证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临 2021-105

博敏电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:交通银行股份有限公司
- 本次委托理财金额:人民币 800 万元
- 委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天
- 委托理财期限:63 天
- 履行的审议程序:博敏电子股份有限公司(以下简称"公司"或"博敏电子")于 2020 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟对最高额度不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下十二个月内滚动使用。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,此议案无需提交公司股东大会审议。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的情况

公司于 2021 年 8 月 23 日购买了交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")理财产品:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天,共计人民币 800 万元,该理财产品已于 2021 年 10 月 28 日到期,公司收回本金 800 万元,获得理财收益人民币 36,591.78 元,本金及收益已于 2021 年 10 月 28 日到账,并划至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博敏电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:临 2021-087)。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	中国农业银行"汇利丰"2020 年第 6339 期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	5,000	38.02	0
2	银行理财产品	中国农业银行"汇利丰"2020 年第 6343 期对公定制人民币结构性存款产品	11,040	11,040	180.07	0
3	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)	5,000	5,000	11.46	0
4	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)	8,000	8,000	56.37	0
5	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天	4,000	4,000	5.87	0
6	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天	1,000	1,000	2.54	0
7	银行理财产品	单位结构性存款 2020 年第 50 期 01 号 32 天	10,000	10,000	29.33	0
8	银行理财产品	单位结构性存款 2020 年第 50 期 02 号 95 天	3,000	3,000	26.94	0
9	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天	500	500	0.47	0
10	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天	1,000	1,000	2.51	0
11	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	2,000	2,000	9.32	0
12	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	1,000	1,000	4.66	0
13	银行理财产品	"丰盈"结构性存款第五十七期产品	5,000	5,000	39.59	0
14	银行理财产品	单位结构性存款 2021 年第 4 期 01 号 33 天	2,000	2,000	6.23	0
15	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	800	800	3.59	0
16	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)	5,000	5,000	36.65	0
17	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)	3,000	3,000	7.84	0
18	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	2,000	2,000	9.15	0
19	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天	1,000	1,000	2.49	0
20	银行理财产品	南京银行单位结构性存款 2021 年第 12 期 05 号 33 天	3,000	3,000	9.08	0
21	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG5633 期人民币对公结构性存款	4,000	4,000	34.50	0
22	银行理财产品	南京银行单位结构性存款 2021 年第 17 期 06 号 96 天	3,000	3,000	27.20	0
23	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	1,000	1,000	4.57	0
24	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天	1,000	1,000	7.25	0
25	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6129 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	3,000	3,000	24.00	0
26	银行理财产品	"汇利丰"2021 年第 5258 期对公定制人民币结构性存款产品	8,000	8,000	15.61	0
27	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6198 期(1 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	3,000	3,000	7.75	0
28	银行理财产品	"汇利丰"2021 年第 5721 期对公定制人民币结构性存款产品	6,000	6,000	19.68	0
29	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	1,000	1,000	4.57	0
30	银行理财产品	南京银行单位结构性存款 2021 年第 31 期 09 号 33 天	2,000	2,000	6.05	0
31	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6271 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	2,000	-	-	2,000
32	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	800	800	3.66	0
33	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6335 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	2,000	-	-	2,000
34	银行理财产品	单位结构性存款 2021 年第 36 期 09 号 39 天	3,000	3,000	10.73	0
35	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	1,000	-	-	1,000
36	银行理财产品	单位结构性存款 2021 年第 44 期 01 号 33 天	2,000	-	-	2,000
37	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	600	-	-	600
合计			116,740	109,140	647.75	7,600
最近 12 个月内单日最高投入金额					47,040	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					13.43	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.63	
目前已使用的理财额度					7,600	
尚未使用的理财额度					52,400	
总理财额度					60,000	

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子

博敏电子股份有限公司 2021 年第三季度报告

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

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	975,802,569.70	40.90	2,621,912,233.73	31.38
归属于上市公司股东的净利润	51,975,631.50	64.52	204,748,440.52	30.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,077,769.91	62.43	186,743,152.74	34.43
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	94,901,756.75	不适用
基本每股收益(元/股)	0.10	25.00	0.40	11.11
稀释每股收益(元/股)	0.10	25.00	0.40	11.11
加权平均净资产收益率(%)	1.46	增加 0.23 个百分点	5.78	减少 0.41 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	6,526,715,777.96	5,563,756,228.81		17.31
归属于上市公司股东的所有者权益	3,581,979,377.23	3,501,542,419.85		2.30

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

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)	-6,889.58	184,797.50	
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)	6,204,078.48	14,966,500.14	
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	1,096,455.06	5,510,339.84	
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	-300,645.01	340,612.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		246,561.84	
减:所得税影响额	1,075,494.13	3,223,880.57	
少数股东权益影响额(税后)	19,643.23	19,643.23	
合计	5,897,861.59	18,005,287.78	

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

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
营业收入_本报告期	40.90	主要系销售业务增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	64.52	主要系 PCB 业务持续稳定发展所致
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	62.43	主要系 PCB 业务持续稳定发展所致
营业收入_年初至报告期末	31.38	主要系销售业务增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	30.67	主要系 PCB 业务持续稳定发展所致
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	34.43	主要系 PCB 业务持续稳定发展所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

二、股东信息

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	33,383	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
徐缓	境内自然人	74,171,419	14.51	0	质押	55,300,000
谢小梅	境内自然人	45,745,380	8.95	0	无	0
刘燕平	境内自然人	23,683,660	4.63	0	无	0
谢建中	境内自然人	22,382,860	4.38	0	无	0
刘长羽	境内自然人	14,966,600	2.93	0	无	0
共青城浩翔投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	12,655,849	2.48	6,000,000	无	0
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	11,272,840	2.21	0	无	0
深圳市纵贯资本管理有限公司-纵贯信和一号私募证券投资基金	其他	7,279,253	1.42	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	6,415,392	1.26	0	无	0
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方 32 号私募投资基金	其他	5,810,044	1.14	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		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
徐缓	74,171,419		人民币普通股	74,171,419		
谢小梅	45,745,380		人民币普通股	45,745,380		
刘燕平	23,683,660		人民币普通股	23,683,660		
谢建中	22,382,860		人民币普通股	22,382,860		
刘长羽	14,966,600		人民币普通股	14,966,600		
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	11,272,840		人民币普通股	11,272,840		
深圳市纵贯资本管理有限公司-纵贯信和一号私募证券投资基金	7,279,253		人民币普通股	7,279,253		
共青城浩翔投资管理合伙企业(有限合伙)	6,655,849		人民币普通股	6,655,849		
中信证券股份有限公司	6,415,392		人民币普通股	6,415,392		
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方 32 号私募投资基金	5,810,044		人民币普通股	5,810,044		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,徐缓与谢小梅系夫妻关系,谢建中与谢小梅系兄妹关系,谢建中与刘燕平系夫妻关系,其中徐缓与谢小梅为控股股东和实际控制人,公司股东徐缓、谢小梅、刘燕平、谢建中之间存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东(无限售条件股东)之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
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)	公司前十名股东中,刘长羽通过普通证券账户持有 14,458,000 股,通过信用证券账户持有 508,600 股;上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方 32 号私募投资基金通过信用证券账户持有 5,810,044 股。除上述情况外,公司未知其他前 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。					

前十名股东中回购专户情况说明:截至 2021 年 9 月 30 日,博敏电子股份有限公司回购专用证券账户持股数量为 7,625,100 股,占公司总股本的比例为 1.49%。

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

公司拟公开发行可转换公司债券,发行募集资金总额为不超过 139,000 万元(含本数),发行募集资金总额扣除发行费用后将用于"博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目(一期)"和"补充流动资金及偿还银行贷款",具体详见公司于 2021 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

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:博敏电子股份有限公司

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	510,930,302.13	503,282,686.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	93,000,000.00	415,968,506.48
衍生金融资产		
应收票据	41,571,779.18	85,069,007.22
应收账款	1,128,487,174.27	864,655,344.82
应收款项融资	194,323,742.05	154,724,829.54
预付款项	54,245,234.30	40,032,342.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,467,594.57	80,723,521.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	701,855,806.97	374,298,172.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,867,706.21	28,490,975.38
其他流动资产	45,861,604.25	25,871,511.99
流动资产合计	2,866,610,943.93	2,573,116,898.01
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		19,174,899.62
长期股权投资	50,381,265.07	141,000,000.00
其他权益工具投资	17,050,000.00	15,850,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,507,406,319.63	1,254,281,929.17
在建工程	441,084,863.54	275,604,978.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	69,221,332.05	
无形资产	104,293,925.92	97,708,221.98
开发支出	1,364,595.71	
商誉	1,209,062,447.10	1,030,455,350.63
长期待摊费用	12,751,478.72	13,664,617.58
递延所得税资产	88,060,665.11	58,779,077.34
其他非流动资产	159,427,941.18	84,120,255.64
非流动资产合计	3,660,104,834.03	2,990,639,330.80
资产总计	6,526,715,777.96	5,563,756,228.81
流动负债:		
短期借款	618,870,881.69	379,273,509.88
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	725,667,602.41	399,263,679.22
应付账款	823,585,010.16	643,134,238.58
预收款项		
合同负债	4,441,872.67	6,099,739.66
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	37,992,859.32	42,220,317.71
应交税费	22,770,529.39	13,131,167.79
其他应付款	100,849,801.79	5,550,302.44
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	184,474,807.24	151,645,776.28
其他流动负债	198,973.05	250,417.45
流动负债合计	2,518,852,337.72	1,640,569,149.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	221,930,350.00	289,078,800.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,501,348.05	
长期应付款		14,012,775.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,521,394.20	67,938,837.83
递延所得税负债	85,468,691.23	50,614,246.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	372,421,783.48	421,644,659.95
负债合计	2,891,274,121.20	2,062,213,808.96
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	511,012,097.00	511,012,097.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,008,409,512.26	2,008,409,512.26
减:库存股	93,104,733.21	
其他综合收益	-14,916,828.86	-14,028,708.75
专项储备		
盈余公积	69,013,235.73	69,013,235.73
一般风险准备		
未分配利润	1,101,566,094.31	927,136,283.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,581,979,377.23	3,501,542,419.85
少数股东权益	53,462,279.53	
所有者权益(或股东权益)合计	3,635,441,656.76	3,501,542,419.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,526,715,777.96	5,563,756,228.81

公司负责人:徐缓 主管会计工作负责人:刘远程 会计机构负责人:覃小双

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:博敏电子股份有限公司

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	2,621,912,233.73	1,995,633,439.56
其中:营业收入	2,621,912,233.73	1,995,633,439.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,387,539,685.26	1,824,833,398.47
其中:营业成本	2,116,564,363.89	1,603,441,077.72
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	5,765,692.39	5,956,799.19
销售费用	58,435,556.26	44,107,255.32
管理费用	74,120,601.87	64,340,861.91
研发费用	103,511,310.38	76,116,519.03
财务费用	29,142,160.47	30,870,885.30
其中:利息费用	29,713,231.57	29,601,752.32
利息收入	3,939,865.28	3,889,735.24
加:其他收益	15,213,061.98	22,652,731.34
投资收益(损失以"-"号填列)	2,825,615.46	-741,718.88
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,837,959.97	-6,575,595.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-16,689,394.61	-5,860,027.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	184,797.50	-2,073,513.34
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	231,068,668.83	178,201,917.22
加:营业外收入	1,107,259.01	325,514.27
减:营业外支出	766,646.75	1,215,896.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	231,409,281.09	177,311,534.62
减:所得税费用	23,046,273.77	20,616,453.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	208,363,007.32	156,695,081.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	208,363,007.32	156,695,081.15
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)	204,748,440.52	156,695,081.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,614,566.80	
六、其他综合收益的税后净额	-888,120.11	-6,557,208.85
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-888,120.11	-6,557,208.85
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	-888,120.11	-6,557,208.85
(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	-888,120.11	-6,557,208.85
(7)其他		
(二)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	207,474,887.21	150,137,872.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	203,860,320.41	150,137,872.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,614,566.80	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.40	0.36
(二)稀释每股收益(元/股)	0.40	0.36

公司负责人:徐缓 主管会计工作负责人:刘远程 会计机构负责人:覃小双

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:博敏电子股份有限公司

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	1,722,465,850.24	1,518,795,352.59
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	42,403,492.67	16,362,336.13
收到其他与经营活动有关的现金	191,174,376.76	28,078,079.09
经营活动现金流入小计	1,956,043,719.67	1,563,235,767.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,233,249,130.37	1,219,104,434.55
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	335,471,615.76	265,355,857.05
支付的各项税费	26,256,159.24	49,511,332.55
支付其他与经营活动有关的现金	266,165,057.55	91,566,080.92
经营活动现金流出小计	1,861,141,962.92	1,625,537,705.07
经营活动产生的现金流量净额	94,901,756.75	-62,301,937.26
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	6,148,919.37	157,785.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	340,049.31	3,242,913.26
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	1,142,400,000.00	183,288,082.19
投资活动现金流入小计	1,148,888,968.68	186,688,781.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	442,849,543.06	171,651,404.64
投资支付的现金	11,700,000.00	63,000,000.00
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	39,192,979.86	
支付其他与投资活动有关的现金	820,000,000.00	183,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,313,742,522.92	417,651,404.64
投资活动产生的现金流量净额	-164,853,554.24	-230,962,623.38
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	727,028,278.87	575,755,816.50
收到其他与筹资活动有关的现金	127,787,007.99	40,396,373.76
筹资活动现金流入小计	854,815,286.86	616,152,190.26
偿还债务支付的现金	519,291,716.50	456,303,633.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,024,003.78	51,176,141.04
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	237,853,963.71	71,659,902.15
筹资活动现金流出小计	816,169,683.99	579,139,676.66
筹资活动产生的现金流量净额	38,645,602.87	37,012,513.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,778,403.22	-7,710,979.61
五、现金及现金等价物净增加额	-33,084,597.84	-263,963,026.65
加:期初现金及现金等价物余额	427,070,960.72	422,548,476.78
六、期末现金及现金等价物余额	393,986,362.88	158,585,450.13

公司负责人:徐缓 主管会计工作负责人:刘远程 会计机构负责人:覃小双

(三) 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	503,282,686.47	503,282,686.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	415,968,506.48	415,968,506.48	
衍生金融资产			
应收票据	85,069,007.22	85,069,007.22	
应收账款	864,655,344.82	864,655,344.82	
应收款项融资	154,724,829.54	154,724,829.54	
预付款项	40,032,342.04	40,032,342.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	80,723,521.66	80,723,521.66	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	374,298,172.41	374,298,172.41	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	28,490,975.38	28,490,975.38	
其他流动资产	25,871,511.99	25,871,511.99	
流动资产合计	2,573,116,898.01	2,573,116,898.01	
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	19,174,899.62	19,174,899.62	
长期股权投资	141,000,000.00	141,000,000.00	
其他权益工具投资	15,850,000.00	15,850,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,254,281,929.17	1,176,631,698.07	-77,650,231.10
在建工程	275,604,978.84	275,604,978.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		77,650,231.10	77,650,231.10
无形资产	97,708,221.98	97,708,221.98	
开发支出			
商誉	1,030,455,350.63	1,030,455,350.63	
长期待摊费用	13,664,617.58	13,664,617.58	
递延所得税资产	58,779,077.34	58,779,077.34	
其他非流动资产	84,120,255.64	84,120,255.64	
非流动资产合计	2,990,639,330.80	2,990,639,330.80	
资产总计	5,563,756,228.81	5,563,756,228.81	
流动负债:			
短期借款	379,273,509.88	379,273,509.88	
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	399,263,679.22	399,263,679.22	
应付账款	643,134,238.58	643,134,238.58	
预收款项			
合同负债	6,099,739.66	6,099,739.66	
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	42,220,317.71	42,220,317.71	
应交税费	13,131,167.79	13