证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2022-065

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于2022年10月27日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2022年10月21日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:通讯方式出席董事4人)。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理

杭州豪悦护理用品股份有限公司 2022年第三季度报告

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、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	708,448,886.56	26.11	1,985,133,316.76	20.57
归属于上市公司股东的净利润	101,416,381.86	186.06	262,371,405.98	15.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,063,878.87	17.85	235,080,253.60	-5.82
经营活动产生的现金流量净额	134,389,691.36	368.63	303,474,254.46	-24.17
基本每股收益(元/股)	0.65	195.45	1.68	17.48
稀释每股收益(元/股)	0.65	195.45	1.68	17.48
加权平均净资产收益率(%)	3.33	增加2.07个百分点	8.4	增加0.54个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,999,137,223.37	3,952,939,733.89		1.17
归属于上市公司股东的所有者权益	2,917,053,782.07	2,993,489,796.20		-2.55

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	-123,936.50	227,244.44	
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	4,008,776.49	18,664,443.84	
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	9,530,043.06	10,684,842.17	
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		2,338,152.86	
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	-47,880.00	225,168.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-2,014,500.06	-4,848,699.45	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	11,352,502.99	27,291,152.38	

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
交易性金融资产_年初至报告期末	-50.78	主要系公司赎回理财所致
应收款项融资_年初至报告期末	59.74	主要系公司未贴现的应收账款增加所致
预付账款_年初至报告期末	125.15	主要系预付货款增加所致
使用权资产_年初至报告期末	-67.86	主要系租赁到期所致
长期待摊费用_年初至报告期末	-48.33	主要系待摊减少所致
其他流动负债_年初至报告期末	-51.68	主要系待转销项税额减少所致
租赁负债_年初至报告期末	-81.78	主要系报告期内公司如期支付租金,一年以上尚未支付的租赁付款额的现值减少所致
投资收益_本报告期	127.20	主要系投资损失减少所致
营业外收入_本报告期	-92.15	主要系与收益相关的政府补助减少所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	117.34	主要系现金理财赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-102.38	主要系现金分红、公司回购所致

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	24,124	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
李志彪	境内自然人	53,593,085	34.35	53,222,800	无	
朱威莉	境内自然人	33,920,744	21.74	33,920,744	无	
李诗源	境内自然人	9,370,312	6.01	9,370,312	无	
杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,247,272	4.00		无	
温州瓯泰投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,211,018	3.98		无	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	1,236,833	0.79		无	
杭州豪悦护理用品股份有限公司回购专用证券账户	其他	1,226,936	0.79		无	
胡凤华	境内自然人	640,830	0.41		无	
薛青锋	境内自然人	411,240	0.26		无	
中国银行股份有限公司-广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	境内非国有法人	408,462	0.26		无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
温州瓯泰投资企业(有限合伙)	6,211,018	人民币普通股	6,211,018
香港中央结算有限公司	1,236,833	人民币普通股	1,236,833
胡凤华	640,830	人民币普通股	640,830
薛青锋	411,240	人民币普通股	411,240
中国银行股份有限公司-广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	408,462	人民币普通股	408,462
李志彪	370,285	人民币普通股	370,285
戴银苑	300,000	人民币普通股	300,000
徐能有	270,600	人民币普通股	270,600
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	163,895	人民币普通股	163,895
侍倩	160,690	人民币普通股	160,690
上述股东关联关系或一致行动的说明	李志彪和朱威莉系配偶关系,李诗源为李志彪和朱威莉的女儿,三人共同为公司的实际控制人。温州瓯泰的执行事务合伙人为杭州兆恒,薛青锋直接持有杭州兆恒60%的股权并担任杭州兆恒执行董事兼总经理,同时担任温州瓯泰执行事务合伙人委派代表;薛青锋亲属潘立康直接持有温州瓯泰5.37%的合伙份额、直接持有杭州兆恒40%的股权。希望众创系豪悦股份部分员工、实际控制人及其亲属的持股平台,其中朱威莉为希望众创普通合伙人,持有希望众创40%的合伙份额并担任执行事务合伙人;李志彪为希望众创有限合伙人,持有希望众创11.00%的合伙份额。除上述股东外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	1、胡凤华通过普通账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有640,830股,合计持有640,830股。2、徐能有通过普通账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有270,600股,合计持有270,600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

2021年12月14日,公司向浙商证券股份有限公司购买银行理财产品,具体内容详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-092)。上述理财产品已到期,并继续购买,具体内容详见公司于2022年9月20日在上海证券交易所网站披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2022-061)。2022年9月23日公司提前赎回本金5,000万元,利息187.57万元,利率为4.84%。

2021年12月14日,公司向兴业银行股份有限公司购买银行理财产品,具体内容详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-092)。上述理财产品已到期,2022年10月12日公司收到本金12,000万元,利息436.08万元,利率为4.42%。

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:杭州豪悦护理用品股份有限公司

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	1,475,739,732.65	1,365,781,638.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	320,000,000.00	650,164,715.63
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	275,558,263.08	228,506,205.84
应收款项融资	97,226,099.22	60,866,943.70
预付款项	28,492,428.11	12,654,697.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,989,848.61	6,209,511.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	323,343,069.66	282,555,593.18
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	14,330,107.56	11,160,470.76
流动资产合计	2,540,679,548.89	2,617,899,776.71
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,053,902,226.92	943,571,322.09
在建工程	285,418,535.51	265,008,954.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,724,042.89	11,587,396.66
无形资产	88,330,165.46	90,235,743.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,593.43	61,145.26
递延所得税资产	26,070,844.70	23,576,016.09
其他非流动资产	980,265.57	999,378.87
非流动资产合计	1,458,457,674.48	1,335,039,957.18
资产总计	3,999,137,223.37	3,952,939,733.89
流动负债:		
短期借款		
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	410,158,435.19	333,473,162.28
应付账款	417,973,329.99	382,232,655.65
预收款项		
合同负债	79,861,084.15	68,400,312.96
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	30,172,676.78	29,010,267.02
应交税费	23,014,589.03	32,043,332.12
其他应付款	36,105,586.18	42,677,235.70
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	1,133,848.11	8,074,952.86
其他流动负债	2,742,785.98	5,676,173.15
流动负债合计	1,001,162,335.41	901,588,091.74
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	213,707.89	1,173,178.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	80,707,398.00	56,688,667.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,921,105.89	57,861,845.95
负债合计	1,082,083,441.30	959,449,937.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	156,021,513.00	159,838,300.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,397,422,235.11	1,569,936,998.06
减:库存股	78,947,761.26	73,676,730.67
其他综合收益	-8,505,316.52	-6,920,124.95
专项储备		
盈余公积	142,863,093.91	142,863,093.91
一般风险准备		
未分配利润	1,308,200,017.83	1,201,448,259.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,917,053,782.07	2,993,489,796.20
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,917,053,782.07	2,993,489,796.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,999,137,223.37	3,952,939,733.89

公司负责人:李志彪 主管会计工作负责人:闵桂红 会计机构负责人:曹海强

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:杭州豪悦护理用品股份有限公司

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	1,985,133,316.76	1,646,476,217.86
其中:营业收入	1,985,133,316.76	1,646,476,217.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,711,317,588.47	1,348,731,041.73
其中:营业成本	1,538,587,377.04	1,200,986,610.82
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	10,566,530.87	9,111,913.94
销售费用	67,929,011.25	57,679,838.12
管理费用	49,686,106.35	43,576,749.99
研发费用	71,855,520.37	60,000,644.04
财务费用	-27,306,957.41	-22,624,715.18
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	18,666,823.84	6,920,851.89
投资收益(损失以"-"号填列)	10,684,842.17	-39,282,685.07
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)	2,338,152.86	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,092,926.33	-8,146,791.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,513,553.90	-3,965,136.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	227,244.44	230,233.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	298,126,311.37	253,501,648.42
加:营业外收入	784,488.50	9,996,019.66
减:营业外支出	566,164.75	1,330,715.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	298,344,635.12	262,166,952.25
减:所得税费用	35,973,229.14	34,262,844.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	262,371,405.98	227,904,107.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	262,371,405.98	227,904,107.43
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)	262,371,405.98	227,904,107.43
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
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		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二)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(元/股)	1.68	1.43
(二)稀释每股收益(元/股)	1.68	1.43

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:李志彪 主管会计工作负责人:闵桂红 会计机构负责人:曹海强

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:杭州豪悦护理用品股份有限公司

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	2,172,286,577.33	1,615,245,886.48
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	13,389,558.59	16,314,862.31
收到其他与经营活动有关的现金	109,361,027.74	91,994,807.47
经营活动现金流入小计	2,295,037,163.66	1,723,555,556.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,626,929,788.14	991,906,392.67
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	184,610,545.69	145,910,921.97
支付的各项税费	112,586,753.98	86,424,037.38
支付其他与经营活动有关的现金	67,435,821.39	99,105,113.20
经营活动现金流出小计	1,991,562,909.20	1,323,346,465.22
经营活动产生的现金流量净额	303,474,254.46	400,209,091.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	330,000,000.00	750,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,217,473.45	11,199,421.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,053,719.00	1,257,500.00
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	344,271,192.45	762,456,921.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,181,087.95	196,952,724.30
投资支付的现金	-	1,338,785,330.50
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	210,181,087.95	1,535,738,054.80
投资活动产生的现金流量净额	134,090,104.50	-773,281,133.59
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		58,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,719,648.00	107,133,891.85
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	181,307,566.99	400,000.00
筹资活动现金流出小计	336,027,214.99	166,033,891.85
筹资活动产生的现金流量净额	-336,027,214.99	-166,033,891.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	315,302.63	-252,408.87
五、现金及现金等价物净增加额	101,852,446.60	-539,358,343.27
加:期初现金及现金等价物余额	1,334,404,681.42	1,149,811,199.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,436,257,128.02	610,452,856.63

公司负责人:李志彪 主管会计工作负责人:闵桂红 会计机构负责人:曹海强

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。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2022-066

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于2022年10月27日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2022年10月21日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈昶先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:通讯方式出席监事1人)。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的运营和管理状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司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。

杭州豪悦护理用品股份有限公司

监事会

2022年10月28日

股票代码:688505 股票简称:复旦张江 编号:临2022-036

上海复旦张江生物医药股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十七次会议于2022年10月13日以书面方式发出会议通知,于2022年10月27日以现场结合通讯表决方式召开,由公司监事会主席黄建先生召集,会议应参加表决监事4人,实际参加表决监事4人,本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出如下决议:

(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

公司监事会认为:《公司2022年第三季度报告》的编制及审议程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求,格式和内容符合上海证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整地反映出公司本报告期经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在作出本决议之前,未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此,同意《公司2022年第三季度报告》相关内容。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司2022年第三季度报告》。

(二)审议通过《公司2022年第三季度计划执行情况》

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月二十八日

公司A股代码:688505 证券简称:复旦张江

公司H股代码:01349 证券简称:复旦张江

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2022年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、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	445,006,305	48.79	716,265,980	2.60
归属于上市公司股东的净利润	72,798,391	37.02	36,823,845	-68.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,906,975	43.50	22,288,451	-78.12
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	196,182,795	33.40
基本每股收益(元/股)	0.07	40.00	0.04	-63.64
稀释每股收益(元/股)	0.07	40.00	0.04	-63.64
加权平均净资产收益率(%)	3.35	增加0.76个百分点	1.67	减少4.16个百分点
研发投入合计	71,029,256	0.37	177,874,093	-0.22
研发投入占营业收入的比例(%)	15.96	减少7.70个百分点	24.83	减少0.71个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,908,473,496	2,781,172,268		4.58
归属于上市公司股东的所有者权益	2,216,277,478	2,192,945,932		1.06

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	765,379	1,381,059	
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	937,450	2,481,052	
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	4,421,766	14,026,034	主要为集团结构性存款所获利息。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-369,927	-787,646	
减:所得税影响额	-860,782	-2,563,683	
少数股东权益影响额(税后)	-2,470	-1,422	
合计	4,891,416	14,535,394	

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	48.79	主要系上海疫情得到控制,药品生产和销售情况逐步恢复,导致当期营业收入及其他相关科目相应增长。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	37.02	
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	43.50	
基本每股收益(元/股)_本报告期	40.00	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	40.00	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-68.95	主要系年初至报告期末计入股份支付费用6,844.17万元,去年同期为2,379.92万元。
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	-78.12	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-63.64	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-63.64	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	33.40	主要系应付款项支付周期延长所致。

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	21,351	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 注	境外法人	224,234,900	21.79	-	-	未知	-
上海医药集团股份有限公司 注	境内非国有法人	210,142,560	20.42	139,578,560	-	无	-
新企二期创业投资企业	其他	156,892,912	15.25	156,892,912	-	无	-
杨宗孟	境内自然人	80,000,000	7.77	80,000,000	-	无	-
王海波	境内自然人	57,886,430	5.63	57,886,430	-	无	-
Invesco Hong Kong Limited 注	境外法人	30,563,000	2.97	-	-	未知	-
苏勇	境内自然人	18,317,860	1.78	-	-	无	-
赵大君	境内自然人	15,260,710	1.48	-	-	无	-
李军	境内自然人	8,688,200	0.84	-	-	无	-
上海复旦资产经营有限公司	国有法人	6,808,512	0.66	-	-	无	-

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 注	224,234,900	境外上市外资股	224,234,900
上海医药集团股份有限公司 注	70,564,000	境外上市外资股	70,564,000
Invesco Hong Kong Limited 注	30,563,000	境外上市外资股	30,563,000
苏勇	18,317,860	人民币普通股	18,317,860
赵大君	15,260,710	人民币普通股	15,260,710
李军	8,688,200	人民币普通股	8,688,200
上海复旦资产经营有限公司	6,808,512	人民币普通股	6,808,512
上海浦东科技投资有限公司	6,562,382	人民币普通股	6,562,382
易进华	2,171,506	人民币普通股	2,171,506
方靖	1,932,575	人民币普通股	1,932,575
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
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		

注:

1、截至报告期末,股东总数21,351户,其中:A股21,211户,H股140户;

2、HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份为代客户持有,上表中其持股数剔除了上海医药所持有的70,564,000股H股无限售条件流通股及Invesco Hong Kong Limited所持有的30,563,000股H股无限售条件流通股。因香港联交所有关规则并不要求客户申报所持有股份是否有质押及冻结情况,因此香港中央结算(代理人)有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。

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:上海复旦张江生物医药股份有限公司

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	1,237,143,906	1,208,880,911
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	118,115,745	118,128,532
应收账款	586,320,373	554,358,745
应收款项融资		
预付款项	13,453,572	5,946,869
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,766,655	3,959,958
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,894,852	35,625,222
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	326,917	1,045,541
流动资产合计	1,995,022,020	1,927,945,778
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	317,149,442	325,816,669
其他权益工具投资	482,764	2,047,212
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	209,067,495	222,888,650
在建工程	112,124,690	48,899,044
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,919,074	30,135,883
无形资产	82,775,116	88,455,575
开发支出	33,998,236	28,017,508
商誉		
长期待摊费用	8,094,935	8,098,158
递延所得税资产	86,064,634	79,224,372
其他非流动资产	38,775,090	19,643,419
非流动资产合计	913,451,476	853,226,490
资产总计	2,908,473,496	2,781,172,268
流动负债:		
短期借款		
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	8,633,041	8,166,235
预收款项		
合同负债	232,504	1,116,833
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	23,649,538	36,493,188
应交税费	24,215,905	29,719,335
其他应付款	577,314,935	443,978,184
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	8,444,536	8,675,506
其他流动负债	30,225	46,568
流动负债合计	642,520,684	528,195,849
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	17,263,483	22,588,468
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,851,707	40,797,981
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,115,190	63,386,449
负债合计	695,635,874	591,582,298
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	102,900,000	104,300,000
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,285,411,710	1,265,093,686
减:库存股	-	40,824,137
其他综合收益	-5,255,280	-4,050,820
专项储备		
盈余公积	52,150,000	52,150,000
一般风险准备		
未分配利润	781,071,048	816,277,203
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,216,277,478	2,192,945,932
少数股东权益	-3,439,856	-3,355,962
所有者权益(或股东权益)合计	2,212,837,622	2,189,589,970
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,908,473,496	2,781,172,268

公司负责人:王海波 主管会计工作负责人:薛燕 会计机构负责人:章雯

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:上海复旦张江生物医药股份有限公司

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	716,265,980	698,113,963
其中:营业收入	716,265,980	698,113,963
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	667,789,596	592,930,829
其中:营业成本	55,072,149	49,044,582
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	3,930,490	3,874,737
销售费用	383,823,070	346,570,728
管理费用	55,061,168	38,043,903
研发费用	171,893,365	159,207,486
财务费用	-1,990,646	-3,810,607
其中:利息费用	1,030,278	384,798
利息收入	-3,969,774	-386,593
加:其他收益	2,481,052	3,922,985
投资收益(损失以"-"号填列)	5,358,807	10,144,720
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8,667,227	-5,499,917
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)	-22,666,224	-4,431,214
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,274,357	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,381,059	1,079,026
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	30,756,721	115,898,651
加:营业外收入	604,251	636,125
减:营业外支出	1,391,897	2,168,307
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	29,969,075	114,366,469
减:所得税费用	-6,770,876	-3,560,423
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	36,739,951	117,926,892
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	36,739,951	117,926,892
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)	36,823,845	118,614,270
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-83,894	-687,378
六、其他综合收益的税后净额	-1,204,460	-1,761,207
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,204,460	-1,761,207
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,564,448	-1,741,568
(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	-1,564,448	-1,741,568
(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	359,988	-19,639
(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	359,988	-19,639
(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	35,535,491	116,165,685
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	35,619,385	116,853,063
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-83,894	-687,378
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.11

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:王海波 主管会计工作负责人:薛燕 会计机构负责人:章雯

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:上海复旦张江生物医药股份有限公司

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	688,710,016	762,540,450
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	-	7,933,500
收到其他与经营活动有关的现金	14,043,725	5,066,722
经营活动现金流入小计	702,753,741	775,540,672
购买商品、接受劳务支付的现金	251,361,327	414,285,123
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	177,486,918	112,130,627
支付的各项税费	37,392,182	56,619,649
支付其他与经营活动有关的现金	40,330,519	45,446,395
经营活动现金流出小计	506,570,946	628,481,794
经营活动产生的现金流量净额	196,182,795	147,058,878
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,244,273	897,283
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	6,339,800
收到其他与投资活动有关的现金	2,859,026,034	2,455,444,638
投资活动现金流入小计	2,860,270,307	2,462,681,721
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,247,379	82,465,101
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	-	265,959,483
支付其他与投资活动有关的现金	2,845,000,000	2,649,800,000
投资活动现金流出小计	2,940,247,379	2,998,224,584
投资活动产生的现金流量净额	-79,977,072	-535,542,863
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,030,000	52,150,000
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	16,272,716	36,739,372
筹资活动现金流出小计	88,302,716	88,889,372
筹资活动产生的现金流量净额	-88,302,716	-88,889,372
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	359,988	-19,639
五、现金及现金等价物净增加额	28,262,995	-477,392,996
加:期初现金及现金等价物余额	1,208,880,911	1,396,890,192
六、期末现金及现金等价物余额	1,237,143,906	919,497,196

公司负责人:王海波 主管会计工作负责人:薛燕 会计机构负责人:章雯

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。

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会

2022年10月28日