证券代码:600282 证券简称:南钢股份

南京钢铁股份有限公司

2021 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	20,567,532,929.63	43.82	59,155,348,560.88	53.02
归属于上市公司股东的净利润	1,207,993,487.08	35.57	3,468,768,270.90	72.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,128,771,928.53	34.43	3,230,575,218.60	73.45
经营活动产生的现金流量净额	1,110,388,876.25	845.19	3,622,489,336.53	103.16
基本每股收益(元/股)	0.1969	35.26	0.5654	40.42
稀释每股收益(元/股)	0.1968	35.19	0.5651	40.36
加权平均净资产收益率(%)	5.14	增加0.75个百分点	14.10	增加3.44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	55,821,115,682.01	47,906,285,930.71		16.52
归属于上市公司股东的所有者权益	25,639,898,559.42	23,730,253,011.75		8.05

注1:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

注2:公司于2020年7月完成发行股份收购子公司南京南钢产业发展有限公司(以下简称"南钢发展")38.72%股权、南京金江冶金炉料有限公司(以下简称"金江炉料")38.72%股权重组事项(以下简称"重组")。上述表格中"归属于上市公司股东的净利润"、"归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润"均未包含2020年1~6月份的南钢发展、金江炉料原少数股权的净利润。

假设按照重组完成后的同口径模拟测算，2020年1~9月，公司归属于上市公司股东的净利润为2,349,939,569.58元，本年初至报告期末模拟重组后同口径数同比增长47.61%。

(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)	-10,346,865.58	-14,909,552.99
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)	32,744,576.16	132,351,248.38
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	19,190,224.39	19,190,224.39
委托他人投资或管理资产的损益	5,849,899.96	21,049,956.40
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	81,593,423.28	181,264,051.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,319,629.25	-12,356,577.67
减:所得税影响额	33,361,461.13	85,057,891.50
少数股东权益影响额(税后)	1,128,609.28	3,339,405.94
合计	79,221,558.55	238,193,052.29

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

今年以来，中国政府持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，精准实施宏观政策，中国经济保持稳定恢复态势。在国民经济持续稳定恢复的有利环境下，我国钢铁行业运行态势良好，继续巩固供给侧结构性改革成果。

2021年1~9月，全国生铁、粗钢、钢材产量分别为6.71亿吨、8.06亿吨、10.20亿吨，同比分别下降1.3%、增长2.0%、增长4.6%，增幅分别比去年同期回落5.1、2.5和1.0个百分点。分季度看，一季度粗钢产量同比增长16%，二季度同比增长8%，三季度同比下降15%。中国钢铁工业协会CSPI钢材价格指数均值为143.26，同比增长39.85%。其中，板材价格上升43.56%，长材价格上升37.07%，板材市场好于长材。原燃料方面，普氏62%铁矿石价格指数均值为169.06美元/吨，同比增长44.13%，淮北主焦煤价格和日照港准一级焦价格均值分别为1,633.85元/吨和2,922.54元/吨，同比分别增长11.91%和48.52%。(前述数据来源:国家统计局、中国钢铁工业协会、wind资讯)

2021年1~9月，公司克服了煤、焦、铁矿石等原燃料价格上涨影响，坚持做精做强特钢长材和专用板材，聚焦高强度、高韧性、耐腐蚀、高疲劳等特钢产品，经营业绩稳步增长。公司生铁、粗钢、钢材产量分别为770.52万吨、882.20万吨、788.51万吨；销售钢材791.07万吨，综合平均销售价格4,974.56元/吨(不含税)；实现营业收入为591.55亿元，同比增长53.02%；归属于上市公司股东的净利润为34.69亿元，同比上升72.86%。

本报告期，公司执行"能耗双控"政策，适时调整生产计划，单季度效益仍同比保持增长。公司销售钢材263.17万吨，综合平均销售价格5,437.03元/吨(不含税)；实现营业收入为205.68亿元、同比增长43.82%；归属于上市公司股东的净利润为12.08亿元，同比增长35.57%。

截至2021年9月30日，公司总资产为558.21亿元，比上年度末增加16.52%；归属于上市公司股东的净资产为256.40亿元，比上年度末增加8.05%；资产负债率为52.70%；加权平均净资产收益率14.10%，同比上升3.44个百分点。

公司主要会计数据、财务指标与上年度期末或上年同期相比变动的情况、原因如下:

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	43.82	主要系本报告期产品销售价格同比上涨及销量同比上升及贸易增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	35.57	主要系本报告期公司坚持做精做强特钢长材和专用板材，先进钢铁材料持续放量及成本控制能力进一步增强，增加净利润所致
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	34.43	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	845.19	主要系本报告期经营性应收应付项目变化同比增加现金流量净额及净利润同比增加所致
基本每股收益_本报告期	35.26	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致
稀释每股收益_本报告期	35.19	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致
营业收入_年初至报告期末	53.02	主要系产品销售价格同比上涨及销量同比上升及贸易增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	72.86	主要系公司坚持做精做强特钢长材和专用板材，先进钢铁材料持续放量及成本控制能力进一步增强。此外，公司于2020年7月完成发行股份收购子公司南钢发展38.72%股权、金江炉料38.72%股权重组事项，2021年1~6月份减少了少数股东损益
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	73.45	主要系归属于上市公司股东的净利润同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	103.16	主要系经营性应收应付项目变化同比增加现金流量净额及净利润同比增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	40.42	主要系归属于上市公司股东的净利润同比增加所致
稀释每股收益_年初至报告期末	40.36	主要系归属于上市公司股东的净利润同比增加所致
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	增加3.44个百分点	主要系归属于上市公司股东的净利润同比增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	88,267	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用
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
南京南钢钢铁联合有限公司	境内非国有法人	3,493,515,731	56.72	1,698,163,773	无 / 0
香港中央结算有限公司	未知	321,295,909	5.22	0	无 / 0
华融瑞通股权投资管理有限公司	未知	124,760,000	2.03	0	无 / 0
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	123,711,229	2.01	0	无 / 0
南京钢铁联合有限公司	境内非国有法人	121,167,491	1.97	0	无 / 0
基本养老保险基金一零零三组合	未知	60,249,466	0.98	0	无 / 0
中信证券股份有限公司－社保基金1106组合	未知	41,120,400	0.67	0	无 / 0
财通基金－广发证券－四川三新创业投资有限责任公司	未知	40,000,000	0.65	0	无 / 0
李强	未知	35,826,100	0.58	0	无 / 0
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金	未知	33,493,700	0.54	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	数量
南京南钢钢铁联合有限公司	1,795,351,958	人民币普通股	1,795,351,958
香港中央结算有限公司	321,295,909	人民币普通股	321,295,909
华融瑞通股权投资管理有限公司	124,760,000	人民币普通股	124,760,000
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	123,711,229	人民币普通股	123,711,229
南京钢铁联合有限公司	121,167,491	人民币普通股	121,167,491
基本养老保险基金一零零三组合	60,249,466	人民币普通股	60,249,466
中信证券股份有限公司－社保基金1106组合	41,120,400	人民币普通股	41,120,400
财通基金－广发证券－四川三新创业投资有限责任公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
李强	35,826,100	人民币普通股	35,826,100
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金	33,493,700	人民币普通股	33,493,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京钢铁联合有限公司系公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司全资子公司，两公司为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人的情况。		
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)	截至报告期末，李强的融资融券信用证券账户持有数量为33,699,384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.拟收购浙江万盛股份有限公司

公司于2021年1月27日、2021年3月26日分别召开第八届董事会第三次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了拟收购浙江万盛股份有限公司(简称"万盛股份")相关议案，并于2021年1月27日签订相关协议。公司拟以现金方式出资合计不超过282,311万元收购万盛股份，资金来源为自有资金或自筹资金。相关内容详见2021年1月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于拟收购浙江万盛股份有限公司的公告》(公告编号:临2021-009)。

截至报告期末，公司实际出资118,650万元受让万盛股份5,000万股股份，股权协议转让过户登记手续于2021年4月8日完成。因万盛股份实施2020年度利润分配及资本公积转增股本，公司获得万盛股份现金红利2,000万元及转增股份2,000万股。此外，根据双方签订的附条件生效的股份认购协议及其补充协议(一)，非公开发行价格由原20.43元/股调整为14.31元/股，公司认购非公开发行数量由原7,700万股调整为10,780万股(最终认购数量以中国证券监督管理委员会核准后的发行数量为准)，认购金额调整为1,542,61.80万元(最终认购金额根据最终认购股票数量确定)。

截至报告期末，公司持有万盛股份7,000万股股份，占其总股本的14.42%。万盛股份尚在准备非公开发行的各项申报资料，待准备完成后向中国证券监督管理委员会申报。

2.股权激励计划

2021年第三季度，公司因股票期权激励计划激励对象自主行权，新增无限售条件股份1,132,660股，总股本从6,157,600,061股增加至6,158,732,721股。内容详见2021年10月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于股票期权激励计划2021年第三季度行权结果暨股份上市公告》(公告编号:临2021-092)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:南京钢铁股份有限公司

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	5,435,401,787.49	5,686,920,373.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,099,890,524.42	1,275,514,772.62
衍生金融资产	2,170,590.11	108,254,540.00
应收票据		
应收账款	1,560,094,950.60	828,585,056.51
应收款项融资	5,983,432,513.02	5,581,049,073.02
预付款项	1,845,518,196.74	743,725,964.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	131,795,678.15	241,106,011.31
其中:应收利息	–	
应收股利	50,000,000.00	104,970,568.42
买入返售金融资产		
存货	8,480,342,867.60	6,891,736,684.61
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	514,777,848.38	583,605,322.82
流动资产合计	25,053,424,956.50	21,940,497,799.10
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	21,671,213.08	21,712,131.04
长期股权投资	1,989,109,842.19	1,816,748,015.87
其他权益工具投资	1,146,094,617.79	255,309,712.13
其他非流动金融资产	168,786,733.88	269,455,994.15
投资性房地产		
固定资产	19,149,945,597.27	19,140,487,840.72
在建工程	3,914,496,988.89	2,400,717,011.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	102,960,519.64	
无形资产	1,105,577,190.27	1,090,985,462.25
开发支出		
商誉	206,824,872.31	206,824,872.31
长期待摊费用	5,732,548.30	4,587,046.70
递延所得税资产	355,056,235.85	320,204,924.23
其他非流动资产	2,601,434,366.05	438,755,120.68
非流动资产合计	30,767,690,725.51	25,965,788,131.61
资产总计	55,821,115,682.01	47,906,285,930.71
流动负债:		
短期借款	6,473,834,463.75	4,498,990,988.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	–	32,032,680.55
衍生金融负债	37,097,887.80	–
应付票据	6,133,721,232.83	4,977,550,987.78
应付账款	4,722,590,222.79	4,266,603,720.86
预收款项		
合同负债	4,773,436,118.75	4,002,102,890.71
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	896,294,689.76	758,996,333.31
应交税费	630,516,167.06	374,603,384.29
其他应付款	610,221,261.22	370,023,051.96
其中:应付利息	–	
应付股利	15,000,000.00	
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	1,673,722,380.14	182,500,000.00
其他流动负债	1,093,836,629.06	871,384,494.76
流动负债合计	27,045,271,053.15	20,334,788,532.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	602,417,818.66	1,246,115,910.75
应付债券	1,032,740,975.34	1,540,067,331.53
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	103,006,806.59	
长期应付款	15,730,000.00	868,200.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	57,746,843.00	61,133,812.14
递延收益	471,034,674.83	456,214,339.62
递延所得税负债	90,142,063.15	119,293,997.60
其他非流动负债	–	
非流动负债合计	2,372,819,181.57	3,423,693,591.64
负债合计	29,418,090,234.72	23,758,482,123.98
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,158,732,721.00	6,146,206,011.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,546,974,215.43	5,519,308,528.90
减:库存股	39,023,616.98	74,999,116.98
其他综合收益	72,336,308.93	174,452,500.93
专项储备	3,999,949.68	3,999,949.68
盈余公积	1,236,590,586.17	1,236,590,586.17
一般风险准备		
未分配利润	12,660,288,395.20	10,724,694,552.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	25,639,898,559.42	23,730,253,011.75
少数股东权益	763,126,887.86	417,550,794.98
所有者权益(或股东权益)合计	26,403,025,447.29	24,147,803,806.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	55,821,115,682.01	47,906,285,930.71

公司负责人:黄一新主管会计工作负责人:梅家秀会计机构负责人:梅家秀

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:南京钢铁股份有限公司

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	59,155,348,560.88	38,659,195,236.67
其中:营业收入	59,155,348,560.88	38,659,195,236.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,293,153,765.33	36,122,347,262.61
其中:营业成本	52,119,589,687.08	33,961,841,553.98
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	225,923,721.20	203,629,480.12
销售费用	338,871,935.71	530,671,541.69
管理费用	869,600,303.83	751,090,957.95
研发费用	1,508,533,922.56	494,994,813.85
财务费用	230,634,194.95	180,118,915.02
其中:利息费用	369,915,754.58	287,015,450.11
利息收入	179,006,309.59	157,311,948.23
加:其他收益	230,461,812.14	284,491,776.06
投资收益(损失以"-"号填列)	314,487,833.22	264,217,816.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	175,206,293.37	149,772,271.02
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)	36,606,925.29	23,120,143.04
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)	108,100,453.82	-78,326,382.41
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-26,527,147.88	-9,122,490.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-224,574,352.02	-192,442,077.35
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-26,993,639.86	-10,807,045.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,273,756,680.26	2,817,979,713.97
加:营业外收入	39,674,843.21	41,779,445.62
减:营业外支出	32,836,621.18	4,627,351.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,280,594,902.28	2,855,131,808.17
减:所得税费用	799,547,261.20	486,879,524.79
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,481,047,641.08	2,368,252,283.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,481,047,641.08	2,368,252,283.38
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)	3,468,768,270.90	2,006,658,971.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	12,279,370.18	361,593,311.89
六、其他综合收益的税后净额	-102,116,192.00	55,992,282.03
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-102,116,192.00	55,326,556.67
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	-102,116,192.00	55,326,556.67
(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	-106,548,247.50	55,446,341.29
(6)外币财务报表折算差额	4,432,055.50	-119,784.62
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		665,725.36
七、综合收益总额	3,378,931,449.07	2,424,244,565.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,366,652,078.89	2,061,985,528.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	12,279,370.18	362,259,037.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.5654	0.4026
(二)稀释每股收益(元/股)	0.5651	0.4026

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:黄一新主管会计工作负责人:梅家秀会计机构负责人:梅家秀

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:南京钢铁股份有限公司

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	43,973,902,855.89	28,347,652,882.32
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	228,405,095.67	306,597,270.62
收到其他与经营活动有关的现金	493,971,641.72	329,491,324.11
经营活动现金流入小计	44,696,279,593.28	28,983,741,477.05
购买商品、接受劳务支付的现金	37,090,796,378.04	24,433,258,830.96
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	1,841,240,024.99	1,142,197,175.70
支付的各项税费	1,570,919,912.63	1,170,261,053.28
支付其他与经营活动有关的现金	570,833,941.10	454,989,743.17
经营活动现金流出小计	41,073,790,256.75	27,200,706,803.11
经营活动产生的现金流量净额	3,622,489,336.53	1,783,034,673.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	227,245,785.06	59,506,465.00
取得投资收益收到的现金	32,983,899.17	21,091,574.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,898,784.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	101,021,697.97	
收到其他与投资活动有关的现金	6,513,000,000.00	7,821,515,386.34
投资活动现金流入小计	6,874,251,382.20	7,912,012,210.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,487,715,402.93	1,190,784,646.44
投资支付的现金	2,408,768,715.99	120,182,150.00
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	80,310,128.24	8,095,783.45
支付其他与投资活动有关的现金	6,837,231,218.66	7,931,063,029.52
投资活动现金流出小计	10,814,025,465.82	9,250,125,609.41
投资活动产生的现金流量净额	-3,939,774,083.62	-1,338,113,398.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	36,625,599.20	50,548,238.24
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	22,791,867,255.38	11,613,704,895.38
收到其他与筹资活动有关的现金	105,138,851.12	996,420,001.23
筹资活动现金流入小计	22,933,631,706.70	12,660,673,134.85
偿还债务支付的现金	20,278,167,864.55	10,059,001,587.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,893,649,615.68	1,593,851,485.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		3,416,952.00
支付其他与筹资活动有关的现金		432,185,869.81
筹资活动现金流出小计	22,171,817,480.23	12,085,038,942.98
筹资活动产生的现金流量净额	761,814,225.47	575,634,191.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,226,403.14	14,581,734.20
五、现金及现金等价物净增加额	480,755,881.52	1,035,137,201.51
加:期初现金及现金等价物余额	3,467,717,038.53	2,170,029,587.11
六、期末现金及现金等价物余额	3,948,472,920.05	3,205,166,788.62

公司负责人:黄一新主管会计工作负责人:梅家秀会计机构负责人:梅家秀

(一)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	5,686,920,373.25	5,686,920,373.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,275,514,772.62	1,275,514,772.62	
衍生金融资产	108,254,540.00	108,254,540.00	
应收票据			
应收账款	828,585,056.51	828,585,056.51	
应收款项融资	5,581,049,073.02	5,581,049,073.02	
预付款项	743,725,964.96	743,725,964.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	241,106,011.31	241,106,011.31	
其中:应收利息			
应收股利	104,970,568.42	104,970,568.42	
买入返售金融资产			
存货	6,891,736,684.61	6,891,736,684.61	
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	583,605,322.82	583,605,322.82	
流动资产合计	21,940,497,799.10	21,940,497,799.10	
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	21,712,131.04	21,712,131.04	
长期股权投资	1,816,748,015.87	1,816,748,015.87	
其他权益工具投资	255,309,712.13	255,309,712.13	
其他非流动金融资产	269,455,994.15	269,455,994.15	
投资性房地产			
固定资产	19,140,487,840.72	19,140,487,840.72	
在建工程	2,400,717,011.53	2,400,717,011.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		117,669,165.30	117,669,165.30
无形资产	1,090,985,462.25	1,090,985,462.25	
开发支出			
商誉	206,824,872.31	206,824,872.31	
长期待摊费用	4,587,046.70	4,587,046.70	
递延所得税资产	320,204,924.23	320,204,924.23	
其他非流动资产	438,755,120.68	438,755,120.68	
非流动资产合计	25,965,788,131.61	26,083,457,296.91	117,669,165.30
资产总计	47,906,285,930.71	48,023,955,096.01	117,669,165.30
流动负债:			
短期借款	4,498,990,988.12	4,498,990,988.12	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	32,032,680.55	32,032,680.55	
衍生金融负债			
应付票据	4,977,550,987.78	4,977,550,987.78	
应付账款	4,266,603,720.86	4,266,603,720.86	
预收款项			
合同负债	4,002,102,890.71	4,002,102,890.71	
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	758,996,333.31	758,996,333.31	
应交税费	374,603,384.29	374,603,384.29	
其他应付款	370,023,051.96	370,023,051.96	
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	182,500,000.00	199,908,405.53	17,408,405.53
其他流动负债	871,384,494.76	871,384,494.76	
流动负债合计	20,334,788,532.34	20,352,196,937.87	17,408,405.53
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,246,115,910.75	1,246,115,910.75	
应付债券	1,540,067,331.53	1,540,067,331.53	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		100,260,759.77	100,260,759.77
长期应付款	868,200.00	868,200.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	61,133,812.14	61,133,812.14	
递延收益	456,214,339.62	456,214,339.62	
递延所得税负债	119,293,997.60	119,293,997.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,423,693,591.64	3,523,954,351.41	100,260,759.77
负债合计	23,758,482,123.98	23,876,151,289.28	117,669,165.30
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	6,146,206,011.00	6,146,206,011.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	5,519,308,528.90	5,519,308,528.90	
减:库存股	74,999,116.98	74,999,116.98	
其他综合收益	174,452,500.93	174,452,500.93	
专项储备	3,999,949.68	3,999,949.68	
盈余公积	1,236,590,586.17	1,236,590,586.17	
一般风险准备			
未分配利润	10,724,694,552.05	10,724,694,552.05	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	23,730,253,011.75	23,730,253,011.75	
少数股东权益	417,550,794.98	417,550,794.98	
所有者权益(或股东权益)合计	24,147,803,806.73	24,147,803,806.73	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	47,906,285,930.71	48,023,955,096.01	117,669,165.30

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:600282 证券简称:南钢股份 公告编号:临2021-094

南京钢铁股份有限公司关于2021年第三季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——钢铁》及《关于做好主板上市公司2021年第三季度报告披露工作的重要提醒》的相关规定，南京钢铁股份有限公司(以下简称"公司")现将2021年第三季度的主要经营数据公告如下:

一、公司主要财务数据

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	20,567,532,929.63	43.82	59,155,348,560.88	53.02
归属于上市公司股东的净利润	1,207,993,487.08	35.57	3,468,768,270.90	72.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,128,771,928.53	34.43	3,230,575,218.60	73.45
经营活动产生的现金流量净额	1,110,388,876.25	845.19	3,622,489,336.53	103.16
基本每股收益(元/股)	0.1969	35.26	0.5654	40.42
稀释每股收益(元/股)	0.1968	35.19	0.5651	40.36
加权平均净资产收益率(%)	5.14	增加0.75个百分点	14.10	增加3.44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	55,821,115,682.01	47,906,285,930.71		16.52
归属于上市公司股东的所有者权益	25,639,898,559.42	23,730,253,011.75		8.05

注1:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

注2:公司于2020年7月完成发行股份收购子公司南京南钢产业发展有限公司(以下简称"南钢发展")38.72%股权、南京金江冶金炉料有限公司(以下简称"金江炉料")38.72%股权重组事项(以下简称"重组")。上述表格中"归属于上市公司股东的净利润"、"归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润"均未包含2020年1~6月份的南钢发展、金江炉料原少数股权的净利润。

假设按照重组完成后的同口径模拟测算，2020年1~9月，公司归属于上市公司股东的净利润为2,349,939,569.58元，本年初至报告期末模拟重组后同口径数同比增长47.61%。

二、品种产量、销量、售价情况

品种		经营指标	2021年7~9月	2020年7~9月	增减幅度(%)
特钢长材	合金钢棒材	产量(万吨)	44.41	46.28	-4.03
		销量(万吨)	43.26	43.55	-0.66
		平均售价(元/吨)(不含税)	5,258.68	3,929.88	33.81
	合金钢线材	产量(万吨)	14.11	13.69	3.12
		销量(万吨)	13.91	13.93	-0.19
		平均售价(元/吨)(不含税)	5,489.42	4,157.98	32.02
	合金钢带材	产量(万吨)	13.76	15.34	-10.25
		销量(万吨)	13.78	15.29	-9.86
		平均售价(元/吨)(不含税)	5,533.04	3,849.70	43.73
专用板材	中厚板	产量(万吨)	136.53	132.97	2.68
		销量(万吨)	141.63	135.77	4.32
		平均售价(元/吨)(不含税)	5,688.29	4,037.31	40.89
建筑用材	钢筋	产量(万吨)	44.72	49.06	-8.86
		销量(万吨)	50.59	52.12	-2.92
		平均售价(元/吨)(不含税)	4,845.59	3,360.65	44.19

注1:公司于2020年内转让持有的宿迁南钢金鑫轧钢有限公司全部股权，其于本年度不再纳入公司合并报表范围，型钢产品不再单独列示。

注2:尾数四舍五入保留小数点后两位。

三、其他经营动态

1.经营情况

2021年第三季度，公司销售钢材263.17万吨，综合平均销售价格5,437.03元/吨(不含税)；实现营业收入为205.68亿元、同比增长43.82%；归属于上市公司股东的净利润为12.08亿元，同比增长35.57%。

2.海外焦炭项目

围绕上游焦炭产业进行布局，公司在印尼青山工业园区合资设立PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia(中文名称:印尼金瑞新能源科技有限责任公司)、PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia(中文名称:印尼金祥新能源科技有限责任公司)，分别建设年产260万吨、390万吨的焦炭项目。

截至报告期末，年产260万吨印尼焦炭项目桩基施工完成进度超过80%；已按计划完成设备、备件采购，发运进度已完成50%；1#焦炉已完成东抵抗墙、端台基础浇筑；2#焦炉完成燃烧室砌筑及地下室横排管安装；3#焦炉完成满堂架搭设及部分立柱浇筑、焦侧烟道底部钢筋绑扎。

本公告经营数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险，审慎使用。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日

证券代码:600222 证券简称:太龙药业

河南太龙药业股份有限公司

2021 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。

公司负责人李景亮、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人(会计主管人员)胡志权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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	366,001,686.59	317,472,513.26	317,557,992.72	15.26	1,117,873,585.28	965,229,694.68	965,315,174.14	15.80
归属于上市公司股东的净利润	1,117,516.22	1,321,298.24	-1,583,028.87	170.59	28,299,147.75	29,499,856.77	25,165,951.22	12.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,970,618.20	-3,964,416.62	-4,629,639.32	164.17	29,847,696.43	20,621,385.28	21,706,180.31	37.51
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	63,005,957.11	21,383,911.63	19,255,063.59	227.22
基本每股收益(元/股)	0.0020	0.0024	-0.0029	168.97	0.0504	0.0540	0.0461	9.33
稀释每股收益(元/股)	0.0020	0.0024	-0.0029	168.97	0.0504	0.0540	0.0461	9.33
加权平均净资产收益率(%)	0.07	0.10	-0.11	增加0.18个百分点	1.76	2.23	1.81	减少0.05个百分点

项目	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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	3,857,651,202.83	3,389,394,715.08	3,389,394,715.08	13.82
归属于上市公司股东的所有者权益	1,621,639,527.76	1,453,415,199.81	1,453,415,199.81	11.57

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

对上年同期数据调整的说明:

2020年12月公司收购控股股东郑州众生实业集团有限公司(以下简称"众生实业")所持太龙健康产业投资有限公司(以下简称"太龙健康")33.95%的股权，收购完成后公司持有太龙健康80.40%的股权，能够对其实施控制，构成同一控制下企业合并，按照《企业会计准则》相关规定对上年同期相关会计数据和财务指标进行追溯调整。

(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)	884.96	573,748.26	
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)	597,847.70	3,150,767.17	
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			
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	-1,901,153.65	-9,781,067.17	
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	-765,674.29	6,214,583.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	282,829.89	-413,713.30	
少数股东权益影响额(税后)	-67,836.59	-1,292,867.42	
合计	-1,853,101.98	-1,548,548.68	

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扣除非经常性损益的净利润	37.51	主要系新领先药品研发服务业务产能释放，随着项目完工进度的加快，收入快速增长，报告期实现净利润3,857.43万元，较上年同期增长99.6%；同时随着国内疫情得到有效控制，中药饮片行业实现恢复性增长，带动营业收入、净利润增长。
经营活动产生的现金流量净额	227.22	主要系本期收到的销售回款增加。

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	32,044	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用
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
郑州众生实业集团有限公司	国有法人	132,441,168	23.08	0	质押 / 50,000,000
吴澜	境内自然人	34,536,496	6.02	0	无
潘德仕	境内自然人	12,626,382	2.2	0	未知
潘峻芳	境内自然人	12,105,156	2.11	0	未知
河南太龙药业股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	11,083,700	1.93	0	无
上海博霜雪云投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6,220,629	1.08	0	质押 / 6,220,629
珠海市横琴嘉强基金管理有限公司－嘉强－天海价值1号私募证券投资基金	其他	6,186,543	1.08	0	未知
河南太龙药业股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	5,971,900	1.04	0	无
胡锡云	境内自然人	3,440,783	0.6	0	未知
张振怡	境内自然人	3,262,279	0.57	0	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	数量
郑州众生实业集团有限公司	132,441,168	人民币普通股	132,441,168
吴澜	34,536,496	人民币普通股	34,536,496
潘德仕	12,626,382	人民币普通股	12,626,382
潘峻芳	12,105,156	人民币普通股	12,105,156
河南太龙药业股份有限公司－第二期员工持股计划	11,083,700	人民币普通股	11,083,700
上海博霜雪云投资中心(有限合伙)	6,220,629	人民币普通股	6,220,629
珠海市横琴嘉强基金管理有限公司－嘉强－天海价值1号私募证券投资基金	6,186,543	人民币普通股	6,186,543
河南太龙药业股份有限公司－第一期员工持股计划	5,971,900	人民币普通股	5,971,900
胡锡云	3,440,783	人民币普通股	3,440,783
张振怡	3,262,279	人民币普通股	3,262,279
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前十名股东中潘德仕、潘峻芳系父女关系； (2)公司未知其他前十名股东及前十名无限售股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。		
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)郑州众生实业集团有限公司通过信用证券账户持有数量为50,441,168股； (2)潘德仕通过信用证券账户持有数量为11,426,382股； (3)潘峻芳通过信用证券账户持有数量为12,105,156股； (4)珠海市横琴嘉强基金管理有限公司－嘉强－天海价值1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有数量为6,186,543股； (5)胡锡云通过信用证券账户持有数量为672,100股； (6)张振怡通过信用证券账户持有数量为3,262,279股。		

注:前十名股东中回购专户情况说明:截至报告期末河南太龙药业股份有限公司回购专用证券账户持有股份数量10,846,107股，持股比例1.89%。

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、公司控股股东众生实业与郑州高新产业投资集团有限公司(以下简称"高新产投")于2021年9月22日签署了《股份转让框架协议》，众生实业拟向高新产投联合其关联方或其他国有投资机构共同设立的有限合伙企业(以下简称"合伙企业")转让其持有的公司82,441,168股股份(占公司总股本的14.37%)。若本次股份转让实施完成，合伙企业将持有公司82,441,168股股份，占公司总股本的14.37%，成为公司的控股股东，公司实际控制人也将由巩义市竹林镇人民政府变更为郑州高新技术产业开发区管委会。截至本报告日，众生实业已收到高新产投支付的股份转让意向金，双方正在开展尽职调查，尚未签署正式股份转让协议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临2021-043号、临2021-045号)。

2、公司根据药品研发服务业务战略规划和业务发展的需要，通过全资子公司北京新领先医药科技发展有限公司(以下简称"新领先")的控股子公司郑州深蓝海生物医药科技有限公司(以下简称"深蓝海")累计投资2,090万元获得郑州湃瑞药业有限公司95%股权，通过郑州湃瑞药业有限公司发展小分子CDMO业务；同时深蓝海出资3,000万元设立全资子公司郑州维先医药科技有限公司(以下简称"维先医药")，通过维先医药作为药品上市许可持有人(MAH)，开展药品研发及注册申报，取得药品上市许可批件，发挥新领先药品研发技术优势，利用公司现有产能和在CDMO领域的布局，完善公司药品研发全产业链闭环运营模式。截至本报告日，上述事项已在市场监督管理部门完成登记手续。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临2021-039号、临2021-040号、临2021-046号)。

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:河南太龙药业股份有限公司

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	571,222,847.19	487,315,979.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	203,950,000.00	207,460,000.00
衍生金融资产		
应收票据	18,512,614.81	101,769,495.70
应收账款	579,932,123.91	487,991,393.95
应收款项融资		
预付款项	106,243,509.57	65,990,989.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,824,016.36	78,330,367.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	404,567,769.44	348,143,680.47
合同资产	130,053,090.46	99,484,650.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,835.13	
其他流动资产	5,271,394.23	5,888,331.48
流动资产合计	2,108,606,201.10	1,882,374,887.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,678,587.06	19,633,703.01
其他权益工具投资	703,951,800.84	509,694,065.79
其他非流动金融资产	4,483,979.17	4,430,166.67
投资性房地产		
固定资产	458,534,108.73	469,777,437.89
在建工程	36,047,567.21	24,311,875.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,575,547.67	
无形资产	53,947,806.84	57,543,064.54
开发支出	19,681,008.01	19,319,036.96
商誉	286,492,789.75	286,492,789.75
长期待摊费用	14,969,763.16	13,664,243.63
递延所得税资产	46,163,499.29	47,163,743.55
其他非流动资产	45,518,544.00	54,989,700.00
非流动资产合计	1,749,045,001.73	1,507,019,827.12
资产总计	3,857,651,202.83	3,389,394,715.08
流动负债:		
短期借款	1,090,469,740.63	750,215,055.09
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	150,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	205,825,043.81	201,712,030.99
预收款项		
合同负债	36,479,439.24	61,266,323.57
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	12,873,271.30	8,566,621.71
应交税费	18,476,824.30	16,350,442.86
其他应付款	112,131,783.57	46,631,159.61
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	165,223,687.47	406,205,097.55
其他流动负债	2,655,199.39	2,934,701.60
流动负债合计	1,794,134,989.71	1,503,881,432.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	20,370,000.00	136,380,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	39,577,864.46	
长期应付款	42,841,141.51	31,597,630.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	106,920,843.18	56,964,837.55
其他非流动负债	130,000,000.00	130,000,000.00
非流动负债合计	339,709,849.15	354,942,468.13
负债合计	2,133,844,838.86	1,858,823,901.11
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	573,886,283.00	573,886,283.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	588,141,217.35	588,141,217.35
减:库存股	48,703,846.48	98,469,659.48
其他综合收益	253,864,800.11	154,696,785.88
专项储备		
盈余公积	50,907,095.60	50,907,095.60
一般风险准备		
未分配利润	203,543,978.18	184,253,477.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,621,639,527.76	1,453,415,199.81
少数股东权益	102,166,836.21	77,155,614.16
所有者权益(或股东权益)合计	1,723,806,363.97	1,530,570,813.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,857,651,202.83	3,389,394,715.08

公司负责人:李景亮主管会计工作负责人:赵海林会计机构负责人:胡志权

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:河南太龙药业股份有限公司

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	1,117,873,585.28	965,315,174.14
其中:营业收入	1,117,873,585.28	965,315,174.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,086,503,523.02	942,026,993.01
其中:营业成本	800,599,360.29	701,944,257.57
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	5,298,854.20	5,370,327.46
销售费用	84,144,613.21	57,311,782.75
管理费用	86,024,984.64	80,930,339.68
研发费用	44,841,270.09	45,821,562.72
财务费用	65,594,440.59	50,648,722.83
其中:利息费用	55,763,834.32	45,789,510.50
利息收入	1,802,397.90	3,606,872.14
加:其他收益	3,554,627.04	17,816,076.38
投资收益(损失以"-"号填列)	3,551,583.98	287,354.73
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)	-11,056,187.50	-5,432,772.60
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,711,496.52	-2,991,227.73
资产减值损失(损失以"-"号填列)	219,064.33	-187,603.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	29,350,646.63	32,780,008.23
加:营业外收入	7,015,304.45	168,485.86
减:营业外支出	796,972.41	3,233,721.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	35,568,978.67	29,714,772.56
减:所得税费用	6,433,895.91	6,263,310.90
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	29,135,082.76	23,451,461.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	29,135,082.76	23,451,461.66
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)	28,299,147.75	25,165,951.22
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	835,935.01	-1,714,489.56
六、其他综合收益的税后净额	123,343,301.28	186,133,846.83
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	99,168,014.23	149,651,612.85
1.不能重分类进损益的其他综合收益	99,168,014.23	149,651,612.85
(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	99,168,014.23	149,651,612.85
(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	24,175,287.05	36,482,233.98
七、综合收益总额	152,478,384.04	209,585,308.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	127,467,161.98	174,817,564.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	25,011,222.06	34,767,744.42
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0504	0.0461
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0504	0.0461

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:-6,976,294.54元。公司负责人:李景亮主管会计工作负责人:赵海林会计机构负责人:胡志权

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:河南太龙药业股份有限公司

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	1,176,818,033.21	976,564,239.43
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	16,000,636.99	21,687,859.37
经营活动现金流入小计	1,192,818,670.20	998,252,098.80
购买商品、接受劳务支付的现金	731,008,559.72	623,952,804.24
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	199,643,692.02	159,269,095.19
支付的各项税费	38,391,868.31	40,259,868.77
支付其他与经营活动有关的现金	160,768,593.04	155,515,267.01
经营活动现金流出小计	1,129,812,713.09	978,997,035.21
经营活动产生的现金流量净额	63,005,957.11	19,255,063.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	537,830,000.00	1,084,003,100.00
取得投资收益收到的现金	2,843,034.69	797,571.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	631,350.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	22,886,716.00	
投资活动现金流入小计	564,191,100.69	1,109,800,671.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,065,127.43	51,673,431.89
投资支付的现金	569,330,000.00	1,129,571,100.00
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	598,395,127.43	1,181,244,531.89
投资活动产生的现金流量净额	-34,204,026.74	-71,443,860.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		130,000,000.00
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	523,965,798.27	668,278,184.56
收到其他与筹资活动有关的现金	183,008,500.00	55,350,016.71
筹资活动现金流入小计	706,974,298.27	853,628,201.27
偿还债务支付的现金	566,955,512.99	678,173,333.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,124,719.69	47,051,370.17
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	55,789,128.05	5,885,519.66
筹资活动现金流出小计	686,869,360.73	731,110,223.15
筹资活动产生的现金流量净额	20,104,937.54	122,517,978.12
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	48,906,867.91	70,329,181.58
加:期初现金及现金等价物余额	487,315,979.28	393,164,463.18
六、期末现金及现金等价物余额	536,222,847.19	463,493,644.76

公司负责人:李景亮主管会计工作负责人:赵海林会计机构负责人:胡志权

(一)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	487,315,979.28	487,315,979.28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	207,460,000.00	207,460,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	101,769,495.70	101,769,495.70	
应收账款	487,991,393.95	487,991,393.95	
应收款项融资			
预付款项	65,990,989.27	65,990,989.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	78,330,367.66	78,330,367.66	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	348,143,680.47	348,143,680.47	
合同资产	99,484,650.15	99,484,650.15	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,888,331.48	5,888,331.48	
流动资产合计	1,882,374,887.96	1,882,374,887.96	
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	19,633,703.01	19,633,703.01	
其他权益工具投资	509,694,065.79	509,694,065.79	
其他非流动金融资产	4,430,166.67	4,430,166.67	
投资性房地产			
固定资产	469,777,437.89	469,777,437.89	
在建工程	24,311,875.33	24,311,875.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		44,471,309.38	44,471,309.38
无形资产	57,543,064.54	57,543,064.54	
开发支出	19,319,036.96	19,319,036.96	
商誉	286,492,789.75	286,492,789.75	
长期待摊费用	13,664,243.63	13,664,243.63	
递延所得税资产	47,163,743.55	47,163,743.55	
其他非流动资产	54,989,700.00	54,989,700.00	
非流动资产合计	1,507,019,827.12	1,551,491,136.50	44,471,309.38
资产总计	3,389,394,715.08	3,433,866,024.46	44,471,309.38
流动负债:			
短期借款	750,215,055.09	750,215,055.09	
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	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	201,712,030.99	201,712,030.99	
预收款项	0	0	
合同负债	61,266,323.57	61,266,323.58	
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	8,566,621.71	8,566,621.71	
应交税费	16,350,442.86	16,350,442.86	
其他应付款	46,631,159.61	46,631,159.61	
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	406,205,097.55	406,205,097.55	
其他流动负债	2,934,701.60	2,934,701.59	
流动负债合计	1,503,881,432.98	1,503,881,432.98	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	136,380,000.00	136,380,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		44,471,309.38	44,471,309.38
长期应付款	31,597,630.58	31,597,630.58	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	56,964,837.55	56,964,837.55	
其他非流动负债	130,000,000.00	130,000,000.00	
非流动负债合计	354,942,468.13	399,413,777.51	44,471,309.38
负债合计	1,858,823,901.11	1,903,295,210.49	44,471,309.38
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	573,886,283.00	573,886,283.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	588,141,217.35	588,141,217.35	
减:库存股	98,469,659.48	98,469,659.48	
其他综合收益	154,696,785.88	154,696,785.88	
专项储备			
盈余公积	50,907,095.60	50,907,095.60	
一般风险准备			
未分配利润	184,253,477.46	184,253,477.46	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,453,415,199.81	1,453,415,199.81	
少数股东权益	77,155,614.16	77,155,614.16	
所有者权益(或股东权益)合计	1,530,570,813.97	1,530,570,813.97	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,389,394,715.08	3,433,866,024.46	44,471,309.38

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号)(简称"新租赁准则")，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

公司于2021年4月26日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。本次会计政策变更预计不会对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产产生重大影响。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:600222 股票简称:太龙药业 编号:临2021-047

河南太龙药业股份有限公司2021年三季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第七号—医药制造》和《关于做好主板上市公司2021年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将河南太龙药业股份有限公司(以下简称"公司")2021年三季度主要经营数据披露如下:

2021年1-9月公司主营业务分行业、分产品经营情况:

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药制造	823,801,120.76	622,056,319.79	24.49	10.22	9.30	0.63
药品研发服务	227,098,739.59	117,181,930.26	48.40	47.27	56.96	-3.19
药品药材流通	61,042,141.54	60,360,779.48	1.12	-2.06	4.99	-6.65
合计	1,111,942,001.89	799,599,029.53	28.09	15.35	14.02	0.83
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
药品制剂	303,154,895.95	161,195,198.46	46.83	-4.73	-15.71	6.92
中药饮片	520,646,224.81	460,861,121.32	11.48	21.30	21.96	-0.48
药品研发服务	227,098,739.59	117,181,930.26	48.40	47.27	56.96	-3.19
药品药材流通	61,042,141.54	60,360,779.48	1.12	-2.06	4.99	-6.65
合计	1,111,942,001.89	799,599,029.53	28.09	15.35	14.02	0.83

注:公司按照新收入准则的规定，将上年同期在期间费用中归集的合同履约成本(包含煎药服务费、运输费等)调整至主营业务成本。

报告期公司药品研发服务业务产能释放，随着项目完工进度的加快，收入快速增长；同时随着国内疫情得到有效控制，药品制剂业务和中药饮片业务趋于稳定。

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司

董事会

2021年10月30日