证券代码:600226 证券简称:ST瀚叶

浙江瀚叶股份有限公司

2021 第三季度报告

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:

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报表信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	160,850,706.45	14.73	488,512,672.79	4.55
归属于上市公司股东的净利润	268,920,294.08	565.99	446,203,205.98	132.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,257,377.34	6.17	221,885,907.76	19.97
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	102,178,130.34	190.29
基本每股收益(元/股)	0.09	800.00	0.14	133.33
稀释每股收益(元/股)	0.09	800.00	0.14	133.33
加权平均净资产收益率(%)	8.52	增加7.44个百分点	15.04	增加9.77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	3,070,318,581.84	3,050,414,098.60		0.65
归属于上市公司股东的所有者权益	2,757,068,261.03	2,632,006,532.97		4.75

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	224,305,992.64	223,509,397.77	主要为本期完成了联营公司部分股权的出售。
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)	643,230.21	2,337,106.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		471,933.96	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		8,385,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,958.64	-9,973,121.71	
减:所得税影响额	166,347.47	413,018.56	
合计	224,662,916.74	224,317,298.22	

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

(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_本报告期	565.99	主要系本报告期完成联营公司部分股权出售,确认投资收益所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	132.37	同上
基本每股收益(元/股)_本报告期	800.00	同上
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	133.33	同上
稀释每股收益(元/股)_本报告期	800.00	同上
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	133.33	同上
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	增加7.44个百分点	同上
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	增加9.77个百分点	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	199.29	主要系收到往来款所致。

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	40,289	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
沈培今	境内自然人	692,280,827	22.12	0	质押	692,274,477
					冻结	692,280,827
亨通集团有限公司	境内非国有法人	450,497,132	14.4	0	无	
厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金1628号集合资金信托	其他	177,534,000	5.67	0	无	
陆利斌	境内自然人	88,452,000	2.83	0	无	
升华集团控股有限公司	境内非国有法人	81,822,600	2.61	0	无	
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方34号私募投资基金	其他	21,365,283	0.68	0	无	
孙洁	境内自然人	16,984,084	0.54	0	无	
范膺	境内自然人	12,816,109	0.41	0	无	
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基金	其他	11,903,100	0.38	0	无	
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方17号私募投资基金	其他	11,400,000	0.36	0	无	

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
沈培今	692,280,827	人民币普通股	692,280,827
亨通集团有限公司	450,497,132	人民币普通股	450,497,132
厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金1628号集合资金信托	177,534,000	人民币普通股	177,534,000
陆利斌	88,452,000	人民币普通股	88,452,000
升华集团控股有限公司	81,822,600	人民币普通股	81,822,600
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方34号私募投资基金	21,365,283	人民币普通股	21,365,283
孙洁	16,984,084	人民币普通股	16,984,084
范膺	12,816,109	人民币普通股	12,816,109
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基金	11,903,100	人民币普通股	11,903,100
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方17号私募投资基金	11,400,000	人民币普通股	11,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,沈培今为本公司控股股东、实际控制人。沈培今、陆利斌、升华集团控股有限公司各自持有公司股份,不存在关联关系,不是一致行动人。公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
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)	陆利斌通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有88,452,000股,合计持有公司股份88,452,000股。		
前十名股东中回购专户情况说明	截至2021年9月30日,浙江瀚叶股份有限公司回购专用证券账户共持有公司股份149,555,513股,占公司总股本的4.78%。		

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

截至2020年12月31日,公司控股子公司成都炎龙科技有限公司(以下简称“炎龙科技”)对JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.四家客户的应收账款账面余额合计34,243.18万元,已全额计提坏账准备。截至2021年9月30日,上述应收账款仍未收回,炎龙科技及其全资子公司上海贡游网络科技有限公司已于2021年9月10日向萨摩亚最高法院递交对上述债务人JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMBTECHNOLOGY ENTERPRISE INC.等四家公司的破产申请,萨摩亚最高法院已受理立案。公司将密切关注上述诉讼事项的进展情况,通过各种合法途径努力维护公司及全体股东的权益,并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

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

2021年9月30日

编制单位:浙江瀚叶股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	336,512,424.58	76,154,808.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	135,215,294.98	24,929,294.98
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	55,365,590.05	27,194,851.04
应收款项融资	24,960,708.76	14,374,226.38
预付款项	123,546,785.16	138,305,886.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	193,411,221.60	601,368,389.86
其中:应收利息		
应收股利	83,600,000.00	
买入返售金融资产		
存货	95,196,039.80	85,346,311.27
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	22,675,192.21	22,165,987.43
流动资产合计	986,883,257.14	989,839,755.78
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	1,509,668,174.94	1,452,070,513.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	91,356,189.21	88,496,411.77
投资性房地产	32,142,559.79	33,297,989.33
固定资产	408,337,238.32	439,087,875.52
在建工程	132,543.92	3,118,122.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,020,667.46	
无形资产	32,894,631.76	34,813,552.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	808,728.43	6,810,804.78
递延所得税资产	2,074,590.87	2,879,072.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,083,435,324.70	2,060,574,342.82
资产总计	3,070,318,581.84	3,050,414,098.60
流动负债:		
短期借款		90,110,458.35
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		
应付账款	71,808,100.28	62,090,240.75
预收款项		
合同负债	15,238,392.93	23,162,373.14
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	16,447,476.78	24,735,031.16
应交税费	12,152,486.35	30,727,284.50
其他应付款	190,159,094.92	82,211,271.84
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	5,792,472.85	75,941,337.26
其他流动负债		1,743,822.34
流动负债合计	311,598,024.11	390,721,819.34
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	571,443.84	-
长期应付款		25,099,720.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,398,416.69	6,010,916.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,969,860.53	31,110,637.10
负债合计	316,567,884.64	421,832,456.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,129,012,583.00	3,129,012,583.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	344,155,731.13	342,829,026.28
减:库存股	371,726,202.42	50,099,953.71
其他综合收益	-11,750,321.87	-10,908,387.81
专项储备		
盈余公积	217,028,368.58	217,028,368.58
一般风险准备		
未分配利润	-549,651,897.39	-995,855,103.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,757,068,261.03	2,632,006,532.97
少数股东权益	-3,317,563.83	-3,424,890.81
所有者权益(或股东权益)合计	2,753,750,697.20	2,628,581,642.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,070,318,581.84	3,050,414,098.60

公司负责人:朱礼静主管会计工作负责人:匡益苇会计机构负责人:匡益苇

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:浙江瀚叶股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	488,512,672.79	467,241,171.25
其中:营业收入	488,512,672.79	467,241,171.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	499,050,724.03	500,163,256.86
其中:营业成本	400,681,635.27	349,685,893.13
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	5,764,237.87	5,812,611.42
销售费用	11,111,643.07	25,449,241.83
管理费用	63,783,563.67	70,453,283.27
研发费用	16,864,222.85	30,803,914.40
财务费用	845,421.30	17,958,312.81
其中:利息费用	3,325,577.40	10,854,372.17
利息收入	2,700,813.62	384,399.37
加:其他收益	2,370,574.68	2,844,561.50
投资收益(损失以“-”号填列)	449,630,891.46	273,516,674.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	221,893,471.45	271,669,127.09
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)	4,535,887.36	-16,951,139.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)	17,496,502.64	-27,000,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-628,345.87	530,835.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	462,867,459.03	200,018,846.10
加:营业外收入	907,219.69	615,792.11
减:营业外支出	10,503,761.87	7,251,273.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	453,270,916.85	193,383,364.78
减:所得税费用	7,068,621.93	2,016,916.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	446,202,294.92	191,366,448.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	446,202,294.92	191,366,448.04
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)	446,203,205.98	192,021,460.40
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-911.06	-655,012.36
六、其他综合收益的税后净额	-841,934.06	-1,371,805.32
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-841,934.06	-1,371,805.32
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-841,934.06	-1,371,805.32
(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	-841,934.06	-1,371,805.32
(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	445,360,360.86	189,994,642.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	445,361,271.92	190,649,655.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-911.06	-655,012.36
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.14	0.06

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:朱礼静主管会计工作负责人:匡益苇会计机构负责人:匡益苇

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:浙江瀚叶股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	474,606,274.28	353,816,117.91
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	2,576,601.77	1,848,719.74
收到其他与经营活动有关的现金	186,894,996.53	9,330,804.00
经营活动现金流入小计	664,077,872.58	364,995,641.65
购买商品、接受劳务支付的现金	382,151,469.88	216,590,691.52
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	68,622,120.47	82,462,604.43
支付的各项税费	37,553,774.82	5,507,843.39
支付其他与经营活动有关的现金	73,572,377.07	26,294,784.49
经营活动现金流出小计	561,899,742.24	330,855,923.83
经营活动产生的现金流量净额	102,178,130.34	34,139,717.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	629,765.22	355,378.26
取得投资收益收到的现金	159,526,135.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293,576,418.80	21,897,912.61
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	467,547,258.68	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	921,279,578.51	82,253,290.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,694,183.95	9,959,250.47
投资支付的现金	233,497,816.70	
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		3,488,091.59
投资活动现金流出小计	242,192,000.65	13,447,342.06
投资活动产生的现金流量净额	679,087,577.86	68,805,948.81
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		
取得借款收到的现金		3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00
偿还债务支付的现金	183,896,558.42	119,436,324.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,698,442.01	9,816,441.81
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	318,596,365.86	1.00
筹资活动现金流出小计	505,191,366.29	129,252,767.20
筹资活动产生的现金流量净额	-505,191,366.29	-126,252,767.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-334,265.95	-2,472,137.79
五、现金及现金等价物净增加额	275,740,075.96	-25,779,238.36
加:期初现金及现金等价物余额	59,460,830.40	72,549,756.51
六、期末现金及现金等价物余额	335,200,906.36	46,770,518.15

公司负责人:朱礼静主管会计工作负责人:匡益苇会计机构负责人:匡益苇

(一)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情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	76,154,808.09	76,154,808.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	24,929,294.98	24,929,294.98	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	27,194,851.04	27,194,851.04	
应收款项融资	14,374,226.38	14,374,226.38	
预付款项	138,305,886.73	138,305,886.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	601,368,389.86	601,368,389.86	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	85,346,311.27	85,346,311.27	
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	22,165,987.43	22,165,987.43	
流动资产合计	989,839,755.78	989,839,755.78	
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	1,452,070,513.58	1,452,070,513.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	88,496,411.77	88,496,411.77	
投资性房地产	33,297,989.33	33,297,989.33	
固定资产	439,087,875.52	439,087,875.52	
在建工程	3,118,122.85	3,118,122.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,813,552.41	34,813,552.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,810,804.78	6,810,804.78	
递延所得税资产	2,879,072.58	2,879,072.58	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,060,574,342.82	2,060,574,342.82	
资产总计	3,050,414,098.60	3,050,414,098.60	
流动负债:			
短期借款	90,110,458.35	90,110,458.35	
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			
应付账款	62,090,240.75	62,090,240.75	
预收款项			
合同负债	23,162,373.14	23,162,373.14	
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	24,735,031.16	24,735,031.16	
应交税费	30,727,284.50	30,727,284.50	
其他应付款	82,211,271.84	82,211,271.84	
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	75,941,337.26	75,941,337.26	
其他流动负债	1,743,822.34	1,743,822.34	
流动负债合计	390,721,819.34	390,721,819.34	
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			
长期应付款	25,099,720.38	25,099,720.38	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,010,916.72	6,010,916.72	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,110,637.10	31,110,637.10	
负债合计	421,832,456.44	421,832,456.44	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	3,129,012,583.00	3,129,012,583.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	342,829,026.28	342,829,026.28	
减:库存股	50,099,953.71	50,099,953.71	
其他综合收益	-10,908,387.81	-10,908,387.81	
专项储备			
盈余公积	217,028,368.58	217,028,368.58	
一般风险准备			
未分配利润	-995,855,103.37	-995,855,103.37	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,632,006,532.97	2,632,006,532.97	
少数股东权益	-3,424,890.81	-3,424,890.81	
所有者权益(或股东权益)合计	2,628,581,642.16	2,628,581,642.16	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,050,414,098.60	3,050,414,098.60	

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:600226 证券简称:ST瀚叶 公告编号:2021-114

浙江瀚叶股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议于2021年10月28日以通讯方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江瀚叶股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案:

一、2021年第三季度报告;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司2021年第三季度报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、关于增加2021年度日常关联交易预计的议案;

根据2021年公司日常关联交易的实际执行情况与经营业务发展需要,公司拟增加与关联方河北圣雪大成制药有限责任公司及其全资子公司河北圣雪大成唐山制药有限责任公司、河北宏成亚信科技有限公司2021年度日常关联交易预计金额至3,500万元。

公司独立董事对本次增加2021年度日常关联交易预计额度事项进行了事前认可,并对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事陈希回避表决。

内容详见《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-115)。

三、关于制定《浙江瀚叶股份有限公司期货套期保值业务管理制度》的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《浙江瀚叶股份有限公司期货套期保值业务管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、关于开展期货套期保值业务的议案;

为降低大宗商品价格波动对公司经营业绩的影响,公司及控股子公司将根据公司生产经营的实际情况以自有资金开展期货套期保值业务,上述业务投入保证金不超过人民币5,000万元,授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内,在授权有效期内额度可循环滚动使用。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

内容详见《关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2021-116)。

五、关于开展远期结汇业务的议案;

为有效规避外汇市场风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,公司及控股子公司自董事会审议通过之日起24个月内拟开展额度不超过2,000万美元的外汇远期结汇业务。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

内容详见《关于开展远期结汇业务的公告》(公告编号:2021-117)。

六、关于修订《浙江瀚叶股份有限公司信息披露制度》的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《浙江瀚叶股份有限公司信息披露制度》(2021年10月修订)详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:600226 证券简称:ST瀚叶 公告编号:2021-115

浙江瀚叶股份有限公司
关于增加2021年度日常关联交易预计的公告

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:

●公司与关联方河北圣雪大成制药有限责任公司及其全资子公司河北圣雪大成唐山制药有限责任公司、河北宏成亚信科技有限公司发生的日常关联交易基于日常经营所需,交易遵循市场定价原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响。

●本次关联交易议案无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月28日召开了第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈希回避表决。

公司独立董事对本次增加2021年度日常关联交易预计额度事项进行了事前认可并在董事会上出具了同意的独立意见。

经审议,独立董事认为:公司本次增加2021年度日常关联交易预计是基于公司日常经营业务需要,关联交易定价以市场价格为依据,遵循公允、公开、公正的原则,定价方式合理,交易不会影响公司持续经营能力和独立性。公司董事会在审议该议案时,关联董事回避表决,表决程序符合法律、法规及《浙江瀚叶股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

本次关联交易议案无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易不需要经过相关部门批准。

(二)公司2021年度日常关联交易预计情况

公司于2021年5月24日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于2020年日常关联交易情况及预测2021年日常关联交易的议案》,对公司与关联方发生的日常关联交易及金额进行了预计。具体内容详见公司于2021年4月30日披露的《日常关联交易公告》(公告编号:2021-057)及2021年5月25日披露的《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-076)。

根据2021年公司日常关联交易的实际执行情况与经营业务发展需要,公司拟增加与关联方河北圣雪大成制药有限责任公司(以下简称“圣雪大成”)及其全资子公司河北圣雪大成唐山制药有限责任公司(以下简称“唐山制药”)、河北宏成亚信科技有限公司(以下简称“宏成亚信”)2021年度日常关联交易预计金额至3,500万元,具体调整情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年预计金额			年初至2021年9月30日累计发生金额	占同类业务比例
				调整前	调整后	占同类业务比例		
采购商品和接受劳务	河北圣雪大成制药有限责任公司及其全资子公司(河北圣雪大成唐山制药有限责任公司、河北宏成亚信科技有限公司)	原辅料	市场定价	800.00	3,500.00	8.88%	1,598.65	4.05%

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

(1)河北圣雪大成制药有限责任公司,企业类型:其他有限责任公司,法人代表:刘铁军,注册资本:4,699.5196万元,注册地址:石家庄市栾城区圣雪路50号,经营范围:原料药[土霉素、盐酸土霉素、硫酸链霉素(生产地址为:“栾城区富强西路17号”)]、兽药(硫酸链霉素、土霉素、盐酸土霉素、硫酸粘菌素)、预混剂(土霉素钙、金霉素)、饲料添加剂(维生素[:VB2)、食品及食品添加剂的生产、销售;原料药及制剂、医药中间体、化学试剂及化工原料、化工产品(危险化学品及易制毒化学品除外)的销售;机电仪器安装、检定、检修;包装材料、办公用品、劳保用品、环保产品、日常百货、家居用品、服装、建材、通讯器材(地面卫星接收设施除外)、电子产品、监控设备、塑橡制品、办公家具、润滑油、五金、仪器仪表、机械设备、电器机械及零配件、钢材、铝材及其制品、有色金属、土畜产品、粮食、食品、食品添加剂、农副产品的经营;发酵提取物(石家庄市政府禁限产业除外)生产和销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);农药、兽药、中成药、生物制品、医药中间体、原料药及制剂、消毒剂、杀虫剂的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

截止2020年12月31日,圣雪大成总资产为138,192.74万元,净资产为51,532.99万元;2020年度主营业务收入为69,156.09万元,净利润为4,599.04万元(数据经审计)。

(2)河北圣雪大成唐山制药有限责任公司,企业类型:有限责任公司,法定代表人:解英明,注册资本:300万元,注册地址:唐山市丰润区公园道160号,经营范围:非无菌原料药、预混剂、饲料添加剂、粉剂的生产、销售;化工产品(危险化学品除外)的销售;机电仪器安装、检定、检修;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;兽药的技术开发、技术转让、技术服务,技术咨询。

截止2020年12月31日,唐山制药总资产为24,533.18万元,净资产为3,230.47万元;2020年度主营业务收入为30,591.65万元,净利润为3,053.32万元(数据经审计)。

(3)河北宏成亚信科技有限公司