证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2021-078

厦门吉宏科技股份有限公司

2021 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)	1,355,728,663.61	4.32%	3,846,901,269.58	19.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,283,102.80	-62.09%	247,803,969.51	-42.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,829,114.12	-62.64%	234,997,314.85	-43.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	201,380,408.99	-36.91%
基本每股收益(元/股)	0.18	-60.87%	0.66	-42.11%
稀释每股收益(元/股)	0.18	-60.87%	0.66	-42.11%
加权平均净资产收益率	3.48%	-7.15%	13.41%	-13.90%
	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)	2,947,318,186.77	2,810,741,798.61	4.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,890,195,588.26	1,740,476,943.03	8.60%	

(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)	32,871.12	1,349,318.85	
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)	6,787,725.35	15,029,685.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-827,212.45	-1,012,152.74	
减:所得税影响额	904,809.13	2,291,322.15	
少数股东权益影响额(税后)	634,586.21	268,874.75	
合计	4,453,988.68	12,806,654.66	--

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
一、资产负债表变动幅度较大项目情况及原因说明
1、本期末货币资金较年初减少18.31%,主要系本期使用募集资金增加,业务规模扩大营运资金使用增加,以及归还到期银行借款所致;
2、本期末交易性金融资产减少1.32亿元,主要系上期购买的短期银行理财产品在本期到期赎回减少所致;
3、本期末应收账款较年初增加15.16%,主要系本期营业收入增长应收账款相应增加所致;
4、本期末预付款项较年初增加264.32%,主要系本期预付原材料、酒类等采购款增加,以及预付设备款增加所致;
5、本期末其他应收款较年初减少12.79%,主要系本期收回应收股利及出口退税款等减少所致;
6、本期末存货较年初增加6,638.34万元,增长22.84%,主要系本期并表陕西永鑫增加存货,以及本期收入增长相应原材料、库存商品等存货增加所致;
7、本期末固定资产较年初增长23.99%,主要系本期并表陕西永鑫增加,廊坊环保包装项目在建厂房工程及部分待安装设备完工结转固定资产增加,以及包装业务购置设备增加所致;
8、本期末在建工程较年初减少70.06%,主要系本期廊坊环保包装项目在建厂房工程及部分待安装设备完工结转固定资产减少所致;
9、本期末使用权资产为7,613.21万元,主要系本期首次执行新租赁准则调整租赁厂房、仓库、办公用房等资产增加所致;
10、本期末无形资产较年初增长29.95%,主要系本期呼市吉宏新增土地使用权所致;
11、本期末短期借款较年初减少31.32%,主要系本期归还部分已到期银行借款减少所致;
12、本期末应交税费较年初减少28.84%,主要系本期已汇算缴纳上年度应交企业所得税款减少所致;
13、本期末其他应付款较年初增加347.17%,主要系本期授予限制性股票员工缴款形成回购义务增加其他应付款所致;
14、本期末长期借款较年初减少4,160万元,减少100%,主要系本期一年以上的银行长期借款将在一年内到期的转入一年内到期的非流动负债项目所致;
15、本期末租赁负债为7,298.24万元,主要系本期首次执行新租赁准则调整租赁费用增加所致;
16、本期末资本公积较年初增加39.56%,主要系本期授予限制性股票员工缴款形成股本溢价增加资本公积所致;
17、本期末库存股较年初增加176.25%,主要系本期回购股票增加,以及授予员工限制性股票增加所致;
18、本期末少数股东权益较年初增加3,493.92万元,增加120.10%,主要系本期并表陕西永鑫致使山西永鑫公司增加少数股东权益,以及新设控股子公司少数股东出资增加所致。
二、利润表变动幅度较大项目情况及原因说明
1、本期营业收入较上年同期增长19.61%,主要系本期包装业务及电商业务收入较上年同期增加所致;
2、本期营业成本较上年同期增长27.42%,主要系本期电商业务及包装业务收入较上年同期增加相应营业成本增加;本期及上年同期已按新收入准则将原在销售费用中列报的运费和包装费调整到营业成本中列报;
3、本期销售费用较上年同期增加40.68%,主要系本期电商业务营业收入较上年同期增加,以及电商业务的广告费支出占电商业务营业收入的比例较高,同时本期电商广告成本较上年有所上升,本期电商收入增长广告费相应增加;本期及上年同期已按新收入准则将原在销售费用中列报的运费和包装费调整到营业成本中列报;
4、本期管理费用较上年同期增加11.53%,主要系本期增加并表陕西永鑫,以及包装业务较上年同期新增宁夏、孝感吉联工厂管理费用增加所致;
5、本期研发费用较上年同期增加49.58%,主要系本期SaaS平台等研发项目投入增加所致;
6、本期财务费用较上年同期减少18.44%,主要系本期利息支出减少所致,上年同期财务费用中列报的银行理财收益已按本期列报口径调整到投资收益中列报;
7、本期投资收益较上年同期减少3,036.43万元,减少134.78%,主要系本期对参股公司天津长荣健康科技有限公司的投资收益较上年同期减少近1,500万元,以及本期银行理财收益较上年同期减少所致;上年同期财务费用中列报的银行理财收益已按本期列报口径调整到投资收益中列报;
8、本期所得税费用较上年同期减少35.31%,主要系本期利润较上年同期减少相应计提所得税减少所致;
9、本期归属于母公司股东的净利润较上年同期减少42.76%,主要系本期大宗原材料价格上涨导致采购成本增加,运费上涨导致物流成本上升以及电商业务广告费用支出增加,同时精准营销广告业务战略性调整,归母净利润较上年同期减少超5,500万元,SaaS平台研发费用较上年同期增加超2,400万元从而导致归母净利润减少约1,422万元所致。
三、现金流量表变动幅度较大项目情况及原因说明
1、本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加14.70%,主要系本期电商业务及包装业务收入较上年同期增加所致;
2、本期收到的税费返还较上年同期增加2,116.92万元,增长257.94%,主要系本期收到的出口退税及增值税留抵退项等退税款增加所致;
3、本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加44.60%,主要系本期电商业务及包装业务收入较上年同期增加,以及本期并表陕西永鑫及宁夏吉宏、孝感吉联较上年同期新增所致;
4、本期支付的各项税费较上年同期增加20.41%,主要系本期已汇算缴纳上年度应交企业所得税增加所致;
5、本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加46.73%,主要系本期电商业务营业收入较上年同期增加,电商业务的广告费支出占电商业务营业收入的比例较高,本期支付的电商业务广告费较上年同期增加所致;
6、本期经营活动产生的现金流量净额为20,138.04万元,较上年同期减少36.91%,主要系本期原材料、酒类等采购预付款增加,以及本期支付的电商业务广告费较上年同期增加所致;
7、本期收回投资收到的现金1.30亿元,主要系本期收回到期短期银行理财净额所致;
8、本期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少66,500.20万元,减少99.69%,为本期收回的到期募集资金等银行理财产品累计发生金额较上年同期减少所致;
9、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加7,373.66万元,增长53.29%,主要系本期包装业务的廊坊吉宏、宁夏吉宏、孝感吉联等采购设备款增加所致;
10、本期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少48,110万元,减少100%,上年同期数为收回的到期募集资金等银行理财产品累计发生金额;
11、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少187.60%,主要系本期采购设备款增加,对参股公司投资增加,以及本期收回的到期募集资金等银行理财产品累计发生金额较上年同期减少所致;
12、本期吸收投资收到的现金较上年同期减少67.35%,主要系上年同期收到山西永鑫少数股东投资款所致;
13、本期取得借款收到的现金较上年同期减少63.41%,主要系本期银行借款累计发生额较上年同期减少所致;
14、本期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加542.79%,主要系本期收到授予限制性股票员工缴款增加所致;
15、本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加82.84%,主要系本期并表的陕西永鑫分配股利增加,以及本期分派现金红利比上年同期增加所致;
16、本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加180.64%,主要系本期回购股票较上年同期增加所致;
17、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少369.22%,主要系本期银行借款较上年同期减少,本期收到少数股东投资款较上年同期减少,本期回购股票较上年同期增加,以及本期收到授予限制性股票员工缴款综合影响所致;
18、本期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少170.30%,主要系本期上述经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量综合影响所致;
19、本期期初现金及现金等价物余额较上年期初余额增加126.29%,主要系本期期初较上年同期初公司经营规模扩大所需运营周转资金增加所致;
20、本期期末现金及现金等价物余额较上年同期末余额减少11.16%,主要系本期使用募集资金增加,业务规模扩大营运资金使用增加,以及归还到期银行借款所致。
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		33,085	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
庄浩	境内自然人	19.82%	76,788,382	57,591,287	质押	31,466,840
庄澍	境内自然人	8.95%	34,671,025	26,003,269		
赣州金融控股集团有限责任公司	境内非国有法人	8.26%	32,000,000	0		
西藏永悦诗超企业管理有限公司	境内非国有法人	3.77%	14,597,900	0	质押	6,840,000
赣州发展融资租赁有限责任公司	国有法人	3.66%	14,196,662	0		
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.74%	10,612,908	0		
贺静颖	境内自然人	1.71%	6,638,925	0		
张和平	境内自然人	1.71%	6,638,925	4,979,194		
中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金	其他	1.67%	6,466,405	0		
王亚朋	境内自然人	1.35%	5,211,800	4,158,850		

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
赣州金融控股集团有限责任公司	32,000,000	人民币普通股	32,000,000
庄浩	19,197,095	人民币普通股	19,197,095
西藏永悦诗超企业管理有限公司	14,597,900	人民币普通股	14,597,900
赣州发展融资租赁有限责任公司	14,196,662	人民币普通股	14,196,662
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	10,612,908	人民币普通股	10,612,908
庄澍	8,667,756	人民币普通股	8,667,756
贺静颖	6,638,925	人民币普通股	6,638,925
中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金	6,466,405	人民币普通股	6,466,405
香港中央结算有限公司	2,997,408	人民币普通股	2,997,408
孙凤良	2,588,800	人民币普通股	2,588,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	庄浩和张和平为夫妻关系,庄澍和贺静颖为夫妻关系,西藏永悦诗超企业管理有限公司控股股东庄振海与庄浩、庄澍为父女及父子关系,赣州发展融资租赁有限责任公司为赣州金融控股集团有限责任公司控股子公司,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 截至2021年9月30日,公司回购专户-厦门吉宏科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为6,075,307股,占公司总股本的1.57%。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(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

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:厦门吉宏科技股份有限公司
2021年9月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	681,721,346.90	834,557,452.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		132,098,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	548,835,928.93	476,602,850.26
应收款项融资	5,889,501.32	1,470,900.00
预付款项	158,578,596.40	43,526,847.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	116,231,164.49	133,274,596.57
其中:应收利息		
应收股利		3,865,508.47
买入返售金融资产		
存货	356,987,304.57	290,603,866.67
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	65,825,677.70	80,553,572.45
流动资产合计	1,934,069,520.31	1,992,688,085.73
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	54,000,870.77	62,581,037.32
其他权益工具投资	12,375,000.00	12,375,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	723,347,076.81	583,412,916.28
在建工程	14,987,395.98	50,055,118.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	76,132,080.69	
无形资产	107,696,068.18	82,873,473.96
开发支出		
商誉	1,665,318.16	1,665,318.16
长期待摊费用	11,655,711.36	15,695,407.73
递延所得税资产	10,460,994.62	9,067,599.72
其他非流动资产	928,149.89	327,841.34
非流动资产合计	1,013,248,666.46	818,053,712.88
资产总计	2,947,318,186.77	2,810,741,798.61
流动负债:		
短期借款	234,750,000.00	341,824,768.92
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	118,727,640.19	128,824,384.82
应付账款	260,310,989.18	332,719,875.06
预收款项		
合同负债	10,814,428.94	2,067,697.30
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	33,871,039.33	36,541,553.36
应交税费	44,654,067.33	62,754,377.32
其他应付款	145,495,822.75	32,536,787.89
其中:应付利息	320,473.33	519,270.25
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	40,092,577.35	35,397,261.90
其他流动负债	2,695,539.02	189,022.69
流动负债合计	891,412,104.09	972,855,729.26
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		41,600,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	72,982,427.91	
长期应付款	690,356.46	2,420,877.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,290,873.67	20,334,262.85
递延所得税负债	3,716,409.56	3,962,794.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,680,067.60	68,317,934.34
负债合计	993,092,171.69	1,041,173,663.60
所有者权益:		
股本	387,480,088.00	378,409,288.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	384,672,940.09	275,624,654.24
减:库存股	279,076,290.24	101,021,379.56
其他综合收益	-17,235,714.27	-16,634,622.92
专项储备		
盈余公积	65,407,705.70	65,407,705.70
一般风险准备		
未分配利润	1,348,946,858.98	1,138,691,297.57
归属于母公司所有者权益合计	1,890,195,588.26	1,740,476,943.03
少数股东权益	64,030,426.82	29,091,191.98
所有者权益合计	1,954,226,015.08	1,769,568,135.01
负债和所有者权益总计	2,947,318,186.77	2,810,741,798.61

法定代表人:庄浩 主管会计工作负责人:吴明贵 会计机构负责人:林洪玉

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	3,846,901,269.58	3,216,306,098.36
其中:营业收入	3,846,901,269.58	3,216,306,098.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,563,570,366.79	2,729,008,985.26
其中:营业成本	2,306,316,281.17	1,810,072,382.43
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	9,870,850.51	9,310,166.52
销售费用	1,066,194,904.58	757,875,446.08
管理费用	86,836,287.31	77,857,951.95
研发费用	74,954,248.44	50,110,046.50
财务费用	19,397,794.78	23,782,991.78
其中:利息费用	15,069,529.97	16,418,896.57
利息收入	5,209,317.49	2,162,596.94
加:其他收益	14,780,641.85	15,225,658.53
投资收益(损失以"-"号填列)	-7,835,403.77	22,528,855.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8,261,266.51	11,679,434.87
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)	-904,875.45	-3,929,229.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,026,475.31	-1,032,418.12
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,172,471.80	-301,753.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	289,517,261.91	519,788,226.08
加:营业外收入	1,758,695.20	7,140,713.72
减:营业外支出	1,530,532.25	1,100,971.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	289,745,424.86	525,827,968.80
减:所得税费用	47,514,442.83	73,453,102.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	242,230,982.03	452,374,866.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	242,230,982.03	452,374,866.63
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	247,803,969.51	432,888,464.06
2.少数股东损益	-5,572,987.48	19,486,402.57
六、其他综合收益的税后净额	-602,601.39	-4,968,665.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-601,091.35	-4,927,220.83
(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	-601,091.35	-4,927,220.83
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	-601,091.35	-4,927,220.83
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,510.04	-41,444.29
七、综合收益总额	241,628,380.64	447,406,201.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	247,202,878.16	427,961,243.23
归属于少数股东的综合收益总额	-5,574,497.52	19,444,958.28
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.66	1.14
(二)稀释每股收益	0.66	1.14

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:庄浩 主管会计工作负责人:吴明贵 会计机构负责人:林洪玉

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	3,611,670,602.04	3,148,769,480.67
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	29,376,316.23	8,207,098.62
收到其他与经营活动有关的现金	50,276,171.56	40,092,328.17
经营活动现金流入小计	3,691,323,089.83	3,197,068,907.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,950,019,319.83	1,808,659,419.00
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	301,234,396.47	208,327,006.54
支付的各项税费	112,256,105.87	93,230,472.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,126,432,858.67	767,675,657.96
经营活动现金流出小计	3,489,942,680.84	2,877,892,554.73
经营活动产生的现金流量净额	201,380,408.99	319,176,352.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	724,077.71	11,319,858.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,967,044.06	43,575,417.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-8,467,027.85	301,898.72
收到其他与投资活动有关的现金	2,098,000.00	667,100,000.00
投资活动现金流入小计	134,322,093.92	722,297,175.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,111,107.47	138,374,487.07
投资支付的现金	158,582,811.24	181,685,000.00
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	-9,564,933.24	
支付其他与投资活动有关的现金		481,100,000.00
投资活动现金流出小计	361,128,985.47	801,159,487.07
投资活动产生的现金流量净额	-226,806,891.56	-78,862,312.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	16,000,000.00	49,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,000,000.00	49,000,000.00
取得借款收到的现金	139,750,000.00	381,922,061.72
收到其他与筹资活动有关的现金	123,200,901.33	19,166,522.00
筹资活动现金流入小计	278,950,901.33	450,088,583.72
偿还债务支付的现金	275,844,768.92	305,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,004,179.32	37,193,458.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,600,000.00	2,526,315.66
支付其他与筹资活动有关的现金	114,842,252.29	40,921,118.51
筹资活动现金流出小计	458,691,200.53	383,324,576.75
筹资活动产生的现金流量净额	-179,740,299.20	66,764,006.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,670,691.30	-5,764,983.20
五、现金及现金等价物净增加额	-211,837,473.06	301,313,064.44
加:期初现金及现金等价物余额	789,517,665.06	348,898,204.89
六、期末现金及现金等价物余额	577,680,192.00	650,211,269.33

(二)财务报表调整情况说明
1、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项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	834,557,452.65	834,557,452.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	132,098,000.00	132,098,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	476,602,850.26	476,602,850.26	
应收款项融资	1,470,900.00	1,470,900.00	
预付款项	43,526,847.13	43,363,641.88	-163,205.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	133,274,596.57	133,274,596.57	
其中:应收利息			
应收股利	3,865,508.47	3,865,508.47	
买入返售金融资产			
存货	290,603,866.67	290,603,866.67	
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	80,553,572.45	78,791,629.64	-1,761,942.81
流动资产合计	1,992,688,085.73	1,990,762,937.67	-1,925,148.06
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	62,581,037.32	62,581,037.32	
其他权益工具投资	12,375,000.00	12,375,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	583,412,916.28	583,412,916.28	
在建工程	50,055,118.37	50,055,118.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		53,572,821.26	53,572,821.26
无形资产	82,873,473.96	82,873,473.96	
开发支出			
商誉	1,665,318.16	1,665,318.16	
长期待摊费用	15,695,407.73	8,904,019.22	-6,791,388.51
递延所得税资产	9,067,599.72	9,067,599.72	
其他非流动资产	327,841.34	327,841.34	
非流动资产合计	818,053,712.88	864,835,145.63	46,781,432.75
资产总计	2,810,741,798.61	2,855,598,083.30	44,856,284.69
流动负债:			
短期借款	341,824,768.92	341,824,768.92	
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	128,824,384.82	128,824,384.82	
应付账款	332,719,875.06	332,719,875.06	
预收款项			
合同负债	2,067,697.30	2,067,697.30	
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	36,541,553.36	36,541,553.36	
应交税费	62,754,377.32	62,754,377.32	
其他应付款	32,536,787.89	32,238,895.09	-297,892.80
其中:应付利息	519,270.25	519,270.25	
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	35,397,261.90	35,397,261.90	
其他流动负债	189,022.69	189,022.69	
流动负债合计	972,855,729.26	972,557,836.46	-297,892.80
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	41,600,000.00	41,600,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		47,185,570.28	47,185,570.28
长期应付款	2,420,877.43	2,420,877.43	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,334,262.85	20,334,262.85	
递延所得税负债	3,962,794.06	3,962,794.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	68,317,934.34	115,503,504.62	47,185,570.28
负债合计	1,041,173,663.60	1,088,061,341.08	46,887,677.48
所有者权益:			
股本	378,409,288.00	378,409,288.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	275,624,654.24	275,624,654.24	
减:库存股	101,021,379.56	101,021,379.56	
其他综合收益	-16,634,622.92	-16,634,622.92	
专项储备			
盈余公积	65,407,705.70	65,407,705.70	
一般风险准备			
未分配利润	1,138,691,297.57	1,136,659,904.78	-2,031,392.79
归属于母公司所有者权益合计	1,740,476,943.03	1,740,476,943.03	
少数股东权益	29,091,191.98	29,091,191.98	
所有者权益合计	1,769,568,135.01	1,767,536,742.22	-2,031,392.79
负债和所有者权益总计	2,810,741,798.61	2,855,598,083.30	44,856,284.69

调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 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。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2021年10月30日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2021-074

厦门吉宏科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年5月25日、2021年6月11日召开第四届董事会第二十四次会议、2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
公司于2021年6月25日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,并于2021年7月21日召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。2021年9月6日公司本次限制性股票首次授予登记工作已完成,公司股份总数由378,409,288股增加至387,480,088股,公司注册资本由378,409,288元增加至387,480,088元。
近日公司完成工商变更登记手续,取得厦门市市场监督管理局换发的营业执照,公司新取得营业执照的基本信息如下:
1、统一社会信用代码:913502007516215965
2、名称:厦门吉宏科技股份有限公司
3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、住所:厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号
5、法定代表人:庄浩
6、注册资本:叁亿捌仟柒佰肆拾捌万零捌拾捌元整
7、成立日期:2003年12月24日
8、营业期限:长期
9、经营范围:一般项目:专业设计服务;软件开发;信息技术咨询服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;塑料制品制造;塑料制品销售;印刷专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;劳动保护用品生产;互联网销售(除销售需要许可的商品);服装辅料销售;针纺织品及原料销售;鞋帽零售;箱包销售;皮革制品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);珠宝首饰零售;化妆品零售;宠物食品及用品零售;金属制品销售;家具销售;家用电器销售;日用品销售;农副产品销售;通讯设备销售;电子产品销售;环境保护专用设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品零售;办公设备耗材销售;汽车装饰用品销售;母婴用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);个人商务服务;企业管理咨询;企业形象策划;会议及展览服务;市场营销策划;信息系统集成服务;礼品花卉销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:包装装潢印刷品印刷;出版物印刷;出版物互联网销售;技术进出口;货物进出口;酒类经营;食品互联网销售(销售预包装食品);食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2021年10月30日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2021-075

厦门吉宏科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司控股股东、实际控制人庄浩女士通知,获悉庄浩女士所持有公司的部分股份办理了质押展期及补充质押的手续。具体情况如下:
一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
庄浩	是	340.00	4.43%	0.88%	是,高管锁定股	否	2020-10-27	2022-10-27	安信证券股份有限公司	其他(借款用于支持实体企业生产经营)
		380.00	4.95%	0.98%		是	2021-10-27			补充质押
合计		720.00	9.38%	1.86%	-	-	-	-	-	-

二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	累计质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(万股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例
庄浩	7,678.8382	19.82%	3,526.6840	45.93%	9.10%	3,526.6840	100.00%	2,232.4447	53.77%
庄澍	3,467.1025	8.95%	0	0	0	0	0	2,600.3269	75.00%
西藏永悦诗超企业管理有限公司	1,459.7900	3.77%	684.0000	46.86%	1.77%	0	0	0	0
张和平	663.8925	1.71%	0	0	0	0	0	497.9194	75.00%
贺静颖	663.8925	1.71%	0	0	0	0	0	0	0
合计	13,933.5157	35.96%	4,210.6840	30.22%	10.87%	3,526.6840	83.76%	5,330.6910	54.83%

三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2021年10月30日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2021-076

厦门吉宏科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十次会议于2021年10月26日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2021年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决,通过如下议案:
审议并通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
公司《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2021年10月30日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2021-077

厦门吉宏科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十九次会议于2021年10月26日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2021年10月29日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论,形成如下决议:
审议并通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核厦门吉宏科技股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,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票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
监 事 会
2021年10月30日

证券代码:603707 证券简称:健友股份

南京健友生化制药股份有限公司

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	1,028,802,901.82	34.92	2,780,097,098.91	28.81
归属于上市公司股东的净利润	289,176,194.88	41.30	844,697,365.64	37.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	286,514,905.94	53.53	823,441,765.79	39.43
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	245,829,942.23	不适用
基本每股收益(元/股)	0.10	42.86	0.69	35.29
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.00	0.68	33.33
加权平均净资产收益率(%)	6.71	6.86	20.59	7.65
	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	8,362,409,903.85	7,720,360,460.30		8.32%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,448,005,600.38	3,722,438,519.79		19.49%

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)	-6,940.46	-47,050.58	处置固定资产
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(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)	-3,191,300.05	11,058,366.57	报表科目重分类
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	1,344,328.43	10,773,172.38	理财收益
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、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	5,101,385.53	3,321,500.55	
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	-13,948.56	-9,936.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	572,235.95	3,840,452.90	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,661,288.94	21,255,599.85	

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
营业收入_本报告期	34.92	主要系业务量增长所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	41.30	主要系营业收入规模增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	53.53	主要系营业收入规模增长所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	42.86	主要系公司利润增长所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	37.77	主要系营业收入规模增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	39.43	主要系营业收入规模增长所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	35.29	主要系公司利润增长所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	33.33	主要系公司利润增长所致

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	14,697	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
谢菊华	境内自然人	338,217,655	27.79	0	质押	12,500,000
江苏省沿海开发集团有限公司	国有法人	264,742,299	21.76	0	无	0
TANG YONGQUN	境外自然人	246,065,576	20.22	0	质押	32,955,000
黄锡伟	境内自然人	54,349,398	4.47	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	29,343,862	2.41	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	27,699,286	2.28	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	12,754,104	1.05	0	无	0
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	12,480,598	1.03	0	无	0
兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有限公司	其他	7,533,278	0.62	0	无	0
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	其他	5,479,867	0.45	0	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
谢菊华	338,217,655	人民币普通股	338,217,655
江苏省沿海开发集团有限公司	264,742,299	人民币普通股	264,742,299
TANG YONGQUN	246,065,576	人民币普通股	246,065,576
黄锡伟	54,349,398	人民币普通股	54,349,398
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	29,343,862	人民币普通股	29,343,862
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	27,699,286	人民币普通股	27,699,286
香港中央结算有限公司	12,754,104	人民币普通股	12,754,104
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	12,480,598	人民币普通股	12,480,598
兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有限公司	7,533,278	人民币普通股	7,533,278
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	5,479,867	人民币普通股	5,479,867
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢菊华系TANG YONGQUN的母亲,TANG YONGQUN、谢菊华已于2011年3月30日签订一致行动协议。		
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)	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
(一)创新生物大分子药CDMO项目情况
2021年7月15日,南京健友生化制药股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"、"健友股份"、"NKF")子公司健进制药有限公司(以下简称"健进制药"或"kindos")与泰泽惠康生物医药有限责任公司(以下简称"泰泽惠康")正式签署创新生物大分子药CDMO战略合作协议:健进制药将为泰泽惠康提供从原液到制剂商业化的全产业链服务,合同金额不超过约1.7亿元。
在本合作项目中,健进制药将执行泰泽惠康TWP-101单克隆抗体创新药物的原液工艺优化与放大、制剂研发、原液与无菌制剂的生产以及参与产品申报等相关服务。预计健进制药将于2022年中提供商业化规模条件下的临床三期样品。
本次创新生物大分子药CDMO项目的落地,标志着上市公司从小分子化学药无菌制剂研发/申报/生产,进入大分子生物药原液+制剂CDMO全产业链赛道。上市公司将在小分子化学药和大分子生物药两个领域,为客户面向中美欧等全球法规市场提供更高附加值的CDMO服务。
(二)以"合规"助力公司参与全球化竞争
2021年10月15日,美国食品药品监督管理局(以下简称"美国 FDA")正式批准健进制药注射用盐酸吉西他滨转移至新生产线的申报,并豁免现场检查。与健进制药前期生产线相比,新生产线至少提前6个月完成建成投产;水针制剂产量扩大约3倍以上、冻干制剂产量扩大约4倍以上,产能压力得到阶段性缓解。截至报告期末,公司拥有五条通过美国FDA审核的无菌制剂生产线,是国内为数不多的通过FDA审核的企业之一,在全球化竞争中占有优势。
1、公司拥有稀缺的符合欧美标准的合规生产能力及领先的研发、申报速度,以美国市场为突破口参与全球化竞争
长期以来,公司坚持"品质产品"的管理理念,通过持续跟踪国际优质客户的质量要求,提高产品市场竞争力。在肝素原料方面,公司同时通过美国FDA现场检查、欧盟CEP 认证。在制剂方面,公司已完全掌握了全封闭隔离技术和多品种配液技术等高端制剂生产技术,是国内少数几个掌握此技术的高技术企业。公司以美国FDA的标准为基础,建立的原料药和制剂生产、管理、运营体系,生产流程贯穿先进的计算机标准操作程序,工艺设备采用在线清洁与灭菌,质量控制和工艺稳定,能够满足全球主要药政市场的监管要求,保障了公司产品能够达到全球最高的产品标准,是公司长期产品竞争的基础。
凭借着强大的研发能力、先进的研发平台、高素质的研发团队,公司进行国内外产品技术研发,研发项目长期以来按照国内外较高标准进行。目前公司已完成研发、注册知识工程体系的建设,即将FDA最新规范、检测标准、研发中的共性和创新点以及对生产的高效支持,综合成一个开发知识体系,提升了研发效率,以此造就了全球领先的研发、报批速度,为公司成为多品种、全球化药品生产企业建立支撑。
顺应国际产业演进的新趋势,公司作为国内少数掌握国际规范市场生产能力、满足规范市场质量及合规要求的企业之一,在未来国内乃至全球市场竞争中优势明显。凭借着稀缺的符合欧美质量标准的生产能力以及全球领先的研发、报批速度,公司率先选择具有重大市场潜力的制剂产品,以作为全球质量准入标准、利润水平最高的市场之一的美国为突破口,组建了强有力的美国本土销售团队,积极参与国际竞争、开拓全球市场,推动企业发展的转型升级。报告期内,公司制剂出口业务收入持续增长。
2、在全球化竞争趋势下,依托先进的工艺研发能力、合规生产能力推动CDMO向上突破
公司提供的制剂端一站式CDMO服务,在业务执行上针对不同客户,以项目组为核心提供差异化、定制化的研发、申报、生产、销售服务。截至报告期末,通过整合在生物大分子原液方面的创新研发/生产转化和商业化生产能力,以及凭借十余年来最高合规保障下的无菌制剂研发和制造经验,公司已全面实现大分子生物药从原液到制剂的创新研制/临床/申报/生产/商业化供货/市场营销的全产业链能力。
中国加入ICH后相继出台法规提高生产质量标准,国内的医药政策法规及评价标准逐渐与国际接轨,为国内企业走向国际化奠定了坚实基础。随着国内医药行业的持续发展,全球药企更加重视中国市场,国内大型药企也不断寻求全球市场机会。依托公司符合国际先进质量标准的生产制造体系和较强的全球化研发、申报能力,可以为更多有全球化视野的客户提供多方位的服务、开展深度合作。
综上所述,受益于公司高标准的合规生产能力、全球多区域国际化专业团队的研发、注册申报能力以及美国本土团队的销售能力,公司将快速高质量完成自有产品面向中美欧等全球法规市场的全产业链布局,同时助力创新生物药合作伙伴快速发展、参与全球化竞争。
(三)产品生产场地转移的申报/获批情况
2021年7月,公司子公司香港健友实业有限公司收到美国食品药品监督管理局关于注射用比伐芦定的授予变更执行通知,授予变更执行增加南京健友生化制药股份有限公司(以下简称"公司"或"NKF")生产场地。
为了加快ANDA获批速度、降低研发成本、推进国际合作,除自主研发外,公司还采用外购方法获得制剂批文。公司通过有效利用社会批件,获得更好的市场地位和机会,加速推进研发创新和制剂产品的国际化,同时通过多元化产品管线的拓展推动公司的持续发展,确保公司业绩可持续增长。
截至报告期末,公司及子公司持有的产品生产场地转移申报/批准情况如下:

产品名称	申报国家	申报内容	批准规格	是否批准	批件持有人
多西他赛注射液 Docetaxel Injection	美国	增加Kindos场地	20 mg/2 mL 80 mg/8 mL 160 mg/16 mL	申报中	香港健友实业有限公司
苯磺酸阿曲库铵注射液 AtracuriumBesylateInjection	美国	增加NKF场地	50 mg/5 mL 100 mg/10 mL	已获批	Meitheal Pharmaceuticals, Inc.
盐酸去氧肾上腺素注射液 Phenylephrine HCl Injection	美国	增加NKF场地	50mg/5 mL, 100mg/10 mL 10mg/mL	已获批	Meitheal Pharmaceuticals, Inc.
盐酸右美托咪定注射液 DexmedetomidineHCl Injection	美国	增加NKF场地	200 mcg/2 mL	授予变更执行	香港健友实业有限公司
注射用比伐芦定 Bivalirudin for Injection	美国	增加NKF场地	250mg/vial	授予变更执行	香港健友实业有限公司
注射用盐酸拓扑替康Topotecan Hydrochloride for Injection	美国	增加Kindos场地	4mgbase/Vial	授予变更执行	Meitheal Pharmaceuticals, Inc.

注:Kindos是健进制药有限公司的缩写;NKF是南京健友生化制药股份有限公司的缩写。MeithealPharmaceuticals,Inc.是公司在美国的子公司。场地转移已获批指持有人获得美国FDA允许在新增场地生产的正式批文。场地转移授予变更执行指持有人尚未获得美国FDA正式批件但已经收到了允许执行变更场地的批准信,可以开始执行在新增场地生产。
(四)精益化管理提升公司综合实力
报告期内,公司持续推行精益化管理方法,尊重流程体系,通过制度化、程序化、流程化、标准化和数据化进行全流程改善、实现系统性推进,提高流程运作效率、提高产品质量。通过生产、质量、研发、注册、市场、销售六大能力的不断改善,确保企业管理各环节的精准、高效、协同,提高公司市场竞争的综合实力。
(1)精益生产。不断通过优化产品与生产线的配比,提升生产效率、扩大产能、提高毛利率水平。精准把握产品产出的速度,控制偏差,严格按照标准和程序规定执行,使生产基础技术水平更加精细化,做到产品质量"零缺陷"。
(2)精益质量。公司长期以来坚持"品质产品"的管理理念,通过持续跟踪国际优质客户的质量要求,不断提高内部标准。以美国FDA的标准为基础,建立的原料药和制剂生产、管理、运营体系,生产流程贯穿先进的计算机标准操作程序,工艺设备采用在线清洁与灭菌,质量控制和工艺稳定,能够满足全球主要药政市场的监管要求,保障了公司产品能够达到全球最高的产品标准,是公司长期产品竞争力的基础。
(3)精益研发、注册。建立标准化的研发-注册申报文件管理体系,提高产品研发与报批速度。随着公司研发-注册知识工程体系的不断完善,在帮助人员快速成长的同时,公司的研发、注册的效率显著提高,确保申报一批、研究一批、储备一批的高效研发节奏,增加研发储备广度,为公司成为多品种、全球化药品生产企业建立支撑。
(4)精益采购。公司从事肝素相关的产品生产已有20多年的历史,与上游主要供应商具有长期良好的合作关系,公司通过与主要供应商签订战略合作协议等方式进一步深化了双方的合作基础。在采购原料的过程中,公司采用独具创意的集中洗脱模式,加强了对源头的追溯,提高了生产效率,保障后续生产工艺的稳定,提高产品质量和用药安全,有效地强化了与供应商的合作关系,有利于确保可追溯性强的原材料的稳定供应,并极大程度地优化了公司供应链的管理。
(5)精益渠道。国外制剂销售方面,根据公司对注射剂领域的规划和对美国注射剂市场的理解,公司于2019年10月完成了对美国Meitheal团队的并购。进一步完善了海外市场营销渠道的构建,能够更加了解美国市场的需求,为公司制定研发及销售战略提供市场依据。公司建立了完整的美国市场销售渠道和运营经验,实现了美国本地化营销策略实施能力,并在文化、管理和关键决策等方面,Meitheal与南京总部达到良好的互动及深度融合,随着在研品种在美国不断获批上市,未来美国无菌注射液销售将成为公司业务的重要增长点。
国内制剂销售方面,采用临床代表进行产品推广,搭建365销售平台,借助互联网思维提高临床代表学术推广能力,有效提升第三方临床代表的业务黏性,一方面充分利用其所认识、掌握的药品销售专业知识,组织销售、产品推广,拓宽公司销售渠道和覆盖医院;另一方面及时向公司反馈医生、医院的用药疗效、临床用药建议,为公司决策提供一线数据。公司通过第三方临床代表快速接触市场,提升学术接触,迅速扩大在现有市场的销售规模。
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:南京健友生化制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	738,335,924.21	493,553,116.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	264,280,230.28	845,794,154.61
衍生金融资产		
应收票据	38,115,836.07	4,794,212.14
应收账款	1,172,322,507.01	783,312,186.00
应收款项融资		
预付款项	66,899,697.13	21,169,370.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	146,545,831.07	107,205,028.41
其中:应收利息	3,497,760.77	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,778,399,049.65	4,457,423,902.01
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	29,582,265.28	54,839,492.96
流动资产合计	7,234,481,340.70	6,768,091,463.10
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	6,458,479.72	3,258,879.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	398,615,144.64	433,148,845.44
在建工程	276,626,605.57	99,682,530.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	112,166,625.26	105,374,198.02
开发支出	78,146,111.01	53,749,758.31
商誉	118,246,373.89	117,556,457.24
长期待摊费用	1,621,759.61	1,770,219.59
递延所得税资产	26,824,252.53	21,646,109.27
其他非流动资产	109,223,210.93	116,081,999.07
非流动资产合计	1,127,928,563.16	952,268,997.20
资产总计	8,362,409,903.85	7,720,360,460.30
流动负债:		
短期借款	1,899,053,133.70	2,132,430,038.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	258,732.83	825,422.88
衍生金融负债		
应付票据	20,089,304.21	90,120,519.60
应付账款	498,792,695.25	412,100,044.99
预收款项	13,701,765.52	27,035,807.24
合同负债	2,561,320.38	2,044,000.01
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	29,199,206.63	30,806,074.07
应交税费	61,886,274.40	21,883,573.81
其他应付款	140,370,511.09	86,941,304.51
其中:应付利息	3,011,211.76	10,436,025.09
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		
其他流动负债	2,238,249.13	1,876,113.55
流动负债合计	2,668,151,193.14	2,806,062,899.08
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,160,315,529.17	1,125,417,789.99
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,170,000.00	6,170,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	57,411,513.53	38,149,280.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,223,897,042.70	1,169,737,070.09
负债合计	3,892,048,235.84	3,975,799,969.17
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,216,856,936.00	934,160,533.00
其他权益工具	153,792,561.46	153,860,728.88
其中:优先股		
永续债		
资本公积	206,637,647.87	157,773,904.24
减:库存股	47,314,311.54	14,428,264.36
其他综合收益	-3,108,892.44	-2,417,051.88
专项储备	12,522,717.46	8,348,263.08
盈余公积	255,839,438.32	255,839,438.32
一般风险准备		
未分配利润	2,652,779,503.25	2,229,300,968.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,448,005,600.38	3,722,438,519.79
少数股东权益	22,356,067.63	22,121,971.34
所有者权益(或股东权益)合计	4,470,361,668.01	3,744,560,491.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,362,409,903.85	7,720,360,460.30

公司负责人:唐咏群主管会计工作负责人:黄锡伟会计机构负责人:钱晓婕

合并利润表
2021年1—9月
编制单位:南京健友生化制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,780,097,098.91	2,158,370,025.18
其中:营业收入	2,780,097,098.91	2,158,370,025.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,798,866,892.44	1,477,005,628.88
其中:营业成本	1,195,161,025.17	876,448,917.66
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	6,949,683.21	3,371,574.61
销售费用	368,795,758.02	337,996,034.27
管理费用	70,563,278.03	78,720,134.77
研发费用	153,264,424.78	144,129,619.86
财务费用	4,132,723.23	36,339,347.71
其中:利息费用	34,279,890.81	39,033,100.86
利息收入	3,321,500.55	6,654,770.88
加:其他收益	163,633.40	152,367.56
投资收益(损失以"-"号填列)	13,999,306.87	3,426,754.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,226,134.50	2,307,693.81
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)	3,321,500.55	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-27,843,190.83	-8,761,454.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,436,699.98	-3,932,789.26
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-60,809.76	-235,308.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	964,373,946.72	672,013,966.28
加:营业外收入	11,072,370.51	25,612,850.10
减:营业外支出	7,580.93	64,090.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	975,438,736.30	697,562,725.72
减:所得税费用	130,013,862.93	88,360,603.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	845,424,873.37	609,202,121.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	845,424,873.37	609,202,121.74
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)	844,697,365.64	613,125,613.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	727,507.73	-3,923,491.28
六、其他综合收益的税后净额	-1,185,252.00	-6,896,700.16
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-691,840.56	-4,607,077.82
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	-691,840.56	-4,607,077.82
(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	-691,840.56	-4,607,077.82
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-493,411.44	-2,289,622.34
七、综合收益总额	844,239,621.37	602,305,421.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	844,005,525.08	608,518,535.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	234,096.29	-6,213,113.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.69	0.51
(二)稀释每股收益(元/股)	0.68	0.51

公司负责人:唐咏群主管会计工作负责人:黄锡伟会计机构负责人:钱晓婕

合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位:南京健友生化制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	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	2,470,372,441.72	2,019,303,229.81
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	138,344,216.92	129,770,284.01
收到其他与经营活动有关的现金	133,475,772.72	54,308,795.73
经营活动现金流入小计	2,742,192,431.36	2,203,382,309.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,738,359,694.91	2,076,148,119.61
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	153,226,802.21	143,193,415.68
支付的各项税费	162,258,331.57	119,001,598.01
支付其他与经营活动有关的现金	442,517,660.44	427,153,503.22
经营活动现金流出小计	2,496,362,489.13	2,765,496,636.52
经营活动产生的现金流量净额	245,829,942.23	-562,114,326.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,806,990,347.08	1,227,239,360.00
取得投资收益收到的现金	16,435,373.62	1,141,122.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		248,746.10
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	3,823,425,720.70	1,228,629,228.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,908,908.48	111,081,205.14
投资支付的现金	3,275,353,685.38	1,191,300,310.00
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	3,497,262,593.86	1,302,381,515.14
投资活动产生的现金流量净额	326,163,126.85	-73,752,286.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	41,174,190.00	503,105,407.50
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	2,416,594,165.06	2,160,495,436.96
收到其他与筹资活动有关的现金		190,372,516.59
筹资活动现金流入小计	2,457,768,355.06	2,853,973,361.05
偿还债务支付的现金	2,635,747,444.67	1,933,659,267.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,198,823.27	243,257,261.23
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		66,149,838.62
筹资活动现金流出小计	2,803,946,267.94	2,243,066,367.50
筹资活动产生的现金流量净额	-346,177,912.88	610,906,993.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,185,180.03	-1,729,146.63
五、现金及现金等价物净增加额	244,000,336.22	-26,688,766.84
加:期初现金及现金等价物余额	473,218,714.07	248,437,800.31
六、期末现金及现金等价物余额	717,219,050.29	221,749,033.47

公司负责人:唐咏群主管会计工作负责人:黄锡伟会计机构负责人:钱晓婕

(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
特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2021年10月30日

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2021-083
债券代码:113579 债券简称:健友转债
债券代码:113614 债券简称:健20转债

南京健友生化制药股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告

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。
南京健友生化制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司
证券事务代表顾小梅女士提交的书面辞职报告。顾小梅女士因工作调整卸任公司证券事务代表职务,该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对顾小梅女士在担任证券事务代表期间的贡献表示衷心的感谢!
公司于2021年 10月29日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任钱晓婕女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
钱晓婕女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告披露日,钱晓婕女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。钱晓婕女士具备履职所需的任职条件,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。钱晓婕女士的简历详见附件。
公司证券事务代表钱晓婕女士联系方式如下:
地址:江苏省南京市江北新区学府路16号
电话:025-86990789
邮箱:nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn
特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2021年10月30日

附件:

钱晓婕女士简历

钱晓婕女士,中国国籍,1980年出生。注册会计师,毕业于南京大学。曾就职于江苏省纺织工业进出口有限公司、江苏高通科技有限公司、艾默生过程控制流量技术有限公司。2011年入职南京健友生化制药股份有限公司,现任公司财务部总监、证券事务代表。

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2021-084
债券代码:113579 债券简称:健友转债
债券代码:113614 债券简称:健20转债

南京健友生化制药股份有限公司2021年第三季度报告更正公告

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。
南京健友生化制药股份有限公司(以下简称公司)已于2021年10月30日披露了公司2021年第三季度报告,今发现因工作失误,报告中存在几处错误,现予以更正。
1、原报告中披露的一、(一)主要会计数据和财务指标为:

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(%)
基本每股收益(元/股)	0.10	42.86	0.69	35.29
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.00	0.68	33.33
加权平均净资产收益率(%)	6.71	增加6.86个百分点	20.59	增加7.65个百分点

现更正为:

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(%)
基本每股收益(元/股)	0.24	38.91	0.69	35.29
稀释每股收益(元/股)	0.22	21.37	0.68	33.33
加权平均净资产收益率(%)	6.71	增加0.56个百分点	20.59	增加1.35个百分点

其中:(1)本报告期基本每股收益(元/股)原为0.10元,基本每股收益本报告期比上年同期增减变动幅度原为42.86%。现更正为:本报告期基本每股收益(元/股)为0.24元,基本每股收益本报告期比上年同期增减变动幅度为38.91%;
(2)本报告期稀释每股收益(元/股)原为0.08元,稀释每股收益本报告期比上年同期增减变动幅度原为0.00%。现更正为:本报告期稀释每股收益(元/股)为0.22元,稀释每股收益本报告期比上年同期增减变动幅度为21.37%。
(3)加权平均净资产收益率本报告期比上年同期增减变动幅度原为增加6.86个百分点,年初至报告期末比上年同期增减变动幅度原为增加7.65个百分点。现更正为:加权平均净资产收益率本报告期比上年同期增减变动幅度为增加0.56个百分点,年初至报告期末比上年同期增减变动幅度为增加1.35个百分点。
2、原报告中披露的一、(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况原因为:

项目名称	变动比例(%)	主要原因
基本每股收益(元/股)_本报告期	42.86	主要系公司利润增长所致

现变更为:

项目名称	变动比例(%)	主要原因
基本每股收益(元/股)_本报告期	38.91	主要系公司利润增长所致

其中:基本每股收益(元/股)_本报告期变动比例原为42.86%。现更正为:基本每股收益(元/股)_本报告期变动比例为38.91%。
除上述内容更正外,公司2021年第三季度报告的其他内容不变,并在本更
正公告发布的同日披露《2021年第三季度报告(更正后)》,由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意。
特此公告!

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2021年10月30日

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2021-082
债券代码:113579 债券简称:健友转债
债券代码:113614 债券简称:健20转债

南京健友生化制药股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
南京健友生化制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议的通知已于2021年10月19日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出,会议于2021年10月29日上午9点整在公司会议室召开。本次会议通过现场的方式召开,应到董事6人,实到董事6人,其中独立董事2人。
本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过《2021年第三年度报告的议案》
公司董事会认为公司编制的2021年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意报出公司2021年第三季度报告。
具体内容详见公司于上交所官网(www.sse.com.cn)披露的《健友股份2021年第三季度报告》。
表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司于上交所官网(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2021年10月30日