证券代码:600996 证券简称:贵广网
债券代码:110052 债券简称:贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2021 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。

公司负责人李巍、主管会计工作负责人翟海虹及会计机构负责人(会计主管人员)衡瑞兰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

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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	498,139,229.69	-28.60	1,649,820,172.65	-28.03
归属于上市公司股东的净利润	-214,114,748.86	不适用	-575,861,546.04	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-224,881,000.79	不适用	-602,537,651.44	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-45,835,794.68	-121.83
基本每股收益(元/股)	-0.21	不适用	-0.55	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.17	不适用	-0.44	-22,100.00
加权平均净资产收益率(%)	-5.22	减少5.02个百分点	-13.49	减少12.59个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	16,247,990,986.22	16,150,742,838.12		0.60
归属于上市公司股东的所有者权益	3,979,506,621.88	4,555,842,439.03		-12.65

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

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	年初至报告期末金额	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)	479,261.44	-710,086.03	-
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)	10,027,820.26	23,634,475.63	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	301,634.67	3,918,236.91	-
减:所得税影响额	-30,089.29	-141,492.50	-
少数股东权益影响额(税后)	-12,375.15	-25,028.61	-
合计	10,766,251.93	26,676,105.40	-

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

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收票据	152.11	主要系本期收到客户票据增加所致
合同资产	-50.55	主要系合同资产满足无条件收款,结转至应收账款所致
投资性房地产	42.2	主要系房屋出租增加所致
使用权资产	37.78	主要系执行新租赁准则所致
递延所得税资产	-99.86	主要系子公司天广智慧连续亏损且预计未来期间不能产生足够的应纳税所得额,用以抵扣可抵扣暂时性差异,冲减其前期确认的递延所得税资产所致
应付职工薪酬	-48.06	主要系本期支付年初计提的职工薪酬所致
一年内到期的非流动负债	43.46	主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	825.66	主要系本期应付融资租赁款增加所致
未分配利润	-39.59	主要系本期亏损所致
投资收益_年初至报告期末	-120.33	主要系联营企业投资收益减少,上年同期对"贵州广电新媒体产业发展有限公司"投资收益1,536.90万元,该股权已于2020年末处置
信用减值损失_年初至报告期末	199.44	主要是应收账款回款不及预期,公司计提信用减值损失增加所致
资产减值损失_年初至报告期末	-127.82	主要系合同资产满足无条件收款后结转至应收账款,对应的资产减值损失冲回所致
营业利润_年初至报告期末	不适用	主要系收入下降幅度超过成本下降幅度,以及信用减值损失增加等综合影响所致
营业外收入_年初至报告期末	-80.76	一是我省高速公路和乡村公路建设进入尾声,新动工的项目减少,二是政府严禁大拆大建,只做老旧小区改造,公司计入营业外收入的迁改收入减少
营业外支出_年初至报告期末	-84.38	主要系处置固定资产净损失减少,捐赠支出减少等所致
利润总额_年初至报告期末	不适用	营业利润减少,营业外收入减少综合影响利润总额
所得税费用_年初至报告期末	1,894.40	主要系子公司天广智慧连续亏损且预计未来期间不能产生足够的应纳税所得额,用以抵扣可抵扣暂时性差异,冲减其前期确认的递延所得税资产而增加本期所得税费用-递延所得税费用所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系公司亏损扩大所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-121.83	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少和购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	886.43	主要系取得借款收到现金和收到其他与筹资活动有关的现金增加所致

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	40,484	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
贵州广播影视投资有限公司	国有法人	443,274,686	42.15	0	无	0
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	国有法人	121,423,728	11.55	0	无	0
贵州电信实业有限公司	国有法人	61,263,752	5.83	0	无	0
北京歌华有线电视网络股份有限公司	境内非国有法人	39,963,285	3.8	0	无	0
贵州广电传媒集团有限公司	国有法人	21,631,050	2.06	0	无	0
上海纯达资产管理有限公司－纯达量化对冲稳健2号私募证券投资基金	其他	21,034,000	2	0	无	0
中国中化集团有限公司	国有法人	21,033,993	2	0	无	0
贵州省文化产业发展基金(有限合伙)	境内非国有法人	8,325,684	0.79	0	无	0
殷洪刚	境内自然人	2,230,100	0.21	0	无	0
张兵峰	境内自然人	1,970,000	0.19	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
贵州广播影视投资有限公司	443,274,686	人民币普通股	443,274,686
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	121,423,728	人民币普通股	121,423,728
贵州电信实业有限公司	61,263,752	人民币普通股	61,263,752
北京歌华有线电视网络股份有限公司	39,963,285	人民币普通股	39,963,285
贵州广电传媒集团有限公司	21,631,050	人民币普通股	21,631,050
上海纯达资产管理有限公司－纯达量化对冲稳健2号私募证券投资基金	21,034,000	人民币普通股	21,034,000
中国中化集团有限公司	21,033,993	人民币普通股	21,033,993
贵州省文化产业发展基金(有限合伙)	8,325,684	人民币普通股	8,325,684
殷洪刚	2,230,100	人民币普通股	2,230,100
张兵峰	1,970,000	人民币普通股	1,970,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名无限售条件股东中,贵州广电传媒集团有限公司是贵州广播影视投资有限公司的控股股东,属于一致行动人;贵州省文化产业发展基金(有限合伙)与贵州广电传媒集团有限公司受同一最终控制人控制,不属于一致行动人;公司不知晓其余股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	无		

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

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:贵州省广播电视信息网络股份有限公司

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	749,256,469.54	581,584,703.18
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	2,521,095.35	1,000,000.00
应收账款	2,554,518,661.61	2,273,425,485.64
应收款项融资	–	–
预付款项	53,019,359.66	63,394,488.98
应收保费	–	–
应收分保账款	–	–
应收分保合同准备金	–	–
其他应收款	98,848,316.99	84,991,738.02
其中:应收利息	–	–
应收股利	–	–
买入返售金融资产	–	–
存货	185,640,394.05	202,418,011.18
合同资产	286,737,690.38	579,823,193.19
持有待售资产	–	–
一年内到期的非流动资产	477,988,475.54	490,019,179.57
其他流动资产	685,869,722.20	704,710,273.76
流动资产合计	5,094,400,185.32	4,981,367,073.52
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	2,047,152,157.17	1,814,746,779.67
长期股权投资	96,109,421.55	88,407,819.89
其他权益工具投资	206,000,000.00	206,000,000.00
其他非流动金融资产	–	–
投资性房地产	18,210,515.95	12,805,938.65
固定资产	6,742,588,796.37	6,952,639,795.17
在建工程	679,511,225.13	864,239,080.32
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	243,436,770.36	–
无形资产	86,173,059.46	89,515,315.51
开发支出	30,000.00	–
商誉	1,318,805.16	1,318,805.16
长期待摊费用	962,176,611.37	1,065,876,434.40
递延所得税资产	3,289.24	2,332,019.69
其他非流动资产	70,880,149.14	71,493,776.14
非流动资产合计	11,153,590,800.90	11,169,375,764.60
资产总计	16,247,990,986.22	16,150,742,838.12
流动负债:		
短期借款	2,115,547,000.00	1,779,218,900.00
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	636,912,351.95	596,335,051.06
应付账款	2,110,384,067.56	2,375,932,699.86
预收款项	–	–
合同负债	946,492,876.59	1,045,955,261.37
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	147,623,705.14	284,216,015.89
应交税费	5,167,214.88	4,739,058.18
其他应付款	281,920,722.28	274,652,716.40
其中:应付利息	32,576,517.49	25,568,286.01
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	1,117,109,833.15	778,694,034.73
其他流动负债	659,110,676.79	71,204,477.23
流动负债合计	8,020,268,448.34	7,210,948,214.72
非流动负债:		
保险合同准备金	–	–
长期借款	1,567,750,000.00	1,803,750,000.00
应付债券	1,435,765,157.56	1,407,285,592.27
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	110,378,098.64	–
长期应付款	752,965,734.77	790,076,209.81
长期应付职工薪酬	–	–
预计负债	–	–
递延收益	271,913,355.48	267,395,678.73
递延所得税负债	–	–
其他非流动负债	27,564,056.53	25,683,498.74
非流动负债合计	4,166,336,402.98	4,294,190,979.55
负债合计	12,186,604,851.32	11,505,139,194.27
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,051,702,656.00	1,051,702,155.00
其他权益工具	146,777,651.39	146,778,035.99
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	1,669,332,348.11	1,669,806,735.62
减:库存股	–	–
其他综合收益	–	–
专项储备	–	–
盈余公积	232,843,064.62	232,843,064.62
一般风险准备	–	–
未分配利润	878,850,901.76	1,454,712,447.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,979,506,621.88	4,555,842,439.03
少数股东权益	81,879,513.02	89,761,204.82
所有者权益(或股东权益)合计	4,061,386,134.90	4,645,603,643.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,247,990,986.22	16,150,742,838.12

公司负责人:李巍、主管会计工作负责人:翟海虹、会计机构负责人:衡瑞兰

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:贵州省广播电视信息网络股份有限公司

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	1,649,820,172.65	2,292,328,588.62
其中:营业收入	1,649,820,172.65	2,292,328,588.62
利息收入	–	–
已赚保费	–	–
手续费及佣金收入	–	–
二、营业总成本	2,072,290,639.83	2,336,168,201.04
其中:营业成本	1,617,090,121.30	1,878,369,964.07
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	4,192,969.32	4,107,695.04
销售费用	76,842,107.76	84,586,990.20
管理费用	204,349,462.49	209,034,143.94
研发费用	17,516,790.62	16,020,036.52
财务费用	152,299,188.34	144,049,371.27
其中:利息费用	217,785,524.12	193,256,060.96
利息收入	69,599,396.50	51,445,020.41
加:其他收益	23,481,988.37	23,901,223.65
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,299,658.34	11,309,209.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,302,958.34	11,309,209.28
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)	-192,957,371.10	-64,439,194.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	8,242,862.73	-29,626,696.42
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-9,934.71	–
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-586,012,580.23	-102,695,070.70
加:营业外收入	13,345,383.83	69,364,377.21
减:营业外支出	1,298,315.32	8,311,006.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-573,965,511.72	-41,641,699.72
减:所得税费用	3,037,275.81	152,290.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-577,002,787.53	-41,793,990.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-577,002,787.53	-41,793,990.06
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)	-575,861,546.04	-42,006,028.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,141,241.49	212,038.18
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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	-577,002,787.53	-41,793,990.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-575,861,546.04	-42,006,028.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,141,241.49	212,038.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.55	-0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.44	–

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。

公司负责人:李巍、主管会计工作负责人:翟海虹、会计机构负责人:衡瑞兰

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:贵州省广播电视信息网络股份有限公司

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	1,309,495,635.88	1,444,815,127.27
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	1,845,794.37	–
收到其他与经营活动有关的现金	113,435,147.07	132,869,847.92
经营活动现金流入小计	1,424,776,577.32	1,577,684,975.19
购买商品、接受劳务支付的现金	467,009,822.21	396,044,851.82
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	709,305,395.01	649,456,368.14
支付的各项税费	20,100,810.23	22,445,405.51
支付其他与经营活动有关的现金	274,196,344.55	299,725,989.60
经营活动现金流出小计	1,470,612,372.00	1,367,672,615.07
经营活动产生的现金流量净额	-45,835,794.68	210,012,360.12
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	1,784.93	12,970.00
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	–	7,022.00
投资活动现金流入小计	1,784.93	19,992.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	651,088,687.12	804,379,184.22
投资支付的现金	17,218,500.00	–
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	66,292.56	45,907.22
投资活动现金流出小计	668,373,479.68	804,425,091.44
投资活动产生的现金流量净额	-668,371,694.75	-804,405,099.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	900,000.00	3,333,333.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00	–
取得借款收到的现金	2,135,547,000.00	1,712,026,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	674,534,688.42	–
筹资活动现金流入小计	2,810,981,688.42	1,715,360,233.00
偿还债务支付的现金	1,713,839,600.00	1,347,220,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,000,420.23	227,168,599.76
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	59,897,130.50	50,822,840.51
筹资活动现金流出小计	1,921,737,150.73	1,625,212,140.27
筹资活动产生的现金流量净额	889,244,537.69	90,148,092.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	–
五、现金及现金等价物净增加额	175,037,048.26	-504,244,646.59
加:期初现金及现金等价物余额	552,937,941.42	1,323,235,398.62
六、期末现金及现金等价物余额	727,974,989.68	818,990,752.03

公司负责人:李巍、主管会计工作负责人:翟海虹、会计机构负责人:衡瑞兰

(一)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	581,584,703.18	581,584,703.18	
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	1,000,000.00	1,000,000.00	
应收账款	2,273,425,485.64	2,273,425,485.64	
应收款项融资			
预付款项	63,394,488.98	63,394,488.98	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	84,991,738.02	84,991,738.02	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	202,418,011.18	202,418,011.18	
合同资产	579,823,193.19	579,823,193.19	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	490,019,179.57	490,019,179.57	
其他流动资产	704,710,273.76	704,710,273.76	
流动资产合计	4,981,367,073.52	4,981,367,073.52	
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	1,814,746,779.67	1,814,746,779.67	
长期股权投资	88,407,819.89	88,407,819.89	
其他权益工具投资	206,000,000.00	206,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,805,938.65	12,805,938.65	
固定资产	6,952,639,795.17	6,775,958,691.18	-176,681,103.99
在建工程	864,239,080.32	864,239,080.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		176,681,103.99	176,681,103.99
无形资产	89,515,315.51	89,515,315.51	
开发支出			
商誉	1,318,805.16	1,318,805.16	
长期待摊费用	1,065,876,434.40	1,065,876,434.40	
递延所得税资产	2,332,019.69	2,332,019.69	
其他非流动资产	71,493,776.14	71,493,776.14	
非流动资产合计	11,169,375,764.60	11,169,375,764.60	
资产总计	16,150,742,838.12	16,150,742,838.12	
流动负债:			
短期借款	1,779,218,900.00	1,779,218,900.00	
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	596,335,051.06	596,335,051.06	
应付账款	2,375,932,699.86	2,375,932,699.86	
预收款项			
合同负债	1,045,955,261.37	1,045,955,261.37	
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	284,216,015.89	284,216,015.89	
应交税费	4,739,058.18	4,739,058.18	
其他应付款	274,652,716.40	274,652,716.40	
其中:应付利息	25,568,286.01	25,568,286.01	
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	778,694,034.73	778,694,034.73	
其他流动负债	71,204,477.23	71,204,477.23	
流动负债合计	7,210,948,214.72	7,210,948,214.72	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,803,750,000.00	1,803,750,000.00	
应付债券	1,407,285,592.27	1,407,285,592.27	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		86,451,668.98	86,451,668.98
长期应付款	790,076,209.81	703,624,540.83	-86,451,668.98
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	267,395,678.73	267,395,678.73	
递延所得税负债			
其他非流动负债	25,683,498.74	25,683,498.74	
非流动负债合计	4,294,190,979.55	4,294,190,979.55	
负债合计	11,505,139,194.27	11,505,139,194.27	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,051,702,155.00	1,051,702,155.00	
其他权益工具	146,778,035.99	146,778,035.99	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,669,806,735.62	1,669,806,735.62	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	232,843,064.62	232,843,064.62	
一般风险准备			
未分配利润	1,454,712,447.80	1,454,712,447.80	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,555,842,439.03	4,555,842,439.03	
少数股东权益	89,761,204.82	89,761,204.82	
所有者权益(或股东权益)合计	4,645,603,643.85	4,645,603,643.85	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,150,742,838.12	16,150,742,838.12	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

固定资产由2020年12月31日的6,952,639,795.17元调整为2021年1月1日的6,775,958,691.18元,调减176,681,103.99元;同时调增使用权资产176,681,103.99元。

长期应付款由2020年12月31日的790,076,209.81元调整为2021年1月1日的703,624,540.83元,调减86,451,668.98元;同时调增租赁负债86,451,668.98元。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2021-056
债券代码:110052 债券简称:贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司第四届董事会2021年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

贵州省广播电视信息网络股份有限公司(简称"公司")第四届董事会2021年第五次会议通知于2021年10月18日以直接送达、电子邮件方式发出,会议于2021年10月28日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事10人,实际出席董事10人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论,投票表决,审议通过如下决议:

(一)审议通过《2021年第三季度报告》

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2021年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提请公司2021年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

(三)审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2021年11月16日召开2021年第四次临时股东大会,股权登记日为2021年11月9日。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2021-057
债券代码:110052 债券简称:贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司第四届监事会2021年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司(简称"公司")第四届监事会2021年第三次会议通知于2021年10月18日以直接送达、电子邮件方式发出,会议于10月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席杨建平先生主持。经与会监事认真讨论,投票表决,审议通过如下决议:

(一)审议通过《2021年第三季度报告》

监事会对公司编制的2021年第三季度报告提出如下审核意见:

1.公司2021年第三季度报告的编制、审议及保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2.公司2021年第三季度报告的内容和格式符合相关规定,所包含的信息能从各个方面反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况。

3.公司2021年第三季度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会

2021年10月29日

证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2021-059
债券代码:110052 债券简称:贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月28日召开第四届董事会2021年第五次会议,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法(2018年修订)》《上市公司治理准则(2018年修订)》《上市公司章程指引(2019年修订)》以及《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际,现对《公司章程》中部分条款进行如下修改:

修订前	修订后
第十二条 本章程所称"高级管理人员"是指公司的总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书。	第十二条 本章程所称"高级管理人员"是指公司的党委委员、总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书。
第十五条 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。完成国家要求广播电视网络服务宣传、文化、教育等方面的各项任务;对全省广播电视网络进行建设、开发、运营和管理;在全省范围内开展模拟广播电视、数字广播电视节目与信息传输业务;利用有线电视网络向有条件的农村延伸、覆盖;广播电视节目制作;互联网信息服务;经营电信业务;支持国家"村村通、户户通广播电视工程";电影放映;广告设计、制作、代理、发布及营销策划;从事通信工程、电子与智能化工程以及卫星定位系统、数字化联网报警监控系统、智能安防系统、应急广播系统工程的设计、施工、维修及运营服务;计算机网络和语言信息网络的设计、施工、维修、运营及广播电视网络信息服务及增值电信业务;开展广播电视及信息网络的技术和产品研发、全媒体内容集成制作、生产、销售及服务;国内外广播电视及信息网络设备器材的代理、经销;五金产品批发;计算机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批发;厨房用具及日用杂品零售;其他日用品零售;文具用品零售;体育用品及器材零售;图书、报刊零售;音像制品及电子出版物零售;摩托车、零配件销售;家用视听设备零售;日用家电设备零售;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售;五金零售;灯具零售;卫生洁具零售。	第十五条 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。完成国家要求广播电视网络服务宣传、文化、教育等方面的各项任务;对全省广播电视网络进行建设、开发、运营和管理;在全省范围内开展模拟广播电视、数字广播电视节目与信息传输业务;利用有线电视网络向有条件的农村延伸、覆盖;广播电视节目制作;互联网信息服务;经营电信业务;支持国家"村村通、户户通广播电视工程";电影放映;广告设计、制作、代理、发布及营销策划;从事通信工程、电子与智能化工程以及卫星定位系统、数字化联网报警监控系统、智能安防系统、应急广播系统工程的设计、施工、维修及运营服务;计算机网络和语言信息网络的设计、施工、维修、运营及广播电视网络信息服务及增值电信业务;开展广播电视及信息网络的技术和产品研发、全媒体内容集成制作、生产、销售及服务;国内外广播电视及信息网络设备器材的代理、经销;五金产品批发;计算机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批发;厨房用具及日用杂品零售;其他日用品零售;文具用品零售;体育用品及器材零售;图书、报刊零售;音像制品及电子出版物零售;摩托车、零配件销售;家用视听设备零售;日用家电设备零售;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售;五金零售;灯具零售;卫生洁具零售;有线电视工程物资和网络传输设备、通讯设备、电子产品、电子元器件产品开发及销售和技术服务;销售:汽车(限网络销售及分支机构经营),计算机配件、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收和发射设施),生活用品、办公用品、工艺品(象牙及其制品除外)、五金交电、家用电器、电讯器材、电线电缆、化工产品(除专项、危化品及易燃易爆品)。洗涤用品、化妆品、日用百货、针纺织品、仪器、食品(含酒类)、蔬菜、水果、杂志报刊、充值卡;卷烟零售;食品加工;企业管理及信息咨询。(具体以市场监督管理部门核准为准)

除上述条款进行修订外,其余条款均保持不变。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议批准。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2021-060
债券代码:110052 债券简称:贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年11月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年11月16日9点30分

召开地点:贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年11月16日

至2021年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司于2021年10月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600996	贵广网络	2021/11/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间

2021年11月15日上午9:30–11:30,下午14:00–17:00

(二)登记地点

贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室

(三)登记手续

1.自然人股东亲自办理时,须持本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持双方身份证原件及复印件、授权委托书(附件1)、委托人股票帐户卡原件及复印件。

2.法人股东由法定代表人亲自办理时,须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件(以上复印件须加盖公司公章)。

3.因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(附件1),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。

4.异地股东可采取信函或传真办理预登记,参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)会议联系方式

联系人:谢娟

联系电话:0851-84115592

传 真:0851-84721009

联系地址:贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室

邮政编码:550081

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2021年10月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

贵州省广播电视信息网络股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

证券代码:603786 证券简称:科博达

科博达技术股份有限公司

2021 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,不存在任何虚假记载、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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

(一)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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	586,495,714.83	-21.16	2,044,528,929.02	3.19
归属于上市公司股东的净利润	41,643,747.31	-62.85	272,087,964.76	-15.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,414,354.23	-71.05	239,841,428.46	-14.47
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	273,658,258.09	-19.39
基本每股收益(元/股)	0.10	-62.85	0.68	-15.16
稀释每股收益(元/股)	0.10	-62.85	0.68	-15.16
加权平均净资产收益率(%)	1.07	减少2.25个百分点	7.06	减少2.5个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,678,872,140.81	4,710,083,782.72		-0.66
归属于上市公司股东的所有者权益	3,873,856,680.60	3,812,642,581.31		1.61

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	年初至报告期末金额	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)	-256,813.45	-118,486.06	
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)	5,117,732.42	12,349,280.08	
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	6,945,673.08	19,742,821.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,657,394.45	8,122,605.92	
减:所得税影响额	2,156,658.70	5,945,377.14	
少数股东权益影响额(税后)	1,077,934.72	1,904,308.23	
合计	11,229,393.08	32,246,536.30	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入(7-9月)	-21.16	主要系客户需求下降
归属于上市公司股东的净利润(7-9月)	-62.85	主要系客户需求下降,收入减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(7-9月)	-71.05	主要系客户需求下降,收入减少
基本每股收益(元/股)(7-9月)	-62.85	主要系净利润减少

(四)主营业务分行业、分产品、分地区销售情况

主营业务分行业情况		
分行业	1-9月主营业务收入	较上年同期增减(%)
汽车零部件	2,011,864,629.03	2.89
主营业务分产品情况		
分产品	营业收入	较上年同期增减(%)
照明控制系统	1,013,840,907.28	3.19
电机控制系统	439,792,266.39	16.24
能源管理系统	54,247,476.99	32.90
车载电器与电子	376,940,593.08	-15.01
其他汽车零部件	127,043,385.29	15.44
合计	2,011,864,629.03	2.89
主营业务分地区情况		
分地区	1-9月主营业务收入	较上年同期增减(%)
国内	1,273,910,693.85	-7.39
国外	737,953,935.18	27.30
合计	2,011,864,629.03	2.89

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	10,451	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
科博达投资控股有限公司	境内非国有法人	239,449,043	59.85	239,449,043	无	0
柯桂华	境内自然人	25,655,234	6.41	25,655,234	无	0
嘉兴富捷投资合伙企业(有限合伙)	其他	25,270,619	6.32	25,270,619	无	0
嘉兴赢日投资合伙企业(有限合伙)	其他	12,984,919	3.25	12,984,919	无	0
嘉兴鼎韬投资合伙企业(有限合伙)	其他	12,984,919	3.25	12,984,919	无	0
柯炳华	境内自然人	12,827,633	3.21	12,827,633	无	0
柯磊	境内自然人	12,827,633	3.21	12,827,633	无	0
香港中央结算有限公司	其他	11,362,229	2.84	0	无	0
杭州玉辉投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	6,000,000	1.50	6,000,000	质押	4,200,000
上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5,700,000	1.42	5,700,000	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	11,362,229	人民币普通股	11,362,229
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	2,235,110	人民币普通股	2,235,110
施罗德投资管理(香港)有限公司－施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	683,000	人民币普通股	683,000
交通银行股份有限公司－工银瑞信物流产业股票型证券投资基金	524,714	人民币普通股	524,714
招商银行股份有限公司－中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金	467,181	人民币普通股	467,181
工银瑞信基金－北京诚通金控投资有限公司－工银瑞信基金－诚通金控4号单一资产管理计划	449,105	人民币普通股	449,105
平安银行股份有限公司－中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金	412,515	人民币普通股	412,515
施罗德投资管理有限公司－施罗德中国进取股票基金	397,900	人民币普通股	397,900
中国光大银行股份有限公司－诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金	364,900	人民币普通股	364,900
中国银行股份有限公司－西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金	296,180	人民币普通股	296,180
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东(前十名无限售条件股)之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《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)	不适用		

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

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:科博达技术股份有限公司

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	590,799,947.98	436,673,831.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	696,021,516.92	1,045,143,401.15
衍生金融资产		
应收票据	172,829,248.80	311,434,764.13
应收账款	651,144,071.26	795,595,019.34
应收款项融资	73,471,122.81	123,428,421.75
预付款项	11,203,726.77	9,139,368.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,636,991.61	1,503,637.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	978,831,551.02	680,843,873.15
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	278,458,261.31	58,797,836.24
流动资产合计	3,455,396,438.48	3,462,560,153.24
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	206,995,305.90	211,367,035.01
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	507,471,884.69	511,466,318.16
在建工程	94,940,174.88	81,884,428.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,202,000.44	
无形资产	117,316,869.89	114,043,364.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,312,913.72	30,484,952.17
递延所得税资产	204,902,423.88	227,948,424.12
其他非流动资产	43,334,128.93	70,329,107.53
非流动资产合计	1,223,475,702.33	1,247,523,629.48
资产总计	4,678,872,140.81	4,710,083,782.72
流动负债:		
短期借款	158,305,100.00	120,375,000.00
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	7,390,000.00	3,260,000.00
应付账款	346,022,160.38	417,934,043.98
预收款项		
合同负债	9,988,341.16	14,197,942.36
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	78,068,360.34	79,986,618.04
应交税费	10,678,082.72	61,431,906.80
其他应付款	11,420,784.15	13,886,345.75
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	882,340.55	224,947.87
流动负债合计	622,755,169.30	711,296,804.8
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	21,113,609.86	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,428,453.63	42,475,149.71
递延所得税负债	2,880,001.96	1,872,459.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,422,065.45	44,347,608.91
负债合计	684,177,234.75	755,644,413.71
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,804,967,635.09	1,815,783,795.83
减:库存股		
其他综合收益	257,747.86	265,452.59
专项储备		
盈余公积	95,375,759.69	95,375,759.69
一般风险准备		
未分配利润	1,573,155,537.96	1,501,117,573.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,873,856,680.60	3,812,642,581.31
少数股东权益	120,838,225.46	141,796,787.70
所有者权益(或股东权益)合计	3,994,694,906.06	3,954,439,369.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,678,872,140.81	4,710,083,782.72

公司负责人:柯桂华主管会计工作负责人:朱迎春会计机构负责人:陈倩杰

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:科博达技术股份有限公司

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	2,044,528,929.02	1,981,269,527.04
其中:营业收入	2,044,528,929.02	1,981,269,527.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,724,808,371.47	1,600,739,902.97
其中:营业成本	1,332,165,143.09	1,266,846,868.25
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	5,477,349.66	8,929,031.52
销售费用	39,580,635.07	73,055,825.46
管理费用	119,466,479.19	99,590,061.83
研发费用	219,152,109.43	159,536,193.05
财务费用	8,966,655.03	-7,218,077.14
其中:利息费用	2,424,117.10	876,373.52
利息收入	-4,002,287.77	-997,021.39
加:其他收益	12,349,280.08	24,785,272.75
投资收益(损失以"-"号填列)	18,958,621.63	36,424,668.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,668,835.74	12,533,716.92
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)	8,185,559.85	905,007.35
信用减值损失(损失以"-"号填列)	40,391.47	-1,267,879.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-21,324,034.60	-16,878,964.12
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-204,911.10	-1,837,806.56
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	337,725,464.88	422,659,922.37
加:营业外收入	2,844,848.68	920,321.39
减:营业外支出	368,341.73	56,063.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	340,201,971.83	423,524,179.93
减:所得税费用	40,072,569.31	60,168,214.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	300,129,402.52	363,355,965.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	300,129,402.52	363,355,965.45
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)	272,087,964.76	320,703,309.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	28,041,437.76	42,652,656.26
六、其他综合收益的税后净额	-7,704.73	58,724.10
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,704.73	58,724.10
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	-7,704.73	58,724.10
(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	-7,704.73	58,724.10
(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	300,121,697.79	363,414,689.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	272,080,260.03	320,762,033.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额	28,041,437.76	42,652,656.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.68	0.80
(二)稀释每股收益(元/股)	0.68	0.80

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:柯桂华主管会计工作负责人:朱迎春会计机构负责人:陈倩杰

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:科博达技术股份有限公司

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	2,076,845,838.26	1,725,732,378.51
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	65,645,892.23	47,355,424.48
收到其他与经营活动有关的现金	18,713,209.34	23,756,322.05
经营活动现金流入小计	2,161,204,939.83	1,796,844,125.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,327,611,043.23	984,734,208.82
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	346,948,173.69	267,315,641.78
支付的各项税费	123,212,652.11	117,577,136.31
支付其他与经营活动有关的现金	89,774,812.71	87,741,305.56
经营活动现金流出小计	1,887,546,681.74	1,457,368,292.47
经营活动产生的现金流量净额	273,658,258.09	339,475,832.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,077,000,000.08	2,166,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,355,277.87	22,326,544.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,207.49	111,336.67
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	1,095,410,485.44	2,188,437,881.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,105,275.29	69,392,060.46
投资支付的现金	896,000,000.00	2,223,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,001,105,275.29	2,292,892,060.46
投资活动产生的现金流量净额	94,305,210.15	-104,454,179.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		4,000,000.00
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	86,419,500.00	41,194,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	86,419,500.00	45,194,500.00
偿还债务支付的现金	38,362,500.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,680,909.70	183,420,622.00
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	1,000,000.00	1,833,744.44
筹资活动现金流出小计	289,043,409.70	235,254,366.44
筹资活动产生的现金流量净额	-202,623,909.70	-190,059,866.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,213,442.09	6,560,040.70
五、现金及现金等价物净增加额	157,126,116.45	51,521,827.54
加:期初现金及现金等价物余额	433,673,831.53	226,686,343.68
六、期末现金及现金等价物余额	590,799,947.98	278,208,171.22

公司负责人:柯桂华主管会计工作负责人:朱迎春会计机构负责人:陈倩杰

(一)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

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2021-044

科博达技术股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

科博达技术股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司继续对总额不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可滚动使用,授权使用期限为董事会审议批准之日起12个月内。

鉴于上述授权期限即将届满,公司于2021年10月27日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下,继续对总额不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。在上述额度内,资金可滚动使用,授权使用期限为董事会审议批准之日起12个月内。本次使用闲置募集资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1422号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股股票4,010万股,发行价为每股人民币26.89元,募集资金总额为人民币107,828.90万元,扣除发行费用人民币5,856.73万元,募集资金净额为人民币101,972.17万元。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证,并于2019年10月8日出具了"众会字(2019)第6659号"《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到帐后,已全部存放于募集资金专户内。

(二)承诺募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中披露的募集资金投资计划,本公司募集资金投资项目承诺投资如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资规模	拟投入募集资金
1	浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目	66,970.00	66,970.00
2	科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目	16,998.00	16,998.00
3	补充营运资金项目	25,000.00	18,004.17
合计		108,968.00	101,972.17

二、募集资金使用情况

截至2021年6月30日,公司累计使用募集资金52,389.94万元,其中"浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目"累计投入27,910.14万元;"科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目"累计投入6,475.63万元;补充营运资金18,004.17万元。具体内容详见公司于2021年8月27日披露的《科博达技术股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-030)。

三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年10月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司继续对总额不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品,管理期限不超过12个月。在上述额度内,资金可滚动使用,授权使用期限为董事会审议批准之日起12个月内,到期后资金及时转回募集资金专户。同时,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务中心负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。

在上述有效期内,使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况详见公司于2021年10月26日披露的《科博达技术股份有限公司募集资金委托理财进展公告》(公告编号:2021-041)。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,已到期理财产品均100%兑付本金,并按相关规定履行了信息披露义务。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金项目建设、募集资金投资计划正常进行和确保资金安全的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

(二)投资额度

公司拟使用不超过4.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品,在上述额度内资金可循环滚动使用,并于到期后归还募集资金专户。

(三)投资期限

自公司第二届董事会第八次会议审议批准之日起12个月内。

(四)投资品种

为控制风险,公司拟购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

(五)实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,具体由公司财务中心负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司本次继续对部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次继续对部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

六、风险控制分析措施

1.财务中心根据募集资金投资项目进展情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2.财务中心建立台账对投资产品进行管理,及时分析和跟踪投资产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3.公司内审部负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

七、风险提示

公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

八、决策程序

公司于2021年10月27日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见,符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。

九、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。同意公司及子公司在决议有效期内使用不超过人民币4.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,选择适当的时机购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。

(二)监事会意见

监事会认为:在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币4.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为董事会审议批准之日起12个月内。

(三)保荐机构意见

保荐机构认为:科博达本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审议通过,公司监事会、独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,未影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。科博达本次募集使用相关事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。综上,保荐机构对科博达使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

十、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议

2、公司第二届监事会第八次会议决议

3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

4、中国国际金融股份有限公司关于科博达技术股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2021-042

科博达技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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

科博达技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议通知于2021年10月22日以邮件方式发出,并于2021年10月27日下午15:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名,公司3名监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(二) 审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下,继续对总额不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。在上述额度内,资金可滚动使用,授权使用期限为董事会审议批准之日起12个月内。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-044)。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2021-043

科博达技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议通知于2021年10月22日以邮件方式发出,并于2021年10月27日下午16:00时以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席周文岳先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求,公司全体监事对公司编制的2021年第三季度报告进行了认真严格的审核,并发表如下审核意见:

(1)公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2021年第三季度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2021年第三季度的财务及经营情况;

(3)在监事会提出本审核意见之前,未发现参与公司2021年第三季度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

(二)审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币4.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为董事会审议批准之日起12个月内。

详见同日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-044)。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2021年10月29日