证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2023-058

金字火腿股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议(以下简称"本次会议")通知于2023年10月13日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出,会议于2023年10月26日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的方式召开。应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司2023年第三季度报告的编制、内容和格式符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2023年第三季度的财务及经营状况。

公司2023年第三季度报告刊登在2023年10月27日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2023-059

金字火腿股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议(以下简称"会议"或"本次会议")通知于2023年10月13日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出,会议于2023年10月26日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的方式召开。公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2023年10月27日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2023-060

金字火腿股份有限公司 2023年第三季度报告

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)	57,142,858.01	-15.20%	233,703,239.93	-30.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	605,104.47	-87.37%	27,301,431.11	-48.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-330,774.68	-107.61%	21,934,584.92	-54.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	33,326,148.07	-86.29%
基本每股收益(元/股)	0.001	-80.00%	0.027	-51.79%
稀释每股收益(元/股)	0.001	-80.00%	0.027	-51.79%
加权平均净资产收益率	0.04%	-0.32%	1.78%	-2.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,608,464,446.83	1,586,143,848.39	64.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,572,576,419.70	1,522,952,961.65	68.92%	

(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)		-14,917.33	
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)	1,099,204.72	6,109,763.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,623.16	10,206.15	
减:所得税影响额	142,702.06	738,205.42	
少数股东权益影响额(税后)	0.35	0.36	
合计	935,879.15	5,366,846.19	--

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

资产负债表项目	期末数	上年年末数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,540,517,013.37	605,022,372.33	154.62%	主要系向特定对象发行A股股票所致
在建工程	191,325,009.47	83,536,585.85	129.03%	主要系报告期新工厂项目投入增加所致
其他非流动资产	543,100.43	0.00	100.00%	主要系报告期预付设备款增加所致
应付账款	7,265,381.37	10,649,657.97	-31.78%	主要系报告期末未结算的货款减少
预收款项	1,752,562.00	7,890,431.62	-77.79%	主要系报告期预收款项确认收益所致
合同负债	8,231,003.67	12,655,842.71	-34.96%	主要系报告期预收货款确认收入所致
应付职工薪酬	3,643,498.12	9,370,364.42	-61.12%	主要系报告期末应付职工工资减少所致
应交税费	3,294,918.49	8,205,164.33	-59.84%	主要系报告期末应交增值税和所得税减少所致
其他流动负债	740,790.33	1,137,148.78	-34.86%	主要系预收货款减少,待转销项税额减少所致
递延收益	3,921,829.29	6,438,634.85	-39.09%	主要系报告期递延收益结转所致
资本公积	965,643,920.76	156,056,512.22	518.78%	主要系向特定对象发行A股股票股本溢价所致
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
营业收入	233,703,239.93	336,883,253.29	-30.63%	主要系报告期内特色肉制品收入减少所致
财务费用	-13,548,010.02	-5,173,803.38	-161.86%	主要系报告期存款利息增加所致
其他收益	6,109,763.15	3,556,871.58	71.77%	主要系报告期政府补助增加所致
信用减值损失	177,262.02	578,414.85	69.35%	主要系报告期应收款项坏账准备回冲减少所致
资产减值损失	0.00	7,430,688.58	100.00%	系上年同期存货跌价准备回冲所致
资产处置收益	-14,917.33	1,927,296.76	-100.77%	主要系上年同期杭州房屋拆迁收益所致
营业外支出	70,405.48	542,997.31	-87.03%	主要系上年同期行政处罚罚款所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	33,326,148.07	243,104,474.05	-86.29%	主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加及销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-116,985,917.86	111,904,681.96	-204.54%	主要系新工厂项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,019,154,410.83	137,921,814.48	638.94%	主要系向特定对象发行A股股票所致

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	40,146	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
任贵龙	境内自然人	18.83%	227,974,679	29,349,399	质押 99,000,000
施延军	境内自然人	6.46%	78,207,227	65,990,420	质押 50,499,996
金字火腿股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	3.29%	39,846,053	0	
安联保险资管-招商银行-安联远见5号资产管理产品	其他	2.56%	30,973,451	30,973,451	
谢服群	境内自然人	2.40%	29,028,861	28,761,061	
南京高科新创投资有限公司	国有法人	2.31%	28,000,000	0	
杨国芬	境内自然人	2.19%	26,548,672	26,548,672	
施雄飚	境内自然人	2.04%	24,642,300	0	
袁黎雨	境内自然人	1.83%	22,123,893	22,123,893	
天津华人投资管理有限公司-华人和晟1号证券投资私募基金	其他	1.83%	22,123,893	22,123,893	

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
任贵龙	198,625,280	人民币普通股	198,625,280
金字火腿股份有限公司-第一期员工持股计划	39,846,053	人民币普通股	39,846,053
南京高科新创投资有限公司	28,000,000	人民币普通股	28,000,000
施雄飚	24,642,300	人民币普通股	24,642,300
薛长煌	14,940,240	人民币普通股	14,940,240
施延军	12,216,807	人民币普通股	12,216,807
叶宏疃	9,780,000	人民币普通股	9,780,000
陈国	9,700,000	人民币普通股	9,700,000
陈永华	8,501,500	人民币普通股	8,501,500
周惠明	5,717,900	人民币普通股	5,717,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	施延军、施雄飚、薛长煌、严小青为一致行动人。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

(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

(一)转让中钰资本股权回购款剩余债事项

为保护公司利益,增加回收中钰资本股权回购款的确定性,公司于2020年11月29日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的议案》,同意公司以公开拍卖的方式整体转让中钰资本股权回购款剩余债权43,407.73万元。该议案于2020年12月15日获得公司2020年第三次临时股东大会审议通过。在2021年3月5日举行的第三次公开拍卖中,安吉巴玛成为唯一参与人和竞买受让人,以3亿元的价格受让了上述中钰资本股权回购款剩余债权。该关联交易事项已获得公司第五届董事会第十二次会议及2021年3月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。至此,公司出售中钰资本股权重大资产重组事项已实施完成。

2022年10月,公司与安吉巴玛、施延军达成债务承担协议,上述价款支付的债务由施延军承接。该事项经公司第六届董事会第十次会议及公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

截至本报告披露日,安吉巴玛、施延军已支付2亿元价款,尚有1亿元依约应在2023年12月30日前支付。

(二)2022年度向特定对象发行股票事项

公司于2022年10月13日召开了第六届董事会第九次会议,2023年2月21日召开了第六届董事会第十一次会议,审议通过了公司2022年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司拟向包括公司控股股东、实际控制人任贵龙在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名特定对象非公开发行人民币普通股。上述事项经公司2022年第二次临时股东大会及2023年第一次临时股东大会审议通过。

深圳证券交易所上市审核中心于2023年3月29日出具了《关于金字火腿股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。中国证券监督管理委员会于2023年4月23日出具了《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]890号)。根据该批复,公司向13名特定对象发行人民币普通股(A股)232,300,884股,新增股份已于2023年8月25日在深圳证券交易所上市。

(三)冷冻城"数字智能化立体冷库扩建项目"情况

公司于2021年5月10日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了公司全资子公司金字冷冻城以自有资金或自筹资金投资建设"数字智能化立体冷库扩建项目"。具体见公司于2021年5月11日披露于巨潮资讯网上的《关于投资建设数字智能化立体冷库扩建项目的公告》(公告编号:2021-036)。该项目因审批延后,目前尚未开工。

(四)数字化超级工厂情况

公司于2021年8月6日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过公司以自有资金和自筹资金实施"年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目"的议案,公司拟在金华市开发区仙华南街1377号(公司于2021年1月13日竞得地块)建设数字化超级工厂。具体见公司于2021年8月7日披露于巨潮资讯网上的《关于实施年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目的公告》(公告编号:2021-042)。截至本报告期末,该项目土建部分已完成80%。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:金字火腿股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,540,517,013.37	605,022,372.33
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		
应收账款	20,219,891.94	20,364,172.83
应收款项融资		
预付款项	1,964,992.16	1,514,306.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,430,594.35	2,406,036.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	353,792,007.52	355,354,438.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	95,000,000.00	95,000,000.00
其他流动资产	8,790,891.40	7,168,110.62
流动资产合计	2,022,715,390.74	1,086,829,437.43
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	78,731,238.09	92,682,377.57
固定资产	234,568,812.48	239,224,213.80
在建工程	191,325,009.47	83,536,585.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,810,708.08	64,370,382.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	85,250.00	150,306.77
递延所得税资产	16,684,937.54	19,350,544.77
其他非流动资产	543,100.43	
非流动资产合计	585,749,056.09	499,314,410.96
资产总计	2,608,464,446.83	1,586,143,848.39
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	7,265,381.37	10,649,657.97
预收款项	1,752,562.00	7,890,431.62
合同负债	8,231,003.67	12,655,842.71
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	3,643,498.12	9,370,364.42
应交税费	3,294,918.49	8,205,164.33
其他应付款	4,937,336.59	4,604,021.32
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	740,790.33	1,137,148.78
流动负债合计	29,865,490.57	54,512,631.15
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	3,921,829.29	6,438,634.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,921,829.29	6,438,634.85
负债合计	33,787,319.86	60,951,266.00
所有者权益:		
股本	1,210,614,164.00	978,313,280.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	965,643,920.76	156,056,512.22
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,014,490.37	43,014,490.37
一般风险准备		
未分配利润	353,303,844.57	345,568,679.06
归属于母公司所有者权益合计	2,572,576,419.70	1,522,952,961.65
少数股东权益	2,100,707.27	2,239,620.74
所有者权益合计	2,574,677,126.97	1,525,192,582.39
负债和所有者权益总计	2,608,464,446.83	1,586,143,848.39

法定代表人:任奇峰 主管会计工作负责人:周国华 会计机构负责人:李华安

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	233,703,239.93	336,883,253.29
其中:营业收入	233,703,239.93	336,883,253.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,813,375.67	291,564,794.84
其中:营业成本	175,928,605.51	248,736,881.51
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	2,874,928.37	4,035,958.59
销售费用	20,273,253.45	23,792,881.58
管理费用	19,406,866.51	16,427,799.33
研发费用	2,877,731.85	3,745,077.21
财务费用	-13,548,010.02	-5,173,803.38
其中:利息费用		3,467,749.65
利息收入	13,627,341.65	8,711,780.17
加:其他收益	6,109,763.15	3,556,871.58
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	177,262.02	578,414.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)		7,430,688.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-14,917.33	1,927,296.76
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	32,161,972.10	58,811,730.22
加:营业外收入	80,611.63	114,414.98
减:营业外支出	70,405.48	542,997.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	32,172,178.25	58,383,147.89
减:所得税费用	5,009,660.61	7,102,928.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	27,162,517.64	51,280,218.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	27,162,517.64	51,280,218.95
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)	27,301,431.11	52,625,522.32
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-138,913.47	-1,345,303.37
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	27,162,517.64	51,280,218.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	27,301,431.11	52,625,522.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-138,913.47	-1,345,303.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.027	0.056
(二)稀释每股收益	0.027	0.056

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:任奇峰 主管会计工作负责人:周国华 会计机构负责人:李华安

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	233,180,773.82	368,980,336.12
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	9,589,798.21	3,044,616.34
收到其他与经营活动有关的现金	23,098,932.80	17,118,788.52
经营活动现金流入小计	265,869,504.83	389,143,740.98
购买商品、接受劳务支付的现金	156,213,126.48	60,235,090.30
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	40,067,853.75	40,693,142.68
支付的各项税费	17,813,825.39	25,351,303.24
支付其他与经营活动有关的现金	18,448,551.14	19,759,730.71
经营活动现金流出小计	232,543,356.76	146,039,266.93
经营活动产生的现金流量净额	33,326,148.07	243,104,474.05
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	3,325,389.00	4,186,934.00
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		150,618,080.00
投资活动现金流入小计	3,325,389.00	154,805,014.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,311,306.86	42,900,332.04
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	120,311,306.86	42,900,332.04
投资活动产生的现金流量净额	-116,985,917.86	111,904,681.96
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		160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,043,999,995.68	
筹资活动现金流入小计	1,043,999,995.68	160,000,000.00
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	19,563,283.97	22,078,185.52
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	5,282,300.88	
筹资活动现金流出小计	24,845,584.85	22,078,185.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,019,154,410.83	137,921,814.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	935,494,641.04	492,930,970.49
加:期初现金及现金等价物余额	605,022,372.33	150,778,997.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,540,517,013.37	643,709,967.85

(二)2023年起首次执行新会计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

(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。

金字火腿股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:688273 证券简称:麦澜德

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	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变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	86,054,750.09	115,186,131.26	115,186,131.26	-25.29	290,455,860.55	298,319,574.22	298,319,574.22	-2.64
归属于上市公司股东的净利润	25,894,584.36	51,426,902.34	51,425,902.39	-49.65	84,737,526.88	98,064,927.63	98,096,396.73	-13.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,253,430.87	37,356,961.25	37,355,961.30	-40.43	71,994,143.15	78,715,801.80	78,747,270.90	-8.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	76,726,299.95	67,479,101.45	67,479,101.45	13.70
基本每股收益(元/股)	0.2574	0.6171	0.6171	-58.29	0.8445	1.2608	1.2612	-33.04
稀释每股收益(元/股)	0.2574	0.6171	0.6171	-58.29	0.8445	1.2608	1.2612	-33.04
加权平均净资产收益率(%)	1.91	6.89	6.89	减少4.98个百分点	6.18	18.98	18.98	减少12.80个百分点
研发投入合计	14,049,611.16	9,831,937.28	9,831,937.28	42.90	42,856,112.93	27,977,297.55	27,977,297.55	53.18
研发投入占营业收入的比例(%)	16.33	8.54	8.54	增加7.79个百分点	14.75	9.38	9.38	增加5.37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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	1,500,253,876.32	1,510,397,322.70	1,511,916,147.80	-0.77
归属于上市公司股东的所有者权益	1,367,059,612.17	1,350,590,124.80	1,350,184,775.71	1.25

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》,本公司依据该规定对2022年度合并财务报表进行追溯调整。

2023年年初至报告期末实现归属于上市公司股东的净利润84,737,526.88元,同比降低13.62%。公司实施《2023年限制性股票激励计划》产生的股份支付费用税后影响金额为14,744,415.16元,在不考虑本次股份支付费用影响下,公司2023年年初至报告期末实现归属于上市公司股东的净利润为99,481,942.04元,同比增长1.41%。

(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	3,731.84	3,731.84	
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	2,036,294.29	3,951,291.17	
委托他人投资或管理资产的损益	2,516,457.77	11,287,894.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,714.61	-223,733.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-68,240.60	77,677.81	主要系个税手续费返还及股权投资收益
减:所得税影响额	631,173.29	2,206,052.67	
少数股东权益影响额(税后)	82,201.91	147,426.12	
合计	3,641,153.49	12,743,383.73	

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_本报告期	-49.65	主要系营业收入下降以及股份支付费用增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-40.43	主要系营业收入下降以及股份支付费用增加所致
基本每股收益_本报告期	-58.29	主要系净利润较上年同期下降所致
基本每股收益_年初至报告期末	-33.04	主要系净利润较上年同期下降所致
稀释每股收益_本报告期	-58.29	主要系净利润较上年同期下降所致
稀释每股收益_年初至报告期末	-33.04	主要系净利润较上年同期下降所致
研发投入合计_本报告期	42.90	主要系研发投入较上年同期增加所致
研发投入合计_年初至报告期末	53.18	主要系研发投入较上年同期增加所致

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	5,598			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	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
杨瑞嘉	境内自然人	19,521,432	19.40	19,521,432	19,521,432	无	0
史志怀	境内自然人	18,225,497	18.11	18,225,497	18,225,497	无	0
陈彬	境内自然人	10,160,831	10.10	10,160,831	10,160,831	无	0
屠宏林	境内自然人	10,160,831	10.10	10,160,831	10,160,831	无	0
周干	境内自然人	4,032,333	4.01	4,032,333	4,032,333	无	0
上海景林景惠股权投资中心(有限合伙)	其他	2,616,628	2.60	0	0	无	0
江苏沿海创新资本管理有限公司-江苏省体育产业投资基金(有限合伙)	其他	2,598,152	2.58	0	0	无	0
南京巨石创业投资有限公司-南京东南巨石价值成长股权投资基金(有限合伙)	其他	1,732,102	1.72	0	0	无	0
王旺	境内自然人	1,534,965	1.53	1,534,965	1,534,965	无	0
中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,515,806	1.51	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
上海景林景惠股权投资中心(有限合伙)	2,616,628	人民币普通股	2,616,628
江苏沿海创新资本管理有限公司-江苏省体育产业投资基金(有限合伙)	2,598,152	人民币普通股	2,598,152
南京巨石创业投资有限公司-南京东南巨石价值成长股权投资基金(有限合伙)	1,732,102	人民币普通股	1,732,102
中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	1,515,806	人民币普通股	1,515,806
中国工商银行股份有限公司-融通医疗保健行业混合型证券投资基金	837,000	人民币普通股	837,000
深圳瑞信致远私募证券基金管理有限公司-瑞信瑞鑫3号私募证券投资基金	630,253	人民币普通股	630,253
中国建设银行股份有限公司-东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	611,112	人民币普通股	611,112
华泰证券资管-中信银行-华泰麦澜德家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	586,790	人民币普通股	586,790
南京蔚澜佳企业管理合伙企业(有限合伙)	523,095	人民币普通股	523,095
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划	500,662	人民币普通股	500,662
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈彬、屠宏林、周干与控股股东、实际控制人杨瑞嘉、史志怀签署《一致行动协议》; 2、中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司-东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金,其基金管理人均为上海东方证券资产管理有限公司; 3、除上述说明外,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)	深圳瑞信致远私募证券基金管理有限公司-瑞信瑞鑫3号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股份630,253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

2023年9月30日

编制单位:南京麦澜德医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	604,267,541.18	1,175,833,513.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	504,770,953.42	40,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	880,000.00	5,521,392.49
应收账款	15,300,045.71	18,928,140.09
应收款项融资		2,389,600.00
预付款项	16,392,248.52	7,012,550.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,521,966.92	1,463,284.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	49,657,626.53	68,585,477.70
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	5,081,586.93	883,449.32
流动资产合计	1,197,871,969.21	1,320,617,407.49
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	12,548,560.07	557,160.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	66,280,000.00	
投资性房地产		
固定资产	119,870,827.85	122,577,279.92
在建工程	51,861,307.39	19,986,927.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,481,740.01	12,165,231.36
无形资产	20,757,190.57	18,498,808.25
开发支出		
商誉	908,485.32	908,485.32
长期待摊费用	4,996,857.71	6,587,426.41
递延所得税资产	12,745,806.12	6,135,382.87
其他非流动资产	931,132.07	3,882,038.48
非流动资产合计	302,381,907.11	191,298,740.31
资产总计	1,500,253,876.32	1,511,916,147.80
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	8,752,278.13	13,608,142.14
预收款项		
合同负债	15,761,895.02	47,976,660.70
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	11,826,747.12	19,831,977.68
应交税费	10,334,690.08	16,629,428.68
其他应付款	23,156,576.29	12,408,355.94
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	5,453,679.09	1,439,481.76
其他流动负债	1,976,505.90	11,656,721.04
流动负债合计	77,262,371.63	123,550,767.94
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	3,974,326.43	7,990,260.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,217,060.75	6,033,835.39
递延所得税负债	7,776,530.14	4,389,484.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,967,917.32	18,413,580.62
负债合计	104,230,288.95	141,964,348.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	100,620,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,017,422,910.54	982,704,180.37
减:库存股	22,705,420.59	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,443,022.77	21,443,022.77
一般风险准备		
未分配利润	250,279,099.45	246,037,572.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,367,059,612.17	1,350,184,775.71
少数股东权益	28,963,975.20	19,767,023.53
所有者权益(或股东权益)合计	1,396,023,587.37	1,369,951,799.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,500,253,876.32	1,511,916,147.80

公司负责人:杨瑞嘉 主管会计工作负责人:徐宁 会计机构负责人:朱文浩

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:南京麦澜德医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	290,455,860.55	298,319,574.22
其中:营业收入	290,455,860.55	298,319,574.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,530,756.47	211,922,901.72
其中:营业成本	85,561,933.38	98,605,112.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,606,953.79	2,932,480.88
销售费用	66,109,679.19	62,128,427.74
管理费用	33,172,227.10	22,905,945.10
研发费用	42,856,112.93	27,977,297.55
财务费用	-10,776,149.92	-2,626,362.21
其中:利息费用	314,306.89	187,841.62
利息收入	11,138,245.91	2,331,212.98
加:其他收益	16,919,527.95	28,676,090.67
投资收益(损失以"-"号填列)	10,627,176.77	4,109,011.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-308,600.34	-66,168.27
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)	352,117.80	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-188,820.30	-1,266,156.94
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,731.84	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	97,638,838.14	117,915,617.76
加:营业外收入	80,941.00	94,056.65
减:营业外支出	304,674.21	7,158.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	97,415,104.93	118,002,515.96
减:所得税费用	10,846,766.12	11,800,893.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	86,568,338.81	106,201,622.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	86,568,338.81	106,201,622.43
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)	84,737,526.88	98,096,396.73
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,830,811.93	8,105,225.70
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	86,568,338.81	106,201,622.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	84,737,526.88	98,096,396.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,830,811.93	8,105,225.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.8445	1.2612
(二)稀释每股收益(元/股)	0.8445	1.2612

公司负责人:杨瑞嘉 主管会计工作负责人:徐宁 会计机构负责人:朱文浩

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:南京麦澜德医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022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	290,754,986.44	316,764,564.62
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	12,776,782.14	10,564,675.82
收到其他与经营活动有关的现金	20,061,712.74	19,926,858.01
经营活动现金流入小计	323,593,481.32	347,256,098.45
购买商品、接受劳务支付的现金	63,855,139.25	120,171,540.21
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	89,316,214.82	93,051,810.84
支付的各项税费	46,321,060.29	25,128,788.16
支付其他与经营活动有关的现金	47,374,767.01	41,424,857.79
经营活动现金流出小计	246,867,181.37	279,776,997.00
经营活动产生的现金流量净额	76,726,299.95	67,479,101.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,053,832,000.00	1,122,800,000.00
取得投资收益收到的现金	10,670,138.22	4,175,179.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,415.74	11,770.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,064,518,553.96	1,126,986,950.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,018,867.18	19,755,378.64
投资支付的现金	3,596,980,000.00	1,317,800,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,638,998,867.18	1,337,555,378.64
投资活动产生的现金流量净额	-574,480,313.22	-210,568,428.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	21,109,200.00	941,465,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,990,000.00	2,940,000.00
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	21,109,200.00	941,465,000.00
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	82,118,000.00	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,720,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	12,824,836.78	25,950,000.00
筹资活动现金流出小计	94,942,836.78	25,950,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-73,833,636.78	915,515,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,677.71	15,217.88
五、现金及现金等价物净增加额	-571,565,972.34	772,440,890.74
加:期初现金及现金等价物余额	1,175,833,513.52	272,121,362.70
六、期末现金及现金等价物余额	604,267,541.18	1,044,562,253.44

公司负责人:杨瑞嘉 主管会计工作负责人:徐宁 会计机构负责人:朱文浩

2023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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

董事会

2023年10月25日

证券代码:600112 股票简称:ST天成 公告编号:临2023—057

贵州长征天成控股股份有限公司 关于涉及诉讼事项的进展公告

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:

- 案件所处的诉讼阶段:二审已判决
- 公司所处的当事人地位:被告
- 涉案金额:原告索赔金额30,658,020.83元;一审判决金额25,000,000元及利息
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次判决将对公司本期利润或期后利润等产生影响,公司已经对该案件本金、相关利息及案件受理费等合计2,542.05万元确认为预计负债并计入当期损益,具体以年度审计机构确认为准。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年4月15日、2023年6月20日发布了《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:临2023—011)、《关于涉及诉讼事项的进展公告》(公告编号:临2023—030),披露了公司与福建爱特点信息科技有限公司股权转让纠纷案有关诉讼及一审判决情况。2023年10月26日,公司收到福建省福州市中级人民法院发来的二审(2023)闽01民终7103号《民事判决书》,现将相关情况公告如下:

一、诉讼的基本情况

1、诉讼当事人:

原告:福建爱特点信息科技有限公司

被告:贵州长征天成控股股份有限公司

2、原告的诉求:

(1)解除原、被告间的《北京国华汇银科技有限公司股权转让协议》;

(2)被告向原告返还股权转让款人民币2500万元;

(3)被告向原告赔偿利息损失(以人民币2500万元为基数,利息按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率计,自2017年12月19日起计至实际返还之日止,暂计至2023年3月1日为人民币5,658,020.83元);

(4)被告承担本案的案件受理费、公告费、财产保全费等诉讼费用。

3、原告陈述的主要事实与理由:

原告为了开展支付业务,于2017年6月14日与被告签订《北京国华汇银科技有限公司股权转让协议》,协议签订后,原告于2017年6月19日将股权转让款2500万元款汇入被告指定收款账户。

之后,原、被告双方未办理北京国华公司的股权质押工商登记,未办理《支付业务许可证》出资人变更手续,亦未办理股权转让工商变更登记。

2018年7月6日,中国人民银行对北京国华公司《支付业务许可证》的续展申请作出不予许可的决定。

北京国华公司《支付业务许可证》已失效,原告的合同目的无法实现,原、被告间的《北京国华汇银科技有限公司股权转让协议》应予以解除,被告应承担返还股权转让款等责任。

为此,原告依照《民事诉讼法》有关规定,特向法院提起诉讼请依法裁判。

4、一审判决情况

2023年6月13日,福州市马尾区人民法院作出一审(2023)闽0105民初846号《民事判决书》判决如下:

(1)原告福建爱特点信息科技有限公司与被告贵州长征天成控股股份有限公司于2017年6月14日签订的《北京国华汇银科技有限公司股权转让协议》终止履行;

(2)被告贵州长征天成控股股份有限公司应于本判决生效之日起十日内,向原告福建爱特点信息科技有限公司返还股权转让款25,000,000元及利息(该利息以25,000,000元为基数,以全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率为标准,从2023年4月4日起计算至被告贵州长征天成控股股份有限公司还清款项之日止)。

案件受理费166,800元,由被告贵州长征天成控股股份有限公司负担。

二、案件的进展情况

因公司不服福州市马尾区人民法院作出的一审判决,并上诉至福建省福州市中级人民法院。福建省福州市中级人民法院作出二审(2023)闽01民终7103号《民事判决书》,判决:驳回上诉,维持原判;二审案件受理费166,800元,由公司负担。

三、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响

本次判决将对公司本期利润或期后利润等产生影响,公司已经对该案件本金、相关利息及案件受理费等合计2,542.05万元确认为预计负债并计入当期损益,具体以年度审计机构确认为准。

四、风险提示

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2023年10月26日