交总金额为14,997.54万元(不含交易手续费)。上述股票将按照《公司2024年员工持股计划》的相关规定予以锁定,锁定期为12个月,即自2024年3月22日至2025年3月21日止。具体内容详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于2024年员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:2024-012)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:上海皓元医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	445,315,659.88	483,611,131.37
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	14,399,071.29	7,233,899.11
应收账款	527,817,595.47	449,830,472.56
应收款项融资	1,522,990.55	14,232,794.61
预付款项	16,638,854.02	13,337,499.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,945,754.42	14,538,569.44
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,159,862,781.66	1,145,471,760.05
其中:数据资源		
合同资产	41,613,565.61	36,422,546.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,576,295.93	23,587,033.59
流动资产合计	2,242,692,568.83	2,188,265,705.87
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	60,950,420.41	63,531,275.19
其他权益工具投资	54,885,594.56	54,821,107.66
其他非流动金融资产	13,000,000.00	13,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	855,585,699.27	874,561,756.49
在建工程	229,306,374.57	152,134,793.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	171,317,910.94	179,361,024.80
无形资产	116,534,381.62	118,662,147.17
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	301,182,973.14	301,182,973.14
长期待摊费用	126,223,047.11	126,580,264.99
递延所得税资产	119,565,029.76	105,320,694.65
其他非流动资产	30,198,734.78	14,786,187.02
非流动资产合计	2,078,750,166.16	2,003,942,224.38
资产总计	4,321,442,734.99	4,192,207,930.25
流动负债:		
短期借款	569,351,045.97	555,065,167.18
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	7,417,599.20	7,910,160.00
应付账款	301,571,246.83	285,490,899.08
预收款项		
合同负债	72,528,702.86	65,235,194.10
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	109,369,775.86	99,434,180.59
应交税费	37,049,882.01	34,270,457.08
其他应付款	8,370,174.53	14,957,577.36
其中:应付利息		
应付股利		
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	85,518,230.29	94,177,932.38
其他流动负债	20,089,805.11	7,270,849.96
流动负债合计	1,211,266,462.66	1,163,812,417.73
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	283,115,235.13	229,231,497.63
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	159,697,112.65	168,863,965.88
长期应付款	27,642,965.04	27,329,660.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,070,653.40	61,909,064.19
递延所得税负债	14,329,726.85	14,783,270.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	546,855,693.07	502,117,458.82
负债合计	1,758,122,155.73	1,665,929,876.55
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	150,387,339.00	150,387,339.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,705,472,330.06	1,688,885,173.03
减:库存股		
其他综合收益	3,514,523.40	3,167,491.26
专项储备	4,558,415.50	3,469,792.33
盈余公积	19,496,653.59	19,496,653.59
一般风险准备		
未分配利润	660,429,705.61	643,672,354.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,543,858,967.16	2,509,078,803.36
少数股东权益	19,461,612.10	17,199,250.34
所有者权益(或股东权益)合计	2,563,320,579.26	2,526,278,053.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,321,442,734.99	4,192,207,930.25

公司负责人:郑保富 主管会计工作负责人:李敏 会计机构负责人:李敏

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:上海皓元医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	504,874,103.59	418,365,040.62
其中:营业收入	504,874,103.59	418,365,040.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	465,236,626.83	354,607,032.39
其中:营业成本	298,884,459.07	207,808,588.46
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	2,215,816.05	1,361,528.04
销售费用	43,702,221.81	29,402,577.49
管理费用	57,367,597.11	56,780,619.04
研发费用	53,593,858.98	50,524,023.51
财务费用	9,472,673.81	8,729,695.85
其中:利息费用	6,725,881.87	4,673,826.59
利息收入	1,768,224.98	497,424.83
加:其他收益	3,643,034.56	4,154,859.92
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,138,700.84	1,455,882.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,138,700.84	747,211.17
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,425,005.66	-2,752,683.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-22,127,152.32	-18,752,592.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,147.86	73,321.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	16,593,800.36	47,936,796.00
加:营业外收入	129,653.98	283,523.43
减:营业外支出	23,324.83	181,786.94
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	16,700,129.51	48,038,532.49
减:所得税费用	163,959.67	1,970,183.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	16,536,169.84	46,068,348.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	16,536,169.84	46,068,348.53
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)	16,757,351.46	46,235,560.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-221,181.62	-167,211.93
六、其他综合收益的税后净额	347,032.14	257,334.82
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	347,032.14	257,334.82
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	64,486.90	1,161,430.00
(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	64,486.90	1,161,430.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	282,545.24	-904,095.18
(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	282,545.24	-904,095.18
(7)其他		
(二)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	16,883,201.98	46,325,683.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,104,383.60	46,492,895.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-221,181.62	-167,211.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.31
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.31

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:郑保富 主管会计工作负责人:李敏 会计机构负责人:李敏

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:上海皓元医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	459,234,993.50	366,230,295.47
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	6,975,502.48	3,695,529.26
收到其他与经营活动有关的现金	8,589,088.52	3,972,534.02
经营活动现金流入小计	474,799,584.50	373,898,358.75
购买商品、接受劳务支付的现金	192,788,769.01	307,595,786.53
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	188,365,837.80	180,409,318.71
支付的各项税费	24,421,466.77	18,754,309.92
支付其他与经营活动有关的现金	40,898,024.91	14,978,498.54
经营活动现金流出小计	446,474,098.49	521,737,913.70
经营活动产生的现金流量净额	28,325,486.01	-147,839,554.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		340,625,359.02
取得投资收益收到的现金		708,671.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	949,772.20	111,532.08
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		
投资活动现金流入小计	949,772.20	341,445,562.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,462,037.34	98,991,838.85
投资支付的现金		408,268,815.00
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		
投资活动现金流出小计	120,462,037.34	507,260,653.85
投资活动产生的现金流量净额	-119,512,265.14	-165,815,091.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	155,645,972.06	193,321,701.42
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	165,645,972.06	193,321,701.42
偿还债务支付的现金	85,126,390.65	15,502,722.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,725,881.87	4,689,532.15
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	13,815,104.37	13,028,773.07
筹资活动现金流出小计	105,667,376.89	33,221,027.44
筹资活动产生的现金流量净额	59,978,595.17	160,100,673.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-425,949.69	-1,567,418.06
五、现金及现金等价物净增加额	-31,634,133.65	-155,121,390.23
加:期初现金及现金等价物余额	475,465,963.61	455,263,501.07
六、期末现金及现金等价物余额	443,831,829.96	300,142,110.84

公司负责人:郑保富 主管会计工作负责人:李敏 会计机构负责人:李敏

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海皓元医药股份有限公司董事会

2024年4月28日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2024-038

上海皓元医药股份有限公司第三届监事会第三十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海皓元医药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号4层公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第三十四次会议。本次会议的通知于2024年4月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成的会议决议如下:

(一)审议并通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议,监事会认为:公司编制的《上海皓元医药股份有限公司2024年第一季度报告》真实、客观、准确地反映了公司2024年第一季度经营及财务的真实状况,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司自律监管指南第3号—日常信息披露》等相关规定的要求,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司2024年第一季度报告》。

(二)审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

经审议,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况,同意公司计提资产减值准备。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-039)。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2024-039

上海皓元医药股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 上海皓元医药股份有限公司(以下简称"公司")2024年1-3月计提存货跌价准备2,191.43万元,影响2024年1-3月利润总额2,191.43万元,减少归属于母公司所有者的净利润2,012.53万元,占2023年度经审计归属于母公司所有者的净利润的15.79%。

公司于2024年4月28日召开第三届董事会第三十六次会议以及第三届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司及子公司对截至2024年3月31日的资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,公司2024年1-3月计提各项资产减值准备合计2,455.22万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目类别	本期计提金额
信用减值损失-应收账款坏账准备	379.83
信用减值损失-其他应收款坏账准备	-137.33
小计	242.50
资产减值损失-存货跌价准备	2,191.43
资产减值损失-合同资产减值损失	21.29
小计	2,212.72
合计	2,455.22

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。经测试,2024年1-3月公司计提应收款项、其他应收款信用减值损失242.50万元。主要系公司业务规模扩大,应收账款增幅提高,计提的坏账准备相应增加。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司对资产负债表日的存货项目进行减值测试,计提存货跌价准备。合同资产减值准备的计提依据和计提方法同信用减值准备的计提依据和计提方法。经测试,本次需计提的资产减值损失金额合计2,212.72万元。主要系报告期内受医药行业投融资放缓带来的影响,市场需求发生较大变化,行业竞争加剧,订单价格下降,存货可变现净值下降,导致存货跌价准备计提较多。

公司2024年1-3月计提资产减值损失(存货跌价准备)2,191.43万元,该等资产减值损失减少2024年1-3月利润总额2,191.43万元,减少2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润2,012.53万元,占公司2023年度经审计归母净利润(12,744.91万元)的15.79%。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年1-3月计提资产及信用减值损失共计2,455.22万元,2024年1-3月利润总额相应减少2,455.22万元,归属于母公司所有者的净利润相应减少2,122.27万元,并相应减少报告期末公司所有者权益2,122.27万元。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司于2024年4月28日召开第三届董事会第三十六次会议,审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,董事会认为,公司本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的,符合谨慎性原则,计提依据充分。计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映截至2024年3月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

五、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司于2024年4月28日召开第三届监事会第三十四次会议,审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,经审议,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况,同意公司计提资产减值准备。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2024年4月30日

上海瀚讯信息技术股份有限公司

2023 年度报告摘要

证券代码:300762 证券简称:上海瀚讯 公告编号:2024-016

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	上海瀚讯	股票代码	300762
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	顾小华		谭云飞
办公地址	上海市嘉定区鹤友路258号		上海市嘉定区鹤友路258号
传真	021-32555590		021-32555590
电话	021-62386622		021-32510369
电子信箱	Info_disclosure@jushri.com		Info_disclosure@jushri.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务及所处产业链位置

公司主要以专网4G/5G通信装备的研制、生产和售后服务为主,专注于陆、海、空、天领域行业用户的行业应用,提供专网宽带移动通信系统的设备及整体解决方案。截至2023年底,公司已定型和在研多型装备,公司新型号产品继续在多领域多行业扩展,为可持续发展奠定了基础。公司整体发展战略的实施将遵循"创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本"的基本方针,努力实现"新一代信息技术产业"中5G信息通信设备制造应用领域上的突破,目标产品将覆盖宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等,已形成在5G时代的"芯片——模块——终端——基站——系统"的全产业链布局。

(二)生产经营模式

在专用宽带移动通信领域,公司主要服务于行业客户,公司基于客户的采购需求来安排研发、原材料采购、产品生产和销售环节。

订单环节,公司市场部门前期通过获悉客户潜在需求、主动上门介绍产品和技术,或者参与客户需求的某个产品技术方案论证等方法进行营销,了解客户需求并设计产品方案以争取商机,获得订单。此外,公司还通过参与客户招投标的方式获取业务。公司获取订单后将订单信息输入运营管理系统。

设计、开发环节,研发部门根据订单设计方案,并进行评审、论证。经过结构设计、软件设计、电路设计、产品试制、设计验证等一系列环节后形成产品BOM(物料清单)。

采购环节,公司运营管理部根据订单需求和原材料库存情况,计算实际采购需求,并向采购部门下派采购任务。原材料需经公司质量管理部检验后才能入库,若原材料需经外协加工工序,则需由公司采购相应原材料并经外协加工后由公司质检入库,以供生产环节使用。

生产环节,公司生产部根据产品的技术文件要求,提取原材料进行产品设备的组装生产,并对产品的性能进行测试。产品生产、测试通过后,再经质量管理部检验入库。

销售环节,公司市场部门根据订单要求向客户交付产品,经客户组织的产品验收并取得客户的收货确认单或工程验收单后,获得客户支付的款项,订单任务完成。

(三)市场地位

公司是业内少数既拥有自主核心知识产权,又对行业客户需求有深入理解的创新型企业。公司作为技术总体单位参与研制了"专网宽带移动通信系统某通用装备型号研制项目",在民用第四代移动通信技术(4GTD-LTE)的基础上,针对客户应用的特殊需求,在高机动远距离通信、自组织组网通信、频谱感知、宽带抗干扰通信、系统组网等方面实现了一系列技术创新和突破。

公司产品覆盖专网宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等,已形成了"芯片—模块—终端—基站—系统"的全产业链布局,实现了研发生产自主可控,并多次在客户宽带移动通信项目的评比中位列性能第一。在专网宽带移动通信领域,公司在技术储备、产品化能力、型号装备数量和市场占有率方面都处于领先地位。

公司还开始启动低轨卫星通信分系统设备研制工作,参与相关低轨卫星星座项目建设,作为该星座通信分系统承研单位,负责该星座通信分系统的保障与支撑,研制并供给相关卫星通信载荷、卫星通信终端等关键通信设备。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	3,480,462,750.96	3,366,520,171.50	3.38%	3,254,049,814.29
归属于上市公司股东的净资产	2,496,299,959.70	2,690,240,559.10	-7.21%	2,613,671,081.14
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	312,749,975.57	400,611,149.21	-21.93%	729,246,956.09
归属于上市公司股东的净利润	-189,758,983.20	85,579,126.31	-321.74%	235,039,083.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-225,349,082.95	67,160,274.55	-435.54%	206,878,686.43
经营活动产生的现金流量净额	-303,964,531.95	-9,679,275.53	-3,040.36%	222,424,607.45
基本每股收益(元/股)	-0.30	0.14	-314.29%	0.38
稀释每股收益(元/股)	-0.30	0.14	-314.29%	0.38
加权平均净资产收益率	-7.31%	3.23%	-10.54%	10.90%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	77,182,976.57	69,458,323.84	69,434,015.79	96,674,659.37
归属于上市公司股东的净利润	-8,279,064.33	-6,473,024.46	-48,049,486.94	-126,957,407.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,608,793.08	-18,523,547.59	-50,250,139.83	-139,966,602.45
经营活动产生的现金流量净额	-114,070,606.67	-3,467,850.67	-138,765,524.60	-47,660,550.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(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	30,173	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,265	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
上海双由信息科技有限公司	境内非国有法人	17.76%	111,523,893.00	0.00	质押	39,405,000.00
中国科学院上海微系统与信息技术研究所	国有法人	4.22%	26,492,359.00	0.00	不适用	0.00
上海联和投资有限公司	国有法人	3.75%	23,517,533.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.36%	8,512,497.00	0.00	不适用	0.00
杜水萍	境内自然人	1.13%	7,071,200.00	0.00	不适用	0.00
上海滦海啸阳私募基金管理有限公司—滦海啸阳红石榴十三号私募证券投资基金	其他	1.00%	6,270,000.00	0.00	不适用	0.00
平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.89%	5,580,960.00	0.00	不适用	0.00
鲍银胜	境内自然人	0.84%	5,298,130.00	0.00	不适用	0.00
北京美锦投资有限公司	境内非国有法人	0.78%	4,874,257.00	0.00	不适用	0.00
上海滦海啸阳私募基金管理有限公司—滦海啸阳红石榴十二号私募证券投资基金	其他	0.74%	4,636,218.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
上海双由信息科技有限公司	111,383,693.00	17.74%	2,300,000.00	0.37%	111,523,893.00	17.76%	0.00	0.00%

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
上海力鼎投资管理有限公司	退出	0	0.00%	3,408,751	0.54%
中金佳讯(天津)投资中心(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
上海开思股权投资基金管理有限公司—开思月异34号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
全国社保基金四一三组合	退出	0	0.00%	0	0.00%
上海滦海啸阳私募基金管理有限公司—滦海啸阳红石榴十二号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	4,636,218.00	0.74%
北京美锦投资有限公司	新增	0	0.00%	4,874,257.00	0.78%
鲍银胜	新增	0	0.00%	5,298,130.00	0.84%
平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	5,580,960.00	0.89%
上海滦海啸阳私募基金管理有限公司—滦海啸阳红石榴十三号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	6,270,000.00	1.00%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	8,512,497.00	1.36%

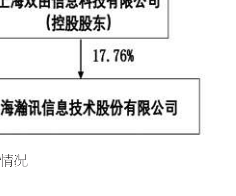
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用