证券代码:000971 证券简称:ST高升 公告编号:2021-69 号

高升控股股份有限公司
关于子公司开立募集资金专项账户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1613 号文的核准,公司于 2016 年 9 月 6 日非公开发行人民币普通股(A 股)股票 47,131,147 股,募集资金总额 1,149,999,986.80 元,扣除各项发行费用实际募集资金净额人民币 1,113,609,658.51 元。以上募集资金中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已出具众环验字(2016)010101 号《验资报告》审验。

公司分别于 2017 年 4 月 18 日召开第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第二十一次会议,2017 年 5 月 5 日召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,将原募投项目云安全系统项目变更为深圳盐田二期数据中心项目,对深圳创新云海科技有限公司(以下简称"创新云海")运营的位于深圳市盐田港的高等级数据中心进行二期扩建。本次变更涉及金额 17,200 万元,占原云安全系统项目拟投资金额的 69.64%,占募集资金净额的 15.45%。

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司分别于 2020 年 7 月 24 日召开第九届董事会第四十七次会议、第九届监事会第二十一次会议,2020 年 8 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的实际情况,将深圳盐田二期数据中心项目募集资金投入金额由 17,200 万元调整为 10,200 万元,并将项目剩余募集资金 7,000 万元永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。

截至目前,该项募集资金余额为 1,396.69 万元。

二、本次新设募集资金专户情况

公司第九届董事会第五十五次会议于 2021 年 4 月 27 日审议通过了《关于子公司创新云海开设募集资金专项账户的议案》,同意创新云海在华夏银行北京两广支行开立账号为 1026 7000 0008 70950 的募集资金账户,但因中间办理时间较长导致此账号无法正常启用,现需重新开立募集资金账户。第九届董事会第五十五次会议审议通过的账号为 1026 7000 0008 70950 的募集资金账户未曾启用且今后将不再使用。

为规范公司及子公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据中国证监会《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定,公司于 2021 年 10 月 26 日召开第九届董事会第六十次会议审议通过《关于子公司创新云海开设募集资金专项账户的议案》,公司董事会同意子公司创新云海在下列银行开立新的募集资金专项账户,账户信息如下:

开户银行名称:华夏银行北京两广支行

账号:1026 7000 0009 08374

原募集资金账户的本金及利息将转入新募集资金专户。原募集资金账户(开户行:盛京银行北京石景山支行,账号:0110700102000000400)拟注销。

公司董事会授权管理层办理与创新云海、开户银行、独立财务顾问签订募集资金监管协议及本次变更募集资金专户等具体事宜。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日

证券代码:000971 证券简称:ST高升 公告编号:2021-70 号

高升控股股份有限公司
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、误导性陈述或者重大遗漏。

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)	187,568,549.04	-2.08%	543,738,381.70	-8.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,204,838.21	7,049.99%	11,891,491.17	4.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-50,637,398.52	-790.37%	-102,074,813.70	-473.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-80,444,697.67	-5.62%
基本每股收益(元/股)	0.04	3,900.00%	0.01	-9.09%
稀释每股收益(元/股)	0.04	3,900.00%	0.01	-9.09%
加权平均净资产收益率	3.88%	3.82%	0.96%	-0.05%
	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)	2,157,752,274.29	2,160,900,455.00	-0.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,214,177,338.19	1,219,953,659.39	-0.47%	

(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)		336,396.84	转让闲置设备及旧车取得处置收入
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)		813,254.00	取得政府扶持资金等补助
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	99,809,100.00	102,169,200.00	公司前期计提的预计负债,报告期因法院判决或债权人放弃部分债权而转回
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	-7,875,482.70	2,216,873.67	上海莹悦原股东应向公司补偿的股票在报告期内受到股价变动的影响;以及回购王至 617799 股股份产生收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,464.30	11,465.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,933,854.95	9,156,967.77	委约金收入
减:所得税影响额	-1,963,300.18	738,745.56	
少数股东权益影响额(税后)		-892.50	
合计	96,842,236.73	113,966,304.87	--

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

公司 2021 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为 11,891,491.17 元,较上年同期增加 492,128.37 元。变化较大的科目变动主要原因如下:

货币资金 123,028,523.47 元,较本年年初减少 54.91%,主要原因是报告期支付收购股权款项 2,718 万元及保证金 3,000 万元;购买固定资产及无形资产等支付 7,407 万元等;

应收票据 1,799,472.91 元,较本年年初减少 31.15%,主要原因是报告期部分汇票结算;

预付款项 160,421,861.72 元,较本年年初增加 40.54%,主要原因是报告期预付供应商款项;

其他应收款 70,214,713.29 元,较本年年初增加 34.35%,主要原因是报告期履约保证金增加;

存货 174,425,925.52 元,较本年年初增加 60.93%,主要原因是报告期设计服务部分合同尚未完成,存货余额未结转;

长期股权投资 0 元,较本年年初减少 166,556.74 元,主要原因是报告期子公司上海游驰处置了持有的天津应通 49%股权;

使用权资产 60,839,719.84 元,较本年年初增加 60,839,719.84 元,主要原因是报告期开始执行新租赁准则;

开发支出 7,420,383.75 元,较本年年初增加 5,633,524.95 元,主要原因是部分研发项目增加投入;

短期借款 10,000,000 元,较本年年初增加 5,000,000 元,主要是子公司华麒通信报告期内取得金融机构借款;

合同负债 19,587,651.13 元,较本年年初减少 23,947,661.29 元,主要原因是合同履约后完成结算,合同负债相应减少;

应付职工薪酬 16,056,607.36 元,较本年年初减少 36.79%,主要原因是报告期支付上年度已计提工资;

应交税费 14,663,091.4 元,较本年年初减少 34.13%,主要原因是报告期缴纳上年所得税税款等;

其他流动负债 403,348.03 元,较本年年初减少 77.62%,主要原因是合同履约后完成结算,合同负债减少相应应交税费减少;

税金及附加 942,282.37 元,较上年同期减少 54.48%,主要原因是报告期当期缴纳增值税较同期减少,附税随之减少;

财务费用 4,072,391.87 元,较上年同期增加 2,599,500.11 元,主要原因是报告期开始执行新租赁准则,租赁负债利息计入财务费用;

投资收益 17,501,255.63 元,较上年同期增加 17,354,751.07 元,主要原因是报告期完成回购部分上海莹悦原股东业绩补偿股份产生的收益;

信用减值损失为-535,542.64 元,较上年同期增加 2,134,830.32 元,主要原因是本报告期计提信用减值损失较同期减少;

资产处置收益 542,504.2 元,较上年同期增加处置资产收益 541,312 元,主要原因是报告期处置旧服务器及旧运输工具等;

营业外收入 9,205,307.87 元,较上年同期增加 9,205,307.86 元,主要原因是公司全资子公司上海莹悦网络科技有限公司 2019 年度业绩未达到收购时的承诺,其原股东应向公司补偿的股份,在报告期内尚未完成回购,因该股份延迟补偿计提的违约金;

营业外支出-102,091,838.68 元,较上年同期减少 103,019,930.75 元,主要原因是公司前期存在的违规担保及共同借款,报告期内发生 2 笔债权人将债权转让给公司控股股东天津百若克医药生物技术有限责任公司(简称"百若克"),百若克向公司发出免除担保债务的通知函件,公司据此转回该 2 笔已计提的预计负债;报告期内 1 笔违规担保法院二审判决公司无责,公司转回该笔已计提的预计负债;

投资活动产生的现金流量净额-58,019,031.38 元,较上年同期增加 59,766,210.97 元,主要原因是报告期收到首笔转让上海高升数据系统有限公司股权款项 6,500 万元;

筹资活动产生的现金流量净额-11,112,483.09 元,较上年同期减少 11,112,483.09 元,主要原因是报告期公司执行新租赁准则,按新准则规定支付租赁负债本金和利息所支付的现金计入"筹资活动现金流出"。

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	22,678	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	
天津百若克医药生物技术有限责任公司	境内非国有法人	15.12%	158,550,396	158,550,396	质押	109,275,198	
监察实业(湖北)有限公司	境内非国有法人	8.60%	90,178,582	0	质押	90,000,000	
					冻结	90,178,582	
深圳市前海高搜投资管理有限公司	境内非国有法人	5.28%	55,360,000	0	冻结	55,360,000	
袁佳宁	境内自然人	3.05%	32,000,000	32,000,000	质押	32,000,000	
刘凤琴	境内自然人	1.61%	16,920,468	14,684,968			
李悦	境内自然人	1.35%	14,177,800	0			
付刚毅	境内自然人	1.19%	12,438,807	10,041,605			
曾远	境内自然人	1.05%	10,968,233	0			
孟国庆	境内自然人	0.98%	10,276,000	0			
许磊	境内自然人	0.96%	10,071,756	10,071,756			
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		
监察实业(湖北)有限公司	90,178,582			人民币普通股	90,178,582		
深圳市前海高搜投资管理有限公司	55,360,000			人民币普通股	55,360,000		
李悦	14,177,800			人民币普通股	14,177,800		
曾远	10,968,233			人民币普通股	10,968,233		
孟国庆	10,276,000			人民币普通股	10,276,000		
董艳	9,900,000			人民币普通股	9,900,000		
于平	8,754,769			人民币普通股	8,754,769		
陈辉	5,843,100			人民币普通股	5,843,100		
杜涛	5,000,000			人民币普通股	5,000,000		
林斌	4,886,990			人民币普通股	4,886,990		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中天津百若克医药生物技术有限责任公司、监察实业(湖北)有限公司、深圳市前海高搜投资管理有限公司、袁佳宁、刘凤琴、付刚毅、曾远和许磊之间均不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否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。						

(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、公司第九届董事会第五十八次会议于 2021 年 7 月 22 日审议通过了《关于出售子公司上海高升数据系统有限公司 100%股权的议案》,公司将向上海世联科技有限公司转让公司持有的全资子公司上海高数 100%股权,交易对价为人民币 1.3 亿元。截至本报告披露日,上海高数已在主管市场监督管理局办理了工商变更登记手续,具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于出售子公司股权的进展公告》(公告编号:2021-67 号)。

2、公司原实际控制人及第八届董事会董事长、原第九届董事会董事长在未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况下,多次私自使用高升控股公司公章以公司的名义作为共同借款人或担保人对原控股股东及其关联方、原实际控制人之关联方的融资提供担保,截至本报告披露日的本息余额约为 83,963.84 万元。报告期内关于违规担保等事项的进展如下:

(1)公司与北京中泰创盈企业管理有限公司的违规担保案件进展:北京市高级人民法院出具的《(2021)京民终 26 号终审民事判决书》裁定,未经公司股东大会决议,时任董事长韦振宇的代表行为无效,加盖公司公章的《第三方无限连带责任保证书》对公司无效。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到北京市高级人民法院民事判决书暨诉讼进展的公告》(公告编号:2021-48 号)。

(2)公司与深圳市前海高搜易投资管理有限公司(以下简称"高搜易")的违规担保仲裁案件进展:公司收到深圳国际仲裁院送达的《(2020)深国仲受 5326 号-17《中止仲裁程序通知》。经高搜易申请,深圳国际仲裁院仲裁庭决定中止本案仲裁程序。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司所涉仲裁案件的进展公告》(公告编号:2021-51 号)。

(3)公司与宁波华沪银匙投资中心(有限合伙)(以下简称"宁波华沪")的违规担保诉讼案件进展:浙江省高级人民法院驳回公司的再审申请,按照宁波中院的二审判决结果,北京市神州百戏文化产业有限公司(简称"神州百戏")应归还原告宁波华沪借款 16683333.33 元及利息,如神州百戏不能清偿,公司就神州百戏不能清偿部分承担二分之一赔偿责任。目前该案处于执行阶段。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到浙江省高级人民法院民事裁定书暨诉讼进展的公告》(公告编号:2021-61 号)。

(4)公司收到公司所涉违规担保事项的债权人北京碧天财富投资有限公司(以下简称"碧天财富")发来的《债权转让通知书》,碧天财富已与公司控股股东天津百若克签订了《债权转让协议》,其基于上述《民事调解书》对公司享有的债权,现已依法全部转让给了天津百若克,与此转让债权相关的其他权利也一并转让。

天津百若克向公司发来两份《免除还款责任函》,免除原碧天财富案《民事调解书》中公司应承担的还款及相关赔偿责任及公司在该案《保证合同》中的担保责任;免除公司在原朱凯波案的《民事判决书》中的还款及相关赔偿责任及公司在该案的《借据》及《最高额保证借款合同》中的还款及相关责任。自上述函件出具之日起,天津百若克放弃就上述两项债权向公司主张任何权利。本次对公司上述的责任免除为天津百若克单方面、不可撤销之决定,无附加条件且无需公司作出任何承诺,自上述函件出具之日起生效。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到<债权转让通知书>及<免除还款责任函>的公告》(公告编号:2021-65 号)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:高升控股股份有限公司

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	123,028,523.47	272,845,619.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,378,700.70	75,829,638.40
衍生金融资产		
应收票据	1,799,472.91	2,613,697.11
应收账款	557,779,642.72	523,995,123.11
应收款项融资		
预付款项	160,421,861.72	114,144,560.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,214,713.29	52,261,248.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	174,425,925.52	108,384,713.22
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	32,019,894.98	32,513,806.74
流动资产合计	1,180,068,735.31	1,182,588,406.22
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		166,556.74
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	265,948,570.08	321,133,809.68
在建工程	566,037.74	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,839,719.84	
无形资产	81,399,116.91	89,000,472.75
开发支出	7,420,383.75	1,786,858.80
商誉	508,493,655.92	508,493,655.92
长期待摊费用	14,356,550.74	19,199,246.49
递延所得税资产	9,217,873.98	9,089,818.38
其他非流动资产	29,441,630.02	29,441,630.02
非流动资产合计	977,683,538.98	978,312,048.78
资产总计	2,157,752,274.29	2,160,900,455.00
流动负债:		
短期借款	10,000,000.00	5,000,000.00
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		
应付账款	209,067,587.58	165,070,568.44
预收款项		
合同负债	19,587,651.13	43,535,312.42
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	16,056,607.36	25,403,612.47
应交税费	14,663,091.40	22,259,556.86
其他应付款	243,988,075.97	199,101,778.16
其中:应付利息		
应付股利	45,300.00	45,300.00
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	3,519,563.51	
其他流动负债	403,348.03	1,802,572.80
流动负债合计	517,285,924.98	462,173,401.15
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	56,293,737.70	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	344,027,100.00	446,196,300.00
递延收益		0.00
递延所得税负债	23,658,408.00	29,299,709.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	423,979,245.70	475,496,009.07
负债合计	941,265,170.68	937,669,410.22
所有者权益:		
股本	1,048,590,126.00	1,055,307,925.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,123,030,396.82	3,133,980,410.19
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,794,601.50	47,794,601.50
一般风险准备		
未分配利润	-3,005,237,786.13	-3,017,129,277.30
归属于母公司所有者权益合计	1,214,177,338.19	1,219,953,659.39
少数股东权益	2,309,765.42	3,277,385.39
所有者权益合计	1,216,487,103.61	1,223,231,044.78
负债和所有者权益总计	2,157,752,274.29	2,160,900,455.00

法定代表人:张岱 主管会计工作负责人:张一文 会计机构负责人:张一文

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	543,738,381.70	593,069,825.06
其中:营业收入	543,738,381.70	593,069,825.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	644,995,154.86	558,453,340.01
其中:营业成本	522,196,310.16	439,356,551.71
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	942,282.37	2,070,210.18
销售费用	13,442,247.63	13,944,918.56
管理费用	77,563,244.66	73,065,786.51
研发费用	26,778,678.17	28,542,981.29
财务费用	4,072,391.87	1,472,891.76
其中:利息费用		
利息收入	1,367,290.51	3,322,718.62
加:其他收益	4,077,220.43	4,272,742.35
投资收益(损失以"—"号填列)	17,501,255.63	146,504.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		146,504.56
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)	-15,450,937.70	-20,770,727.04
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-535,542.64	-2,670,372.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	542,504.20	1,192.20
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-95,122,273.24	15,595,824.16
加:营业外收入	9,205,307.87	0.01
减:营业外支出	-102,091,838.68	928,092.07
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	16,174,873.31	14,667,732.10
减:所得税费用	5,251,002.11	3,629,441.67
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	10,923,871.20	11,038,290.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	10,923,871.20	11,038,290.43
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	11,891,491.17	11,399,362.80
2.少数股东损益	-967,619.97	-361,072.37
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	10,923,871.20	11,038,290.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,891,491.17	11,399,362.80
归属于少数股东的综合收益总额	-967,619.97	-361,072.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.01	0.011
(二)稀释每股收益	0.01	0.011

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:张岱 主管会计工作负责人:张一文 会计机构负责人:张一文

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	505,915,210.35	518,931,261.71
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	1,584,492.57	498,607.91
收到其他与经营活动有关的现金	86,247,740.94	27,316,987.35
经营活动现金流入小计	593,747,443.86	546,746,856.97
购买商品、接受劳务支付的现金	441,754,681.72	360,105,813.52
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	124,874,827.86	118,076,868.59
支付的各项税费	22,931,446.32	46,077,987.13
支付其他与经营活动有关的现金	84,631,185.63	98,648,305.25
经营活动现金流出小计	674,192,141.53	622,908,974.49
经营活动产生的现金流量净额	-80,444,697.67	-76,162,117.52
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	8,236,216.00	126,030.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	65,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	73,236,216.00	126,030.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,066,895.30	38,972,634.77
投资支付的现金		
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	57,188,352.08	78,938,638.38
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	131,255,247.38	117,911,273.15
投资活动产生的现金流量净额	-58,019,031.38	-117,785,242.35
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	5,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,238.68	
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	15,915,244.41	
筹资活动现金流出小计	16,112,483.09	
筹资活动产生的现金流量净额	-11,112,483.09	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,592.15	68,830.05
五、现金及现金等价物净增加额	-149,613,804.29	-193,878,529.82
加:期初现金及现金等价物余额	260,831,728.11	504,757,967.76
六、期末现金及现金等价物余额	111,217,923.82	310,879,437.94

(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	272,845,619.12	272,845,619.12	0.00
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产	75,829,638.40	75,829,638.40	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	2,613,697.11	2,613,697.11	0.00
应收账款	523,995,123.11	523,995,123.11	0.00
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项	114,144,560.28	111,982,429.59	-2,162,130.69
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	52,261,248.24	52,261,248.24	0.00
其中:应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	108,384,713.22	108,384,713.22	0.00
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	32,513,806.74	32,513,806.74	0.00
流动资产合计	1,182,588,406.22	1,180,426,275.53	-2,162,130.69
非流动资产:			
发放贷款和垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	166,556.74	166,556.74	0.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	321,133,809.68	321,133,809.68	0.00
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		70,659,241.05	70,659,241.05
无形资产	89,000,472.75	89,000,472.75	0.00
开发支出	1,786,858.80	1,786,858.80	0.00
商誉	508,493,655.92	508,493,655.92	0.00
长期待摊费用	19,199,246.49	19,199,246.49	0.00
递延所得税资产	9,089,818.38	9,089,818.38	0.00
其他非流动资产	29,441,630.02	29,441,630.02	0.00
非流动资产合计	978,312,048.78	1,048,971,289.83	70,659,241.05
资产总计	2,160,900,455.00	2,229,397,565.36	68,497,110.36
流动负债:			
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款	165,070,568.44	165,070,568.44	0.00
预收款项		0.00	0.00
合同负债	43,535,312.42	43,535,312.42	0.00
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	25,403,612.47	25,403,612.47	0.00
应交税费	22,259,556.86	22,259,556.86	0.00
其他应付款	199,101,778.16	199,101,778.16	0.00
其中:应付利息		0.00	0.00
应付股利	45,300.00	45,300.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		15,144,521.90	15,144,521.90
其他流动负债	1,802,572.80	1,802,572.80	0.00
流动负债合计	462,173,401.15	477,317,923.05	15,144,521.90
非流动负债:			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中:优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		53,352,588.46	53,352,588.46
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债	446,196,300.00	446,196,300.00	0.00
递延收益	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	29,299,709.07	29,299,709.07	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计	475,496,009.