证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2022-092

# 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

## 2022 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) | 2,770,325,079.67 | 138.25% | 7,811,575,256.14 | 167.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 980,842,290.83 | 269.40% | 2,720,936,643.42 | 291.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 984,442,714.42 | 304.25% | 2,683,245,286.68 | 350.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 2,838,696,966.39 | 721.77% |
| 基本每股收益(元/股) | 2.58 | 134.55% | 7.46 | 159.03% |
| 稀释每股收益(元/股) | 2.58 | 134.55% | 7.43 | 158.89% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.37% | 2.17% | 19.03% | 8.05% |
| | 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) | 18,064,644,374.12 | 15,156,297,270.34 | 19.19% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 15,062,075,186.72 | 12,610,011,324.42 | 19.45% | |

(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) | -4,115,865.74 | -4,617,334.07 | |
| 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) | 4,331,394.22 | 23,166,923.31 | |
| 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 | -3,599,756.98 | 30,102,872.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -122,658.95 | -3,580,783.70 | |
| 减:所得税影响额 | 93,536.14 | 7,380,320.91 | |
| 合计 | -3,600,423.59 | 37,691,356.74 | -- |

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

| 序号 | 资产负债表项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交易性金融资产 | 1,420,397,950.48 | 401,198,333.33 | 254.04% | 主要系本期购买短期银行理财产品增加所致 |
| 2 | 其他应收款 | 181,733,344.95 | 23,116,427.35 | 686.17% | 增加主要系本期待收取的土地款所致 |
| 3 | 其他流动资产 | 370,475,371.82 | 216,618,777.74 | 71.03% | 主要系本期待抵扣进项税额增加所致 |
| 4 | 在建工程 | 1,434,215,971.32 | 1,047,257,690.87 | 36.95% | 增加主要系公司新业务板块产能搭建和扩张,以及小分子业务产能补充所致 |
| 5 | 递延所得税资产 | 269,792,674.30 | 186,930,443.93 | 44.33% | 主要系本期固定资产加速折旧形成的递延所得税负债增加所致 |
| 6 | 应付账款 | 1,024,061,332.29 | 551,866,159.80 | 85.56% | 主要系本期执行订单采购的原材料增加所致 |
| 7 | 合同负债 | 299,513,193.96 | 131,046,123.93 | 128.56% | 主要系公司已预收款项,待交付订单增加所致 |
| 8 | 应交税费 | 223,301,961.72 | 88,677,283.16 | 151.81% | 主要系本期应缴纳的所得税增加所致 |
| 9 | 库存股 | 994,018,270.14 | 481,820,001.00 | 106.30% | 增加主要系本期公司回购股票所致 |
| 10 | 其他综合收益 | 18,479,937.53 | -9,132,780.47 | -302.35% | 主要系汇率变动影响的外币报表折算差异 |
| 11 | 未分配利润 | 5,679,826,332.55 | 3,170,264,983.53 | 79.16% | 主要系本期收入增加,导致利润增加所致 |
| 序号 | 利润表项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 1 | 营业收入 | 7,811,575,256.14 | 2,922,986,029.93 | 167.25% | 报告期内,公司收入强劲的增长,"双轮驱动"战略有效推进,小分子业务前三季度实现收入71.36亿,同比增长168%,新兴业务前三季度实现收入6.71亿元,同比增长154%;国内市场进入收获期,前三季度实现收入10.9亿元,同比增长160.7% |
| 2 | 营业成本 | 4,146,095,742.51 | 1,609,788,929.72 | 157.56% | 报告期内,营业成本随着收入增加同步变化,受益于人民币贬值、产能利用率高、通过技术持续降低成本等因素,成本的增幅低于收入增幅 |
| 3 | 税金及附加 | 37,204,484.78 | 16,921,232.61 | 119.87% | 主要系公司收入增加,需要缴纳的增值税增加所致 |
| 4 | 销售费用 | 96,265,570.34 | 64,104,500.14 | 50.17% | 主要系公司拓展国内、日本、美国的销售渠道,增加相关会议,开拓各类市场活动所致 |
| 5 | 管理费用 | 521,874,681.60 | 311,804,580.42 | 67.37% | 主要系公司业务快速发展,管理支出相应增加,同时公司同步持续优化管理成本,提高管理效率,管理费用增幅小于收入增幅 |
| 6 | 研发费用 | 442,204,004.98 | 257,197,459.56 | 71.93% | 主要系公司坚持技术驱动发展理念,增加对科学中心能力建设和研发的投入,持续加大前沿技术探索,研发投入持续增长 |
| 7 | 财务费用 | -512,985,622.55 | -2,747,847.06 | 18,568.64% | 主要系汇率波动影响,公司持有的外币资产期末汇兑损益增加所致 |
| 8 | 其他收益 | 23,166,923.31 | 89,031,087.48 | -73.98% | 主要系当期政府补助减少 |
| 9 | 投资收益 | -4,357,194.39 | 25,480,106.37 | -117.10% | 主要系汇率波动影响,本期远期结售汇的影响 |
| 10 | 对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,938,373.30 | -1,093,499.27 | -734.51% | 主要系公司投资的联营公司按照持股比例确认的投资收益 |
| 11 | 所得税费用 | 400,741,328.88 | 79,592,377.41 | 403.49% | 主要系公司收入和利润增加,缴纳的所得税费用增加 |
| 12 | 净利润 | 2,720,936,643.42 | 694,837,911.14 | 291.58% | 主要系公司收入强劲增长、产能利用率处于高位、经营效率持续提升、规模效应充分体现,以及人民币贬值形成汇兑收益等 |
| 13 | 基本每股收益 | 7.46 | 2.88 | 159.03% | 主要系公司利润增加所致 |
| 序号 | 现金流量表项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 1 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,285,829,337.96 | 2,898,470,429.50 | 185.87% | 主要系本期营业收入增加所致 |
| 2 | 收到的税费返还 | 457,209,098.51 | 175,258,594.48 | 160.88% | 主要系本期收到的留抵退税金额增加所致 |
| 3 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,816,539.08 | 123,430,260.13 | -65.31% | 主要系本期政府补助收款减少所致 |
| 4 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,627,468,801.22 | 1,568,632,056.91 | 131.25% | 主要系本期营业收入增加,购买材料成本增加所致 |
| 5 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,476,721,229.97 | 907,300,851.79 | 62.76% | 主要系本期员工数量同比增长,工资社保等费用随之增大所致 |
| 6 | 支付的各项税费 | 479,752,492.78 | 138,234,110.67 | 247.06% | 主要系本期营业收入大幅增加,税金同比增加所致 |
| 7 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 363,215,485.19 | 237,553,347.59 | 52.90% | 主要系公司收入增加,其他管理类各项支出增加所致 |
| 8 | 取得投资收益收到的现金 | -4,381,796.22 | 21,976,832.81 | -119.94% | 主要系本期远期结售汇交割形成的差异所致 |
| 9 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,621,318,821.65 | 1,127,005,815.74 | 43.86% | 主要系本期新建厂房及设备购置增加所致 |
| 10 | 投资支付的现金 | - | 87,000,000.00 | -100.00% | 主要系去年同期支付基金投资款所致 |
| 11 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,090,000.00 | | 100.00% | 主要系本期支付收购北京医普科诺科技有限公司股权收购款所致 |
| 12 | 吸收投资收到的现金 | 676,888,080.34 | 406,360,944.00 | 66.57% | 主要系本期完成H股超额配售收款以及生物大分子业务收取投资款所致 |
| 13 | 取得借款收到的现金 | - | 160,000,000.00 | -100.00% | 主要系去年同期取得银行贷款所致 |
| 14 | 偿还债务支付的现金 | 374,570,000.00 | 172,853,658.96 | 116.70% | 主要系本期偿还银行贷款所致 |
| 15 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 210,555,091.31 | 148,154,848.47 | 42.12% | 主要系本期支付分红增加所致 |
| 16 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 553,449,760.34 | 6,566,946.50 | 8,327.81% | 主要系本期回购公司股票所致 |
| 17 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 331,890,415.68 | 1,139,694.41 | 29,021.00% | 主要系本期汇率波动造成的影响 |
| 18 | 期末现金及现金等价物余额 | 6,262,650,046.30 | 424,921,718.71 | 1,373.84% | 主要系本期H股超额配售收款以及销售回款增加所致 |

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 | 60,747 | 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) |
| ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED | 境外法人 | 32.79% | 121,325,568 | | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED 注【1】 | 境外法人 | 7.45% | 27,553,260 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 其他 | 4.53% | 16,745,278 | | |
| HAO HONG | 境外自然人 | 3.86% | 14,268,699 | 10,701,524 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.23% | 11,964,483 | | |
| 天津国荣商务信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.79% | 6,640,704 | | |
| 中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 其他 | 1.34% | 4,952,843 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 其他 | 1.24% | 4,600,000 | | |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 其他 | 1.11% | 4,099,712 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗创新股票型证券投资基金 | 其他 | 1.10% | 4,059,199 | | |

| 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 | 数量 |
| ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED | 121,325,568 | 人民币普通股 | 121,325,568 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED 注【1】 | 27,553,260 | 境外上市外资股 | 27,553,260 |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 16,745,278 | 人民币普通股 | 16,745,278 |
| 香港中央结算有限公司 | 11,964,483 | 人民币普通股 | 11,964,483 |
| 天津国荣商务信息咨询有限公司 | 6,640,704 | 人民币普通股 | 6,640,704 |
| 中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 4,952,843 | 人民币普通股 | 4,952,843 |
| 中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 4,600,000 | 人民币普通股 | 4,600,000 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 4,099,712 | 人民币普通股 | 4,099,712 |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗创新股票型证券投资基金 | 4,059,199 | 人民币普通股 | 4,059,199 |
| HAO HONG | 3,567,175 | 人民币普通股 | 3,567,175 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | HAO HONG先生为ALAB的控股股东、实际控制人,与ALAB存在关联关系,除上述关联关系外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。注【1】:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份为代表多个客户持有。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 天津国荣商务信息咨询有限公司通过普通证券账户持有2,020,704股,通过信用证券账户持有4,620,000股,合计持有6,640,704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.公司于2022年6月9日召开2021年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》。2021年度公司利润分配方案为:以分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币8.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。上述利润分配事项已在2022年7月30日前分别于A股及H股实施完毕。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告信息。
2.2022年9月2日召开2022年第三次临时股东大会、2022年第三次A股类别股东大会及2022年第三次H股类别股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据股份回购方案,公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司A股股份,本次回购股份的资金总额将不低于人民币40,000万元(含),且不超过人民币80,000万元(含);回购价格不超过290元/股。截至2022年9月30日,公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,425,263股,占公司A股总股本的比例为1.0003%,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告信息。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2022年09月30日 单位:元

| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 6,267,171,227.88 | 6,234,457,167.58 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,420,397,950.48 | 401,198,333.33 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,917,601,243.43 | 1,816,200,714.43 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 351,590,778.90 | 221,947,942.22 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 181,733,344.95 | 23,116,427.35 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,668,189,575.28 | 1,396,115,127.88 |
| 合同资产 | 1,384,478.30 | 742,372.74 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 370,475,371.82 | 216,618,777.74 |
| 流动资产合计 | 12,178,543,971.04 | 10,310,396,863.27 |
| 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 | 247,252,590.81 | 291,848,293.05 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 107,546,606.62 | 103,766,285.39 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,836,983,899.91 | 2,243,835,516.94 |
| 在建工程 | 1,434,215,971.32 | 1,047,257,690.87 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 50,131,040.81 | 51,459,554.01 |
| 无形资产 | 483,871,876.37 | 374,149,170.78 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 148,472,072.06 | 146,183,447.05 |
| 长期待摊费用 | 50,609,035.88 | 45,760,526.90 |
| 递延所得税资产 | 269,792,674.30 | 186,930,443.93 |
| 其他非流动资产 | 257,224,635.00 | 354,709,478.15 |
| 非流动资产合计 | 5,886,100,403.08 | 4,845,900,407.07 |
| 资产总计 | 18,064,644,374.12 | 15,156,297,270.34 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | 375,391,841.31 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 28,664,704.00 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,024,061,332.29 | 551,866,159.80 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 299,513,193.96 | 131,046,123.93 |
| 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 | 136,759,552.66 | 188,003,012.68 |
| 应交税费 | 223,301,961.72 | 88,677,283.16 |
| 其他应付款 | 863,931,195.61 | 851,204,474.73 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 0.00 | 480,000.00 |
| 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 | 13,038,756.13 | 13,216,748.24 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 5,401,028.91 |
| 流动负债合计 | 2,589,270,696.37 | 2,204,806,672.76 |
| 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 | 46,362,331.31 | 45,877,025.18 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 172,025,365.18 | 179,048,607.47 |
| 递延所得税负债 | 194,910,794.54 | 116,563,640.51 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 413,298,491.03 | 341,479,273.16 |
| 负债合计 | 3,002,569,187.40 | 2,546,285,945.92 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 369,916,845.00 | 263,043,518.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | |
| 其中:优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 资本公积 | 9,884,518,659.18 | 9,564,303,921.76 |
| 减:库存股 | 994,018,270.14 | 481,820,000.00 |
| 其他综合收益 | 18,479,937.53 | -9,132,780.47 |
| 专项储备 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 103,351,682.60 | 103,351,682.60 |
| 一般风险准备 | 0.00 | |
| 未分配利润 | 5,679,826,332.55 | 3,170,264,983.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,062,075,186.72 | 12,610,011,324.42 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 15,062,075,186.72 | 12,610,011,324.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,064,644,374.12 | 15,156,297,270.34 |

法定代表人:HAO HONG 主管会计工作负责人:张达 会计机构负责人:黄欺
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 | 7,811,575,256.14 | 2,922,986,029.93 |
| 其中:营业收入 | 7,811,575,256.14 | 2,922,986,029.93 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,730,658,861.66 | 2,257,068,856.39 |
| 其中:营业成本 | 4,146,095,742.51 | 1,609,788,929.72 |
| 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 | 37,204,484.78 | 16,921,232.61 |
| 销售费用 | 96,265,570.34 | 64,104,500.14 |
| 管理费用 | 521,874,681.60 | 311,804,580.42 |
| 研发费用 | 442,204,004.98 | 257,197,459.56 |
| 财务费用 | -512,985,622.55 | -2,747,847.06 |
| 其中:利息费用 | 6,567,454.31 | 1,591,611.12 |
| 利息收入 | 35,947,000.95 | 10,015,508.21 |
| 加:其他收益 | 23,166,923.31 | 89,031,087.48 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -4,357,194.39 | 25,480,106.37 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,938,373.30 | -1,093,499.27 |
| 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) | 28,534,955.11 | 0.00 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -3,002,077.12 | -7,870,867.64 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 721,398.56 | 8,707.88 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 3,125,980,399.95 | 772,566,208.63 |
| 加:营业外收入 | 192,671.44 | 2,270,160.59 |
| 减:营业外支出 | 4,495,099.09 | 406,080.67 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 3,121,677,972.30 | 774,430,288.55 |
| 减:所得税费用 | 400,741,328.88 | 79,592,377.41 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 2,720,936,643.42 | 694,837,911.14 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 2,720,936,643.42 | 694,837,911.14 |
| 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) | 2,720,936,643.42 | 694,852,139.30 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | -14,228.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 27,612,718.00 | -4,842,384.57 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 27,612,718.00 | -4,842,384.57 |
| (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 | 27,612,718.00 | -4,842,384.57 |
| 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 | 27,612,718.00 | -4,842,384.57 |
| 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 | 2,748,549,361.42 | 689,995,526.57 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,748,549,361.42 | 690,009,754.73 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | -14,228.16 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 7.46 | 2.88 |
| (二)稀释每股收益 | 7.43 | 2.87 |

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。
法定代表人:HAO HONG 主管会计工作负责人:张达 会计机构负责人:黄欺
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 | 8,285,829,337.96 | 2,898,470,429.50 |
| 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 | 457,209,098.51 | 175,258,594.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,816,539.08 | 123,430,260.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,785,854,975.55 | 3,197,159,284.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,627,468,801.22 | 1,568,632,056.91 |
| 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 | 1,476,721,229.97 | 907,300,851.79 |
| 支付的各项税费 | 479,752,492.78 | 138,234,110.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 363,215,485.19 | 237,553,347.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,947,158,009.16 | 2,851,720,366.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,838,696,966.39 | 345,438,917.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | -4,381,796.22 | 21,976,832.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,000.00 | 11,339.17 |
| 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 | 2,407,807,000.00 | 2,810,016,410.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,403,437,204.78 | 2,832,004,582.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,621,318,821.65 | 1,127,005,815.74 |
| 投资支付的现金 | | 87,000,000.00 |
| 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 | 30,090,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,430,312,181.58 | 3,900,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,081,721,003.23 | 5,114,005,815.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,678,283,798.45 | -2,282,001,233.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 676,888,080.34 | 406,360,944.00 |
| 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 | | 160,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 676,888,080.34 | 566,360,944.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 374,570,000.00 | 172,853,658.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 210,555,091.31 | 148,154,848.47 |
| 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 | 553,449,760.34 | 6,566,946.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,138,574,851.65 | 327,575,453.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -461,686,771.31 | 238,785,490.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 331,890,415.68 | 1,139,694.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,616,812.31 | -1,696,637,131.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,232,033,233.99 | 2,121,558,850.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,262,650,046.30 | 424,921,718.71 |

(二)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。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2022-090

# 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议的公告

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。
一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十一次会议通知于2022年10月20日以电子邮件及书面等形式发送给各位董事、监事及高级管理人员,会议于2022年10月27日以通讯方式召开。公司应到董事9名,实到董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长HAO HONG先生召集,会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式进行表决,经全体与会董事审议,通过了如下决议:
1、审议通过了《2022年第三季度报告》
公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,编制的2022年第三季度报告真实反映了报告期内公司的运营情况。与会董事同意该报告内容。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司《2022年第三季度报告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公告信息。
2、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司及子公司拟根据生产经营所需流动资金使用计划情况,在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下,使用不超过280,000万元人民币(或等额外币)的闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。
公司独立董事对本事项发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司募集资金使用效率,合理利用资金获取较好的资金回报,公司及子公司拟在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,继续使用暂时闲置募集资金15亿元人民币购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,使用期限为董事会审议通过后12个月内。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。
公司独立董事对本事项发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议;
2、公司独立董事对公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2022-091

# 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十三次会议通知于2022年10月20日以电子邮件及书面报告等形式发送给各位监事,会议于2022年10月27日以通讯方式召开。公司应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席智欣欣女士召集,会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会议案审议情况
会议采用通讯方式进行了表决,经全体与会有表决权监事审议并表决,通过了如下决议:
1、审议通过了《2022年第三季度报告》
经审核,监事会认为董事会编制和审核的凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2022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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。与会监事通过了《2022年第三季度报告》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公司《2022年第三季度报告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公告信息。
2、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司监事会认为:公司及子公司本次使用自有资金购买理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此,我们同意公司及子公司使用不超过280,000万元人民币(或等额外币)的闲置自有资金购买理财产品。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。
3、审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为:公司及子公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置资金的使用效率,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金的正常使用,符合相关法律法规的要求。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十八日

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2022-094

# 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月2日召开第四届董事会第六次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并于2021年11月10日召开2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限的议案》,同意公司及子公司在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,使用不超过人民币16亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度内,资金可以滚动使用。
由于临近前次股东大会批准的投资期限,为合理利用资金获取较好的资金回报,公司于2022年10月27日召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,继续使用暂时闲置募集资金15亿元人民币购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定,本次事项无需提交股东大会审议,现将有关情况公告如下:
一、非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医药集团(天津)股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2020年9月向特定投资者发行人民币普通股(A股)股票10,178,731.00股,每股发行价为227.00元/股,募集资金总额为人民币2,310,571,937.00元,扣除各项承销费用(不含税)32,696,772.70元,公司实际收到募集资金人民币2,277,875,164.30元,扣除其他发行费用人民币2,914,508.24元,实际募集资金净额人民币2,274,960,656.06元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具容诚验字[2020]100Z0073号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目进展情况
1.募集资金投资项目变动情况
2021年5月18日,经公司2020年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》,在综合考虑公司整体发展战略及产能布局前提下,为确保募集资金的高效使用,公司对"创新药CDMO生产基地建设项目"的募集资金用途进行变更。变更后该项目的募集资金余额100,000万元将用于本次新增募投项目"药物综合性研发生产基地项目一期工程"的建设。公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
2022年9月26日,经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》及《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、项目名称及实施地点的议案》。公司拟变更2020年非公开发行募集资金项目"凯莱英生命科学技术(天津)有限公司创新的一站式服务平台扩建项目"及"生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目"的用途,并将上述项目剩余募集资金投入至本次新增募集资金投资项目"凯莱英医药集团(天津)股份有限公司化学大分子项目"和"凯莱英医药集团(天津)股份有限公司创新药关键技术开发及产业化项目";公司拟对"药物综合性研发生产基地项目一期工程"募集资金投资项目的实施主体、项目名称及实施地点进行变更,变更后该项目的募集资金余额将用于"凯莱英药业(江苏)有限公司生物医药研发生产一体化基地项目"的建设。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
2.募集资金结余情况
截至2022年9月30日公司累计使用募集资金75,104.97万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为152,682.55万元。募集资金专用账户累计利息收入1,696.25万元,暂时闲置募集资金购买理财产品未到期25,000.00万元,购买理财产品累计收益3,076.96万元,累计手续费1.51万元。
三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1.投资目的:提高闲置募集资金利用效率,增加公司财务收益。
2.投资品种:公司(含子公司)拟投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的保本型产品,且该投资产品不得用于质押。
3.额度及期限:公司(含子公司)本次拟使用最高额度不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,自董事会审议通过之日起12个月内有效。购买的理财产品期限不得超过12个月,不得影响募集资金投资计划的正常进行。
4.实施方式:公司董事会授权在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件,财务部门负责具体办理相关事宜。
5.信息披露:公司董事会将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
四、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1.公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《公司章程》的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险:
1.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;
2.独立董事应当对资金使用情况进行检查,公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
3.公司监事会应当对理财产品的情况进行监督与检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资;
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
1.公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。本次购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设,也不影响公司日常资金正常周转需要。
2.通过适度的短期低风险理财产品投资,提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事意见
公司及子公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,且能够提高闲置资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取更多的回报。
该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。综上,公司独立董事一致同意《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
七、监事会意见
监事会认为,公司及子公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置资金的使用效率,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金的正常使用,符合相关法律法规的要求。
八、保荐机构核查意见
公司及子公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,且独立董事已发表了独立同意意见;相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、备查文件
1.公司第四届董事会第三十一次会议决议;
2.公司第四届监事会第二十三次会议决议;
3.公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
4.第一创业证券承销保荐有限责任公司关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2022-093

# 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司")2022年10月27日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况,在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下,使用不超过280,000万元人民币(或等额外币)的闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定,上述额度在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。相关法律法规或公司股票上市地上市规则另有规定,从其规定。现将相关事宜公告如下:
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1.投资目的
公司在确保日常经营资金需求、不影响正常经营发展的情况下,合理利用闲置自有资金购买理财产品,可以提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。
2.额度及期限
公司及子公司本次拟使用不超过280,000万元人民币(或等额外币)闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内,资金可循环滚动使用。
3.投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的金融机构低风险理财产品。
4.投资决策及实施
上述事项经董事会审议通过后,授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务负责人具体办理相关事宜。
二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
(一)投资风险
1.虽然投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1.公司购买理财产品时,将选择安全性高、流动性好的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;
2.公司将实施分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4.资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
(三)对公司的影响
公司及子公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司及子公司合理、适度地购买低风险理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司及股东获取更多的回报。
三、相关审议程序
1.董事会审议意见
公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况,在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下,使用不超过280,000万元人民币(或等额外币)的闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。
2.独立董事审议意见
公司及子公司在不影响主营业务正常开展,保证运营资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及股东利益的情形;本次使用闲置自有资金购买理财产品事项的审议、决策程序符合相关法律法规的规定。我们同意公司及子公司使用不超过280,000万元人民币(或等额外币)的闲置自有资金购买理财产品。
3.监事会审核意见
公司及子公司本次使用自有资金购买理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此,我们同意公司及子公司使用不超过280,000万元人民币(或等额外币)的闲置自有资金购买理财产品。
四、备查文件
1.公司第四届董事会第三十一次会议决议;
2.公司第四届监事会第二十三次会议决议;
3.公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份

# 江苏南方卫材医药股份有限公司

## 2022 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。
公司负责人李平、主管会计工作负责人项琴华及会计机构负责人(会计主管人员)王亚华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 | 137,375,613.31 | -3.85 | 393,088,498.32 | -3.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 902,079.94 | -74.39 | 7,988,985.09 | -45.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 38,111.50 | -98.87 | 6,713,825.48 | -33.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 12,362,750.22 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0031 | -74.37 | 0.03 | -40.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0031 | -74.23 | 0.03 | -40.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.14 | -71.43 | 1.22 | -0.87 |
| | 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 | 1,484,482,050.28 | 1,235,190,728.96 | | 20.18 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 657,773,548.02 | 649,784,562.92 | | 1.23 |

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 | | 16,983.98 | |
| 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,但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 | 1,140,891.24 | 1,647,828.97 | |
| 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 | | | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | |
| 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 | -100,000.00 | -100,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 176,922.80 | 289,653.34 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 863,968.44 | 1,275,159.61 | |

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_年初至报告期末 | -45.80 | 1、营业收入比去年同期有所下降<br>2、营业成本增加,主要系受疫情影响,运输成本增加,材料成本增加及子公司固定资产折旧增加导致成本增加所致 |
| 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 | -33.54 | 同上 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | -40.00 | 本期利润减少所致 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | -40.00 | 同上 |

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 | 16,238 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 无 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 李平 | 境内自然人 | 127,025,048 | 43.43 | 0 | 质押 | 81,908,784 |
| 徐东 | 境外自然人 | 17,518,780 | 5.99 | 0 | 质押 | 13,100,000 |
| 苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 17,136,605 | 5.86 | 0 | 无 | |
| 李永平 | 境内自然人 | 9,639,338 | 3.30 | 0 | 质押 | 6,825,000 |
| 李永中 | 境内自然人 | 8,080,029 | 2.76 | 0 | 无 | |
| 王旋 | 境内自然人 | 4,400,000 | 1.50 | 0 | 无 | |
| 李菲 | 境内自然人 | 4,365,660 | 1.49 | 1,365,000 | 质押 | 2,000,000 |
| 徐凯华 | 境内自然人 | 1,910,076 | 0.65 | 0 | 冻结 | 1,910,076 |
| 胡蓉 | 境内自然人 | 1,719,043 | 0.59 | 0 | 无 | |
| 李吉祥 | 境内自然人 | 1,083,000 | 0.37 | 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 | 数量 |
| 李平 | 127,025,048 | 人民币普通股 | 127,025,048 |
| 徐东 | 17,518,780 | 人民币普通股 | 17,518,780 |
| 苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙) | 17,136,605 | 人民币普通股 | 17,136,605 |
| 李永平 | 9,639,338 | 人民币普通股 | 9,639,338 |
| 李永中 | 8,080,029 | 人民币普通股 | 8,080,029 |
| 王旋 | 4,400,000 | 人民币普通股 | 4,400,000 |
| 李菲 | 3,000,660 | 人民币普通股 | 3,000,660 |
| 徐凯华 | 1,910,076 | 人民币普通股 | 1,910,076 |
| 胡蓉 | 1,719,043 | 人民币普通股 | 1,719,043 |
| 李吉祥 | 1,083,000 | 人民币普通股 | 1,083,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李平先生与李永平先生、李永中先生系兄弟关系,除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 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) | 上述股东中李吉祥通过普通证券账户持股0股,通过投资者信用证券账户持有1,083,000股,合计持有1,083,000股。 | | |

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
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
2022年9月30日
编制单位:江苏南方卫材医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 162,517,909.29 | 152,815,444.27 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 139,887,597.02 | 107,324,765.46 |
| 应收款项融资 | 36,541,869.62 | 32,184,951.26 |
| 预付款项 | 16,768,256.10 | 15,171,451.12 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 11,966,510.61 | 13,508,028.89 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 319,853,098.52 | 216,813,857.94 |
| 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 | 5,587,200.53 | 29,982,742.23 |
| 流动资产合计 | 713,122,441.69 | 587,891,241.17 |
| 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 | 59,040,144.14 | 59,748,426.24 |
| 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 | 377,764,496.81 | 402,279,670.24 |
| 在建工程 | 261,660,403.23 | 114,648,293.42 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,509,591.12 | 1,804,945.92 |
| 无形资产 | 40,616,656.36 | 36,175,453.38 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,198,612.80 | 9,065,218.77 |
| 递延所得税资产 | 22,328,180.12 | 22,203,016.68 |
| 其他非流动资产 | 1,241,524.01 | 1,374,463.14 |
| 非流动资产合计 | 771,359,608.59 | 647,299,487.79 |
| 资产总计 | 1,484,482,050.28 | 1,235,190,728.96 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 484,712,115.82 | 352,230,315.56 |
| 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 | 70,300,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 182,903,394.66 | 150,856,171.62 |
| 预收款项 | 50,619.00 | 64,285.73 |
| 合同负债 | 4,441,311.48 | 4,718,850.25 |
| 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 | 10,420,608.18 | 11,958,483.04 |
| 应交税费 | 2,143,773.93 | 4,391,272.74 |
| 其他应付款 | 2,451,603.71 | 1,751,138.76 |
| 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 | | 114,096.01 |
| 其他流动负债 | 29,256,029.46 | 20,372,480.14 |
| 流动负债合计 | 786,679,456.24 | 566,457,093.85 |
| 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 | 1,508,113.07 | 1,453,356.32 |
| 长期应付款 | 22,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 递延收益 | 8,178,902.19 | 8,550,532.15 |
| 递延所得税负债 | 2,670,402.22 | 2,932,904.83 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 35,257,417.48 | 13,836,793.30 |
| 负债合计 | 821,936,873.72 | 580,293,887.15 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 292,474,000.00 | 292,474,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 120,748,650.87 | 120,748,650.87 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 211,954.65 | 211,954.65 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 41,843,366.59 | 41,843,366.59 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 202,496,575.91 | 194,506,590.81 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 657,773,548.02 | 649,784,562.92 |
| 少数股东权益 | 4,771,628.54 | 5,112,278.89 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 662,545,176.56 | 654,896,841.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,484,482,050.28 | 1,235,190,728.96 |

公司负责人:李平主管会计工作负责人:项琴华会计机构负责人:王亚华

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:江苏南方卫材医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 393,088,498.32 | 405,253,231.61 |
| 其中:营业收入 | 393,088,498.32 | 405,253,231.61 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 390,499,374.03 | 397,712,134.17 |
| 其中:营业成本 | 327,668,760.11 | 318,471,919.67 |
| 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 | 3,810,056.10 | 2,961,912.37 |
| 销售费用 | 4,947,401.07 | 4,764,417.58 |
| 管理费用 | 32,530,412.15 | 42,591,972.98 |
| 研发费用 | 22,334,691.94 | 22,822,980.02 |
| 财务费用 | -791,947.34 | 6,098,931.55 |
| 其中:利息费用 | 8,153,668.55 | 5,314,078.64 |
| 利息收入 | 496,383.57 | 990,580.28 |
| 加:其他收益 | 1,647,828.97 | 764,991.73 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 5,960,184.76 | 5,973,846.20 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,960,184.76 | 5,185,696.52 |
| 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) | -2,415,839.61 | 3,328,076.60 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -348,839.98 | 1,547,614.83 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 16,983.98 | 54,812.91 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 7,449,442.41 | 19,210,439.71 |
| 加:营业外收入 | | 49.53 |
| 减:营业外支出 | 130,465.64 | 1,182,178.15 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 7,318,976.77 | 18,028,311.09 |
| 减:所得税费用 | -329,357.97 | 3,509,250.95 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 7,648,334.74 | 14,519,060.14 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 7,648,334.74 | 14,519,060.14 |
| 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) | 7,988,985.09 | 14,738,567.26 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -340,650.35 | -219,507.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 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 | | |
| (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 | | |
| (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 | 7,648,334.74 | 14,519,060.14 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,988,985.09 | 14,738,567.26 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -340,650.35 | -219,507.12 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.05 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:李平主管会计工作负责人:项琴华会计机构负责人:王亚华

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:江苏南方卫材医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021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 | 386,200,151.21 | 283,658,790.50 |
| 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 | 11,949,915.73 | 7,384,305.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,533,297.06 | 7,212,330.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 401,683,364.00 | 298,255,426.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,771,521.93 | 204,016,031.11 |
| 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 | 80,974,998.87 | 67,731,498.42 |
| 支付的各项税费 | 6,131,797.71 | 12,101,399.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,442,295.27 | 46,934,810.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 389,320,613.78 | 330,783,739.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,362,750.22 | -32,528,313.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,668,466.86 | 5,317,840.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 79,164.88 |
| 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 | 6,668,466.86 | 5,397,005.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166,568,797.14 | 240,280,829.38 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,568,797.14 | 240,280,829.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,900,330.28 | -234,883,824.25 |
| 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 | 724,125,591.08 | 653,368,640.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 724,125,591.08 | 653,368,640.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 591,643,790.82 | 489,674,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,143,715.17 | 38,973,147.83 |
| 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 | 597,787,505.99 | 528,648,047.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,338,085.09 | 124,720,592.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,219,652.76 | -1,662,399.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,979,842.21 | -144,353,945.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,992,082.91 | 311,942,122.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,012,240.70 | 167,588,177.25 |

公司负责人:李平主管会计工作负责人:项琴华会计机构负责人:王亚华
2022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。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2022-047

# 江苏南方卫材医药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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
江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于2022年10月27日在公司会议室举行,本次会议采取现场表决与通讯表决结合的方式召开。本次会议通知于2022年10月24日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
公司拟聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南卫股份关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2022-049)。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提请2022年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于确认公司2022年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
公司将定于2022年11月14日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南卫股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-050)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2022年10月28日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2022-048

# 江苏南方卫材医药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于2022年10月27日在公司会议室举行,本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议通知于2022年10月24日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于确认公司2022年第三季度报告的议案》
监事会认为:公司2022年第三季度报告编制程序符合法律、法规、公司章程和各项制度的规定;本报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南卫股份2022年第三季度报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
监事会
2022年10月28日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2022-049

# 江苏南方卫材医药股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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:
●江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司")拟聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天衡")为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。
●原聘任的会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")
●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:综合考虑公司业务规模发展和未来审计的需求情况,公司拟不再聘请立信为审计机构,公司对立信多年的辛勤工作表示由衷感谢。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘请的立信进行了沟通,立信对变更事宜无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
(1)机构名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)机构性质:特殊普通合伙企业
(3)统一社会信用代码:913200000831585821
(4)首席合伙人:余瑞玉
(5)成立日期:2013年11月4日
(6)注册地址:南京市建邺区江东中路106号1907室
(7)经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账,会计咨询,税务咨询、管理咨询、会计培训。(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)
(8)历史沿革:天衡前身为始建于1985年的江苏会计师事务所,1999年脱钩改制,2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
(9)业务(执业)资质:天衡是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一,已完成了从事证券服务业务会计师事务所备案。
(10)是否曾从事证券服务业务:是
2.投资者保护能力
2021年末,天衡已提取职业风险基金1,455.32万元;购买职业保险累计赔偿限额15,000.00万元,能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
最近三年,天衡因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施(警示函)4次,涉及从业人员6人次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。
(二)项目信息
1.基本信息
拟签字注册会计师(项目合伙人):罗顺华先生,2010年取得中国注册会计师资格,2005年开始在天衡会计师事务所执业,2005年开始从事上市公司审计,近三年签署和复核的上市公司为5家。
拟签字注册会计师:孙晓薇女士,2016年获得中国注册会计师资格,2016年开始在天衡会计师事务所执业,2016年开始从事上市公司审计,近三年签署的上市公司为1家。
项目质量控制复核人:郭溯先生,1994年获得中国注册会计师资格,1991年开始在江苏会计师事务所执业,1998年开始从事上市公司审计,近三年签署和复核的上市公司为4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等情况。
3.独立性
天衡及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司聘任会计师事务所的定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准与会计师事务所协商确定最终的审计收费。
公司2021年度财务审计和内部控制审计费用合计为102.5万元(不含税),其中财务审计费用85万元(不含税),内部控制审计费用17.5万元(不含税)。
公司2022年度财务审计和内部控制审计费用合计70万元(含税),其中其中财务审计费用60万元(含税),内部控制审计费用10万元(含税)。
公司2022年度审计费用比上年下降35.57%,下降原因为综合考虑公司的业务规模变化以及天衡的收费标准等多方面因素。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。立信已为公司提供审计服务多年,对公司2021年财务报告、内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托立信开展部分审计工作后又解聘的情况。
(二)拟变更会计师事务所的原因
截至2021年度审计工作结束,立信已连续为本公司提供了多年财务审计服务和内部控制审计服务,综合考虑公司业务规模发展和未来审计的需求情况,公司拟改聘天衡担任公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构,为公司提供审计服务。
(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就改聘审计机构事宜与立信进行了事前沟通,立信对此无异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审批,前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求,积极做好有关沟通及配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况
公司第四届董事会审计委员会对天衡进行了审查,认为:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,具备证券期货相关业务审计从业资格,能够满足公司审计工作需求。因此,公司董事会审计委员会同意聘请天衡为公司2022年度审计机构,并将聘请事项提交公司董事会审议。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事事前认可意见:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有独立的法人资格、具备从事证券服务业务的资质,多年来秉承客观、公正、独立的工作原则为多家上市公司提供审计服务,能够满足公司2022年度对财务审计及内控审计的要求。我们同意聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度的财务审计机构和内部控制审计机构。本次聘任会计师事务所符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,同意将此选聘方案提交公司董事会审议。
公司独立董事独立意见:此项聘请财务审计机构及内控审计机构的议案在提交董事会审议前已获得我们的一致同意。经审查,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券服务业务资质及从事上市公司审计工作的职业素养与丰富经验,其独立性与诚信状况良好,能够满足公司2022年度对财务审计及内控审计的要求。综合考虑公司发展战略与审计需求,我们同意聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度的财务审计机构和内部控制审计机构。公司此次聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2022年度的财务审计机构及内控审计机构有利于保障公司及全体股东的利益。
(三)董事会的审议和表决情况
2022年10月27日,公司召开第四届董事会第五次会议,以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
(四)生效日期
本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准,并自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2022年10月28日

证券代码:603880证券简称:南卫股份公告编号:2022-050

# 江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2022年11月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022年11月14日14点45分
召开地点:江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年11月14日
至2022年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于变更会计师事务所的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过并提请本次临时股东大会审议,相关会议决议公告已经于2022年10月28日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
2、特别决议议案:无
3、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
4、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603880 | 南卫股份 | 2022/11/3 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,
减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
(一)登记方式
符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:
1、自然人股东:本人亲自出席须持本人身份证、股东账户卡并提交身份证复印件;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡,并须提交授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件。
2、法人股东:法定代表人亲自出席会议须持股东账户卡、本人身份证,并须提交营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证明书;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东账户卡,并须提交营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、经法定代表人签字及公司盖章的授权委托书(见附件)。
(二)登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记或通过电话方式进行登记。
(三)登记时间
2022年11月14日(星期一)上午9:00-11:00,下午13:00-14:45。
(四)现场会议登记地点
江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司办公楼二楼投资管理部
(五)联系方式
联系人:投资管理部
联系电话:0519-86361837
联系地址:江苏省常州市武进经济开发区果香路1号
邮政编码:213149
六、其他事项
(一)本次股东大会现场会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。(二)出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。
特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2022年10月28日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书
授权委托书
江苏南方卫材医药股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于变更会计师事务所的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。