

证券代码：002180

证券简称：纳思达

公告编号：2021-107

纳思达股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	5,117,522,848.52	2.08%	15,024,843,096.00	0.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	248,630,120.54	343.11%	674,514,511.14	62.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	209,949,425.61	379.40%	438,074,977.80	32.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,044,314,805.18	181.37%
基本每股收益（元/股）	0.2311	337.69%	0.6270	60.65%
稀释每股收益（元/股）	0.2307	341.11%	0.6260	61.76%
加权平均净资产收益	2.74%	1.85%	7.57%	0.80%

率			
	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）	38,236,531,463.60	38,226,416,262.03	0.03%
归属于上市公司股东的 的所有者权益（元）	9,314,691,483.76	8,140,997,990.47	14.42%

(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）	-66,157.08	47,323,599.24	主要是处置固定资产和 Kofax Limited (ES)涉及的税费清算产生的损益。
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）	20,476,028.52	67,195,277.62	主要系政府补助（不含增值税即征即退税款）。
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			
委托他人投资或管理资产的损益	675,935.54	1,329,511.15	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	4,698,385.49	13,292,082.91	
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	4,850,922.17	128,048,940.53	
受托经营取得的托管费收入	10,974,057.00	24,889,151.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,768,721.34	97,241,811.23	主要系联盟养老金资产公允价变动。
减：所得税影响额	16,048,933.97	71,016,940.47	
少数股东权益影响额（税后）	18,648,264.08	71,863,900.26	
合计	38,680,694.93	236,439,533.34	--

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

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减幅度	变化说明
交易性金融资产	124,112,020.68	93,688,687.01	32.47%	主要系公司购买远期等金融工具公允价值变化所致。
应收票据	1,897,507.64	6,464,140.27	-70.65%	主要系票据到期所致。
预付款项	382,905,404.71	279,262,979.13	37.11%	主要系预付产能保证金及预付材料款增加所致。
其他应收款	146,205,164.25	84,344,606.79	73.34%	主要系新增中登公司股权激励款所致。
长期股权投资	51,170,768.76	12,927,280.07	295.84%	主要系对淮安欣展增资所致。
在建工程	786,501,661.15	460,743,237.49	70.70%	主要系增加纳思达打印科技产业园投资所致。
使用权资产	270,253,023.00		100.00%	主要系新租赁准则实施所致。
应交税费	576,546,704.67	419,504,777.44	37.44%	主要系利盟应交流转税增加导致。
其他应付款	2,368,731,149.11	3,579,769,105.96	-33.83%	主要系偿还控股股东借款所致。
其他流动负债	787,991,054.25	1,624,070,720.97	-51.48%	主要系结转预收股权转让款及预提销售返利减少所致。
租赁负债	193,573,478.21		100.00%	主要系新租赁准则实施所致。
长期应付款	196,949,808.51	123,637,606.74	59.30%	主要系新增应付股权收益权转让款所致。
递延收益	161,929,776.09	55,291,412.48	192.87%	主要系收到高栏港现代产业发展局重点产业项目扶持资金所致。
其他综合收益	-236,120,218.01	-168,389,699.59	-40.22%	主要系外币报表折算、其他权益工具价值变动及现金流套期影响。
损益表项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	变化说明
财务费用	418,685,182.97	1,073,267,712.43	-60.99%	主要原因系：（1）汇率波动幅度变小导致汇兑损失减少；（2）偿还借款导致利息支出减少。
投资收益	27,380,356.27	18,298,366.43	49.63%	主要原因系：（1）远期收益变动；（2）处置Kofax Limited税费清算对价调整。
公允价值变动收益	111,772,335.04	10,510,089.80	963.48%	主要系购买的交易性金融产品公允价值变动所致。
信用减值损失	-23,197,138.54	8,003,207.23	-389.85%	主要原因系应收账款余额增加导致。
资产减值损失	-148,221,547.42	-32,603,400.56	-354.62%	主要系计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	38,321,798.77	-18,297,145.17	309.44%	主要系本报告期处置资产产生收益所致。
营业外收入	107,502,796.56	45,661,489.21	135.43%	主要是利盟养老金计划公允价值变化收益增加所致。
所得税费用	267,329,339.95	-57,429,798.86	565.49%	主要系本期利润总额增加导致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	变化说明
经营活动产生的现金流量净额	1,044,314,805.18	371,149,559.80	181.37%	主要是利盟经营活动现金流改善导致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,138,728,470.21	-675,693,686.90	-68.53%	主要系购买理财产品减少导致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,116,377,716.66	-626,391,528.81	-78.22%	主要系偿还控股股东借款导致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,596,379.90	-62,546,453.60	67.07%	主要系汇率变动影响所致。
财务指标	本期发生额	上期发生额	增减幅度	变化说明
基本每股收益（元/股）	0.6270	0.3903	60.65%	主要系本报告期归属母公司净利润较上年同期增加所致。

稀释每股收益（元/股）	0.6260	0.3870	61.76%	主要系本报告期归属母公司净利润较上年同期增加所致。
-------------	--------	--------	--------	---------------------------

2021 年前三季度，公司营业收入（不含奔图电子）1,502,484.31 万元，同比增长 0.83%，归母净利润（不含奔图电子）67,451.45 万元，同比增长 62.53%。业绩增长主要原因是公司原装打印机业务（含原装耗材）、集成电路业务营收与利润均取得持续增长，具体如下：

（1）打印机业务

报告期内，随着疫情缓解以及企业级战略合作伙伴的批量供货，利盟（Lexmark）经营业绩呈现出稳中向好趋势，盈利状况同比大幅改善，前三季度利盟（Lexmark）打印机销量同比增长 17.46%，按美元口径计算，营收同比增长 5.67%，净利润同比去年增长达 800%。

报告期内，奔图（PANTUM）（报告期内被公司托管）在全球商用市场继续保持高速增长的趋势，前三季度奔图（PANTUM）打印机出货量同比增长超 50%，奔图（PANTUM）激光打印机在全球市场的占有率、品牌知名度进一步提升，奔图电子实现营业收入 28.05 亿元，同比增长 117.75%，净利润 5.13 亿元，同比增长 363.40%。

截至本报告披露日，公司收购奔图电子 100%股权已完成资产交割。奔图电子正式注入上市公司后将有助于发挥打印机品牌“奔图+利盟”双品牌协同效应，共同搭建全系列打印机产品线，节省研发成本，形成优势互补，提升经营效率，公司也将开启成为全球领先原装打印机品牌企业的新征程。

（2）集成电路业务

报告期内，公司推出通用打印耗材芯片新产品，打印行业芯片业务在稳定增长。在非打印机行业（汽车、工业/医疗、新能源 BMS 芯片等）芯片业务领域，公司 32 位工业级/车规级 MCU 产品在各重要行业头部客户的销量和收入均在快速增长。前三季度艾派克微电子（含极海半导体）营业收入同比增长 3.89%，净利润同比增长 37.07%。

在汽车电子领域，极海半导体的产品已经导入到国产新能源车核心的 BMS 电源管理、AGV 底盘双轴驱动器、BLIS 并线辅助系统/倒车雷达等应用中，且已经启动 ISO 26262 汽车功能安全认证体系项目。ISO 26262 标准主要定位于汽车控制领域的部件和系统，旨在提高汽车电子产品的功能安全性能。未来极海将为市场带来更多车规级 MCU 产品选择。

（3）通用打印耗材业务

受汇率持续下行、大宗物料价格及运输费用上涨等因素综合影响，前三季度公司通用打印耗材业务增长承压。但在行业竞争激烈的环境下，公司通过积极开拓新业务，在回收硒鼓业务上收入取得同比增长约 58%，在电商业务上实现了持续高增长。同时，公司通过持续提高财务管理效率，实现成本控制的精细化管理以及开展远期、期权等外汇衍生品业务对冲汇率波动，第三季度通用耗材经营业绩得到了有效的提升。

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	23,089	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
珠海赛纳打印科技股份有限公司	境内非国有法人	37.85%	410,093,916		质押	141,956,923

庞江华	境内自然人	6.65%	72,029,544	54,022,158		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.21%	23,897,094			
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.97%	21,304,164			
中信信托有限责任公司—中信理财之债券双盈计划 1 号	其他	1.94%	21,001,217			
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅晓峰 2 号致信基金	其他	1.92%	20,820,750			
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	1.57%	16,958,004			
中国工商银行股份有限公司—东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.55%	16,793,539			
基本养老保险基金三零三组合	其他	0.95%	10,278,815			
中信信托有限责任公司—中信信托锐进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划	其他	0.72%	7,807,100			
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			
珠海赛纳打印科技股份有限公司	410,093,916	人民币普通股	410,093,916			
香港中央结算有限公司	23,897,094	人民币普通股	23,897,094			
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	21,304,164	人民币普通股	21,304,164			
中信信托有限责任公司—中信理财之债券双盈计划 1 号	21,001,217	人民币普通股	21,001,217			
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅晓峰 2 号致信基金	20,820,750	人民币普通股	20,820,750			
庞江华	18,007,386	人民币普通股	18,007,386			
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	16,958,004	人民币普通股	16,958,004			
中国工商银行股份有限公司—东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	16,793,539	人民币普通股	16,793,539			
基本养老保险基金三零三组合	10,278,815	人民币普通股	10,278,815			
中信信托有限责任公司—中信信托锐进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划	7,807,100	人民币普通股	7,807,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《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。					
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

（一）董事变更情况

公司于2021年9月9日召开2021年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举董事的议案》，选举张剑洲先生为第六届董事会董事，并经过逐项审议，以累计投票制表决通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，选举汪国有先生、肖永平先生为第六届董事会独立董事。具体内容详见公司于2021年9月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-095）。

（二）2020年年度权益分派实施的事项

2021年7月2日，公司披露了《关于2020年年度权益分派实施公告》，具体方案为：以现有总股本1,076,555,137股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共派送现金129,186,616.44元。本次权益分派股权登记日为：2021年7月8日，除权除息日为：2021年7月9日，此次权益分派已于2021年7月9日实施完毕。2021年7月22日，公司发布了《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权行权价格的公告》，股票期权首次授予的行权价格由27.63元/股调整为27.51元/股，股票期权预留授予的行权价格由37.77元/股调整为37.65元/股。具体内容详见公司于2021年7月2日、2021年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年年度权益分派实施公告》公告编号：（2021-060）、《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权行权价格的公告》公告编号：（2021-068）。

（三）公司发行股份及支付现金购买珠海奔图电子100%股权并募集配套资金暨关联交易事项

2021年8月25日，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委2021年第22次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2021年第22次并购重组委工作会议，公司发行股份及支付现金购买珠海奔图电子100%股权并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。2021年10月8日，公司收到了中国证监会核发的《关于核准纳思达股份有限公司向汪东颖等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3170号）。根据珠海市香洲区市场监督管理局于2021年10月9日核发的奔图电子《营业执照》，本次交易标的资产的过户事宜已办理完毕，公司直接持有奔图电子100%股权。具体内容详见公司于2021年8月26日、2021年10月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票的复牌公告》公告编号：（2021-091）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》公告编号：（2021-098）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：纳思达股份有限公司

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	5,355,179,579.29	6,375,309,505.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	124,112,020.68	93,688,687.01
衍生金融资产		

应收票据	1,897,507.64	6,464,140.27
应收账款	2,994,505,221.49	2,488,340,635.14
应收款项融资		
预付款项	382,905,404.71	279,262,979.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	146,205,164.25	84,344,606.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,039,460,817.25	2,835,410,047.60
合同资产	311,850,587.61	303,022,680.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	123,387,932.43	133,991,765.01
其他流动资产	1,535,184,985.42	1,412,679,277.51
流动资产合计	14,014,689,220.77	14,012,514,324.77
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	1,078,838,290.76	999,687,084.78
长期股权投资	51,170,768.76	12,927,280.07
其他权益工具投资	190,861,658.01	185,029,520.17
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,344,122,122.65	2,624,617,112.75
在建工程	786,501,661.15	460,743,237.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	270,253,023.00	
无形资产	5,851,769,600.40	6,190,770,336.84
开发支出	2,621,063.87	2,343,082.50
商誉	12,244,314,102.42	12,211,177,046.62
长期待摊费用	287,739,314.59	287,142,118.07
递延所得税资产	971,459,916.41	1,083,304,432.11
其他非流动资产	142,190,720.81	156,160,685.86
非流动资产合计	24,221,842,242.83	24,213,901,937.26
资产总计	38,236,531,463.60	38,226,416,262.03
流动负债：		
短期借款	1,452,956,963.31	1,554,651,285.45
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债	43,875,488.54	60,135,736.02
衍生金融负债		
应付票据	88,000,000.00	80,793,101.60
应付账款	3,121,476,825.26	3,135,522,461.25
预收款项		
合同负债	515,830,594.49	593,772,263.98
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	604,373,109.02	728,798,451.64
应交税费	576,546,704.67	419,504,777.44
其他应付款	2,368,731,149.11	3,579,769,105.96
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	3,094,543,246.74	2,705,837,439.94
其他流动负债	787,991,054.25	1,624,070,720.97
流动负债合计	12,654,325,135.39	14,482,855,344.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,443,301,949.99	7,040,230,595.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	193,573,478.21	
长期应付款	196,949,808.51	123,637,606.74
长期应付职工薪酬	1,039,436,731.90	1,174,140,046.77
预计负债	619,611,842.82	575,300,764.18
递延收益	161,929,776.09	55,291,412.48
递延所得税负债	1,406,342,979.12	1,585,797,396.39
其他非流动负债	944,154,409.98	1,015,905,872.71
非流动负债合计	12,005,300,976.62	11,570,303,694.65
负债合计	24,659,626,112.01	26,053,159,038.90
所有者权益：		
股本	1,083,465,878.00	1,074,539,741.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,496,353,060.86	3,804,301,310.69
减：库存股		

其他综合收益	-236,120,218.01	-168,389,699.59
专项储备		
盈余公积	239,049,070.87	239,049,070.87
一般风险准备		
未分配利润	3,731,943,692.04	3,191,497,567.50
归属于母公司所有者权益合计	9,314,691,483.76	8,140,997,990.47
少数股东权益	4,262,213,867.83	4,032,259,232.66
所有者权益合计	13,576,905,351.59	12,173,257,223.13
负债和所有者权益总计	38,236,531,463.60	38,226,416,262.03

法定代表人：汪东颖

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：饶婧婧

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	15,024,843,096.00	14,901,554,106.76
其中：营业收入	15,024,843,096.00	14,901,554,106.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,055,954,617.68	14,608,269,571.12
其中：营业成本	9,825,198,466.22	9,445,154,099.26
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	65,345,981.08	68,833,002.25
销售费用	1,480,522,915.22	1,907,000,373.05
管理费用	1,320,830,536.34	1,217,005,583.13
研发费用	945,371,535.85	897,008,801.00
财务费用	418,685,182.97	1,073,267,712.43
其中：利息费用	440,553,169.65	595,788,737.37
利息收入	104,467,140.33	57,633,173.03
加：其他收益	112,618,688.56	102,876,445.78
投资收益（损失以“-”号填列）	27,380,356.27	18,298,366.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-756,511.31	1,203,034.88
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）	111,772,335.04	10,510,089.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,197,138.54	8,003,207.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-148,221,547.42	-32,603,400.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,321,798.77	-18,297,145.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,087,562,971.00	382,072,099.15
加：营业外收入	107,502,796.56	45,661,489.21
减：营业外支出	9,095,169.68	9,617,377.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,185,970,597.88	418,116,211.01
减：所得税费用	267,329,339.95	-57,429,798.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	918,641,257.93	475,546,009.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	918,641,257.93	475,546,009.87
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	674,514,511.14	415,017,093.03
2.少数股东损益	244,126,746.79	60,528,916.84
六、其他综合收益的税后净额	-130,888,115.76	-280,130,772.51
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65,078,012.71	-145,001,196.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,832,137.84	4,646,781.45
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	3,832,137.84	4,646,781.45
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	-68,910,150.55	-149,647,977.70
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	2,410,485.90	-3,578,609.47
6.外币财务报表折算差额	-71,320,636.45	-146,069,368.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-65,810,103.05	-135,129,576.26
七、综合收益总额	787,753,142.17	195,415,237.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	609,436,498.43	270,015,896.78
归属于少数股东的综合收益总额	178,316,643.74	-74,600,659.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6270	0.3903
（二）稀释每股收益	0.6260	0.3870

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：汪东颖

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：饶婧婧

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	13,918,635,901.05	14,926,532,831.64
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	496,808,253.73	394,645,297.76
收到其他与经营活动有关的现金	279,874,292.26	131,423,127.86
经营活动现金流入小计	14,695,318,447.04	15,452,601,257.26
购买商品、接受劳务支付的现金	7,308,004,607.66	9,199,806,947.67
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	3,495,316,686.95	3,534,310,143.18
支付的各项税费	470,641,396.03	393,732,602.11
支付其他与经营活动有关的现金	2,377,040,951.22	1,953,602,004.50
经营活动现金流出小计	13,651,003,641.86	15,081,451,697.46
经营活动产生的现金流量净额	1,044,314,805.18	371,149,559.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	968,872,645.58	1,841,985,980.45
取得投资收益收到的现金	6,265,381.29	12,266,690.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,415,415.11	847,558.82
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	83,056,687.42	40,427,739.35
投资活动现金流入小计	1,139,610,129.40	1,895,527,968.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	514,365,437.45	692,366,485.29
投资支付的现金	1,473,683,516.60	1,868,166,885.59
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	68,422,251.26	2,291,052.67
支付其他与投资活动有关的现金	221,867,394.30	8,397,232.26

投资活动现金流出小计	2,278,338,599.61	2,571,221,655.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,138,728,470.21	-675,693,686.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	202,042,640.19	
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	3,527,953,284.00	3,909,085,526.46
收到其他与筹资活动有关的现金	180,000,000.00	510,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,909,995,924.19	4,419,085,526.46
偿还债务支付的现金	2,966,830,388.33	3,479,799,772.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	673,184,076.36	578,018,242.00
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	1,386,359,176.16	987,659,040.60
筹资活动现金流出小计	5,026,373,640.85	5,045,477,055.27
筹资活动产生的现金流量净额	-1,116,377,716.66	-626,391,528.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,596,379.90	-62,546,453.60
五、现金及现金等价物净增加额	-1,231,387,761.59	-993,482,109.51
加：期初现金及现金等价物余额	6,193,412,475.40	4,140,621,014.01
六、期末现金及现金等价物余额	4,962,024,713.81	3,147,138,904.50

(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	6,375,309,505.72	6,375,309,505.72	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	93,688,687.01	93,688,687.01	
衍生金融资产			
应收票据	6,464,140.27	6,464,140.27	
应收账款	2,488,340,635.14	2,488,340,635.14	
应收款项融资			
预付款项	279,262,979.13	279,262,979.13	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	84,344,606.79	84,344,606.79	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,835,410,047.60	2,835,410,047.60	
合同资产	303,022,680.59	303,022,680.59	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	133,991,765.01	133,991,765.01	
其他流动资产	1,412,679,277.51	1,412,679,277.51	
流动资产合计	14,012,514,324.77	14,012,514,324.77	
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	999,687,084.78	999,687,084.78	
长期股权投资	12,927,280.07	12,927,280.07	
其他权益工具投资	185,029,520.17	185,029,520.17	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,624,617,112.75	2,624,617,112.75	
在建工程	460,743,237.49	460,743,237.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		232,289,663.82	232,289,663.82
无形资产	6,190,770,336.84	6,190,770,336.84	
开发支出	2,343,082.50	2,343,082.50	
商誉	12,211,177,046.62	12,211,177,046.62	
长期待摊费用	287,142,118.07	287,142,118.07	
递延所得税资产	1,083,304,432.11	1,083,304,432.11	
其他非流动资产	156,160,685.86	139,981,706.55	-16,178,979.31
非流动资产合计	24,213,901,937.26	24,430,012,621.77	216,110,684.51
资产总计	38,226,416,262.03	38,442,526,946.54	216,110,684.51
流动负债：			
短期借款	1,554,651,285.45	1,554,651,285.45	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	60,135,736.02	60,135,736.02	
衍生金融负债			
应付票据	80,793,101.60	80,793,101.60	
应付账款	3,135,522,461.25	3,135,522,461.25	
预收款项			
合同负债	593,772,263.98	593,772,263.98	
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	728,798,451.64	728,798,451.64	
应交税费	419,504,777.44	419,504,777.44	
其他应付款	3,579,769,105.96	3,579,769,105.96	
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	2,705,837,439.94	2,705,837,439.94	
其他流动负债	1,624,070,720.97	1,624,070,720.97	
流动负债合计	14,482,855,344.25	14,482,855,344.25	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	7,040,230,595.38	7,040,230,595.38	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		230,904,845.73	230,904,845.73
长期应付款	123,637,606.74	123,637,606.74	
长期应付职工薪酬	1,174,140,046.77	1,174,140,046.77	
预计负债	575,300,764.18	575,300,764.18	
递延收益	55,291,412.48	55,291,412.48	
递延所得税负债	1,585,797,396.39	1,585,797,396.39	
其他非流动负债	1,015,905,872.71	1,010,650,144.78	-5,255,727.93
非流动负债合计	11,570,303,694.65	11,795,952,812.45	225,649,117.80
负债合计	26,053,159,038.90	26,278,808,156.70	225,649,117.80
所有者权益：			
股本	1,074,539,741.00	1,074,539,741.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,804,301,310.69	3,804,301,310.69	
减：库存股			
其他综合收益	-168,389,699.59	-168,389,699.59	
专项储备			
盈余公积	239,049,070.87	239,049,070.87	
一般风险准备			
未分配利润	3,191,497,567.50	3,186,615,797.34	-4,881,770.16
归属于母公司所有者权益合计	8,140,997,990.47	8,136,116,220.31	-4,881,770.16
少数股东权益	4,032,259,232.66	4,027,602,569.53	-4,656,663.13

所有者权益合计	12,173,257,223.13	12,163,718,789.84	-9,538,433.29
负债和所有者权益总计	38,226,416,262.03	38,442,526,946.54	216,110,684.51

调整情况说明

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。

纳思达股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 29 日