证券代码:688029 证券简称:南微医学

南微医学科技股份有限公司 2021 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	514,226,898.47	42.63	1,388,953,773.62	49.19
归属于上市公司股东的净利润	105,241,866.39	11.28	248,528,608.69	19.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,500,010.74	32.07	207,870,392.08	29.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	176,770,982.80	45.54
基本每股收益(元/股)	0.7893	11.28	1.8639	19.23
稀释每股收益(元/股)	0.7893	11.28	1.8639	19.23
加权平均净资产收益率(%)	3.79	增加 0.02 个百分点	9.17	增加 0.90 个百分点
研发投入合计	41,998,257.63	53.74	101,025,381.15	55.74
研发投入占营业收入的比例(%)	8.17	增加 0.59 个百分点	7.27	增加 0.30 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	3,567,958,940.86	3,105,227,148.67		14.90
归属于上市公司股东的所有者权益	2,827,457,320.63	2,610,944,909.21		8.29

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

本报告期,公司实现销售收入 5.14 亿元,同比增长 42.63%,实现归属于上市公司股东的净利润 1.05 亿元,同比增长 11.28%,实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润 0.73 亿元,同比增长 32.07%;剔除公司实施 2020 年股票激励计划影响,本报告期归属于上市公司股东的净利润为 1.27 亿元,同比增长 34.58%,归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润为 0.95 亿元,同比增长 72.23%。

2021 年 1-3 季度,公司累计实现销售收入 13.89 亿元,同比增长 49.19%,实现归属于上市公司股东净利润 2.49 亿元,同比增长 19.24%,实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润 2.08 亿元,同比增长 29.07%;剔除公司实施 2020 年股票激励计划影响,2021 年 1-3 季度公司归属于上市公司股东的净利润约为 3.17 亿元,同比增长 52.01%,归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润约为 2.76 亿元,同比增长 71.49%。

(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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	738,463.17	450,584.37	
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)	994,429.67	5,777,703.95	
委托他人投资或管理资产的损益	37,575,776.83	42,828,090.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,624.73	-204,821.23	
减:所得税影响额	8,884,056.74	7,327,733.60	
少数股东权益影响额(税后)	601,132.55	865,607.15	
合计	32,741,855.65	40,658,216.61	

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
营业收入_本报告期	42.63	公司3季度较上年同期收入增加1.54亿元,止血及闭合类,EME/ESD类及消融类产品收入较上年同期增加1.16亿元,同比增长51.38%。
营业收入_年初至本报告期末	49.19	主要由于今年公司加强对区域化营销策略下的市场开拓和市场推广,各产品销量快速增长,拉动整体营业收入较上年同期增加4.58亿元。止血及闭合类,EME/ESD类及消融类产品同比增加3.51亿元,同比增长62.48%。
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	32.07	主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加及非经常性损益金额较上年同期减少所致。本期发生股份支付2,235.23万元,剔除此影响,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润同比增长72.23%。
经营活动产生的现金流量净额	45.54	主要系随着销售收入增长,销售商品所收到的现金增加所致。
研发投入合计_本报告期	53.74	研发费用的增加主要系公司专注新产品开发,研发人员工资、项目试样材料费等增加所致。
研发投入合计_年初至本报告期末	55.74	研发费用的增加主要系公司专注新产品开发,研发人员工资、项目试样材料费等增加所致。

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	5,775	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
南京新微创企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	30,762,400	23.07	30,762,400	30,762,400	无	0
采润市中科招商创业投资有限公司	境内非国有法人	30,179,500	22.63	30,179,500	30,179,500	无	0
Huakang Limited	境外法人	20,524,600	15.39	20,524,600	20,524,600	无	0
采润华盛领丰股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,500,000	3.37	4,500,000	4,500,000	无	0
李德曦	境内自然人	1,990,000	1.49	1,990,000	1,990,000	无	0
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅弥山1号远望基金	其他	1,622,000	1.22	1,622,000	0	无	0
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1,541,656	1.16	1,541,656	0	无	0
魏晓赛	境内自然人	1,390,000	1.04	1,390,000	1,390,000	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,218,239	0.91	1,218,239	0	无	0
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	1,199,953	0.90	1,199,953	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅弥山1号远望基金	1,622,000	人民币普通股	1,622,000
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	1,541,656	人民币普通股	1,541,656
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	1,218,239	人民币普通股	1,218,239
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	1,199,953	人民币普通股	1,199,953
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	1,197,900	人民币普通股	1,197,900
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	1,027,059	人民币普通股	1,027,059
戈林投资有限公司	1,022,398	人民币普通股	1,022,398
交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金	979,854	人民币普通股	979,854
中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	857,064	人民币普通股	857,064
中国建设银行股份有限公司-农银汇理医疗健康主题股票型证券投资基金	802,353	人民币普通股	802,353

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,隆晓辉控制南京新微创企业管理咨询有限公司,是该公司的董事长、法定代表人。茂林投资有限公司即持有南京新微创企业管理咨询有限公司的股权。夜德曦即时通过其控制的南京鸣德软件有限公司持有南京新微创企业管理咨询有限公司股权。其他股东未知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) 无

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

1.报告期内公司相关产品在国内外市场首次获得注册证书情况

编号	国家或地区	产品名称	批准日期	证书收到日期
1	泰国	Multiple Band Ligator Set	2021-08-19	2021-08-20
2	泰国	Multiple Band Ligator Replacement	2021-08-19	2021-08-20
3	泰国	Sterile Sphincterotome	2021-08-17	2021-08-20
4	墨西哥	Sterile Pancreatic Pseudocyst Stent with Delivery System	2021-08-18	2021-09-24
5	中国台湾	Stone Extraction Basket	2021-07-05	2021-09-27
6	秘鲁	Sterile Pancreatic Pseudocyst Stent	2021-02-23	2021-07-01
7	秘鲁	Polyp Collection Kit	2021-05-25	2021-07-01
8	秘鲁	Disposable Balloon Inflation Device	2021-01-13	2021-07-01
9	秘鲁	Disposable Cleaning Brush	2021-04-15	2021-07-01
10	秘鲁	Biliary Stent	2021-04-18	2021-07-01
11	韩国	Sterile Hot Snare	2021-01-13	2021-07-01
12	加拿大	Sterile Sphincterotome	2021-07-02	2021-07-02
13	摩洛哥	Sterile Snare	2020-07-27	2021-07-05
14	加拿大	Esophageal Stents	2021-07-09	2021-07-12
15	科威特	Sterile Snare	2021-06-01	2021-07-13
16	科威特	Cytology Brush	2021-06-01	2021-07-13
17	科威特	Single use Electrosurgical Knife	2021-06-01	2021-07-13
18	秘鲁	Tracheal Stent	2021-07-12	2021-07-16
19	加拿大	Non-sterile OXY CO2 Bite Block	2021-07-19	2021-07-20
20	加拿大	Tracheal Stent-GEN II	2021-07-23	2021-07-24
21	加拿大	Sterile Cold Snare	2021-08-06	2021-08-07
22	澳大利亚	Single-Use Marked Spring Tip Guidewire	2021-08-09	2021-08-10
23	沙特	Retrieve net	2021-08-14	2021-08-16
24	沙特	GRASPING FORCEPS	2021-08-14	2021-08-16
25	澳大利亚	Retrieve Net	2021-09-01	2021-09-02
26	肯尼亚	Sterile Biliary Stone Retrieval Balloon Catheter	2021-08-10	2021-09-02
27	肯尼亚	Disposable Multistage Dilation Balloon Catheter	2021-08-10	2021-09-02
28	肯尼亚	Disposable Dilation Balloon	2021-08-10	2021-09-02
29	肯尼亚	Non Vascular Sterile Hydro Slide Guidewire	2021-08-10	2021-09-02
30	肯尼亚	Sterile Sphincterotome	2021-08-10	2021-09-02
31	肯尼亚	Sterile Hot Snare	2021-08-10	2021-09-02
32	肯尼亚	Grasping forceps	2021-08-10	2021-09-02
33	肯尼亚	Single-use Biopsy forceps	2021-08-10	2021-09-02
34	肯尼亚	Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device	2021-08-10	2021-09-02
35	肯尼亚	Injection Needle	2021-08-10	2021-09-02
36	英国	Tracheal Stent System (OTW)	2021-09-01	2021-09-02
37	中国	技术控制器	2021-09-10	2021-09-13

2.报告期内公司相关产品注册证变更情况

序号	国家或地区	产品名称	批准日期	证书收到日期	变更内容
1	巴西	Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device (coated)	2021-07-01	2021-07-01	2021-07-01:此产品二类转三类
2	中国台湾	Disposable Hot Biopsy Forceps	2021-07-27	2021-08-04	主体、规格等变化
3	中国台湾	Tracheal/Bronchial Stent	2021-07-20	2021-08-04	适应症变化
4	中国	气管式带涂层一次性活检钳	2021-08-10	2021-08-24	结构组成变化
5	沙特	STERILE HOT SNARE	2021-09-05	2021-09-10	增加规格
6	沙特	DISPOSABLE HOT BIOPSY FORCEPS	2021-09-05	2021-09-10	增加规格
7	沙特	STERILE SPHINCTEROTOME	2021-09-05	2021-09-10	增加规格
8	沙特	Biliary Stent	2021-09-05	2021-09-10	增加规格
9	沙特	Esophageal Stent	2021-09-05	2021-09-10	增加规格
10	沙特	Intestinal Stent	2021-09-05	2021-09-10	增加规格
11	沙特	Tracheal Stent	2021-09-05	2021-09-10	增加规格
12	加拿大	Snare	2021-09-10	2021-09-11	核发预期用途,增加冷切功能
13	沙特	Biliary Drainage Catheter with Introducer System	2021-09-20	2021-09-22	增加规格
14	沙特	Biliary Drainage Catheter Introducer System	2021-09-20	2021-09-22	增加规格
15	沙特	Biliary Drainage Catheter	2021-09-20	2021-09-22	增加规格
16	沙特	Disposable Multistage Dilation Balloon Catheter	2021-09-20	2021-09-22	增加规格
17	沙特	Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device	2021-09-20	2021-09-22	增加规格
18	沙特	Stone Extraction Basket	2021-09-20	2021-09-22	增加规格
19	沙特	Injection Needle	2021-09-20	2021-09-22	增加规格
20	沙特	Sterile Biliary Stone Retrieval Balloon Catheter	2021-09-20	2021-09-22	增加规格
21	沙特	Sterile Snare	2021-09-20	2021-09-22	增加规格
22	沙特	Sterile Hydro Slide Guidewire	2021-09-20	2021-09-22	增加规格
23	沙特	Disposable Dilation Balloon	2021-09-20	2021-09-22	增加规格
24	沙特	Sterile Cold Snare	2021-09-20	2021-09-22	增加规格

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

2021 年 9 月 30 日

编制单位:南微医学科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,165,289,354.08	645,423,238.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	957,000,000.00	1,388,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,749,629.99	1,600,000.00
应收账款	306,026,061.38	205,133,817.17
应收款项融资		
预付款项	38,907,826.54	18,867,634.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,614,718.69	19,448,156.45
其中:应收利息		
应收股利	-	14,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	352,410,057.77	215,242,309.82
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	3,013,755.81	4,764,226.04
流动资产合计	2,841,011,404.26	2,498,479,383.13
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	40,839,055.11	27,842,106.03
其他权益工具投资	6,940,499.97	6,940,499.97
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	277,465,215.35	259,319,404.58
在建工程	179,188,225.34	115,024,728.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,758,978.21	
无形资产	26,741,720.99	16,423,254.47
开发支出		
商誉	131,273,863.70	131,224,346.36
长期待摊费用	31,471,503.37	30,872,917.37
递延所得税资产	12,699,110.12	11,821,062.92
其他非流动资产	3,569,364.44	7,279,445.59
非流动资产合计	726,947,536.60	606,747,765.54
资产总计	3,567,958,940.86	3,105,227,148.67
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	548,500.00	-
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	359,331,935.62	214,252,874.76
预收款项	1,169,034.68	1,223,924.17
合同负债	11,031,704.47	8,720,028.34
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	65,632,872.70	64,985,451.78
应交税费	30,753,813.93	11,814,655.98
其他应付款	179,021,955.03	119,740,747.46
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	6,772,212.52	
其他流动负债	998,784.64	409,145.09
流动负债合计	655,260,813.59	421,146,827.58
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	8,800,962.43	
长期应付款	17,354,410.98	10,454,410.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,735,904.62	9,991,310.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,891,278.03	20,445,721.21
负债合计	690,152,091.62	441,592,548.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	133,340,000.00	133,340,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,882,881,081.95	1,832,618,156.11
减:库存股		
其他综合收益	-1,187,278.83	1,087,844.28
专项储备		
盈余公积	78,259,854.43	78,259,854.43
一般风险准备		
未分配利润	734,163,663.08	565,639,054.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,827,457,320.63	2,610,944,909.21
少数股东权益	50,349,528.61	52,689,690.67
所有者权益(或股东权益)合计	2,877,806,849.24	2,663,634,599.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,567,958,940.86	3,105,227,148.67

公司负责人:隆晓辉 主管会计工作负责人:芮晨为 会计机构负责人:马志敏

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:南微医学科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年第三季度(1-9 月)	2020 年第三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,388,953,773.62	931,003,263.53
其中:营业收入	1,388,953,773.62	931,003,263.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,129,167,478.43	739,958,356.11
其中:营业成本	493,176,991.67	319,280,914.43
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	12,217,764.31	9,426,874.08
销售费用	253,623,255.02	192,720,757.00
管理费用	262,111,968.73	153,602,169.92
研发费用	101,025,381.15	64,869,677.85
财务费用	7,012,117.55	57,962.83
其中:利息费用	864,910.48	100,900.86
利息收入	7,352,443.13	6,388,757.01
加:其他收益	392,724.83	999,616.74
投资收益(损失以"-"号填列)	55,192,278.14	44,486,611.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,364,187.86	6,643,379.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)		
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)	-1,511,309.94	-792,532.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-12,892,107.94	-9,649,700.17
资产处置收益(损失以"-"号填列)	758,980.38	-49,167.90
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	301,726,860.66	226,039,734.98
加:营业外收入	8,853,136.45	24,271,190.32
减:营业外支出	588,649.74	5,402,268.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	306,991,347.37	244,908,656.31
减:所得税费用	50,359,489.19	32,504,486.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	256,631,858.18	212,404,169.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	256,631,858.18	212,404,169.42
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)	248,528,608.69	208,433,126.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,103,249.49	3,971,042.59
六、其他综合收益的税后净额	-2,275,123.11	1,903,670.36
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,275,123.11	1,903,670.36
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	-2,275,123.11	1,903,670.36
(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	-2,275,123.11	1,903,670.36
(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	254,356,735.07	214,307,839.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	246,253,485.58	210,336,797.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,103,249.49	3,971,042.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.8639	1.5632
(二)稀释每股收益(元/股)	1.8639	1.5632

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:隆晓辉 主管会计工作负责人:芮晨为 会计机构负责人:马志敏

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:南微医学科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 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	1,393,831,932.34	971,566,252.12
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	336,045.93	3,256,388.72
收到其他与经营活动有关的现金	30,907,670.33	34,536,575.61
经营活动现金流入小计	1,425,075,648.60	1,009,359,216.45
购买商品、接受劳务支付的现金	611,508,924.15	371,119,308.57
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	361,757,235.74	285,383,902.85
支付的各项税费	88,445,157.27	82,924,630.55
支付其他与经营活动有关的现金	186,593,348.64	148,476,778.71
经营活动现金流出小计	1,248,304,665.80	887,904,620.68
经营活动产生的现金流量净额	176,770,982.80	121,454,595.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,177,010,000.00	1,807,000,000.00
取得投资收益收到的现金	56,828,090.27	37,843,232.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	924,434.32	1,326,214.50
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	2,234,762,524.59	1,846,169,446.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,157,162.18	86,951,416.74
投资支付的现金	1,745,165,025.90	1,889,515,050.00
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	25,518,069.47	-
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,849,840,257.55	1,976,466,466.74
投资活动产生的现金流量净额	384,922,267.04	-130,297,019.95
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	548,500.00	-
筹资活动现金流入小计	548,500.00	
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	32,860,444.06	51,675,812.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,450,000.00	5,880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,860,444.06	51,675,812.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,311,944.06	-51,675,812.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,515,190.69	-1,946,876.50
五、现金及现金等价物净增加额	519,866,115.09	-62,465,112.68
加:期初现金及现金等价物余额	645,423,238.99	646,767,770.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,165,289,354.08	584,302,657.81

公司负责人:隆晓辉 主管会计工作负责人:芮晨为 会计机构负责人:马志敏

(三) 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情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	645,423,238.99	645,423,238.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,388,000,000.00	1,388,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	1,600,000.00	1,600,000.00	
应收账款	205,133,817.17	205,133,817.17	
应收款项融资			
预付款项	18,867,634.66	17,794,262.25	-1,073,372.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,448,156.45	19,131,917.45	-316,239.00
其中:应收利息			
应收股利	14,000,000.00	14,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	215,242,309.82	215,242,309.82	
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	4,764,226.04	4,764,226.04	
流动资产合计	2,498,479,383.13	2,497,089,771.72	-1,389,611.41
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	27,842,106.03	27,842,106.03	
其他权益工具投资	6,940,499.97	6,940,499.97	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	259,319,404.58	259,319,404.58	
在建工程	115,024,728.25	115,024,728.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		22,734,578.82	22,734,578.82
无形资产	16,423,254.47	16,423,254.47	
开发支出			
商誉	131,224,346.36	131,224,346.36	
长期待摊费用	30,872,917.37	30,872,917.37	
递延所得税资产	11,821,062.92	11,821,062.92	
其他非流动资产	7,279,445.59	7,279,445.59	
非流动资产合计	606,747,765.54	629,482,344.36	22,734,578.82
资产总计	3,105,227,148.67	3,126,572,116.08	21,344,967.41
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	214,252,874.76	214,252,874.76	
预收款项	1,223,924.17	1,223,924.17	
合同负债	8,720,028.34	8,720,028.34	
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	64,985,451.78	64,985,451.78	
应交税费	11,814,655.98	11,814,655.98	
其他应付款	119,740,747.46	119,740,747.46	
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		7,285,780.51	7,285,780.51
其他流动负债	409,145.09	409,145.09	
流动负债合计	421,146,827.58	428,432,608.09	7,285,780.51
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		14,059,186.90	14,059,186.90
长期应付款	10,454,410.98	10,454,410.98	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,991,310.23	9,991,310.23	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,445,721.21	34,504,908.11	14,059,186.90
负债合计	441,592,548.79	462,937,516.20	21,344,967.41
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	133,340,000.00	133,340,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,832,618,156.11	1,832,618,156.11	
减:库存股			
其他综合收益	1,087,844.28	1,087,844.28	
专项储备			
盈余公积	78,259,854.43	78,259,854.43	
一般风险准备			
未分配利润	565,639,054.39	565,639,054.39	
归属于母公司