

稳健医疗用品股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-022



2021 年 04 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李建全、主管会计工作负责人方修元及会计机构负责人(会计主管人员)吴克震声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,268,544,975.62	1,482,975,289.36	52.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	480,582,571.42	318,806,306.55	50.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	455,065,047.62	317,949,508.13	43.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	187,866,670.61	611,546,751.39	-69.28%
基本每股收益（元/股）	1.1268	0.8468	33.07%
稀释每股收益（元/股）	1.1265	0.8468	33.03%
加权平均净资产收益率	4.51%	9.60%	-5.09%
	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）	13,550,059,545.19	13,002,251,764.44	4.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,941,154,564.01	10,453,934,045.43	4.66%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-9,079,467.88	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,229,436.10	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	24,339,315.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,901,709.43	
减：所得税影响额	4,873,469.02	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	25,517,523.80	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,007	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
稳健集团有限公司	境外法人	68.10%	290,438,848	290,438,848		
北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.09%	34,500,000	34,500,000		
深圳市康胜投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.01%	21,371,232	21,371,232		
深圳市康欣投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.66%	11,334,400	11,334,400		
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	1.99%	8,492,308	8,492,308		
深圳市康隆投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.60%	6,844,432	6,844,432		
深圳市康立投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.82%	3,511,088	3,511,088		
中金公司—招商银行—中金公司丰众 26 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	0.67%	2,853,504	2,853,504		
施罗德投资管理（香港）有限公司—施罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）	其他	0.45%	1,937,125	0		
宁波银行股份有限公司—景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.25%	1,081,837	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
施罗德投资管理（香港）有限公司—施罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）	1,937,125	人民币普通股	1,937,125
宁波银行股份有限公司—景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	1,081,837	人民币普通股	1,081,837
招商银行股份有限公司—景顺长城核心招景混合型证券投资基金	1,000,005	人民币普通股	1,000,005
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活活力灵活配置混合型证券投资基金	935,489	人民币普通股	935,489
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	841,328	人民币普通股	841,328
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	835,520	人民币普通股	835,520
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金	835,031	人民币普通股	835,031
中国银行股份有限公司—景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金	800,012	人民币普通股	800,012
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	722,354	人民币普通股	722,354
中国农业银行股份有限公司—万家创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金	666,648	人民币普通股	666,648
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

3、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

稳健集团有限公司	290,438,848			290,438,848	首发前限售	2023 年 9 月 17 日
北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）	34,500,000			34,500,000	首发前限售	2021 年 9 月 17 日
深圳市康胜投资合伙企业（有限合伙）	21,371,232			21,371,232	首发前限售	2021 年 9 月 17 日
深圳市康欣投资合伙企业（有限合伙）	11,334,400			11,334,400	首发前限售	2021 年 9 月 17 日
深圳市创新投资集团有限公司	8,492,308			8,492,308	首发前限售	2021 年 9 月 17 日
深圳市康隆投资合伙企业（有限合伙）	6,844,432			6,844,432	首发前限售	2021 年 9 月 17 日
深圳市康立投资合伙企业（有限合伙）	3,511,088			3,511,088	首发前限售	2021 年 9 月 17 日
首发网下配售限售股	2,965,739	2,965,739		0	首发网下发行部分 10% 的最终获配账户根据摇号结果限售	2021 年 3 月 17 日
中金公司—招商银行—中金公司丰众 26 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	2,044,404	0	809,100	2,853,504	战略配售限售	2021 年 9 月 17 日
合计	381,502,451	2,965,739	809,100	379,345,812	--	--

注：1 有限售条件股份按照中登下发的《限售股明细表》（截止 2021.3.31）填写，本期增加限售股数 809,100 股系转融通出借股票归还所致。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	主要原因
预付款项	183,687,894.14	124,031,239.05	48.10%	主要系预付原材料款等款项增加所致
其他流动资产	123,020,225.03	35,184,227.09	249.65%	主要系增加购买理财产品所致
使用权资产	519,053,796.44	-	100.00%	主要系新租赁准则的影响所致
在建工程	110,267,432.17	61,383,340.97	79.64%	主要系增加待安装的生产设备和待平整土地所致
其他非流动资产	86,187,238.12	63,807,415.75	35.07%	主要系预付生产设备款、固定资产、无形资产等增加所致
短期借款	0.00	150,071,416.66	-100.00%	主要系归还到期借款所致
应付票据	40,375,770.79	29,418,100.00	37.25%	主要系期末开给供应商的票据增加所致
合同负债	367,636,552.42	530,188,257.63	-30.66%	主要系已收客户对价随销售的实现而减少所致
租赁负债	581,878,347.62	0.00	100.00%	主要系新租赁准则的影响所致

2、合并年初到报告期末利润表项目

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	主要原因
营业收入	2,268,544,975.62	1,482,975,289.36	52.97%	主要系医疗与全棉业务同比去年增长所致
营业成本	1,028,049,431.99	657,467,607.36	56.37%	主要系医疗与全棉业务同比去年增长所致
税金及附加	22,238,424.86	15,306,708.86	45.29%	主要系流转税增加所致
销售费用	392,315,649.65	299,516,819.88	30.98%	主要系营销费用增加所致
管理费用	153,480,365.75	63,178,420.79	142.93%	主要系股权激励费用增加所致
研发费用	99,190,124.31	43,914,852.35	125.87%	主要系研发投入增加所致
财务费用	-3,422,034.22	-1,983,314.07	72.54%	主要系利息收入增加所致
其他收益	12,465,843.15	4,320,862.09	188.50%	主要系收到的与经营活动相关的政府补助增加所致
投资收益	16,009,760.23	1,679,230.92	853.40%	主要系现金管理已实现收益增加所致
公允价值变动收益	9,666,540.35	0.00	100.00%	主要系结构性存款等的公允价值增加所致
营业外支出	10,638,280.30	6,188,504.89	71.90%	主要系部分陈旧的生产设备报废所致
所得税	86,785,046.88	57,453,523.50	51.05%	主要系利润增长带来的所得税增加所致

少数股东损益	223,756.21	1,236,164.33	-81.90%	主要系控股60%的子公司业绩回落所致
--------	------------	--------------	---------	--------------------

3、合并年初到报告期末现金流量表项目

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	主要原因
收到的税费返还	23,642,774.76	13,421,966.32	76.15%	主要系收到的出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	45,680,557.04	22,833,129.20	100.06%	主要系收到的政府补助等其他与经营活动有关的现金增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	367,313,551.12	215,152,525.15	70.72%	主要系支付给职工的薪酬增加所致
支付的各项税费	312,568,062.14	83,625,746.72	273.77%	主要系支付的增值税、所得税等增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	150,394,732.85	109,565,571.37	37.26%	主要系支付的运费等其他与经营活动有关的现金增加所致
收回投资收到的现金	2,520,000,000.00	515,000,000.00	389.32%	主要系赎回理财产品增加所致
取得投资收益收到的现金	20,719,683.95	783,172.26	2545.61%	主要系理财产品增加的投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,784,802.51	126,886,772.32	-94.65%	主要系去年同期收到的旧改资金较大所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	336,705,004.90	207,344,502.42	62.39%	主要系固定资产、无形资产的购置增加所致
投资支付的现金	1,855,148,050.34	529,852,876.92	250.13%	主要系购买理财产品增加所致
取得借款收到的现金	-	150,000,000.00	-100.00%	主要系本报告期无新增借款所致
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	245,210,746.07	-38.83%	主要系偿还的借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	450,055.55	1,019,200.46	-55.84%	主要系本期支付的利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	43,590,234.67	1,304,770.62	3240.84%	主要系新租赁准则变化，支付门店租金所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司2021年1-3月实现营业收入22.69亿元，同比增长52.97%；归属上市公司股东的净利润4.81亿元，同比增长50.74%。

报告期内，公司医用耗材业务实现销售13.76亿元，同比增长67.16%。其中，境外销售5.96亿元，同比增长404.87%；境内销售7.80亿元，同比增长10.58%。

报告期内，公司健康生活消费品业务实现销售8.18亿元，同比增长40.38%；其中，全棉时代实现销售8.07亿元，同比增长41.39%；全棉时代线下门店销售2.28亿元（含加盟店销售，不含门店引流到小程序的销售），同比增长60.59%；电子商务渠道销售4.76亿元，同比增长31.91%。

报告期内，公司全棉水刺无纺布业务实现0.55亿元，同比下降16.73%。

各业务类别营业收入情况如下：

单位：元

业务类别	2021年1-3月	去年同期	增减比例
医用耗材	1,376,019,757.79	823,214,533.85	67.15%
健康生活消费品	818,338,574.11	582,924,753.99	40.38%
全棉水刺无纺布	55,124,342.22	66,199,266.19	-16.73%
其他业务	19,062,301.50	10,636,735.33	79.21%
合计	2,268,544,975.62	1,482,975,289.36	52.97%

报告期内驱动业务收入变化的主要因素为：

1. 医疗产品的产能比上年同期大幅提高，致使一季度医用耗材的销售取得了较大的增长。

2. 全棉时代门店零售业务在上年同期受到新冠肺炎疫情严重影响，而今年一季度因疫情得到良好控制，门店零售业绩逐步复苏，同时线上线下融合也取得了良好成效。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
Winner Medical Co., Ltd.	客户一	11,700万美元	64.33%	294.87万美元 (1,917.16万人民币)	7,526.07万美元 (52,269.14万人民币)	截止本报告期末，已确认销售收入的款项已全部收回，且有部分预收款	否	否
Winner Medical Co., Ltd.	客户二	11,523万美元	81.78%	2,790.41万美元 (18,208.24万人民币)	9,423.56万美元 (64,447.78万人民币)	截止本报告期末，已确认销售收入的款项已全部收回，且有部分预收款	否	否

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2021年一季度	供应商名称	采购额（元）	占一季度采购总额比例
	第一名	60,477,410.28	6.23%
	第二名	49,369,675.70	5.09%
	第三名	43,884,182.61	4.52%
	第四名	31,108,563.70	3.20%
	第五名	27,907,930.29	2.87%
	合计	212,747,762.58	21.92%
2020年一季度	供应商名称	采购额（元）	占一季度采购总额比例
	第一名	87,370,150.19	17.85%
	第二名	45,460,351.48	9.29%
	第三名	25,538,544.04	5.22%
	第四名	18,284,226.37	3.74%
	第五名	14,440,328.86	2.95%
	合计	191,093,600.94	39.05%

报告期内，公司前五大供应商较上年同期发生一定的变动，主要系公司根据业务需求及原材料价格波动趋势进行给采购所致，但公司前五大供应商的变动不会对公司生产经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2021年一季度	客户名称	营业收入（元）	占一季度营业收入的比例
	第一名	182,082,432.11	8.03%
	第二名	125,894,941.14	5.55%
	第三名	73,019,859.48	3.22%
	第四名	41,604,075.45	1.83%
	第五名	38,474,350.90	1.70%
	合计	461,075,659.08	20.32%

2020年一季 度	客户名称	营业收入（元）	占一季度营业收入的比例
	第一名	327,300,596.83	22.07%
	第二名	87,953,401.11	5.93%
	第三名	45,231,394.69	3.05%
	第四名	19,971,494.76	1.35%
	第五名	19,044,904.93	1.28%
	合计	499,501,792.32	33.68%

报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定的变动，主要系客户产品需求变动所致，但公司前5大客户的变动不会对公司生产经营造成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照计划贯彻实施2021年度经营计划，认真落实各项工作，公司的各项经营、内部控制等均按照计划有序进行。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于超募资金新增项目开立银行账户并置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司超募资金新增项目开立银行账户并以超募资金 10,017.417 万元置换已预先投入的自筹资金。	2021 年 03 月 01 日	《第二届董事会第十八次会议决议公告》、《第二届监事会第十二次会议决议公告》、《关于超募资金新增投资项目开立募集账户及置换前期投入资金的公告》等相关公告详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
首次公开发行网下配售限售股 2,965,739 股上市流通，上市日为 2021 年 3 月 17 日。	2021 年 03 月 15 日	《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》等相关公告详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		355,884.93					本季度投入募集资金总额			14,923.09	
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额			105,104.94	
累计变更用途的募集资金总额		0					截至期末投资进度(3)=(2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					项目达到预定可使用状态日期				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高端敷料生产线建设项目	否	21,685.86	21,685.86	3.75	2,655.67	12.25%	2022年10月01日			不适用	否
营销网络建设项目	否	70,456.87	70,456.87	1,717.97	13,947.16	19.80%	2023年10月01日			不适用	否
研发中心建设项目	否	23,542.15	23,542.15	279.81	5,349.45	22.72%	2022年10月01日			不适用	否
数字化管理系统项目	否	26,881.05	26,881.05	504.99	6,336.08	23.57%	2022年10月01日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	142,565.93	142,565.93	2,506.52	28,288.36	--	--			--	--
超募资金投向											
稳健医疗(嘉鱼)科技产业园项目	否		40,000	2,856	2,856	7.14%	2023年06月01日			不适用	否
武汉稳健二期扩建项目	否		60,000	9,560.58	10,060.58	16.77%	2022年12月01日			不适用	否
补充流动资金(如有)	--		63,900		63,900	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		163,900	12,416.58	76,816.58	--	--			--	--

合计	--	142,565.93	306,465.93	14,923.09	105,104.94	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	<p>2020 年 10 月 12 日，公司第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 63,900 万元用于永久补充流动资金。截止 2020 年 11 月 2 日，超募资金 63,900 万元已用于补充流动资金。</p> <p>2020 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目的议案》。议案主要内容如下：公司拟使用超募资金中的 40,000.00 万元用于投资稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目。稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目预计项目总投资 90,000.00 万元，实施主体为稳健医疗（嘉鱼）有限公司。该项目位于湖北省嘉鱼经济开发区内，北邻园区二路，南至园区三路，东靠嘉鱼大道，西接十景辅路区域内地块，总用地面积约 451 亩。项目依托自主研发专利技术成果，立足企业在行业内现有优势，以天然棉花为主要原材料，创新改进脱脂和水刺工艺技术，综合利用高压“水针”等高效生产工艺技术，拟建设水刺、洗护、湿巾、医用棉/纱布/无纺布、手部消毒液等产品生产项目。截至 2021 年 3 月 31 日，上述项目投入总金额为 2,856.00 万。</p> <p>2020 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资武汉稳健二期扩建项目的议案》。议案主要内容如下：公司拟使用超募资金中的 60,000.00 万元用于投资武汉稳健二期扩建项目。武汉稳健二期扩建项目预计项目总投资 150,000.00 万元，实施主体为稳健医疗（武汉）有限公司。项目包括非织造卷材中心、灭菌加工中心、国内医疗销售营销中心、湖北区域总部智能配送中心、华中区域总部及集团第二研发中心等六大中心，由公司全额投资，自主经营。通过项目建设提高企业产能，扩大市场占有率，使企业整体技术水平和产品质量规模达到国际领先水平。截至 2021 年 3 月 31 日，上述项目投入总金额为 10,060.58 万。</p>										
	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2020 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点的议案》。议案主要内容如下：为进一步提高生产、管理效率及资源综合利用率，把握市场发展机遇，更好推进募投项目实施，公司拟以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点。其中“研发中心建设项目”的原实施主体是稳健医疗（武汉）有限公司，根据公司自身发展战略及实际经营需要，拟增加稳健医疗用品股份有限公司为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体，相应增加项目实施地点深圳市龙华新区布龙路 660 号稳健工业园。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情	适用										
	本公司于 2021 年 2 月 26 日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议分别审议通过了										

况	《关于超募资金新项目置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 10,017.42 万元。业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年 2 月 23 日出具的信会师报字[2021]第 ZI10031 号《稳健医疗用品股份有限公司募集资金置换专项审核报告》鉴证。其中：公司以自筹资金预先投入募集资金新投资项目的实际投资额为人民币 10,017.42 万元，其中：武汉二期扩建项目已投入 8,589.42 万元，稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目已投 1,428.00 万元，公司在 2021 年 2 月和 3 月从超募集资金专户分别转出 1,428.00 万元和 8,589.42 万元用于置换预先已投入募集资金新项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 03 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额为 252,751.05 万元，其中：现金管理余额为 243,200.00 万元，存放于募集资金账户余额 9,551.05 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 22 日	总部会议室	电话沟通	机构	高毅资产、淡水泉投资、富国基金、雪湖资本、人寿保险等机构	公司医疗业务发展历程及未来发展规划、公司管理运营情况等	详见深交所互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）

					内容	
2021 年 01 月 26 日	总部会议室	电话沟通	机构	鲍尔太平基金、高瓴资本、招商基金、银华基金、景林资产等机构	公司医疗业务后疫情的竞争优势、日用消费品的产品定位及渠道扩展规划等内容	详见深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2021 年 02 月 19 日	总部会议室	电话沟通	机构	嘉实基金、交银施罗德基金、鹏华基金、广发基金等机构	公司业务介绍、全棉时代新品推广计划、产品定价机制等内容	详见深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2021 年 03 月 18 日	稳健医疗(黄冈)有限公司	实地调研	机构	泰达宏利、宏道投资、国泰基金、易方达、新泰人寿、长江证券等机构	全资子公司业务介绍、水刺无纺布工序、质量管理体系等内容	详见深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2021 年 03 月 19 日	稳健医疗(崇阳)有限公司、稳健医疗(嘉鱼)有限公司	实地调研	机构	博时基金、景林资产、招银理财、交银施罗德基金、建信理财、中信资管、大成基金等机构	全资子公司业务介绍、棉柔巾的市场价值、公司医疗产品的车间布局、质量控制等内容	详见深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：稳健医疗用品股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,513,224,097.42	4,162,539,245.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,420,191,700.56	4,131,178,589.44
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	887,026,344.97	844,317,708.12
应收款项融资	15,198,959.53	18,182,662.70
预付款项	183,687,894.14	124,031,239.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	456,063,136.34	458,174,652.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,327,133,919.47	1,216,486,940.21
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	123,020,225.03	35,184,227.09
流动资产合计	10,925,546,277.46	10,990,095,265.11
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	14,367,735.93	13,424,230.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,410,470,765.01	1,400,749,050.00
在建工程	110,267,432.17	61,383,340.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	519,053,796.44	
无形资产	200,225,677.69	208,325,103.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	134,945,847.82	121,335,007.33
递延所得税资产	148,994,774.55	143,132,351.08
其他非流动资产	86,187,238.12	63,807,415.75
非流动资产合计	2,624,513,267.73	2,012,156,499.33
资产总计	13,550,059,545.19	13,002,251,764.44
流动负债：		
短期借款		150,071,416.66
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	40,375,770.79	29,418,100.00
应付账款	586,372,005.16	726,577,306.94
预收款项		
合同负债	367,636,552.42	530,188,257.63
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	127,608,466.45	169,957,077.81
应交税费	314,445,655.65	444,381,369.49
其他应付款	444,383,869.62	352,543,008.89
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		
其他流动负债	19,853,556.61	23,638,266.47
流动负债合计	1,900,675,876.70	2,426,774,803.89
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	581,878,347.62	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	100,679,783.50	94,921,260.87
递延所得税负债	10,927,791.77	12,165,608.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	693,485,922.89	107,086,869.11
负债合计	2,594,161,799.59	2,533,861,673.00
所有者权益：		
股本	426,492,308.00	426,492,308.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,548,332,637.64	4,481,709,983.24
减：库存股		

其他综合收益	-967,104.29	-1,111,035.08
专项储备		
盈余公积	420,212,778.13	420,212,778.13
一般风险准备		
未分配利润	5,547,083,944.53	5,126,630,011.14
归属于母公司所有者权益合计	10,941,154,564.01	10,453,934,045.43
少数股东权益	14,743,181.59	14,456,046.01
所有者权益合计	10,955,897,745.60	10,468,390,091.44
负债和所有者权益总计	13,550,059,545.19	13,002,251,764.44

法定代表人：李健全

主管会计工作负责人：方修元

会计机构负责人：吴克震

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,761,934,746.96	3,669,286,043.43
交易性金融资产	2,887,975,157.56	3,779,510,798.34
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	621,951,406.41	679,644,839.39
应收款项融资	15,198,959.53	26,281,743.01
预付款项	1,436,150,792.14	1,141,185,179.88
其他应收款	351,526,220.96	361,160,139.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	413,808,982.53	244,264,320.15
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	77,486,834.41	2,986,600.60
流动资产合计	9,566,033,100.50	9,904,319,664.17
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	919,018,420.07	738,074,914.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	46,368,898.70	47,677,210.41
在建工程	3,243,174.09	625,889.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	53,444,504.09	
无形资产	12,204,467.56	11,093,821.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,129,841.54	4,270,865.79
递延所得税资产	26,071,644.29	18,761,956.53
其他非流动资产	16,525,048.78	7,420,450.61
非流动资产合计	1,081,005,999.12	827,925,108.41
资产总计	10,647,039,099.62	10,732,244,772.58
流动负债：		
短期借款	0.00	120,071,416.66
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	8,757,000.00
应付账款	540,872,568.38	734,959,933.53
预收款项		
合同负债	322,740,982.51	483,370,540.77
应付职工薪酬	38,768,007.37	57,086,457.61
应交税费	213,437,734.28	332,551,933.15
其他应付款	315,586,658.98	261,840,719.70
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,850,332.68	14,855,171.12

流动负债合计	1,442,256,284.20	2,013,493,172.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	53,582,876.66	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,120,712.80	22,798,583.10
递延所得税负债	1,946,273.63	1,426,619.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,649,863.09	24,225,202.85
负债合计	1,519,906,147.29	2,037,718,375.39
所有者权益：		
股本	426,492,308.00	426,492,308.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,573,739,399.99	4,507,116,745.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	411,397,111.21	411,397,111.21
未分配利润	3,715,504,133.13	3,349,520,232.39
所有者权益合计	9,127,132,952.33	8,694,526,397.19
负债和所有者权益总计	10,647,039,099.62	10,732,244,772.58

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,268,544,975.62	1,482,975,289.36
其中：营业收入	2,268,544,975.62	1,482,975,289.36

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,691,851,962.34	1,077,401,095.16
其中：营业成本	1,028,049,431.99	657,467,607.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,238,424.86	15,306,708.86
销售费用	392,315,649.65	299,516,819.88
管理费用	153,480,365.75	63,178,420.79
研发费用	99,190,124.31	43,914,852.35
财务费用	-3,422,034.22	-1,983,314.07
其中：利息费用	378,638.89	832,711.80
利息收入	13,807,974.82	353,559.22
加：其他收益	12,465,843.15	4,320,862.09
投资收益（损失以“-”号填 列）	16,009,760.23	1,679,230.92
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	943,505.51	896,058.66
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）	9,666,540.35	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-7,168,326.89	-5,603,557.10
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-30,979,482.85	-24,120,757.56

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-20,349.29	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	576,666,997.98	381,849,972.55
加: 营业外收入	1,562,656.83	1,834,526.72
减: 营业外支出	10,638,280.30	6,188,504.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	567,591,374.51	377,495,994.38
减: 所得税费用	86,785,046.88	57,453,523.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	480,806,327.63	320,042,470.88
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	480,806,327.63	320,042,470.88
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	480,582,571.42	318,806,306.55
2.少数股东损益	223,756.21	1,236,164.33
六、其他综合收益的税后净额	207,310.15	291,387.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	143,930.79	208,720.50
(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	143,930.79	208,720.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	143,930.79	208,720.50
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63,379.36	82,666.98
七、综合收益总额	481,013,637.78	320,333,858.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	480,726,502.21	319,015,027.05
归属于少数股东的综合收益总额	287,135.57	1,318,831.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.1268	0.8468
（二）稀释每股收益	1.1265	0.8468

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：李建全

主管会计工作负责人：方修元

会计机构负责人：吴克震

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,403,053,485.12	881,513,012.68
减：营业成本	763,588,023.61	516,286,948.52
税金及附加	9,702,421.56	7,065,168.49
销售费用	69,392,426.69	31,126,662.22
管理费用	113,262,711.44	30,954,263.31
研发费用	49,206,053.38	14,308,847.92
财务费用	-9,672,385.38	-2,448,974.18
其中：利息费用	288,805.56	703,982.14
利息收入	13,120,199.85	610,073.94
加：其他收益	6,075,660.98	2,973,747.50
投资收益（损失以“－”号填列）	15,252,338.41	1,543,419.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	943,505.51	896,058.66

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	7,605,802.15	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,729,996.22	676,354.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,594,714.00	-200,443.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	426,183,325.14	289,213,173.90
加：营业外收入	104,373.02	5,202.61
减：营业外支出	0.00	162,294.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	426,287,698.16	289,056,082.08
减：所得税费用	60,303,797.43	46,453,691.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	365,983,900.73	242,602,390.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	365,983,900.73	242,602,390.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	365,983,900.73	242,602,390.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	2,204,595,850.27	2,159,021,644.60
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	23,642,774.76	13,421,966.32
收到其他与经营活动有关的现金	45,680,557.04	22,833,129.20

经营活动现金流入小计	2,273,919,182.07	2,195,276,740.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,255,776,165.35	1,175,386,145.49
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	367,313,551.12	215,152,525.15
支付的各项税费	312,568,062.14	83,625,746.72
支付其他与经营活动有关的现金	150,394,732.85	109,565,571.37
经营活动现金流出小计	2,086,052,511.46	1,583,729,988.73
经营活动产生的现金流量净额	187,866,670.61	611,546,751.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,520,000,000.00	515,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,719,683.95	783,172.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,784,802.51	126,886,772.32
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		
投资活动现金流入小计	2,547,504,486.46	642,669,944.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	336,705,004.90	207,344,502.42
投资支付的现金	1,855,148,050.34	529,852,876.92
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	2,191,853,055.24	737,197,379.34
投资活动产生的现金流量净额	355,651,431.22	-94,527,434.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	245,210,746.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	450,055.55	1,019,200.46
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	43,590,234.67	1,304,770.62
筹资活动现金流出小计	194,040,290.22	247,534,717.15
筹资活动产生的现金流量净额	-194,040,290.22	-97,534,717.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,445,041.03	1,168,525.60
五、现金及现金等价物净增加额	350,922,852.64	420,653,125.08
加：期初现金及现金等价物余额	4,149,734,694.38	459,169,719.65
六、期末现金及现金等价物余额	4,500,657,547.02	879,822,844.73

6、母公司现金流量表

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	1,325,860,409.40	1,402,962,341.47
收到的税费返还	15,568,316.68	5,633,329.18
收到其他与经营活动有关的现金	24,968,592.86	8,729,956.95
经营活动现金流入小计	1,366,397,318.94	1,417,325,627.60
购买商品、接受劳务支付的现金	965,890,655.87	1,083,641,285.91
支付给职工以及为职工支付的现金	85,396,157.74	40,109,540.91
支付的各项税费	214,936,237.59	20,530,567.88
支付其他与经营活动有关的现金	557,548,116.32	28,326,618.98
经营活动现金流出小计	1,823,771,167.52	1,172,608,013.68
经营活动产生的现金流量净额	-457,373,848.58	244,717,613.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,178,000,000.00	515,013,115.67

取得投资收益收到的现金	13,543,828.38	634,245.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000,000.00	100,000,003.02
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		
投资活动现金流入小计	2,196,543,828.38	615,647,364.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,959,902.76	59,414,793.56
投资支付的现金	1,513,000,000.00	515,000,000.00
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	1,527,959,902.76	574,414,793.56
投资活动产生的现金流量净额	668,583,925.62	41,232,570.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		120,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,222.22	461,555.56
支付其他与筹资活动有关的现金		20,235,250.00
筹资活动现金流出小计	120,360,222.22	80,696,805.56
筹资活动产生的现金流量净额	-120,360,222.22	39,303,194.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,798,848.71	1,444,905.73
五、现金及现金等价物净增加额	92,648,703.53	326,698,284.69
加：期初现金及现金等价物余额	3,669,286,043.43	183,064,001.14
六、期末现金及现金等价物余额	3,761,934,746.96	509,762,285.83

注：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；
 母公司经营活动现金流量为负数，主要系母公司支付给子公司的募投资金款项反映在了“支付的其他与经营活动有关的现金”中，在合并报表中进行了抵消。

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	4,162,539,245.78	4,162,539,245.78	0.00
交易性金融资产	4,131,178,589.44	4,131,178,589.44	0.00
应收账款	844,317,708.12	844,317,708.12	0.00
应收款项融资	18,182,662.70	18,182,662.70	0.00
预付款项	124,031,239.05	124,031,239.05	0.00
其他应收款	458,174,652.72	458,174,652.72	0.00
存货	1,216,486,940.21	1,216,486,940.21	0.00
其他流动资产	35,184,227.09	35,184,227.09	0.00
流动资产合计	10,990,095,265.11	10,990,095,265.11	0.00
非流动资产：			
长期股权投资	13,424,230.41	13,424,230.41	0.00
固定资产	1,400,749,050.00	1,400,749,050.00	0.00
在建工程	61,383,340.97	61,383,340.97	0.00
使用权资产		504,205,737.73	504,205,737.73
无形资产	208,325,103.79	208,325,103.79	0.00
长期待摊费用	121,335,007.33	121,335,007.33	0.00
递延所得税资产	143,132,351.08	143,132,351.08	0.00
其他非流动资产	63,807,415.75	63,807,415.75	0.00
非流动资产合计	2,012,156,499.33	2,516,362,237.06	504,205,737.73
资产总计	13,002,251,764.44	13,506,457,502.17	504,205,737.73
流动负债：			
短期借款	150,071,416.66	150,071,416.66	0.00
应付票据	29,418,100.00	29,418,100.00	0.00
应付账款	726,577,306.94	726,577,306.94	0.00
合同负债	530,188,257.63	530,188,257.63	0.00

应付职工薪酬	169,957,077.81	169,957,077.81	0.00
应交税费	444,381,369.49	444,381,369.49	0.00
其他应付款	352,543,008.89	352,543,008.89	0.00
其他流动负债	23,638,266.47	23,638,266.47	0.00
流动负债合计	2,426,774,803.89	2,426,774,803.89	0.00
非流动负债：			
租赁负债		564,334,375.76	564,334,375.76
递延收益	94,921,260.87	94,921,260.87	0.00
递延所得税负债	12,165,608.24	12,165,608.24	0.00
非流动负债合计	107,086,869.11	671,421,244.87	564,334,375.76
负债合计	2,533,861,673.00	3,098,196,048.76	564,334,375.76
所有者权益：			
股本	426,492,308.00	426,492,308.00	0.00
资本公积	4,481,709,983.24	4,481,709,983.24	0.00
其他综合收益	-1,111,035.08	-1,111,035.08	0.00
盈余公积	420,212,778.13	420,212,778.13	0.00
未分配利润	5,126,630,011.14	5,066,501,373.11	-60,128,638.03
归属于母公司所有者权益合计	10,453,934,045.43	10,393,805,407.40	-60,128,638.03
少数股东权益	14,456,046.01	14,456,046.01	0.00
所有者权益合计	10,468,390,091.44	10,408,261,453.41	-60,128,638.03
负债和所有者权益总计	13,002,251,764.44	13,506,457,502.17	504,205,737.73

调整情况说明

母公司资产负债表

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	3,669,286,043.43	3,669,286,043.43	0.00
交易性金融资产	3,779,510,798.34	3,779,510,798.34	0.00
应收账款	679,644,839.39	679,644,839.39	0.00
应收款项融资	26,281,743.01	26,281,743.01	0.00
预付款项	1,141,185,179.88	1,141,185,179.88	0.00
其他应收款	361,160,139.37	361,160,139.37	0.00
存货	244,264,320.15	244,264,320.15	0.00
其他流动资产	2,986,600.60	2,986,600.60	0.00

流动资产合计	9,904,319,664.17	9,904,319,664.17	0.00
非流动资产：			
长期股权投资	738,074,914.56	738,074,914.56	0.00
固定资产	47,677,210.41	47,677,210.41	0.00
在建工程	625,889.08	625,889.08	0.00
无形资产	11,093,821.43	11,093,821.43	0.00
长期待摊费用	4,270,865.79	4,270,865.79	0.00
递延所得税资产	18,761,956.53	18,761,956.53	0.00
其他非流动资产	7,420,450.61	7,420,450.61	0.00
非流动资产合计	827,925,108.41	827,925,108.41	0.00
资产总计	10,732,244,772.58	10,732,244,772.58	0.00
流动负债：			
短期借款	120,071,416.66	120,071,416.66	0.00
应付票据	8,757,000.00	8,757,000.00	0.00
应付账款	734,959,933.53	734,959,933.53	0.00
合同负债	483,370,540.77	483,370,540.77	0.00
应付职工薪酬	57,086,457.61	57,086,457.61	0.00
应交税费	332,551,933.15	332,551,933.15	0.00
其他应付款	261,840,719.70	261,840,719.70	0.00
其他流动负债	14,855,171.12	14,855,171.12	0.00
流动负债合计	2,013,493,172.54	2,013,493,172.54	0.00
非流动负债：			
递延收益	22,798,583.10	22,798,583.10	0.00
递延所得税负债	1,426,619.75	1,426,619.75	0.00
非流动负债合计	24,225,202.85	24,225,202.85	0.00
负债合计	2,037,718,375.39	2,037,718,375.39	0.00
所有者权益：			
股本	426,492,308.00	426,492,308.00	0.00
资本公积	4,507,116,745.59	4,507,116,745.59	0.00
盈余公积	411,397,111.21	411,397,111.21	0.00
未分配利润	3,349,520,232.39	3,349,520,232.39	0.00
所有者权益合计	8,694,526,397.19	8,694,526,397.19	0.00
负债和所有者权益总计	10,732,244,772.58	10,732,244,772.58	0.00

调整情况说明

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。