证券代码：002975　　证券简称：博杰股份　　公告编号：2024-032
债券代码：127051　　债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票并上市募集资金情况

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2573 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,736.67 万股，发行价为每股人民币 34.60 元，共计募集资金 60,088.78 万元，坐扣承销和保荐费用 5,308.82 万元后的募集资金为 54,779.96 万元，已由主承销商民生证券股份于 2020 年 1 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,534.06 万元后，公司本次募集资金净额为 52,245.90 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-3 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	52,245.90
截至期初累计发生额	项目投入	B1	37,772.37
	利息收入净额	B2	2,052.47
本期发生额	项目投入	C1	4,788.70
	利息收入净额	C2	298.33
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	42,561.07
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,350.80
应结余募集资金		E=A-D1+D2	12,035.63
实际结余募集资金		F	12,035.63
差异		G=E-F	0.00

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券 526.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 52,600.00 万元，期限 6 年。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。认购不足 52,600.00 万元的余额由保荐机构（主承销商）包销。截至 2021 年 11 月 23 日止，公司本次发行的募集资金总额为人民币 52,600.00 万元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币 975.00 万元后实际收到的金额为人民币 51,625.00 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。另减除发行费用（不含增值税）人民币 199.71 万元后，实际募集资金净额为人民币 51,425.29 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验证报告》（天健验〔2021〕3-67 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	51,425.29
截至期初累计发生额	项目投入	B1	21,854.25
	利息收入净额	B2	738.48
本期发生额	项目投入	C1	5,215.94
	利息收入净额	C2	757.55
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	27,070.19
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,496.03
应结余募集资金		E=A-D1+D2	25,851.13
实际结余募集资金		F	25,851.13
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证监会公告〔2022〕15 号》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海博杰电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

1. 首次公开发行股票并上市募集资金情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于 2020 年 2 月 17 日分别与广发银行股份有限公司珠海分行、中国民生银行股份有限公司珠海人民路支行、中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行、中国建设银行股份有限公司珠海市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于 2021 年 11 月 26 日分别与招商银行股份有限公司珠海分行、中信银行股份有限公司珠海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1. 首次公开发行股票并上市募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有四个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
广发银行股份有限公司珠海分行	95508802078500208 28	19.51	
中国民生银行股份有限公司珠海人民路支行	631628453	724.09	
中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行	44353101040033945	8.11	
中国建设银行股份有限公司珠海市分行	44050164653700000778	16.92	
合 计		768.63	

理财产品明细如下：

金额单位：人民币万元

产品类型	购买日	产品名称	截至 2023 年 12 月 31 日余额	年化收益率	终止日	受托机构名称
存款	2023-4-17	“双利丰”存款	4,267.00	1.75%	2024-4-16	中国农业银行股份有限公司
保本浮动收益型	2023-9-25	广发银行“物华添宝”G 款 2023 年第 153 期人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式 V 机构版）	5,000.00	1.10% 或 2.80% 或 2.85%	2024-1-25	广发银行股份有限公司
保本浮动收益型	2023-10-17	广发银行“广银创富”G 款 2023 年第 195 期人民币结构性存款	2,000.00	1.10% 或 2.80% 或 2.85%	2024-1-18	广发银行股份有限公司
合计			11,267.00			

2. 公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有三个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中信银行股份有限公司珠海分行	8110901013901360784	515.78	
招商银行股份有限公司珠海分行	755951593510666	3,833.09	
中信银行股份有限公司珠海分行	8110901013501360797	2.26	
合 计		4,351.13	

理财产品明细如下：

金额单位：人民币万元

产品类型	购买日	产品名称	截至 2023 年 12 月 31 日余额	年化收益率	终止日	受托机构名称
存款	2023-5-11	中信银行单位大额存单 210097 期	2,000.00	3.550%	2024-7-30	中信银行珠海分行
保本浮动收益、封闭式	2023-10-12	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00446 期	2,000.00	1.05%-2.65%	2024-1-12	中信银行珠海分行
保本浮动收益、封闭式	2023-11-14	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00748 期	15,500.00	1.05%-2.75%	2024-2-13	中信银行珠海分行
保本浮动收益型	2023-11-24	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款（产品代码：NSZD5942）	2,000.00	1.85% 或 2.55%	2024-2-27	招商银行股份有限公司
合计			21,500.00			

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（1）研发中心建设项目因不涉及具体的工业化产品，不产生直接财务效益，无法单独核算效益，但通过项目的建设，公司将显著增强技术研发与应用的实力，加快先进技术成果的产业化，提升公司核心竞争力，扩大市场份额，从而间接提供公司效益。

（2）补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表

2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

附表 1：

首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：珠海博杰电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		51,425.29	本年度投入募集资金总额			5,215.94
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额			27,070.19
变更用途的募集资金总额比例						

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 消费电子智能制造设备建设项目	否	28,425.29	28,425.29	28,425.29	4,083.84	9,504.86	-18,920.43	33.44	2025 年	不适用	不适用	否
2. 半导体自动化检测设备建设项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,132.10	2,520.28	-5,479.72	31.50	2025 年	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,045.05	45.05	100.30	不适用	不适用	不适用	否
合计		51,425.29	51,425.29	51,425.29	5,215.94	27,070.19	-24,355.10					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		公司上述募投项目尚处于施工建设阶段，尚未完工。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2021 年 12 月 16 日，经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,834.44 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		公司于 2022 年 12 月 23 日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.5 亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超过人民币 2.8 亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币 8 亿元的自有资金进行现金管理。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金人民币 25,851.13 万元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额 4,351.13 万元，理财产品余额 21,500.00 万元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		截至 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金人民币 25,851.13 万元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额 4,351.13 万元，理财产品余额 21,500.00 万元。										
募集资金其他使用情况		不适用										

注：上表中补充营运资金的截至期末累计投入金额超过募集资金投资总额的原因系补充运营资金产生利息收入增值所致

证券代码：002975　　证券简称：博杰股份　　公告编号：2024-033

珠海博杰电子股份有限公司 2024 年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

☐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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	275,034,960.27	194,357,362.51	41.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,630,098.29	-10,552,584.47	200.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,649,907.76	-12,064,785.51	146.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-100,203,512.06	15,115,532.77	-762.92%
基本每股收益(元/股)	0.08	-0.08	200.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.08	200.00%
加权平均净资产收益率	0.65%	-0.62%	1.27%
	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)	2,830,720,868.83	2,729,050,419.23	3.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,676,162,053.81	1,642,391,769.37	2.06%

（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	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）	1,093,027.90	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	928,503.44	主要系收到除软件退税和增值税加计抵减外的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,239,575.13	主要系购买理财的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	880.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	852,514.06	代扣代缴个税手续费
减：所得税影响额	856.95	
少数股东权益影响额(税后)	133,453.09	
合计	4,980,190.53	--

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、资产负债表项目变动的原因说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动说明
交易性金融资产	199,608,344.50	368,940,294.84	-45.90%	主要系报告期内理财产品到期赎回所致。
应收账款	460,696,790.24	341,346,446.65	34.96%	主要系报告期内营业收入增加和应收账款回款减少所致。
预付款项	22,004,968.62	14,350,494.43	53.34%	主要系报告期内公司预付的材料款增加所致。
在建工程	128,662,948.43	82,305,859.68	56.32%	主要系购买生产设备和博杰大厦工程建设投入增加所致。
其他非流动资产	2,190,116.98	13,967,619.04	-84.32%	主要系公司预付的设备款在报告期内转入在建工程所致。
短期借款	271,108,071.99	185,637,000.38	46.04%	主要系报告期内公司银行借款增加所致。
其他应付款	3,088,149.14	10,805,100.28	-71.42%	主要系退回员工限制性股票款所致。

2、利润表项目变动的原因说明

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动	变动说明
管理费用	41,751,514.96	30,436,788.70	37.17%	主要系职工薪酬和咨询服务费增加所致
其他收益	5,134,454.78	2,962,153.98	73.34%	主要系收到的政府补助增加所致。
投资收益	-566,985.58	1,314,596.77	-143.13%	主要系投资联营公司的亏损增加所致。
公允价值变动损益	237,424.66	-1,838,350.00	112.92%	主要系上年同期期末远期合同计提相应公允价值变动损失所致。
信用减值损失	-6,471,874.76	3,635,960.59	-278.00%	主要系应收账款坏账准备增加所致。
资产减值损失	-3,826,396.25	211,043.79	-1913.08%	主要系存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	1,094,615.05	0.05	100.00%	主要系报告期内出售固定资产和持有待售资产增加所致。

3、现金流量表项目变动的原因说明

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-100,203,512.06	15,115,532.77	-762.92%	主要系报告期内销售回款减少和购买材料增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	148,791,518.10	-116,128,109.68	228.13%	主要系报告期内理财产品到期赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	107,331,968.97	-2,833,295.68	3888.24%	主要系报告期内银行借款增加所致。

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		18,543	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(不含通过转融通出借股份)					

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
王兆春	境内自然人	23.29%	32,400,000.00	24,300,000.00	质押	7,000,000.00
付林	境内自然人	17.47%	24,300,000.00	18,225,000.00	不适用	0.00
成君	境内自然人	11.64%	16,200,000.00	12,150,000.00	不适用	0.00
陈均	境内自然人	5.82%	8,100,000.00	6,075,000.00	不适用	0.00
浙江衢州利佰嘉慧金股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.94%	4,091,199.00	0.00	不适用	0.00
曾宪之	境内自然人	2.82%	3,929,400.00	2,947,050.00	不适用	0.00
王凯	境内自然人	2.26%	3,139,475.00	2,939,475.00	不适用	0.00
珠海横琴博航投资咨询企业（有限合伙）	其他	2.12%	2,945,600.00	0.00	不适用	0.00
珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙）	其他	1.59%	2,207,800.00	0.00	不适用	0.00
珠海横琴博望投资咨询企业（有限合伙）	其他	1.48%	2,059,000.00	0.00	不适用	0.00

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
王兆春	8,100,000.00	人民币普通股	8,100,000.00
付林	6,075,000.00	人民币普通股	6,075,000.00
浙江衢州利佰嘉慧金股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,091,199.00	人民币普通股	4,091,199.00
成君	4,050,000.00	人民币普通股	4,050,000.00
珠海横琴博航投资咨询企业（有限合伙）	2,945,600.00	人民币普通股	2,945,600.00
珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙）	2,207,800.00	人民币普通股	2,207,800.00
珠海横琴博望投资咨询企业（有限合伙）	2,059,000.00	人民币普通股	2,059,000.00
陈均	2,025,000.00	人民币普通股	2,025,000.00
香港中央结算有限公司	987,044.00	人民币普通股	987,044.00
曾宪之	982,350.00	人民币普通股	982,350.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王兆春、付林、成君三人为公司控股股东、实际控制人，三人为一致行动人； 2、王兆春为博航投资、博望投资、博展投资的执行事务合伙人，通过博航投资、博望投资、博展投资合计间接持有公司股数 402.16 万股，除此之外，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

注：“前 10 名无限售条件普通股东持股情况”中存在“珠海博杰电子股份有限公司回购专用证券账户”，报告期末持有无限售条件普通股股份数量为 1,250,000 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑不适用

（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

发布日期	公告标题	公告网址
2024/01/13	关于持股 5%以上的股东兼董事减持股份的预披露公告	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2024/01/18	关于控股子公司(拟设立)向银行申请并购贷款的公告	
2024/01/18	关于控股子公司(拟设立)接受关联方提供担保暨关联交易的公告	
2024/01/18	关于与联合投资人共同收购资产的公告	
2024/01/20	关于公司办公地址、投资者联系电话及传真号码变更的公告	
2024/01/31	珠海博杰电子股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)	
2024/02/07	关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的公告	
2024/02/08	关于控股股东、实际控制人之一部分股份补充质押的公告	
2024/02/23	关于回购注销剩余限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告	
2024/03/01	关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告	

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：珠海博杰电子股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	931,217,372.69	797,708,717.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	199,608,344.50	368,940,294.84
衍生金融资产		
应收票据	7,056,256.09	9,023,804.27
应收账款	460,696,790.24	341,346,446.65
应收款项融资	5,349,644.76	11,429,767.31
预付款项	22,004,968.62	14,350,494.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,711,490.56	13,889,208.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	340,827,794.33	324,667,909.01
其中：数据资源		
合同资产	17,491,080.02	19,479,878.84
持有待售资产		14,462,087.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,697,539.59	10,611,178.49
流动资产合计	2,007,661,281.40	1,925,909,787.77
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		
长期股权投资	138,291,867.28	140,788,103.74
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	311,719,012.50	316,818,047.38
在建工程	128,662,948.43	82,305,859.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,284,716.32	54,172,255.21
无形资产	105,904,587.78	107,260,371.43
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	20,131,476.23	20,131,476.23
长期待摊费用	27,395,332.42	27,997,956.35
递延所得税资产	37,479,529.49	39,698,942.40
其他非流动资产	2,190,116.98	13,967,619.04
非流动资产合计	823,059,587.43	803,140,631.46
资产总计	2,830,720,868.83	2,729,050,419.23
流动负债：		
短期借款	271,108,071.99	185,637,000.38
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	24,628,080.84	15,601,342.64
应付账款	164,682,002.37	185,993,200.11
预收款项		
合同负债	44,738,854.21	36,550,542.60
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	70,714,527.39	66,925,182.97
应交税费	6,167,680.49	8,809,806.13
其他应付款	3,088,149.14	10,805,100.28
其中：应付利息		
应付股利		204,203.23
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		1,138,792.08
一年内到期的非流动负债	10,263,568.95	9,948,362.01
其他流动负债	5,044,577.09	4,130,611.15
流动负债合计	600,435,512.47	525,539,940.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	465,165,907.26	458,662,735.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	44,822,223.67	47,883,927.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,470,530.78	6,935,057.82
递延所得税负债	50,614.07	50,614.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	516,509,275.78	513,532,334.95
负债合计	1,116,944,788.25	1,039,072,275.30
所有者权益：		
股本	138,939,916.00	139,124,094.00
其他权益工具	101,319,403.11	101,821,261.01
其中：优先股		
永续债		
资本公积	673,488,470.66	694,644,753.80
减：库存股	13,159,798.05	57,808,545.07
其他综合收益	2,303,495.92	2,173,940.98
专项储备		
盈余公积	88,097,282.01	88,097,282.01
一般风险准备		
未分配利润	685,173,284.16	674,338,982.64
归属于母公司所有者权益合计	1,676,162,053.81	1,642,391,769.37
少数股东权益	37,614,026.77	47,586,374.56
所有者权益合计	1,713,776,080.58	1,689,978,143.93
负债和所有者权益总计	2,830,720,868.83	2,729,050,419.23

法定代表人：王兆春　　主管会计工作负责人：张彩虹　　会计机构负责人：郭增光

2、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	275,034,960.27	194,357,362.51
其中：营业收入	275,034,960.27	194,357,362.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	260,414,466.83	220,493,266.57
其中：营业成本	148,305,284.30	102,114,496.52
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	1,869,674.24	2,934,339.88
销售费用	27,900,570.07	27,744,846.06
管理费用	41,751,514.96	30,436,788.70
研发费用	40,209,874.01	48,545,788.76
财务费用	377,549.25	8,717,006.65
其中：利息费用	2,275,499.22	6,936,215.21
利息收入	3,662,035.20	1,258,692.55
加：其他收益	5,134,454.78	2,962,153.98
投资收益(损失以“-”号填列)	-566,985.58	1,314,596.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,496,236.46	-674,045.88
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)	237,424.66	-1,838,350.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,471,874.76	3,635,960.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,826,396.25	211,043.79
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,094,615.05	0.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,221,731.34	-19,850,498.88
加：营业外收入	880.04	3,803.30
减：营业外支出	1,587.15	34,087.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,221,024.23	-19,880,783.36
减：所得税费用	3,150,339.73	-5,811,220.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,070,684.50	-14,069,562.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,070,684.50	-14,069,562.62
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	10,630,098.29	-10,552,584.47
2.少数股东损益	-3,559,413.79	-3,516,978.15
六、其他综合收益的税后净额	129,554.94	243,605.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	129,554.94	243,605.18
(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	129,554.94	243,605.18
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	129,554.94	243,605.18
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	7,200,239.44	-13,825,957.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,759,653.23	-10,308,979.29
归属于少数股东的综合收益总额	-3,559,413.79	-3,516,978.15
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	-0.08
(二)稀释每股收益	0.08	-0.08

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：王兆春　　主管会计工作负责人：张彩虹　　会计机构负责人：郭增光

3、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	179,229,301.90	309,634,741.30
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