证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2021-051

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2021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)	483,954,665.51	-9.83%	1,340,345,113.46	-8.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,283,476.93	-11.59%	33,894,474.19	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)	7,008,488.26	-42.24%	20,980,036.29	-20.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	13,217,870.67	-95.98%
基本每股收益(元/股)	0.0358	-11.60%	0.0913	7.54%
稀释每股收益(元/股)	0.0358	-11.60%	0.0913	7.54%
加权平均净资产收益率	0.65%	-0.09%	1.66%	0.11%
	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)	3,773,005,795.63	3,985,590,615.10	-5.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,078,451,802.97	2,029,673,412.88	2.40%	

(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)	-3,144.12	3,076,189.34	
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)	6,787,263.57	12,906,141.50	主要系本公司本期收到的863.83万元政府补助及以前年度收到的于本期计入损益的426.78万元政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-341,492.31	-2,028,210.01	政府补助外的营业外收支净额。
减:所得税影响额	167,638.47	1,039,336.10	
少数股东权益影响额(税后)		346.83	
合计	6,274,988.67	12,914,437.90	--

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

报表项目	2021年9月30日 本期发生额	2020年12月31日 上期发生额	变动幅度	主要变动原因
货币资金	422,688,787.58	709,798,991.04	-40.45%	主要系本期支付一六九棚户区项目款所致。
应收账款	451,431,062.42	303,895,003.23	48.55%	主要系市场环境影响、回款周期加长所致。
应收款项融资	76,428,000.69	129,262,152.00	-40.87%	主要系本期使用票据结算减少所致。
应收股利	6,715,541.39	4,482,884.56	49.80%	主要系应收雪峰科技2020年度分红款增加所致。
使用权资产	1,813,612.73		不适用	主要系本期执行新租赁准则所致。
应付票据	30,000,000.00	59,700,000.00	-49.75%	主要系本期票据到期兑付增加所致。
合同负债	43,482,334.08	82,021,632.73	-46.99%	主要系本期对客户通过预收款结算方式的款项减少所致。
一年内到期的非流动负债	80,733,310.21	315,860.50	25459.80%	主要系本期将一年内到期的长期借款重分类至"一年内到期的非流动负债"所致。
其他流动负债	5,062,119.91	9,845,275.61	-48.58%	主要系本期待转销增值税减少所致。
长期应付款		530,281.02	-100.00%	主要系本期执行新租赁准则所致。
递延所得税负债	17,191,137.50	11,012,941.25	56.10%	主要系期末对雪峰科技的投资公允价值较期初增加,导致计提的递延所得税负债增加。
其他非流动负债	27,515,329.20	340,265,883.71	-91.91%	主要系一六九棚户区项目支付神斧投资垫资款所致。
其他综合收益	34,842,520.41	16,308,407.25	113.65%	主要系期末对雪峰科技的投资公允价值较期初增加所致。
专项储备	11,089,979.53	7,314,436.79	51.62%	主要系本期安全费用使用减少所致。
其他收益	12,906,141.50	3,973,165.36	224.83%	主要系本期收到的和以前年度收到的在本期摊销的政府补助较上期增加所致。
投资收益	4,845,295.94	1,609,999.16	200.95%	主要系对哈密雪峰三岭等联营企业的投资收益增加所致。
营业外支出	2,808,713.20	1,889,437.49	48.65%	主要系本期资产处置损失及支付的农赔款增加所致。
所得税费用	4,532,232.49	6,811,777.77	-33.46%	主要系本期税前利润减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	172,494,475.43	252,971,434.98	-31.81%	主要系上期收回一六九棚改项目代垫资金所致。
收回投资收到的现金	9,709,026.29	29,720,000.00	-67.33%	主要系本期收回的项目投融资款较上期减少所致。
取得投资收益收到的现金	1,064,190.40	1,721,859.16	-38.20%	主要系本期收到的联营企业现金分红款较上期减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	848,288.00	5,837,250.40	-85.47%	主要系本期收到的处置固定资产的现金减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	400,502,714.97	43,487,543.81	820.96%	主要系本期支付一六九棚户区项目款所致。
投资支付的现金		279,000.00	-100.00%	主要系本期支付的投资款较上期减少所致。
偿还债务支付的现金	350,960,000.00	755,100,000.00	-53.52%	主要系本期偿还银行借款较上期减少所致。

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	17,838	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
湖南省南岭化工集团有限责任公司	国有法人	41.62%	154,545,912	0	
湖南神斧投资管理有限公司	国有法人	23.30%	86,492,900	0	
# 乔中会	境内自然人	1.59%	5,894,001	0	
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	1.15%	4,279,100	0	
# 崔梅枝	境内自然人	1.03%	3,815,900	0	
潘友仁	境内自然人	0.78%	2,895,601	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.62%	2,285,223	0	
湖南瑶岗仙矿业有限责任公司	国有法人	0.22%	802,600	0	
湖南柿竹园有色金属有限责任公司	国有法人	0.22%	802,600	0	
向芳	境内自然人	0.20%	743,900	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	数量
湖南省南岭化工集团有限责任公司	154,545,912	人民币普通股	154,545,912
湖南神斧投资管理有限公司	86,492,900	人民币普通股	86,492,900
# 乔中会	5,894,001	人民币普通股	5,894,001
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	4,279,100	人民币普通股	4,279,100
# 崔梅枝	3,815,900	人民币普通股	3,815,900
潘友仁	2,895,601	人民币普通股	2,895,601
中信证券股份有限公司	2,285,223	人民币普通股	2,285,223
湖南瑶岗仙矿业有限责任公司	802,600	人民币普通股	802,600
湖南柿竹园有色金属有限责任公司	802,600	人民币普通股	802,600
向芳	743,900	人民币普通股	743,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南省南岭化工集团有限责任公司和湖南神斧投资管理有限公司同为湖南新天地投资控股集团有限公司全资子公司。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	(1)自然人股东乔中会通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,705,101股,通过普通证券账户持有公司股票188,900股,合计持有公司股票5,894,001股;(2)自然人股东崔梅枝持有公司的3,815,900股股票全部通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

(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、为深入贯彻党中央精神、进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全长效激励约束机制,充分调动公司管理人员、核心人才的积极性,公司制定了《2021年限制性股票激励计划(草案)》,拟向121名激励对象授予限制性股票。2021年9月8日,公司第六届董事会第二十次会议(临时)和第六届监事会第十六次会议(临时)审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等股权激励计划相关议案。2021年9月24日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的提案》等股权激励计划相关提案。具体详见公司分别于2021年9月9日和2021年9月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、为优化资产结构,延伸产业链条,规范和减少关联交易,公司拟以协议受让方式收购间接控股股东湖南新天地投资控股集团有限公司所属3家全资子公司100%股权。同时,以协议转让方式购买控股股东湖南省南岭化工集团有限责任公司的部分配套实物资产。2021年9月30日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购湖南新天地投资控股集团有限公司等关联方部分资产暨关联交易的议案》。具体详见公司于2021年10月8日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、2021年10月19日,公司筹划发行股份及/或支付现金购买中国葛洲坝集团易普力股份有限公司全体股东合计持有的易普力100%股份,同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定,本次交易预计构成重大资产重组,预计构成重组上市,同时构成关联交易。因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:南岭民爆,证券代码:002096)自2021年10月20日开市时起停牌。具体详见公司于2021年10月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

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	422,688,787.58	709,798,991.04
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	451,431,062.42	303,895,003.23
应收款项融资	76,428,000.69	129,262,152.00
预付款项	110,225,622.83	106,872,091.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,464,561.43	52,963,856.68
其中:应收利息		
应收股利	6,715,541.39	4,482,884.56
买入返售金融资产		
存货	272,632,233.16	267,876,927.23
合同资产	1,418,509.52	1,428,834.31
持有待售资产	1,040,285.31	1,040,285.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,937,991.17	69,367,560.24
流动资产合计	1,456,267,054.11	1,642,505,701.23
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	123,766,722.30	122,355,540.65
其他权益工具投资	137,672,240.32	112,472,240.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,098,462,182.10	1,128,153,492.77
在建工程	497,586,345.77	517,937,031.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,813,612.73	
无形资产	361,772,697.81	369,206,976.30
开发支出		
商誉	13,353,983.78	13,353,983.78
长期待摊费用	4,178,154.54	4,641,253.38
递延所得税资产	32,526,979.43	31,705,813.66
其他非流动资产	45,605,822.74	43,258,581.80
非流动资产合计	2,316,738,741.52	2,343,084,913.87
资产总计	3,773,005,795.63	3,985,590,615.10
流动负债:		
短期借款	630,000,000.00	601,720,929.26
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	30,000,000.00	59,700,000.00
应付账款	242,212,287.95	234,923,373.98
预收款项		
合同负债	43,482,334.08	82,021,632.73
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	21,375,837.92	27,804,462.81
应交税费	14,853,734.85	16,074,988.95
其他应付款	277,933,190.18	286,427,029.48
其中:应付利息	0.00	
应付股利	1,050,130.25	1,110,196.25
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	80,733,310.21	315,860.50
其他流动负债	5,062,119.91	9,845,275.61
流动负债合计	1,345,652,815.10	1,318,833,553.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	145,285,000.00	125,285,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		530,281.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	113,464,240.51	113,988,749.92
递延所得税负债	17,191,137.50	11,012,941.25
其他非流动负债	27,515,329.20	340,265,883.71
非流动负债合计	303,455,707.21	591,082,855.90
负债合计	1,649,108,522.31	1,909,916,409.22
所有者权益:		
股本	371,287,000.00	371,287,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	555,223,556.89	555,223,556.89
减:库存股		
其他综合收益	34,842,520.41	16,308,407.25
专项储备	11,089,979.53	7,314,436.79
盈余公积	98,678,203.98	98,678,203.98
一般风险准备		
未分配利润	1,007,330,542.16	980,861,807.97
归属于母公司所有者权益合计	2,078,451,802.97	2,029,673,412.88
少数股东权益	45,445,470.35	46,000,793.00
所有者权益合计	2,123,897,273.32	2,075,674,205.88
负债和所有者权益总计	3,773,005,795.63	3,985,590,615.10

法定代表人:曾德坤 主管会计工作负责人:何晖 会计机构负责人:朱新宏

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	1,340,345,113.46	1,464,134,131.72
其中:营业收入	1,340,345,113.46	1,464,134,131.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,291,391,621.23	1,391,013,867.63
其中:营业成本	900,185,120.92	1,017,127,351.29
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	12,738,438.96	14,136,210.92
销售费用	49,334,581.27	59,407,234.62
管理费用	250,456,619.55	232,367,566.22
研发费用	51,606,749.78	42,784,517.64
财务费用	27,070,110.75	25,190,986.94
其中:利息费用	28,107,282.33	26,185,612.35
利息收入	1,325,865.73	1,257,433.99
加:其他收益	12,906,141.50	3,973,165.36
投资收益(损失以"-"号填列)	4,845,295.94	1,609,999.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,660,858.48	609,999.16
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)	-27,546,441.97	-37,507,605.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,076,189.34	2,885,863.90
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	42,234,677.04	44,081,687.01
加:营业外收入	780,503.19	802,203.09
减:营业外支出	2,808,713.20	1,889,437.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	40,206,467.03	42,994,452.61
减:所得税费用	4,532,232.49	6,811,777.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	35,674,234.54	36,182,674.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	35,674,234.54	36,182,674.84
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	33,894,474.19	31,524,793.35
2.少数股东损益	1,779,760.35	4,657,881.49
六、其他综合收益的税后净额	18,534,113.16	-11,286,152.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,534,113.16	-11,286,152.91
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	18,882,980.00	-10,689,882.00
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	-17,020.00	-39,882.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	18,900,000.00	-10,650,000.00
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	-348,866.84	-596,270.91
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	-30,000.00	0.00
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-318,866.84	-596,270.91
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	54,208,347.70	24,896,521.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,428,587.35	20,238,640.44
归属于少数股东的综合收益总额	1,779,760.35	4,657,881.49
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0913	0.0849
(二)稀释每股收益	0.0913	0.0849

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:曾德坤 主管会计工作负责人:何晖 会计机构负责人:朱新宏

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	1,354,049,864.19	1,604,516,780.38
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	600,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	172,494,475.43	252,971,434.98
经营活动现金流入小计	1,527,144,339.62	1,857,488,215.36
购买商品、接受劳务支付的现金	880,446,617.91	914,182,064.34
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	347,985,657.01	286,815,198.48
支付的各项税费	76,484,851.06	90,189,796.95
支付其他与经营活动有关的现金	209,009,342.97	237,189,445.09
经营活动现金流出小计	1,513,926,468.95	1,528,376,504.86
经营活动产生的现金流量净额	13,217,870.67	329,111,710.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,709,026.29	29,720,000.00
取得投资收益收到的现金	1,064,190.40	1,721,859.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	848,288.00	5,837,250.40
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	11,621,504.69	37,279,109.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	400,502,714.97	43,487,543.81
投资支付的现金		279,000.00
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	400,502,714.97	43,766,543.81
投资活动产生的现金流量净额	-388,881,210.28	-6,487,434.25
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	480,000,000.00	450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	480,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	350,960,000.00	755,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,016,629.22	33,903,249.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,383,013.00	3,630,789.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	381,976,629.22	789,003,249.08
筹资活动产生的现金流量净额	98,023,370.78	-339,003,249.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-454,914.87	375,586.07
五、现金及现金等价物净增加额	-278,094,883.70	-16,003,386.76
加:期初现金及现金等价物余额	691,783,671.28	495,274,342.88
六、期末现金及现金等价物余额	413,688,787.58	479,270,956.12

(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	709,798,991.04	709,798,991.04	
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	303,895,003.23	303,895,003.23	
应收款项融资	129,262,152.00	129,262,152.00	
预付款项	106,872,091.19	106,872,091.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	52,963,856.68	52,963,856.68	
其中:应收利息			
应收股利	4,482,884.56	4,482,884.56	
买入返售金融资产			
存货	267,876,927.23	267,876,927.23	
合同资产	1,428,834.31	1,428,834.31	
持有待售资产	1,040,285.31	1,040,285.31	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	69,367,560.24	69,367,560.24	
流动资产合计	1,642,505,701.23	1,642,505,701.23	
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	122,355,540.65	122,355,540.65	
其他权益工具投资	112,472,240.32	112,472,240.32	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,128,153,492.77	1,126,212,549.57	-1,940,943.20
在建工程	517,937,031.21	517,937,031.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,940,943.20	1,940,943.20
无形资产	369,206,976.30	369,206,976.30	
开发支出			
商誉	13,353,983.78	13,353,983.78	
长期待摊费用	4,641,253.38	4,641,253.38	
递延所得税资产	31,705,813.66	31,705,813.66	
其他非流动资产	43,258,581.80	43,258,581.80	
非流动资产合计	2,343,084,913.87	2,343,084,913.87	
资产总计	3,985,590,615.10	3,985,590,615.10	
流动负债:			
短期借款	601,720,929.26	601,720,929.26	
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	59,700,000.00	59,700,000.00	
应付账款	234,923,373.98	234,923,373.98	
预收款项			
合同负债	82,021,632.73	82,021,632.73	
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	27,804,462.81	27,804,462.81	
应交税费	16,074,988.95	16,074,988.95	
其他应付款	286,427,029.48	286,427,029.48	
其中:应付利息			
应付股利	1,110,196.25	1,110,196.25	
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	315,860.50	315,860.50	
其他流动负债	9,845,275.61	9,845,275.61	
流动负债合计	1,318,833,553.32	1,318,833,553.32	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	125,285,000.00	125,285,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		530,281.02	530,281.02
长期应付款	530,281.02		-530,281.02
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	113,988,749.92	113,988,749.92	
递延所得税负债	11,012,941.25	11,012,941.25	
其他非流动负债	340,265,883.71	340,265,883.71	
非流动负债合计	591,082,855.90	591,082,855.90	
负债合计	1,909,916,409.22	1,909,916,409.22	
所有者权益:			
股本	371,287,000.00	371,287,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	555,223,556.89	555,223,556.89	
减:库存股			
其他综合收益	16,308,407.25	16,308,407.25	
专项储备	7,314,436.79	7,314,436.79	
盈余公积	98,678,203.98	98,678,203.98	
一般风险准备			
未分配利润	980,861,807.97	980,861,807.97	
归属于母公司所有者权益合计	2,029,673,412.88	2,029,673,412.88	
少数股东权益	46,000,793.00	46,000,793.00	
所有者权益合计	2,075,674,205.88	2,075,674,205.88	
负债和所有者权益总计	3,985,590,615.10	3,985,590,615.10	

调整情况说明:无

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。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2021-063

吉林紫鑫药业股份有限公司
2021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)	33,554,253.35	-57.79%	159,065,551.73	-19.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-134,997,649.12	-115.25%	-340,816,482.67	-23.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-136,597,865.19	-115.49%	-346,290,597.07	-20.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-528,995,840.01	-1,053.95%
基本每股收益(元/股)	-0.11	-115.25%	-0.27	-23.24%
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-115.25%	-0.27	-23.24%
加权平均净资产收益率	-0.04%	-160.72%	-0.10%	-3.13%
	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)	10,934,105,458.30	10,508,744,772.87	4.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,398,159,506.26	3,737,919,417.54	-9.09%	

(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
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)	2,597,314.78	7,342,214.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-581,431.14	-512,673.56	
减:所得税影响额	415,667.57	1,355,426.65	
合计	1,600,216.07	5,474,114.40	--

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.资产负债表主要项目

货币资金期末较期初减少 4,593,568.44 元,减少幅度 36.71%,主要原因是用于生产经营支出。

应收款项融资期末较期初减少 1,087,903.68 元,减少幅度 99.21%,主要原因是支付货款所致。

2.利润表主要项目

信用减值损失本期较上期减少 21,692,117.53 元,减少幅度 34.64%,主要原因是收回应收账款、其他应收款所致。

其他收益本期较上期减少 8,525,837.64 元,减少幅度 53.73%,主要原因是本期收到(除税费返还外的)政府补助减少所致。

3.现金流量表主要项目

销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期减少 197,708,244.37 元,减少幅度 56.96%,主要原因本期销售收入减少所致。

购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期增加 349,280,474.60 元,增加幅度 127.76%,主要原因是本期较上期预付林下参原材料采购款增加所致。

支付给职工以及为职工支付的现金本期较上期增加 22,686,517.47 元,增加幅 63.25%,主要原因为本期支付前期应付职工工资所致。

支付的各项税费的现金本期较上期增加 8,247,887.42 元,增加幅度 448.67%,主要原因为上期受疫情影响税费减免缓税较多。

经营活动产生的现金流量净额较上期减少 584,449,082.07 元,减少幅度 1053.95%,主要原因是本期较上期支付林下参原材料采购款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上期减少 12,424,637.61 元,减少幅度 62.27%,主要原因是本期取得投资收益所收到的现金减少。

取得借款所收到的现金较上期减少 786,702,000.00 元,减少幅度 57.65%,主要原因是本期取得短期借款减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 597,378,094.97 元,增加幅度 1368.94%,主要原因是本期偿还借款减少所致。

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	87,638	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
敦化市康平投资有限责任公司	境内非国有法人	22.28%	285,310,026		质押 冻结	285,310,026 23,775,836
万家共赢-浦发银行-上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	境内非国有法人	5.63%	72,147,400			
佛山市科技孵化合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.00%	12,799,540			
郭华	境内自然人	0.49%	6,256,704			
# 葛亨涛	境内自然人	0.36%	4,573,200			
# 秦涛	境内自然人	0.28%	3,600,800			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.28%	3,584,654			
# 邹田德		0.25%	3,215,000			
毛雪芝	境内自然人	0.22%	2,788,500			
魏聪	境内自然人	0.21%	2,750,000			

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
敦化市康平投资有限责任公司	285,310,026	人民币普通股	285,310,026
万家共赢-浦发银行-上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	72,147,400	人民币普通股	72,147,400
佛山市科技孵化合伙企业(有限合伙)	12,799,540	人民币普通股	12,799,540
郭华	6,256,704	人民币普通股	6,256,704
# 葛亨涛	4,573,200	人民币普通股	4,573,200
# 秦涛	3,600,800	人民币普通股	3,600,800
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	3,584,654	人民币普通股	3,584,654
# 邹田德	3,215,000	人民币普通股	3,215,000
毛雪芝	2,788,500	人民币普通股	2,788,500
魏聪	2,750,000	人民币普通股	2,750,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	葛亨涛通过证券账户持有本公司无限售股份3,069,500股,普通证券账户持有本公司无限售流通股1,503,700股,合计持有公司无限售流通股4,573,200股。秦涛通过证券账户持有本公司无限售股份1,603,400股,普通证券账户持有本公司无限售流通股1,997,400股,合计持有公司无限售流通股3,600,800股。邹田德通过证券账户持有本公司无限售股份3,215,000股,普通证券账户持有本公司无限售流通股0股,合计持有公司无限售流通股3,215,000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

吉林紫鑫药业股份有限公司因未经公司董事会、股东大会审议批准涉及吉林敦化农村商业银行股份有限公司分别与延边嘉益人参贸易有限公司、吉林康源富硒米业有限公司、延边金鑫动物药业有限公司、通化嘉仁人参贸易有限公司、通化万草堂人参贸易有限公司、吉林正德药业有限公司、通化森宝人参贸易有限公司、通化康绿新农生物科技开发股份有限公司、通化盈达人参贸易有限公司金融借款合同纠纷案,公司被承担连带责任保证担保情况,导致形成违规担保合计 34,000 万元。上述内容详见公司分别于 2021 年 8 月 7 日、2021 年 8 月 21 日、2021 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于存在违规对外担保且可能被实施其他风险警示的公告》(公告编号:2021-043)、《关于对深圳证券交易所回复的公告》(公告编号:2021-045)、《2021年半年度报告》。

自发生上述违规担保事项后,公司积极敦促上述9家公司在一个月内解除债务违约情况,上述9家公司在 2021 年 8 月 5 日向公司出具了关于解除公司担保责任的《承诺函》,并于 2021 年 8 月 18 日向公司出具了《承诺函兑现的方案》。2021 年 9 月 3 日,公司收到上述 9 家公司的通知并向公司提供了偿还银行贷款凭证,上述 9 家公司已归还敦化农商行贷款共计 34,000 万元本金及相应利息。2021 年 9 月 6 日敦化农商行向公司出具了关于解除紫鑫药业担保的《告知函》,解除公司涉及本次违规担保的连带责任保证,公司违规担保事项解除。上述内容详见公司于 2021 年 9 月 7 日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于违规担保事项解除的公告》(公告编号:2021-052)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:吉林紫鑫药业股份有限公司

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	7,919,996.64	12,513,565.08
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	935,785,623.95	971,527,561.40
应收款项融资	8,634.60	1,096,538.28
预付款项	560,495,171.57	26,452,518.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	167,268,662.75	183,141,150.65
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,831,047,916.90	6,852,145,856.97
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	32,143,579.90	32,555,347.72
流动资产合计	8,534,669,586.31	8,079,432,539.01
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	24,651,428.57	24,651,428.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,255,375,055.03	1,333,444,493.45
在建工程	385,008,384.06	353,231,111.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,104,409.17	
无形资产	391,439,000.15	401,077,658.86
开发支出	843,689.32	843,689.32
商誉	6,697,812.62	6,697,812.62
长期待摊费用	32,057,684.62	44,528,148.42
递延所得税资产	61,002,563.36	54,000,380.24
其他非流动资产	236,255,845.09	210,837,510.95
非流动资产合计	2,399,435,871.99	2,429,312,233.86
资产总计	10,934,105,458.30	10,508,744,772.87
流动负债:		
短期借款	3,922,305,618.32	3,632,511,565.95
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	369,093,408.41	453,527,424.91
预收款项		
合同负债	26,625,764.93	26,045,862.84
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	33,839,789.83	38,965,451.16
应交税费	70,905,240.83	58,128,962.80
其他应付款	831,611,722.98	534,191,896.29
其中:应付利息	595,111,547.90	342,907,605.09
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	676,503,500.00	681,403,681.18
其他流动负债	6,224,591.49	6,218,971.12
流动负债合计	5,937,109,636.79	5,430,993,816.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,339,976,654.92	1,084,757,902.81
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,481,093.33	
长期应付款	416,100.00	200,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	248,768,306.48	251,686,727.27
递延所得税负债	409,787.05	387,934.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,596,051,941.78	1,337,032,564.41
负债合计	7,533,161,578.57	6,768,026,380.66
所有者权益:		
股本	1,280,759,826.00	1,280,759,826.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,533,957,243.14	1,533,957,243.14
减:库存股		
其他综合收益	8,554,582.48	7,498,011.09
专项储备		
盈余公积	93,148,278.45	93,148,278.45
一般风险准备		
未分配利润	481,739,576.19	822,556,058.86
归属于母公司所有者权益合计	3,398,159,506.26	3,737,919,417.54
少数股东权益	2,784,373.47	2,798,974.67
所有者权益合计	3,400,943,879.73	3,740,718,392.21
负债和所有者权益总计	10,934,105,458.30	10,508,744,772.87

法定代表人:封有顺 主管会计工作负责人:栾福梅 会计机构负责人:李长婷

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	159,065,551.73	197,014,273.76
其中:营业收入	159,065,551.73	197,014,273.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	473,586,498.42	489,975,938.46
其中:营业成本	70,975,903.30	81,041,107.34
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	6,464,233.21	8,309,993.00
销售费用	33,878,918.34	28,613,403.25
管理费用	120,194,130.74	120,537,484.93
研发费用	7,299,996.35	6,803,796.72
财务费用	234,773,316.48	244,670,153.22
其中:利息费用	233,544,142.82	240,939,628.23
利息收入	-14,112.48	-26,086.20
加:其他收益	7,342,214.61	15,868,052.25
投资收益(损失以"-"号填列)	814,000.00	56,069,229.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	814,000.00	11,072,396.28
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)	-40,924,823.54	-62,616,941.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		85,956.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-347,289,555.62	-283,555,367.60
加:营业外收入	636,063.08	1,149,855.44
减:营业外支出	1,148,736.64	3,132,660.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-347,802,229.18	-285,538,172.95
减:所得税费用	-6,971,145.31	-8,964,933.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-340,831,083.87	-276,573,239.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-340,831,083.87	-276,573,239.44
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	-340,816,482.67	-276,552,797.98
2.少数股东损益	-14,601.20	-20,441.46
六、其他综合收益的税后净额	1,056,571.39	-603,597.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,056,571.39	-603,597.84
(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	1,056,571.39	-603,597.84
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	1,056,571.39	-603,597.84
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	-339,774,512.48	-277,176,837.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-339,759,911.28	-277,156,395.82
归属于少数股东的综合收益总额	-14,601.20	-20,441.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.27	-0.22
(二)稀释每股收益	-0.27	-0.22

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:封有顺 主管会计工作负责人:栾福梅 会计机构负责人:李长婷

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	149,374,849.43	347,083,093.80
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	318,990.55	2,326,624.74
收到其他与经营活动有关的现金	114,773,917.35	89,878,060.09
经营活动现金流入小计	264,467,757.33	439,287,778.63
购买商品、接受劳务支付的现金	622,660,977.23	273,380,502.63
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	58,552,167.51	35,865,650.04
支付的各项税费	10,086,188.75	1,838,301.33
支付其他与经营活动有关的现金	102,164,263.85	72,750,082.57
经营活动现金流出小计	793,463,597.34	383,834,536.57
经营活动产生的现金流量净额	-528,995,840.01	55,453,242.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		800,000.00
取得投资收益收到的现金	814,000.00	10,072,396.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		310,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		139,531.28
收到其他与投资活动有关的现金	3,180,000.00	
投资活动现金流入小计	3,994,000.00	11,321,927.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,371,044.12	31,274,334.07
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	36,371,044.12	31,274,334.07
投资活动产生的现金流量净额	-32,377,044.12	-19,952,406.51
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	577,818,000.00	1,364,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	592,818,000.00	1,364,520,000.00
偿还债务支付的现金	32,782,770.89	1,334,182,709.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,785,270.61	69,524,383.87
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	3,510,000.00	4,451,043.34
筹资活动现金流出小计	39,078,041.50	1,408,158,136.47
筹资活动产生的现金流量净额	553,739,958.50	-43,638,136.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,346,935.84	-34,668.00
五、现金及现金等价物净增加额	-6,285,989.79	-8,171,968.92
加:期初现金及现金等价物余额	10,126,574.03	18,035,011.31
六、期末现金及现金等价物余额	3,840,584.24	9,863,042.39

(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	12,513,565.08	12,513,565.08	
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	971,527,561.40	971,527,561.40	
应收款项融资	1,096,538.28	1,096,538.28	
预付款项	26,452,518.91	26,452,518.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	183,141,150.65	183,141,150.65	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6,852,145,856.97	6,852,145,856.97	
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	32,555,347.72	32,555,347.72	
流动资产合计	8,079,432,539.01	8,079,432,539.01	
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	24,651,428.57	24,651,428.57	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,333,444,493.45	1,333,444,493.45	
在建工程	353,231,111.43	353,231,111.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,386,781.68	7,386,781.68
无形资产	401,077,658.86	401,077,658.86	
开发支出	843,689.32	843,689.32	
商誉	6,697,812.62	6,697,812.62	
长期待摊费用	44,528,148.42	44,528,148.42	
递延所得税资产	54,000,380.24	54,000,380.24	
其他非流动资产	210,837,510.95	210,837,510.95	
非流动资产合计	2,429,312,233.86	2,436,699,015.54	-7,386,781.68
资产总计	10,508,744,772.87	10,516,131,554.55	-7,386,781.68
流动负债:			
短期借款	3,632,511,565.95	3,632,511,565.95	
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	453,527,424.91	453,527,424.91	
预收款项			
合同负债	26,045,862.84	26,045,862.84	
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	38,965,451.16	38,965,451.16	
应交税费	58,128,962.80	58,128,962.80	
其他应付款	534,191,896.29	534,191,896.29	
其中:应付利息	342,907,605.09	342,907,605.09	
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	681,403,681.18	681,403,681.18	
其他流动负债	6,218,971.12	6,218,971.12	
流动负债合计	5,430,993,816.25	5,430,993,816.25	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,084,757,902.81	1,084,757,902.81	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		7,386,781.68	7,386,781.68
长期应付款	200,000.00	200,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	251,686,727.27	251,686,727.27	
递延所得税负债	387,934.33	387,934.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,337,032,564.41	1,344,419,346.09	-7,386,781.68
负债合计	6,768,026,380.66	6,775,413,162.34	-7,386,781.68
所有者权益:			
股本	1,280,759,826.00	1,280,759,826.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,533,957,243.14	1,533,957,243.14	
减:库存股			
其他综合收益	7,498,011.09	7,498,011.09	
专项储备			
盈余公积	93,148,278.45	93,148,278.45	
一般风险准备			
未分配利润	822,556,058.86	822,556,058.86	
归属于母公司所有者权益合计	3,737,919,417.54	3,737,919,417.54	
少数股东权益	2,798,974.67	2,798,974.67	
所有者权益合计	3,740,718,392.21	3,740,718,392.21	
负债和所有者权益总计	10,508,744,772.87	10,516,131,554.55	7,386,781.68

调整情况说明

母公司资产负债表

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	2,439,532.94	2,439,532.94	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	465,834,298.31	465,834,298.31	
应收款项融资	1,096,538.28	1,096,538.28	
预付款项	9,590,066.28	9,590,066.28	
其他应收款	4,699,985,497.34	4,699,985,497.34	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	965,802,231.19	965,802,231.19	
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			
流动资产合计	6,144,748,164.34	6,144,748,164.34	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,282,577,005.83	1,282,577,005.83	
其他权益工具投资	24,651,428.57	24,651,428.57	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	488,467,520.84	488,467,520.84	
在建工程	142,248,815.64	142,248,815.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,201,914.09	1,201,914.09
无形资产	101,537,109.30	101,537,109.30	
开发支出	843,689.32	843,689.32	
商誉			
长期待摊费用	37,369,999.82	37,369,999.82	
递延所得税资产	17,075,942.64	17,075,942.64	
其他非流动资产	143,742,510.80	143,742,510.80	
非流动资产合计	2,238,514,022.76	2,239,715,936.85	-1,201,914.09
资产总计	8,383,262,187.10	8,384,464,101.19	-1,201,914.09
流动负债:			
短期借款	2,995,513,565.95	2,995,513,565.95	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	198,772,248.42	198,772,248.42	
预收款项			
合同负债	373,788.09	373,788.09	
应付职工薪酬	23,448,583.37	23,448,583.37	
应交税费	36,081,246.66	36,081,246.66	
其他应付款	1,220,637,621.33	1,220,637,621.33	
其中:应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	342,899,073.00	342,899,073.00	
其他流动负债	48,592.45	48,592.45	
流动负债合计	4,817,774,719.27	4,817,774,719.27	
非流动负债:			
长期借款	114,948,778.16	114,948,778.16	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		1,201,914.09	1,201,914.09
长期应付款	200,000.00	200,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	82,791,717.12	82,791,717.12	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	197,940,495.28	199,142,409.37	-1,201,914.09
负债合计	5,015,715,214.55	5,016,917,128.64	-1,201,914.09
所有者权益:			
股本	1,280,759,826.00	1,280,759,826.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,535,327,451.39	1,535,327,451.39	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	92,118,196.96	92,118,196.96	
未分配利润	459,341,498.20	459,341,498.20	
所有者权益合计	3,367,546,972.55	3,367,546,972.55	
负债和所有者权益总计	8,383,262,187.10	8,384,464,101.19	-1,201,914.09

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2021年10月28日