证券代码：003017　　股票简称：大洋生物　　公告编号：2021-092

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于公司以募集资金置换票据垫付项目资金情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 10 月 15 日，浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换票据垫付项目资金情况的议案》。具体公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大洋生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2415 号文）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）1,500.00 万股。每股发行价 28.85 元，募集资金总额为人民币 43,275.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 38,269.69 万元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 20 日划至指定账户。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字（2020）33130001 号”《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储制度，并已与开户行、保荐机构签署了《募集资金监管协议》。募集资金扣除发行费用后将用于以下投资项目：

单位：元

序号	项目名称	项目拟投入总额	募集资金拟投入金额
1	年产 2.5 万吨碳酸钾和 1.5 万吨碳酸氢钾项目	208,809,500.00	178,681,189.63
2	含氟精细化学品建设项目	198,437,000.00	169,802,621.20
3	补充流动资金项目	40,000,000.00	34,213,104.21
合计		447,246,500.00	382,696,915.04

二、募集资金的使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金合计 10,751.11 万元，剩余募集资金净额 27,518.58 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计使用金额	剩余募集资金净额
1	年产 2.5 万吨碳酸钾和 1.5 万吨碳酸氢钾项目	17,868.12	7,329.80	10,538.32
2	含氟精细化学品建设项目	16,980.26	–	16,980.26
3	补充流动资金项目	3,421.31	3,421.31	0.00
合计		38,269.69	10,751.11	27,518.58

2020 年 11 月 6 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，该议案规定了公司未来使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金并等额置换的操作流程，公司按审批流程审批付款，并建立票据台账，由财务部按月汇总《使用银行票据支付的募投项目资金明细表》并报送保荐代表人。经保荐代表人审核无异议后，财务部通过银行承兑汇票支付的募投项目所对应的款项，可以从募集资金专户中将等额资金转到公司一般账户并通知保荐机构。

2020 年度，公司以募集资金置换了以银行承兑垫付的募投项目款项 5,342,566.00 元；2021 年 1 至 9 月共置换 40,634,151.01 元。前述累计置换金额 45,976,717.01 元均为“年产 2.5 万吨碳酸钾和 1.5 万吨碳酸氢钾项目”之募集资金。

四、募集资金置换票据垫付项目资金的披露

公司按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金，对使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行披露。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日

证券代码：003017　　股票简称：大洋生物　　公告编号：2021-086

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十九次会议于 2021 年 10 月 15 日以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 10 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席范富良先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》。

2. 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司部分募投项目延期实施的议案》

1.议案内容：经审慎考量，公司拟将“含氟精细化学品建设项目”的建设期延长至 2023 年 10 月。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分募投项目延期实施的公告》。

2. 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司以募集资金置换票据垫付项目资金情况的议案》

1. 议案内容：2020 年度，公司以募集资金置换了以银行承兑垫付的募投项目款项 5,342,566.00 元；2021 年 1 至 9 月共置换 40,634,151.01 元。前述累计置换金额 45,976,717.01 元均为“年产 2.5 万吨碳酸钾和 1.5 万吨碳酸氢钾项目”之募集资金。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司以募集资金置换票据垫付项目资金情况的公告》。

2. 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：为提高资金利用率，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为充分利用公司闲置募集资金，在不影响募投项目建设使用的前提下，公司（含子公司福建舜跃科技股份有限公司）使用最高额度不超过 25,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理（在此额度内可滚动使用），自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司监事会就该事项发表了明确同意的意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：公司（含子公司）使用不超过 15,000.00 万元（含 15,000.00 万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中的风险投资品种。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司监事会就该事项发表了明确同意的意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第四届监事会第十九次会议决议；

（二）监事会关于第四届监事会第十九次会议相关事项的监事会意见。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 19 日

证券代码：003017　　股票简称：大洋生物　　公告编号：2021-096

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获得补助的基本情况

2021 年 7 月 1 日至 9 月 30 日，浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“大洋生物”或“公司”）及其下属全资子公司建德市恒洋化工有限公司（以下简称“恒洋化工”）、上海泰洋化工有限公司（“上海泰洋”）累计收到政府补助金额为 2,443,839.25 人民币元（未经审计），具体补助情况详见附件。

二、补助的类型及其对上市公司的影响公司

1、补助的类型

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益或递延收益；属于与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入，具体会计处理最终以会计师审计确认后的结果为准。

3、补助对公司的影响及风险提示

本次政府补助预计将会增加公司 2021 年 7-9 月利润总额 2,105,221.76 元（未经审计）。最终会计处理及对公司财务数据的影响以注册会计师年度审计确认后的结果为准。

公司将根据法律法规及相关政府部门的要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

（一）有关补助的政府文件；

（二）有关补助的收款凭证。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日

附件：

2021 年 7-9 月收到政府补助一览表

序号	公司名称	补助项目	补助时间	补助金额（元）	发放主体	发放文号
1	大洋生物	23 号燃煤锅炉清洁改造补助	2021 年 7 月 16 日	347,300.00	建德市财政局、杭州市生态环境局	杭财建（2020）37 号
2	上海泰洋	开发扶持资金	2021 年 7 月 23 日	59,000.00	上海市浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金专户	
3	大洋生物	2020 年度科技创新券项目财政资助	2021 年 8 月 26 日	52,179.25	建德市科学技术局、建德市财政局	建科（2020）26 号
4	恒洋化工	增值税即征即退	2021 年 8 月 16 日	996,000.00	待报解预算收入	财税（2016）58 号
5	恒洋化工	增值税即征即退	2021 年 9 月 2 日	989,360.00	待报解预算收入	财税（2016）59 号
	合计			2,443,839.25		

注：

1、上述政府补助类型序号 1 为与资产相关，其他均为与收益相关。

2、上述政府补助类型序号 1 计入递延收益，序号 2 计入营业外收入，其他政府补助均计入其他收益。

3、上述政府补助以后年度是否持续发生具有不确定性。

证券代码：003017　　证券简称：大洋生物　　公告编号：2021-087

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 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)	181,814,312.81	4.98%	567,734,774.83	14.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,951,382.04	-34.52%	69,485,757.87	-10.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,971,310.99	-39.61%	58,465,703.57	-21.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	61,076,830.94	-34.13%
基本每股收益(元/股)	0.28	-50.91%	1.16	-32.81%
稀释每股收益(元/股)	0.28	-50.91%	1.16	-32.81%
加权平均净资产收益率	1.72%	-66.47%	7.03%	-52.02%
	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)	1,285,402,153.19	1,228,800,981.37	4.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	990,844,314.38	958,130,257.80	3.41%	

(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）	-807,481.11	-945,846.87	
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）	712,063.92	4,247,351.54	
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	2,239,106.29	9,313,523.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,169.17	3,811.32	
减：所得税影响额	224,787.22	1,598,785.19	
合计	1,980,071.05	11,020,054.30	--

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

合并资产负债表分析

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动说明
货币资金	39,612,260.61	69,359,845.27	-42.89%	主要系公司应对原料、煤炭价格上涨，增加存货采购所致。
应收票据	1,210,678.00	5,164,237.88	-76.56%	主要系列入《银行信用评级表》A 类以下的应收票据减少所致。
应收账款	43,515,574.14	30,628,583.79	42.08%	主要系公司客户销售规模增加，且客户为国庆假期备货所致。
预付款项	7,178,358.80	24,246,870.49	-70.39%	主要系公司备货较为充足所致。
存货	164,534,903.58	69,835,902.21	135.60%	主要系主原料、燃料价格上涨增加备货，同时主产品碳酸钾扩大产量使期末库存相应增加等因素影响所致。
其他流动资产	8,362,822.62	16,605,504.35	-49.64%	主要系子公司福建舜跃退回进项留抵税额
长期股权投资	117,482.92	1,909,368.07	-93.85%	主要系联营企业浙江丛晟食品科技股份有限公司注销，收回投资所致。
投资性房地产	411,708.53	3,938,029.63	-89.55%	主要系租赁合同到期，公司将出租的厂房转为自用所致。
固定资产	388,930,368.72	297,905,322.99	30.56%	主要系子公司福建舜跃部分在建工程转固定资产所致。
使用权资产	1,454,348.72	–	100.00%	主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则所致。
其他非流动资产	55,891,071.56	29,342,101.13	90.48%	主要系支付土地征迁安置费及预付工程款增加所致。
合同负债	7,331,582.21	11,923,888.04	-38.51%	主要系本期预收款项减少所致。
其他流动负债	1,790,079.56	3,335,159.46	-46.33%	主要系应收票据未终止确认金额减少所致。
租赁负债	1,296,512.71	–	100.00%	主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则所致。
专项储备	667,370.19	1,439,071.48	-53.62%	主要系公司专项储备费用支出增加所致。

合并利润表分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动说明
财务费用	2,892,031.21	1,828,387.62	58.17%	主要系子公司福建舜跃长期借款利息停止资本化所致。
投资收益	8,751,153.60	369,495.53	2268.41%	主要系闲置募集资金理财产生的收益所致。
公允价值变动收益	625,419.81	-11,930.70	5342.10%	主要系远期结汇未实现交易的公允价值收益较上年同期增加所致。
信用减值损失	-78,580.11	-1,187,146.40	-93.38%	主要系应收账款计提的坏账准备较上年同期减少所致。
资产处置收益	309,439.22	-65.63	471590.51%	主要系本期处置车辆取得收益，使得与上年同期相比有所增加所致。
营业外收入	136,672.64	565,004.90	-75.81%	主要系与日常活动无关的政府补助较上年同期减少所致。

合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	61,076,830.94	92,728,134.83	-34.13%	主要系应对原料涨价，增加备货采购所致。
投资活动产生的现金流量净额	-53,196,152.47	-105,969,722.41	-49.80%	主要系交易性金融资产结构性存款本期净收回较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-37,916,234.90	9,536,399.40	-497.59%	主要系本期取得借款收到的现金较上年减少，分配普通股股利较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-30,032,872.28	-4,191,374.75	616.54%	主要系上述三项现金活动综合影响的结果。

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	9,206			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
陈阳贵	境内自然人	8.86%	5,317,261	5,317,261		
汪贤玉	境内自然人	4.80%	2,879,000	2,879,000		
仇水生	境内自然人	3.76%	2,258,000	2,258,000		
涂永福	境内自然人	2.93%	1,760,577	1,760,577		
陈荣芳	境内自然人	2.63%	1,580,000	1,580,000		
关卫军	境内自然人	1.67%	1,000,000	1,000,000		
涂霞丹	境内自然人	1.55%	932,614	932,614		
尹美娟	境内自然人	1.53%	920,000	920,000		
郝炳炎	境内自然人	1.34%	802,568	802,568		
舟山浙科东港创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.33%	800,000	800,000		
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	
蔡妙良	268,800			人民币普通股	268,800	
林德英	183,800			人民币普通股	183,800	
徐彬	102,500			人民币普通股	102,500	
钱金才	102,200			人民币普通股	102,200	
王泓富	94,900			人民币普通股	94,900	
蔡丽华	89,800			人民币普通股	89,800	
王利萍	89,000			人民币普通股	89,000	
张金兆	83,100			人民币普通股	83,100	
兰文田	81,900			人民币普通股	81,900	
黄晓玲	78,000			人民币普通股	78,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东陈阳贵与股东陈荣芳系夫妻关系，股东涂永福与股东涂霞丹系父子关系；2.股东陈阳贵与股东汪贤玉、仇水生、涂永福、陈荣芳、关卫军、郝炳炎系一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前十名无限售条件普通股股东中，蔡妙良通过信用证券账户持有 268,800 股，王利萍通过信用证券账户持有 77,700 股。					

(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：浙江大洋生物科技集团股份有限公司

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	39,612,260.61	69,359,845.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	321,707,773.80	370,082,353.99
衍生金融资产		
应收票据	1,210,678.00	5,164,237.88
应收账款	43,515,574.14	30,628,583.79
应收款项融资	89,890,400.56	111,774,349.29
预付款项	7,178,358.80	24,246,870.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	642,200.80	592,660.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	164,534,903.58	69,835,902.21
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	8,362,822.62	16,605,504.35
流动资产合计	676,654,972.91	698,290,307.68
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	117,482.92	1,909,368.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	411,708.53	3,938,029.63
固定资产	388,930,368.72	297,905,322.99
在建工程	102,402,290.17	135,665,044.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,454,348.72	
无形资产	56,320,493.45	57,479,877.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	114,621.38	152,829.80
递延所得税资产	3,104,794.83	4,118,100.32
其他非流动资产	55,891,071.56	29,342,101.13
非流动资产合计	608,747,180.28	530,510,673.69
资产总计	1,285,402,153.19	1,228,800,981.37
流动负债：		
短期借款		
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	99,122,048.55	82,966,459.43
应付账款	92,229,436.67	85,508,631.27
预收款项		
合同负债	7,331,582.21	11,923,888.04
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	8,259,241.54	6,737,740.75
应交税费	4,084,620.75	4,560,973.92
其他应付款	5,332,090.74	5,481,784.35
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	1,790,079.56	3,335,159.46
流动负债合计	218,149,100.02	200,514,637.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	49,870,481.59	49,867,291.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,296,512.71	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,010,404.23	11,248,194.58
递延所得税负债	15,231,340.26	9,040,600.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,408,738.79	70,156,086.35
负债合计	294,557,838.81	270,670,723.57
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	563,991,097.50	563,991,097.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	667,370.19	1,439,071.48
盈余公积	29,134,121.82	29,134,121.82
一般风险准备		
未分配利润	337,051,724.87	303,565,967.00
归属于母公司所有者权益合计	990,844,314.38	958,130,257.80
少数股东权益		
所有者权益合计	990,844,314.38	958,130,257.80
负债和所有者权益总计	1,285,402,153.19	1,228,800,981.37

法定代表人：陈阳贵　　主管会计工作负责人：陈旭君　　会计机构负责人：金丽娟

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	567,734,774.83	495,678,304.45
其中：营业收入	567,734,774.83	495,678,304.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	510,878,636.15	418,941,459.32
其中：营业成本	444,309,599.39	363,769,434.94
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	3,843,744.30	4,176,021.49
销售费用	4,992,335.84	4,306,807.89
管理费用	36,579,792.85	29,423,162.58
研发费用	18,261,132.56	15,437,644.80
财务费用	2,892,031.21	1,828,387.62
其中：利息费用	2,940,615.00	589,370.00
利息收入	436,264.84	38,659.29
加：其他收益	13,717,896.21	12,705,027.98
投资收益（损失以“-”号填列）	8,751,153.60	369,495.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,049.91	35,790.45
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）	625,419.81	-11,930.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-78,580.11	-1,187,146.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-206,840.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	309,439.22	-65.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,181,467.41	88,405,385.15
加：营业外收入	136,672.64	565,004.90
减：营业外支出	1,413,919.68	1,704,065.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,904,220.37	87,266,324.31
减：所得税费用	9,418,462.50	9,698,951.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,485,757.87	77,567,372.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,485,757.87	77,567,372.44
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	69,485,757.87	77,567,372.44
2.少数股东损益		
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	69,485,757.87	77,567,372.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,485,757.87	77,567,372.44
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.16	1.72
（二）稀释每股收益	1.16	1.72

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。

法定代表人：陈阳贵　　主管会计工作负责人：陈旭君　　会计机构负责人：金丽娟

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	544,699,752.67	427,484,815.79
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	27,396,869.03	17,011,949.31
收到其他与经营活动有关的现金	11,708,462.95	6,903,025.94
经营活动现金流入小计	583,805,084.65	451,399,791.04
购买商品、接受劳务支付的现金	371,211,811.64	233,848,804.14
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	76,750,077.50	61,779,820.65
支付的各项税费	25,853,959.66	32,336,106.20
支付其他与经营活动有关的现金	48,912,404.91	30,706,925.22
经营活动现金流出小计	522,728,253.71	358,671,656.21
经营活动产生的现金流量净额	61,076,830.94	92,728,134.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,854,935.06	
取得投资收益收到的现金		245,720.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	382,229.78	120,915.00
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	812,220,918.19	184,860,300.71
投资活动现金流入小计	814,458,083.03	185,226,935.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,101,850.00	83,195,001.72
投资支付的现金		
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	754,552,385.50	208,001,656.47
投资活动现金流出小计	867,654,235.50	291,196,658.19
投资活动产生的现金流量净额	-53,196,152.47	-105,969,722.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		48,078,899.74
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		48,078,899.74
偿还债务支付的现金		23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,916,234.90	14,056,651.28
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		1,485,849.06
筹资活动现金流出小计	37,916,234.90	38,542,500.34
筹资活动产生的现金流量净额	-37,916,234.90	9,536,399.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,684.15	-486,186.57
五、现金及现金等价物净增加额	-30,032,872.28	-4,191,374.75
加：期初现金及现金等价物余额	68,755,710.06	53,119,722.77
六、期末现金及现金等价物余额	38,722,837.78	48,928,348.02

(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

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	69,359,845.27	69,359,845.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	370,082,353.99	370,082,353.99	
衍生金融资产			
应收票据	5,164,237.88	5,164,237.88	
应收账款	30,628,583.79	30,628,583.79	
应收款项融资	111,774,349.29	111,774,349.29	
预付款项	24,246,870.49	24,246,870.49