证券代码：001323　　证券简称：慕思股份　　公告编号：2025-027

慕思健康睡眠股份有限公司关于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（以下简称“中国证监会”）发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，现将相关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会证监许可[2022]831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采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价为每股人民币38.93元。截至2022年6月20日，本公司共募集资金155,758.93万元，扣除发行费用8,044.55万元后，本公司本次募集资金净额为人民币147,714.38万元。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，募集资金投资项目累计投入83,167.22万元，尚未使用的金额为69,052.59万元（其中募集资金64,547.17万元，专户存储累计利息扣除手续费净额4,505.42万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目25,410.36万元。截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目108,577.57万元。

综上，截至2024年12月31日，募集资金投资项目累计投入108,577.57万元，尚未使用的金额为44,823.30万元（其中募集资金38,886.15万元，专户存储累计利息扣除手续费净额5,937.15万元）。

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》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《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司严格按照《管理制度》的要求对募集资金实施管理。

根据《管理制度》并结合经营需要，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司分别与中国农业银行股份有限公司东莞厚街支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司和嘉兴慕思寝室用品有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金存储情况

截至2024年12月31日，募集资金余额为448,233,017.42元，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

1、存放于募集资金专户的募集资金			
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东莞厚街健睡专行	44050177005009668888	募集资金专户	132,140,674.47
中国建设银行股份有限公司东莞厚街健睡支行	44050177005009666666	募集资金专户	16,092,342.95
中国农业银行股份有限公司东莞厚街支行	44285001040049607	募集资金专户	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司东莞厚街支行	54040078801788666688	募集资金专户	已注销
小计			148,233,017.42
2、期末现金管理未赎回至募集资金专户余额			300,000,000.00
合计			448,233,017.42

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入累计5,939.27万元，已扣除手续费累计2.11万元。

截至2024年12月31日，募集资金账户存储余额与募集资金的对应关系如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,477,143,845.21
减：募集资金支出金额	1,085,775,723.88
加：利息收入扣除手续费	59,371,546.82
减：结项账户转出	2,506,650.73
募集资金账户存储余额	448,233,017.42

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：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

2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在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

2024年度，本公司已根据《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》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。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额			147,714.38		报告期内投入募集资金总额		25,410.36			
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		108,577.57			
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)	本报告期内投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
华东健康寝具生产线建设项目	否	122,714.38	122,714.38	21,415.45	83,054.34	67.68%	2024年12月31日	9,794.72	否	否
数字化营销项目	否	15,000.00	15,000.00	2,515.85	15,601.56	104.01%	2024年05月31日	-	不适用	否
健康睡眠技术研究中心建设项目	否	10,000.00	10,000.00	1,479.05	9,921.66	99.22%	2024年05月31日	-	不适用	否
承诺投资项目合计	—	147,714.38	147,714.38	25,410.36	108,577.57	-		9,794.72	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、截至2024年12月31日，“华东健康寝具生产线建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态。为进一步提高募集资金使用效率，公司决定将上述募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见2025年3月6日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）。因该项目相关固定资产及生产线是分步投入转固并且投产的，其产能正在逐渐释放，暂未达到预计建成投产后的效益。 2、关于“数字化营销项目”和“健康睡眠技术研究中心建设项目”不适用预计收益的说明： （1）“数字化营销项目”作为公司信息化系统的一部分以及营销网络的补充升级，在投入运行后不直接产生效益，其效益体现在企业信息化程度及营销管理水平的提高上，因而不进行单独的财务测算。 （2）“健康睡眠技术研究中心建设项目”符合国家的产业政策，与公司现有主营业务紧密相关。本项目的实施不直接产生经济效益，但有利于公司研发环境和研发能力的提升，有助于保持产品和技术领先性，进而提高公司的市场竞争力和盈利能力，因而不进行单独的财务测算。										
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	截至2022年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目32,431.94万元（含于2022年8月置换的2022年1-7月投入的13,860.60万元）。2022年8月19日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金32,431.94万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。										
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2024年4月26日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司2024年4月27日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。 本报告期内，使用闲置募集资金进行现金管理实现收益446.44万元。截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为3亿元，具体为：（1）2024年8月8日向中国建设银行股份有限公司购买的定制型结构性存款，投资份额为人民币1亿元，投资期限为186天；（2）2024年12月4日向中国建设银行股份有限公司购买的定制型结构性存款，投资份额为人民币2亿元，投资期限为117天。2025年3月31日，公司已按期赎回相关理财产品，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为0元。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、截至2024年5月31日，公司首次公开发行股票募投项目“数字化营销项目”、“健康睡眠技术研究中心建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态。为进一步提高募集资金使用效率，公司决定将上述募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至2024年8月31日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，专户余额227.71万元将永久补充流动资金。 募集资金节余的主要原因为：公司在募投项目实施过程中，在保证项目质量和控制风险的前提下，本着科学、高效、合理、节约的原则，加强各环节成本的控制，审慎使用募集资金，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低了项目建设成本和项目建设费用，形成一定募集资金节余。同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收益。 具体内容详见公司2024年6月7日、2024年8月31日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）、《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-065）。 2、截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目“华东健康寝具生产线建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态。为进一步提高募集资金使用效率，公司决定将上述募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至2025年4月10日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，专户余额41,116.30万元已转出至公司自有资金账户，扣除待支付尾款6,053.88万元，节余募集资金35,062.42万元永久补充流动资金。 募集资金节余的主要原因为：（1）公司华南生产基地经过多年的数字化、智能化、柔性化升级改造，智能化提效显著，产能不断提升，产能利用率不断优化。公司综合市场需求及自身整体产能提升情况，并结合未来发展规划，秉承产能合理建设、公司效益和股东利益最大化、资源优化配置等原则，在募投项目建设实施过程中，在保证项目质量和控制风险的前提下，本着科学、合理、节约的原则，优化建设方案，以使募投项目建成达产后公司整体建设产能处于健康合理的水平。基于此，公司合理放缓并优化了生产设备购置，并采用国产设备替代方案降低了设备采购成本，同时优化了立库建设方案；与此同时，公司通过统筹规划华南和华东生产基地信息化系统，实现了系统共享，节省了华东基地信息系统投入，合理地降低了项目建设成本和建设费用，形成一定募集资金节余。（2）募投项目建设需要一定的周期，公司根据项目建设进度，对部分暂时闲置募集资金进行了合理的现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，增加了公司收益。同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收益。 具体内容详见公司2025年3月6日、2025年4月10日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）、《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-013）。										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为44,823.30万元（包括利息收入扣除手续费净额5,937.15万元），其中存放于募集资金专户的期末余额为14,823.30万元，期末现金管理未赎回至募集资金专户余额为30,000万元。尚未使用的募集资金将继续用于支付募投项目合同尾款及质保金，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码：001323　　证券简称：慕思股份　　公告编号：2025-028

慕思健康睡眠股份有限公司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)	1,121,249,473.77	1,201,254,080.49	-6.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	118,045,579.70	141,248,934.69	-16.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	118,779,767.87	133,314,644.15	-10.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-64,582,235.50	-23,357,615.09	-176.49%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.36	-19.44%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.36	-19.44%
加权平均净资产收益率	2.57%	3.03%	-0.46%
	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)	7,385,453,875.41	7,678,660,424.67	-3.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,650,173,501.73	4,517,881,900.26	2.93%

（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)	-664,205.53	
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)	1,912,610.79	
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	-1,368,839.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-326,580.12	
减：所得税影响额	287,173.83	
合计	-734,188.17	--

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	期末余额	年初余额	增减变动幅度	变动原因
货币资金	2,175,271,463.06	1,385,803,826.04	56.97%	主要系本期赎回理财产品所致。
交易性金融资产	1,450,121,599.29	2,691,001,034.78	-46.11%	主要系本期赎回理财产品所致。
其他流动资产	157,828,606.43	113,200,438.12	39.42%	主要系本期大额存单增加所致。
使用权资产	137,588,207.62	37,738,405.47	264.58%	主要系本期租赁增加终端展示店所致。
短期借款	799,992,767.84	1,058,084,436.49	-24.39%	主要系供应链票据融资减少所致。
应付账款	338,972,758.48	454,838,087.14	-25.47%	主要系应付货款减少所致。
应付职工薪酬	64,515,695.51	104,162,294.35	-38.06%	主要系计提本期年终奖金减少及发放2024年年终奖所致。
应交税费	88,046,347.43	134,077,978.41	-34.33%	主要系应交企业所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	18,396,667.43	12,688,728.72	44.98%	主要系本期租赁面积增加所致。
租赁负债	119,008,302.41	26,527,892.14	348.62%	主要系本期租赁增加终端展示店所致。

利润表	本期发生额	上年同期发生额	增减变动幅度	变动原因
财务费用	3,294,065.45	-8,433,027.90	139.06%	主要系本期活期利率下降利息收入减少所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-6,767,274.83	3,041,528.14	-322.50%	主要系本期理财产品投资损失增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-699,562.14	262,249.40	-366.75%	主要系本期环账损失增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,211,403.18	-115,533.15	-948.53%	主要系本期存货跌价准备增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-633,653.97	592,546.98	-206.94%	主要系本期固定资产处置损失增加所致。
营业外收入	1,695,039.14	805,542.34	110.42%	主要系本期无需支付应付未付款增加所致。
营业外支出	2,253,320.82	842,333.09	167.51%	主要系本期公益性捐赠支出及滞纳金增加所致。

现金流量表	本期发生额	上年同期发生额	增减变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-64,582,235.50	-23,357,615.09	-176.49%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-170,336,604.71	423,560,704.41	-140.22%	主要系本期取得短期借款收到的现金减少所致。

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	8,896	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
东莞市慕聘投资有限公司	境内非国有法人	37.50%	150,000,000.00	150,000,000.00	不适用	0.00
林集永	境内自然人	18.26%	73,050,000.00	73,050,000.00	质押	9,770,000.00
王炳坤	境内自然人	18.26%	73,050,000.00	73,050,000.00	不适用	0.00
东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	20,000,000.00	20,000,000.00	不适用	0.00
慕思健康睡眠股份有限公司－2024年员工持股计划	境内非国有法人	1.33%	5,330,000.00	0.00	不适用	0.00
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	境内非国有法人	1.07%	4,267,800.00	0.00	不适用	0.00
姚吉庆	境内自然人	0.97%	3,900,000.00	3,900,000.00	不适用	0.00
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	境内非国有法人	0.83%	3,317,300.00	0.00	不适用	0.00
红星美凯龙家居集团股份有限公司	境内非国有法人	0.72%	2,875,100.00	0.00	不适用	0.00
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	境内非国有法人	0.64%	2,574,676.00	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
慕思健康睡眠股份有限公司－2024年员工持股计划	5,330,000.00	人民币普通股	5,330,000.00
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	4,267,800.00	人民币普通股	4,267,800.00
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	3,317,300.00	人民币普通股	3,317,300.00
红星美凯龙家居集团股份有限公司	2,875,100.00	人民币普通股	2,875,100.00
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	2,574,676.00	人民币普通股	2,574,676.00
梅州欧派投资实业有限公司	2,355,600.00	人民币普通股	2,355,600.00
兴证全球基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－兴证全球基金国寿股分均衡股票型组合单一资产管理计划	2,206,885.00	人民币普通股	2,206,885.00
景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股分成长股票型组合单一资产管理计划	1,899,870.00	人民币普通股	1,899,870.00
吴业添	1,697,800.00	人民币普通股	1,697,800.00
香港中央结算有限公司	1,495,259.00	人民币普通股	1,495,259.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为王炳坤和林集永，二人为一致行动人；三人各持有东莞市慕聘投资有限公司50.00%股份，以及东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“慕泰投资”）24.53%份额，且王炳坤为慕泰投资执行事务合伙人、林集永为慕泰投资普通合伙人；姚吉庆持有慕泰投资20.50%份额，为慕泰投资有限合伙人；王炳坤、林集永、姚吉庆，三人均为公司董事。“慕思健康睡眠股份有限公司－2024年员工持股计划”为公司（含全资子公司和控股子公司）董事、监事、高级管理人员及核心骨干员工持股计划。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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：慕思健康睡眠股份有限公司

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	2,175,271,463.06	1,385,803,826.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,450,121,599.29	2,691,001,034.78
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	73,196,133.88	66,669,032.11
应收款项融资		
预付款项	127,177,591.71	97,335,114.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,607,203.69	65,680,607.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	252,666,148.82	207,926,475.80
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	157,828,606.43	113,200,438.12
流动资产合计	4,300,868,746.88	4,627,616,529.02
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	1,760,920.02	2,138,689.05
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	2,269,499,384.72	2,319,915,979.88
在建工程	50,806,313.20	46,299,598.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	137,588,207.62	37,738,405.47
无形资产	294,311,297.06	298,371,658.86
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	42,366,762.96	32,071,534.49
递延所得税资产	53,135,216.79	60,101,730.03
其他非流动资产	235,117,026.16	254,406,299.50
非流动资产合计	3,084,585,128.53	3,051,043,895.65
资产总计	7,385,453,875.41	7,678,660,424.67
流动负债：		
短期借款	799,992,767.84	1,058,084,436.49
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	621,839,674.78	612,828,285.46
应付账款	338,972,758.48	454,838,087.14
预收款项		
合同负债	229,051,847.50	221,935,152.36
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	64,515,695.51	104,162,294.35
应交税费	88,046,347.43	134,077,978.41
其他应付款	331,345,277.42	411,122,021.39
其中：应付利息	208,795.10	
应付股利	9,327,500.00	9,327,500.00
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	18,396,667.43	12,688,728.72
其他流动负债	29,776,740.17	27,952,340.55
流动负债合计	2,521,937,776.56	3,037,689,324.87
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	119,008,302.41	26,527,892.14
长期应付款	17,356,887.70	17,257,131.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	67,273,117.03	68,941,058.80
递延所得税负债	9,785,972.53	10,363,117.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	213,424,279.67	123,089,199.54
负债合计	2,735,362,056.23	3,160,778,524.41
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,802,708,696.14	2,790,812,746.15
减：库存股	270,978,491.53	270,978,491.53
其他综合收益	14,125,395.36	11,775,323.58
专项储备		
盈余公积	200,005,000.00	200,005,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,504,302,901.76	1,386,257,322.06
归属于母公司所有者权益合计	4,650,173,501.73	4,517,881,900.26
少数股东权益	-81,682.55	
所有者权益合计	4,650,091,819.18	4,517,881,900.26
负债和所有者权益总计	7,385,453,875.41	7,678,660,424.67

法定代表人：王炳坤　主管会计工作负责人：邓永辉　会计机构负责人：邓永辉

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	1,121,249,473.77	1,201,254,080.49
其中：营业收入	1,121,249,473.77	1,201,254,080.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	966,003,903.32	1,045,320,525.67
其中：营业成本	540,018,746.96	598,820,571.35
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	10,466,946.20	9,033,956.98
销售费用	286,599,893.34	318,898,327.21
管理费用	81,860,395.10	81,131,671.86
研发费用	43,763,856.27	45,869,026.17
财务费用	3,294,065.45	-8,433,027.90
其中：利息费用	2,774,683.68	5,266,212.42
利息收入	5,276,377.42	16,908,180.28
加：其他收益	5,865,061.37	5,386,282.84
投资收益(损失以“-”号填列)	5,020,666.32	4,347,504.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-377,769.03	
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)	-6,767,274.83	3,041,528.14
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-699,562.14	262,249.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,211,403.18	-115,533.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-633,653.97	592,546.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	156,819,404.02	169,448,133.93
加：营业外收入	1,695,039.14	805,542.34
减：营业外支出	2,253,320.82	842,333.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	156,261,122.34	169,411,343.18
减：所得税费用	38,497,225.19	28,162,408.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	117,763,897.15	141,248,934.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	117,763,897.15	141,248,934.69
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	118,045,579.70	141,248,934.69
2.少数股东损益	-281,682.55	
六、其他综合收益的税后净额	2,350,071.78	783,844.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,350,071.78	783,844.54
（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	2,350,071.78	783,844.54
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	2,350,071.78	783,844.54
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	120,113,968.93	142,032,779.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,395,651.48	142,032,779.23
归属于少数股东的综合收益总额	-281,682.55	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.36
（二）稀释每股收益	0.29	0.36

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：王炳坤　主管会计工作负责人：邓永辉　会计机构负责人：邓永辉

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	1,232,773,224.52	1,419,978,016.28
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	1,526,044.93	
收到其他与经营活动有关的现金	15,684,178.20	18,739,596.27
经营活动现金流入小计	1,249,983,447.65	1,438,717,612.55
购买商品、接受劳务支付的现金	654,132,959.14	804,116,222.62
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