证券代码:600228　　证券简称:返利科技　　公告编号:2021-060

返利网数字科技股份有限公司
关于重大资产重组非公开发行股票决议及授权有效期延期的公告

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。

一、基本情况

返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月启动重大资产置换、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方案(以下简称“重大资产重组”),公司向相关发行对象以非公开发行的方式募集配套资金。2020 年 10 月 9 日,公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了重大资产重组相关方案。

2020 年 12 月 23 日,公司第八届董事会依据股东大会授权,同意调整非公开发行对象及配套募集资金额,杭州昌信信息科技合伙企业(有限合伙)不再作为本次重大资产重组交易中的募集配套资金对象,公司非公开发行对象调整为上海享锐企业管理咨询事务所(有限合伙),募集资金总金额相应调减为不超过人民币 13,000 万元,其余发行内容不变。

2021 年 2 月,公司重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准批复,其中非公开发行股份部分,中国证券监督管理委员会核准同意“公司向上海享锐企业管理咨询事务所(有限合伙)发行股份募集配套资金不超过 13,000 万元”,相关批复自下发之日起 12 个月内有效。

为确保公司重大资产重组配套非公开发行股票的顺利进行,公司经第九届董事会第五次会议审议通过,拟将本次非公开发行股票的决议有效期及股东大会授权董事会权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日延长至中国证券监督管理委员会批文有效期截止日。

二、非公开发行股票决议及授权有效期延期情况

根据公司 2020 年第三次临时股东大会决议,公司本次非公开发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,如果公司已在该期限内取得中国证券监督管理委员会对本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易完成之日。

为确保公司重大资产重组配套非公开发行股票的顺利进行,公司拟决定将本次非公开发行股票的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日延长至中国证券监督管理委员会批文有效期截止日,除延长本次非公开发行股票的决议和授权有效期外,非公开发行股票其他内容不变。

三、审议情况

2021 年 10 月 29 日,公司经第九届董事会第五次会议审议通过,同意公司非公开发行事项决议及授权有效期延期并提交股东大会审议,关联董事回避表决。

独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

该事项尚需股东大会表决同意通过。

四、备查文件

1.经与会董事签字并盖章的第九届董事会第五次会议决议;

2. 公司独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见;

3.公司独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关议案的独立意见。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日

证券代码:600228　　证券简称:返利科技　　公告编号:2021-059

返利网数字科技股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 19 日、2021 年 10 月 22 日、2021 年 10 月 28 日以电子邮件或直接送达方式发出第九届董事会第五次会议通知及补充通知,会议于 2021 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议由董事长葛永昌先生担任会议主持人,与会董事经过认真审议,表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会审议情况

(一)审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

此项议案表决情况为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司 2021 年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案》

此项议案表决情况为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事葛永昌先生、陬元元女士回避表决。

公司董事会同意,为确保公司重大资产重组配套非公开发行股票的顺利进行,公司拟决定,将 2020 年第三次临时股东大会审议通过的重大资产重组非公开发行配套募集资金决议及授权董事会全权办理相关事宜的有效期,自届满之日延长至中国证券监督管理委员会批文有效期截止日,除延长本次非公开发行股票的决议和授权有效期外,非公开发行股票其他内容不变。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于重大资产重组非公开发行股票决议及授权有效期延期的公告》(公告编号:2021-060)。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)审议通过《关于召开股东大会的议案》

此项议案表决情况为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

董事会同意召开 2021 年第二次临时股东大会,具体会议的时间、地点、议题、股权登记日等相关事项以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的通知公告为准。

三、备查文件

1.经与会董事签字并盖章的第九届董事会第五次会议决议;

2.公司独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见;

3.公司独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关议案的独立意见。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日

证券代码:600228　　证券简称:返利科技

返利网数字科技股份有限公司
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。

公司负责人葛永昌、主管会计工作负责人费岂文及会计机构负责人(会计主管人员)张海杰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

(二) 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(%)
营业收入	178,859,854.15	36.20
归属于上市公司股东的净利润	2,212,561.47	-86.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,710,153.28	-89.62
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0028	-88.84
稀释每股收益(元/股)	0.0028	-88.84
加权平均净资产收益率(%)	0.65	减少 1.48 个百分点
	本报告期末	上年度末
总资产	1,041,253,185.02	1,083,606,330.96
归属于上市公司股东的所有者权益	343,542,388.27	817,271,799.50

注 1:本报告期指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

注 2:本公司于 2021 年 3 月完成重大资产重组资产交割及购买资产部分的股份发行工作,由于该次重大资产重组构成反向收购,本次重大资产重组交易中,法律上的母公司返利网数字科技股份有限公司(以下简称“返利科技”或“本公司”)的前身——江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“昌九生化”)成为会计上的被购买方,法律上的子公司上海中彦信息科技有限公司(以下简称“中彦科技”)成为会计上的购买方。基于以上原因,公司合并财务报表参照反向收购原则编制,2021 年第三季度合并财务报表中的比较财务数据采用会计上的购买方中彦科技 2020 第三季度模拟合并财务报表的数据。请投资者注意相关区别。

(二) 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	非初至报告期末金额	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)		-2,405.53	
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)			
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,如遭受旨意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者事项产生的损益			
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			
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	-233.80	-233.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	577,898.79	1,345,431.56	
减,所得税影响额	75,256.80	167,849.03	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	502,408.19	1,174,943.20	

注:为更准确、审慎列示,本报告期公司将原“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)”相关金额重分类至“其他符合非经常性损益定义的损益项目”,该调整不影响公司经常性、非经常性损益。

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

德目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入 _ 本报告期	36.20	主要系广告代理业务收入增长所致
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	-86.80	主要系广告和传统导购业务收入较去年同期减少,同时代理业务成本较高、新业务市场投入增加以及会员过期积分冲回成本因素影响所致
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	-89.62	同上
基本每股收益(元/股) _ 本报告期	-88.84	系本期净利润减少及股数变动所致
稀释每股收益(元/股) _ 本报告期	-88.84	同上
加权平均净资产收益率(%) _ 本报告期	不适用	减少 1.48 个百分点,系净利润较上年同期减少所致
归属于上市公司股东的所有者权益 _ 报告期末	-57.96	系重大资产重组根据反向购买原则列示资产重组报表项目所致
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至本报告期末	-48.74	系净利润较上年同期减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至本报告期末	-47.77	同上
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至本报告期末	-55.01	系新业务市场投入增加所致
基本每股收益(元/股) _ 年初至本报告期末	-56.24	系本期净利润减少及股数变动所致
稀释每股收益(元/股) _ 年初至本报告期末	-56.24	同上
加权平均净资产收益率(%) _ 年初至本报告期末	不适用	减少 0.38 个百分点,系净利润较上年同期减少所致

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	15,605	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			
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
上海享锐企业管理咨询事务所(有限合伙)	其他	198,006,528	24.05	198,006,528	未知	
上海鹄睿企业管理咨询事务所(有限合伙)	其他	87,271,614	10.60	87,271,614	未知	
NO3 Ltd.	境外法人	76,264,798	9.26	76,264,798	未知	
Orchid Asia VI Classic Investment Limited	境外法人	66,506,304	8.08	66,506,304	未知	
江西昌九集团有限公司	境内非国有法人	61,733,394	7.50	0	质押	61,733,394
OM69 LIMITED	境外法人	36,846,052	4.48	36,846,052	未知	
Yifan Design Limited	境外法人	25,427,187	3.09	25,427,187	未知	
返利网数字科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	其他	18,261,287	2.22	18,261,287	未知	
Rakuten Europe S.a.r.l.	境外法人	16,573,284	2.01	16,573,284	未知	
上海融鹄企业管理咨询事务所(有限合伙)	其他	13,018,324	1.58	13,018,324	未知	
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		
江西昌九集团有限公司	61,733,394	人民币普通股	61,733,394		
毛良斗	3,327,100	人民币普通股	3,327,100		
何瑞	2,663,600	人民币普通股	2,663,600		
胡敏莉	1,930,701	人民币普通股	1,930,701		
孙佳丽	1,801,700	人民币普通股	1,801,700		
李江	1,728,709	人民币普通股	1,728,709		
胡敏	1,653,002	人民币普通股	1,653,002		
胡晓迪	1,303,800	人民币普通股	1,303,800		
曾贤涛	1,257,100	人民币普通股	1,257,100		
陈丘朝	1,042,400	人民币普通股	1,042,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海享锐、上海鹄睿、葛永昌先生、陬元元女士签署《一致行动协议》,为一致行动人,除前述关联关系外,公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人				
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)	(1)截至报告期末,公司通过股东名册文件获知前 10 名股东未通过信用证券账户持有本公司股份,信用证券账户持有股份数量较报告期初未发生变动; (2)截至报告期末,公司通过股东名册文件获知前 10 名无限售股东毛良玉、胡敏莉分别通过信用账户持有本公司股份 98.86 万股(与报告期初持股数量持平),101.32 万股(较报告期初持股数量增加 19.93 万股)。 (3)除上述情况外,公司未通过有效文件获知其余前 10 名股东和前 10 名无限售股东通过信用证券账户持有公司股份及其增减变动情况。				

注 1:截至报告期末,本公司股东 SIG China Investments Master Fund III,LLLP 因发行股份登记时尚未开立证券账户,其所持股票均暂时存放于公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的未确认持有人证券专用账户。

注 2:公司前 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相关信息,主要来源于公司获知的股东名册信用账户记录,该信用账户数值及变化并不直接等同于融资融券或转融通业务,鉴于公司知悉、查证该类业务信息渠道有限,相关业务及实际开展情况,应当以相关股东实际交易情况为准。

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

公司主要业务收入及利润来源于子公司上海中彦信息科技有限公司及相关公司。报告期内,受广告和传统导购业务的收入较去年同期减少,同时代理业务成本较高、新业务市场投入增加以及会员过期积分冲回成本等因素的影响,相关经营主体净利润相比去年同期下降幅度较大,公司提醒投资者注意相关投资风险。

公司在实施重大资产重组时,相关交易方与公司签署了《业绩承诺补偿协议》及补充协议,依据前述协议,相关交易方承诺上海中彦信息科技有限公司等在 2021 年度、2022 年度、2023 年度实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低 19,156.00 万元、22,090.00 万元、24,950.00 万元。截至本报告期末,本次重组标的上海中彦信息科技有限公司等扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 4,985.34 万元(初步测算,未经审计),完成比例为 26.02%(初步测算,未经审计),公司提醒投资者注意相关投资风险。

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:返利网数字科技股份有限公司

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	872,093,291.57	888,088,128.13
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		
应收账款	92,242,982.31	112,332,887.76
应收款项融资		
预付款项	59,086,891.94	14,467,621.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,922,135.50	53,596,352.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	10,276,087.79	6,564,743.51
流动资产合计	1,028,621,389.11	1,075,049,733.42
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		
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	1,601,224.38	1,657,976.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,318,016.79	
无形资产	452,424.35	667,818.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	416,809.02	231,091.32
递延所得税资产	5,843,321.37	5,999,711.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,631,795.91	8,556,597.54
资产总计	1,041,253,185.02	1,083,606,330.96
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		
应付账款	95,758,519.30	77,517,694.04
预收款项		
合同负债	16,169,410.65	16,741,651.12
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	10,945,248.72	9,581,212.88
应交税费	6,755,514.49	20,553,704.46
其他应付款	524,431,846.73	85,837,117.36
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		
其他流动负债	30,655,551.91	46,581,665.75
流动负债合计	684,716,091.80	256,813,045.61
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	3,473,219.10	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,521,485.85	9,521,485.85
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,994,704.95	9,521,485.85
负债合计	697,710,796.75	266,334,531.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	823,267,005.00	581,947,005.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	-673,909,336.37	86,060,861.00
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,333,389.46	46,235,018.16
一般风险准备		
未分配利润	144,851,330.18	103,028,915.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	343,542,388.27	817,271,799.50
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	343,542,388.27	817,271,799.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,041,253,185.02	1,083,606,330.96

公司负责人:葛永昌　　主管会计工作负责人:费岂文　　会计机构负责人:张海杰

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:返利网数字科技股份有限公司

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	395,177,865.49	343,351,361.63
其中:营业收入	395,177,865.49	343,351,361.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	353,584,487.11	258,987,149.91
其中:营业成本	171,478,774.70	94,606,622.46
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	1,308,675.82	2,261,480.60
销售费用	127,339,222.26	112,458,952.83
管理费用	28,938,381.25	22,255,758.38
研发费用	38,281,999.12	41,243,335.36
财务费用	-13,762,566.04	-13,838,999.72
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	3,903,456.39	7,989,327.78
投资收益(损失以“-”号填列)		
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)	-71,754.77	-1,799,788.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	45,425,080.00	90,553,751.24
加:营业外收入	2,273.35	
减:营业外支出	2,639.33	565,617.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	45,424,716.02	89,988,133.80
减:所得税费用	2,957,536.77	7,140,209.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	42,467,179.25	82,847,924.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	42,467,179.25	82,847,924.42
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)	42,467,179.25	82,847,924.42
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	42,467,179.25	82,847,924.42
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,467,179.25	82,847,924.42
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		
(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		
(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	42,467,179.25	82,847,924.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	42,467,179.25	82,847,924.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0543	0.1241
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0543	0.1241

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:葛永昌　　主管会计工作负责人:费岂文　　会计机构负责人:张海杰

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:返利网数字科技股份有限公司

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	399,934,395.61	376,693,001.97
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		
收到再保险业务现金		
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	2,327,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	23,578,580.75	57,397,941.97
经营活动现金流入小计	495,839,976.36	434,090,943.94
购买商品、接受劳务支付的现金	152,039,882.52	123,849,151.21
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	100,989,376.81	115,778,783.11
支付的各项税费	30,861,747.90	32,869,205.66
支付其他与经营活动有关的现金	193,433,278.48	120,434,164.91
经营活动现金流出小计	477,324,285.71	392,931,304.89
经营活动产生的现金流量净额	18,515,690.65	41,159,639.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		10,000.00
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		
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		
投资活动现金流入小计		10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,724.37	888,243.83
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	342,724.37	888,243.83
投资活动产生的现金流量净额	-342,724.37	-878,243.83
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		481,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		481,500,000.00
筹资活动现金流入小计		481,500,000.00
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		249,636,110.00
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	34,204,680.51	365,844,414.22
筹资活动现金流出小计	34,204,680.51	415,480,524.22
筹资活动产生的现金流量净额	-34,204,680.51	66,019,475.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,002.84	-4,338,624.77
五、现金及现金等价物净增加额	-16,034,717.07	102,262,246.23
加:期初现金及现金等价物余额	865,615,077.38	755,466,900.42
六、期末现金及现金等价物余额	849,580,360.31	857,729,146.65

公司负责人:葛永昌　　主管会计工作负责人:费岂文　　会计机构负责人:张海杰

(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	888,088,128.13		888,088,128.13		
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					
应收账款	112,332,887.76		112,332,887.76		
应收款项融资					
预付款项	14,467,621.47		14,467,621.47		
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
其他应收款	53,596,352.55		53,596,352.55		
其中:应收利息					
应收股利					
买入返售金融资产					
存货					
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	6,564,743.51		6,564,743.51		
流动资产合计	1,075,049,733.42		1,075,049,733.42		
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					
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	1,657,976.06		1,657,976.06		
在建工程					
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产			6,244,420.73		6,244,420.73
无形资产	667,818.28		667,818.28		
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	231,091.32		231,091.32		
递延所得税资产	5,999,711.88		5,999,711.88		
其他非流动资产					
非流动资产合计	8,556,597.54		14,801,018.27		6,244,420.73
资产总计	1,083,606,330.96		1,089,850,751.69		6,244,420.73
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					
应付账款	77,517,694.04		77,517,694.04		
预收款项					
合同负债	16,741,651.12		16,741,651.12		
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	9,581,212.88		9,581,212.88		
应交税费	20,553,704.46		20,553,704.46		
其他应付款	85,837,117.36		85,837,117.36		
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					
其他流动负债	46,581,665.75		46,581,665.75		
流动负债合计	256,813,045.61		256,813,045.61		
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			6,418,670.14		6,418,670.14
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债	9,521,485.85		9,521,485.85		
递延收益					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计	9,521,485.85		15,940,155.99		6,418,670.14
负债合计	266,334,531.46		272,753,201.60		6,418,670.14
所有者权益(或股东权益):					
实收资本(或股本)	581,947,005.00		581,947,005.00		
其他权益工具					
其中:优先股					
永续债					
资本公积	86,060,861.00		86,060,861.00		
减:库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积	46,235,018.16		46,235,018.16		
一般风险准备					
未分配利润	103,028,915.34		102,854,665.93		-174,249.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	817,271,799.50		817,097,550.09		-174,249.41
少数股东权益					
所有者权益(或股东权益)合计	817,271,799.50		817,097,550.09		-174,249.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,083,606,330.96		1,089,850,751.69		6,244,420.73

各项目调整情况的说明:

□适