证券代码:600557 证券简称:康缘药业

# 江苏康缘药业股份有限公司 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个别及连带责任。

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。

公司负责人肖伟、主管会计工作负责人吴云及会计机构负责人(会计主管人员)江锁成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 | 814,490,717.88 | 12.50 | 2,583,608,207.75 | 13.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 47,611,392.31 | 9.46 | 207,125,906.07 | 10.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 44,155,710.50 | 20.62 | 206,853,161.04 | -1.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 683,361,113.13 | 10.60 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.00 | 0.36 | 9.09 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.00 | 0.36 | 9.09 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.14 | 增加 0.08 个百分点 | 4.94 | 增加 0.26 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 | 5,750,411,853.81 | 6,118,508,375.52 | | -6.02 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,193,860,637.19 | 4,166,603,588.38 | | 0.65 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

截至 2021 年 9 月 30 日,公司回购专用账户中持有公司股份 16,452,086 股。根据《上海证券交易所股份回购实施细则》第五十七条规定:"计算上市公司定期报告中披露的每股收益等相关指标时,发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份后的股本数为准。"

公司现发行在外的总股本为 592,881,038 股,上表内数据在本报告中以减去回购专用账户 16,452,086 股后股本 576,428,952 股为基数计算。

(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 |
|---|---|---|
| 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) | 1,357,361.47 | 1,415,358.43 |
| 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) | 3,142,076.82 | 12,105,073.56 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 623,613.71 | 2,456,231.89 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -623,684.46 | -17,317,015.77 |
| 减:所得税影响额 | -370,481.59 | 499,856.31 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -673,204.14 | 1,113,240.61 |
| 合计 | 3,455,681.81 | 272,745.03 |

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 | 3,144.44 | 主要系报告期末银行理财较多所致 |
| 应收款项融资 | -33.00 | 主要系年初至报告期末应收票据到期托收到账较多所致 |
| 其他应收款 | 38.95 | 主要系年初至报告期末增加其他个人往来所致 |
| 其他流动资产 | -92.82 | 主要系报告期末应交税费重分类减少所致 |
| 在建工程 | 232.92 | 主要系年初至报告期末生产线建设与液体制剂工厂加层改造项目增加投资所致 |
| 短期借款 | -51.95 | 主要系年初至报告期末偿还银行借款所致 |
| 合同负债 | -47.70 | 主要系年初至报告期末预收款转货款所致 |
| 其他流动负债 | -47.70 | 主要系年初至报告期末预收款转货款所致 |
| 应交税费 | 80.25 | 主要系报告期末应交增值税与应交企业所得税较多所致 |
| 库存股 | 不适用 | 主要系年初至报告期末回购股份所致 |
| 税金及附加 | 35.28 | 主要系年初至报告期末城建税及教育费附加增加所致 |
| 财务费用 | -61.25 | 主要系年初至报告期末短期借款减少所致 |
| 其他收益 | -50.82 | 主要系年初至报告期末收到的政府补助较少所致 |
| 营业外支出 | -66.00 | 主要系上年 1-9 月份同期捐赠较多所致 |

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 | 33,572 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 江苏康缘集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 176,173,467 | 29.71 | | 无 |
| 连云港康贝尔医疗器械有限公司 | 境内非国有法人 | 31,870,567 | 5.38 | | 质押 9,000,000 |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山 1 号远望基金 | 其他 | 23,500,000 | 3.96 | | 无 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其他 | 18,280,080 | 3.08 | | 无 |
| 肖伟 | 境内自然人 | 17,003,232 | 2.87 | | 无 |
| 上海银叶投资有限公司-银叶攻玉 10 号私募证券投资基金 | 其他 | 11,945,196 | 2.01 | | 无 |
| 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 其他 | 5,439,480 | 0.92 | | 无 |
| 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 其他 | 5,439,480 | 0.92 | | 无 |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 其他 | 5,439,480 | 0.92 | | 无 |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 其他 | 5,439,480 | 0.92 | | 无 |
| 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 其他 | 5,439,480 | 0.92 | | 无 |
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他 | 5,439,480 | 0.92 | | 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 | | |
| 江苏康缘集团有限责任公司 | 176,173,467 | 人民币普通股 | 176,173,467 | | |
| 连云港康贝尔医疗器械有限公司 | 31,870,567 | 人民币普通股 | 31,870,567 | | |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山 1 号远望基金 | 23,500,000 | 人民币普通股 | 23,500,000 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,280,080 | 人民币普通股 | 18,280,080 | | |
| 肖伟 | 17,003,232 | 人民币普通股 | 17,003,232 | | |
| 上海银叶投资有限公司-银叶攻玉 10 号私募证券投资基金 | 11,945,196 | 人民币普通股 | 11,945,196 | | |
| 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 5,439,480 | 人民币普通股 | 5,439,480 | | |
| 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 5,439,480 | 人民币普通股 | 5,439,480 | | |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 5,439,480 | 人民币普通股 | 5,439,480 | | |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 5,439,480 | 人民币普通股 | 5,439,480 | | |
| 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 5,439,480 | 人民币普通股 | 5,439,480 | | |
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 5,439,480 | 人民币普通股 | 5,439,480 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十大股东中,江苏康缘集团有限责任公司、上海银叶投资有限公司-银叶攻玉 10 号私募证券投资基金和肖伟先生为一致行动人。公司未知其他股东之间、其他股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系;公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | | | |
| 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) | 公司控股股东及其一致行动人未有参与融资融券及转融通业务的情况。公司未知其它前十名股东是否存在融资融券及转融通业务。 | | | | |

前十名股东中回购专户情况说明:

截至 2021 年 9 月 30 日,公司回购专用证券账户股份数为 16,452,086 股。未列入上述排名中。

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

2021 年 9 月 30 日

编制单位:江苏康缘药业股份有限公司

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 | 780,075,324.28 | 768,812,214.18 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 146,000,000.00 | 4,500,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 842,222,142.11 | 955,296,244.27 |
| 应收款项融资 | 442,502,764.22 | 660,434,938.26 |
| 预付款项 | 43,396,976.88 | 52,354,756.98 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 13,646,965.90 | 9,821,666.33 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 335,151,157.75 | 376,529,275.62 |
| 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 | 4,158,712.88 | 57,941,563.30 |
| 流动资产合计 | 2,607,154,044.02 | 2,885,690,658.94 |
| 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 | 4,049,331.98 | 4,027,163.56 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 58,992,484.82 | 69,598,602.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,478,435,212.55 | 2,542,414,415.87 |
| 在建工程 | 48,201,367.75 | 14,478,366.05 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 290,119,105.48 | 340,790,917.54 |
| 开发支出 | 147,947,562.11 | 140,738,305.48 |
| 商誉 | 58,988,858.14 | 58,988,858.14 |
| 长期待摊费用 | 20,992,679.41 | 23,956,439.12 |
| 递延所得税资产 | 17,111,402.91 | 17,682,902.31 |
| 其他非流动资产 | 18,419,804.64 | 20,141,746.51 |
| 非流动资产合计 | 3,143,257,809.79 | 3,232,817,716.58 |
| 资产总计 | 5,750,411,853.81 | 6,118,508,375.52 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 234,500,000.00 | 488,000,000.00 |
| 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 | 44,117,867.60 | 39,071,659.08 |
| 应付账款 | 284,698,748.90 | 241,926,256.59 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 13,860,093.97 | 26,500,371.12 |
| 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 | 18,660,231.95 | 25,193,900.85 |
| 应交税费 | 50,697,604.23 | 28,126,747.91 |
| 其他应付款 | 647,968,050.58 | 843,777,765.98 |
| 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 | 1,801,812.22 | 3,445,048.25 |
| 流动负债合计 | 1,296,304,409.45 | 1,696,041,749.78 |
| 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 | 1,925,490.00 | 1,925,490.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 90,908,597.23 | 93,812,461.90 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 92,834,087.23 | 95,737,951.90 |
| 负债合计 | 1,389,138,496.68 | 1,791,779,701.68 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 592,881,038.00 | 592,881,038.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 174,565,456.09 | 174,565,456.09 |
| 减:库存股 | 179,999,151.88 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 130,294.62 | |
| 盈余公积 | 310,818,399.15 | 310,818,399.15 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,295,464,601.21 | 3,088,338,695.14 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,193,860,637.19 | 4,166,603,588.38 |
| 少数股东权益 | 167,412,719.94 | 160,125,085.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,361,273,357.13 | 4,326,728,673.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,750,411,853.81 | 6,118,508,375.52 |

公司负责人:肖伟 主管会计工作负责人:吴云 会计机构负责人:江锁成

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:江苏康缘药业股份有限公司

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、营业总收入 | 2,583,608,207.75 | 2,271,169,099.64 |
| 其中:营业收入 | 2,583,608,207.75 | 2,271,169,099.64 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,331,884,703.89 | 2,011,134,961.02 |
| 其中:营业成本 | 757,215,479.11 | 629,625,244.61 |
| 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 | 43,486,160.16 | 32,145,624.57 |
| 销售费用 | 1,073,730,281.72 | 936,100,060.22 |
| 管理费用 | 113,364,697.79 | 107,678,771.44 |
| 研发费用 | 336,806,040.18 | 286,790,684.86 |
| 财务费用 | 7,282,044.93 | 18,794,575.32 |
| 其中:利息费用 | 8,694,785.16 | 19,494,739.59 |
| 利息收入 | 1,888,880.12 | 921,125.19 |
| 加:其他收益 | 12,105,073.56 | 24,613,355.38 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 2,478,400.31 | 1,265,100.06 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,168.42 | 21,837.70 |
| 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) | -193,747.33 | -2,285,345.63 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 1,415,358.43 | -112,376.22 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 267,528,588.83 | 283,514,872.21 |
| 加:营业外收入 | 476,756.59 | 798,367.08 |
| 减:营业外支出 | 17,793,772.36 | 52,334,248.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 250,211,573.06 | 231,978,991.29 |
| 减:所得税费用 | 39,798,032.51 | 37,956,037.88 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 210,413,540.55 | 194,022,953.41 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 210,413,540.55 | 194,022,953.41 |
| 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) | 207,125,906.07 | 187,884,803.97 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 3,287,634.48 | 6,138,149.44 |
| 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 | 210,413,540.55 | 194,022,953.41 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 207,125,906.07 | 187,884,803.97 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 3,287,634.48 | 6,138,149.44 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.33 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.33 |

公司负责人:肖伟 主管会计工作负责人:吴云 会计机构负责人:江锁成

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:江苏康缘药业股份有限公司

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 | 3,223,675,434.45 | 2,942,699,989.58 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 144,283,781.94 | 124,060,725.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,367,959,216.39 | 3,066,760,714.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 567,577,513.96 | 556,229,706.82 |
| 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 | 359,364,716.17 | 469,576,806.16 |
| 支付的各项税费 | 299,965,443.48 | 293,607,634.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,457,690,429.65 | 1,129,468,134.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,684,598,103.26 | 2,448,882,281.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 683,361,113.13 | 617,878,433.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 808,606,117.18 | 477,220,711.41 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,456,231.89 | 18,759,007.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,384,950.00 | 73,854.00 |
| 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 | 839,447,299.07 | 496,053,573.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,586,576.71 | 177,405,214.35 |
| 投资支付的现金 | 939,500,000.00 | 461,140,000.00 |
| 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 | 1,073,086,576.71 | 638,545,214.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -233,639,277.64 | -142,491,641.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,000,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 392,000,000.00 | 874,171,681.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 396,000,000.00 | 874,171,681.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 645,500,000.00 | 1,071,177,421.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,959,573.51 | 69,051,496.68 |
| 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 | 179,999,151.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 834,458,725.39 | 1,140,228,918.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -438,458,725.39 | -266,057,236.82 |
| 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 | 11,263,110.10 | 209,329,555.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 768,812,214.18 | 408,241,311.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 780,075,324.28 | 617,570,866.87 |

公司负责人:肖伟 主管会计工作负责人:吴云 会计机构负责人:江锁成

(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

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司

董事会

法定代表人:肖伟

2021 年 10 月 27 日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2021-050

# 深圳燃气第四届董事会第三十三次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十三次临时会议于 2021 年 10 月 26 日(星期二)以通讯方式召开,会议应到董事 15 名,实际表决 15 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由李真董事长主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议逐项审议通过以下议案:

一、会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<公司"十四五"发展战略规划>的议案》。

"十四五"时期,公司将以"立足大湾区,优化布局,创新驱动,转型发展"为主线,大力发展"城市燃气、燃气资源、综合能源、智慧服务"四大业务板块,推动公司产业能级跃升,在做强做优的基础上加快做大,实现高质量可持续发展。

三、会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司内部控制管理办法>的议案》。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气

# 深圳市燃气集团股份有限公司 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个别及连带责任。

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 | 4,936,826,447.57 | 33.40 | 14,572,647,979.74 | 44.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 351,817,332.19 | -18.89 | 1,203,869,916.63 | 10.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 339,479,272.86 | -18.62 | 1,181,841,677.30 | 15.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 1,045,733,492.66 | -61.77 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | -20.00 | 0.42 | 10.53 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | -20.00 | 0.42 | 10.53 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.94 | 减少 0.70 个百分点 | 9.90 | 增加 0.46 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 | 29,949,658,038.11 | 25,514,236,010.61 | | 17.38 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 12,352,892,319.30 | 11,818,970,836.60 | | 4.52 |

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 |
|---|---|---|---|
| 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) | 9,700,187.75 | 20,992,382.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 825,282.00 | 2,440,350.00 | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | 31,994.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,493,411.47 | 2,783,209.56 | |
| 减:所得税影响额 | -3,762,787.44 | -3,830,925.00 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,081,965.54 | -388,771.56 | |
| 合计 | 12,338,059.32 | 22,028,239.32 | |

(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 | 44.66 | 主要系本公司期天然气销售量增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61.77 | 主要系本公司期天然气上游采购价格上涨导致成本增长所致 |

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 | 69,020 | 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 |
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国家 | 1,153,583,786.00 | 40.10 | 0 | 无 0 |
| 香港中华煤气投资有限公司 | 境外法人 | 470,610,934.00 | 16.36 | 0 | 无 0 |
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 国有法人 | 286,812,994.00 | 9.97 | 0 | 无 0 |
| 港华投资有限公司 | 境内非国有法人 | 267,500,792.00 | 9.30 | 0 | 无 0 |
| 南方希望实业有限公司 | 境内非国有法人 | 173,891,581.00 | 6.04 | 0 | 质押 105,870,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 45,491,789.00 | 1.58 | 0 | 未知 未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 未知 | 28,066,870.00 | 0.98 | 0 | 未知 未知 |
| 香港中华煤气(深圳)有限公司 | 境外法人 | 23,530,468.00 | 0.82 | 0 | 无 0 |
| 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 未知 | 10,819,468.00 | 0.38 | 0 | 未知 未知 |
| 全国社保基金四一三组合 | 未知 | 7,500,000.00 | 0.26 | 0 | 未知 未知 |
| 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 | | |
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 1,153,583,786.00 | 人民币普通股 | 1,153,583,786.00 | | |
| 香港中华煤气投资有限公司 | 470,610,934.00 | 人民币普通股 | 470,610,934.00 | | |
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 286,812,994.00 | 人民币普通股 | 286,812,994.00 | | |
| 港华投资有限公司 | 267,500,792.00 | 人民币普通股 | 267,500,792.00 | | |
| 南方希望实业有限公司 | 173,891,581.00 | 人民币普通股 | 173,891,581.00 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 45,491,789.00 | 人民币普通股 | 45,491,789.00 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28,066,870.00 | 人民币普通股 | 28,066,870.00 | | |
| 香港中华煤气(深圳)有限公司 | 23,530,468.00 | 人民币普通股 | 23,530,468.00 | | |
| 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 10,819,468.00 | 人民币普通股 | 10,819,468.00 | | |
| 全国社保基金四一三组合 | 7,500,000.00 | 人民币普通股 | 7,500,000.00 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市国资委是深圳市资本运营集团有限公司实际控制人;香港中华煤气投资有限公司、港华投资有限公司及香港中华煤气(深圳)有限公司的实际控制人均为香港中华煤气有限公司,存在关联关系;未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动人 | | | | |
| 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 | | | | |

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

2021 年 9 月 30 日

编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司

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 | 2,295,016,137.75 | 3,891,150,400.05 |
| 交易性金融资产 | 33,350,000.00 | 90,159,110.88 |
| 应收票据 | 544,969,672.63 | 39,812,645.01 |
| 应收账款 | 1,782,950,766.18 | 782,446,828.13 |
| 预付款项 | 1,061,365,602.99 | 377,554,296.49 |
| 其他应收款 | 113,701,716.97 | 134,547,390.45 |
| 其中:应收利息 | 348,865.79 | |
| 存货 | 1,262,713,069.73 | 354,583,992.41 |
| 合同资产 | 124,883,807.04 | 112,955,127.65 |
| 其他流动资产 | 220,199,784.97 | 188,199,510.22 |
| 流动资产合计 | 7,439,150,558.26 | 5,971,409,301.29 |
| 非流动资产: | | |
| 长期股权投资 | 311,381,509.21 | 303,767,617.20 |
| 其他权益工具投资 | 1,592,364,516.36 | 1,589,014,516.36 |
| 固定资产 | 13,059,128,456.39 | 12,356,593,191.55 |
| 在建工程 | 2,304,375,811.75 | 1,847,942,796.14 |
| 无形资产 | 1,519,288,347.56 | 1,303,526,450.90 |
| 商誉 | 2,518,342,348.04 | 1,591,579,529.50 |
| 长期待摊费用 | 217,047,118.76 | 208,833,044.87 |
| 递延所得税资产 | 137,302,263.63 | 112,789,854.19 |
| 其他非流动资产 | 851,277,108.15 | 228,779,708.61 |
| 非流动资产合计 | 22,510,507,479.85 | 19,542,826,709.32 |
| 资产总计 | 29,949,658,038.11 | 25,514,236,010.61 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,162,357,710.19 | 1,156,808,552.67 |
| 应付票据 | 176,064,700.87 | |
| 应付账款 | 3,258,020,192.13 | 2,253,411,325.11 |
| 合同负债 | 2,344,584,251.14 | 1,952,407,616.85 |
| 应付职工薪酬 | 691,901,531.55 | 764,285,586.97 |
| 应交税费 | 105,754,292.10 | 255,960,489.78 |
| 其他应付款 | 1,134,308,093.74 | 863,206,298.72 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 145,006,301.52 | 6,750,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 84,299,498.78 | 650,173,135.45 |
| 其他流动负债 | 4,273,362,605.07 | 2,299,146,457.26 |
| 流动负债合计 | 13,230,652,875.57 | 10,195,399,462.81 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 129,058,404.09 | 141,756,196.66 |
| 应付债券 | 1,859,437,333.33 | 1,963,840,000.00 |
| 递延收益 | 431,630,082.26 | 375,538,394.68 |
| 递延所得税负债 | 426,817,111.52 | 385,551,610.29 |
| 非流动负债合计 | 2,846,942,931.20 | 2,866,686,201.63 |
| 负债合计 | 16,077,595,806.77 | 13,062,085,664.44 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 2,876,730,494.00 | 2,876,730,494.00 |
| 资本公积 | 1,926,074,269.97 | 1,991,831,910.71 |
| 其他综合收益 | 1,146,947,287.44 | 1,146,947,287.44 |
| 专项储备 | 14,167,327.57 | 12,568,291.43 |
| 盈余公积 | 744,237,012.15 | 744,237,012.15 |
| 未分配利润 | 5,644,735,928.17 | 5,046,655,840.87 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 12,352,892,319.30 | 11,818,970,836.60 |
| 少数股东权益 | 1,519,169,912.04 | 633,179,509.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,872,062,231.34 | 12,452,150,346.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 29,949,658,038.11 | 25,514,236,010.61 |

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司

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、营业总收入 | 14,572