

证券代码：300003

证券简称：乐普医疗

公告编号：2021-103

## 乐普（北京）医疗器械股份有限公司

### 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）	2,114,040,032.29	-1.64%	8,634,605,321.07	35.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	195,352,875.17	-76.54%	1,921,167,226.63	-2.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	367,413,489.89	-23.80%	2,085,056,587.68	30.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	2,325,253,204.12	45.06%
基本每股收益（元/股）	0.1090	-76.74%	1.0720	-3.73%
稀释每股收益（元/股）	0.1090	-76.74%	1.0542	-5.33%
加权平均净资产收益率	1.67%	-7.52%	17.70%	-5.70%
	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）	20,744,523,135.98	18,156,865,082.22	14.25%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,747,738,932.05	9,872,791,251.61	18.99%	

**(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）	20,087,414.06	20,296,740.38	
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）	12,155,933.04	48,047,104.38	
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	-214,401,641.09	-209,233,255.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,030,836.49	-21,561,813.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,649,695.75	-21,111,011.52	
减：所得税影响额	-29,169,555.43	-23,931,914.34	
少数股东权益影响额（税后）	1,391,343.92	4,259,040.10	
合计	-172,060,614.72	-163,889,361.05	--

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

1、报告期内公司营业收入为**863,460.53**万元，较上年同期增加**224,750.00**万元，增幅为**35.19%**。除**COVID-19**相关产品外的公司原有基本业务收入增幅为**5.69%**。第三季度，公司实现营业收入**211,404.00**万元，其中**COVID-19**相关产品占比在**10%**以内、与上年同期的贡献度基本持平。

1) 随着国家组织冠脉集中带量采购的实施，传统支架业务下降，但介入无植入创新产品组合实现了显著的增长，报告期内介入无植入创新产品组合实现收入**61,335.65**万元，较去年同期增长**1,073.24%**，其中第三季度在国内特定地区出现严重**COVID-19**影响医院手术量的情况下，环比仍有所增长。公司医疗器械板块除**COVID-19**相关产品外的常规业务营业收入较上年同期（同口径下）增长**14.85%**，较上半年的同比增幅有所下降，主要因为**2020**年第三季度

为公司支架集采前历史最好季度、业绩基数较高，本年第三季度营业收入基本与上年同期持平。

2) 作为公司长期稳定现金流业务的药品板块，经过2020年整年集采期运营，收入较同期有所下降。

3) 医疗服务及健康管理板块是公司积极培育的新业务板块。该板块除COVID-19相关产品外的常规业务营业收入较上年同期（同口径下）增长10.94%。

2、报告期内公司实现营业利润238,879.12万元，较上年同期增长2.60%；实现净利润201,304.84万元，较上年同期增加0.13%。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润192,116.72万元，较上年同期降低2.63%。主要由于公司持有的君实生物股份的市价波动在报告期内体现为损失22,325.42万元、而上年同期为收益48,960.16万元，由此造成利润水平的大幅逆差。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为208,505.66万元，较上年同期增长30.59%。其中第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,741.35万元，在当季度营业收入与上年同期基本持平的情况下，研发投入较去年同期增加约6,200万元、乐普心泰科技拆分上市过程的非常规业务支出约3,500万元、乐普生物研发投入增加和上市过程费用导致的参股损失较上年同期增加约2,200万元；由于上述特殊业务导致第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降23%左右。

3、报告期内公司税金及附加为9,407.39万元，较上年同期增加2,298.44万元，增幅为32.33%，主要系报告期内公司业务规模扩大引起的税金增加所致。

4、报告期内公司研发投入为73,210.79万元，较上年同期增加17,144.98万元，增幅为30.58%，主要系报告期内公司持续加大创新产品的研发投入所致。

5、报告期内公司财务费用为14,075.95万元，较上年同期减少6,589.42万元，减幅为31.89%，主要系报告期内公司经营活动带来强劲现金流，偿还银行借款以及调整融资方式和结构所致。

6、报告期内公司投资亏损为12,928.72万元，较上年同期的投资亏损增加8,305.85万元，变动幅度为179.67%，主要系报告期内按照持股比例确认的参股公司投资亏损增加所致。部分参股公司处于研发的初期阶段，中短期表现为被投资企业账面损失。

7、报告期内公允价值变动损失为18,799.86万元，较上年同期的收益48,960.16万元减少67,760.02万元，减幅为138.40%，主要系报告期内公司持有的君实生物股份的市价变动所致。

8、报告期内公司营业外收入为1,878.68万元，较上年同期减少1,413.10万元，减幅为

42.93%，主要系报告期内公司收到政府奖励资金减少所致。

9、报告期内公司营业外支出为2,777.56万元，较上年同期增加1,510.10万元，增幅为119.14%，主要系报告期内公司对外捐赠增加所致。

10、报告期内公司少数股东损益为9,188.12万元，较上年同期增加5,443.75万元，增幅为145.39%，主要系报告期内非全资子公司业绩增长对应少数股东应享有的份额增加所致。

11、报告期内公司经营活动产生的现金流量净流入为232,525.32万元，较上年同期增加72,234.49万元，增幅为45.06%，主要系报告期内公司业务规模扩大、回款良好；同时SARS-CoV-2抗原试剂境外业务同比增加较大所致。

12、报告期内公司投资活动现金净流出106,750.94万元，较上年同期的净流出59,075.83万元，增加47,675.10万元，增幅为80.70%，主要系报告期内公司工程项目进度推进引起支出增加所致。

13、报告期内公司筹资活动现金净流出24,437.83万元，较上年同期的净流出6,394.05万元，增加18,043.78万元，增幅为282.20%，主要系报告期内公司净偿还银行借款178,289.01万元，冲抵发行可转债收到的现金162,409.25万元后净流出为15,879.76万元，而上年同期为净借入资金60,893.11万元、导致同比净流出增加76,772.87万元；同时子公司乐普心泰科技收到投资方增资款66,102.42万元冲减了上述部分影响。

14、报告期末公司货币资金为346,408.71万元，较年初增加103,010.84万元，增幅为42.32%，主要系报告期内公司经营活动现金流显著增加；另外公司发行可转债募集资金16.38亿及乐普心泰科技获得外部投资人增资6.61亿、同时用自有资金归还部分贷款压缩有息负债，综合导致货币资金余额的增加所致。

15、报告期末公司预付款项为34,082.23万元，较年初增加17,081.63万元，增幅为100.48%，主要系报告期内公司基于供应链管理备货增加所致。

16、报告期末公司其他应收款为25,401.45万元，较年初增加10,820.06万元，增幅为74.20%，主要系报告期内随着公司业务的快速发展，经营过程中支付的保证金、业务备用金等增加所致。

17、报告期末公司存货为193,248.34万元，较年初增加50,873.97万元，增幅为35.73%，主要系报告期内随着公司业务规模的扩大，基于供应链管理进行战略性备货增加所致。

18、报告期末公司一年内到期的非流动资产为3,570.47万元，较年初减少2,063.45万元，减幅为36.63%，主要系一年内到期的长期应收款收回所致。

19、报告期末公司其他非流动金融资产为54,404.01万元，较年初减少26,299.80万元，

减幅为**32.59%**，主要系报告期内公司持有的君实生物股价下降所致；此外新增持有新三板挂牌公司先临三维**600**万股的期末价值为**8,202.00**万元。

20、报告期末公司在建工程为**99,615.97**万元，较年初增加**36,872.27**万元，增幅为**58.77%**，主要系报告期内公司工程项目的实施进度推进所致。

21、报告期末公司使用权资产为**11,043.88**万元，主要系报告期内公司执行新租赁准则，按准则要求对公司经营租赁业务的会计核算调整所致。

22、报告期末公司其他非流动资产为**39,322.09**万元，较年初增加**15,181.29**万元，增幅为**62.89%**，主要系报告期内公司对外投资及预付工程、设备款增加所致。

23、报告期末公司短期借款为**115,017.48**万元，较年初减少**75,171.88**万元，减幅为**39.52%**，主要系报告期内公司调整融资结构、偿付到期借款所致。

24、报告期末公司应付票据为**18,262.48**万元，较年初增加**11,622.62**万元，增幅为**175.04%**，主要系报告期内公司采用承兑汇票结算未到期的余额增加所致。

25、报告期末公司应付账款为**102,269.00**万元，较年初增加**26,804.76**万元，增幅为**35.52%**，主要系报告期内公司基于供应链管理备货增加、同时优化付款周期所致。

26、报告期末公司应付职工薪酬为**6,707.54**万元，较年初减少**9,324.86**万元，减幅为**58.16%**，主要系报告期内公司支付上年计提的奖金所致。

27、报告期末公司应交税费为**17,666.00**万元，较年初增加**5,518.79**万元，增幅为**45.43%**，主要系报告期内因业务增加而带来的增值税及企业所得税增加所致。

28、报告期末公司一年内到期的非流动负债为**19,618.28**万元，较年初减少**90,565.21**万元，减幅为**82.19%**，主要系报告期内公司偿付一年内到期的长期借款所致。

29、报告期末公司其他流动负债为**2,266.18**万元，较年初减少**12,905.13**万元，减幅为**85.06%**，主要系上年末公司基于集采政策计提支架退换货款**1.28**亿元、报告期内已结清所致。

30、报告期末公司应付债券为**262,083.45**万元，较年初增加**140,220.08**万元，增幅为**115.06%**，主要系报告期内公司发行**16.38**亿元可转换公司债券中归属于债务的部分进行确认所致。

31、报告期末公司租赁负债为**6,864.48**万元，主要系报告期内公司执行新租赁准则，按准则要求对公司经营租赁业务的会计核算调整所致。

32、报告期末公司其他权益工具为**24,055.77**万元，主要系报告期内公司发行**16.38**亿元可转换公司债券中归属于权益的部分进行确认所致。

33、报告期末公司其他综合收益为**12,369.75**万元，较年初增加**8,624.04**万元，增幅为

230.24%，主要系报告期内公司其他权益工具投资公允价值增加所致。

## 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		118,237		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	
中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）	国有法人	13.52%	244,063,788				
蒲忠杰	境内自然人	12.64%	228,074,749	174,056,062	质押		96,980,000
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	境外法人	6.87%	123,968,600	92,976,450	质押		73,468,600
香港中央结算有限公司	境外法人	6.84%	123,346,461				
北京厚德义民投资管理有限公司	境内非国有法人	3.75%	67,750,000		质押		18,100,000
宁波厚德义民投资管理有限公司	境内非国有法人	1.99%	35,850,000				
熊晴川	境内自然人	0.84%	15,089,000				
科威特政府投资局	境外法人	0.71%	12,830,295				
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59%	10,732,476				
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001 深	其他	0.59%	10,573,260				
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		
中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）	244,063,788			人民币普通股	244,063,788		
香港中央结算有限公司	123,346,461			人民币普通股	123,346,461		
北京厚德义民投资管理有限公司	67,750,000			人民币普通股	67,750,000		
蒲忠杰	54,018,687			人民币普通股	54,018,687		
宁波厚德义民投资管理有限公司	35,850,000			人民币普通股	35,850,000		

WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	30,992,150	人民币普通股	30,992,150
熊晴川	15,089,000	人民币普通股	15,089,000
科威特政府投资局	12,830,295	人民币普通股	12,830,295
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	10,732,476	人民币普通股	10,732,476
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001 深	10,573,260	人民币普通股	10,573,260
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东蒲忠杰先生、WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC、北京厚德义民投资管理有限公司、宁波厚德义民投资管理有限公司存在一致行动关系；未发现公司其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。		
注：乐普（北京）医疗器械股份有限公司回购专用证券账户持股 12,402,781 股，为公司第 9 名股东，但不纳入前 9 名股东列示。			

## (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)限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
蒲忠杰	171,056,062			171,056,062	高管锁定	蒲忠杰先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	92,976,450			92,976,450	首发承诺	在蒲忠杰先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数的 25%，在蒲忠杰先生离职后半年内，不转让所持公司股份。
郭同军	1,425,476			1,425,476	高管锁定	郭同军先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。
魏战江	42,750			42,750	高管锁定	魏战江先生在公司任职期间，每

						年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。
王泳	127,275			127,275	高管锁定	王泳女士在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。
张志斌	97,875		34,800	132,675	高管锁定	张志斌先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。
陈娟	11,600			11,600	高管锁定	陈娟女士在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。
冯晓颖	5,550			5,550	高管锁定	冯晓颖女士在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。
合计	265,743,038	0	34,800	265,777,838	--	--

### 三、其他重要事项

适用  不适用

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司

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	3,464,087,143.64	2,433,978,735.24



结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,500,000.00	20,628,580.82
衍生金融资产		
应收票据	14,091,061.90	14,267,968.00
应收账款	2,091,778,744.55	2,100,443,169.69
应收款项融资	77,342,912.79	94,902,622.37
预付款项	340,822,330.18	170,006,036.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	254,014,540.46	145,813,919.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,932,483,391.56	1,423,743,740.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	35,704,740.35	56,339,216.01
其他流动资产	94,293,208.60	116,519,066.88
流动资产合计	8,308,118,074.03	6,576,643,055.45
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	17,638,258.83	22,505,559.29
长期股权投资	1,053,224,630.25	838,561,720.42
其他权益工具投资	1,521,587,078.85	1,652,066,405.57
其他非流动金融资产	544,040,100.20	807,038,100.00
投资性房地产	298,860,259.26	292,645,190.34
固定资产	2,154,048,691.42	2,079,038,979.60
在建工程	996,159,695.45	627,436,957.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	110,438,774.54	
无形资产	1,430,474,026.13	1,385,898,627.57
开发支出	597,642,590.71	513,728,450.25
商誉	2,970,690,908.94	2,771,607,339.49
长期待摊费用	186,808,496.30	168,158,641.64
递延所得税资产	161,570,630.90	180,128,018.93
其他非流动资产	393,220,920.17	241,408,035.85
非流动资产合计	12,436,405,061.95	11,580,222,026.77
资产总计	20,744,523,135.98	18,156,865,082.22

流动负债：		
短期借款	1,150,174,773.94	1,901,893,572.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		329,740.12
衍生金融负债		
应付票据	182,624,775.12	66,398,584.13
应付账款	1,022,689,952.40	754,642,362.81
预收款项		
合同负债	292,665,924.52	269,212,492.11
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	67,075,439.03	160,324,035.62
应交税费	176,659,974.84	121,472,077.88
其他应付款	271,418,477.31	284,085,148.52
其中：应付利息		
应付股利	2,355,943.51	2,355,943.51
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	196,182,793.49	1,101,834,883.59
其他流动负债	22,661,840.71	151,713,170.60
流动负债合计	3,382,153,951.36	4,811,906,068.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,019,686,121.00	1,115,216,273.83
应付债券	2,620,834,508.84	1,218,633,729.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	68,644,820.82	
长期应付款	1,926,518.32	3,663,119.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	139,978,700.48	145,808,359.54
递延所得税负债	315,016,758.42	324,211,083.52
其他非流动负债	683,832,014.18	
非流动负债合计	4,849,919,442.06	2,807,532,565.55
负债合计	8,232,073,393.42	7,619,438,633.75
所有者权益：		
股本	1,804,581,117.00	1,804,581,117.00
其他权益工具	240,557,700.27	

其中：优先股		
永续债		
资本公积	991,405,602.93	959,178,574.08
减：库存股	254,282,089.95	254,282,089.95
其他综合收益	123,697,526.60	37,457,150.30
专项储备		
盈余公积	402,534,580.65	402,534,580.65
一般风险准备		
未分配利润	8,439,244,494.55	6,923,321,919.53
归属于母公司所有者权益合计	11,747,738,932.05	9,872,791,251.61
少数股东权益	764,710,810.51	664,635,196.86
所有者权益合计	12,512,449,742.56	10,537,426,448.47
负债和所有者权益总计	20,744,523,135.98	18,156,865,082.22

法定代表人：蒲忠杰

主管会计工作负责人：王泳

会计机构负责人：李韞

## 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	8,634,605,321.07	6,387,105,311.18
其中：营业收入	8,634,605,321.07	6,387,105,311.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,954,607,123.75	4,496,064,156.21
其中：营业成本	3,234,226,483.18	1,932,798,840.49
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	94,073,888.05	71,089,449.55
销售费用	1,349,190,361.83	1,259,207,390.93
管理费用	531,963,374.61	560,385,647.81
研发费用	604,393,473.16	465,929,071.95
财务费用	140,759,542.92	206,653,755.48
其中：利息费用	173,038,884.77	212,693,026.56
利息收入	47,611,598.12	34,350,605.23
加：其他收益	35,103,491.84	40,076,147.23
投资收益（损失以“-”号填列）	-129,287,220.37	-46,228,720.15

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-108,010,949.85	-31,268,479.03
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）	-187,998,553.88	489,601,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,558,445.99	-32,293,610.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,610,438.87	-14,326,182.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,144,138.79	449,690.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,388,791,168.84	2,328,320,080.21
加：营业外收入	18,786,750.00	32,917,799.17
减：营业外支出	27,775,566.74	12,674,616.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,379,802,352.10	2,348,563,263.33
减：所得税费用	366,753,969.03	338,082,364.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,013,048,383.07	2,010,480,898.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,013,048,383.07	2,010,480,898.46
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	1,921,167,226.63	1,973,037,244.82
2.少数股东损益	91,881,156.44	37,443,653.64
六、其他综合收益的税后净额	85,109,345.79	55,994,765.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	89,612,367.77	9,152,890.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	97,375,156.14	35,216,240.50
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	97,375,156.14	35,216,240.50
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	-7,762,788.37	-26,063,350.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,596.13	

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	-7,760,192.24	-26,063,350.11
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,503,021.98	46,841,875.38
七、综合收益总额	2,098,157,728.86	2,066,475,664.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,010,779,594.40	1,982,190,135.21
归属于少数股东的综合收益总额	87,378,134.46	84,285,529.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0720	1.1135
（二）稀释每股收益	1.0542	1.1135

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。

法定代表人：蒲忠杰

主管会计工作负责人：王泳

会计机构负责人：李韞

### 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	8,994,108,823.99	6,481,963,914.52
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	165,897,201.47	74,854,443.23
收到其他与经营活动有关的现金	117,912,807.45	155,167,857.59
经营活动现金流入小计	9,277,918,832.91	6,711,986,215.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,030,222,188.36	1,693,780,568.39
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	1,405,454,491.14	1,064,964,370.66
支付的各项税费	801,751,387.18	750,180,428.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,715,237,562.11	1,600,152,585.74
经营活动现金流出小计	6,952,665,628.79	5,109,077,953.59
经营活动产生的现金流量净额	2,325,253,204.12	1,602,908,261.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	182,349,740.22	94,672,230.51
取得投资收益收到的现金	97,950,528.91	96,085,165.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,081,763.02	5,072,565.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	152,601.60	3,254,586.40
收到其他与投资活动有关的现金	26,661,200.00	131,444,110.81
投资活动现金流入小计	309,195,833.75	330,528,658.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	709,208,543.03	450,897,624.35
投资支付的现金	345,086,707.11	333,811,764.71
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	202,409,954.13	112,941,606.52
支付其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00	23,636,000.00
投资活动现金流出小计	1,376,705,204.27	921,286,995.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,067,509,370.52	-590,758,337.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,584,210.16	54,889,720.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	51,584,210.16	54,889,720.00
取得借款收到的现金	3,477,941,333.33	3,966,971,614.66
收到其他与筹资活动有关的现金	619,740,000.00	288,344,104.37
筹资活动现金流入小计	4,149,265,543.49	4,310,205,439.03
偿还债务支付的现金	3,636,738,956.70	3,498,442,223.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	613,146,747.84	563,819,946.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	48,998,909.59	39,788,141.85
支付其他与筹资活动有关的现金	143,758,102.22	311,883,754.10
筹资活动现金流出小计	4,393,643,806.76	4,374,145,923.81
筹资活动产生的现金流量净额	-244,378,263.27	-63,940,484.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-4,023,118.34	-14,282,660.56

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,009,342,451.99	933,926,779.14
加：期初现金及现金等价物余额	2,391,237,259.98	1,791,659,837.49
六、期末现金及现金等价物余额	3,400,579,711.97	2,725,586,616.63

## (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	2,433,978,735.24	2,433,978,735.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,628,580.82	20,628,580.82	
衍生金融资产			
应收票据	14,267,968.00	14,267,968.00	
应收账款	2,100,443,169.69	2,100,443,169.69	
应收款项融资	94,902,622.37	94,902,622.37	
预付款项	170,006,036.34	161,249,792.68	-8,756,243.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	145,813,919.47	145,813,919.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,423,743,740.63	1,423,743,740.63	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	56,339,216.01	56,339,216.01	
其他流动资产	116,519,066.88	116,519,066.88	
流动资产合计	6,576,643,055.45	6,567,886,811.79	-8,756,243.66
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	22,505,559.29	22,505,559.29	

长期股权投资	838,561,720.42	838,561,720.42	
其他权益工具投资	1,652,066,405.57	1,652,066,405.57	
其他非流动金融资产	807,038,100.00	807,038,100.00	
投资性房地产	292,645,190.34	292,645,190.34	
固定资产	2,079,038,979.60	2,079,038,979.60	
在建工程	627,436,957.82	627,436,957.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		108,459,673.00	108,459,673.00
无形资产	1,385,898,627.57	1,385,898,627.57	
开发支出	513,728,450.25	513,728,450.25	
商誉	2,771,607,339.49	2,771,607,339.49	
长期待摊费用	168,158,641.64	168,158,641.64	
递延所得税资产	180,128,018.93	180,128,018.93	
其他非流动资产	241,408,035.85	241,408,035.85	
非流动资产合计	11,580,222,026.77	11,688,681,699.77	108,459,673.00
资产总计	18,156,865,082.22	18,256,568,511.56	99,703,429.34
流动负债：			
短期借款	1,901,893,572.82	1,901,893,572.82	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	329,740.12	329,740.12	
衍生金融负债			
应付票据	66,398,584.13	66,398,584.13	
应付账款	754,642,362.81	754,642,362.81	
预收款项			
合同负债	269,212,492.11	269,212,492.11	
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	160,324,035.62	160,324,035.62	
应交税费	121,472,077.88	121,472,077.88	
其他应付款	284,085,148.52	284,085,148.52	
其中：应付利息			
应付股利	2,355,943.51	2,355,943.51	
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	1,101,834,883.59	1,101,834,883.59	
其他流动负债	151,713,170.60	151,713,170.60	
流动负债合计	4,811,906,068.20	4,811,906,068.20	



非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,115,216,273.83	1,115,216,273.83	
应付债券	1,218,633,729.61	1,218,633,729.61	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		99,703,429.34	99,703,429.34
长期应付款	3,663,119.05	3,663,119.05	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	145,808,359.54	145,808,359.54	
递延所得税负债	324,211,083.52	324,211,083.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,807,532,565.55	2,907,235,994.89	99,703,429.34
负债合计	7,619,438,633.75	7,719,142,063.09	99,703,429.34
所有者权益：			
股本	1,804,581,117.00	1,804,581,117.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	959,178,574.08	959,178,574.08	
减：库存股	254,282,089.95	254,282,089.95	
其他综合收益	37,457,150.30	37,457,150.30	
专项储备			
盈余公积	402,534,580.65	402,534,580.65	
一般风险准备			
未分配利润	6,923,321,919.53	6,923,321,919.53	
归属于母公司所有者权益合计	9,872,791,251.61	9,872,791,251.61	
少数股东权益	664,635,196.86	664,635,196.86	
所有者权益合计	10,537,426,448.47	10,537,426,448.47	
负债和所有者权益总计	18,156,865,082.22	18,256,568,511.56	99,703,429.34

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。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 27 日