

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2021-073

深圳市新国都股份有限公司

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）	963,941,402.12	51.58%	2,574,847,564.97	40.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,554,237.26	47.90%	155,694,368.90	-7.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,282,492.43	12.70%	101,044,047.58	-21.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	81,941,523.80	-50.43%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.00%	0.32	-8.57%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.00%	0.32	-8.57%
加权平均净资产收益率	1.73%	-0.01%	6.38%	-0.52%
	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）	3,730,248,315.03	3,376,142,629.91	10.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,476,339,413.14	2,426,729,873.74	2.04%	

(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）	152,383.03	-576,486.55	
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）	24,424,700.54	65,838,743.97	主要系政府补助及增值税进项税加计抵减的收益
委托他人投资或管理资产的损益		1,406,800.84	
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	346,340.00	-90,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-352,732.39	-556,144.75	
减：所得税影响额	3,886,502.05	10,836,136.21	
少数股东权益影响额（税后）	412,444.30	536,255.98	
合计	20,271,744.83	54,650,321.32	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
应收票据	30,927,284.82	46,480,011.74	-33.46%	年初至本报告期末，票据到期结算所致。
预付款项	71,552,706.07	19,658,472.71	263.98%	年初至本报告期末，预付供应商货款增加所致。
其他应收款	27,625,742.52	18,442,098.37	49.80%	年初至本报告期末，新增股权转让款所致。
存货	318,375,276.84	162,780,731.90	95.59%	年初至本报告期末，原材料备货所致。
其他流动资产	123,169,330.38	91,426,789.57	34.72%	年初至本报告期末，待抵扣进项税增加所致。
长期应收款	6,851,071.29	11,436,392.67	-40.09%	年初至本报告期末，长期应收款到期结算所致。

长期待摊费用	22,147,547.10	15,321,362.95	44.55%	年初至本报告期末，一年以上长期待摊费用增加所致。
其他非流动资产	1,440,612.00	556,000.00	159.10%	年初至本报告期末，无形资产、固定资产预付款增加所致。
应付票据	143,444,595.85	61,871,449.49	131.84%	年初至本报告期末，承兑汇票未到期结算所致。
应付账款	353,520,485.85	234,528,833.69	50.74%	年初至本报告期末，原材料采购增加所致。
合同负债	39,421,310.55	22,234,910.03	77.29%	年初至本报告期末，预收客户货款增加所致。
应交税费	14,852,600.81	21,281,856.20	-30.21%	年初至本报告期末，各项税费完成缴纳所致。
其他流动负债	4,375,681.59	3,038,655.13	44.00%	年初至本报告期末，预收客户货款税金重分类所致。
递延收益	8,579,294.30	14,622,799.04	-41.33%	年初至本报告期末，递延项目完成验收确认其他收益所致。
少数股东权益	16,911,090.61	-303,885.09	5664.96%	年初至本报告期末，转让浙江中正智能15%股权所致。
利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	2,574,847,564.97	1,834,274,966.03	40.37%	主要系本报告期嘉联收单业务及海外支付产品销售增长所致。
营业成本	2,005,914,056.59	1,347,073,094.49	48.91%	主要系本报告期收单业务补贴增加及电子支付产品价格价格上涨所致。
销售费用	145,546,718.25	104,474,579.82	39.31%	主要系本报告期分公司人员投入及销售人员奖金增加所致。
研发费用	183,239,694.24	134,521,716.58	36.22%	主要系本报告期研发人员奖金、新产品测试费增加所致。
投资收益	-1,328,725.59	-1,918,299.39	-30.73%	主要系本报告期参股子公司亏损减少所致。
资产减值损失	-319,169.19	-1,054,273.01	-69.73%	主要系本报告期计提存货跌价减少所致。
资产处置收益	-212,487.10	-16,089.62	1220.65%	主要系本报告期处置固定资产损失增加所致。
营业外收入	364,507.35	168,943.63	115.76%	主要系本报告期无法支付的供应商货款转营业外收入所致。
营业外支出	1,284,651.14	11,394,074.89	-88.73%	主要系本报告期罚款及捐赠支出减少所致。
所得税费用	7,885,755.74	12,182,795.70	-35.27%	主要系本报告期计提所得税费用减少所致。
少数股东损益	378,217.01	-1,430,237.02	126.44%	主要系本报告期少数股东持股子公司亏损减少所致。
流量表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	变动原因

经营活动产生的现金流量净额	81,941,523.80	165,319,395.97	-50.43%	主要系本报告期采购支付货款及收单业务补贴等费用项支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-38,068,247.58	158,628,264.79	-124.00%	主要系去年同期因处置子公司股权收到大额股权款，本报告期无大额处置子公司股权收到现金的情形。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	196,029.10	-1,752,198.37	111.19%	主要系本报告期汇率波动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-116,883,315.96	155,892,412.00	-174.98%	主要系本报告期处置子公司收到现金净额减少及采购支付货款、收单业务补贴等费用项支出增加所致。

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	27,354	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
刘祥	境内自然人	28.20%	137,946,987	103,460,240		
江汉	境内自然人	7.46%	36,478,805	27,359,104		
杨艳	境内自然人	4.19%	20,519,254	0		
李霞	境内自然人	4.17%	20,423,192	0		
刘亚	境内自然人	3.41%	16,667,394	0		
吴昊	境内自然人	0.44%	2,150,509	0		
刘钰洁	境内自然人	0.39%	1,925,378	0		
刘赞桥	境内自然人	0.35%	1,708,080	0		
吴俊龙	境内自然人	0.35%	1,702,300	0		
韦余红	境内自然人	0.31%	1,511,944	1,133,958		
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			
刘祥	34,486,747	人民币普通股	34,486,747			
杨艳	20,519,254	人民币普通股	20,519,254			
李霞	20,423,192	人民币普通股	20,423,192			
刘亚	16,667,394	人民币普通股	16,667,394			
江汉	9,119,701	人民币普通股	9,119,701			
吴昊	2,150,509	人民币普通股	2,150,509			
刘钰洁	1,925,378	人民币普通股	1,925,378			
刘赞桥	1,708,080	人民币普通股	1,708,080			
吴俊龙	1,702,300	人民币普通股	1,702,300			
曹爱民	1,270,000	人民币普通股	1,270,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	刘亚先生为刘祥先生之弟弟，江汉先生为刘祥先生妹妹之配偶，杨艳女士与刘亚先生已于 2021 年 6 月 2 日解除一致行动人关系。除此之外，未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东刘赞桥先生除通过普通证券账户持有外 38,000 股，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,670,080 股，实际合计持有 1,708,080 股。
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	截至 2019 年 8 月 2 日，公司共回购股份数量 3,526,268 股，占公司总股本的 0.72%，位居前十，存放于公司股份回购专用证券账户的回购股份不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

(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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、关于设立二级子公司暨工商登记完成的事项

2021年7月27日，公司一级子公司公信诚丰以自有资金出资人民币200万元设立湖南诚度互联网科技有限公司。本次事项已经公信诚丰出具股东决定书审议通过，湖南诚度已设立完成并取得营业执照。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于设立二级子公司暨工商登记完成的公告》（公告编号：2021-055）。

2、关于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券的事项

2021年8月17日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案，拟向不特定对象发行总额不超过人民币90,000.00万元（含90,000.00万元）可转换公司债券，并已于2021年9月23日经2021年第二次临时股东大会审议通过。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

3、2021年前三季度，公司实现营业收入约25.75亿元，同比增长40.37%；实现毛利润约5.69亿元，同比增长16.78%；实现归属于上市公司股东的净利润1.56亿元。报告期内，子公司嘉联支付累计处理交易流水约13,482.74亿元，同比增长约52%，实现营业收入同比增长约41%；前三季度嘉联支付加大对市场渠道、商户端补贴的投入，积极履行企业社会责任，响应政府部门号召继续为线下商户减免手续费、新增补贴等助力活动，同比去年累计补贴金额增加约1.26亿元，由于该部分补贴金额一次性计入成本，所以对报告期内公司综合毛利率造成短期影响。展望未来，随着嘉联支付新增商户数量的不断增加以及交易流水规模的不断提升，该部分新增用户对其经营业绩的贡献会在后期陆续体现。

此外，报告期内公司持续加大对新产品研发和业务拓展的投入，子公司新都支付在医保数字化应用领域自主研发了“医保业务综合服务终端（III类）MR980和MF80”，并且该两款产品已成功通过了医保终端过检认证；子公司嘉联支付积极推进与银行机构在数字人民币的运营活动和技术服务领域方面的合作，目前已完成部分机构前期的技术联调和系统测试，并配合银行机构进一步协助商户端的改造、推广等服务，加快完善数字人民币受理环境的生态建设。前三季度，公司研发费用与销售费用分别增加约4,871.80万元和4,107.21万元，同比增长约36%和39%。其中，由于在报告期内计提约3,335.43万元年终奖，同比去年该财务处理对报告期的费用增长影响较大，若剔除该财务处理的影响，归属于上市公司股东的净利润同比增长约13%。未来公司将利用多年在电子支付领域积累的行业经验、技术优势和商业资源，持续巩固和提升公司在电子支付行业的领先地位，同时积极探索围绕AI技术、大数据等新兴技术的行业新机遇。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市新都股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,513,939,449.99	1,596,431,665.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,927,284.82	46,480,011.74
应收账款	517,400,831.74	403,108,279.90
应收款项融资		
预付款项	71,552,706.07	19,658,472.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,625,742.52	18,442,098.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	318,375,276.84	162,780,731.90
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	123,169,330.38	91,426,789.57
流动资产合计	2,602,990,622.36	2,338,328,049.52
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	6,851,071.29	11,436,392.67
长期股权投资	11,940,463.93	14,675,990.29
其他权益工具投资	84,850,700.00	70,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	101,913,232.42	78,572,407.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,923,439.52	
无形资产	4,235,752.46	4,030,071.18
开发支出		
商誉	792,528,482.31	792,528,482.31
长期待摊费用	22,147,547.10	15,321,362.95

递延所得税资产	48,426,391.64	50,693,873.75
其他非流动资产	1,440,612.00	556,000.00
非流动资产合计	1,127,257,692.67	1,037,814,580.39
资产总计	3,730,248,315.03	3,376,142,629.91
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	90,200.00	
衍生金融负债		
应付票据	143,444,595.85	61,871,449.49
应付账款	353,520,485.85	234,528,833.69
预收款项		
合同负债	39,421,310.55	22,234,910.03
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	56,893,144.91	71,882,214.65
应交税费	14,852,600.81	21,281,856.20
其他应付款	231,333,503.54	191,109,095.49
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	25,611,462.52	
其他流动负债	4,375,681.59	3,038,655.13
流动负债合计	869,542,985.62	605,947,014.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	298,481,323.94	297,676,659.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	28,915,728.80	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,246,268.44	31,237,957.86
递延收益	8,579,294.30	14,622,799.04
递延所得税负债	232,210.18	232,210.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	367,454,825.66	343,769,626.58

负债合计	1,236,997,811.28	949,716,641.26
所有者权益：		
股本	489,197,278.00	489,197,278.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,078,109,195.78	1,062,622,441.40
减：库存股	53,887,596.73	53,887,596.73
其他综合收益	-1,428,828.12	-1,274,996.74
专项储备		
盈余公积	82,516,917.15	82,516,917.15
一般风险准备		
未分配利润	881,832,447.06	847,555,830.66
归属于母公司所有者权益合计	2,476,339,413.14	2,426,729,873.74
少数股东权益	16,911,090.61	-303,885.09
所有者权益合计	2,493,250,503.75	2,426,425,988.65
负债和所有者权益总计	3,730,248,315.03	3,376,142,629.91

法定代表人：刘祥

主管会计工作负责人：郭桥易

会计机构负责人：邓淑萍

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	2,574,847,564.97	1,834,274,966.03
其中：营业收入	2,574,847,564.97	1,834,274,966.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,487,153,374.03	1,709,356,866.11
其中：营业成本	2,005,914,056.59	1,347,073,094.49
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	6,652,508.14	5,823,691.83
销售费用	145,546,718.25	104,474,579.82
管理费用	147,278,847.08	119,488,442.49
研发费用	183,239,694.24	134,521,716.58
财务费用	-1,478,450.27	-2,024,659.10

其中：利息费用	14,284,166.19	12,135,986.05
利息收入	13,315,640.98	12,488,481.01
加：其他收益	78,034,624.32	66,970,584.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,328,725.59	-1,918,299.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,735,526.43	-2,533,887.29
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）	-90,200.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,100,252.06	732,471.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-319,169.19	-1,054,273.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-212,487.10	-16,089.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	164,878,485.44	189,632,493.93
加：营业外收入	364,507.35	168,943.63
减：营业外支出	1,284,651.14	11,394,074.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,958,341.65	178,407,362.67
减：所得税费用	7,885,755.74	12,182,795.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,072,585.91	166,224,566.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	156,072,585.91	166,224,566.97
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	155,694,368.90	167,654,803.99
2.少数股东损益	378,217.01	-1,430,237.02
六、其他综合收益的税后净额	-153,831.38	-267,287.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-153,831.38	-267,287.62
（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	-153,831.38	-267,287.62
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	-153,831.38	-267,287.62
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	155,918,754.53	165,957,279.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,540,537.52	167,387,516.37
归属于少数股东的综合收益总额	378,217.01	-1,430,237.02
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.32	0.35
(二)稀释每股收益	0.32	0.35

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

法定代表人：刘祥

主管会计工作负责人：郭桥易

会计机构负责人：邓淑萍

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,915,232,927.00	1,918,098,027.18
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	35,691,758.50	30,506,311.32

收到其他与经营活动有关的现金	48,745,083.98	76,213,466.37
经营活动现金流入小计	2,999,669,769.48	2,024,817,804.87
购买商品、接受劳务支付的现金	2,348,548,519.43	1,384,211,160.65
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	349,106,466.11	288,267,658.55
支付的各项税费	42,239,694.63	41,629,075.03
支付其他与经营活动有关的现金	177,833,565.51	145,390,514.67
经营活动现金流出小计	2,917,728,245.68	1,859,498,408.90
经营活动产生的现金流量净额	81,941,523.80	165,319,395.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,365,866.43	615,587.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,604.40	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,945,000.00	203,408,854.40
收到其他与投资活动有关的现金	570,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	581,412,470.83	404,024,442.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,630,018.41	15,396,177.51
投资支付的现金	14,850,700.00	
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	570,000,000.00	230,000,000.00
投资活动现金流出小计	619,480,718.41	245,396,177.51
投资活动产生的现金流量净额	-38,068,247.58	158,628,264.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,087,705.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,493,519.18
收到其他与筹资活动有关的现金	5,766,543.16	12,673,727.20
筹资活动现金流入小计	5,766,543.16	22,254,952.18
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,384,232.00	121,333,834.31
其中：子公司支付给少数股东的		0.00

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	45,334,932.44	27,224,168.26
筹资活动现金流出小计	166,719,164.44	188,558,002.57
筹资活动产生的现金流量净额	-160,952,621.28	-166,303,050.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	196,029.10	-1,752,198.37
五、现金及现金等价物净增加额	-116,883,315.96	155,892,412.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,360,939,460.65	986,081,260.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,244,056,144.69	1,141,973,672.87

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,596,431,665.33	1,596,431,665.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	46,480,011.74	46,480,011.74	
应收账款	403,108,279.90	403,108,279.90	
应收款项融资			
预付款项	19,658,472.71	19,658,472.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,442,098.37	18,442,098.37	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	162,780,731.90	162,780,731.90	
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	91,426,789.57	91,426,789.57	
流动资产合计	2,338,328,049.52	2,338,328,049.52	
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	11,436,392.67	11,436,392.67	
长期股权投资	14,675,990.29	14,675,990.29	
其他权益工具投资	70,000,000.00	70,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	78,572,407.24	78,572,407.24	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		64,088,128.05	64,088,128.05
无形资产	4,030,071.18	4,030,071.18	
开发支出			
商誉	792,528,482.31	792,528,482.31	
长期待摊费用	15,321,362.95	15,321,362.95	
递延所得税资产	50,693,873.75	50,693,873.75	
其他非流动资产	556,000.00	556,000.00	
非流动资产合计	1,037,814,580.39	1,101,902,708.44	64,088,128.05
资产总计	3,376,142,629.91	3,440,230,757.96	64,088,128.05
流动负债：			
短期借款			
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	61,871,449.49	61,871,449.49	
应付账款	234,528,833.69	234,528,833.69	
预收款项			
合同负债	22,234,910.03	22,234,910.03	
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	71,882,214.65	71,882,214.65	
应交税费	21,281,856.20	21,281,856.20	
其他应付款	191,109,095.49	191,109,095.49	
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		24,913,227.50	24,913,227.50
其他流动负债	3,038,655.13	3,038,655.13	
流动负债合计	605,947,014.68	630,860,242.18	24,913,227.50
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	297,676,659.50	297,676,659.50	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		39,174,900.55	39,174,900.55
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	31,237,957.86	31,237,957.86	
递延收益	14,622,799.04	14,622,799.04	
递延所得税负债	232,210.18	232,210.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	343,769,626.58	382,944,527.13	39,174,900.55
负债合计	949,716,641.26	1,013,804,769.31	64,088,128.05
所有者权益：			
股本	489,197,278.00	489,197,278.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,062,622,441.40	1,062,622,441.40	
减：库存股	53,887,596.73	53,887,596.73	
其他综合收益	-1,274,996.74	-1,274,996.74	
专项储备			
盈余公积	82,516,917.15	82,516,917.15	
一般风险准备			
未分配利润	847,555,830.66	847,555,830.66	
归属于母公司所有者权益合计	2,426,729,873.74	2,426,729,873.74	
少数股东权益	-303,885.09	-303,885.09	
所有者权益合计	2,426,425,988.65	2,426,425,988.65	
负债和所有者权益总计	3,376,142,629.91	3,440,230,757.96	64,088,128.05

调整情况说明

公司自2021年1月1日起，执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，对首次执行本准则的累积影响数，相应调整2021年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。公司在首次执行日存在经营租赁合同，在首次执行日根据租赁付款额按借款利率折现的现值计量租赁负债，相应对2021年1月1日使用权资产、租赁负债、一年内到期的非流动负债科目进行重新计量确认。执行新租赁准则对公司年初留存收益未产生影响。

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。

深圳市新国都股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日