证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2022-016

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 255,272,000.00 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北摩高科	股票代码	002985
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王飞	张迎春	
办公地址	北京昌平区沙河工业区	北京昌平区沙河工业区	
传真	010-80725921	010-80725921	
电话	010-80725911	010-80725911	
电子信箱	mudongban@bjgk.com	bmdongban@bjgk.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011),公司从事的行业属于“制造业”之“航空、航天器及设备制造”之“飞机制造”行业(行业代码:3741)。根据《中国证监会上市公司行业分类指引》(2012),公司所属行业为“C37-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”,所处行业属于国家鼓励发展的行业。根据《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》(国发[2016]67 号)和《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(中华人民共和国国家发展和改革委员会公告 2017 年第 1 号),公司属于高端装备制造产业。

公司主要收入来源于军品,主要产品包括飞机刹车控制系统及机轮、刹车盘(副)、起落架和检测试验等。近年来公司积极响应国家战略,在巩固军用市场地位的同时,大力拓宽民航飞机起落架着陆系统及高速列车刹车制动产品市场,公司研发的产品被军方及国内各大主机厂商广泛采用,服务范围遍布 5 大战区,部分产品独家生产、不可替代。

(1)刹车盘(副):①新型炭/炭复合材料制备技术具有从预制体编织到快速沉积工艺全部自主知识产权,使炭/炭复合材料性能指标达到国际先进水平;②新型防氧化涂层材料已在大载荷、大能量的飞机炭刹车盘上应用,抗氧化能力大幅提高;③高性能干、湿式粉末冶金材料技术打破国际技术垄断,解决进口替代问题;④时速 350km/h 以上高速列车闸片的浮动弹性式结构、材料配方及工艺技术为国内外首创,运用考核拖车闸片平均寿命里程超过 32 万公里。

(2)刹车机轮:①大型运输机刹车机轮采用对开式设计技术,具有承载能力大、产品寿命长等特点;②高承载机轮及高性能刹车装置技术,解决机轮承载不均问题,大幅提高产品使用寿命,将维修时间缩短 3 倍以上。

(3)刹车控制系统:①双通道数字防滑刹车控制技术采用了防滑控制算法和物理隔离双通道设计,刹车可靠性得到了大幅提高;②高性能射流偏转板液压伺服阀技术是国内国际首创,抗污染能力大幅提高;③全电刹车技术已应用在航天高空飞行器等,解决了传统液压刹车漏油问题;④自适应刹车技术已批量应用到歼击机、教练机等军用飞机上,提高了在不同工况下刹车的适应性能。

(4)起落架着陆全系统集成:公司以刹车盘(副)技术为基础,逐步向飞机机轮、刹车控制系统、起落架着陆全系统延伸,已具备独立完成飞机起落架着陆全系统设计、制造及试验验证能力的集成优势。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	3,947,491,829.20	2,725,379,235.51	44.84%	1,318,215,525.80
归属于上市公司股东的净资产	2,451,765,544.30	2,068,550,936.58	18.53%	1,125,138,612.70
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,132,372,663.48	686,679,972.69	64.91%	413,787,969.95
归属于上市公司股东的净利润	422,308,778.20	316,498,485.10	33.43%	212,296,858.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	411,218,306.87	307,502,748.26	33.73%	208,750,128.13
经营活动产生的现金流量净额	147,239,226.39	107,940,748.59	36.41%	148,581,632.98
基本每股收益(元/股)	1.63	1.35	22.22%	1.11
稀释每股收益(元/股)	1.65	1.35	22.22%	1.11
加权平均净资产收益率	18.74%	18.35%	0.39%	20.89%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	254,421,571.68	324,566,133.04	235,826,847.96	317,558,110.80
归属于上市公司股东的净利润	104,657,666.76	121,672,699.03	98,487,889.87	97,490,522.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,423,532.99	121,831,898.30	97,223,806.37	90,739,069.21
经营活动产生的现金流量净额	−48,979,133.26	55,249,137.62	49,994,995.30	90,974,226.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,428	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,923	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0)	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
王淑敏	境内自然人	35.07%	89,535,875	89,535,875			
陈剑锋	境内自然人	9.88%	25,210,220	25,200,165			
上海浦东发展银行股份有限公司—华夏创断未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.83%	7,227,037	0			
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.46%	6,278,046	0			
鹰潭道信管理咨询有限责任公司	境内非国有法人	2.35%	6,000,000	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.77%	4,519,344	0			
刘扬	境内自然人	1.50%	3,822,066	3,815,299			
高昆	境内自然人	1.30%	3,319,209	0			
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	境内非国有法人	1.23%	3,145,700	0			
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	2,794,326	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

不适用

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2022-009

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 4 月 4 日以专人送达方式,发出了关于召开公司第二届董事会第二十一次会议的通知,本次会议于 2022 年 4 月 14 日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理张天闯所作的《公司 2021 年年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

董事会同意此议案。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真地审核各项董事会议案,并贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事勤勉尽责,不断规范公司治理,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事于良耀先生、赵亮彬先生、潘玉忠先生向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》,并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度董事会工作报告》、《独立董事 2021 年度述职报告》的公告。

董事会同意此议案,并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

董事会同意此议案,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

董事会同意此议案,并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2021 年度利润分配预案如下:

以现有总股本 255,272,000.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税),共计分配现金股利 51,054,400.00 元(含税),不送红股,剩余未分配利润结转以后年度;以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 3 股,预计转增 76,581,600.00 股,本次转增后,公司的总股本增加至 331,853,600.00 股(最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准)。

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2021 年度利润分配预案》的公告。

董事会同意此议案,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度内部控制自我评价报告》的公告。

董事会同意此议案,公司独立董事对此议案也发表了独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、审议通过《关于确认公司 2021 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会认为公司制定的监事的相关考核、薪酬发放等程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司的实际情况。

董事会同意此议案,并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、审议通过《关于拟续聘公司 2022 年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘公司 2022 年年度审计机构》的公告。

董事会同意此议案,并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司独立董事事前认可了该议案,并对本议案发表独立意见。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会成员一致同意《2021 年年度报告》全文及其摘要的有关内容,同意将该事项提交至股东大会审议。

董事会同意此议案,并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>全文及其正文的议案》

董事会认为:公司编制和审核的《2022 年第一季度报告》全文及其正文的程序符合法律、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于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次募投项目延期是根据募投项目投资实际情况所做出的审慎决定,不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更,不属于募投项目的实质性变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。

监事会成员一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议;

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会

2022 年 4 月 14 日

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2022-017

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2022 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	368,222,200.19	254,421,571.68	44.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	154,426,668.50	104,657,666.76	47.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	154,145,088.11	101,423,532.99	51.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−177,363,851.91	−48,979,133.26	−262.12%
基本每股收益(元/股)	0.60	0.41	46.34%
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.41	46.34%
加权平均净资产收益率	6.11%	4.93%	1.18%
	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)	4,111,592,339.90	3,947,491,829.20	4.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,839,494,307.15	2,451,765,544.30	15.81%

(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
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)	275,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,734.05	
减:所得税影响额	52,310.10	
少数股东权益影响额(税后)	14,843.56	
合计	281,580.39	−−

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

资产负债表科目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因说明
应收款项融资	12,674,062.53	8,949,464.21	41.62%	主要系本期银行承兑汇票增加所致。
预付款项	82,077,031.14	20,398,533.32	302.37%	主要系本期采购增加,预付供应商款项较多所致。
其他应收款	4,154,014.99	685,074.18	506.36%	主要系本期员工备用金及其他增加所致。
其他流动资产	2,090,068.54	1,540,855.96	35.64%	主要系本期待抵扣进项税增加所致。
短期借款	11,185,458.86	28,395,655.66	−60.61%	主要系已贴现的商业承兑汇票到期所致。
应付职工薪酬	11,191,247.27	28,845,791.80	−61.20%	主要系本期发放上期奖金所致。
其他应付款	80,828,373.86	640,736,860.07	−87.39%	主要系上期收到的股权投资款满足资本确认条件,本期确认实收资本。
利润表科目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	368,222,200.19	254,421,571.68	44.73%	主要系本期业绩增长,销售收入增加所致。
营业成本	103,508,738.81	68,725,358.90	50.61%	主要系本期业绩增长,销售收入增加,成本相应增加所致。
税金及附加	3,889,256.15	2,272,228.34	71.16%	主要系本期业绩增长,销售收入增加所致。
管理费用	24,548,771.30	15,432,937.54	59.07%	主要系本期业绩增长,销售收入增加,费用相应增加所致。
其他收益	1,028,800.22	6,942,906.27	−85.18%	主要系上期收到上市补贴、增值税退税所致。
信用减值损失(损失以“−”号填列)	5,122,040.13	−11,527,374.82	−144.43%	主要系本期回款较好所致。
所得税费用	42,821,001.70	21,883,438.27	95.68%	主要系本期业绩增长,本期利润增加,且经税子公司京瀚禹所得税税率变化所致。

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	29,923	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
王淑敏	境内自然人	35.07%	89,535,875	89,535,875		
陈剑锋	境内自然人	9.88%	25,210,220	18,907,665		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.91%	7,431,579	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—华夏创断未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.59%	6,611,347	0		
鹰潭道信管理咨询有限责任公司	境内非国有法人	2.49%	6,348,404	0		
刘扬	境内自然人	1.50%	3,822,066	2,866,549		
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.34%	3,413,497	0		
高昆	境内自然人	1.30%	3,319,209	0		
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	2,712,839	0		
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	境内非国有法人	0.79%	2,018,670	0		
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			
香港中央结算有限公司	7,431,579					
上海浦东发展银行股份有限公司—华夏创断未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	6,611,347					
鹰潭道信管理咨询有限责任公司	6,348,404					
陈剑锋	6,302,555					
挪威中央银行—自有资金	3,413,497					
高昆	3,319,209					
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	2,712,839					
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	2,018,670					
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	1,961,674					
瑞典第二国家养老基金—自有资金	1,926,120					
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司前 10 名股东之间是否存在关联关系					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

(三)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

公司参与了由海航集团组织的空客系列飞机刹车盘组件工程评估,多家具备资质的企业参与评估,经过严苛的技术审查和装机试用,公司成功入围,并于 2021 年 12 月 31 日与云南祥鹏航空有限责任公司签订民航飞机航材采购总协议。祥鹏航空为海南航空集团的航空成员企业,双方约定公司向祥鹏航空提供由公司生产或销售的空客系列飞机碳刹车盘组件,协议自 2022 年 1 月 1 日起生效,有效期为 10 年。详见公司 2022 年 1 月 4 日披露于巨潮资讯网《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于签订民航飞机航材采购协议的公告》(公告编号:2022-003)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2022 年 04 月 15 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	953,080,382.20	1,145,088,906.14
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	197,367,341.67	178,366,341.18
应收账款	1,724,267,992.38	1,483,053,788.19
应收款项融资	12,674,062.53	8,949,464.21
预付款项	82,077,031.14	20,398,533.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,154,014.99	685,074.18
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	376,693,867.32	364,537,876.39
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	2,090,068.54	1,540,855.96
流动资产合计	3,352,404,760.77	3,202,620,839.57
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,500,000.00	3,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	247,185,056.51	228,552,663.91
在建工程	122,951,050.14	122,496,204.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,375,440.21	29,831,956.92
无形资产	57,508,348.45	57,271,111.46
开发支出		
商誉	194,274,636.92	194,274,636.92
长期待摊费用	11,979,659.03	13,106,320.83
递延所得税资产	39,792,093.81	42,910,057.46
其他非流动资产	53,621,294.06	52,928,037.67
非流动资产合计	759,187,579.13	744,870,989.63
资产总计	4,111,592,339.90	3,947,491,829.20
流动负债:		
短期借款	11,185,458.86	28,395,655.66
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	130,142,143.64	106,757,102.40
应付账款	231,644,440.65	201,604,174.80
预收款项		
合同负债	68,347,781.62	68,669,744.64
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	11,191,247.27	28,845,791.80
应交税费	34,928,645.94	130,444,233.88
其他应付款	80,828,373.86	640,736,860.07
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	6,168,088.46	6,161,681.93
其他流动负债	8,567,844.85	8,796,044.73
流动负债合计	643,004,025.15	1,220,411,289.91
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	22,030,223.97	22,902,250.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,683,461.50	50,019,615.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,713,685.47	72,921,865.81
负债合计	714,717,710.62	1,293,333,155.72
所有者权益:		
股本	255,272,000.00	255,272,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,499,870,003.62	1,267,455,494.68
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	20,645,840.87	19,758,255.46
盈余公积	136,213,786.71	123,448,528.01
一般风险准备		
未分配利润	927,492,675.95	785,831,266.15
归属于母公司所有者权益合计	2,839,494,307.15	2,451,765,544.30
少数股东权益	557,380,322.13	202,393,129.18
所有者权益合计	3,396,874,629.28	2,654,158,673.48
负债和所有者权益总计	4,111,592,339.90	3,947,491,829.20

法定代表人:王淑敏 主管会计工作负责人:王淑敏 会计机构负责人:唐红英

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	368,222,200.19	254,421,571.68
其中:营业收入	368,222,200.19	254,421,571.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	148,693,857.78	102,828,160.41
其中:营业成本	103,508,738.81	68,725,358.90
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	3,889,256.15	2,272,228.34
销售费用	8,906,935.20	6,851,819.34
管理费用	24,548,771.30	15,432,937.54
研发费用	9,829,703.79	12,102,169.00
财务费用	−1,989,547.47	−2,556,352.71
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	1,028,800.22	6,942,906.27
投资收益(损失以“−”号填列)		
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)		
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)		
信用减值损失(损失以“−”号填列)	5,122,040.13	−11,527,374.82
资产减值损失(损失以“−”号填列)		
资产处置收益(损失以“−”号填列)		
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	225,679,182.76	147,008,942.72
加:营业外收入	116,287.15	
减:营业外支出	42,553.10	
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	225,752,916.81	147,008,942.72
减:所得税费用	42,821,001.70	21,883,438.27
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	182,931,915.11	125,125,504.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	182,931,915.11	125,125,504.45
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	154,426,668.50	104,657,666.76
2.少数股东损益	28,505,246.61	20,467,837.69
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	182,931,915.11	125,125,504.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,426,668.50	104,657,666.76
归属于少数股东的综合收益总额	28,505,246.61	20,467,837.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.60	0.41
(二)稀释每股收益	0.60	0.41

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:王淑敏 主管会计工作负责人:王淑敏 会计机构负责人:唐红英

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	73,804,187.13	107,571,257.64
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	268,672.61	3,409,030.63
收到其他与经营活动有关的现金	10,030,758.57	7,066,881.46
经营活动现金流入小计	84,103,618.31	118,047,169.73
购买商品、接受劳务支付的现金	64,159,707.56	53,312,027.02
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	57,181,450.89	46,426,037.66
支付的各项税费	112,965,944.32	55,969,786.78
支付其他与经营活动有关的现金	27,160,367.45	11,318,451.53
经营活动现金流出小计	261,467,470.22	167,026,302.99
经营活动产生的现金流量净额	−177,363,851.91	−48,979,133.26
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,514,470.78	17,985,555.37
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		17,340,190.32
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,514,470.78	35,325,745.69
投资活动产生的现金流量净额	−24,514,470.78	−35,325,745.69
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