证券代码：002198　　证券简称：嘉应制药　　公告编号：2021-086

广东嘉应制药股份有限公司 关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2021 年 10 月 15 日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》，董事会原同意计划于 2021 年 11 月 2 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会，但由于公司信息披露渠道受到一定干扰，公司信息披露工作直至 2021 年 10 月 18 日才得以恢复正常，彼时披露通知公告距离临时股东大会原计划召开日已不足 15 天。现经公司董事会内部沟通协商，董事会同意将公司 2021 年第五次临时股东大会召开日延期至 2021 年 11 月 16 日，其他原董事会议定内容不变。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 13:30；

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日上午 9：15 至下午 3：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 10 日。

7、会议出席对象：

（1）截至 2021 年 11 月 10 日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园 B 区广东嘉应制药股份有限公司三楼会议室

二、本次股东大会审议事项

1、本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第二次临时会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

2、本次股东大会审议的提案如下：

提案 1、《关于调整公司独立董事津贴标准及非独立董事津贴标准保持不变的议案》；

提案 2、《关于向银行申请不超过 5 亿元综合授信额度的议案》；

上述提案内容详见公司于 2021 年 10 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：2021-080）。

提案 1 和提案 2 属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票，并公开披露。

三、提案编码

表 1　本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于调整公司独立董事津贴标准及非独立董事津贴标准保持不变的议案	√
2.00	关于向银行申请不超过 5 亿元综合授信额度的议案	√

四、出席现场会议的登记事项

1、登记时间：2021 年 11 月 11 日至 2021 年 11 月 12 日（上午 9:30—11:30，下午 2:30—5:00）

2、登记方式：

法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或委托授权书）、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件）办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以公司邮箱（jyzy_gd@163.com）收到电子邮件的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达、传真或发送至公司证券部。

3、登记地点：广东嘉应制药股份有限公司证券部（广东省梅州市东升工业园 B 区）；邮编：514021；传真号码：0753-2321916；邮箱：jyzy_gd@163.com。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“362198”。

2、投票简称：“嘉应投票”。

3、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 16 日（现场股东大会召开日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 11 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、联系方式

联系地址：广东省梅州市东升工业园 B 区广东嘉应制药股份有限公司证券部

联系人：黄晓亮

电话：0753-2321916

传真：0753-2321916

电子邮箱：jyzy_gd@163.com

七、备查文件：

1、广东嘉应制药股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日

附：2021 年第五次临时股东大会授权委托书

附件：

广东嘉应制药股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人 / 本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	关于调整公司独立董事津贴标准及非独立董事津贴标准保持不变的议案	√			
2.00	关于向银行申请不超过 5 亿元综合授信额度的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人营业执照 / 身份证号码：

委托人持有股数：　　委托人股东账户：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托书有效期：　　委托日期：

2021 年　月　日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002198　　证券简称：嘉应制药　　公告编号：2021-088

广东嘉应制药股份有限公司关于持股 5% 以上股东减持计划时间过半的进展公告

股东陈泳洪先生保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 24 日披露了《关于持股 5% 以上股东减持股份计划的预披露公告》，公司持股 5%以上股东陈泳洪先生计划自 2021 年 7 月 15 日至 2022 年 1 月 14 日的六个月内以集中竞价、大宗交易方式减持 19,260,401 股公司股份的全部或部分（占公司总股本比例 3.8%）。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。

公司于近日收到股东陈泳洪先生出具的《减持进展情况告知函》，截至本公告披露日，陈泳洪先生本次减持计划时间已过半，现将相关情况公告如下。

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元）	减持股数（万股）	减持比例（%）
陈泳洪	集中竞价交易	2021 年 9 月 17 日	7.31	476.25	0.94
	合计	-	7.31	476.25	0.94

陈泳洪先生减持股份来源为公司首次公开发行股票前持有的公司股份（包含公司首次公开发行后送股、资本公积金转增股本等部分）。减持价格区间为 7.18～7.40 元 / 股。

陈泳洪先生自上次披露权益变动报告书之日（2021 年 6 月 11 日）后除上述减持行为外，未减持公司股份。2021 年 6 月 9 日，陈泳洪先生与林少斌先生签署了《股份转让协议》，约定陈泳洪将其持有的 36,280,599 股公司股份（占公司总股本的 7.15%）通过协议转让的方式转让给林少斌先生，截至目前未交割过户。陈泳洪先生后续将严格遵守相关法律法规进行股份管理。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（万股）	占总股本比例（%）	股数（万股）	占总股本比例（%）
陈泳洪	合计持有股份	5,554.10	10.91	5,077.85	10.01
	其中：无限售条件股份	5,554.10	10.91	5,077.85	10.01
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他相关说明

1、陈泳洪先生减持计划实施进展情况符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定；

2、陈泳洪先生减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，截至本公告披露日，其实际减持股份数量未超过计划减持股份数量；

3、陈泳洪先生为公司持股 5%以上股东，不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响；

4、陈泳洪先生未作出过关于最低减持价格的承诺；

5、公司将继续关注上述减持计划后续的实施情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

陈泳洪先生出具的《减持进展情况告知函》。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日

证券代码：002198　　证券简称：嘉应制药　　公告编号：2021-090

广东嘉应制药股份有限公司 关于部分董事对公司《2021 年第三季度报告》的异议说明

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》，现将董事对公司《2021 年第三季度报告》的异议说明公告如下。

一、肖义南独立董事的弃权理由

自 2021 年 8 月至今，董事冯彪及本人多次向公司提交议案，提议对公司第四届、第五届董事会、监事会成员及同任期高级管理人员进行三方审计，公司对康慈医疗的投资发生在公司第五届董事会任期内，在三方审计未完成前本人无法就该事项及公司 2021 年三季报发表意见。

二、冯彪副董事长的反对理由

1、公司于 2019 年 3 月向康慈医疗投资人民币 3,531 万元，以高溢价收购其 18.55%的股权，名下广东康慈脑退化病医院在短暂开业后已停业两年有余且，投资存在全额损失可能，本人认为新一届董事会应做出详细说明。

2、本人于 2021 年 10 月 20 日提交《关于聘请第三方审计机构对公司进行审计的议案》的议案，但公司董事会不安排上会。在未对上任董事会及高管完成离任审计前，本人无法为其任职期间的资产状况、经营成果发表意见。

三、公司对董事异议说明的回复

针对两位异议董事，公司董事会认为：

根据公司《董事会议事规则(2014.3.25 修订)》第五条规定：有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）董事长认为必要时；（二）1/3 以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）单独或合并持有 10%以上表决权的股东提议时。两位董事提交的建议或者提案仅有个人签字同意提议，不符合上述《董事会议事规则(2014.3.25 修订)》规定的情形，不符合召开董事会临时会议的条件。公司董事会也提醒了两位董事要按照《董事会议事规则(2014.3.25 修订)》的相关规定提交提议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日

证券代码：002198　　证券简称：嘉应制药　　公告编号：2021-089

广东嘉应制药股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及除董事冯彪、肖义南外的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、监事会及除冯彪、肖义南外的董事、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。

董事 / 监事 / 高级管理人员冯彪因 1、公司于 2019 年 3 月向康慈医疗投资人民币 3,531 万元，以高溢价收购其 18.55%的股权，名下广东康慈脑退化病医院在短暂开业后已停业两年有余且，投资存在全额损失可能，本人认为新一届董事会应做出详细说明。2、本人于 2021 年 10 月 20 日提交《关于聘请第三方审计机构对公司进行审计的议案》的议案，但公司董事会不安排上会。在未对上任董事会及高管完成离任审计前，本人无法为其任职期间的资产状况、经营成果发表意见。

肖义南因自 2021 年 8 月至今，董事冯彪及本人多次向公司提交议案，提议对公司第四届、第五届董事会、监事会成员及同任期高级管理人员进行三方审计，公司对康慈医疗的投资发生在公司第五届董事会任期内，在三方审计未完成前本人无法就该事项及公司 2021 年三季报发表意见无法保证季度报告内容的真实、准确、完整，请投资者特别关注。

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)	150,494,400.62	2.20%	402,770,114.43	13.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	308,765.66	-88.31%	4,494,564.57	1,875.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-122,613.29	-104.98%	4,038,281.60	450.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	23,481,235.90	-26.16%
基本每股收益(元/股)	0.0006	-88.31%	0.0089	1,875.08%
稀释每股收益(元/股)	0.0006	-88.31%	0.0089	1,875.08%
加权平均净资产收益率	0.04%	-88.75%	0.66%	1,817.54%
	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)	824,796,596.52	808,439,808.13	2.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	687,500,605.63	683,006,041.06	0.66%	

(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）	-1,279.95	-186,744.41	
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）	663,324.61	910,273.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,778.36	-111,512.12	
减：所得税影响额	144,887.35	155,734.33	
合计	431,378.95	456,282.97	--

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、合并资产负债表

（1）应收票据比期初增加 1,689.41 万元，增幅 52.60%，主要是因为本期销售商品收到的票据增加。

（2）预付款项比期初增加 543.83 万元，增幅 30.21%，主要是因为本期购买商品、接受劳务预付的款项增加。

（3）其他应收款比期初减少 2,986.98 万元，降幅 87.74%，主要是因为本期收回贵州云指南融资租赁业务转让款 3250 万元。

（4）短期借款比期初增加 1,094.15 万元，增幅 54.26%，主要是因为本期银行短期借款增加。

（5）应付职工薪酬比期初减少 284.41 万元，降幅 44.28%，主要是因为本期支付了上年末应付工资。

2、合并年初到报告期末利润表

（1）财务费用比去年同期减少 332.24 万元，降幅 141.51%，主要是因为报告期内短期借款较上年同期减少 4389.46 万元，利息支出减少。

（2）投资收益比去年同期减少 564.92 万元，降幅 3371.53%，主要是因为广东康慈医疗管理有限公司(以下简称“康慈医疗”)经营亏损。

（3）信用减值损失比去年同期减少 41.06 万元，主要是因为本期收回贵州云指南融资租赁业务转让款 3250 万元，对应转回坏账准备 162.50 万元。

（4）营业外收入比去年同期增加 49.38 万元，增幅 313.79%，主要是因为本期政府补贴增加。

（5）营业外支出比去年同期减少 171.38 万元，降幅 86.90%，主要是因为捐赠支出减少 113.26 万元，滞纳金减少 45.07 万元等。

3、合并现金流量表

（1）收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 329.02 万元，增幅 245.85%，主要是因为本期收到的外部往来款增加。

（2）支付的各项税费比去年同期增加 1,756.15 万元，增幅 47.94%，主要是因为本期支付的各项税费增加。

（3）收回投资收到的现金比去年同期增加 1400 万元，增幅 75.68%，主要是因为本期收回应收贵州云指南科技的款项 3,250 万元，上期收回 1,850 万元。

（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少 583.04 万元，降幅为 84.01%，主要是本期购入资产减少。

（5）取得借款收到的现金比去年同期减少 2,389.46 万元，主要是因为本期银行借款减少。

（6）偿还债务支付的现金比去年同期减少 6,000 万元，降幅 80.00%，主要是因为本期偿还银行短期借款减少。

（7）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期减少 252.77 万元，降幅 79.19%，主要是因为本期支付的银行利息减少。

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	28,722			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
深圳市老虎汇资产管理有限公司	境内非国有法人	11.27%	57,200,000		质押	57,200,000
					冻结	57,200,000
陈泳洪	境内自然人	10.01%	50,778,500			
黄智勇	境内自然人	4.93%	24,997,848			
林少贤	境内自然人	2.27%	11,500,192			
曹立恒	境内自然人	1.35%	6,865,753			
东昌工业（临海）有限公司	境内非国有法人	0.99%	5,030,000			
黄锐伟	境内自然人	0.95%	4,800,000			
王庆新	境内自然人	0.91%	4,620,193			
大连东海投资有限公司	境内非国有法人	0.76%	3,880,000			
朱巧慧	境内自然人	0.65%	3,294,500			
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	
深圳市老虎汇资产管理有限公司	57,200,000			人民币普通股	57,200,000	
陈泳洪	50,778,500			人民币普通股	50,778,500	
黄智勇	24,997,848			人民币普通股	24,997,848	
林少贤	11,500,192			人民币普通股	11,500,192	
曹立恒	6,865,753			人民币普通股	6,865,753	
东昌工业(临海)有限公司	5,030,000			人民币普通股	5,030,000	
黄锐伟	4,800,000			人民币普通股	4,800,000	
王庆新	4,620,193			人民币普通股	4,620,193	
大连东海投资有限公司	3,880,000			人民币普通股	3,880,000	
朱巧慧	3,294,500			人民币普通股	3,294,500	
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄智勇承诺按照广东新南方医疗投资发展有限公司的指示行使其拥有嘉应制药股份的表决权，具体详见公司于 2021 年 8 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于股东表决权相关安排的承诺》。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中，曹立恒通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,865,753 股，合计持有公司 6,865,753 股股份；东昌工业(临海)有限公司通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,030,000 股，合计持有公司 5,030,000 股；黄锐伟通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,800,000 股，合计持有公司 4,800,000 股；朱巧慧通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3288000，通过普通证券账户持有 6500 股，合计持有公司 3,294,500 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、老虎汇与新南方医疗表决权委托事项。老虎汇与新南方医疗于 2021 年 6 月 17 日签订了《表决权委托协议》，将老虎汇持有的 5,720 万股股份的表决权排他性的委托给新南方医疗行使，有效期为 24 个月，新南方医疗成为公司单一拥有表决权份额最大的股东。详情公司已于 6 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。老虎汇于 2021 年 9 月 14 日通知上市公司拟解除与新南方医疗的表决权委托事项，公司于 2021 年 9 月 16 日收到新南方医疗出具的《关于拟解除＜表决权委托协议＞事宜的回复》，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 17 日披露的《关于收到陈东深圳市老虎汇资产管理有限公司（关于解除〈表决权委托协议〉的函）及广东新南方医疗投资发展有限公司〈关于拟解除＜表决权委托协议＞事宜的回复〉之公告》（公告编号：2021-076）。公司出于谨慎性原则，于本报告披露前与相关方确认，新南方医疗认可老虎汇提出的解除《表决权委托协议》在法律上的应有效力。老虎汇认为与新南方医疗的表决权委托关系解除，老虎汇自行行使股东权益，与其他股东不存在一致行动关系。具体内容详见 2021 年 10 月 14 日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》。

2、公司筹划向新南方医疗投资非公开发行股票事项。公司于 2021 年 6 月 17 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了与公司 2021 年度非公开发行股份方案相关的议案。公司于 7 月 6 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了与公司 2021 年度非公开发行股份方案相关的议案。详情公司已于 6 月 18 日、7 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。鉴于老虎汇与新南方医疗解除了表决权委托事项，该事项对公司非公开发行股票方案的影响尚无法明确预判，交易能否最终完成存在一定的不确定性。

3、公司未收到广东康慈医疗管理有限公司（简称“康慈医疗”）本年第三季度财务报表。公司分别于 2021 年 10 月 12 日、18 日发出通知函要求康慈医疗提供第三季度财务报表，截至本报告披露日未收到上述报表及相关回函，且无法与对方公司财务取得联系。公司参照康慈医疗今年上半年盈亏水平计提投资收益 -230 万元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东嘉应制药股份有限公司

2021 年 09 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	212,563,335.13	142,236,497.87
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	49,010,639.88	32,116,563.37
应收账款	110,558,696.27	113,606,054.77
应收款项融资		20,756,813.82
预付款项	23,437,988.46	17,999,648.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,173,196.29	34,043,019.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	77,665,718.16	72,798,553.45
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	907,054.77	963,107.88
流动资产合计	478,316,628.96	434,520,258.99
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	52,450,603.11	58,267,394.06
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	229,048,505.95	245,779,822.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,762,821.20	64,162,957.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,218,037.30	5,621,787.05
其他非流动资产		87,588.00
非流动资产合计	346,479,967.56	373,919,549.14
资产总计	824,796,596.52	808,439,808.13
流动负债：		
短期借款	31,105,448.40	20,163,916.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,747,550.70	10,296,636.15
预收款项		
合同负债	25,350,183.45	23,986,800.67
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	3,579,423.60	6,423,517.22
应交税费	11,516,567.70	11,168,540.65
其他应付款	18,747,151.49	15,299,806.82
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		
其他流动负债	3,298,374.85	3,118,284.09
流动负债合计	102,344,700.19	90,457,502.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	204,554.94	229,528.77
递延所得税负债	34,746,735.76	34,746,735.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,951,290.70	34,976,264.53
负债合计	137,295,990.89	125,433,767.07
所有者权益：		
股本	507,509,848.00	507,509,848.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	123,406,532.58	123,406,532.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,223,004.60	27,223,004.60
一般风险准备		
未分配利润	29,361,220.45	24,866,655.88
归属于母公司所有者权益合计	687,500,605.63	683,006,041.06
少数股东权益		
所有者权益合计	687,500,605.63	683,006,041.06
负债和所有者权益总计	824,796,596.52	808,439,808.13

法定代表人：朱拉伊　　主管会计工作负责人：朱拉伊　　会计机构负责人：冯杰

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	402,770,114.43	355,499,946.98
其中：营业收入	402,770,114.43	355,499,946.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	388,343,405.90	351,233,965.81
其中：营业成本	94,677,318.02	93,434,833.58
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	7,561,872.72	6,312,977.52
销售费用	242,641,747.05	206,726,395.54
管理费用	38,683,958.79	36,721,178.07
研发费用	5,753,031.90	5,690,694.01
财务费用	-974,522.58	2,347,887.09
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	404,372.15	540,476.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,816,790.95	-167,556.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,816,790.95	-167,556.80
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）	-322,528.57	-733,112.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-185,109.51	-33,404.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,506,651.65	3,872,383.29
加：营业外收入	651,195.92	157,373.83
减：营业外支出	258,441.26	1,972,275.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,899,406.31	2,057,481.68
减：所得税费用	4,404,841.74	2,310,684.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,494,564.57	-253,203.23
（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.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	4,494,564.57	-253,203.23
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	4,494,564.57	-253,203.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,494,564.57	-253,203.23
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0089	-0.0005
（二）稀释每股收益	0.0089	-0.0005

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：朱拉伊　　主管会计工作负责人：朱拉伊　　会计机构负责人：冯杰

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	440,894,445.52	446,584,192.81
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