

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2021-076

## 无锡宝通科技股份有限公司

## 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）	637,570,783.45	-0.20%	1,972,063,190.37	1.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,224,202.73	4.31%	333,264,480.26	5.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,851,877.65	3.33%	324,408,620.56	4.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	138,004,255.19	-50.34%
基本每股收益（元/股）	0.2187	4.29%	0.8653	5.38%
稀释每股收益（元/股）	0.2187	5.96%	0.8145	1.18%
加权平均净资产收益率	2.51%	-0.51%	10.45%	-0.87%
	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）	5,044,821,221.05	4,766,405,298.60	5.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,283,362,740.08	3,060,941,890.75	7.27%	

**(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）	269,356.72	1,013,301.86	
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）	1,526,400.31	11,889,628.11	
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	0.60	130,766.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,075.18	-2,123,355.61	
理财产品产生的投资收益	0.00	462,817.67	
减：所得税影响额	208,864.28	2,013,273.39	
少数股东权益影响额（税后）	161,493.09	504,025.10	
合计	1,372,325.08	8,855,859.70	--

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

**1、资产负债表项目发生重大变动的情况及原因**

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	82,733,047.22	146,748,278.87	-43.62%	主要系票据背书以及票据到期托收所致
预付款项	206,685,924.88	136,232,431.45	51.72%	主要系预付了版权金、广告费、定制费以及分成款所致
其他应收款	115,555,629.17	80,499,764.41	43.55%	主要系增加应收投资基金分红所致
其他权益工具投资	140,804,671.29	104,197,317.04	35.13%	主要系增加对外投资所致

在建工程	443,644,844.00	222,370,327.78	99.51%	主要系子公司百年通开展新基地建设所致
使用权资产	8,220,717.97	0.00	不适用	主要系2021年首次执行新租赁准则所致
开发支出	19,902,752.11	7,709,779.70	158.15%	主要系子公司游戏软件开发增加所致
长期待摊费用	18,710,393.57	27,485,555.44	-31.93%	主要系子公司游戏授权金本期摊销所致
其他非流动资产	54,712,557.61	79,466,194.30	-31.15%	主要系预付的设备工程款入账所致
合同负债	57,247,734.38	112,656,962.48	-49.18%	主要系预收款项确认收入所致
应付职工薪酬	17,251,915.56	27,868,155.30	-38.09%	主要系支付员工年度绩效薪酬所致
应交税费	42,389,532.81	68,924,621.61	-38.50%	主要系缴纳增值税及2020年度企业所得税所致
其他应付款	100,727,479.43	10,443,181.32	864.53%	主要系往来款增加所致
租赁负债	4,826,185.61	0.00	不适用	主要系2021年首次执行新租赁准则所致
递延所得税负债	56,121,599.28	38,945,147.20	44.10%	主要系因投资导致的公允价值变动相应计提递延所得税负债所致

## 2、利润表项目发生重大变动的情况及原因

项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
营业成本	1,112,705,044.01	771,168,024.21	44.29%	主要系将销售费用中渠道金重分类至此所致
销售费用	400,574,453.82	710,325,983.26	-43.61%	主要系将渠道金重分类至营业成本所致
研发费用	78,988,654.61	40,945,732.99	92.91%	主要系子公司加大新业务拓展力度,研发投入增加所致
财务费用	10,925,447.83	3,988,311.98	173.94%	主要系汇兑收益减少所致
其他收益	12,064,261.75	7,173,028.50	68.19%	主要系收到政府补贴增加所致
信用减值损失	-1,593,476.94	-10,289,269.08	84.51%	本期经营性应收及其他应收款同比减少所致
营业外支出	2,364,093.29	62,318.67	3693.56%	主要系增加对外捐赠所致

## 3、现金流量表项目发生重大变动的情况及原因

项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	138,004,255.19	277,909,001.88	-50.34%	主要系报告期内增加支付各项税费、增加员工薪酬支出以及增加预付版权金、广告费、定制费和分成款所致
投资活动产生的现金流量净额	-171,503,534.61	-225,504,705.03	23.95%	主要系报告期内收到投资分红款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,960,714.54	187,926,030.95	-101.58%	主要系本期银行借款减少所致

## 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	30,797	报告期末表决权恢复的	0
-------------	--------	------------	---

		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
包志方	境内自然人	20.91%	82,950,952	67,696,464	质押	24,600,000
无锡宝通科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.94%	11,664,105			
全国社保基金四零一组合	其他	2.14%	8,500,011			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.75%	6,955,532			
上海玖歌投资管理有限公司—华采创富私募证券投资基金	其他	1.73%	6,880,000			
吴丹霞	境内自然人	1.59%	6,290,400			
唐宇	境内自然人	1.53%	6,062,952	4,547,214		
上海玖歌投资管理有限公司—荣俊2号私募投资基金	其他	1.34%	5,300,682			
梁寿如	境内自然人	1.06%	4,212,600		质押	2,500,000
包磊	境内自然人	1.00%	3,967,600			
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	
包志方	15,254,488			人民币普通股	15,254,488	
无锡宝通科技股份有限公司回购专用证券账户	11,664,105			人民币普通股	11,664,105	
全国社保基金四零一组合	8,500,011			人民币普通股	8,500,011	
香港中央结算有限公司	6,955,532			人民币普通股	6,955,532	
上海玖歌投资管理有限公司—华采创富私募证券投资基金	6,880,000			人民币普通股	6,880,000	
吴丹霞	6,290,400			人民币普通股	6,290,400	
上海玖歌投资管理有限公司—荣俊2号私募投资基金	5,300,682			人民币普通股	5,300,682	
梁寿如	4,212,600			人民币普通股	4,212,600	
包磊	3,967,600			人民币普通股	3,967,600	
上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞和兴46号私募证券投资基金	3,960,000			人民币普通股	3,960,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	<p>1、股东上海玖歌投资管理有限公司—华采创富私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券公司客户信用交易担保证券账户持有 6,880,000 股，实际合计持有 6,880,000 股。</p> <p>2、股东上海玖歌投资管理有限公司—荣俊 2 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过天风证券公司客户信用交易担保证券账户持有 5,300,682 股，实际合计持有 5,300,682 股。</p>
-----------------------------	---

## (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
许文波	0	0	8,600	8,600	许文波先生于 2021 年 5 月 14 日因任期届满离任公司监事会主席，根据《公司法》相关规定公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。许文波先生在上述限制期间于二级市场购入公司股票 8,600 股，根据规定被列为限售股份。	2021 年 11 月 14 日
合计	0	0	8,600	8,600	--	--

## 三、其他重要事项

适用  不适用

1、公司实际控制人、控股股东包志方先生于 2021 年 7 月 28 日倡议在坚持自愿、合规的前提下，鼓励公司及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票(股票简称：宝通科技；股票代码：300031)。包志方先生承诺，按照本倡议的相关内部细则，凡 2021 年 7 月 28 日至 2021 年 8 月 3 日期间使用自有资金通过二级市场竞价买入的宝通科技股票，在持有期间 12 个月以上且在职的员工，如因在上述期间买入公司股票实际产生的亏损，由包志方先生予以补偿，增值收益归员工个人所有。具体详见公司于 2021 年 7 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股股东、实际控制人向公司员工发出增持公司股票倡议书的公告》，公告编号 2021-052。

2、公司于 2021 年 7 月 30 日召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司对全资子公司进行增资的议案》，同意公司向全资子公司海南元宇宙科技有限公司（以下简称“海南元宇宙”）增资至 5,000 万元人民币，本次增资完成后，海南元宇宙的注册资本将由 1,000 万元增加至 5,000 万元，公司持有其 100% 股权。公司拟通过本次增资，支持海南元宇宙开展新兴产业投资布局，重点布局 AR/VR/MR、机器人、传感器、新能源矿卡、高端装备等成长性产业相关领域业务，助力公司实现数字化商业场景和生态建设，赢取数字时代商业价值。公司已于 2021 年 9 月 10 日，办理完成工商注册变更登记。具体详见公司于 2021 年 7 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司对全资子公司进行增资的公告》，公告编号 2021-054。

3、公司于 2021 年 7 月 30 日召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于拟对外投资设立产业基金的议案》，同意公司全资子公司海南元宇宙科技有限公司（以下简称“海南元宇宙”）以自有资金人民币不超过 25,000 万元与上海辰韬资产管理有限公司（以下简称“辰韬资本”）共同发起设立宝通辰韬新兴产业三期基金（以下简称“新兴产业基金”）。新兴产业基金总投资额不低于人民币 46,500 万元，其中，海南元宇宙为有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币不超过 25,000 万元，剩余资金由辰韬资本对外募集。具体详见公司于 2021 年 7 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟对外

投资设立产业基金的公告》，公告编号2021-055。

4、公司于2021年8月26日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司拟投资设立子公司的议案》，同意公司控股子公司无锡宝通智能物联科技有限公司（以下简称“无锡宝通智能”）拟以自有资金不超过人民币1,000万元对外投资设立全资子公司北京宝通智能科技有限公司（以下简称“北京宝通智能”），注册资本为人民币1,000万元。公司已于2021年8月30日，办理完成工商注册登记。具体详见公司于2021年8月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司拟投资设立子公司的公告》，公告编号2021-063。

5、公司于2021年8月26日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司以自有资金不超过人民币1,650万元与上海水左企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海水左”）共同出资成立合资公司，双方将在港口码头智能化领域的产品、技术、市场、商业模式等多个方面积极展开战略合作。拟成立控股子公司注册资本为3,000万元，公司与上海水左分别认缴1,650万元与1,350万元。公司已于2021年10月15日，办理完成了合资公司上海宝通兴源智能工程技术有限公司的工商注册登记。具体详见公司于2021年8月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》，公告编号2021-064。

6、公司于2021年8月26日召开第五届董事会第三次会议以及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，同意公司拟将账面净值4,763.44万元的资产（以2021年6月30日为基准日）划转至全资子公司无锡宝通智能输送有限公司（以下简称“宝通智能输送”），董事会授权公司管理层办理本次资产划转相关事宜。具体详见公司于2021年8月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向全资子公司划转资产的公告》，公告编号2021-065。

7、公司于2020年7月1日召开第四届董事会第十八次会议，会议同意公司使用自有资金不低于1,000万元投资北京宝力智行科技有限公司（以下简称“宝力智行”）。截至2021年9月24日，公司已使用自有资金1,266.50万元投资完成宝力智行，公司持有宝力智行股份为14.9%。近期，宝力智行与内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“北方股份”）分别向Bucyruns Mining China LLC收购其持有的原特雷克斯北方采矿机械有限公司（以下简称“北方机械”）的49.9%和0.1%股权，收购完成后，宝力智行持有北方机械49.9%的股份，将成为北方机械的第二大股东，目前北方机械已更名为“内蒙古北方智行采矿机械有限公司”。具体详见公司于2021年9月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司对外投资进展公告》，公告编号2021-069。

8、公司于2021年10月8日对外披露了2021年第三季度可转换公司债券转股情况，公司可转换公司债券（以下简称“宝通转债”）自2021年7月1日至2021年9月30日期间，因转股形成的股份数量为18,207股。截至2021年9月30日，宝通转债剩余可转债余额为4,995,600张，剩余可转债金额为499,560,000元。具体详见公司于2021年10月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2021年第三季度可转换公司债券转股情况公告》，公告编号2021-070。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：无锡宝通科技股份有限公司

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	616,756,793.87	722,128,226.01
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	82,733,047.22	146,748,278.87
应收账款	552,830,491.43	521,328,418.83
应收款项融资	90,264,107.77	104,631,211.94
预付款项	206,685,924.88	136,232,431.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	115,555,629.17	80,499,764.41
其中：应收利息	1,804,716.29	
应收股利	72,150,000.00	44,750,000.00
买入返售金融资产		
存货	305,757,144.97	261,727,540.70
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	14,309,427.41	17,849,859.48
流动资产合计	1,984,892,566.72	1,991,145,731.69
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	330,510,545.16	328,775,545.16
其他权益工具投资	140,804,671.29	104,197,317.04
其他非流动金融资产	492,156,652.16	438,294,064.63
投资性房地产		
固定资产	216,150,040.65	224,862,569.88
在建工程	443,644,844.00	222,370,327.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,220,717.97	
无形资产	79,547,810.67	84,651,593.44
开发支出	19,902,752.11	7,709,779.70
商誉	1,240,494,367.13	1,240,494,367.13
长期待摊费用	18,710,393.57	27,485,555.44
递延所得税资产	15,073,302.01	16,952,252.41

其他非流动资产	54,712,557.61	79,466,194.30
非流动资产合计	3,059,928,654.33	2,775,259,566.91
资产总计	5,044,821,221.05	4,766,405,298.60
流动负债：		
短期借款	439,693,043.07	414,207,210.00
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	211,102,008.53	275,003,055.04
应付账款	306,417,241.65	309,672,446.71
预收款项		
合同负债	57,247,734.38	112,656,962.48
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	17,251,915.56	27,868,155.30
应交税费	42,389,532.81	68,924,621.61
其他应付款	100,727,479.43	10,443,181.32
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	4,131,541.61	
其他流动负债	25,147,395.95	32,755,867.20
流动负债合计	1,204,107,892.99	1,251,531,499.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	403,681,551.54	384,269,455.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,826,185.61	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,192,500.00	6,247,614.00
递延收益		

递延所得税负债	56,121,599.28	38,945,147.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	470,821,836.43	429,462,216.46
负债合计	1,674,929,729.42	1,680,993,716.12
所有者权益：		
股本	396,789,292.00	396,768,226.00
其他权益工具	122,656,624.63	122,760,866.31
其中：优先股		
永续债		
资本公积	986,928,602.95	980,593,451.02
减：库存股	11,664,105.00	11,664,105.00
其他综合收益	40,266,909.35	44,837,890.03
专项储备		
盈余公积	69,930,285.33	69,625,285.33
一般风险准备		
未分配利润	1,678,455,130.82	1,458,020,277.06
归属于母公司所有者权益合计	3,283,362,740.08	3,060,941,890.75
少数股东权益	86,528,751.55	24,469,691.73
所有者权益合计	3,369,891,491.63	3,085,411,582.48
负债和所有者权益总计	5,044,821,221.05	4,766,405,298.60

法定代表人：包志方

主管会计工作负责人：周庆

会计机构负责人：周庆

## 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	1,972,063,190.37	1,951,909,829.10
其中：营业收入	1,972,063,190.37	1,951,909,829.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,727,926,972.22	1,645,575,398.86
其中：营业成本	1,112,705,044.01	771,168,024.21
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	3,186,053.16	4,592,325.09
销售费用	400,574,453.82	710,325,983.26
管理费用	121,547,318.79	114,555,021.33
研发费用	78,988,654.61	40,945,732.99
财务费用	10,925,447.83	3,988,311.98
其中：利息费用	17,106,283.62	24,208,999.52
利息收入	11,678,798.06	11,749,508.99
加：其他收益	12,064,261.75	7,173,028.50
投资收益（损失以“-”号填列）	77,376,672.76	65,563,394.52
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）	1,226,226.26	
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）	57,368,122.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,593,476.94	-10,289,269.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,112,875.25	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	931,616.40	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	395,622,516.22	368,781,584.18
加：营业外收入	322,145.20	444,310.21
减：营业外支出	2,364,093.29	62,318.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	393,580,568.13	369,163,575.72
减：所得税费用	53,792,075.34	45,437,449.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	339,788,492.79	323,726,126.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	339,788,492.79	323,726,126.47
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	333,264,480.26	316,208,004.21
2.少数股东损益	6,524,012.53	7,518,122.26
六、其他综合收益的税后净额	-5,535,933.39	31,354,778.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,570,980.68	30,891,942.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,211,197.22	33,409,132.59
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	5,211,197.22	33,409,132.59
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	-9,782,177.90	-2,517,190.36
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	-9,782,177.90	-2,517,190.36
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-964,952.71	462,836.41
七、综合收益总额	334,252,559.40	355,080,905.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	328,693,499.58	347,099,946.44
归属于少数股东的综合收益总额	5,559,059.82	7,980,958.67
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.8653	0.8211
(二) 稀释每股收益	0.8145	0.8050

法定代表人：包志方

主管会计工作负责人：周庆

会计机构负责人：周庆

### 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	1,916,394,399.22	1,892,911,861.41
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	28,231,284.75	26,734,201.20
收到其他与经营活动有关的现金	178,449,761.09	16,282,329.79
经营活动现金流入小计	2,123,075,445.06	1,935,928,392.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,211,945,284.52	1,055,253,463.59
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	203,771,331.74	155,322,308.58
支付的各项税费	96,544,762.10	61,279,504.39
支付其他与经营活动有关的现金	472,809,811.51	386,164,113.96
经营活动现金流出小计	1,985,071,189.87	1,658,019,390.52
经营活动产生的现金流量净额	138,004,255.19	277,909,001.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,946,135.06	20,005,308.02
取得投资收益收到的现金	53,455,306.60	2,135,631.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,877,126.70	893.20
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	70,800,000.00	14,329,003.21
投资活动现金流入小计	136,078,568.36	36,470,836.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,605,128.79	149,925,541.30
投资支付的现金	40,716,681.01	105,100,000.00
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	-7,906.83	
支付其他与投资活动有关的现金	78,268,200.00	6,950,000.00
投资活动现金流出小计	307,582,102.97	261,975,541.30
投资活动产生的现金流量净额	-171,503,534.61	-225,504,705.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,500,000.00	494,500,000.00
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	514,429,600.00	708,255,080.00
收到其他与筹资活动有关的现金		318,858,990.17
筹资活动现金流入小计	570,929,600.00	1,521,614,070.17
偿还债务支付的现金	438,000,000.00	989,833,292.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,021,459.02	198,631,787.22
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	13,868,855.52	145,222,960.00
筹资活动现金流出小计	573,890,314.54	1,333,688,039.22
筹资活动产生的现金流量净额	-2,960,714.54	187,926,030.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,106,194.24	-13,870,413.26
五、现金及现金等价物净增加额	-39,566,188.20	226,459,914.54
加：期初现金及现金等价物余额	567,443,723.75	615,723,443.95
六、期末现金及现金等价物余额	527,877,535.55	842,183,358.49

法定代表人：包志方

主管会计工作负责人：周庆

会计机构负责人：周庆

## (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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本报告期内，不需要对资产负债表科目年初数进行调整。

### 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。

无锡宝通科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日