证券代码:002788　　证券简称:鹭燕医药　　公告编号:2021-047

鹭燕医药股份有限公司

【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
追溯调整或重述原因
其他原因:
2020年10月公司完成配股,根据《企业会计准则3号相关规定,调整列示2020年第三季度的“基本每股收益”和“稀释每股收益”。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	4,828,141,625.06	4,188,190,309.50	4,188,190,309.50	8.12%	13,003,322,197.61	11,403,022,961.83	11,403,022,961.83	14.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,396,489.186	82,519,549.51	82,519,549.51	-8.63%	228,520,258.07	212,549,478.65	212,549,478.65	7.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	73,689,418.75	80,220,530.19	80,220,530.19	-8.20%	224,623,517.79	207,170,969.52	207,170,969.52	8.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	-276,999,132.63	-250,694,203.54	-250,694,203.54	-7.50%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.25	0.24	-20.83%	0.68	0.65	0.61	-3.28%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.25	0.24	-20.83%	0.68	0.65	0.61	-3.28%
加权平均净资产收益率	3.02%	4.19%	4.19%	-1.16%	9.00%	11.04%	11.04%	-1.95%

	本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后	
总资产(元)	9,587,575,906.38	8,434,883,342.25	8,434,883,342.25		13.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,472,120,663.06	2,340,474,590.25	2,340,474,590.25		5.62%

(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)	30,864.04	-721,704.55	
计入当期损益的政府补助(与公司正常性营业务密切相关,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)	2,327,719.76	6,047,288.29	
委托他人投资或管理资产的损益	6.30	6.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,460.07	430,516.06	
减:所得税影响额	698,323.62	1,606,179.53	
少数股东权益影响额(税后)	81,072.24	222,643.72	
合计	1,707,063.11	3,935,272.26	—

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
1.资产负债表项目
在建工程期末数为8,233,447万元,比期初数增加44.26%,主要原因是:本报告期或都禾创西区医药科技有限公司物流中心项目投入增加。
无形资产期末数为16,918,81万元,比期初数增加49.40%,主要原因是:本报告期取得鹭燕医药中药园区土地使用权。
合同负债期末数为4,003.90万元,比期初数增加115.42%,主要原因是:本报告期预收医疗器械设备货款增加。
应付职工薪酬期末数为3,416.72万元,比期初数减少36.74%,主要原因是:预提的年终奖减少。
长期借款期末数为17,454.11万元,比期初数增加60.06%,主要原因是:鹭燕医药项目投资款增加。
2.利润表项目
本期归母净利润比期初增加8.35%,主要原因是:四川、江西、海南等地区销售收入增长,医疗机构客户回款周期长,导致长账龄应收账款增加。
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

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,584	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
厦门鹭燕控股集团有限公司	境内非国有法人	35.53%	138,030,674	0	质押	38,997,834
厦门纳都红桥高科创业投资有限合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.51%	5,881,192	0		
李卫国	境内自然人	1.27%	4,936,545	3,702,409	质押	2,299,900
厦门三态科技有限公司	境内非国有法人	1.15%	4,464,221	0	质押	3,400,000
王娜	境内自然人	1.15%	4,451,699	0	质押	2,300,000
张建琪	境内自然人	0.92%	3,580,676	2,692,007		
沈向红	境内自然人	0.57%	2,206,745	0		
朱明国	境内自然人	0.53%	2,040,000	1,530,000		
陈雅萍	境内自然人	0.47%	1,822,398	0		
苏庆灿	境内自然人	0.37%	1,431,777	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
厦门鹭燕控股集团有限公司	138,030,674	人民币普通股	138,030,674
厦门纳都红桥高科创业投资有限合伙企业(有限合伙)	5,881,192	人民币普通股	5,881,192
厦门三态科技有限公司	4,464,221	人民币普通股	4,464,221
王娜	4,451,699	人民币普通股	4,451,699
沈向红	2,206,745	人民币普通股	2,206,745
陈雅萍	1,822,398	人民币普通股	1,822,398
苏庆灿	1,431,777	人民币普通股	1,431,777
邹军芳	1,375,000	人民币普通股	1,375,000
张晓华	1,312,350	人民币普通股	1,312,350
杨广强	1,308,200	人民币普通股	1,308,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门鹭燕控股有限公司,厦门三态科技有限公司和王娜属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系,是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(三)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.公司子公司或都禾创药业集团有限公司(以下简称“或都禾创”)因收购前原股东刘意隐瞒的担保事项,于2019年11月7日收到或都铁路运输中级法院送达的《执行裁定书》((2019)川71执行1号),或都禾创因其被公司收购前为贵阳德润祥药业有限公司信托贷款提供连带担保而被列为被执行人,具体内容请详见公司于2019年11月9日披露的《关于子公司收到〈执行裁定书〉的公告》(公告编号:2019-078)。2020年3月4日,或都铁路运输中级法院作出《执行裁定书》((2020)川71执恢6号),裁定中止执行人由山东省国际信托股份有限公司变更为贵州省高速公路投资有限公司。
申请执行人与贵阳德润祥药业有限公司、贵州百年广告有限公司、或都禾创、或都国都投企业管理有限公司、邓杰、邓杰勋、龙胜鑫及张岱已签署了《执行和解协议》,推动抵押土地使用权拍卖,并通过开发项目销售收入优先用于消债债务。具体内容请详见公司于2020年4月30日披露的《关于子公司担保事项的进展公告》(公告编号:2020-019)。2020年11月18日,申请执行人申请执行法院或都铁路运输中级法院恢复对原公证债权文书的执行,具体内容详见公司于2020年11月26日披露的《关于子公司担保事项的进展公告》(公告编号:2020-081)。2020年12月24日,公司收到或都铁路运输中级法院作出的《结案通知书》((2020)川71执恢54号),因案件当事人已达成书面执行和解协议,需要长期履行,案件以终结执行方式结案。具体内容请详见公司于2020年12月26日披露的《关于子公司担保事项的进展公告》(公告编号:2020-087)。2021年8月17日,或都禾创收到或都铁路运输中级法院送达的《恢复执行通知书》((2021)川71执恢6号),申请执行人已申请执行法院或都铁路运输中级法院恢复对原公证债权文书的执行。具体内容请详见公司于2021年8月19日披露的《关于子公司诉讼事项的进展公告》(公告编号:2021-035)。
同时,为了维护公司合法权益,公司及或都禾创于2019年11月向法院提起诉讼,要求或都禾创及其担保方向公司承担违约责任及赔偿损失2310万元,向或都禾创赔偿损失2000万元。2021年8月,四川省高级人民法院作出《2021)川民终743号《民事判决书》,认为贵州明润建筑工程有限公司应当向公司承担违约责任,将审判决贵州明润建筑工程有限公司向公司支付违约金800万元。贵州汉方制药有限公司对贵州明润建筑工程有限公司债务担保承担连带责任;或都禾创要求贵州明润建筑工程有限公司,或都禾创瑞达企业管理有限公司履行2000万担保与本案基不可分的法律关系,应另案主张权利,驳回或都禾创其他诉讼请求。公司已就该案申请强制执行。
2021年9月,或都禾创以另案被提起诉讼,要求贵州明润建筑工程有限公司,或都禾创瑞达企业管理有限公司履行或都禾创2000万元及利息,贵州汉方制药有限公司承担连带责任。2021年9月13日,公司已申请对被告方的财产进行保全,四川省成都市中级人民法院已作出《2021)川01执保79号《执行裁定书》,对或都禾创瑞达企业管理有限公司名下位于成都市青羊区东胜路4幢房产及所持成都禾创医生药业有限公司60%股权,或都禾创医疗器械有限公司60%股权,贵州明润建筑工程有限公司及或都禾创瑞达企业管理有限公司部分银行账户等财产在价值人民币3061万元的范围内采取保全措施。
2020年9月23日,公司收到贵州明润建筑工程有限公司提供的民事诉讼材料,贵州明润建筑工程有限公司请求法院判令公司向其支付剩余股权转让款1,000万元及延迟履约金,2021年8月,四川省成都市中级人民法院作出《民事判决书》((2021)川01民终12963号),终审判决公司向贵州明润建筑工程有限公司支付股权转让款9000万元及延迟履约金,驳回贵州明润建筑工程有限公司的其他诉讼请求。公司已履行完毕。
四、财务报告
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:鹭燕医药股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年09月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	453,789,036.14	595,365,853.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,500,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	10,540,317.81	7,032,489.83
应收账款	4,800,786,475.46	3,020,122,106.06
应收款项融资	6,588,889.04	7,521,330.03
预付款项	380,993,717.84	321,961,693.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	129,762,574.81	155,968,206.51
其中:应收利息		
应收股利		803,394.11
买入返售金融资产		
存货	2,205,183,924.97	2,022,122,400.74
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	41,928,746.69	46,432,763.10
流动资产合计	8,002,083,681.80	7,092,543,853.35
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	31,000,000.00	
其他权益工具投资	300,000.00	300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,010,271.05	5,509,794.52
固定资产	800,247,234.43	768,337,693.43
在建工程	82,334,384.85	57,073,823.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	81,962,641.06	
无形资产	169,188,118.07	113,233,798.76
开发支出		
商誉	284,692,062.95	283,883,423.68
长期待摊费用	35,770,455.91	33,694,454.68
递延所得税资产	48,208,137.39	35,084,384.69
其他非流动资产	16,838,035.00	45,222,128.33
非流动资产合计	1,565,522,229.58	1,342,339,489.90
资产总计	9,567,605,911.38	8,434,883,342.25
流动负债:		
短期借款	4,112,433,318.48	3,344,994,411.97
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	415,721,567.04	413,596,350.36
应付账款	1,731,512,160.14	1,691,394,526.41
预收款项	121,576.03	139,031.27
合同负债	40,039,040.14	18,586,177.48
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	34,167,238.58	53,984,096.62
应交税费	67,007,880.56	64,527,375.13
其他应付款	202,810,274.43	300,153,881.12
其中:应付利息		89,369.26
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	44,860,000.00	25,611,354.61
其他流动负债	5,192,314.82	2,352,682.18
流动负债合计	6,653,855,340.95	5,815,289,887.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	176,541,103.15	110,980,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	72,246,569.64	
长期应付款	93,199,840.27	83,515,103.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,014,414.85	11,195,888.26
递延所得税负债	7,414,943.43	7,633,992.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	393,416,901.24	213,334,984.45
负债合计	7,047,272,242.19	6,028,634,871.80
所有者权益:		
股本	388,516,736.00	388,516,736.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	711,526,431.92	730,380,214.31
减:库存股		
其他综合收益	161,154.95	494,747.43
专项储备		
盈余公积	122,416,832.95	122,416,832.95
一般风险准备		
未分配利润	1,249,500,907.55	1,088,607,059.56
归属于母公司所有者权益合计	2,472,120,663.06	2,340,474,590.25
少数股东权益	48,183,005.13	65,773,880.20
所有者权益合计	2,520,303,668.19	2,406,248,470.45
负债和所有者权益总计	9,567,575,906.38	8,434,883,342.25

法定代表人:吴金祥　　主管会计工作负责人:杨聪金　　会计机构负责人:曾静

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	13,003,322,197.61	11,403,022,961.83
其中:营业收入	13,003,322,197.61	11,403,022,961.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,680,322,846.17	11,106,180,066.80
其中:营业成本	12,052,432,357.95	10,498,934,381.57
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	30,266,179.56	25,946,838.52
销售费用	276,621,106.30	246,556,784.23
管理费用	229,911,898.47	198,443,219.25
研发费用	2,289,641.11	2,742,488.28
财务费用	118,802,662.97	130,557,344.95
其中:利息费用	133,014,034.00	127,024,224.07
利息收入	4,986,447.89	2,158,679.48
加:其他收益	6,312,489.23	10,759,104.23
投资收益(损失以“-”号填列)	-2,152,842.10	1,001,247.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-20,587,100.52	-12,450,614.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,306,325.06	-3,694,608.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,386.93	-721,703.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	303,675,960.17	292,389,262.88
加:营业外收入	1,230,597.75	870,170.18
减:营业外支出	1,634,181.18	4,032,608.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	301,270,406.71	290,221,824.55
减:所得税费用	75,767,705.47	78,275,053.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	225,412,641.24	211,946,770.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	225,412,641.24	211,946,770.60
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	228,520,258.07	212,549,478.65
2.少数股东损益	-3,134,183.83	-602,708.05
六、其他综合收益的税后净额	-333,592.67	-696,550.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-333,592.67	-696,550.55
(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	-333,592.67	-696,550.55
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	-333,592.67	-696,550.55
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	225,079,048.57	211,250,180.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	228,202,202.40	211,852,928.10
归属于少数股东的综合收益总额	-3,124,153.83	-602,708.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.59	0.61
(二)稀释每股收益	0.59	0.61

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:吴金祥　　主管会计工作负责人:杨聪金　　会计机构负责人:曾静

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	13,834,989,799.63	11,306,307,929.26
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收到的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	1,033,174.03	2,993,864.02
收到其他与经营活动有关的现金	288,861,755.23	283,830,532.03
经营活动现金流入小计	13,924,884,728.89	11,593,132,325.31
购买商品、接受劳务支付的现金	12,276,310,116.16	11,052,980,406.46
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	384,836,576.67	298,036,796.25
支付的各项税费	260,101,133.09	384,394,116.46
支付其他与经营活动有关的现金	837,636,104.60	309,415,209.69
经营活动现金流出小计	14,758,883,930.52	12,045,166,528.86
经营活动产生的现金流量净额	-276,999,132.63	-250,694,203.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,000.00	2,898,010,000.00
取得投资收益收到的现金	8,024,384.67	3,797,188.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,486.39	4,268,492.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,043.13	2,388,443.84
收到其他与投资活动有关的现金	2,400,000.00	308,158.04
投资活动现金流入小计	11,682,913.79	3,026,772,282.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	317,282,289.76	417,269,453.50
投资支付的现金	30,500,000.00	2,898,000,000.00
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	1,049,043.13	
支付其他与投资活动有关的现金	2,400,000.00	308,158.04
投资活动现金流出小计	351,231,332.89	3,315,577,611.54
投资活动产生的现金流量净额	-339,548,419.10	-288,805,328.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	14,200,000.00	303,880,836.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,200,000.00	2,010,500.00
取得借款收到的现金	4,961,881,383.80	4,280,996,866.80
发行债券收到的现金	43,801,348.66	33,158,408.04
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	4,196,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,990,082,732.14	4,648,138,135.32
偿还债务支付的现金	4,261,195,270.04	3,198,995,968.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318,283,334.33	164,712,885.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,479,828.33	12,884,401.88
发行其他与筹资活动有关的现金	43,801,348.66	33,158,408.04
筹资活动现金流出小计	4,623,279,953.03	3,396,867,261.76
筹资活动产生的现金流量净额	366,802,779.11	1,251,270,873.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,841,337.67	-1,498,184.87
五、现金及现金等价物净增加额	-252,586,110.29	710,273,356.43
加:期初现金及现金等价物余额	1,189,828,358.33	973,403,626.16
六、期末现金及现金等价物余额	937,242,248.04	1,683,676,982.59

(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	595,365,853.99	595,365,853.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,032,489.83	7,032,489.83	
应收账款	3,020,122,106.06	3,020,122,106.06	
应收款项融资	7,521,330.03	7,521,330.03	
预付款项	321,961,693.69	321,961,693.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	155,968,206.51	155,968,206.51	
其中:应收利息			
应收股利	803,394.11	803,394.11	
买入返售金融资产			
存货	2,022,122,400.74	2,022,122,400.74	
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	46,432,763.10	46,432,763.10	
流动资产合计	7,092,543,853.35	7,086,079,376.02	-6,464,476.43
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			
其他权益工具投资	300,000.00	300,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,509,794.52	5,509,794.52	
固定资产	768,337,693.43	768,337,693.43	
在建工程	57,073,823.91	57,073,823.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		111,767,072.86	111,767,072.86
无形资产	113,233,798.76	113,233,798.76	
开发支出			
商誉	283,883,423.68	283,883,423.68	
长期待摊费用	33,694,454.68	33,694,454.68	
递延所得税资产	35,084,384.69	35,084,384.69	
其他非流动资产	45,222,128.33	45,222,128.33	
非流动资产合计	1,342,339,489.90	1,454,106,562.76	111,767,072.86
资产总计	8,434,883,342.25	8,540,185,938.69	105,302,597.44
流动负债:			
短期借款	3,344,994,411.97	3,344,994,411.97	
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	413,596,350.36	413,596,350.36	
应付账款	1,691,394,526.41	1,691,394,526.41	
预收款项	139,031.27	139,031.27	
合同负债	18,586,177.48	18,586,177.48	
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	53,984,096.62	53,984,096.62	
应交税费	64,527,375.13	64,527,375.13	
其他应付款	300,153,881.12	300,153,881.12	
其中:应付利息	89,369.26	89,369.26	
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	25,611,354.61	25,611,354.61	
其他流动负债	2,352,682.18	2,352,682.18	
流动负债合计	5,815,289,887.25	5,815,289,887.25	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	110,980,000.00	110,980,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		105,302,597.44	105,302,597.44
长期应付款	83,515,103.80	83,515,103.80	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,195,888.26	11,195,888.26	
递延所得税负债	7,633,992.39	7,633,992.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	213,334,984.45	318,637,581.89	105,302,597.44
负债合计	6,028,634,871.80	6,133,927,469.24	105,302,597.44
所有者权益:			
股本	388,516,736.00	388,516,736.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	730,380,214.31	730,380,214.31	
减:库存股			
其他综合收益	494,747.43	494,747.43	
专项储备			
盈余公积	122,416,832.95	122,416,832.95	
一般风险准备			
未分配利润	1,088,607,059.56	1,088,607,059.56	
归属于母公司所有者权益合计	2,340,474,590.25	2,340,474,590.25	
少数股东权益	65,773,880.20	65,773,880.20	
所有者权益合计	2,406,248,470.45	2,406,248,470.45	
负债和所有者权益总计	8,434,883,342.25	8,540,185,938.69	105,302,597.44

调整情况说明
根据准则确认使用权资产和租赁负债;将预付的租金调整记入使用权资产。
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。

鹭燕医药股份有限公司董事会
2021年10月29日

证券代码:002788　　证券简称:鹭燕医药　　公告编号:2021-045

鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月23日以邮件形式发出第五届董事会第七次会议(以下简称“董事会”)通知,会议于2021年10月27日以现场与通讯相结合的方式举行;本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持;出席本次会议的董事共7人,占公司董事总数的100%;公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
二1.审议《关于公司2021年第三季度报告的议案》;
表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案,同意票数占全体有表决权票数比例100%。
《鹭燕医药股份有限公司2021年第三季度报告》与本决议同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。
二2.审议《关于向部分全资子公司增加投资的议案》;
表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案,同意票数占全体有表决权票数比例100%。
《鹭燕医药股份有限公司关于向部分全资子公司增加投资的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。
三、备查文件
(一)《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。
特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会
2021年10月29日

证券代码:002788　　证券简称:鹭燕医药　　公告编号:2021-046

鹭燕医药股份有限公司关于向部分全资子公司增加投资的公告

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、本次增加投资概述
(一)鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月27日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于向部分全资子公司增加投资的议案》。为满足经营发展需要,公司董事会同意使用自有资金人民币71,712万元向部分全资子公司增加投资,用于增加其注册资本。具体增资情况如下:

单位:万元

公司名称	增资前注册资本	增加投资金额	增资后注册资本
福州鹭燕医药有限公司	3,008	6,992	10,000
漳州鹭燕医药有限公司	1,500	8,500	10,000
泉州鹭燕医药有限公司	1,080	8,920	10,000
莆平鹭燕医药有限公司	1,200	3,800	5,000
龙岩新鹭燕医药有限公司	1,000	5,000	6,000
三明鹭燕医药有限公司	1,500	2,500	4,000
宁德鹭燕医药有限公司	5,000	1,000	6,000
四川鹭燕医药有限公司	2,200	20,000	22,200
江西鹭燕医药有限公司	2,000	15,000	17,000
合计	18,488	71,712	90,200

(二)本次增资事项属于公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
(三)本次增资事项不构成关联交易。
(四)本次增资事项的资金来源为公司的自有资金。本次增资将根据全资子公司实际经营需要分期到资。
二、增资对象的基本情况
(一)福州鹭燕医药有限公司
法定代表人:李镇
注册资本:3,008万元
成立日期:1994年6月8日
住所:福建省福州市闽侯县上街镇建平路06号1号楼第3层
主营业务:医药分销业务
与本公司关系:公司全资子(孙)公司
截至2020年12月31日,福州鹭燕医药有限公司资产总额为54,497.80万元,净资产为6,971.49万元,2020年度实现营业收入为191,696.94万元,净利润为4,469.49万元。截至2021年9月30日,福州鹭燕医药有限公司资产总额为57,438.97万元,净资产为12,375.58万元,2021年1-9月实现营业收入为156,986.36万元,净利润为3,404.89万元。
(二)漳州鹭