证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2021-055

新亚电子制程（广东）股份有限公司

2021 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)	657,374,120.09	-6.14%	1,807,917,194.16	9.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,202,041.04	39.33%	40,342,819.59	13.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,667,289.18	47.22%	38,883,610.31	18.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-427,776,718.79	-36.00%
基本每股收益(元/股)	0.018	37.40%	0.0797	13.05%
稀释每股收益(元/股)	0.018	37.40%	0.0797	13.05%
加权平均净资产收益率	0.77%	0.22%	3.30%	0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,633,938,459.82	2,457,955,332.93	7.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,401,696,072.27	1,207,720,005.64	16.06%	

(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)	17,888.30	6,516.80	
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)	529,496.83	1,201,489.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,263.55	1,040,408.32	
减:所得税影响额	98,267.71	401,829.94	
少数股东权益影响额(税后)	-1,370.89	387,375.80	
合计	534,751.86	1,459,209.28	--

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

单位:元

科目名称	期末余额/本报告期	期初余额/上年同期	同比增减	变动原因
货币资金	875,211,782.08	851,607,220.79	2.77%	
应收票据	13,157,119.29	15,533,663.58	-15.30%	
应收账款	1,053,410,330.70	605,467,964.59	73.98%	主要系报告期内华为销售业务及其围绕核心客户供应链业务增长所致
其他应收款	5,383,418.05	4,412,430.00	22.01%	
预付账款	158,051,129.14	123,001,061.75	28.50%	
存货	365,766,948.08	425,534,031.95	-14.05%	主要系报告期内处置子公司深圳市科素花岗玉有限公司(以下简称"科素花岗玉")股权导致存货减少
长期股权投资	1,971,979.13	1,846,359.70	6.80%	
投资性房地产	40,472,582.74	41,742,181.78	-3.04%	
固定资产	74,724,925.35	276,059,537.60	-72.93%	主要系报告期内处置子公司科素花岗玉股权导致固定资产减少
在建工程		9,242,280.70	-100.00%	主要系报告期内处置子公司科素花岗玉股权导致在建工程减少
无形资产	5,342,575.00	52,335,717.32	-89.79%	主要系报告期内处置子公司科素花岗玉股权导致无形资产减少
商誉	5,657,592.08	5,657,592.08	0.00%	
递延所得税资产	14,152,987.63	22,021,736.94	-35.73%	主要系报告期内处置子公司科素花岗玉股权导致递延所得税资产减少
短期借款	726,610,258.31	721,242,674.13	0.74%	
应付票据	19,400,000.00	63,762,412.35	-69.57%	主要系报告期内处置子公司科素花岗玉股权导致应付票据减少
应付账款	332,226,854.73	309,193,298.76	7.45%	
应交税费	22,718,253.12	22,977,329.15	-1.13%	
合同负债	40,838,425.45	8,539,165.53	378.25%	主要系报告期内随着业务增长导致合同负债增加所致
应付职工薪酬	12,029,792.70	18,055,469.67	-33.37%	主要系报告期内处置子公司科素花岗玉股权导致应付职工薪酬减少
其他应付款	29,749,332.10	9,872,193.37	201.34%	主要系报告期内员工股权激励导致其他应付款增加所致
营业收入	1,807,917,194.16	1,654,898,023.83	9.25%	
营业成本	1,639,757,925.70	1,493,650,807.92	9.78%	
销售费用	49,369,841.68	49,438,340.68	-0.14%	
管理费用	43,868,284.20	41,705,950.74	5.18%	
财务费用	9,025,620.65	-1,318,658.32	784.45%	主要系报告期保理业务减少,财务费用重分类至营业成本减少所致
研发费用	13,548,514.20	17,457,740.75	-22.39%	
信用减值损失	7,788,231.23	22,500,727.56	-65.39%	主要系报告期内收回合同期内各项金融资产冲回减值损失
归属于母公司股东的净利润	40,342,819.59	35,521,435.49	13.57%	
经营活动产生的现金流量净额	-427,776,718.79	-314,533,755.73	-36.00%	主要系报告期内随着公司业务应收款增长、备货库存增加导致现金流出
投资活动产生的现金流量净额	261,701,378.41	-5,672,122.24	4713.82%	主要系报告期收到处置子公司科素花岗玉股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额	212,873,128.16	67,586,661.74	214.96%	主要系公司在报告期内银行短期贷款现金流入影响所致
现金及现金等价物净增加额	46,294,561.29	-251,975,222.67	118.37%	主要系受上述三项因素综合影响所致

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	31,085	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
深圳市新力达电子集团有限公司	境内非国有法人	41.52%	211,941,873	0	质押	127,394,900
徐琦	境内自然人	4.11%	20,985,560	15,739,170		
西藏金浦彰驰信息科技有限公司	境内非国有法人	3.13%	16,000,000	0	质押	16,000,000
					冻结	16,000,000
张寿春	境内自然人	2.96%	15,111,802	0		
江西伟宸信息技术有限公司	境内非国有法人	2.04%	10,416,660	0		
许珊怡	境内自然人	1.23%	6,295,667	4,721,750		
许伟明	境内自然人	0.39%	2,000,000	0		
深圳市新亚电子制程股份有限公司－2021年员工持股计划	其他	0.34%	1,742,500	0		
徐先恒	境内自然人	0.25%	1,260,000	0		
李桂珍	境内自然人	0.24%	1,247,600	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	
		股份种类	数量
深圳市新力达电子集团有限公司	211,941,873	人民币普通股	211,941,873
西藏金浦彰驰信息科技有限公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
张寿春	15,111,802	人民币普通股	15,111,802
江西伟宸信息技术有限公司	10,416,660	人民币普通股	10,416,660
徐琦	5,246,390	人民币普通股	5,246,390
许伟明	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
深圳市新亚电子制程股份有限公司－2021年员工持股计划	1,742,500	人民币普通股	1,742,500
许珊怡	1,573,917	人民币普通股	1,573,917
徐先恒	1,260,000	人民币普通股	1,260,000
李桂珍	1,247,600	人民币普通股	1,247,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.因公司原实际控制人之一许伟明先生于2019年5月6日因病逝世,徐琦女士、许珊怡女士等作为许伟明先生的继承人共同继承遗产;截止报告期末,徐琦女士直接持有公司20,985,560股,持股比例为4.11%;许珊怡女士直接持有公司6,295,667股,持股比例为1.23%,徐琦女士系公司实际控制人。上述股东中,徐琦女士、许珊怡女士、深圳市新力达电子集团有限公司与江西伟宸信息技术有限公司为一致行动人; 2.除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名普通股股东中,公司股东深圳市新力达电子集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票数量为146,341,873股,通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为65,600,000股,合计持有公司股票数量为211,941,873股;公司股东江西伟宸信息技术有限公司通过普通证券账户持有公司股票数量为0股,通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为10,416,660股,合计持有公司股票数量为10,416,660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
(一)、有关公司2021年限制性股票激励计划的相关情况
为进一步完善公司法人治理结构,健全公司中长期激励约束机制,充分调动公司高层管理人员及员工的积极性,实现公司和股东价值最大化,公司依据相关法律法规要求,报告期内,公司制定并审议通过了关于公司2021年限制性股票激励计划的相关议案,并于2021年6月16日完成了2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作,本次授予2021年限制性股票的激励对象共55人,授予数量为669.75万股。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
(二)、有关公司2021年员工持股计划的相关情况
为进一步促进公司与员工共同成长,实现稳定发展的长期目标,报告期内,公司依据相关法律法规要求,审议通过了关于公司2021年员工持股计划的相关议案,并于2021年6月17日将"回购专用证券账户"持有的回购股票1,742,500股过户至"公司－2021年员工持股计划"专户。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
(三)、关于公司转让深圳市科素花岗玉有限公司股权的事项
基于科素花岗玉未实现原《增资协议》设置的业绩承诺目标,2021年6月,公司收到业绩承诺人及其委托的第三方所支付的回购科素花岗玉51%股权款项人民币26,538.40万元。本次回购事项完成后,公司将不再持有科素花岗玉股权。该事项有利于公司优化资产结构,提升公司的持续盈利能力和抗风险能力,同时剥离暂未盈利资产有利于公司聚焦主营业务的未来持续发展。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
(四)、有关公司拟引入战略股东暨控股股东拟协议转让部分股权的相关事项
为引入优质国有资本作为战略投资人,优化和完善股东结构,提升公司治理能力,提高公司资信等级,促进公司整体业务发展,2021年7月23日,公司与珠海格力金融投资管理有限公司(以下简称"格力金投")签署《战略合作协议》,双方拟在股权、产业协同等方面展开合作。2021年7月26日,公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司(简称"新力达集团")与珠海格金六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订了《股份转让协议》,新力达集团拟将其持有的51,046,410股公司股份(占公司总股本10.00%)转让给格金六号。本次股份转让有利于公司引入优质国有资本作为战略投资人,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。报告期内,有关此次协议转让的手续尚在办理中。以上相关事项,具体请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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:新亚电子制程(广东)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	875,211,782.08	851,607,220.79
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	13,157,119.29	15,533,663.58
应收账款	1,053,410,330.70	605,467,964.59
应收款项融资		
预付款项	158,051,129.14	123,001,061.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,383,418.05	4,412,430.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	365,766,948.08	425,534,031.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,033,270.94	15,308,903.67
流动资产合计	2,476,013,998.28	2,040,865,276.33
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		
长期股权投资	1,971,979.13	1,846,359.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,472,582.74	41,742,181.78
固定资产	74,724,925.35	276,059,537.60
在建工程		9,242,280.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,372,720.59	
无形资产	5,342,575.00	52,335,717.32
开发支出		
商誉	5,657,592.08	5,657,592.08
长期待摊费用	3,229,099.02	7,206,943.01
递延所得税资产	14,152,987.63	22,021,736.94
其他非流动资产		977,707.47
非流动资产合计	157,924,461.54	417,090,056.60
资产总计	2,633,938,459.82	2,457,955,332.93
流动负债:		
短期借款	726,610,258.31	721,242,674.13
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	19,400,000.00	63,762,412.35
应付账款	332,226,854.73	309,193,298.76
预收款项		
合同负债	40,838,425.45	8,539,165.53
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	12,029,792.70	18,055,469.67
应交税费	22,718,253.12	22,977,329.15
其他应付款	29,749,332.10	9,872,193.37
其中:应付利息	1,614,166.67	666,850.84
应付股利	669,750.00	
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	11,759,516.29	1,155,267.32
流动负债合计	1,195,332,432.70	1,154,797,810.28
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	12,915,104.25	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,561,875.31	9,297,763.19
递延所得税负债		597,191.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,476,979.56	9,894,954.66
负债合计	1,216,809,412.26	1,164,692,764.94
所有者权益:		
股本	510,464,100.00	503,766,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	692,602,386.05	475,416,573.32
减:库存股	29,221,747.31	9,999,922.31
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,624,803.93	29,624,803.93
一般风险准备		
未分配利润	198,226,529.60	208,911,950.70
归属于母公司所有者权益合计	1,401,696,072.27	1,207,720,005.64
少数股东权益	15,432,975.29	85,542,562.35
所有者权益合计	1,417,129,047.56	1,293,262,567.99
负债和所有者权益总计	2,633,938,459.82	2,457,955,332.93

法定代表人:许雷宇 主管会计工作负责人:胡丹 会计机构负责人:陈多佳

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	1,807,917,194.16	1,654,898,023.83
其中:营业收入	1,807,917,194.16	1,654,898,023.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,759,223,356.13	1,604,589,254.71
其中:营业成本	1,639,757,925.70	1,493,650,807.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,653,169.70	3,655,072.94
销售费用	49,369,841.68	49,438,340.68
管理费用	43,868,284.20	41,705,950.74
研发费用	13,548,514.20	17,457,740.75
财务费用	9,025,620.65	-1,318,658.32
其中:利息费用		
利息收入	5,032,639.24	2,570,570.90
加:其他收益	1,201,489.90	3,054,678.89
投资收益(损失以"－"号填列)	125,619.42	28,297.39
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)	-7,788,231.23	-22,500,727.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	377,371.35	97,955.20
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	42,610,087.47	30,988,973.04
加:营业外收入	1,104,575.50	476,794.36
减:营业外支出	57,650.38	249,443.05
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	43,657,012.59	31,216,324.35
减:所得税费用	11,995,431.73	7,675,081.46
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	31,661,580.86	23,541,242.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	31,661,580.86	23,541,242.89
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	40,342,819.59	35,521,435.49
2.少数股东损益	-8,681,238.73	-11,980,192.60
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	31,661,580.86	23,541,242.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,342,819.59	35,521,435.49
归属于少数股东的综合收益总额	-8,681,238.73	-11,980,192.60
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0797	0.0705
(二)稀释每股收益	0.0797	0.0705

法定代表人:许雷宇 主管会计工作负责人:胡丹 会计机构负责人:陈多佳

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	2,303,040,353.77	2,025,304,815.57
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	1,800,911.61	5,995,501.19
收到其他与经营活动有关的现金	92,340,761.75	75,526,352.75
经营活动现金流入小计	2,397,182,027.13	2,106,826,669.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,613,448,632.47	2,191,600,809.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,826,056.41	72,921,691.04
支付的各项税费	47,324,252.14	34,810,260.42
支付其他与经营活动有关的现金	94,359,804.90	122,027,664.48
经营活动现金流出小计	2,824,958,745.92	2,421,360,425.24
经营活动产生的现金流量净额	-427,776,718.79	-314,533,755.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,042,678.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,090.00	26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	263,387,717.82	400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		13,309,095.70
投资活动现金流入小计	263,433,807.82	16,777,774.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,732,429.41	6,450,465.81
投资支付的现金		2,000,000.00
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		13,999,430.98
投资活动现金流出小计	1,732,429.41	22,449,896.79
投资活动产生的现金流量净额	261,701,378.41	-5,672,122.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	24,222,825.00	
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	746,527,830.24	748,636,936.77
收到其他与筹资活动有关的现金	308,558,644.60	183,830,276.95
筹资活动现金流入小计	1,079,309,299.84	932,467,213.72
偿还债务支付的现金	503,950,000.00	527,715,407.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,078,576.22	74,817,796.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		50,661,486.36
支付其他与筹资活动有关的现金	282,946,546.32	262,347,347.41
筹资活动现金流出小计	864,975,122.54	864,880,551.98
筹资活动产生的现金流量净额	241,334,177.30	67,586,661.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-503,226.49	643,993.56
五、现金及现金等价物净增加额	47,755,610.43	-251,975,222.67
加:期初现金及现金等价物余额	724,798,824.24	387,448,399.91
六、期末现金及现金等价物余额	772,554,434.67	135,473,177.24

(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	851,607,220.79	851,607,220.79	
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	15,533,663.58	15,533,663.58	
应收账款	605,467,964.59	605,467,964.59	
应收款项融资			
预付款项	123,001,061.75	123,001,061.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,412,430.00	4,412,430.00	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	425,534,031.95	425,534,031.95	
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	15,308,903.67	15,308,903.67	
流动资产合计	2,040,865,276.33	2,040,865,276.33	
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			
长期股权投资	1,846,359.70	1,846,359.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	41,742,181.78	41,742,181.78	
固定资产	276,059,537.60	276,059,537.60	
在建工程	9,242,280.70	9,242,280.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,804,329.50	13,804,329.50
无形资产	52,335,717.32	52,335,717.32	
开发支出			
商誉	5,657,592.08	5,657,592.08	
长期待摊费用	7,206,943.01	7,206,943.01	
递延所得税资产	22,021,736.94	22,021,736.94	
其他非流动资产	977,707.47	977,707.47	
非流动资产合计	417,090,056.60	430,894,386.10	13,804,329.50
资产总计	2,457,955,332.93	2,471,759,662.43	13,804,329.50
流动负债:			
短期借款	721,242,674.13	721,242,674.13	
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	63,762,412.35	63,762,412.35	
应付账款	309,193,298.76	309,193,298.76	
预收款项			
合同负债	8,539,165.53	8,539,165.53	
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	18,055,469.67	18,055,469.67	
应交税费	22,977,329.15	22,977,329.15	
其他应付款	9,872,193.37	9,872,193.37	
其中:应付利息	666,850.84	666,850.84	
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	1,155,267.32	1,155,267.32	
流动负债合计	1,154,797,810.28	1,154,797,810.28	
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		13,804,329.50	13,804,329.50
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,297,763.19	9,297,763.19	
递延所得税负债	597,191.47	597,191.47	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,894,954.66	23,699,284.16	13,804,329.50
负债合计	1,164,692,764.94	1,178,497,094.44	13,804,329.50
所有者权益:			
股本	503,766,600.00	503,766,600.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	475,416,573.32	475,416,573.32	
减:库存股	9,999,922.31	9,999,922.31	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,624,803.93	29,624,803.93	
一般风险准备			
未分配利润	208,911,950.70	208,911,950.70	
归属于母公司所有者权益合计	1,207,720,005.64	1,207,720,005.64	
少数股东权益	85,542,562.35	85,542,562.35	
所有者权益合计	1,293,262,567.99	1,293,262,567.99	
负债和所有者权益总计	2,457,955,332.93	2,471,759,662.43	13,804,329.50

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。

新亚电子制程(广东)股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2021-100

贵州信邦制药股份有限公司

2021 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)	1,624,825,595.25	3.03%	4,723,072,877.26	10.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,447,663.58	-34.32%	210,077,765.52	70.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	80,840,547.10	-6.27%	225,360,377.92	84.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	286,409,121.63	-44.55%
基本每股收益(元/股)	0.03	-50.00%	0.12	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-50.00%	0.12	50.00%
加权平均净资产收益率	0.88%	-0.93%	3.81%	1.26%
	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)	9,610,148,053.62	9,662,173,468.05	-0.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,549,771,400.37	4,918,339,925.73	33.17%	

(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)	-248,656.67	-1,942,513.10	
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)	2,031,297.26	9,001,421.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,066.67	795,399.03	
委托他人投资或管理资产的损益	42,262.87	3,260,996.22	
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		-6,208.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,085,417.33	-22,897,027.60	
减:所得税影响额	16,700.19	822,742.69	
少数股东权益影响额(税后)	127,736.13	2,671,937.51	
合计	-23,392,883.52	-15,282,612.40	--

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

一、资产负债表项目	期末余额	年初余额	同比增减	变动原因
交易性金融资产	1,000,000.00		100%	报告期内购买理财产品
其他流动资产	8,526,093.07	4,611,637.57	84.88%	报告期内预交企业所得税和增值税留抵税金增加
长期股权投资	-	1,470,000.00	-100.00%	报告期内对联营企业追加投资后达到合并标准
其他权益工具投资	297,204,641.14	221,564,301.31	34.14%	报告期内增加产业投资基金投资
在建工程	235,421,369.31	122,594,460.72	92.03%	报告期内白云医院三期工程投入
短期借款	1,619,290,000.00	3,382,500,000.00	-52.13%	报告期内归还银行贷款
应付票据	128,863,954.49	188,188,404.07	-31.52%	报告期内开具银行承兑汇票减少
二、利润表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
研发费用	745,793.00	10,493,462.96	-92.89%	中肽生化不再纳入合并范围,相应研发费用减少
其他收益	9,001,421.25	5,004,452.59	79.87%	报告期内政府补助增加
投资收益	3,272,898.11	-18,831,667.04	117.38%	去年同期处置中肽生化损失
信用减值损失	-11,027,267.15	-20,267,499.46	45.59%	报告期内计提的坏账损失减少
资产减值损失		-500,121.56	100.00%	报告期内无资产减值损失
资产处置收益	-79,422.45	-589,350.47	86.52%	报告期内处置非流动资产减少
营业外收入	6,820,264.81	471,200.80	1347.42%	报告期内清理无法支付的款项
营业外支出	31,580,383.06	7,148,719.31	341.76%	报告期内对外捐赠增加
归属于母公司所有者的净利润	210,077,765.52	123,209,291.06	70.50%	
三、现金流量表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	286,409,121.63	516,561,480.09	-44.55%	1,报告期内采购支出增加;2,报告期内贷款贴息减少
投资活动产生的现金流量净额	-612,894,551.03	61,263,681.67	-1100.42%	报告期内收购子公司支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-589,271,160.18	-179,087,638.00	-229.04%	报告期内偿还银行借款增加

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	47,415	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
贵州金域实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	17.76%	360,000,000	360,000,000		
哈尔滨誉曦创业投资有限公司	境内非国有法人	17.70%	358,764,349	0	质押	358,764,349
					冻结	358,764,349
安怀略	境内自然人	6.45%	130,743,878	98,057,908	质押	72,528,970
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	4.38%	88,800,000	0		
UCPHARM COMPANY LIMITED	境外法人	3.10%	62,813,300	0	质押	62,813,300
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	其他	2.46%	49,776,746	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	2.32%	47,000,065	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.38%	27,994,962	0		
深圳市对口支援办公室	国有法人	1.12%	22,651,520	0		
澳门金融管理局－自有资金	境外法人	1.06%	21,584,808	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	
		股份种类	数量
哈尔滨誉曦创业投资有限公司	358,764,349	人民币普通股	358,764,349
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	88,800,000	人民币普通股	88,800,000
UCPHARM COMPANY LIMITED	62,813,300	人民币普通股	62,813,300
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	49,776,746	人民币普通股	49,776,746
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	47,000,065	人民币普通股	47,000,065
安怀略	32,685,970	人民币普通股	32,685,970
香港中央结算有限公司	27,994,962	人民币普通股	27,994,962
深圳市对口支援办公室	22,651,520	人民币普通股	22,651,520
澳门金融管理局－自有资金	21,584,808	人民币普通股	21,584,808
招商银行股份有限公司－华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金	20,610,194	人民币普通股	20,610,194
上述股东关联关系或一致行动的说明	贵州金域实业投资合伙企业(有限合伙)与安怀略为一致行动人。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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.非公开发行股票完成及实际控制人变更
公司向贵州金域实业投资合伙企业(有限合伙)非公开发行的36,000万股股票已于2021年6月28日在深圳证券交易所上市,本次非公开发行完成后,公司的总股本由1,667,228,611股增加至2,027,228,611股,控股股东变更为贵州金域实业投资合伙企业(有限合伙),实际控制人变更为安吉、安怀略。详情可参见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
2.董事会、监事会及经营管理层换届工作
公司于2021年6月28日召开的第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十八次会议,于2021年7月15日召开的第二次临时股东大会选举产生了公司第八届董事会成员、第八届监事会成员,公司于同日召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议选举产生了第八届董事会董事长、新一届经营管理层及第八届监事会第一次会议选举产生了第八届监事会主席。至此,公司完成了董事会、监事会及经营管理层的换届工作。详情可参见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
3.2021年股票期权激励计划
公司于2021年8月24日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议及2021年9月14日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,根据公司《2021年股票期权激励计划(草案)》,于2021年9月22日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议通过了《关于向2021年股票期权激励对象授予股票期权的议案》,董事会以2021年9月22日为授予日,向符合授予条件的456名激励对象授予8,337.6743万份股票期权。2021年9月30日,公司完成了2021年股票期权激励计划股票期权授予登记工作,本激励计划股票期权的激励对象人数为452人,授予股票期权数量为8,336万份。详情可参见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:贵州信邦制药股份有限公司

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	869,087,798.41	1,776,378,219.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	118,011,891.31	163,063,527.64
应收账款	2,770,513,473.71	2,414,740,945.12
应收款项融资	65,210,232.34	88,506,720.56
预付款项	310,961,632.63	259,859,736.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	583,498,373.80	540,590,398.42
其中:应收利息	546,315.88	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	951,478,460.33	843,393,528.53
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	8,526,093.07	4,611,637.57
流动资产合计	5,678,287,955.60	6,091,144,713.82
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		1,470,000.00
其他权益工具投资	297,204,641.14	221,564,301.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,362,043,150.41	2,200,606,296.15
在建工程	235,421,369.31	122,594,460.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,238,452.85	
无形资产	212,196,999.00	219,559,299.39
开发支出		
商誉	607,346,640.37	605,539,704.90
长期待摊费用	125,960,570.15	153,189,143.89
递延所得税资产	52,448,274.79	46,505,547.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,931,860,098.02	3,571,028,754.23
资产总计	9,610,148,053.62	9,662,173,468.05
流动负债:		
短期借款	1,619,290,000.00	3,382,500,000.00
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	128,863,954.49	188,188,404.07
应付账款	706,921,108.60	600,383,955.01
预收款项		
合同负债	45,270,628.17	39,624,492.87
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	15,528,144.40	19,931,478.20
应交税费	33,016,255.01	32,154,759.13
其他应付款	205,178,226.71	203,092,017.38
其中:应付利息		
应付股利	159,210.00	2,659,210.00
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	5,487,836.76	4,565,330.29
流动负债合计	2,759,556,154.14	4,470,440,436.95
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	23,479,141.41	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	337,906.00	352,906.00
递延收益	19,310,872.85	22,876,946.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,127,920.26	23,229,852.56
负债合计	2,802,684,074.40	4,493,670,289.51
所有者权益:		
股本	2,027,228,611.00	1,667,228,611.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,685,746,376.57	3,624,323,881.24
减:库存股	455,380,297.37	455,380,297.37
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,210,588.74	54,210,588.74
一般风险准备		
未分配利润	237,966,121.43	27,957,142.12
归属于母公司所有者权益合计	6,549,771,400.37	4,918,339,925.73
少数股东权益	257,692,578.85	250,163,252.81
所有者权益合计	6,807,463,979.22	5,168,503,178.54
负债和所有者权益总计	9,610,148,053.62	9,662,173,468.05

法定代表人:安怀略 主管会计工作负责人:肖娅筠 会计机构负责人:肖娅筠

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	4,723,072,877.26	4,279,538,660.95
其中:营业收入	4,723,072,877.26	4,279,538,660.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,422,815,410.19	4,053,161,428.02
其中:营业成本	3,731,524,513.55	3,377,194,257.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,861,982.86	16,511,981.42
销售费用	286,779,651.45	290,153,175.45
管理费用	300,256,978.48	278,776,835.79
研发费用	745,793.00	10,493,462.96
财务费用	82,646,490.85	80,031,714.89
其中:利息费用	94,420,953.08	92,971,861.71
利息收入	12,431,408.71	11,121,136.26
加:其他收益	9,001,421.25	5,004,452.59
投资收益(损失以"－"号填列)	3,272,898.11	-18,831,667.04
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)	-11,027,267.15	-20,267,499.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-500,121.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-79,422.45	-589,350.47
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	301,425,096.83	191,193,046.99
加:营业外收入	6,820,264.81	471,200.80
减:营业外支出	31,580,383.06	7,148,719.31
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	276,664,978.58	184,515,528.48
减:所得税费用	34,084,090.42	37,297,148.38
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	242,580,888.16	147,218,380.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	242,580,888.16	147,218,380.10
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	210,077,765.52	123,209,291.06
2.少数股东损益	32,503,122.64	24,009,089.04
六、其他综合收益的税后净额		723,525.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		723,525.52
(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		723,525.52
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		723,525.52
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	242,580,888.16	147,941,905.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	210,077,765.52	123,932,816.58
归属于少数股东的综合收益总额	32,503,122.64	24,009,089.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.12	0.08
(二)稀释每股收益	0.12	0.08

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:安怀略 主管会计工作负责人:肖娅筠 会计机构负责人:肖娅筠

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	4,738,697,150.51	4,434,505,899.23
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		18,261.23
收到其他与经营活动有关的现金	137,399,790.78	227,032,799.03
经营活动现金流入小计	4,876,096,941.29	4,661,556,959.49
购买商品、接受劳务支付的现金	3,351,306,382.81	2,946,813,179.66
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	580,992,116.72	578,046,184.96
支付的各项税费	195,697,634.72	169,962,986.31
支付其他与经营活动有关的现金	461,691,685.41	450,173,128.47
经营活动现金流出小计	4,589,687,819.66	4,144,995,479.40
经营活动产生的现金流量净额	286,409,121.63	516,561,480.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,475,241,614.29	814,890,421.53
取得投资收益收到的现金	46,333,575.41	3,056,909.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	735,457.45	706,780.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		198,679,945.22
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,522,310,647.15	1,017,334,057.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,034,874.70	92,464,438.11
投资支付的现金	1,659,000,000.00	840,000,000.00
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	296,170,323.48	23,605,937.48
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,135,205,198.18	956,070,375.59
投资活动产生的现金流量净额	-612,894,551.03	61,263,681.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,510,000,000.00	
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	1,821,500,000.00	2,615,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	65,776,080.07	90,229,407.07
筹资活动现金流入小计	3,397,276,080.07	2,705,729,407.07
偿还债务支付的现金	3,739,470,000.00	2,622,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,804,490.60	134,473,547.37
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	75,272,749.65	127,983,497.70
筹资活动现金流出小计	3,986,547,240.25	2,884,817,045.07
筹资活动产生的现金流量净额	-589,271,160.18	-179,087,638.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-501.43	2,263,019.57
五、现金及现金等价物净增加额	-915,757,091.01	401,000,543.33
加:期初现金及现金等价物余额	1,710,602,139.77	1,145,388,286.15
六、期末现金及现金等价物余额	794,845,048.76	1,546,388,829.48

(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	1,776,378,219.84	1,776,378,219.84	
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	163,063,527.64	163,063,527.64	
应收账款	2,414,740,945.12	2,414,740,945.12	
应收款项融资	88,506,720.56	88,506,720.56	
预付款项	259,859,736.14	259,859,736.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	540,590,398.42	540,590,398.42	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	843,393,528.53	843,393,528.53	
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	4,611,637.57	4,611,637.57	
流动资产合计	6,091,144,713.82	6,091,144,713.82	
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	1,470,000.00	1,470,000.00	
其他权益工具投资	221,564,301.31	221,564,301.31	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,200,606,296.15	2,200,606,296.15	
在建工程	122,594,460.72	122,594,460.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		45,592,526.08	45,592,526.08
无形资产	219,559,299.39	219,559,299.39	
开发支出			
商誉	605,539,704.90	605,539,704.90	
长期待摊费用	153,189,143.89	132,139,175.01	-21,049,968.88
递延所得税资产	46,505,547.87	46,505,547.87	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,571,028,754.23	3,595,571,311.43	24,542,557.20
资产总计	9,662,173,468.05	9,686,716,025.25	24,542,557.20
流动负债:			
短期借款	3,382,500,000.00	3,382,500,000.00	
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	188,188,404.07	188,188,404.07	
应付账款	600,383,955.01	600,383,955.01	
预收款项			
合同负债	39,624,492.87	39,624,492.87	
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	19,931,478.20	19,931,478.20	
应交税费	32,154,759.13	32,154,759.13	
其他应付款	203,092,017.38	203,092,017.38	
其中:应付利息			
应付股利	2,659,210.00	2,659,210.00	
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	4,565,330.29	4,565,330.29	
流动负债合计	4,470,440,436.95	4,470,440,436.95	
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		24,542,557.20	24,542,557.20
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	352,906.00	352,906.00	
递延收益	22,876,946.56	22,876,946.56	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,229,852.56	47,772,409.76	24,542,557.20
负债合计	4,493,670,289.51	4,518,212,846.71	24,542,557.20
所有者权益:			
股本	1,667,228,611.00	1,667,228,611.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	3,624,323,881.24	3,624,323,881.24	
减:库存股	455,380,297.37	455,380,297.37	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	54,210,588.74	54,210,588.74	
一般风险准备			
未分配利润	27,957,142.12	27,957,142.12	
归属于母公司所有者权益合计	4,918,339,925.73	4,918,339,925.73	
少数股东权益	250,163,252.81	250,163,252.81	
所有者权益合计	5,168,503,178.54	5,168,503,178.54	
负债和所有者权益总计	9,662,173,468.05	9,662,173,468.05	

调整情况说明
使用权资产:增加45,592,526.08元;长期待摊费用:减少21,049,968.88元;租赁负债:增加24,542,557.20元。
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
使用权资产:增加45,592,526.08元;长期待摊费用:减少21,049,968.88元;租赁负债:增加24,542,557.20元。
(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。

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
2021年10月29日