

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2021-078

## 厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、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）	1,355,728,663.61	4.32%	3,846,901,269.58	19.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,283,102.80	-62.09%	247,803,969.51	-42.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,829,114.12	-62.64%	234,997,314.85	-43.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	201,380,408.99	-36.91%
基本每股收益（元/股）	0.18	-60.87%	0.66	-42.11%
稀释每股收益（元/股）	0.18	-60.87%	0.66	-42.11%
加权平均净资产收益率	3.48%	-7.15%	13.41%	-13.90%
	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）	2,947,318,186.77	2,810,741,798.61	4.86%	

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,890,195,588.26	1,740,476,943.03	8.60%
--------------------	------------------	------------------	-------

## (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）	32,871.12	1,349,318.85	
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）	6,787,725.35	15,029,685.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-827,212.45	-1,012,152.74	
减：所得税影响额	904,809.13	2,291,322.15	
少数股东权益影响额（税后）	634,586.21	268,874.75	
合计	4,453,988.68	12,806,654.66	--

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

### 一、资产负债表变动幅度较大项目情况及原因说明

- 1、本期末货币资金较年初减少18.31%，主要系本期使用募集资金增加，业务规模扩大营运资金使用增加，以及归还到期银行借款所致；
- 2、本期末交易性金融资产减少1.32亿元，主要系上期购买的短期银行理财产品在本期到期减少所致；
- 3、本期末应收账款较年初增加15.16%，主要系本期营业收入增长应收账款相应增加所致；
- 4、本期末预付款项较年初增加264.32%，主要系本期预付原材料、酒类等采购款增加，以及预付采购设备款增加所致；
- 5、本期末其他应收款较年初减少12.79%，主要系本期收回应收股利及出口退税款等减少所致；
- 6、本期末存货较年初增加6,638.34万元，增长22.84%，主要系本期并表陕西永鑫增加存货，以及本期收入增长相应原材料、库存商品等存货增加所致；
- 7、本期末固定资产较年初增长23.99%，主要系本期并表陕西永鑫增加，廊坊环保包装项目在建厂房工程及部分待安装设备完工结转固定资产增加，以及包装业务购置设备增加所致；
- 8、本期末在建工程较年初减少70.06%，主要系本期廊坊环保包装项目在建厂房工程及部分待安装设备完工结转固定资产减少所致；
- 9、本期末使用权资产为7,613.21万元，主要系本期首次执行新租赁准则调整租赁厂房、仓库、办公用房等资产增加所致；
- 10、本期末无形资产较年初增长29.95%，主要系本期呼市吉宏新增土地使用权所致；
- 11、本期末短期借款较年初减少31.32%，主要系本期归还部分已到期银行借款减少所致；
- 12、本期末应交税费较年初减少28.84%，主要系本期已汇算缴纳上年度应交企业所得税减少所致；
- 13、本期末其他应付款较年初增加347.17%，主要系本期授予限制性股票员工缴款形成回购义务增加其他应付款所致；
- 14、本期末长期借款较年初减少4,160万元，减少100%，主要系本期一年以上的银行长期借款将在一年内到期转入一年内到期的非流动负债项目所致；
- 15、本期末租赁负债为7,298.24万元，主要系本期首次执行新租赁准则调整应付租赁费增加所致；
- 16、本期末资本公积较年初增加39.56%，主要系本期授予限制性股票员工缴款形成股本溢价增加资本公积所致；
- 17、本期末库存股较年初增加176.25%，主要系本期回购股票增加，以及本期授予员工限制性股票增加所致；
- 18、本期末少数股东权益较年初增加3,493.92万元，增加120.10%，主要系本期并表陕西永鑫纸业包装有限公司增加少数股

东权益，以及新设控股子公司少数股东出资款增加所致。

## 二、利润表变动幅度较大项目情况及原因说明

- 1、本期营业收入较上年同期增长19.61%，主要系本期包装业务及电商业务收入较上年同期增加所致；
- 2、本期营业成本较上年同期增长27.42%，主要系本期电商业务及包装业务收入较上年同期增加相应营业成本增加；本期及上年同期已按新收入准则将原在销售费用中列报的运费和包装费调整到营业成本中列报；
- 3、本期销售费用较上年同期增加40.68%，主要系本期电商业务营业收入较上年同期增加，以及电商业务的广告费支出占电商业务营业收入的比例较高，同时本期电商广告成本较上年有所上升，本期电商收入增长广告费相应增加；本期及上年同期已按新收入准则将原在销售费用中列报的运费和包装费调整到营业成本中列报；
- 4、本期管理费用较上年同期增加11.53%，主要系本期增加并表陕西永鑫增加，以及包装业务较上年同期新增宁夏、孝感吉联工厂管理费用增加所致；
- 5、本期研发费用较上年同期增加49.58%，主要系本期SaaS平台等研发项目投入增加所致；
- 6、本期财务费用较上年同期减少18.44%，主要系本期利息支出减少所致，上年同期财务费用中列报的银行理财收益已按本期列报口径调整到投资收益中列报；
- 7、本期投资收益较上年同期减少3,036.43万元，减少134.78%，主要系本期对参股公司天津长荣健康科技有限公司的投资收益较上年同期减少近1,500万元，以及本期银行理财收益较上年同期减少所致；上年同期财务费用中列报的银行理财收益已按本期列报口径调整到投资收益中列报；
- 8、本期所得税费用较上年同期减少35.31%，主要系本期利润较上年同期减少相应计提所得税减少所致；
- 9、本期归属于母公司股东的净利润较上年同期减少42.76%，主要系本期大宗原材料价格上涨导致采购成本增加，运费上涨导致物流成本上升以及电商业务广告费用支出增加，同时精准营销广告业务战略性调整，归母净利润较上年同期减少超5,500万元，SaaS平台研发费用较上年同期增加超2,400万元从而导致归母净利润减少约1,422万元所致。

## 三、现金流量表变动幅度较大项目情况及原因说明

- 1、本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加14.70%，主要系本期电商业务及包装业务收入较上年同期增加所致；
- 2、本期收到的税费返还较上年同期增加2,116.92万元，增长257.94%，主要系本期收到的出口退税及增值税留抵进项等退税款增加所致；
- 3、本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加44.60%，主要系本期电商业务及包装业务收入较上年同期增加，以及本期并表陕西永鑫及宁夏吉宏、孝感吉联较上年同期新增所致；
- 4、本期支付的各项税费较上年同期增加20.41%，主要系本期已汇算缴纳上年度应交企业所得税增加所致；
- 5、本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加46.73%，主要系本期电商业务营业收入较上年同期增加，电商业务的广告费支出占电商业务营业收入的比例较高，本期支付的电商业务广告费较上年同期增加所致；
- 6、本期经营活动产生的现金流量净额为20,138.04万元，较上年同期减少36.91%，主要系本期原材料、酒类等采购预付款增加，以及本期支付的电商业务广告费较上年同期增加所致；
- 7、本期收回投资收到的现金1.30亿元，主要系本期收回到期短期银行理财净额所致；
- 8、本期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少66,500.20万元，减少99.69%，为本期收回的到期募集资金等银行理财产品累计发生金额较上年同期减少所致；
- 9、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加7,373.66万元，增长53.29%，主要系本期包装业务的廊坊吉宏、宁夏吉宏、孝感吉联等采购设备款增加所致；
- 10、本期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少48,110万元，减少100%，上年同期数为收回的到期募集资金等银行理财产品累计发生金额；
- 11、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少187.60%，主要系本期采购设备款增加，对参股公司增资增加，以及本期收回的到期募集资金等银行理财产品累计发生金额较上年同期减少所致；
- 12、本期吸收投资收到的现金较上年同期减少67.35%，主要系上年同期收到山西火致少数股东投资款所致；
- 13、本期取得借款所收到的现金较上年同期减少63.41%，主要系本期银行借款累计发生额较上年同期减少所致；
- 14、本期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加542.79%，主要系本期收到授予限制性股票员工缴款增加所致；
- 15、本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加82.84%，主要系本期并表的陕西永鑫分配股利增加，以及本期分派现金红利比上年同期增加所致；
- 16、本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加180.64%，主要系本期回购股票较上年同期增加所致；
- 17、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少369.22%，主要系本期银行借款较上年同期减少，本期收到少数股东投资款较上年同期减少，本期回购股票较上年同期增加，以及本期收到授予限制性股票员工缴款综合影响所致；
- 18、本期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少170.30%，主要系本期上述经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量综合影响所致；
- 19、本期期初现金及现金等价物余额较上年期初余额增加126.29%，主要系本期期初较上年期初公司经营规模扩大所需运营周转资金增加所致；
- 20、本期期末现金及现金等价物余额较上年同期余额减少11.16%，主要系本期使用募集资金增加，业务规模扩大营运资金使用增加，以及归还到期银行借款所致。

## 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	33,085	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
庄浩	境内自然人	19.82%	76,788,382	57,591,287	质押	31,466,840
庄澍	境内自然人	8.95%	34,671,025	26,003,269		
赣州金融控股集团有限责任公司	境内非国有法人	8.26%	32,000,000	0		
西藏永悦诗超企业管理有限公司	境内非国有法人	3.77%	14,597,900	0	质押	6,840,000
赣州发展融资租赁有限责任公司	国有法人	3.66%	14,196,662	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.74%	10,612,908	0		
贺静颖	境内自然人	1.71%	6,638,925	0		
张和平	境内自然人	1.71%	6,638,925	4,979,194		
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	其他	1.67%	6,466,405	0		
王亚朋	境内自然人	1.35%	5,211,800	4,158,850		
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			
赣州金融控股集团有限责任公司	32,000,000	人民币普通股	32,000,000			
庄浩	19,197,095	人民币普通股	19,197,095			
西藏永悦诗超企业管理有限公司	14,597,900	人民币普通股	14,597,900			
赣州发展融资租赁有限责任公司	14,196,662	人民币普通股	14,196,662			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	10,612,908	人民币普通股	10,612,908			
庄澍	8,667,756	人民币普通股	8,667,756			
贺静颖	6,638,925	人民币普通股	6,638,925			
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	6,466,405	人民币普通股	6,466,405			
香港中央结算有限公司	2,997,408	人民币普通股	2,997,408			
孙凤良	2,588,800	人民币普通股	2,588,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	庄浩和张和平为夫妻关系，庄澍和贺静颖为夫妻关系，西藏永悦诗超企业管理有限公司控股股东庄振海与庄浩、庄澍为父女及父子关系，赣州发展融资租赁有限责任公司为赣州金融控股集团有限责任公司控股子公司，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

	截至 2021 年 9 月 30 日,公司回购专户-厦门吉宏科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为 6,075,307 股, 占公司总股本的 1.57%。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	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

序号	重大事项	披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体
1	权益分派	2021.04.23	《关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》	2021-013	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2021.07.06	《2020 年年度权益分派实施公告》	2021-052	
2	限制性股票激励计划	2021.05.26	《厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 (草案)》		
		2021.05.26	《厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 (草案) 摘要》		
		2021.05.26	《厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》		
		2021.05.26	《厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》		
		2021.06.05	《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》	2021-037	
		2021.06.05	《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》	2021-038	
		2021.06.26	《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》	2021-045	
		2021.06.26	《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》	2021-046	
		2021.06.26	《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 (授予日)》		
		2021.08.21	《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》	2021-068	
2021.09.02	《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》	2021-072			
3	股份回购	2021.07.28	《关于回购公司股份的方案》	2021-056	
		2021.07.30	《关于首次回购公司股份的公告》	2021-059	
		2021.08.03	《关于回购公司股份的进展公告》	2021-061	
		2021.08.28	《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》	2021-069	

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门吉宏科技股份有限公司

2021 年 9 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	681,721,346.90	834,557,452.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		132,098,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	548,835,928.93	476,602,850.26
应收款项融资	5,889,501.32	1,470,900.00
预付款项	158,578,596.40	43,526,847.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	116,231,164.49	133,274,596.57
其中：应收利息		
应收股利		3,865,508.47
买入返售金融资产		
存货	356,987,304.57	290,603,866.67
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	65,825,677.70	80,553,572.45
流动资产合计	1,934,069,520.31	1,992,688,085.73
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	54,000,870.77	62,581,037.32
其他权益工具投资	12,375,000.00	12,375,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	723,347,076.81	583,412,916.28
在建工程	14,987,395.98	50,055,118.37

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	76,132,080.69	
无形资产	107,696,068.18	82,873,473.96
开发支出		
商誉	1,665,318.16	1,665,318.16
长期待摊费用	11,655,711.36	15,695,407.73
递延所得税资产	10,460,994.62	9,067,599.72
其他非流动资产	928,149.89	327,841.34
非流动资产合计	1,013,248,666.46	818,053,712.88
资产总计	2,947,318,186.77	2,810,741,798.61
流动负债：		
短期借款	234,750,000.00	341,824,768.92
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	118,727,640.19	128,824,384.82
应付账款	260,310,989.18	332,719,875.06
预收款项		
合同负债	10,814,428.94	2,067,697.30
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	33,871,039.33	36,541,553.36
应交税费	44,654,067.33	62,754,377.32
其他应付款	145,495,822.75	32,536,787.89
其中：应付利息	320,473.33	519,270.25
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	40,092,577.35	35,397,261.90
其他流动负债	2,695,539.02	189,022.69
流动负债合计	891,412,104.09	972,855,729.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		41,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	72,982,427.91	

长期应付款	690,356.46	2,420,877.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,290,873.67	20,334,262.85
递延所得税负债	3,716,409.56	3,962,794.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,680,067.60	68,317,934.34
负债合计	993,092,171.69	1,041,173,663.60
所有者权益：		
股本	387,480,088.00	378,409,288.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	384,672,940.09	275,624,654.24
减：库存股	279,076,290.24	101,021,379.56
其他综合收益	-17,235,714.27	-16,634,622.92
专项储备		
盈余公积	65,407,705.70	65,407,705.70
一般风险准备		
未分配利润	1,348,946,858.98	1,138,691,297.57
归属于母公司所有者权益合计	1,890,195,588.26	1,740,476,943.03
少数股东权益	64,030,426.82	29,091,191.98
所有者权益合计	1,954,226,015.08	1,769,568,135.01
负债和所有者权益总计	2,947,318,186.77	2,810,741,798.61

法定代表人：庄浩

主管会计工作负责人：吴明贵

会计机构负责人：林洪玉

## 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	3,846,901,269.58	3,216,306,098.36
其中：营业收入	3,846,901,269.58	3,216,306,098.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,563,570,366.79	2,729,008,985.26
其中：营业成本	2,306,316,281.17	1,810,072,382.43
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	9,870,850.51	9,310,166.52
销售费用	1,066,194,904.58	757,875,446.08
管理费用	86,836,287.31	77,857,951.95
研发费用	74,954,248.44	50,110,046.50
财务费用	19,397,794.78	23,782,991.78
其中：利息费用	15,069,529.97	16,418,896.57
利息收入	5,209,317.49	2,162,596.94
加：其他收益	14,780,641.85	15,225,658.53
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,835,403.77	22,528,855.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,261,266.51	11,679,434.87
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）	-904,875.45	-3,929,229.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,026,475.31	-1,032,418.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,172,471.80	-301,753.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	289,517,261.91	519,788,226.08
加：营业外收入	1,758,695.20	7,140,713.72
减：营业外支出	1,530,532.25	1,100,971.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	289,745,424.86	525,827,968.80
减：所得税费用	47,514,442.83	73,453,102.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	242,230,982.03	452,374,866.63
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	242,230,982.03	452,374,866.63
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	247,803,969.51	432,888,464.06
2. 少数股东损益	-5,572,987.48	19,486,402.57
六、其他综合收益的税后净额	-602,601.39	-4,968,665.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-601,091.35	-4,927,220.83
（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	-601,091.35	-4,927,220.83
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	-601,091.35	-4,927,220.83
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,510.04	-41,444.29
七、综合收益总额	241,628,380.64	447,406,201.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	247,202,878.16	427,961,243.23
归属于少数股东的综合收益总额	-5,574,497.52	19,444,958.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.66	1.14
（二）稀释每股收益	0.66	1.14

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：庄浩

主管会计工作负责人：吴明贵

会计机构负责人：林洪玉

### 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	3,611,670,602.04	3,148,769,480.67
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	29,376,316.23	8,207,098.62
收到其他与经营活动有关的现金	50,276,171.56	40,092,328.17
经营活动现金流入小计	3,691,323,089.83	3,197,068,907.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,950,019,319.83	1,808,659,419.00
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	301,234,396.47	208,327,005.54
支付的各项税费	112,256,105.87	93,230,472.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,126,432,858.67	767,675,657.96

经营活动现金流出小计	3,489,942,680.84	2,877,892,554.73
经营活动产生的现金流量净额	201,380,408.99	319,176,352.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	724,077.71	11,319,858.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,967,044.06	43,575,417.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-8,467,027.85	301,898.72
收到其他与投资活动有关的现金	2,098,000.00	667,100,000.00
投资活动现金流入小计	134,322,093.92	722,297,175.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,111,107.47	138,374,487.07
投资支付的现金	158,582,811.24	181,685,000.00
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	-9,564,933.24	
支付其他与投资活动有关的现金		481,100,000.00
投资活动现金流出小计	361,128,985.47	801,159,487.07
投资活动产生的现金流量净额	-226,806,891.55	-78,862,312.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,000,000.00	49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,000,000.00	49,000,000.00
取得借款收到的现金	139,750,000.00	381,922,061.72
收到其他与筹资活动有关的现金	123,200,901.33	19,166,522.00
筹资活动现金流入小计	278,950,901.33	450,088,583.72
偿还债务支付的现金	275,844,768.92	305,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,004,179.32	37,193,458.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,600,000.00	2,526,315.66
支付其他与筹资活动有关的现金	114,842,252.29	40,921,118.51
筹资活动现金流出小计	458,691,200.53	383,324,576.75
筹资活动产生的现金流量净额	-179,740,299.20	66,764,006.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,670,691.30	-5,764,983.20
五、现金及现金等价物净增加额	-211,837,473.06	301,313,064.44
加：期初现金及现金等价物余额	789,517,665.06	348,898,204.89
六、期末现金及现金等价物余额	577,680,192.00	650,211,269.33

## (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	834,557,452.65	834,557,452.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	132,098,000.00	132,098,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	476,602,850.26	476,602,850.26	
应收款项融资	1,470,900.00	1,470,900.00	
预付款项	43,526,847.13	43,363,641.88	-163,205.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	133,274,596.57	133,274,596.57	
其中：应收利息			
应收股利	3,865,508.47	3,865,508.47	
买入返售金融资产			
存货	290,603,866.67	290,603,866.67	
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	80,553,572.45	78,791,629.64	-1,761,942.81
流动资产合计	1,992,688,085.73	1,990,762,937.67	-1,925,148.06
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	62,581,037.32	62,581,037.32	
其他权益工具投资	12,375,000.00	12,375,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	583,412,916.28	583,412,916.28	
在建工程	50,055,118.37	50,055,118.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		53,572,821.26	53,572,821.26
无形资产	82,873,473.96	82,873,473.96	
开发支出			
商誉	1,665,318.16	1,665,318.16	
长期待摊费用	15,695,407.73	8,904,019.22	-6,791,388.51
递延所得税资产	9,067,599.72	9,067,599.72	
其他非流动资产	327,841.34	327,841.34	
非流动资产合计	818,053,712.88	864,835,145.63	46,781,432.75

资产总计	2,810,741,798.61	2,855,598,083.30	44,856,284.69
流动负债：			
短期借款	341,824,768.92	341,824,768.92	
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	128,824,384.82	128,824,384.82	
应付账款	332,719,875.06	332,719,875.06	
预收款项			
合同负债	2,067,697.30	2,067,697.30	
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	36,541,553.36	36,541,553.36	
应交税费	62,754,377.32	62,754,377.32	
其他应付款	32,536,787.89	32,238,895.09	-297,892.80
其中：应付利息	519,270.25	519,270.25	
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	35,397,261.90	35,397,261.90	
其他流动负债	189,022.69	189,022.69	
流动负债合计	972,855,729.26	972,557,836.46	-297,892.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	41,600,000.00	41,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		47,185,570.28	47,185,570.28
长期应付款	2,420,877.43	2,420,877.43	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,334,262.85	20,334,262.85	
递延所得税负债	3,962,794.06	3,962,794.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	68,317,934.34	115,503,504.62	47,185,570.28
负债合计	1,041,173,663.60	1,088,061,341.08	46,887,677.48
所有者权益：			
股本	378,409,288.00	378,409,288.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	275,624,654.24	275,624,654.24	
减：库存股	101,021,379.56	101,021,379.56	
其他综合收益	-16,634,622.92	-16,634,622.92	
专项储备			
盈余公积	65,407,705.70	65,407,705.70	
一般风险准备			
未分配利润	1,138,691,297.57	1,136,659,904.78	-2,031,392.79
归属于母公司所有者权益合计	1,740,476,943.03	1,740,476,943.03	
少数股东权益	29,091,191.98	29,091,191.98	
所有者权益合计	1,769,568,135.01	1,767,536,742.22	-2,031,392.79
负债和所有者权益总计	2,810,741,798.61	2,855,598,083.30	44,856,284.69

调整情况说明

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

厦门吉宏科技股份有限公司  
董 事 会  
2021 年 10 月 30 日