证券代码：002850　证券简称：科达利　公告编号：2021-083

深圳市科达利实业股份有限公司 关于控股股东解除部分股权质押的公告

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。

一、股东股份解除质押基本情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东励建立先生、励建炬先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：

（一）本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日期	质权人
励建立	是	1,200,000	1.51%	0.52%	2020-9-23	2021-10-22	中国国际金融股份有限公司
励建炬	是	600,000	2.40%	0.26%	2020-9-23	2021-10-22	中国国际金融股份有限公司
合计		1,800,000	1.72%	0.77%	--	--	

（二）股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份累计情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
励建立	79,665,218	34.20%	9,086,262	11.41%	3.90%	0	0%	0	0%
励建炬	24,964,401	10.72%	1,176,073	4.71%	0.50%	0	0%	0	0%
合计	104,629,619	44.92%	10,262,335	9.81%	4.41%	0	0%	0	0%

二、备查文件

（一）股票质押式回购交易协议书；

（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；

（三）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董　事　会

2021 年 10 月 26 日

证券代码：002173　证券简称：创新医疗　公告编号：2021-097

创新医疗管理股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告

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

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 10 月 30 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）流动资金，使用期限不超过 12 个月。2020 年 6 月 12 日，建华医院归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 7,000 万元至公司募集资金专户。具体内容详见公司 2018 年 10 月 31 日、2020 年 6 月 16 日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-108、2020-035）。

2021 年 10 月 25 日，公司募集资金账户（农业银行诸暨山下湖支行，账号 19531001040009397）收到了公司本部以自有流动资金代建华医院归还的临时补充流动资金的募集资金 5,000 万元，收到了子公司海宁康华医院有限公司以自有流动资金代建华医院归还的临时补充流动资金的募集资金 8,000 万元。截至本公告日，公司子公司建华医院暂时补充流动资金的 13,000 万元募集资金已全部归还至公司募集资金专户。公司已将上述募集资金归还情况通知了独立财务顾问东吴证券股份有限公司。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董　事　会

2021 年 10 月 26 日

证券简称：柘中股份　证券代码：002346　公告编号：2021-70

上海柘中集团股份有限公司关于向中晶（嘉兴）半导体有限公司增资的进展公告

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

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9 月 26 日、2021 年 10 月 14 日召开第四届董事会第十四次（临时）会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向中晶（嘉兴）半导体有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司出资人民币 81,600 万元，认购中晶（嘉兴）半导体有限公司（以下简称“中晶半导体”）80,000 万元新增注册资本，详见公司披露的《关于向中晶（嘉兴）半导体有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-62）及其他相关公告。近日，中晶半导体取得嘉兴市南湖区行政审批局核发的变更后的《营业执照》，具体内容如下：

名称：中晶（嘉兴）半导体有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91330402MA2BCG149P

法定代表人：陆仁军

注册资本：壹拾捌亿元整

营业期限：2018 年 12 月 12 日至 2048 年 12 月 11 日

住所：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路 3330 号（嘉兴科技城）2 号楼 251 室

经营范围：半导体分立器、电子专用材料生产、销售；电子技术、新材料技术、光电技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；道路货物运输；从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次增资事项已完成工商登记变更手续，变更后股东情况如下：

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
上海柘中集团股份有限公司	80,000	44.44%
嘉兴康晶半导体产业投资合伙企业(有限合伙)	74,350	41.31%
上海康峰投资管理有限公司	25,650	14.25%
合计	180,000	100%

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十五日

证券代码：002812　股票简称：恩捷股份　公告编号：2021-164
债券代码：128095　债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司 关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次重组的概述

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买 Yan Ma、Alex Cheng 持有的上海恩捷新材料科技有限公司 3.25%股权及 1.53%股权并向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<云南恩捷新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，相关内容详见公司于 2021 年 6 月 23 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的相关公告。

二、本次重组的进展情况

截至本公告披露之日，公司及相关各方正在有序推进本次交易的相关工作。本次交易涉及的拟收购标的公司经营正常，各项业务有序开展。本次交易相关的审计、评估工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项。截至目前，本次交易的交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

三、本次重组的特别提示

本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，并需获得相关主管部门的批准或核准。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将视本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二一年十月二十五日

证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2021-121
债券代码：128117　债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司 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)	990,576,701.86	-3.99%	2,927,867,223.94	-11.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,243,030.57	-79.83%	149,465,851.82	-80.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,817,248.50	-80.45%	124,651,556.01	-83.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-128,856,192.22	-113.68%
基本每股收益(元/股)	0.10	-79.28%	0.37	-80.83%
稀释每股收益(元/股)	0.10	-78.79%	0.37	-80.53%
加权平均净资产收益率	1.77%	-9.35%	7.62%	-46.32%
	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)	2,998,810,801.58	2,971,359,029.06	0.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,996,468,604.89	1,923,490,750.16	3.79%	

(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)	-294,747.51	-1,074,115.05	
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)	8,269,630.53	16,521,675.27	
委托他人投资或管理资产的损益	2,483,196.65	4,420,808.87	
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	-1,344,151.14	-1,085,317.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,717.21	10,989,477.28	
减：所得税影响额	1,377,680.08	4,489,835.55	
少数股东权益影响额(税后)	370,183.59	468,397.20	
合计	7,425,782.07	24,814,295.81	--

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

资产负债表项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动比例	变动原因说明
交易性金融资产	937,414.00	181,642,424.66	-99.48%	因本期购买理财产品较少，收回到期理财产品较多所致
应收款项融资	356,626,962.02	259,496,452.51	37.43%	因本期货款回收承兑汇票较多所致
预付款项	150,337,320.77	72,831,192.88	106.42%	因市场变化增加备货所致
其他应收款	7,485,145.36	11,926,382.95	-37.24%	因保证金收回较多所致
其他流动资产	20,454,554.11	173,051,503.08	-88.18%	因理财产品到期赎回所致
在建工程	220,037,869.39	78,426,815.42	180.56%	因海纳项目建设及可降解项目前期投入所致
长期待摊费用	4,023,869.84	2,204,222.20	82.55%	因新设公司厂房改造所致
短期借款	143,164,333.34	49,535,062.50	189.02%	因本期银行借款增加所致
应付票据	1,500,000.00	13,853,330.59	-89.17%	因本期应付票据到期兑付所致
合同负债	82,166,027.71	138,245,016.73	-40.56%	因本期合同履约所致
其他应付款	44,080,582.19	129,253,996.88	-65.90%	因子公司支付原股东股利所致
其他流动负债	9,878,556.88	17,758,516.04	-44.37%	因本期合同履约导致重分类销项税额减少所致
利润表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动比例	变动原因说明
税金及附加	9,206,117.89	18,335,412.17	-49.79%	因本期收入降低所致
销售费用	21,956,649.47	88,463,773.17	-75.18%	因本期收入降低及去年同期销售费用中销售运费未分类到营业成本所致
财务费用	25,341,896.14	13,402,777.26	89.08%	因本期银行借款增加及可转债利息摊销增加所致
投资收益	14,296,242.89	38,938,100.36	-63.28%	因理财收益减少及合营企业效益不及去年同期所致
公允价值变动收益	-1,232,609.66	3,197,971.98	-138.54%	因本期理财产品金额较少所致
信用减值损失	2,400,938.36	-4,597,140.06	-152.23%	因收回前期超期欠款较多所致
资产减值损失	-4,426,796.90	-7,208,039.60	-38.59%	因前期存货减值转销大于本期新增所致
资产处置收益	-1,074,115.05	-2,079,933.33	-48.36%	因本期处置资产所致
营业外收入	11,320,065.75	34,628,510.44	-67.31%	因本期客户违约金收入减少所致
所得税费用	12,850,589.74	136,260,307.78	-90.57%	因本期收益比去年同期降低所致
现金流量表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-128,856,192.22	942,189,790.24	-113.68%	因本期销售收款较去年同期大幅下降所致
投资活动产生的现金流量净额	149,914,199.99	-620,549,512.81	-124.16%	因本期银行理财产品到期收回较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-26,921,464.89	-128,343,225.44	-79.02%	因去年同期可转债发行及偿还银行借款所致

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	40,629	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	
道恩集团有限公司	境内非国有法人	47.92%	195,609,210	0	质押	102,000,000	
韩丽梅	境内自然人	18.13%	73,997,452	55,498,089	质押	44,190,000	
#华融盈海（深圳）基金管理有限公司－华融盈海佳期 5 号私募证券投资基金	其他	0.68%	2,795,413	0			
蔺文朋	境内自然人	0.30%	1,225,687	1,220,062			
#王亦秋	境内自然人	0.30%	1,221,017	0			
#周文平	境内自然人	0.30%	1,217,635	0			
田洪池	境内自然人	0.30%	1,204,468	1,198,843			
沈向红	境内自然人	0.27%	1,111,100	0			
高玉珍	境内自然人	0.26%	1,064,700	0			
#连光辉	境内自然人	0.25%	1,026,500	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				
道恩集团有限公司	195,609,210	人民币普通股	195,609,210				
韩丽梅	18,499,363	人民币普通股	18,499,363				
#华融盈海(深圳)基金管理有限公司－华融盈海佳期 5 号私募证券投资基金	2,795,413	人民币普通股	2,795,413				
#王亦秋	1,221,017	人民币普通股	1,221,017				
#周文平	1,217,635	人民币普通股	1,217,635				
沈向红	1,111,100	人民币普通股	1,111,100				
高玉珍	1,064,700	人民币普通股	1,064,700				
#连光辉	1,026,500	人民币普通股	1,026,500				
香港中央结算有限公司	1,005,542	人民币普通股	1,005,542				
南京惠冠资产管理有限公司－南京惠冠裕泉价值 1 期私募证券投资基金	874,300	人民币普通股	874,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东道恩集团有限公司与韩丽梅为一致行动人。						
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末，公司股东华融盈海(深圳)基金管理有限公司－华融盈海佳期 5 号私募证券投资基金共持有公司股份 2,795,413 股，其中普通证券账户持有数量 0 股，信用证券账户持有数量 2,795,413 股。股东王亦秋共持有公司股份 1,221,017 股，其中普通证券账户持有数量 126,000 股，信用证券账户持有数量 1,095,017 股。股东周文平共持有公司股份 1,217,635 股，其中普通证券账户持有数量 0 股，信用证券账户持有数量 1,217,635 股。股东连光辉共持有公司股份 1,026,500 股，其中普通证券账户持有数量 91,100 股，信用证券账户持有数量 935,400 股。						

(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

1.公司于 2021 年 8 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并于 2021 年 9 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。5 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司对其持有的已获授但尚未行权的股票期权进行注销及已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销。2021 年 8 月 25 日公司完成了股票期权的注销工作，截至本公告日，限制性股票回购注销手续正在办理中，公司将及时披露注销完成公告。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告，敬请投资者注意。

2.公司于 2021 年 8 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，并于 2021 年 9 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告，敬请投资者注意。

3.公司于 2021 年 6 月 4 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，2021 年 9 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高资金使用效率，同意公司将首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目“万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目”终止，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至 2021 年 9 月 13 日，公司已将专户余额永久补充流动资金，并将该募集资金专户注销，具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告，敬请投资者注意。

4.公司于 2021 年 9 月 15 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，为促进公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司（以下简称“道恩周氏”）的业务发展，公司与合作股东青岛百利佳经济咨询服务有限公司按照持股比例以自有资金对道恩周氏进行同比例增资，增资总额为 1000 万元。本次增资后，道恩周氏注册资本由 1000 万元变为 2000 万元，公司持股比例仍为 51%，道恩周氏仍是公司的控股子公司。道恩周氏已完成工商变更登记手续，具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告，敬请投资者注意。

5.公司于 2021 年 3 月 24 日召开第四届董事会第八次会议及 2021 年 4 月 16 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司（以下简称“海尔新材料”）提供不超过人民币 3 亿元的担保额度；2021 年 9 月 24 日，公司与招商银行股份有限公司青岛分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为公司控股子公司海尔新材料提供最高额不超过人民币 13,000 万元的连带责任保证担保，具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告，敬请投资者注意。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司

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	416,551,394.50	412,302,713.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	937,414.00	181,642,424.66
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	637,769,089.04	624,535,697.61
应收款项融资	356,626,962.02	259,496,452.51
预付款项	150,337,320.77	72,831,192.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,485,145.36	11,926,382.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	393,854,463.07	393,656,166.06
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	20,454,554.11	173,051,503.08
流动资产合计	1,984,016,342.87	2,129,442,533.02
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	110,777,124.96	101,048,982.79
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	512,377,354.65	493,609,857.01
在建工程	220,037,869.39	78,426,815.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,757,935.20	
无形资产	105,905,673.45	112,886,293.33
开发支出		
商誉	26,927,490.68	26,927,490.68
长期待摊费用	4,023,869.84	2,204,222.20
递延所得税资产	17,589,544.34	17,193,200.88
其他非流动资产	12,397,596.20	9,619,633.73
非流动资产合计	1,014,794,458.71	841,916,496.04
资产总计	2,998,810,801.58	2,971,359,029.06
流动负债：		
短期借款	143,164,333.34	49,535,062.50
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	1,500,000.00	13,853,330.59
应付账款	205,847,653.65	223,104,373.60
预收款项		
合同负债	82,166,027.71	138,245,016.73
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	14,695,101.20	14,821,035.03
应交税费	16,703,013.21	17,389,831.60
其他应付款	44,080,582.19	129,253,996.88
其中：应付利息	558,304.38	558,304.38
应付股利		45,312,845.48
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	1,065,335.59	
其他流动负债	9,878,556.88	17,758,516.04
流动负债合计	519,100,603.77	603,961,162.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	280,448,261.44	267,443,743.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,585,463.85	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	80,110,396.66	81,304,971.29
递延所得税负债	15,085,534.44	17,484,485.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	379,229,656.39	366,233,200.46
负债合计	898,330,260.16	970,194,363.43
所有者权益：		
股本	408,050,746.00	407,975,026.00
其他权益工具	95,801,844.86	95,823,618.11
其中：优先股		
永续债		
资本公积	101,160,872.24	96,744,463.20
减：库存股	13,298,682.95	13,923,559.75
其他综合收益		
专项储备	14,874.32	
盈余公积	144,355,123.95	144,355,123.95
一般风险准备		
未分配利润	1,260,383,826.47	1,192,516,078.65
归属于母公司所有者权益合计	1,996,468,604.89	1,923,490,750.16
少数股东权益	104,011,936.53	77,673,915.47
所有者权益合计	2,100,480,541.42	2,001,164,665.63
负债和所有者权益总计	2,998,810,801.58	2,971,359,029.06

法定代表人：于晓宁　主管会计工作负责人：谭健明　会计机构负责人：高鹏程

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	2,927,867,223.94	3,306,809,943.91
其中：营业收入	2,927,867,223.94	3,306,809,943.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,786,869,272.87	2,456,933,843.29
其中：营业成本	2,570,004,522.24	2,161,715,941.19
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	9,206,117.89	18,335,412.17
销售费用	21,956,649.47	88,463,773.17
管理费用	63,228,956.93	66,228,204.53
研发费用	97,131,130.20	108,787,734.97
财务费用	25,341,896.14	13,402,777.26
其中：利息费用	25,760,817.22	15,401,064.88
利息收入	2,265,510.39	5,718,026.06
加：其他收益	16,521,675.27	14,994,053.27
投资收益(损失以“－”号填列)	14,296,242.89	38,938,100.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,728,142.17	34,924,209.04
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)	-1,232,609.66	3,197,971.98
信用减值损失(损失以“－”号填列)	2,400,938.36	-4,597,140.06
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-4,426,796.90	-7,208,039.60
资产处置收益(损失以“－”号填列)	-1,074,115.05	-2,079,933.33
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	167,483,285.98	893,121,113.24
加：营业外收入	11,320,065.75	34,628,510.44
减：营业外支出	330,588.47	223,750.51
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	178,472,763.26	927,525,873.17
减：所得税费用	12,850,589.74	136,260,307.78
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	165,622,173.52	791,265,565.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	165,622,173.52	791,265,565.39
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	149,465,851.82	779,972,255.55
2.少数股东损益	16,156,321.70	11,293,309.84
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	165,622,173.52	791,265,565.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	149,465,851.82	779,972,255.55
归属于少数股东的综合收益总额	16,156,321.70	11,293,309.84
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.37	1.93
(二)稀释每股收益	0.37	1.90

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：于晓宁　主管会计工作负责人：谭健明　会计机构负责人：高鹏程

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	1,973,649,610.71	3,125,328,190.58
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	13,675,807.41	5,182,677.93
收到其他与经营活动有关的现金	24,143,405.31	59,805,150.51
经营活动现金流入小计	2,011,468,823.43	3,190,316,019.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,948,461,615.14	1,792,683,848.66
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	104,258,873.62	77,780,122.60
支付的各项税费	46,330,623.88	263,226,676.49
支付其他与经营活动有关的现金	41,273,903.01	114,435,581.03
经营活动现金流出小计	2,140,325,015.65	2,248,126,228.78
经营活动产生的现金流量净额	-128,856,192.22	942,189,790.24
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,544,707.50	814,498.00
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	756,131,019.31	405,814,798.19
投资活动现金流入小计	757,675,726.81	406,629,296.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,761,526.82	152,661,955.24
投资支付的现金		42,039,600.00
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	423,000,000.00	832,477,253.76
投资活动现金流出小计	607,761,526.82	1,027,178,809.00
投资活动产生的现金流量净额	149,914,199.99	-620,549,512.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,873,857.24	2,940,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	2,940,000.00
取得借款收到的现金	223,000,000.00	233,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		357,200,000.00
筹资活动现金流入小计	234,873,857.24	593,640,000.00
偿还债务支付的现金	129,500,000.00	562,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,295,322.13	158,693,225.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	44,318,768.03	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,290,000.00
筹资活动现金流出小计	261,795,322.13	721,983,225.44
筹资活动产生的现金流量净额	-26,921,464.89	-128,343,225.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	749,598.33	-1,282,399.15
五、现金及现金等价物净增加额	-5,113,858.79	192,014,652.84
加：期初现金及现金等价物余额	385,594,515.18	238,853,315.44
六、期末现金及现金等价物余额	380,480,656.39	430,867,968.28

(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