证券代码：002398　　证券简称：垒知集团　　公告编号：2022-035

垒知控股集团股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议决定于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日(周五)下午 15:00；

(2)网络投票时间为：2022 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 。

(1)现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 13 日(星期五)

7、会议出席对象：

(1)截至 2022 年 5 月 13 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼公司会议室

二、会议审议事项

本次会议将首先听取三位独立董事分别所作的述职报告，其次将逐项审议以下事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
4.00	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》	√
8.00	《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》	√
9.00	《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》	√
10.00	《关于修改＜公司章程＞的议案》	√
11.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√

特别说明：

(1)根据《公司法》规定，上述第 8、10、11 项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他议案将以普通表决方式通过。

(2)上述议案已经第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(3)本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2022 年 5 月 18 日(星期三)上午 8:30 至 12:00，下午 14:30 至 17:30。

2、登记地点：厦门市思明区湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼垒知控股集团股份有限公司证券部。

3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的，委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系人：万樱红　　联系电话：0592-2273752

传真：0592-2273752　　邮政编码：361004

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十一次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362398

2、投票简称：垒知投票

3、填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 20 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

垒知控股集团股份有限公司

2021 年年度股东大会

授权委托书

本人作为垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，本人持有公司股票(均有表决权)。兹因　　原因无法亲自出席公司 2021 年年度股东大会(以下简称“该次会议”)，特委托　　(先生/女士，以下简称“受托人”)代为出席该次会议，并授权受托人按照下列意思行使表决权：

一、对该次会议的议事规则均表示同意。

二、对该次会议的计票人选、监票人选均表示同意。

三、提案明细及表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
1.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》	√			
8.00	《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》	√			
9.00	《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》	√			
10.00	《关于修改＜公司章程＞的议案》	√			
11.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√			

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

委托人单位名称或姓名(签字、盖章)：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

代理人(签字)：

代理人身份证件号码：

委托有效期：

委托人单位公章(签名)：

委托日期：

证券代码：002398　　证券简称：垒知集团　　公告编号：2022-034

垒知控股集团股份有限公司
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)	882,634,001.01	890,823,979.69	-0.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,459,770.48	72,177,106.63	-23.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,039,702.37	62,573,372.71	-18.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,492,867.33	-110,194,005.01	97.74%
基本每股收益(元／股)	0.08	0.10	-20.00%
稀释每股收益(元／股)	0.08	0.10	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.61%	2.22%	-0.61%
	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)	6,494,582,045.03	6,512,855,123.78	-0.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,463,552,165.08	3,412,570,824.06	1.49%

(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)	7,070.20	
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)	3,015,253.56	为各子公司处置固定资产的合计净收益。为政府扶持资金及科研项目经费等。
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	2,435,248.23	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	376,677.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-339,066.13	
减：所得税影响额	1,013,099.02	
少数股东权益影响额(税后)	62,016.66	
合计	4,420,068.11	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
银行理财产品收益	2,435,248.23	列为非经常性损益
福建常青树、健研检测集团、垒智设计、云南云检、厦门建研室等：增值税即征即退、增值税加计抵减	332,456.60	与主营业务相关、符合国家产业政策、能够持续享受的政府补助，列为经常性损益

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

一、资产负债表项目

1. 交易性金融资产较期初增加 33,899,219.50 元，增长 30.18%，主要原因系本报告期未购买的银行理财产品增加所致。

2. 应收款项融资较期初增加 120,713,609.27 元，增长 36.77%，主要原因系本报告期银行承兑汇票收款增加所致。

3. 无形资产较期初增加 84,832,371.65 元，增长 50.77%，主要原因系本报告期购置了垒知上海科创园的土地所致。

4. 短期借款较期初增加 140,577,978.10 元，增长 62.30%，主要原因系本报告期新增银行借款所致。

5. 应付职工薪酬较期初减少 52,223,997.25 元，减少 65.61%，主要原因系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致。

二、利润表项目

1. 财务费用较上年同期增加 4,767,854.24 元，增长 1785.60%，主要原因系本报告期借款增加利息费用增加所致。

2. 其他收益较上年同期减少 2,334,915.63 元，减少 41.09%，主要原因系本报告期政府补助减少所致。

3. 信用减值损失较上年同期减少 4,567,770.71 元，减少 728.62%，主要原因系上期收回常州建科院 500 万意向金所致。

4. 资产减值损失较上年同期增加 12,055.77 元，增长 30.58%，主要原因系本报告期合同资产减值准备减少所致。

5. 资产处置收益较上年同期增加 277,182.28 元，主要原因系本报告期资产处置收益增加所致。

6. 营业外收入较上年同期减少 4,502,645.96 元，减少 99.33%，主要原因系上期确认业绩对赌补偿款所致。

7. 营业外支出较上年同期增加 339,344.09 元，增长 405.40%，主要原因系本报告期赔偿款增加所致。

三、现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 107,701,137.68 元，主要原因系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 205,713,559.76 元，下降 649.78%，主要原因系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 31,512,468.07 元，减少 32.91%，主要原因系本报告期偿还银行借款增加所致。

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	23,299	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
蔡永太	境内自然人	17.91%	128,984,033	96,738,025	质押	53,000,000
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	3.21%	23,096,398			
李晓斌	境内自然人	3.17%	22,845,025	17,133,769		
麻秀星	境内自然人	2.05%	14,788,887	11,130,237		
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 169 号私募证券投资基金	其他	1.86%	13,421,000			
黄明辉	境内自然人	1.79%	12,883,691			
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.74%	12,529,979			
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 161 号私募证券投资基金	其他	1.42%	10,200,000			
#上海通怡投资管理有限公司—通怡春晓 9 号私募证券投资基金	其他	1.41%	10,180,000			
#上海通怡投资管理有限公司—通怡益源 1 号私募基金	其他	1.39%	10,000,000			

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
蔡永太	32,246,008	人民币普通股	32,246,008
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	23,096,398	人民币普通股	23,096,398
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 169 号私募证券投资基金	13,421,000	人民币普通股	13,421,000
黄明辉	12,883,691	人民币普通股	12,883,691
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	12,529,979	人民币普通股	12,529,979
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 161 号私募证券投资基金	10,200,000	人民币普通股	10,200,000
#上海通怡投资管理有限公司—通怡春晓 9 号私募证券投资基金	10,180,000	人民币普通股	10,180,000
#上海通怡投资管理有限公司—通怡益源 1 号私募基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
#陈界鹏	9,452,833	人民币普通股	9,452,833
#上海通怡投资管理有限公司—通怡春晓 10 号私募证券投资基金	9,230,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)自然人李晓斌、黄明辉、麻秀星、杨建华、叶斌、桂苗苗、林燕妮、郭元强、林千宇、邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、孙雪峰、陈魏琳、赖卫中、黄议东、钟怀武、林秀华共 19 位发起人股东为维护公司经营稳定及可持续发展，愿意共同保障蔡永太先生作为本公司实际控制人的地位，作为本公司股东期间，不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人，不以控制为目的增持本公司股份，不与除蔡永太先生之外的本公司 其他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人 行使权利的协议)，且不参与任何可能影响蔡永太先生作为本公司实际控制人地位的活动；并在作为公司中层以上管理人员中尽最大可能共同维护公司及股东的利益最大化，当蔡永太提出邀约签订一致行动人协议时将同意签订。 (2)蔡永太于 2021 年 6 月 25 日与上海通怡投资管理有限公司——通怡春晓 9 号私募证券投资基金(以下简称“9 号私募基金”)签署了《一致行动人协议书》，同意在涉及公司重大决策和根据有关法律法规、公司章程需要向公司股东大会进行提案并由股东大会作出决议的事项时，双方采取一致行动。 (3)李晓斌于 2021 年 7 月 3 日与上海通怡投资管理有限公司——通怡春晓 10 号私募证券投资基金(以下简称“10 号私募基金”)签署了《一致行动人协议书》，同意在涉及公司重大决策和根据有关法律法规、公司章程需要向公司股东大会进行提案并由股东大会作出决议的事项时，双方采取一致行动。	
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	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

2021 年 1 月 18 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对照上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，董事会结合公司的实际情况进行了逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

2022 年 2 月 21 日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)第十八届发审委 2022 年第 17 次工作会议对本公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果，本公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。

2022 年 3 月 7 日，公司公告收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]409 号)，核准公司向社会公开发行面值总额 39,630 万元可转换公司债券，期限 6 年，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

2022 年 3 月 9 日，本公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同意将本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月。

公司本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深交所上市。根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券面值总额为 3.963 亿元，每张面值为人民币 100 元。本次发行的可转换公司债券的期限(即“本次发行可转换公司债券的存续期”)为自发行之日起 6 年。

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过 3.963 亿元(含 3.963 亿元)，扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号	实施主体	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	重庆建研科之杰建材有限公司	重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目	10,000.00	5,934.00
2	科之杰新材料集团四川有限公司	高性能混凝土添加剂生产基地项目(一期)	12,500.00	10,166.00
3	云南科之杰新材料有限公司	高性能混凝土添加剂工程	32,986.00	8,615.00
4	科之杰新材料集团浙江有限公司	年产 12.9 万吨高效混凝土添加剂和 6 万吨泵送剂技改项目	4,991.00	4,046.00
5	补充外加剂业务流动资金		12,119.00	10,869.00
合计			72,596.00	39,630.00

注：上述募集资金投资建设项目中拟使用募集资金部分均为资本化支出部分。

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日，即 2022 年 4 月 20 日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

公司本次发行可转债总额为 39,630.00 万元(共计 396.30 万张)，发行价格为每张 100 元。其中，向原股东共优先配售垒知转债 2,686,492 张，共计 268,649,200 元，占本次发行总量的 67.79%。本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的垒知转债为 1,276,500 张，共计 127,650,000 元，占本次发行总量的 32.21%。

本次发行的垒知转债上市时间将另行公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：垒知控股集团股份有限公司

2022 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	447,205,062.90	576,895,036.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	146,228,381.40	112,329,161.90
衍生金融资产		
应收票据	321,569,283.20	429,807,277.17
应收账款	3,118,242,391.01	3,141,605,286.94
应收款项融资	448,972,774.51	328,259,165.24
预付款项	39,261,274.32	41,007,343.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,364,627.89	74,443,711.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	178,547,925.26	169,824,147.54
合同资产	2,539,225.19	3,424,541.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,717,491.33	25,553,525.30
流动资产合计	4,803,648,437.01	4,903,149,198.82
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	156,443,500.46	150,821,446.48
其他权益工具投资	136,695,534.39	145,015,528.63
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,733,919.66	5,242,345.14
固定资产	506,590,902.34	515,493,062.06
在建工程	196,173,271.12	191,970,314.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,363,815.97	39,865,976.34
无形资产	251,909,785.92	167,077,414.27
开发支出		
商誉	244,516,179.55	244,516,179.55
长期待摊费用	11,570,089.02	10,970,889.06
递延所得税资产	100,010,404.20	97,300,543.27
其他非流动资产	43,926,205.39	41,432,225.39
非流动资产合计	1,690,933,608.02	1,609,705,924.96
资产总计	6,494,582,045.03	6,512,855,123.78
流动负债：		
短期借款	366,208,322.06	225,630,343.96
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	1,202,509,844.17	1,212,134,552.00
应付账款	1,099,393,498.56	1,233,486,695.81
预收款项	6,111,138.64	6,091,013.71
合同负债	41,963,844.77	53,756,518.04
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	27,372,140.59	79,596,137.84
应交税费	52,685,967.21	55,767,864.07
其他应付款	78,331,511.06	68,241,025.07
其中：应付利息		
应付股利	826,800.00	847,600.00
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	6,507,271.30	6,646,590.88
其他流动负债	10,272,228.78	10,745,414.99
流动负债合计	2,891,355,767.14	2,952,096,156.37
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	31,290,476.34	33,101,284.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,735,823.91	14,071,878.75
递延所得税负债	23,112,875.23	23,183,641.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,139,175.48	70,356,805.02
负债合计	2,959,494,942.62	3,022,452,961.39
所有者权益：		
股本	720,230,406.00	720,490,406.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	361,824,223.83	360,885,023.22
减：库存股	59,496,150.00	61,006,750.00
其他综合收益	-59,662,329.76	-52,994,099.69
专项储备		
盈余公积	76,650,122.23	76,650,122.23
一般风险准备		
未分配利润	2,424,005,892.78	2,368,546,122.30
归属于母公司所有者权益合计	3,463,552,165.08	3,412,570,824.06
少数股东权益	71,534,937.33	77,831,338.33
所有者权益合计	3,535,087,102.41	3,490,402,162.39
负债和所有者权益总计	6,494,582,045.03	6,512,855,123.78

法定代表人：蔡永太　　主管会计工作负责人：刘静颖　　会计机构负责人：刘静颖

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	882,634,001.01	890,823,979.69
其中：营业收入	882,634,001.01	890,823,979.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	823,908,308.29	820,235,773.63
其中：营业成本	706,053,810.98	711,268,073.98
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	4,621,786.10	4,407,374.28
销售费用	36,819,090.02	37,475,195.07
管理费用	34,587,143.04	35,618,485.39
研发费用	36,791,606.49	31,199,627.49
财务费用	5,034,871.66	267,017.42
其中：利息费用	6,042,119.58	628,693.77
利息收入	1,503,487.90	715,397.93
加：其他收益	3,347,710.16	5,682,625.79
投资收益(损失以“-”号填列)	8,057,302.21	6,510,374.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,622,053.98	5,073,339.81
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)	-3,940,861.62	626,909.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)	51,477.20	39,421.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)	60,455.55	-216,726.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	66,301,776.22	83,230,810.40
加：营业外收入	30,597.57	4,533,243.53
减：营业外支出	423,049.05	83,704.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	65,909,324.74	87,680,348.97
减：所得税费用	9,900,227.62	13,859,664.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	56,009,097.12	73,820,684.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	56,009,097.12	73,820,684.87
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	55,459,770.48	72,177,106.63
2.少数股东损益	549,326.64	1,643,578.24
六、其他综合收益的税后净额	-6,668,230.07	-32,314,564.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,668,230.07	-32,312,945.97
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-6,668,149.28	-32,298,848.07
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	-6,668,149.28	-32,298,848.07
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	-80.79	-14,097.90
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	-80.79	-14,097.90
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,618.24
七、综合收益总额	49,340,867.05	41,506,120.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,791,540.41	39,864,160.66
归属于少数股东的综合收益总额	549,326.64	1,641,960.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.10
(二)稀释每股收益	0.08	0.10

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：蔡永太　　主管会计工作负责人：刘静颖　　会计机构负责人：刘静颖

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	986,019,664.56	810,445,384.08
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		
收到其他与经营活动有关的现金	48,529,067.08	54,638,258.77
经营活动现金流入小计	1,034,548,731.64	865,083,642.85
购买商品、接受劳务支付的现金	773,056,023.07	673,581,823.56
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	143,075,624.66	131,293,557.48
支付的各项税费	35,700,685.74	53,497,637.13
支付其他与经营活动有关的现金	85,209,265.50	116,904,629.69
经营活动现金流出小计	1,037,041,598.97	975,277,647.86
经营活动产生的现金流量净额	-2,492,867.33	-110,194,005.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,226.39
取得投资收益收到的现金	750,633.69	2,878,921.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,732.76	2,608,301.00
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	15,176,587.04	206,599,964.39
投资活动现金流入小计	16,121,953.49	212,102,413.59
购建固定资产、无形资产和其