（上接B057版）

附表3:截至2020年12月31日2020年配股公开发行募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				379,028		本年度投入募集资金总额					377,828	
变更用途的募集资金总额				--		已累计投入募集资金总额					377,828	
变更用途的募集资金总额比例				--								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金及归还银行贷款	无	379,028	379,028		377,828	377,828			不适用			
合计	—	379,028	379,028		377,828	377,828			—			—
未达到计划进度原因		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		不适用										

证券代码:600008　证券简称:首创股份　公告编号:临2021-015

北京首创股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

●本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整,不会对本公司损益、总资产、净资产等产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

（1）变更原因及内容

1、新租赁准则

财政部于2018年12月颁布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

（2）变更程序

北京首创股份有限公司（以下简称“首创股份”或“公司”）于2021年4月2日召开第七届董事会2021年度第一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见;公司于同日召开的第七届监事会2021年度第一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第21 号——租赁》以及《企业会计准则第 21 号——租赁》应用指南。

（二）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。新准则完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合并等内容;取消承租人关于融资租赁与经营租赁的分类,要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债,并分别计提折旧和利息费用;同时承租人需按照《企业会计准则第9号——资产减值》的规定,确认使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

（三）本次会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则及其衔接规定,公司自2021年1月1日起对所有租赁资产（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。对于公司首次执行日前已存在的融资租赁合同,根据新租赁准则有关规定进行衔接会计处理。本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更,该会计政策变更事项对公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润不会产生重大影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

（一）独立董事的独立意见

独立董事认为:公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司会计政策进行了相应的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

监事会认为:公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司会计政策进行了相应的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会
2020年4月6日

证券代码:600008　证券简称:首创股份　公告编号:临2021-016

北京首创股份有限公司 关于公开发行公司债券预案公告

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。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）第七届董事会2021年度第一次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。

本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下:

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际经营情况,董事会认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。

二、发行公司债券的具体方案

为拓宽公司融资渠道,优化负债结构,降低资金成本,公司拟面向专业投资者公开发行公司债券,具体方案如下:

1、发行规模

本次公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的规模不超过人民币10亿元（含10亿元）,具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

2、票面金额和发行价格

本次公开发行的公司债券每张面值100元,按面值平价发行。

3、发行对象及向公司股东配售安排

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者;具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。

4、品种及债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年）,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

5、债券利率及付息方式

本次公开发行的公司债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

6、发行方式

本次公司债券在经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后,以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

7、担保事项

本次发行公司债券无担保。

8、募集资金用途

本次债券发行的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金及置换存量有息负债。

9、上市安排

本次公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

10、公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时,将采取如下措施:

（1）不向股东分配利润;

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

（4）主要责任人不得调离。

根据有关规定,提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。

11、主承销商

本次公司债券的主承销商为首创证券股份有限公司。

12、承销方式

本次公司债券的承销方式为余额包销。

13、决议有效期

本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起12个月。

三、简要财务会计信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度、2019年度和2020年度财务报表进行了审计,并分别出具了致同审字（2019）第110ZA4742号、致同审字（2020）第110ZA3196号和致同审字（2021）第110A007102号标准无保留意见的审计报告;

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金	891,943.66	374,950.50	611,538.13
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	25,939.40	15,870.84	15,227.07
应收账款	478,223.66	377,071.27	287,022.89
应收款项融资			
预付款项	33,961.03	19,569.01	8,638.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	75,565.28	157,239.14	170,018.01
其中:应收利息			
应收股利	4,489.05	613.62	556.65
买入返售金融资产			
存货	116,957.73	112,492.14	78,361.26
合同资产	32,046.67		
持有待售资产	69,622.47	69,748.05	67,158.48
一年内到期的非流动资产	0.00		5,554.79
其他流动资产	310,378.26	220,325.18	146,159.73
流动资产合计	2,034,638.17	1,347,266.13	1,389,678.64
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			11,793.45
其他债权投资			
长期应收款	1,248,339.10	565,940.72	422,005.99
长期股权投资	287,637.90	269,037.40	258,073.01
其他权益工具投资	4,670.02	5,494.92	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	71,550.05	73,648.14	73,604.25
固定资产	656,945.51	581,912.27	531,242.10
在建工程	150,223.78	2,015,547.57	1,614,626.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,283,914.96	2,693,629.04	2,241,580.48
开发支出	799.72		438.18
商誉	290,523.53	296,570.54	290,247.40
长期待摊费用	15,489.08	12,176.64	6,102.04
递延所得税资产	23,745.14	19,856.76	15,746.77
其他非流动资产	1,988,349.70	106,155.49	43,655.51
非流动资产合计	8,022,188.49	6,639,969.49	5,509,116.11
资产总计	10,056,826.65	7,987,235.62	6,898,794.75
流动负债:			
短期借款	233,373.73	136,805.33	255,610.58
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	2,536.35	307.80	
应付账款	1,083,708.44	838,210.35	640,101.25
预收款项		160,039.21	124,501.87
合同负债	204,889.02		
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	48,944.01	29,316.84	25,636.45
应交税费	70,647.07	59,289.71	61,103.09
其他应付款	288,727.16	180,295.41	259,069.09
其中:应付利息			23,852.99
应付股利	2,205.47	2,325.58	2,337.44
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	51,798.27	47,322.84	46,685.37
一年内到期的非流动负债	1,108,345.36	291,516.00	205,033.52
其他流动负债	20,486.52	73,544.70	104,947.98
流动负债合计	3,113,455.93	1,816,648.19	1,722,689.20
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	2,243,636.70	2,207,983.29	1,835,658.80
应付债券	619,552.92	708,040.43	584,672.57
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	155,644.14	124,547.32	125,951.68
长期应付职工薪酬	66.68	100.60	150.97
预计负债	264,990.52	205,599.29	173,691.23
递延收益	52,465.10	40,212.94	20,322.96
递延所得税负债	67,589.95	62,657.21	57,420.66
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,403,946.00	3,349,141.10	2,797,868.86
负债合计	6,517,401.93	5,165,789.29	4,520,558.06
所有者权益:			
实收资本（或股本）	734,059.07	568,544.82	568,544.82
其他权益工具	1,000,000.00	1,000,000.00	640,000.00
其中:优先股			
永续债	1,000,000.00	1,000,000.00	640,000.00
资本公积	447,684.51	239,341.62	239,136.33
减:库存股			
其他综合收益	33,556.44	2,951.71	5,710.36
专项储备			
盈余公积	114,620.61	104,285.57	95,817.38
一般风险准备			
未分配利润	264,076.19	217,059.54	207,302.44
归属于母公司所有者权益合计	2,593,996.81	2,132,183.25	1,756,511.33
少数股东权益	945,427.91	689,263.08	621,725.35
所有者权益合计	3,539,424.72	2,821,446.33	2,378,236.68
负债和所有者权益总计	10,056,826.65	7,987,235.62	6,898,794.75

2、合并利润表

单位:万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	1,922,460.36	1,490,727.36	1,245,536.30
其中:营业收入	1,922,460.36	1,490,727.36	1,245,536.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1,730,152.09	1,366,698.74	1,148,018.39
其中:营业成本	1,346,799.90	1,049,174.82	861,945.52
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	27,081.17	28,197.68	14,349.99
销售费用	2,199.14	2,627.51	1,739.85
管理费用	192,649.04	156,266.19	144,651.76
研发费用	9,005.56	4,849.55	2,832.56
财务费用	152,417.28	125,582.99	122,498.71
其中:利息费用	146,037.32	116,650.20	113,620.35
利息收入	6,285.47	7,977.26	9,641.32
加:其他收益	21,733.41	19,453.54	18,352.23
投资收益（损失以“-”号填列）	21,058.36	19,565.18	21,576.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16,306.65	16,544.02	13,010.93
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）	-2,098.09	43.89	180.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,924.92	-1.73	-4,444.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,042.87	-4,718.48	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-242.99	346.75	269.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	223,791.19	158,717.77	133,451.36
加:营业外收入	2,336.53	5,106.32	1,943.27
减:营业外支出	2,108.99	3,969.71	7,518.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	224,018.73	159,854.38	127,876.31
减:所得税费用	63,827.11	50,703.23	46,314.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,191.61	109,151.15	81,561.78
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	160,191.61	109,151.15	81,561.78
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）	147,031.86	95,838.91	71,940.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,159.75	13,312.24	9,621.14
六、其他综合收益的税后净额	42,038.72	-4,992.82	30,689.73
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,604.73	-2,758.66	32,553.88
1.不能重分类进损益的其他综合收益	349.98	-392.89	
（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	349.98	-392.89	
（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	30,254.75	-2,365.77	32,553.88
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	120.75	2,332.37	-1,102.63
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			-83.7
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）其他债权投资信用减值准备			
（6）现金流量套期储备			
（7）外币财务报表折算差额	30,134.00	-4698.14	-14112.28
（8）其他			47852.49
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,433.99	-2234.16	-1864.14
七、综合收益总额	202,230.34	104,158.33	112,251.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	177,636.59	93,080.25	104,494.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额	24,593.75	11,078.08	7,757.00
八、每股收益:			
（一）基本每股收益(元/股)	0.24	0.17	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.24	0.17	0.14

3、合并现金流量表

单位:万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
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	1,545,898.07	1,329,855.55	996,798.28
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净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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	9,748.96	17,297.67	14,616.69
收到其他与经营活动有关的现金	43,496.92	63,272.18	107,033.14
经营活动现金流入小计	1,599,143.95	1,410,425.41	1,118,448.11
购买商品、接受劳务支付的现金	683,268.78	593,668.15	396,645.54
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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	239,944.74	230,135.05	198,485.89
支付的各项税费	141,615.32	145,429.34	107,790.95
支付其他与经营活动有关的现金	88,898.76	107,854.28	87,024.62
经营活动现金流出小计	1,153,727.60	1,077,086.81	788,946.99
经营活动产生的现金流量净额	445,416.35	333,338.60	329,501.12
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	99,012.71	80,363.73	55,578.50
取得投资收益收到的现金	11,941.69	13,240.96	11,257.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,362.74	6,536.45	9,531.58
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	127,049.94	17,932.84	22,526.15
投资活动现金流入小计	243,367.09	118,073.97	98,894.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,241,696.02	1,167,363.98	925,522.15
投资支付的现金	100,576.04	80,080.40	70,447.46
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	107,018.35		7,511.24
支付其他与投资活动有关的现金		2,080.00	830.00
投资活动现金流出小计	1,449,290.41	1,249,524.38	1,004,310.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,205,923.32	-1,131,450.41	-905,416.77
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	873,489.89	557,606.03	561,759.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	298,602.72	57,606.03	95,754.92
取得借款收到的现金	1,988,331.24	1,541,714.38	1,670,204.22
发行债券收到的现金			685,198.56
收到其他与筹资活动有关的现金	4,161.89	5,250.00	1,779.40
筹资活动现金流入小计	2,865,983.02	2,104,570.41	2,918,941.91
偿还债务支付的现金	1,299,915.94	1,300,302.81	1,926,585.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,551.01	239,192.66	186,460.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	8,414.17	7,018.51	8,903.15
支付其他与筹资活动有关的现金	11,733.21	6,269.42	18,728.04
筹资活动现金流出小计	1,580,200.16	1,545,764.89	2,131,773.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,285,782.86	558,805.52	787,168.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,537.04	872.62	-203.57
五、现金及现金等价物净增加额	519,738.85	-238,433.67	211,048.80
加:期初现金及现金等价物余额	357,325.74	596,759.41	384,710.62
六、期末现金及现金等价物余额	877,064.60	357,325.74	595,759.41

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位:万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金	309,080.10	46,084.72	146,269.25
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	252.38	56.78	28.94
预付款项	96.77	141.35	96.64
其他应收款	1,106,194.75	1,041,900.83	952,234.75
其中:应收利息	0.00		
应收股利	79,858.33	66,731.00	31,288.12
存货	132.16	123.59	127.15
合同资产			
持有待售资产	12,750.00	12,750.00	12,750.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	84,441.58	69,174.50	54,838.60
流动资产合计	1,512,947.73	1,170,231.76	1,166,345.32
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			2,611.13
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,249.91	944.86	873.00
长期股权投资	2,526,127.92	2,126,234.72	1,833,560.14
其他权益工具投资	2,582.53	2,683.21	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	71,550.05	73,648.14	73,604.25
固定资产	7,745.39	8,122.44	7,079.91
在建工程	136.40		79.48
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	61,388.27	63,893.42	68,325.90
开发支出	885.02		
商誉			
长期待摊费用	8,099.42	4,548.72	503.7
递延所得税资产	1,169.99	1,169.99	1,169.99
其他非流动资产	83,704.92	70,357.86	44,941.91
非流动资产合计	2,764,639.82	2,351,603.35	2,032,749.40
资产总计	4,277,587.55	3,521,835.11	3,199,094.72
流动负债:			
短期借款	40,039.72	30,045.43	170,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	3,507.32	3,046.45	2,788.96
预收款项		5,606.05	5,545.45
合同负债	1,369.46		
应付职工薪酬	9,050.85	5,207.09	4,339.56
应交税费	267.37	158.33	181.59
其他应付款	677,705.52	568,288.31	578,296.16
其中:应付利息			9,769.73
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	211,061.53	95,186.12	12,950.00
其他流动负债	2.54	50,679.32	100,000.00
流动负债合计	943,004.31	758,217.10	874,101.71
非流动负债:			
长期借款	110,348.00	137,076.00	141,750.00
应付债券	520,000.00	500,000.00	380,000.00
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	187,890.49	530.03	45,589.04
长期应付职工薪酬			
预计负债	11,997.51	9,672.89	12,294.10
递延收益	134.08		
递延所得税负债	16,432.08	16,956.60	16,900.49
其他非流动负债			
非流动负债合计	846,802.16	664,235.52	596,533.62
负债合计	1,789,806.46	1,422,452.62	1,470,635.33
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	734,059.07	568,544.82	568,544.82
其他权益工具	1,000,000.00	1,000,000.00	640,000.00
其中:优先股			
永续债	1,000,000.00	1,000,000.00	640,000.00
资本公积	491,995.89	283,252.46	282,987.48
减:库存股			
其他综合收益	55,077.03	54,992.89	52,588.43
专项储备			
盈余公积	114,620.61	104,285.57	95,817.38
未分配利润	92,028.50	88,306.75	88,521.27
所有者权益合计	2,487,781.09	2,099,382.49	1,728,459.39
负债和所有者权益总计	4,277,587.55	3,521,835.11	3,199,094.72

2、母公司利润表

单位:万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	26,278.70	35,042.27	38,989.52
减:营业成本	17,204.97	18,340.19	18,575.92
税金及附加	709.09	714.04	906.28
销售费用			
管理费用	31,780.42	27,145.97	21,590.24
研发费用	2,251.63	680.26	318.41
财务费用	-6,516.88	-4,280.85	15,285.00
其中:利息费用	43,176.66	45,288.76	50,976.77
利息收入	53,517.60	52,888.36	40,213.87
加:其他收益	139.87	3.34	117.99
投资收益（损失以“-”号填列）	125,269.37	92,283.06	84,582.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,694.86	11,499.28	7,349.62
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）	-2,098.09	43.89	180.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1.73	28.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-572.08	-46.72	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		44.54	28.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,588.54	84,769.04	67,250.83
加:营业外收入	12.95	50.46	218.73
减:营业外支出	775.64	81.50	759.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,825.84	84,738.00	66,710.39
减:所得税费用	-524.52	56.12	949.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,350.37	84,681.88	65,760.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,350.37	84,681.88	65,760.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额	84.14	2,404.45	46,749.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-36.61	72.09	
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	-36.61	72.09	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	120.75	2,332.37	46,749.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益	120.75	2,332.37	-1,102.63
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			47,852.49
六、综合收益总额	103,434.51	87,086.34	112,510.59
七、每股收益:			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

3、母公司现金流量表

单位:万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
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	29,612.37	39,123.89	41,629.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	197,029.11	130,663.64	352,139.95
经营活动现金流入小计	226,641.48	169,787.53	393,769.26
购买商品、接受劳务支付的现金	5,030.56	4,905.65	7,658.55
支付给职工以及为职工支付的现金	26,980.46	24,512.23	21,029.75
支付的各项税费	3,385.58	4,067.19	4,049.80
支付其他与经营活动有关的现金	116,655.63	129,624.81	650,210.73
经营活动现金流出小计	152,052.24	163,109.88	682,948.84
经营活动产生的现金流量净额	74,589.24	6,677.64	-289,179.58
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	70,295.65	103,531.91	274,060.09
取得投资收益收到的现金	105,090.02	50,697.48	70,195.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48.68	67.6
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	313,872.33	274,392.28	50,978.17
投资活动现金流入小计	489,258.00	428,670.35	395,301.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,787.01	16,122.66	3,933.53
投资支付的现金	439,294.92	429,423.63	285,070.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			98,377.59
支付其他与投资活动有关的现金	342,136.02	278,949.32	
投资活动现金流出小计	793,217.95	724,495.60	387,381.48
投资活动产生的现金流量净额	-303,959.95	-295,825.25	7,919.83
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	574,758.32	500,000.00	466,004.80
取得借款收到的现金	857,450.00	631,300.00	727,934.34
发行债券收到的现金			480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	1,432,208.32	1,131,300.00	1,673,939.14
偿还债务支付的现金	805,378.00	818,446.00