证券代码:600105 证券简称:永鼎股份

# 江苏永鼎股份有限公司
# 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 | 855,133,854.98 | -14.60 | 2,814,427,912.61 | 25.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,553,712.61 | 75.15 | 140,863,216.87 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,204,153.60 | 不适用 | 12,255,158.64 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -599,893,324.51 | -437.70 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.010 | 65.09 | 0.102 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.010 | 65.09 | 0.102 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.48 | 增加0.23个百分点 | 5.06 | 增加10.23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 | 7,938,035,755.06 | 7,370,734,907.12 | | 7.70 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,854,473,810.68 | 2,711,549,495.43 | | 5.27 |

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(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -146,715.08 | 32,491,472.46 | |
| 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(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) | 23,439,136.63 | 33,778,041.37 | |
| 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 | -66,092.05 | 228,537.51 | |
| 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、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 | -2,214,930.40 | -2,587,204.28 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 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 | 441,462.57 | -213,576.87 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -5,191,735.82 | 90,739,381.49 | 主要系本期转让武汉永鼎光通科技有限公司(以下简称武汉光通)部分股权,武汉光通不再纳入合并范围,按公允价值重新计量剩余股权价值,确认10,099.97万元投资收益。 |
| 减:所得税影响额 | -3,703,575.94 | -24,761,139.95 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -207,990.90 | -1,067,453.50 | |
| 合计 | 12,349,559.01 | 128,608,058.23 | |

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 | 75.15 | 主要系本报告期上海金亭汽车线束有限公司(以下简称金亭线束)部分老项目年降结束、新项目开始量产,经营持续好转,销售收入增加。 |
| 归属于上市公司股东的净利润－年初至报告期末 | 不适用 | 主要系年初至报告期末疫情好转,汽车线束业务客户总体订单量提高,部分老项目年降结束,新项目开始量产,整体业务扭亏为盈;海外工程业务利润增长;转让武汉光通部分股权确认投资收益。 |
| 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 | 不适用 | 主要系本报告期金亭线束部分老项目年降结束、新项目开始量产,经营持续好转,销售收入增加。 |
| 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 | 不适用 | 主要系年初至报告期末疫情好转,汽车线束业务客户总体订单量提高,部分老项目年降结束,新项目开始量产,整体业务扭亏为盈;海外工程业务利润增长。 |
| 经营活动产生的现金流量净额－年初至报告期末 | -437.70 | 主要系年初至报告期末海外工程孟加拉项目现金流出大幅增加。 |
| 基本每股收益－本报告期 | 65.09 | 主要系本报告期净利润比上年同期增长,而发行在外普通股股数变化不大。 |
| 基本每股收益－年初至报告期末 | 不适用 | 主要系年初至报告期末净利润比上年同期增长,而发行在外普通股股数变化不大。 |
| 稀释每股收益(元/股)－本报告期 | 65.09 | 主要原因同基本每股收益－本报告期。 |
| 稀释每股收益(元/股)－年初至报告期末 | 不适用 | 主要原因同基本每股收益－年初至报告期末。 |

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 | 71,764 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 永鼎集团有限公司 | 境内非国有法人 | 410,703,747 | 29.74 | 0 | 质押 | 281,000,000 |
| 上海东昌企业集团有限公司 | 其他 | 48,111,539 | 3.48 | 0 | 未知 | 0 |
| 上海东昌广告有限公司 | 其他 | 35,750,156 | 2.59 | 0 | 未知 | 0 |
| 许培新 | 未知 | 7,168,500 | 0.52 | 0 | 未知 | 0 |
| 金文辉 | 未知 | 5,510,700 | 0.40 | 0 | 未知 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 4,472,190 | 0.32 | 0 | 未知 | 0 |
| 洪国明 | 未知 | 4,408,800 | 0.32 | 0 | 未知 | 0 |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 其他 | 4,408,552 | 0.32 | 0 | 未知 | 0 |
| 郑洪印 | 未知 | 3,000,000 | 0.22 | 0 | 未知 | 0 |
| 郑刚 | 未知 | 2,759,400 | 0.20 | 0 | 未知 | 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 |
| 永鼎集团有限公司 | 410,703,747 | 人民币普通股 | 410,703,747 |
| 上海东昌企业集团有限公司 | 48,111,539 | 人民币普通股 | 48,111,539 |
| 上海东昌广告有限公司 | 35,750,156 | 人民币普通股 | 35,750,156 |
| 许培新 | 7,168,500 | 人民币普通股 | 7,168,500 |
| 金文辉 | 5,510,700 | 人民币普通股 | 5,510,700 |
| 中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 4,472,190 | 人民币普通股 | 4,472,190 |
| 洪国明 | 4,408,800 | 人民币普通股 | 4,408,800 |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 4,408,552 | 人民币普通股 | 4,408,552 |
| 郑洪印 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 郑刚 | 2,759,400 | 人民币普通股 | 2,759,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前10名股东中,永鼎集团有限公司为本公司控股股东,与其他9名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;<br>2、前10名股东中,上海东昌企业集团有限公司与上海东昌广告有限公司受同一实际控制人控制,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;<br>3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 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) | 上述股东中许培新通过普通账户持有5,591,200股,信用证券账户持有1,577,300股,合计持有7,168,500股;金文辉通过普通账户持有0股,信用证券账户持有5,510,700股,合计持有5,510,700股;洪国明通过普通账户持有107,900股,信用证券账户持有4,300,900股,合计持有4,408,800股;郑刚通过普通账户持有125,700股,信用证券账户持有2,633,700股,合计持有2,759,400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

1、公司于2021年8月3日召开第九届董事会2021年第六次临时会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,拟继续使用不超过45,000万元(含45,000万元)闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永鼎股份关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2021-078)。

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:江苏永鼎股份有限公司

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 | 1,372,546,373.55 | 2,021,117,725.55 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 88,454,460.50 | 41,517,687.60 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,000,000.00 | 16,757,947.68 |
| 应收账款 | 1,005,435,023.51 | 953,395,830.72 |
| 应收款项融资 | 34,902,600.05 | 37,281,113.11 |
| 预付款项 | 558,786,611.16 | 77,001,781.37 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 296,634,278.35 | 62,927,116.71 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 549,886,723.82 | 468,766,323.32 |
| 合同资产 | 211,293,021.99 | 263,661,759.33 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 69,500,254.15 | 84,798,757.08 |
| 流动资产合计 | 4,192,439,347.08 | 4,027,226,042.47 |
| 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 | 1,466,395,981.13 | 1,332,602,039.30 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 23,602,879.36 | 30,519,425.84 |
| 投资性房地产 | 42,754,147.26 | 40,798,950.58 |
| 固定资产 | 691,412,844.75 | 736,046,404.67 |
| 在建工程 | 903,117,907.36 | 737,575,819.25 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 166,564,939.50 | 171,980,167.37 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 160,515,785.73 | 160,515,785.73 |
| 长期待摊费用 | 13,356,056.74 | 12,198,368.59 |
| 递延所得税资产 | 46,069,094.36 | 36,860,361.45 |
| 其他非流动资产 | 231,806,771.79 | 84,411,541.87 |
| 非流动资产合计 | 3,745,596,407.98 | 3,343,508,864.65 |
| 资产总计 | 7,938,035,755.06 | 7,370,734,907.12 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,059,643,964.20 | 884,459,435.32 |
| 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 | 331,759,443.49 | 301,036,087.79 |
| 应付账款 | 870,055,505.28 | 736,207,503.30 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,334,659,822.77 | 1,460,558,283.12 |
| 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 | 61,582,356.05 | 56,924,774.33 |
| 应交税费 | 40,489,378.38 | 21,028,079.98 |
| 其他应付款 | 208,155,593.20 | 175,208,602.46 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,561,131.43 | 3,561,131.43 |
| 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 | 289,931,163.82 | 73,507,432.06 |
| 其他流动负债 | 857,195.56 | 2,588,360.01 |
| 流动负债合计 | 4,197,134,422.75 | 3,711,518,558.37 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 220,721,578.49 | 303,065,643.00 |
| 应付债券 | 231,776,448.57 | 224,844,475.23 |
| 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 | 1,143,511.55 | 483,997.60 |
| 递延收益 | 72,760,125.52 | 74,478,479.93 |
| 递延所得税负债 | 22,657,190.90 | 8,476,239.88 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 549,058,855.03 | 611,348,835.64 |
| 负债合计 | 4,746,193,277.78 | 4,322,867,394.01 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1,380,881,512.00 | 1,380,851,957.00 |
| 其他权益工具 | 48,784,950.04 | 48,812,769.17 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,107,760,623.76 | 1,107,627,966.43 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,078,725.71 | -847,962.75 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 289,829,617.88 | 289,829,617.88 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 28,295,832.71 | -114,724,852.30 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,854,473,810.68 | 2,711,549,495.43 |
| 少数股东权益 | 337,368,666.60 | 336,318,017.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,191,842,477.28 | 3,047,867,513.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,938,035,755.06 | 7,370,734,907.12 |

公司负责人:莫思铭 主管会计工作负责人:莫思铭 会计机构负责人:张功军

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:江苏永鼎股份有限公司

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 | 2,814,427,912.61 | 2,240,155,670.89 |
| 其中:营业收入 | 2,814,427,912.61 | 2,240,155,670.89 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,897,410,830.65 | 2,535,177,699.97 |
| 其中:营业成本 | 2,506,586,917.24 | 2,185,057,864.87 |
| 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 | 4,947,896.26 | 4,557,570.67 |
| 销售费用 | 68,354,295.84 | 66,971,603.47 |
| 管理费用 | 134,687,740.64 | 121,821,814.72 |
| 研发费用 | 123,064,857.23 | 112,272,680.23 |
| 财务费用 | 59,769,123.44 | 44,496,166.01 |
| 其中:利息费用 | 55,021,191.82 | 39,374,973.33 |
| 利息收入 | 6,036,079.03 | 3,913,307.62 |
| 加:其他收益 | 39,190,755.03 | 52,467,642.12 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 241,515,070.32 | 70,381,483.38 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 73,878,930.65 | 52,666,635.33 |
| 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) | -1,441,881.00 | 8,776,142.85 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -9,703,176.65 | -7,717,721.68 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 3,134,779.54 | 5,146,144.64 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 10,503.24 | 4,975.83 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 189,723,132.44 | -165,963,361.94 |
| 加:营业外收入 | 609,991.80 | 3,659,146.81 |
| 减:营业外支出 | 1,743,555.29 | 5,051,435.36 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 188,589,568.95 | -167,355,650.49 |
| 减:所得税费用 | 20,510,316.08 | -14,570,724.67 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 168,079,252.87 | -152,784,925.82 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 168,079,252.87 | -152,784,925.82 |
| 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) | 140,863,216.87 | -152,701,341.94 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 27,216,036.00 | -83,583.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -428,621.56 | -1,697,652.91 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -230,762.96 | -872,156.75 |
| 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 | -230,762.96 | -872,156.75 |
| (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 | -230,762.96 | -872,156.75 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -197,858.60 | -825,496.16 |
| 七、综合收益总额 | 167,650,631.31 | -154,482,578.73 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 140,632,453.91 | -153,573,498.69 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 27,018,177.40 | -909,080.04 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.102 | -0.117 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.102 | -0.117 |

公司负责人:莫思铭 主管会计工作负责人:莫思铭 会计机构负责人:张功军

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:江苏永鼎股份有限公司

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 | 2,545,327,429.28 | 2,282,426,943.12 |
| 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 | 46,759,254.68 | 33,667,997.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 123,854,172.84 | 154,751,061.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,715,940,856.80 | 2,470,846,002.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,602,316,162.91 | 1,900,357,255.71 |
| 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 | 374,283,785.34 | 375,395,417.30 |
| 支付的各项税费 | 29,877,809.17 | 54,984,018.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 309,356,423.89 | 251,675,470.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,315,834,181.31 | 2,582,412,161.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -599,893,324.51 | -111,566,158.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 52,020,581.32 | 226,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 102,932,552.15 | 69,223,699.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,584,367.25 | 76,055.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -14,004,445.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 202,533,054.94 | 295,999,754.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 357,168,968.55 | 231,138,342.52 |
| 投资支付的现金 | 142,238,292.58 | 4,500,000.00 |
| 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 | 499,407,261.13 | 235,638,342.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -296,874,206.19 | 60,361,412.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 13,458,000.00 | 2,200,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,458,000.00 | 2,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,135,010,057.16 | 1,310,766,385.14 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,148,468,057.16 | 1,312,966,385.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 805,794,988.09 | 853,307,748.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,560,529.45 | 128,673,881.79 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,820,000.00 | 18,413,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,250,000.00 | 96,623,194.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 890,605,517.54 | 1,078,604,824.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 257,862,539.62 | 234,361,560.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,146,274.21 | -2,860,531.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -644,051,265.29 | 180,296,282.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,888,326,339.52 | 627,439,683.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,244,275,074.23 | 807,735,966.12 |

公司负责人:莫思铭 主管会计工作负责人:莫思铭 会计机构负责人:张功军

(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。

江苏永鼎股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码:603222 证券简称:济民医疗

# 济民健康管理股份有限公司
# 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 | 252,346,994.49 | -3.64 | 786,543,185.33 | 29.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,920,657.00 | 27.78 | 145,054,130.16 | 316.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,389,003.69 | 4.07 | 99,859,749.00 | 135.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 152,474,646.59 | 139.75 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 10.00 | 0.43 | 290.91 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 10.00 | 0.43 | 290.91 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.12 | 减少0.44个百分点 | 13.30 | 增加9.33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 | 2,443,268,425.98 | 2,291,974,753.98 | | 6.60 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,239,083,753.06 | 864,745,057.76 | | 43.29 |

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(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -391,118.22 | 37,060,048.42 | |
| 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) | 840,022.17 | 3,638,701.37 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,724,111.11 | 2,876,050.31 | |
| 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 | 592,416.38 | 622,909.53 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,464,996.97 | 8,380,677.68 | |
| 减:所得税影响额 | 3,113,271.26 | 6,227,413.06 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,585,503.84 | 1,156,593.09 | |
| 合计 | 9,531,653.31 | 45,194,381.16 | |

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 | 316.37 | 一方面,公司医疗器械板块业务利润实现较大幅度增长,聚民生物和LINEAR公司合计实现净利润11,329.09万元;另一方面,公司处置郓城新友谊医院股权确认投资收益3,826.18万元所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 135.69 | 同上 |
| 基本每股收益(元/股) | 290.91 | 同上 |
| 稀释每股收益(元/股) | 290.91 | 同上 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139.75 | 主要系公司医疗器械板块业务收入大幅增加带动销售商品收到的现金大幅增加所致。 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 43.29 | 主要系公司实现归母净利润增加、完成非公开发行股票所致。 |

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 | 40,922 | 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 |
| 双鸽集团有限公司 | 境内非国有法人 | 100,166,800 | 29.40 | 0 | 质押 | 67,000,000 |
| 张雪琴 | 境内自然人 | 32,669,300 | 9.59 | 0 | 质押 | 12,000,000 |
| 台州市梓铭贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 22,000,000 | 6.46 | 0 | 质押 | 14,000,000 |
| 李丽莎 | 境内自然人 | 10,000,000 | 2.93 | 0 | 无 | 0 |
| 李慧慧 | 境内自然人 | 10,000,000 | 2.93 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳市纵贯资本管理有限公司－纵贯债券增强一号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 8,125,537 | 2.38 | 8,125,537 | 无 | 0 |
| 上海纯达资产管理有限公司－纯达锐进创新成长2号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 6,564,000 | 1.93 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳市纵贯资本管理有限公司－纵贯稳健二号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 6,500,000 | 1.91 | 0 | 无 | 0 |
| 上海一村投资管理有限公司－一村基石13号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 5,178,300 | 1.52 | 0 | 无 | 0 |
| 田云飞 | 境内自然人 | 3,400,000 | 1.00 | 0 | 无 | 0 |
| 别涌 | 境内自然人 | 3,400,000 | 1.00 | 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 |
| 双鸽集团有限公司 | 100,166,800 | 人民币普通股 | 100,166,800 |
| 张雪琴 | 32,669,300 | 人民币普通股 | 32,669,300 |
| 台州市梓铭贸易有限公司 | 22,000,000 | 人民币普通股 | 22,000,000 |
| 李丽莎 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 李慧慧 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 上海纯达资产管理有限公司－纯达锐进创新成长2号私募证券投资基金 | 6,564,000 | 人民币普通股 | 6,564,000 |
| 深圳市纵贯资本管理有限公司－纵贯稳健二号私募证券投资基金 | 6,500,000 | 人民币普通股 | 6,500,000 |
| 上海一村投资管理有限公司－一村基石13号私募证券投资基金 | 5,178,300 | 人民币普通股 | 5,178,300 |
| 田云飞 | 3,400,000 | 人民币普通股 | 3,400,000 |
| 别涌 | 3,400,000 | 人民币普通股 | 3,400,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人李仙玉家族持有公司股份5,996.93万股,占公司总股本的17.60%,并持有公司控股股东双鸽集团100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司92.73%的股权,纯达锐进创新成长2号为公司控股股东、实际控制人的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | | |
| 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、双鸽集团有限公司为公司控股股东,通过普通账户持有68,166,800股,通过信用担保账户持有32,000,000股;2、上海一村投资管理有限公司－一村基石13号私募证券投资基金通过普通账户持有286,800股,通过信用担保账户持有4,891,500股。 | | |

田云飞、别涌两位股东所持股份数量相同,并列为公司第十名股东。

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、公司起诉尼尔迈特公司,因鄂州二医院未完成业绩承诺,要求尼尔迈特公司赔偿公司因鄂州二医院20%股权无法变更登记给公司造成的损失和现金补偿(涉案金额20%股权进行拍卖、变卖所得款和现金补偿款7,553.67万元加利息)。公司于2021年5月18日收到浙江省台州市中级人民法院受理案件通知书。现公司胜诉,法院决定立案执行阶段。详见公司公告(2021-006、2021-007、2021-029、2021-057)

2、公司与赵选民于2019年6月10日共同签署的《关于白水县济民医院有限公司之股权回购协议》,并经2019年6月3日公司2018年度股东大会决议通过,自然人赵选民以现金13,861.65万元的价格回购公司持有的白水县济民医院有限公司的60%的股权,并于2019年6月3日办妥了控制权交接手续且实质不再控制该公司。因疫情原因、资产处置等情况延期支付剩余回购款(本金7,600万元)至2021年12月31日支付。详见公司公告(2019-036、2019-042、2019-044、2019-073、2019-075、2020-003、2020-060)。

3、公司与邵品2021年6月9日共同签署《关于郓城新友谊医院有限公司之股权回购协议》和《保证合同》,回购公司持有新友谊医院84.49%股权,回购款合计13,596万元。截止本报告日,邵品已支付3,019.80万元,2022年6月30日前,邵品需支付回购价款不低于4,596万元;2023年6月30日前,支付剩余全部回购价款。详见公司公告(2021-067、2021-071)。

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:济民健康管理股份有限公司

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 | 269,812,712.28 | 242,945,606.11 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 80,440,000.00 | 128,588,209.20 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 213,241,016.49 | 198,585,917.44 |
| 应收款项融资 | 1,718,781.40 | 1,985,064.88 |
| 预付款项 | 11,300,373.67 | 7,381,204.23 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 42,630,156.34 | 28,214,195.64 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 128,663,964.55 | 120,061,847.43 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 104,462,000.00 | 60,800,000.00 |
| 其他流动资产 | 40,394,445.14 | 33,182,528.40 |
| 流动资产合计 | 892,663,449.87 | 821,744,573.33 |
| 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 | 58,611,900.00 | 1,800,000.00 |
| 长期股权投资 | 519,673.52 | -114,271.75 |
| 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 | 728,978,017.46 | 755,195,175.33 |
| 在建工程 | 399,007,408.23 | 349,176,190.87 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,382,485.54 | |
| 无形资产 | 218,872,981.04 | 222,301,728.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 80,640,937.23 | 86,758,950.13 |
| 长期待摊费用 | 11,177,540.32 | 6,380,088.97 |
| 递延所得税资产 | 15,816,281.34 | 21,436,815.74 |
| 其他非流动资产 | 32,597,751.43 | 27,295,503.00 |
| 非流动资产合计 | 1,550,604,976.11 | 1,470,230,180.65 |
| 资产总计 | 2,443,268,425.98 | 2,291,974,753.98 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 375,803,164.40 | 389,112,616.77 |
| 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 | 34,740,000.00 | 20,582,000.00 |
| 应付账款 | 171,338,086.65 | 220,457,637.80 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 56,089,685.04 | 38,583,732.76 |
| 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 | 17,099,653.22 | 19,265,526.40 |
| 应交税费 | 23,981,568.67 | 37,619,372.83 |
| 其他应付款 | 30,359,989.85 | 39,211,393.87 |
| 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 | 46,658,726.28 | 219,480,827.70 |
| 其他流动负债 | 2,697,033.24 | 2,376,558.99 |
| 流动负债合计 | 758,767,907.35 | 986,689,667.12 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 264,387,237.74 | 187,573,851.31 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 28,112,098.60 | 39,957,544.74 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | 15,975,280.72 |
| 递延收益 | 13,299,716.31 | 14,864,686.35 |
| 递延所得税负债 | 602,333.24 | 649,833.32 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 306,401,385.89 | 259,021,196.44 |
| 负债合计 | 1,065,169,293.24 | 1,245,710,863.56 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 340,743,468.00 | 320,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 413,100,460.48 | 199,739,626.48 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,259,115.80 | 3,560,621.06 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 33,734,117.69 | 33,734,117.69 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 452,764,822.69 | 307,710,692.53 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,239,083,753.06 | 864,745,057.76 |
| 少数股东权益 | 139,015,379.68 | 181,518,832.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,378,099,132.74 | 1,046,263,890.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,443,268,425.98 | 2,291,974,753.98 |

公司负责人:李丽莎 主管会计工作负责人:陈坤 会计机构负责人:杨国伟

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:济民健康管理股份有限公司

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 | 786,543,185.33 | 605,110,242.57 |
| 其中:营业收入 | 786,543,185.33 | 605,110,242.57 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 659,039,531.15 | 552,854,646.64 |
| 其中:营业成本 | 418,072,216.59 | 357,760,944.52 |
| 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 | 9,768,385.66 | 6,824,636.90 |
| 销售费用 | 109,844,428.41 | 88,051,540.99 |
| 管理费用 | 70,454,886.48 | 54,492,274.72 |
| 研发费用 | 22,108,514.40 | 17,326,868.63 |
| 财务费用 | 28,791,099.61 | 28,398,380.88 |
| 其中:利息费用 | 27,937,581.07 | 27,834,938.25 |
| 利息收入 | 1,131,088.41 | 820,039.37 |
| 加:其他收益 | 3,638,701.37 | 4,135,193.18 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 40,694,686.00 | 6,685,062.84 |
| 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) | -9,635,296.72 | -3,480,092.02 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -748,505.57 | -695,235.53 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -897,893.10 | -891.22 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 160,555,346.16 | 58,899,633.18 |
| 加:营业外收入 | 9,575,840.49 | 308,882.89 |
| 减:营业外支出 | 1,499,002.18 | 28,050,720.06 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 168,632,184.47 | 31,157,796.01 |
| 减:所得税费用 | 29,252,725.86 | 3,315,633.99 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 139,379,458.61 | 27,842,162.02 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 138,735,729.07 | 27,842,162.02 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 643,729.54 | |
| (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) | 145,054,130.16 | 34,837,662.62 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -5,674,671.55 | -6,995,500.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,819,736.86 | 1,178,478.50 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,819,736.86 | 1,178,478.50 |
| 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 | -4,819,736.86 | 1,178,478.50 |
| (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 | -4,819,736.86 | 1,178,478.50 |
| (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 | 134,559,721.75 | 29,020,640.52 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 140,234,393.30 | 36,016,141.12 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -5,674,671.55 | -6,995,500.60 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.43 | 0.11 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.43 | 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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:李丽莎 主管会计工作负责人:陈坤 会计机构负责人:杨国伟

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:济民健康管理股份有限公司

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 | 808,443,258.34 | 616,946,280.61 |
| 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 | 39,284,894.73 | 12,986,096.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,657,950.96 | 27,482,528.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 907,386,104.03 | 657,414,905.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,773,930.76 | 304,764,343.35 |
| 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 | 158,151,457.78 | 122,450,606.20 |
| 支付的各项税费 | 88,827,994.84 | 43,467,094.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 185,158,074.06 | 123,134,437.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 754,911,457.44 | 593,816,481.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,474,646.59 | 63,598,423.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 125,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 622,909.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 961,400.76 | 1,237,174.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,839,083.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 2,333,333.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 156,423,393.94 | 27,570,507.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 216,606,823.68 | 119,076,996.11 |
| 投资支付的现金 | 126,700,000.00 | 676,516.40 |
| 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 | 343,306,823.68 | 119,753,512.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,883,429.74 | -92,183,005.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 239,004,302.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 669,958,980.22 | 358,584,576.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 908,963,282.22 | 358,584,576.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 788,307,339.18 | 271,182,601.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,287,960.75 | 50,278,597.88 |
| 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 | 18,721,256.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 835,316,556.18 | 321,461,199.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,646,726.04 | 37,123,376.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,504,902.43 | -70,804.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,733,040.46 | 8,467,991.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,656,732.96 | 138,982,669.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,389,773.42 | 147,450,660.19 |

公司负责人:李丽莎 主管会计工作负责人:陈坤 会计机构负责人:杨国伟

(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 | 242,945,606.11 | 242,945,606.11 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 128,588,209.20 | 128,588,209.20 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 198,585,917.44 | 198,585,917.44 | |
| 应收款项融资 | 1,985,064.88 | 1,985,064.88 | |
| 预付款项 | 7,381,204.23 | 7,381,204.23 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 28,214,195.64 | 28,214,195.64 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 120,061,847.43 | 120,061,847.43 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 60,800,000.00 | 60,800,000.00 | |
| 其他流动资产 | 33,182,528.40 | 33,683,383.89 | 500,855.49 |
| 流动资产合计 | 821,744,573.33 | 822,245,428.82 | 500,855.49 |
| 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 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | |
| 长期股权投资 | -114,271.75 | -114,271.75 | |
| 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 | 755,195,175.33 | 755,195,175.33 | |
| 在建工程 | 349,176,190.87 | 349,176,190.87 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 10,017,109.80 | 10,017,109.80 |
| 无形资产 | 222,301,728.36 | 222,301,728.36 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 86,758,950.13 | 86,758,950.13 | |
| 长期待摊费用 | 6,380,088.97 | 6,380,088.97 | |
| 递延所得税资产 | 21,436,815.74 | 21,436,815.74 | |
| 其他非流动资产 | 27,295,503.00 | 27,295,503.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,470,230,180.65 | 1,480,247,290.45 | 10,017,109.80 |
| 资产总计 | 2,291,974,753.98 | 2,302,492,719.27 | 10,517,965.29 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 389,112,616.77 | 389,112,616.77 | |
| 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 | 20,582,000.00 | 20,582,000.00 | |
| 应付账款 | 220,457,637.80 | 220,457,637.80 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 38,583,732.76 | 38,583,732.76 | |
| 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 | 19,265,526.40 | 19,265,526.40 | |
| 应交税费 | 37,619,372.83 | 37,619,372.83 | |
| 其他应付款 | 39,211,393.87 | 39,211,393.87 | |
| 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 | 219,480,827.70 | 225,397,183.17 | 5,916,355.47 |
| 其他流动负债 | 2,376,558.99 | 2,376,558.99 | |
| 流动负债合计 | 986,689,667.12 | 992,606,022.59 | 5,916,355.47 |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 187,573,851.31 | 187,573,851.31 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 4,601,609.82 | 4,601,609.82 |
| 长期应付款 | 39,957,544.74 | 39,957,544.74 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 15,975,280.72 | 15,975,280.72 | |
| 递延收益 | 14,864,686.35 | 14,864,686.35 | |
| 递延所得税负债 | 649,833.32 | 649,833.32 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 259,021,196.44 | 263,622,806.26 | 4,601,609.82 |
| 负债合计 | 1,245,710,863.56 | 1,256,228,828.85 | 10,517,965.29 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 199,739,626.48 | 199,739,626.48 | |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 3,560,621.06 | 3,560,621.06 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 33,734,117.69 | 33,734,117.69 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 307,710,692.53 | 307,710,692.53 | |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 864,745,057.76 | 864,745,057.76 | |
| 少数股东权益 | 181,518,832.66 | 181,518,832.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,046,263,890.42 | 1,046,263,890.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,291,974,753.98 | 2,302,492,719.27 | 10,517,965.29 |

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2021年1月1日起施行新租赁准则,本次调整仅涉及财务报表列报格式的调整,无发生额,也不存在追溯调整事项,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司

董事会

2021年10月29日