证券代码：001201　　证券简称：东瑞股份　　公告编号：2023-044

东瑞食品集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《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（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1009 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3,167 万股，发行价为每股人民币 63.38 元。截至 2021 年 4 月 20 日，本公司共募集资金 200,724.46 万元，扣除发行费用 19,677.43 万元后，募集资金净额为 181,047.03 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 440C000190 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开募集资金使用情况及余额情况列示如下：

单位：元

项　目	金　额
募集资金总额	2,007,244,600.00
减：发行费用	196,774,300.00
募集资金净额（A）	1,810,470,300.00
加：累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入（B）	32,423,203.20
其中：2021 年度净收入金额	18,922,044.34
2022 年度净收入金额	13,501,158.86
减：累计使用募集资金金额（C）	1,595,755,904.34
其中：2021 年及以前年度累计投入金额	1,122,810,406.03
2022 年度累计投入金额	472,945,498.31
募集资金账户余额（D=A+B-C）	247,137,598.86

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《东瑞食品集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2021 年 4 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司河源分行永祥路支行	44050174860800001366	募集资金专户	146,001,598.70
中国建设银行股份有限公司河源分行永祥路支行	44050274860800000005	理财产品专户	100,000,000.00
中国银行股份有限公司河源东源支行	719874356041	募集资金专户	–
广发银行股份有限公司河源红星路支行	9550888999999996683	募集资金专户	–
东莞银行股份有限公司大岭山支行	509000000228628	募集资金专户	–
中国工商银行股份有限公司河源东源支行	2006023029100128083	募集资金专户	1,136,000.16
中国农业银行股份有限公司东源县支行	44202301040019133	募集资金专户	–
中国工商银行股份有限公司河源东源支行	2006023029100128110	募集资金专户	–
招商银行股份有限公司深圳分行营业部	755951827410502	募集资金专户	–
合　计			247,137,598.86

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：2022 年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《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（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

附件：2022 年度募集资金使用情况对照表

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十六日

附表 1：

2022 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：东瑞食品集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			181,047.03	本年度投入募集资金总额							47,294.55
报告期内变更用途的募集资金总额			–	已累计投入募集资金总额							159,575.59
累计变更用途的募集资金总额			–								
累计变更用途的募集资金总额比例			–								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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	
1、紫金农业发展东瑞公竹有限公司富竹生态养殖项目	否	53,000.00	53,000.00	4,513.06	29,580.24	55.81	2023 年 12 月	–1,125.20	否	否（注 3）	
2、连平农业发展东瑞公统有限公司传统改造养殖床节能减排高效项目	否	19,138.59	19,138.59	18.95	19,157.54	100.10	2021 年 12 月	1,030.34	是	否	
3、和平农业发展东瑞公司有限公司高生态养殖项目	否	20,000.00	20,000.00	0.02	20,029.40	100.15	2022 年 5 月	3,065.43	是	否	
4、东瑞集团食品股份有限公司致富猪场改扩建（灯塔种猪场迁改）项目	否	6,400.00	6,400.00	0.00	6,431.49	100.49	2022 年 12 月	–60.55	否	否	
5、河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目	否	2,508.44	2,508.44	185.19	2,401.80	95.75	2018 年 8 月	738.55	是	否	
6、补充流动资金项目	否	80,000.00	80,000.00	42,577.33	81,975.11	102.47	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		181,047.03	181,047.03	47,294.55	159,575.59	—	—	3,648.58			
合计	–	181,047.03	181,047.03	47,294.55	159,575.59	—	—	3,648.58	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			1、紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目预计建设周期为 15 个月。项目主体工程于 2020 年 10 月份开始动工建设，施工过程受客观原因影响有所延缓，且因工程车辆需通过的村道较长，需对村道进行改造及新建桥梁，进一步延迟了施工进度，预计 2023 年 6 月份整体完工；截止 2022 年 12 月 31 日，紫金农业项目整体仍未全部投产，产销量未达到预期目标，项目未达到预期收益。2、东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建（灯塔种猪场迁改）项目预计建设周期为 12 个月，项目主体工程于 2021 年 5 月份开始动工建设，施工过程中因客观原因，延迟了施工进度，截至 2022 年期末已整体完工并投入使用，但能繁母猪尚未生产，产销量未达到预期目标，项目未达到预计效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况			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								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 43,962.75 万元。公司于 2021 年 5 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 43,962.75 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 43,962.75 万元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了致同专字（2021）第 440A01068 号《关于东瑞食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用								
用闲置募集资金进行现金管理情况			公司于 2021 年 5 月 21 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议和 2021 年 6 月 11 日召开的 2020 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。公司于 2022 年 5 月 24 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。本期在额度范围内滚动使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为 134,050.25 万元，截至 2022 年 12 月 31 日已赎回 124,050.25 万元，并取得现金管理收益 1,131.99 万元。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向			截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中 14,713.76 万元，进行现金管理 10,000 万元。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用								

注 1："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2：截止期末投资进度超 100%的资金来源为利息收入、闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入。

注 3：截止 2022 年 12 月 31 日，紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目项目可行性未发生重大变化，但随着国内生猪产能的逐步恢复，规模化养殖场自行培育仔猪的比例逐步提升，外部养殖场对于采购仔猪用于育肥的业务需求下降，仔猪的市场价格亦随之下滑。与此同时，商品猪的价格仍保持较高水平，销售商品猪可以获得更高的收益。因此公司于 2023 年 1 月 11 日召开第三届董事会第二次会议并通过决议，对"紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目"的实施方式及项目总投资进行了变更。变更后，项目总投资变更为 4.3 亿元，达产年可形成年出栏 211,777 头生猪的规模。

证券代码：001201　　证券简称：东瑞股份　　公告编号：2023-047

东瑞食品集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

股票代码：001201

股票简称：东瑞股份

2023 年 4 月

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.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	325,337,397.85	228,526,374.67	42.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	–190,875,094.58	–32,234,000.03	–492.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	–191,802,616.91	–38,323,833.13	–400.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	–21,533,520.54	–51,575,769.09	58.25%
基本每股收益（元/股）	–0.90	–0.15	–500.00%
稀释每股收益（元/股）	–0.90	–0.15	–500.00%
加权平均净资产收益率	–6.34%	–1.05%	–506.30%
	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）	4,919,551,084.60	4,716,141,818.71	4.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,914,048,036.35	3,104,923,130.93	–6.15%

（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	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）	–64,219.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,595,495.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	653,698.63	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–2,172,464.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	84,987.14	
少数股东权益影响额（税后）	0.14	
合计	927,522.33	

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

单位：元

资产负债表科目	本报告期	上年期末	同比增减	变动原因
货币资金	436,655,614.81	324,321,449.43	34.64%	主要系赎回银行结构性存款所致。
交易性金融资产	–	100,238,356.16	–100.00%	主要系赎回银行结构性存款所致。
应收账款	7,228,826.21	4,158,501.49	73.83%	主要系应收饲料款、应收香港代理行生猪款增加所致。
其他流动资产	20,203,539.70	7,932,372.61	154.70%	主要系待摊生猪保险费、待抵进项税增加所致。
在建工程	673,794,151.39	388,520,249.68	73.43%	主要系猪场工程增加所致。
短期借款	?658,970,295.15	374,788,435.44	75.82%	主要系银行贷款增加所致。
合同负债	236,129.50	434,228.70	–45.62%	主要系预收货款减少所致。
应付职工薪酬	16,825,855.43	27,350,540.96	–38.48%	主要系应付员工的年终奖金减少所致。
其他应付款	??6,899,604.11	198,909.85	3368.71%	主要系生猪保险费、预提费用等增加所致。
利润表科目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	325,337,397.85	228,526,374.67	42.36%	主要系本期生猪销量上升所致。
营业成本	382,837,378.22	199,800,705.36	91.61%	主要系本期生猪销量上升所致。
税金及附加	??923,859.71	562,570.48	64.22%	主要系印花税、房产税增加所致。
销售费用	?15,329,672.83	?11,163,734.29	37.32%	主要系销售数量增加同时出口内销售佣金增加、销售人员同比增加所致。
管理费用	?48,704,392.79	35,311,021.31	37.93%	主要系折旧摊销、生猪保险费、环境保护费增加所致。
研发费用	?5,123,541.27	2,450,264.39	109.10%	主要系研发人员增加所致。
财务费用	12,521,735.86	1,152,359.10	986.63%	主要系本期贷款利息费用增加、利息收入减少所致。
其他收益	2,704,711.40	5,468,477.85	–50.54%	主要系政府补助减少所致。
投资收益	–5,115,353.09	–12,053,512.80	57.56%	主要系合营公司亏损额减少所致。
公允价值变动收益	246,301.37	3,969,356.17	–93.79%	主要系持有的银行结构性存款、银行大额存单等减少所致。
资产减值损失	–44,874,513.70	–3,707,650.88	–1110.32%	主要系存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	–1,236.60	–6,704.38	81.56%	主要系固定资产处置损失减少所致。
营业外收入	1,196.00	0.98	121940.82%	主要系多收生猪款转营业外收入增加所致。
少数股东损益	–26,791.16	–	–100.00%	主要系新设子公司惠州东瑞，公司持股比例为 95%增加少数股东损益所致。

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		21,121	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
袁建康	境内自然人	20.17%	42,928,368.00	42,928,368.00		
东莞市东晖实业投资有限公司	境内非国有法人	12.34%	26,260,584.00	26,260,584.00		
东莞市安夏实业投资有限公司	境内非国有法人	6.88%	14,649,264.00	14,649,264.00		
曾东强	境内自然人	5.31%	11,296,992.00	8,472,744.00		
袁伟康	境内自然人	4.51%	9,602,208.00	9,602,208.00		
潘汝羲	境内自然人	3.72%	7,908,096.00	0.00		
漆良国	境内自然人	3.19%	6,778,464.00	5,083,848.00		
蒋荣彪	境内自然人	3.19%	6,778,464.00	5,083,848.00		
李应先	境内自然人	2.65%	5,648,160.00	0.00		
邓巧莲	境内自然人	2.65%	5,648,160.00	0.00		
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	
潘汝羲		7,908,096.00		人民币普通股	7,908,096.00	
李应先		5,648,160.00		人民币普通股	5,648,160.00	
邓巧莲		5,648,160.00		人民币普通股	5,648,160.00	
黄文焕		3,954,048.00		人民币普通股	3,954,048.00	
河源兆桉投资合伙企业（有限合伙）		2,660,112.00		人民币普通股	2,660,112.00	
河源东祺投资合伙企业（有限合伙）		2,659,944.00		人民币普通股	2,659,944.00	
河源光轩投资合伙企业（有限合伙）		2,644,044.00		人民币普通股	2,644,044.00	
中国建设银行股份有限公司–华夏新兴消费混合型证券投资基金		855,688.00		人民币普通股	855,688.00	
中国工商银行股份有限公司–华夏优加生活混合型证券投资基金		631,564.00		人民币普通股	631,564.00	
浙商银行股份有限公司–国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金		611,953.00		人民币普通股	611,953.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、东莞市东晖实业投资有限公司持有公司 12.34%股权，袁建康先生持有东莞市东晖实业投资有限公司 70.00%的股权，叶爱华女士持有东莞市东晖实业投资有限公司 30.00%的股权，叶爱华女士系袁建康先生之配偶。 2、袁建康先生与袁伟康先生系兄弟关系，袁伟康先生为袁建康先生之胞兄，袁伟康先生持有公司 4.51%股权。 3、东莞市安夏实业投资有限公司持有公司 6.88%股权，自然人股东袁建康、曾东强、袁伟康、潘汝羲、漆良国、蒋荣彪、李应先、邓巧莲合计持有东莞市安夏实业投资有限公司 53.47%股权。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

公司于 2022 年 6 月 21 日召开第二届董事会第二十三次会议，于 2022 年 7 月 7 日召开第二届董事会第二十四次会议，于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年度第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行 A 股股票相关事宜。本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 103,300 万元，发行股票数量不超过 63,841,680.00 股（含本数）。根据全面实行股票发行注册制的规定及相关行政许可事项过渡期安排的要求，公司于 2023 年 2 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，于 2023 年 3 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票项目，并于 2023 年 3 月 21 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于东瑞食品集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120031 号），深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

截止本公告日，公司已完成上述审核问询函的回复工作，并于 2023 年 4 月 8 日对外公告《发行人和保荐机构关于东瑞食品集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复报告》。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东瑞食品集团股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	436,655,614.81	324,321,449.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		100,238,356.16
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,228,826.21	4,158,501.49
应收款项融资		
预付款项	8,019,644.38	10,415,241.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,293,928.76	25,819,377.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	319,887,229.97	415,914,122.70
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	20,203,539.70	7,932,372.61
流动资产合计	813,288,783.83	888,799,421.93
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	44,708,515.89	50,139,063.94
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	2,938,694,470.85	2,928,544,995.27
在建工程	673,794,151.39	388,520,249.68
生产性生物资产	174,721,090.79	191,455,292.92
油气资产		
使用权资产	238,978,394.60	232,345,274.27
无形资产	32,516,110.71	32,881,045.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,119.00	85,957.64
递延所得税资产	491,718.90	479,111.93
其他非流动资产	2,296,728.64	2,891,406.00
非流动资产合计	4,106,262,300.77	3,827,342,396.78
资产总计	4,919,551,084.60	4,716,141,818.71
流动负债：		
短期借款	658,970,295.15	374,788,435.44
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		
应付账款	345,223,631.63	393,712,750.98
预收款项		
合同负债	236,129.50	434,228.70
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	16,825,855.43	27,350,540.96
应交税费	7,944,247.77	9,026,576.92
其他应付款	6,899,604.11	198,909.85
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	31,460,568.16	30,212,482.65
其他流动负债		
流动负债合计	1,067,560,331.75	835,723,925.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	728,447,817.24	566,778,531.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	81,881,019.98	79,279,182.75
长期应付款	26,622,357.09	26,436,083.83
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,154,582.69	10,889,233.39
递延收益	88,877,566.29	91,125,566.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	936,983,343.29	774,508,597.91
负债合计	2,004,543,675.04	1,610,232,523.41
所有者权益：		
股本	212,805,600.00	212,805,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,866,531,997.00	1,866,531,997.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,291,109.79	89,291,109.79
一般风险准备		
未分配利润	745,419,329.56	936,294,424.14
归属于母公司所有者权益合计	2,914,048,036.35	3,104,923,130.93
少数股东权益	959,373.21	986,164.37
所有者权益合计	2,915,007,409.56	3,105,909,295.30
负债和所有者权益总计	4,919,551,084.60	4,716,141,818.71

法定代表人：袁建康　　主管会计工作负责人：曾东强　　会计机构负责人：曾东强

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	325,337,397.85	228,526,374.67
其中：营业收入	325,337,397.85	228,526,374.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	465,440,580.68	250,440,654.93
其中：营业成本	382,837,378.22	199,800,705.36
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	923,859.71	562,570.48
销售费用	15,329,672.83	11,163,734.29
管理费用	48,704,392.79	35,311,021.31
研发费用	5,123,541.27	2,450,264.39
财务费用	12,521,735.86	1,152,359.10
其中：利息费用	15,087,785.92	4,538,646.32
利息收入	3,215,084.20	3,722,972.08
加：其他收益	2,704,711.40	5,468,477.85
投资收益（损失以"–"号填列）	–5,115,353.09	–12,053,512.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–5,522,750.35	–12,208,864.04
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）	246,301.37	3,969,356.17
信用减值损失（损失以"–"号填列）	–21,884.69	–319,544.58
资产减值损失（损失以"–"号填列）	–44,874,513.70	–3,707,650.88
资产处置收益（损失以"–"号填列）	–1,236.60	–6,704.38
三、营业利润（亏损以"–"填列）	–187,165,158.14	–28,563,858.88
加：营业外收入	1,196.00	0.98
减：营业外支出	2,347,096.42	2,479,546.10
四、利润总额（亏损总额以"–"填列）	–189,511,058.56	–31,043,404.00
减：所得税费用	1,390,827.18	1,190,596.03
五、净利润（净亏损以"–"号填列）	–190,901,885.74	–32,234,000.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"–"号填列）	–190,901,885.74	–32,234,000.03
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	–190,875,094.58	–32,234,000.03
2.少数股东损益	–26,791.16	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	–190,901,885.74	–32,234,000.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	–190,875,094.58	–32,234,000.03
归属于少数股东的综合收益总额	–26,791.16	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	–0.90	–0.15
（二）稀释每股收益	–0.90	–0.15

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。

法定代表人：袁建康　　主管会计工作负责人：曾东强　　会计机构负责人：曾东强

3、合并现金流量表

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	311,100,483.72	214,580,784.91
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	16,366,816.32	10,488,435.45
收到其他与经营活动有关的现金	5,775,474.21	16,028,068.78
经营活动现金流入小计	333,242,774.25	241,097,289.14
购买商品、接受劳务支付的现金	263,018,883.76	220,079,637.77
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	60,105,044.50	46,283,740.63
支付的各项税费	3,419,634.21	2,945,101.91
支付其他与经营活动有关的现金	28,232,732.32	23,364,577.92
经营活动现金流出小计	354,776,294.79	292,673,058.23
经营活动产生的现金流量净额	–21,533,520.54	–51,575,769.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	892,054.79	554,529.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,957.27
处置子公司及其他营业