证券代码：002099　　证券简称：海翔药业　　公告编号：2025-012

浙江海翔药业股份有限公司 2024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。

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票9,989.0023万股，发行价为每股人民币10.28元，共计募集资金102,686.94万元，坐扣承销和保荐费用1,000万元后的募集资金为101,686.94万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销费及保荐费、律师费、会计师费用、登记费等发行费用1,246.58万元后，公司本次募集资金净额为101,440.36万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕358号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	101,440.36
截至期初累计发生额	项目投入（含永久性补充流动资金）	B1	98,688.28
	利息收入净额	B2	6,696.73
本期发生额	项目投入	C1	2,766.85
	利息收入净额	C2	170.16
截至期末累计发生额	项目投入（含永久性补充流动资金）	D1=B1+C1	101,455.13
	利息收入净额	D2=B2+C2	6,866.89
应结余募集资金		E=A-D1+D2	6,852.12
实际结余募集资金		F	6,852.12
差异		G=E-F	

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》（证监会公告〔2022〕15号）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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海翔药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2016年9月分别与中国工商银行股份有限公司台州椒江支行、中国农业银行股份有限公司台州分行、平安银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并连同全资子公司台州市前进化工有限公司(以下简称台州前进公司)和中国银行股份有限公司台州市椒江支行、浙江海翔川南药业有限公司(以下简称川南药业公司)和上海浦东发展银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2018年9月，公司与川南药业公司、国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司台州椒江支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023年6月，公司与浙江铭翔药业有限公司(以下简称铭翔药业公司)、国泰君安证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司台州椒江支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有1个募集资金专户募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	19910101040094273	6,852.12	募集资金专户
合计		6,852.12	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

“医药综合研发中心项目”原实施地点为公司椒江区外沙厂区，考虑各子公司所在园区的长远发展规划，对子公司职能定位进行调整，根据公司2018年8月28日第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的议案》，公司将项目的实施主体由公司变更为全资子公司川南药业公司，实施地点变更为浙江省临海市。根据公司2023年5月15日2022年度股东大会决议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，公司战略规划相应调整，将该募投项目募集资金10,546.30万元的实施主体由川南药业公司变更为孙公司铭翔药业公司，实施地点变更为台州市椒江区。因此导致投资进度有所延缓。

“环保设施改造项目”为配合厂区产能整体规划、协同活性染料产业升级及配套项目建设规划需要，投入与实施计划有所延缓。

受外部环境、宏观经济环境、项目审批等多重因素影响，公司对“总部研究院项目”涉及的项目建设、固定资产等方面的资金投入采取了较为稳健的策略，该项目整体达到预定可使用状态的时间有所延期。公司于2025年4月28日召开董事会和监事会对相关事项进行审议。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

由于“医药综合研发中心项目”“医药中试车间技改项目”“环保设施改造项目”及“总部研究院项目”不直接生产产品，其效益从公司生产的产品质量中间接体现，故无法单独核算效益。医药综合研发中心的建成能够加强公司的研发实力，为公司医药业务发展提供更多的技术支撑和项目储备；医药中试车间技改项目的建成能够提升公司原料药及原料药中间体产品的研发能力，为新药原料药及高级中间体定制加工带来战略客户资源和项目储备；环保设施改造项目的建成能够加强公司“三废”处理能力，为公司染料及医药业务发展提供保障；总部研究院项目的建成能够有效提升公司研发的软硬件条件，推动在研产品的尽快上市。

其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

由于“总部研究院项目”不直接生产产品，其效益从公司生产的产品质量中间接体现，故无法单独核算效益。总部研究院项目的建成能够有效提升公司研发的软硬件条件，推动在研产品的尽快上市。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

浙江海翔药业股份有限公司

董事会

二零二五年四月二十九日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：浙江海翔药业股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额			101,440.36		本年度投入募集资金总额			2,766.85		
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			63,326.98		
累计变更用途的募集资金总额			47,607.91							
累计变更用途的募集资金总额比例			46.93%							
承诺投资项目和超募资金投向	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
承诺投资项目										
原料药及中间体CMO中心扩建项目	否	40,000.00	28,440.36		29,251.13	102.85	[注1]	-9,449.30	否	否
年产30亿片（粒）固体制剂技改项目	是	35,000.00					已终止		不适用	是
医药综合研发中心	是	15,000.00	6,875.87		6,875.87	100.00	[注2]		不适用	是
医药中试车间技改项目	否	9,000.00	9,000.00		8,391.07	93.23	2022.3.31		不适用	否
环保设施改造项目	否	14,000.00	14,000.00		14,804.96	105.75	[注3]		不适用	否
总部研究院项目	是		10,546.30	2,766.85	4,003.95	37.97	按照延期后的时间，预计在2025年12月31日前完工		不适用	否
承诺投资项目小计		113,000.00	68,862.53	2,766.85	63,326.98	-		-9,449.30		
合计	—	113,000.00	68,862.53	2,766.85	63,326.98	-	—	-9,449.30	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见本专项报告三（二）之说明。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	原料药及中间体CMO中心扩建项目盈利不达预期，主要系培南系列产品价格大幅下滑导致。 1)年产30亿片（粒）固体制剂技改项目，因市场环境已发生较大变化，经公司2019年3月11日2018年度股东大会会议审议批准，公司已终止实施该项目并将结余募集资金370,616,060.66元转入公司普通账户，用于永久补充公司流动资金。 2)医药综合研发中心项目，因公司战略规划调整，经公司2023年5月15日2022年度股东大会会议审议批准，公司将未使用的募集资金全部用于孙公司铭翔药业公司总部研究院项目建设。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	医药综合研发中心项目，经2018年8月28日公司五届十八次董事会审议批准，实施主体由公司变更为全资子公司川南药业公司，实施地点变更为浙江省临海市。经公司2023年5月15日2022年度股东大会会议审议批准，公司将该项目募集资金10,546.30万元的实施主体由川南药业公司变更为孙公司铭翔药业公司，实施地点变更为台州市椒江区。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	医药中试车间技改项目，经公司2022年5月13日2021年度股东大会会议审议批准，予以结项并将实际节余10,665,430.50元用于永久补充公司流动资金。 节余资金形成的原因为：公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制，监督和管理，合理地节约了项目建设费用；公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放银行，详见本专项报告二（二）之说明。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注1]本期仅部分达到预定可使用状态

[注2]自2019年起至2023年止逐步达到预定可使用状态

[注3]自2017年起至2023年止逐步达到预定可使用状态

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：浙江海翔药业股份有限公司金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	年产30亿片（粒）固体制剂技改项目	37,061.61		37,061.61	100.00	不适用	不适用	不适用	否
总部研究院项目	医药综合研发中心	10,546.30	2,766.85	4,003.95	37.97	按照延期后的时间，预计在2025年12月31日前完工	不适用	不适用	否
合计	—	47,607.91	2,766.85	41,065.56	—		-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	1)年产30亿片（粒）固体制剂技改项目，因市场环境已发生较大变化，经公司2019年3月11日2018年度股东大会会议审议批准，公司已终止实施该项目并将结余募集资金370,616,060.66元转入公司普通账户，用于永久补充公司流动资金。 2)医药综合研发中心项目，因公司战略规划调整，经公司2023年5月15日2022年度股东大会会议审议批准，公司将未使用的募集资金全部用于孙公司铭翔药业公司总部研究院项目建设。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见本专项报告三（二）之说明。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	否								

证券代码：002099　　证券简称：海翔药业　　公告编号：2025-020

浙江海翔药业股份有限公司 2025年第一季度报告

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)	486,432,558.84	528,463,890.64	-7.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,229,942.41	32,593,338.56	-71.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,514,633.64	33,256,696.56	-80.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,869,922.89	28,489,229.96	-187.30%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.18%	0.58%	-0.40%
	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)	7,592,942,196.41	7,456,044,106.37	1.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,148,301,694.14	5,139,071,751.73	0.18%

（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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-457,593.28	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	102,396.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,913,058.55	
委托他人投资或管理资产的损益	102,020.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,039,703.42	
减：所得税影响额	-95,130.12	
合计	2,715,308.77	--

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

资产负债项目	期末数	期初数	增减额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	19,428,356.62	45,029,312.39	-25,600,955.77	-56.85%	主要系银行理财产品到期所致
预付款项	29,925,426.50	17,200,008.34	12,725,418.16	73.98%	主要系本期预付材料款增加所致
其他非流动资产	1,200,000.00		1,200,000.00	100.00%	主要系本期预付技术转让费所致
应付票据	137,276,022.88	281,224,364.84	-143,948,341.96	-51.19%	主要系本期银行承兑汇票到期解付所致
应付职工薪酬	35,162,917.38	52,323,868.50	-17,160,951.12	-32.80%	主要系本期发放上年年终奖所致
其他流动负债	1,816,505.55	1,085,060.74	731,444.81	67.41%	主要系预收货款产生的税金增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	增减额	变动幅度	变动原因
税金及附加	8,884,372.07	6,269,407.94	2,614,964.13	41.71%	主要系因增量留抵税政策影响所致
销售费用	2,712,154.25	5,274,296.56	-2,562,142.31	-48.58%	主要系销售佣金减少所致
财务费用	-8,944,051.73	-13,750,529.60	4,806,477.87	34.95%	主要系本期利息收入减少所致
投资收益	1,846,487.16	-6,025,573.27	7,872,060.43	130.64%	主要系本期收到被投资单位分红款所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	3,050,776.04		3,050,776.04	100.00%	主要系期外汇衍生品合约公允价值波动所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,502,471.14	407,049.65	-2,909,520.79	714.78%	主要系本期计提坏账准备所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-11,568,766.81	-47,649,032.45	36,080,265.64	-75.72%	主要系本期存货跌价计提减少所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-98,061.31	231,690.94	-329,752.25	-142.32%	主要系本期处置非流动资产产生损失所致
营业外收入	704,108.51	1,016,407.71	-312,299.20	-30.73%	主要系本期固定资产处置利得减少所致
营业外支出	4,103,343.90	196,063.75	3,907,280.15	1992.86%	主要系本期缴纳税收滞纳金所致
所得税费用	4,285,579.56	-2,269,158.40	6,554,737.96	288.86%	主要系本期公司盈利计提所得税所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-24,869,922.89	28,489,229.96	-53,359,152.85	-187.30%	主要系本期发放年终奖及销售商品收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	348,300,280.99	-58,747,912.25	407,048,193.24	692.87%	主要系本期掉期业务质押的定期存款到期所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,909,457.06	3,369,892.16	5,539,564.90	164.38%	主要系产生汇兑收益增加所致

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	31,964	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(不含通过转融通出借股份)					
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
浙江东港实业有限公司	境内非国有法人	32.37%	523,982,587.00	0.00	不适用 / 0.00
王云富	境内自然人	7.34%	118,800,000.00	0.00	质押 / 46,710,000.00
林樾凯	境内自然人	2.46%	39,751,099.00	0.00	不适用 / 0.00
浙江海翔药业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.82%	29,523,688.00	0.00	不适用 / 0.00
上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞正乾36号私募证券投资基金	其他	1.67%	27,000,000.00	0.00	不适用 / 0.00
李沁怡	境内自然人	1.02%	16,561,959.00	0.00	不适用 / 0.00
林盛通	境内自然人	0.94%	15,253,350.00	0.00	不适用 / 0.00
王素君	境内自然人	0.90%	14,493,900.00	0.00	不适用 / 0.00
谢金芬	境内自然人	0.57%	9,259,525.00	0.00	不适用 / 0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.57%	9,230,565.00	0.00	不适用 / 0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
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		
浙江东港实业有限公司	523,982,587.00	人民币普通股	523,982,587.00		
王云富	118,800,000.00	人民币普通股	118,800,000.00		
林樾凯	39,751,099.00	人民币普通股	39,751,099.00		
浙江海翔药业股份有限公司—第一期员工持股计划	29,523,688.00	人民币普通股	29,523,688.00		
上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞正乾36号私募证券投资基金	27,000,000.00	人民币普通股	27,000,000.00		
李沁怡	16,561,959.00	人民币普通股	16,561,959.00		
林盛通	15,253,350.00	人民币普通股	15,253,350.00		
王素君	14,493,900.00	人民币普通股	14,493,900.00		
谢金芬	9,259,525.00	人民币普通股	9,259,525.00		
香港中央结算有限公司	9,230,565.00	人民币普通股	9,230,565.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王云富先生持有东港工贸集团73.20%的股权，东港工贸集团持有东港实业100.00%的股权。王云富先生直接持有上市公司118,800,000股股份，通过东港实业间接持有上市公司523,982,587股股份，合计持有上市公司642,782,587股股份，为上市公司的实际控制人。2、其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、林樾凯通过普通账户持股2,796,200股，通过信用账户持股36,954,899股。2、李沁怡通过信用账户持股16,561,959股。3、林盛通通过普通账户持股6,301,150股，通过信用账户持股8,952,200股。4、王素君通过普通账户持股1,411,000股，通过信用账户持股13,082,900股。5、谢金芬通过普通账户持股1,160,100股，通过信用账户持股8,099,425股。				

注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至2025年3月31日，浙江海翔药业股份有限公司回购专用证券账户中股份数量为31,478,531股，占公司总股本的1.94%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑不适用

（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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江海翔药业股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,742,822,399.47	1,517,014,309.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,428,356.62	45,029,312.39
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	458,417,672.11	418,667,299.07
应收款项融资	30,772,951.32	41,419,885.26
预付款项	29,925,426.50	17,200,008.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,260,994.90	7,006,375.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	795,680,063.01	799,713,624.29
其中：数据资源		
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	39,232,502.46	44,700,670.60
流动资产合计	3,123,540,366.39	2,890,751,484.57
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	146,189,901.19	147,307,716.54
其他权益工具投资	27,527,774.69	27,527,774.69
其他非流动金融资产	463,600,000.00	463,600,000.00
投资性房地产	5,265,716.17	5,548,632.13
固定资产	2,415,959,006.05	2,383,946,659.79
在建工程	448,864,493.77	564,581,570.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,918,722.16	12,146,843.11
无形资产	515,483,529.61	520,433,176.26
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	394,839,561.58	394,839,561.58
长期待摊费用	2,632,118.85	2,803,738.14
递延所得税资产	36,921,005.95	42,556,948.57
其他非流动资产	1,200,000.00	
非流动资产合计	4,469,401,830.02	4,565,292,621.80
资产总计	7,592,942,196.41	7,456,044,106.37
流动负债：		
短期借款	1,516,387,512.53	1,221,884,861.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,511,500.00	6,115,500.00
衍生金融负债		
应付票据	137,276,022.88	281,224,364.84
应付账款	584,908,829.46	580,871,301.15
预收款项		
合同负债	13,922,574.85	12,666,650.35
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	35,162,917.38	52,323,868.50
应交税费	24,269,140.65	32,665,989.98
其他应付款	38,676,416.37	34,199,069.86
其中：应付利息		
应付股利	2,051,370.43	2,051,370.43
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	5,321,013.81	5,257,722.11
其他流动负债	1,816,505.55	1,085,060.74
流动负债合计	2,362,252,433.48	2,228,294,388.64
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	6,357,922.35	6,623,499.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,333,333.00	1,333,333.00
递延收益	51,720,624.04	54,396,158.17
递延所得税负债	31,133,925.05	33,566,203.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,545,804.44	95,919,194.36
负债合计	2,452,798,237.92	2,324,213,583.00
所有者权益：		
股本	1,618,715,253.00	1,618,715,253.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,916,856,390.48	2,916,856,390.48
减：库存股	151,419,651.94	151,419,651.94
其他综合收益	5,780,417.27	5,780,417.27
专项储备		
盈余公积	273,932,413.71	273,932,413.71
一般风险准备		
未分配利润	484,436,871.62	475,206,929.21
归属于母公司所有者权益合计	5,148,301,694.14	5,139,071,751.73
少数股东权益	-8,157,735.65	-7,241,228.36
所有者权益合计	5,140,143,958.49	5,131,830,523.37
负债和所有者权益总计	7,592,942,196.41	7,456,044,106.37

法定代表人：许国睿　　主管会计工作负责人：姚冰　　会计机构负责人：周海燕

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	486,432,558.84	528,463,890.64
其中：营业收入	486,432,558.84	528,463,890.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	466,678,445.96	452,546,121.15
其中：营业成本	364,118,695.46	362,056,541.49
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	8,884,372.07	6,269,407.94
销售费用	2,712,154.25	5,274,296.56
管理费用	69,258,774.44	62,689,327.96
研发费用	30,648,501.47	30,007,076.80
财务费用	-8,944,051.73	-13,750,529.60
其中：利息费用	8,043,340.68	11,172,391.71
利息收入	12,026,051.70	19,657,030.37
加：其他收益	5,516,173.25	6,126,397.42
投资收益(损失以“—”号填列)	1,846,487.16	-6,025,573.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,117,815.35	-3,874,032.88
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)	3,050,776.04	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,502,471.14	407,049.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-11,568,766.81	-47,649,032.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-98,061.31	231,690.94
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	15,998,250.07	29,008,301.78
加：营业外收入	704,108.51	1,016,407.71
减：营业外支出	4,103,343.90	196,063.75
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	12,599,014.68	29,828,645.74
减：所得税费用	4,285,579.56	-2,269,158.40
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	8,313,435.12	32,097,804.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	8,313,435.12	32,097,804.14
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	9,229,942.41	32,593,338.56
2.少数股东损益	-916,507.29	-495,534.42
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	8,313,435.12	32,097,804.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,229,942.41	32,593,338.56
归属于少数股东的综合收益总额	-916,507.29	-495,534.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02

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：许国睿　　主管会计工作负责人：姚冰　　会计机构负责人：周海燕

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	344,510,881.75	363,343,382.36
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	32,821,522.67	18,978,297.94
收到其他与经营活动有关的现金	38,505,632.68	58,244,542.05
经营活动现金流入小计	415,838,037.10	440,566,222.35
购买商品、接受劳务支付的现金	266,034,434.68	280,517,287.35
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	94,770,898.09	70,851,768.07
支付的各项税费	33,110,944.27	27,430,330.90
支付其他与经营活动有关的现金	46,791,682.95	33,277,606.07
经营活动现金流出小计	440,707,959.99	412,076,992.39
经营活动产生的现金流量净额	-24,869,922.89	28,489,229.96
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	6,990,103.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		