

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2021-062

吴通控股集团股份有限公司

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）	1,117,544,668.12	13.07%	3,267,278,991.66	25.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,031,207.85	-4.93%	62,952,714.64	6.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,953,507.77	-4.19%	49,900,913.25	11.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-117,264,152.36	-4,097.88%
基本每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	2.25%	0.36%	5.37%	1.68%
	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）	2,732,039,028.18	2,558,721,867.90	6.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,308,755,406.31	1,061,298,589.84	23.32%	

(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）	2,735,021.95	1,989,643.26	
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）	688,822.29	3,143,242.29	
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	744,748.86	744,748.86	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,697,241.53	5,227,241.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,232,201.87	12,031,112.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,300,000.00	-8,300,000.00	
减：所得税影响额	645,086.78	1,713,298.13	
少数股东权益影响额（税后）	75,249.64	70,888.57	
合计	4,077,700.08	13,051,801.39	--

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

公司其他符合非经常性损益定义的损益项目-8,300,000.00元为股份支付费用，2021年7月21日，控股股东、实际控制人万卫方先生通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易方式转让公司10,000,000股股份于公司董事兼总裁张建国先生，根据《企业会计准则第11号——股份支付》及其应用指南的规定，上述大宗交易应作为股份支付处理，在交易发生日按照其公允价值和交易价格之间的差额计入管理费用。

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、合并资产负债表

单位：人民币元，%

科目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比例	原因分析
交易性金融资产	100,744,748.86			主要是闲置募集资金购买结构性存款所致
应收票据	11,221,280.51	26,135,172.52	-57.06%	主要是应收票据到期收回现金所致
应收款项融资	64,878,851.69	38,574,678.94	68.19%	主要是收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	58,492,969.95	20,231,716.51	189.12%	主要是预付芯片及电子料款增加所致
其他流动资产	10,519,397.07	27,290,596.63	-61.45%	主要是留抵进项税减少所致
其他非流动金融资产	58,921,357.53	39,454,116.00	49.34%	主要是投资纳瓦电子（上海）有限公司所致
在建工程	3,551,995.96	5,312,764.70	-33.14%	主要是母公司处置智慧校园网络建设项目所致

使用权资产	7,108,653.39			主要是按新租赁准则，使用权资产在本科目核算所致
长期待摊费用	1,185,015.28	2,010,828.91	-41.07%	主要是母公司处置了智慧校园网络项目所致
其他非流动资产	34,730.00	465,000.00	-92.53%	主要是子公司吴通光电智联预付装修款完工后转入长期待摊费用所致
预收款项	2,509,509.72	1,833,268.85	36.89%	主要是母公司预收房租款增加所致
应付职工薪酬	14,181,238.54	61,720,348.70	-77.02%	主要是支付了年初已计提未发放的奖金所致
应交税费	10,136,463.75	7,067,445.87	43.42%	主要是季末计提的应交所得税增加所致
其他应付款	9,154,672.30	13,610,888.93	-32.74%	主要是应付费用类款项减少所致
一年内到期的非流动负债	5,453,406.06			主要是按新租赁准则，一年内到期的租赁负债在本科目核算所致
租赁负债	1,342,798.78			主要是按新租赁准则，租赁负债在本科目核算所致
少数股东权益	-4,018,075.01	-1,301,341.17	-208.76%	主要是少数股东损益亏损所致

二、合并利润表

单位：人民币元，%

科目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	原因分析
利息收入	2,264,490.87	3,299,326.87	-31.37%	主要是加强资金管理而保持的平均存款余额减少，致使利息收入减少所致
投资收益	14,965,931.04	5,991,039.26	149.81%	主要是对联营企业的投资收益增加所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,232,517.88	5,999,248.33	103.90%	主要是对联营企业的投资收益增加所致
公允价值变动收益	744,748.86			主要是结构性存款的公允价值变动所致
信用减值损失	-2,659,384.17	-12,280,318.02	78.34%	主要是加强应收账款管理从而计提的坏账准备减少所致
资产处置收益	-717,547.02	181,006.93	-496.42%	主要是处置固定资产损失所致
营业外收入	919,515.53	3,440,257.40	-73.27%	主要是收到的政府补助减少所致
营业外支出	747,315.26	51,904.24	1339.80%	主要是滞纳金支出增加所致
外币财务报表折算差额	21,946.08	-632,859.79	103.47%	主要是外币汇率变动导致外币报表折算差额的变动增加所致

三、合并现金流量表

单位：人民币元，%

科目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	原因分析
收到其他与经营活动有关的现金	25,657,745.09	74,551,797.85	-65.58%	主要是上年同期收回银行承兑汇票保证金较多所致
购买商品、接受劳务支付的现金	3,141,517,806.41	2,294,172,569.24	36.93%	主要是收入增加，相应采购付款增加所致
支付的各项税费	27,132,249.51	45,065,492.75	-39.79%	主要是本期支付的增值税及所得税减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	71,874,812.14	110,558,734.85	-34.99%	主要是上年同期银行承兑汇票保证金及往来款支出较多所致
经营活动产生的现金流量净额	-117,264,152.36	2,933,155.74	-4097.88%	主要是因业务发展购买商品、接受劳务支出大于销售商品、提供劳务收到的现金
收回投资收到的现金	10,599,980.00	5,000,000.00	112.00%	主要是收到锐翊通讯的股权回购款所致
取得投资收益收到的现金	-	357,534.25	-100.00%	主要是上年同期子公司智能电子收到博汽智能的利息收入所致

投资活动现金流入小计	16,216,891.45	9,801,134.25	65.46%	主要是收到锐翊通讯的股权回购款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,072,333.81	38,368,693.65	-68.54%	主要是本期购买长期资产支出减少所致
投资支付的现金	15,000,000.00	18,876.04	79365.82%	主要是投资纳瓦电子（上海）有限公司1500万元所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	7,918,476.64	-100.00%	主要是上年同期购买子公司锐翊通讯51%的认缴出资股权的出资款项1020万元减去购买日子公司锐翊通讯的现金及现金等价物所致
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	10,000,000.00	900.00%	主要是闲置募集资金购买结构性存款所致
投资活动现金流出小计	127,072,333.81	56,306,046.33	125.68%	主要是闲置募集资金购买结构性存款所致
投资活动产生的现金流量净额	-110,855,442.36	-46,504,912.08	-138.37%	主要是闲置募集资金购买结构性存款所致
吸收投资收到的现金	176,819,999.62	-	100.00%	主要是公司定向增发股票收到的募集资金
支付其他与筹资活动有关的现金	3,962,579.45	-	100.00%	主要是按新租赁准则，租赁负债支出在本科目核算所致
筹资活动产生的现金流量净额	168,692,881.98	19,979,266.22	744.34%	主要是公司定向增发股票收到的募集资金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	337,201.67	-883,111.22	138.18%	主要是外币汇率变动对现金的影响所致
现金及现金等价物净增加额	-59,089,511.07	-24,475,601.34	-141.42%	主要是本期经营活动产生的现金净流量减少1.2亿元、投资活动产生的现金净流量减少0.64亿元和筹资活动产生的现金净流量增加1.49亿元综合所致

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	70,731	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
万卫方	境内自然人	21.63%	290,181,248	225,135,936	质押	100,000,000
薛枫	境内自然人	3.06%	41,026,448	0		
韩瑞琴	境内自然人	1.66%	22,300,000	0		
陈景斌	境内自然人	1.52%	20,446,096	20,446,096		
招商银行股份有限公司－兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金	其他	0.83%	11,078,067	11,078,067		
张建国	境内自然人	0.75%	10,000,000	7,500,000		

北京金信华创股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.62%	8,367,844	0	
刘洪蛟	境内自然人	0.58%	7,806,691	7,806,691	
张任军	境内自然人	0.55%	7,434,944	7,434,944	
胡霞	境内自然人	0.47%	6,337,500	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		
万卫方	65,045,312	人民币普通股	65,045,312		
薛枫	41,026,448	人民币普通股	41,026,448		
韩瑞琴	22,300,000	人民币普通股	22,300,000		
北京金信华创股权投资中心（有限合伙）	8,367,844	人民币普通股	8,367,844		
胡霞	6,337,500	人民币普通股	6,337,500		
龚维松	5,599,100	人民币普通股	5,599,100		
周文庆	3,950,000	人民币普通股	3,950,000		
王睿	3,832,500	人民币普通股	3,832,500		
姚惠纯	2,603,100	人民币普通股	2,603,100		
张建国	2,500,000	人民币普通股	2,500,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

(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)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张建国	0	0	7,500,000	7,500,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
合计	0	0	7,500,000	7,500,000	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2021年7月20日，公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-052），公司注册资本变更完成，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2021年7月22日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员股份变动的公告》（公告编号：2021-053），控股股东、实际控制人万卫方先生于2021年7月21日通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易（协议交易）方式向董事兼总裁张建国先生转让公司10,000,000股股份，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、2021年4月28日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于上海锐翊业绩承诺相关事项的议案》，上海锐翊通讯科技有限公司（以下简称“上海锐翊”）2020年业绩未能实现年初规划目标，没有达到股权转让协议中业绩承诺，确与新冠疫情等客观原因有较大关系，董事会同意公司暂缓行使要求上海锐翊原股东回购公司股份的权利。根据上海锐翊实际经营情况，其2021年半年度业绩完成情况也未能达到预期，公司要求上海锐翊原股东回购公司股份。2021年9月15日，公司与陶锐、李鑫、锐翊企业管理咨询（上海）合伙企业及苏州衡锐创业投资合伙企业（有限合伙）签订了《股权回购协议》，苏州衡锐创业投资合伙企业（有限合伙）代替陶锐、李鑫回购公司持有的上海锐翊51%股权，股权回购价格为人民币11,326,750.70元。截至2021年10月11日，所有股权回购款已到账。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：吴通控股集团股份有限公司

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	423,916,995.41	501,862,169.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,744,748.86	
衍生金融资产		
应收票据	11,221,280.51	26,135,172.52
应收账款	329,066,175.64	293,203,157.38
应收款项融资	64,878,851.69	38,574,678.94
预付款项	58,492,969.95	20,231,716.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	210,398,376.78	170,349,272.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	225,113,521.16	213,024,152.78
合同资产	711,651,877.02	685,160,637.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,519,397.07	27,290,596.63
流动资产合计	2,146,004,194.09	1,975,831,554.33
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	170,027,304.60	166,378,707.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	58,921,357.53	39,454,116.00
投资性房地产	73,038,537.81	70,851,121.60
固定资产	223,734,626.44	247,152,250.92
在建工程	3,551,995.96	5,312,764.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,108,653.39	
无形资产	40,291,626.42	43,721,462.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,185,015.28	2,010,828.91
递延所得税资产	8,140,986.66	7,544,061.61
其他非流动资产	34,730.00	465,000.00
非流动资产合计	586,034,834.09	582,890,313.57
资产总计	2,732,039,028.18	2,558,721,867.90
流动负债：		
短期借款	793,736,065.66	774,474,476.01
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	52,095,997.38	57,868,453.92
应付账款	469,991,203.54	516,893,820.50
预收款项	2,509,509.72	1,833,268.85
合同负债	38,313,223.74	30,819,315.13
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	14,181,238.54	61,720,348.70
应交税费	10,136,463.75	7,067,445.87
其他应付款	9,154,672.30	13,610,888.93
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	5,453,406.06	
其他流动负债	24,445,764.74	28,012,147.91
流动负债合计	1,420,017,545.43	1,492,300,165.82
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	1,342,798.78	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,198,785.17	3,681,885.91
递延所得税负债	2,742,567.50	2,742,567.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,284,151.45	6,424,453.41
负债合计	1,427,301,696.88	1,498,724,619.23
所有者权益：		
股本	1,341,764,974.00	1,274,850,476.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,058,184,457.97	940,616,800.22
减：库存股		
其他综合收益	-376,854.05	-398,800.13
专项储备		
盈余公积	35,207,562.99	35,207,562.99
一般风险准备		
未分配利润	-1,126,024,734.60	-1,188,977,449.24
归属于母公司所有者权益合计	1,308,755,406.31	1,061,298,589.84
少数股东权益	-4,018,075.01	-1,301,341.17
所有者权益合计	1,304,737,331.30	1,059,997,248.67
负债和所有者权益总计	2,732,039,028.18	2,558,721,867.90

法定代表人：万卫方

主管会计工作负责人：沈伟新

会计机构负责人：沈伟新

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	3,267,278,991.66	2,593,490,133.96
其中：营业收入	3,267,278,991.66	2,593,490,133.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,220,089,182.25	2,530,081,961.08

其中：营业成本	2,988,922,136.86	2,305,123,696.31
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	6,170,247.97	5,438,263.99
销售费用	40,602,416.73	42,154,574.82
管理费用	84,878,732.76	85,699,439.21
研发费用	74,620,821.40	69,058,248.53
财务费用	24,894,826.53	22,607,738.22
其中：利息费用	26,323,754.20	22,430,720.14
利息收入	2,264,490.87	3,299,326.87
加：其他收益	14,966,514.07	12,637,888.77
投资收益（损失以“-”号填列）	14,965,931.04	5,991,039.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,232,517.88	5,999,248.33
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）	744,748.86	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,659,384.17	-12,280,318.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,024,296.34	-1,863,354.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-717,547.02	181,006.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,465,775.85	68,074,434.91
加：营业外收入	919,515.53	3,440,257.40
减：营业外支出	747,315.26	51,904.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,637,976.12	71,462,788.07
减：所得税费用	12,403,637.71	16,319,066.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,234,338.41	55,143,721.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,234,338.41	55,143,721.56
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	62,952,714.64	59,049,829.72
2.少数股东损益	-2,718,376.23	-3,906,108.16
六、其他综合收益的税后净额	23,588.47	-1,183,985.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,946.08	-632,859.79
（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	21,946.08	-632,859.79
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	21,946.08	-632,859.79
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,642.39	-551,125.47
七、综合收益总额	60,257,926.88	53,959,736.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,974,660.72	58,416,969.93
归属于少数股东的综合收益总额	-2,716,733.84	-4,457,233.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

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：万卫方

主管会计工作负责人：沈伟新

会计机构负责人：沈伟新

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	3,269,441,597.77	2,559,415,197.56
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	29,449,168.10	30,075,853.48
收到其他与经营活动有关的现金	25,657,745.09	74,551,797.85
经营活动现金流入小计	3,324,548,510.96	2,664,042,848.89
购买商品、接受劳务支付的现金	3,141,517,806.41	2,294,172,569.24
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	201,287,795.26	211,312,896.31
支付的各项税费	27,132,249.51	45,065,492.75
支付其他与经营活动有关的现金	71,874,812.14	110,558,734.85
经营活动现金流出小计	3,441,812,663.32	2,661,109,693.15
经营活动产生的现金流量净额	-117,264,152.36	2,933,155.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,599,980.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		357,534.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,616,911.45	4,443,600.00
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		
投资活动现金流入小计	16,216,891.45	9,801,134.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,072,333.81	38,368,693.65
投资支付的现金	15,000,000.00	18,876.04
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		7,918,476.64

支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	127,072,333.81	56,306,046.33
投资活动产生的现金流量净额	-110,855,442.36	-46,504,912.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	176,819,999.62	
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	662,259,986.11	793,016,794.66
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	839,079,985.73	793,016,794.66
偿还债务支付的现金	645,714,687.50	752,051,528.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,709,836.80	20,986,000.32
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	3,962,579.45	
筹资活动现金流出小计	670,387,103.75	773,037,528.44
筹资活动产生的现金流量净额	168,692,881.98	19,979,266.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	337,201.67	-883,111.22
五、现金及现金等价物净增加额	-59,089,511.07	-24,475,601.34
加：期初现金及现金等价物余额	446,454,175.66	388,411,557.01
六、期末现金及现金等价物余额	387,364,664.59	363,935,955.67

(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	501,862,169.68	500,519,253.56	-1,342,916.12
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	26,135,172.52	26,135,172.52	
应收账款	293,203,157.38	293,203,157.38	
应收款项融资	38,574,678.94	38,574,678.94	
预付款项	20,231,716.51	20,231,716.51	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	170,349,272.64	170,349,272.64	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	213,024,152.78	213,024,152.78	
合同资产	685,160,637.25	685,160,637.25	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	27,290,596.63	26,687,871.85	-602,724.78
流动资产合计	1,975,831,554.33	1,973,885,913.43	-1,945,640.90
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	166,378,707.04	166,378,707.04	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	39,454,116.00	39,454,116.00	
投资性房地产	70,851,121.60	70,851,121.60	
固定资产	247,152,250.92	247,152,250.92	
在建工程	5,312,764.70	5,312,764.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,418,205.19	11,418,205.19
无形资产	43,721,462.79	43,721,462.79	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,010,828.91	2,010,828.91	
递延所得税资产	7,544,061.61	7,544,061.61	
其他非流动资产	465,000.00	465,000.00	
非流动资产合计	582,890,313.57	594,308,518.76	11,418,205.19
资产总计	2,558,721,867.90	2,568,194,432.19	9,472,564.29
流动负债：			
短期借款	774,474,476.01	774,474,476.01	
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	57,868,453.92	57,868,453.92	
应付账款	516,893,820.50	516,893,820.50	

预收款项	1,833,268.85	1,833,268.85	
合同负债	30,819,315.13	30,819,315.13	
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	61,720,348.70	61,720,348.70	
应交税费	7,067,445.87	7,067,445.87	
其他应付款	13,610,888.93	13,610,888.93	
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		5,717,470.57	5,717,470.57
其他流动负债	28,012,147.91	28,012,147.91	
流动负债合计	1,492,300,165.82	1,498,017,636.39	5,717,470.57
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		3,755,093.72	3,755,093.72
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,681,885.91	3,681,885.91	
递延所得税负债	2,742,567.50	2,742,567.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,424,453.41	10,179,547.13	3,755,093.72
负债合计	1,498,724,619.23	1,508,197,183.52	9,472,564.29
所有者权益：			
股本	1,274,850,476.00	1,274,850,476.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	940,616,800.22	940,616,800.22	
减：库存股			
其他综合收益	-398,800.13	-398,800.13	
专项储备			
盈余公积	35,207,562.99	35,207,562.99	

一般风险准备			
未分配利润	-1,188,977,449.24	-1,188,977,449.24	
归属于母公司所有者权益合计	1,061,298,589.84	1,061,298,589.84	
少数股东权益	-1,301,341.17	-1,301,341.17	
所有者权益合计	1,059,997,248.67	1,059,997,248.67	
负债和所有者权益总计	2,558,721,867.90	2,568,194,432.19	9,472,564.29

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。

吴通控股集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日