证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2026-018

三力士股份有限公司 2025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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

1. 实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1456号《关于同意三力士股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，核准公司采用向特定对象非公开发行的方式发行不超过发行前公司总股本的30%的股票数量，本次发行主承销商为浙商证券股份有限公司。

截止2024年2月7日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A股）172,209,026股，每股面值1.00元，发行价格4.21元/股，募集资金总额为人民币724,999,999.46元，扣除不含税保荐承销费用人民币18,007,749.99元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币3,609,561.57元，募集资金净额为人民币703,382,687.90元。本次发行的联席承销商国元证券股份有限公司已将扣除其不含税保荐承销费人民币17,007,749.99元后的募集资金金额人民币707,992,249.47元于2024年2月8日汇入公司开立的募集资金专用账户；温州银行股份有限公司杭州临平支行9030301201900009888。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2024]第ZF10057号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。

2. 募集资金使用及节余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用金额情况为：

单位：元

明细	金额
2024年2月8日募集资金金额	707,992,249.47
减：支付/置换与发行权益性证券直接相关的发行费用	4,609,561.57
减：2024年2月8日-2024年12月31日使用	692,509,281.34
减：2025年1月1日-2025年12月31日使用	18,926,046.57
减：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理	0.00
加：2024年2月8日-2025年12月31日存款利息收入减支付的银行手续费	8,052,640.01
2025年12月31日募集资金专户余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

1. 监管协议的签署及执行情况

公司与温州银行股份有限公司杭州临平支行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与交通银行股份有限公司绍兴分行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与子公司浙江三力士智能传动科技有限公司、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司签署的三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。

2. 募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《三力士股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了温州银行股份有限公司杭州临平支行专项账户、交通银行股份有限公司绍兴分行专项账户、宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行专项账户、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截止2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额（元）
交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城北区支行	三力士股份有限公司	293016405013000154177	专用存款账户	0.00
宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行	三力士股份有限公司	86031110000088814	一般存款账户	0.00
温州银行股份有限公司杭州临平支行	三力士股份有限公司	9030301201900009888	专用存款账户	0.00
招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行	浙江三力士智能传动科技有限公司	575904151410000	专用存款账户	0.00
合计				0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

1. 募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司募集资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2024年5月31日召开了第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于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置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币53,368.31万元及已支付发行费用的自筹资金人民币196.81万元，共计人民币53,565.12万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2024年2月8日预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核，并出具了《三力士股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZF10757号）。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

5. 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年3月19日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，同意公司使用最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置的募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

目前，公司暂未使用闲置募集资金进行现金管理。

6. 节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用的情况。

7. 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

8. 尚未使用的募集资金用途及去向

截止2025年12月31日，非公开发行股票的募集资金账户余额为0.00万元，募集资金专用账户已注销。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件1：2025年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

附件1

2025年度募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：三力士股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额			70,338.27			本年度投入募集资金总额			1,892.60		
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			71,143.53		
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）=(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											
1、年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目	否	70,000.00	70,000.00	1,800.38	70,805.26	101.15%	2026年2月8日	195.19	不适用	否	
2、数字化智慧管理平台建设项目	否	2,500.00	338.27	92.22	338.27	100%	2026年2月8日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		72,500.00	70,338.27	1,892.60	71,143.53						
合计		72,500.00	70,338.27	1,892.60	71,143.53						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
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	2024年5月31日，公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于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置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币53,368.31万元及已支付发行费用的自筹资金人民币196.81万元，共计人民币53,565.12万元。募集资金置换工作已于2024年6月5日完成。										
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	2024年3月19日，公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，同意公司使用最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。目前，公司暂未使用闲置募集资金进行现金管理。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，公司尚未使用募集资金余额为0，募集资金专户已销户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于2024年8月29日召开的第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，鉴于公司本次向特定对象发行股票募集资金的实际情况，同意公司对募集资金投资项目的投入金额进行调整，《数字化智慧管理平台建设项目》使用募集资金投资额由2,500万元调整为338.27万元。										

注：截至2025年12月31日，年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目的前端部分工艺及设备已调试完毕并已生产销售，但整体项目的产线设备仍在安装调试中，整体项目并未投产。

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2026-015

三力士股份有限公司 2025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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以2025年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

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	三力士	股票代码	002224
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	何磊	何磊	
办公地址	浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道凤凰创新园	浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道凤凰创新园	
传真	0575-84318666	0575-84318666	
电话	0575-84313688	0575-84313688	
电子信箱	sanluxzqb@163.com	sanluxzqb@163.com	

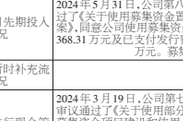
2、报告期主要业务或产品简介

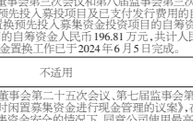
（一）主要业务、产品及其用途

报告期内，公司主要从事橡胶V带系统产品的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于工业、农业、汽车制造业等诸多领域。公司主要产品为橡胶V带，按工艺分，可分为包布带和切割带。

1、包布带

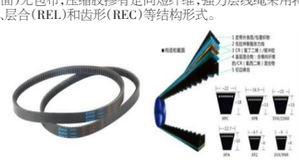
包布带是橡胶V带最主要品种，占我国橡胶V带产量80%以上，其中又以普通V带为主。包布带主要由压缩胶、线绳、粘合胶、伸张胶合包布组成，具有受力均匀、传动功率大、传动结构紧凑、抗破坏能力强的特点。一般传动用包布带如按其截面形状和使用要求也可分为普通V带、窄V带、联组V带、农机用半宽变速V带和六角带等，广泛应用于机械、纺织、家电、轻工、农机等各个领域。





2、切割带

切割带是在包布带基础上发展起来的橡胶V带品种，其型号规格与包布带相同。切割带与包布带相比具有传动效率高、传动功率大、寿命长、节能效果明显、传动紧凑以及可高速传动等优点。切割带结构特点是两侧面（工作面）无包布，压缩胶掺有定向短纤维，强力层线绳采用特殊硬化处理的高强度化学纤维，有普通(REP)、层合(REL)和齿形(REC)等结构形式。



（二）行业发展变化

橡胶V带行业从传统规模及粗放式的发展将转向材料、工艺及智能化创新，通过对基础材料的研发从材料成本、基础材料的性能等提升产品质量，生产工艺的不断提升，采用更加先进的加工技术和设备，提高生产效率和产品质量，深入推进产品差别化、高端化研发，逐步缩小与国际先进水平的差距。随着工业智能化的推进，橡胶V带行业将加快智能化制造的步伐，加强智能化工厂的建设，采用高性能的自动化与智能化机械设备及生产线，实现生产过程的自动化和智能化转型升级。环保政策的加强将推动橡胶V带行业向绿色生产转型，减少生产过程中的污染排放，进一步实现节能降耗和节能减排。随着全球市场的竞争加剧，橡胶V带企业需要提升自身的技术水平和品牌竞争力，增强自主品牌在国内国际市场的认可度。

（三）市场竞争格局

1、行业集中度持续提升，头部效应显著

在技术迭代加速、市场竞争加剧及环保要求趋严等多重因素驱动下，我国胶管胶带行业的市场集中度持续处于较高水平，并呈现进一步提升的趋势。特别是在橡胶V带细分领域，随着行业发展日渐成熟，竞争分化日益明显。在中低端市场方面，由于产品同质化较为严重、技术壁垒较低，竞争尤为激烈，部分小型制造商因规模和原材料集中采购能力欠缺，成本压力明显，叠加市场竞争和环保政策的多重挤压下已开始逐步退出市场，加速了行业内的优胜劣汰和资源整合，使得产业资源持续向技术领先、品牌优势明显、规模效应突出的优秀企业聚集，推动了行业整体的结构调整、转型升级和高质量发展，橡胶V带行业已形成集中度较高、龙头企业引领发展的新格局。龙头企业凭借其在研发、生产、品牌和渠道方面的优势，市场话语权和盈利能力进一步增强。

在高端市场方面，由于下游客户对产品质量及稳定性要求较高，具有一定较高的技术门槛，产品竞争相较于中低端市场明显偏弱。目前高端市场仍以国外品牌为主，随着橡胶V带智能制造能力不断提升，国产替代处于不断提升中，未来在高端市场领域具有较大的增长潜力。

2、市场竞争聚焦品牌、技术与综合实力，国产替代加速

橡胶V带的下游应用广泛，客户主要集中在农业机械、工业传动、煤炭、钢铁、物流运输等国民经济重要领域，其中不乏大型企业集团和跨国公司。随着这些下游行业的整合重组和集约化、精细化管理程度的不断提升，其对供应商的筛选标准日益严苛，不仅要求产品具备稳定的性能、可靠的质量和有竞争力的价格，更看重供应商的技术研发能力、快速响应能力、一体化服务水平以及可持续发展能力。这使得具备品牌影响力、核心技术储备、规模化生产能力和完善服务体系的橡胶V带企业竞争优势愈发凸显。同时，下游企业集团业务的扩展也为优质供应商带来了更大的市场空间，促使行业竞争环境更趋规范有序。近年来，国内领先的橡胶V带企业在技术研发、产品质量和品牌建设方面取得了长足进步，部分高端产品性能已达到或接近国际先进水平，并在成本控制、性价比及本土化服务方面具备显著优势。在国家“国产替代”政策的鼓励和市场需求的拉动下，国内优质企业正积极向高端市场渗透，推动了市场竞争力及品牌效应的持续提升，橡胶V带的市场需求预计将保持稳健增长。

3、竞争格局多元化，国内优秀企业与外资企业共同主导市场我国橡胶V带行业企业数量曾经众多，但受制于资金、技术、人才及研发投入等方面的限制，多数企业规模较小，产品主要集中在中低端市场，同质化竞争现象较为普遍。近年来，随着我国科技进步、新兴产业发展及行业标准的不断提升，市场对高性能、轻量化、节能环保型胶带产品的需求日益增长，倒逼企业加大研发创新投入，改良生产配方与工艺，产品结构持续优化，与国际先进水平的差距逐步缩小。与此同时，国际知名胶管胶带企业纷纷在华通过独资或合资形式设立生产基地，凭借其技术优势、品牌影响力和先进管理经验，在国内高端市场占据重要地位。当前，国内胶管胶带市场已形成国内领先民营企业与外资（含港澳台资）企业共同主导的竞争格局。国内优秀民营企业通过持续的技术创新和市场拓展，在中高端市场的份额逐步扩大，与外资企业的竞争与合作并存，共同推动行业技术进步和市场发展。

（四）公司行业地位

公司作为国内橡胶V带行业绝对龙头，连续多年蝉联中国橡胶V带行业综合排名第一，稳居全球非轮胎橡胶制品行业50强，连续多年入选中国橡胶工业百强企业，先后获评浙江省隐形冠军、国家级制造业单项冠军（橡胶V带领域），根据中国橡胶工业协会统计，2025年公司国内市场占有率为25.38%，连续30年行业市场份额第一，2025年全球市场占有率6%，排名第三，是行业集中度提升趋势下的核心受益者。依托头部规模效应，公司在上游原材料采购、核心设备定制、下游客户议价等环节均拥有显著话语权，可有效对冲天然橡胶价格波动、外贸政策变动等外部风险；同时随着天台产业基地的逐步建成投产，公司现有的产能布局，可快速响应全球不同区域的客户需求，规模壁垒持续巩固。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	4,225,742,479.90	3,831,238,021.11	10.30%	3,213,127,649.21
归属于上市公司股东的净资产	3,219,827,533.43	3,222,898,183.70	-0.10%	2,510,336,590.35
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,051,215,055.28	894,438,047.12	17.53%	930,202,002.98
归属于上市公司股东的净利润	18,366,685.06	33,106,580.89	-44.52%	69,089,650.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,722,189.40	23,144,957.20	-53.67%	42,346,173.52
经营活动产生的现金流量净额	70,010,448.18	91,957,739.97	-23.87%	307,728,584.80
基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%	0.1000
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%	0.1000
加权平均净资产收益率	0.57%	1.09%	-0.52%	2.76%

（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	183,961,255.92	256,785,968.28	273,556,525.57	336,911,305.51
归属于上市公司股东的净利润	19,613,036.88	-618,770.54	8,656,880.10	-9,284,461.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,050,546.88	-6,594,149.00	-1,249,332.59	-8,484,875.89
经营活动产生的现金流量净额	-82,752,866.55	22,199,802.71	-2,739,887.76	133,303,399.78

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	49,071	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,681	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（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
金玉中	境内自然人	13.47%	121,552,000	0	不适用	0
吴琼瑛	境内自然人	10.76%	97,075,940	72,806,955.00	质押	67,750,000
吴琼明	境内自然人	3.39%	30,572,000	22,929,000.00	不适用	0
三力士股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	1.92%	17,287,335	0	不适用	17,287,335
吴兴荣	境内自然人	0.89%	8,000,139	0	不适用	0
吴水炎	境内自然人	0.65%	5,850,448	0	不适用	0
吴水源	境内自然人	0.56%	5,007,800	0	不适用	0
黄凯军	境内自然人	0.43%	3,920,252	0	不适用	0
陈柏忠	境内自然人	0.38%	3,440,705	0	不适用	0
李月琴	境内自然人	0.34%	3,050,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	金玉中和吴琼瑛、吴琼明为母女关系。吴琼瑛和吴琼明为姐妹关系。吴琼瑛女士、吴琼明女士及金玉中女士已经签订了《一致行动协议》，为一致行动人。吴水炎和吴水源为兄弟关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	吴兴荣通过普通账户持有公司股份6,500,139股，通过信用账户持有公司股份1,500,000股，合计持有公司股份8,000,139股；黄凯军通过普通账户持有公司股份2,920,051股，通过信用账户持有公司股份1,000,201股，合计持有公司股份3,920,252股。						

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：三力士股份有限公司

2026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	1,131,770,915.09	1,229,078,105.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	92,404,316.21	115,668,330.17
衍生金融资产		
应收票据	13,694,910.17	21,489,251.68
应收账款	156,246,098.96	110,147,581.51
应收款项融资	4,046,330.11	7,349,907.36
预付款项	39,612,605.80	29,814,654.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,352,724.20	8,739,341.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	428,743,313.28	415,763,712.25
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	6,144,985.23	15,886,901.60
流动资产合计	1,884,016,199.05	1,953,937,786.85
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	41,418,979.27	41,790,000.12
其他权益工具投资	3,053,339.91	3,185,757.47
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	948,946,949.03	967,168,186.61
在建工程	704,336,509.19	671,399,796.29
生产性生物资产	126,267,438.42	126,423,669.27
油气资产		
使用权资产	1,804,203.57	1,861,990.08
无形资产	237,975,593.86	241,184,435.81
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	877,534.88	877,534.88
长期待摊费用	10,212,906.24	10,972,060.73
递延所得税资产	62,073,316.93	52,889,525.03
其他非流动资产	125,071,553.30	124,051,736.76
非流动资产合计	2,292,038,324.60	2,271,804,693.05
资产总计	4,176,054,523.65	4,225,742,479.90
流动负债：		
短期借款	216,811,782.18	260,492,600.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	601,917.07	633,626.37
衍生金融负债		
应付票据	8,595,000.00	12,275,000.00
应付账款	268,982,649.97	283,520,267.38
预收款项		
合同负债	92,830,381.61	70,947,671.74
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	24,805,282.48	24,953,033.00
应交税费	10,246,274.39	15,216,011.31
其他应付款	48,239,704.15	47,776,241.24
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	239,296.16	356,190.15
其他流动负债	5,809,962.98	4,071,462.98
流动负债合计	677,162,250.99	720,242,104.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	182,805,537.50	182,805,537.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,607,314.14	1,497,314.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	80,196,157.10	80,196,157.10
递延所得税负债	25,596,849.65	26,753,671.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	290,205,858.39	291,252,679.92
负债合计	967,368,109.38	1,011,494,784.68
所有者权益：		
股本	902,116,324.00	902,116,324.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,037,398,137.83	1,026,043,406.23
减：库存股	49,094,159.30	49,094,159.30
其他综合收益	-56,857,239.38	-55,542,605.94
专项储备		
盈余公积	233,101,568.58	233,101,568.58
一般风险准备		
未分配利润	1,149,897,004.10	1,163,202,999.86
归属于母公司所有者权益合计	3,216,561,635.83	3,219,827,533.43
少数股东权益	-7,875,221.56	-5,579,838.21
所有者权益合计	3,208,686,414.27	3,214,247,695.22
负债和所有者权益总计	4,176,054,523.65	4,225,742,479.90

法定代表人：吴琼瑛 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：何平

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	222,783,734.88	183,961,255.92
其中：营业收入	222,783,734.88	183,961,255.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	218,944,857.92	153,866,531.50
其中：营业成本	172,926,581.97	120,648,013.56
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	6,199,821.24	4,628,951.42
销售费用	3,629,641.42	3,644,826.72
管理费用	23,760,490.09	23,121,347.20
研发费用	7,477,679.48	10,474,143.03
财务费用	4,950,643.72	-8,650,750.43
其中：利息费用	2,063,527.61	408,585.86
利息收入	9,603,185.03	9,660,818.11
加：其他收益	1,479,803.48	4,475,778.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-371,020.85	-124,323.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-371,020.85	-124,323.84
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）	0.00	0.00
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）	-22,632,304.66	-6,895,953.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,761,822.75	-2,183,800.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-432,447.52	-54,567.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-470.90	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,879,386.24	25,311,858.03
加：营业外收入	444,687.88	110,890.49
减：营业外支出	-57,769.00	3,227,641.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,376,929.36	22,195,107.31
减：所得税费用	-4,775,550.25	2,791,473.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,601,379.11	19,403,633.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,601,379.11	19,403,633.54
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	-13,305,995.76	19,613,036.88
2.少数股东损益	-2,295,383.35	-209,403.34
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	-15,601,379.11	19,403,633.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,305,995.76	19,613,036.88
归属于少数股东的综合收益总额	-2,295,383.35	-209,403.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0151	0.0253
（二）稀释每股收益	-0.0151	0.0253

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：吴琼瑛 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：何平

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	218,823,957.10	138,473,535.70
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	2,370,628.17	
收到其他与经营活动有关的现金	13,447,999.43	15,115,491.09
经营活动现金流入小计	234,642,584.70	153,589,026.79
购买商品、接受劳务支付的现金	188,450,452.66	166,145,174.69
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	37,618,858.16	35,573,080.05
支付的各项税费	18,705,552.99	23,480,194.64
支付其他与经营活动有关的现金	10,167,536.44	11,143,443.96
经营活动现金流出小计	254,942,400.25	236,341,893.34
经营活动产生的现金流量净额	-20,299,815.55	-82,752,866.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000.00	600,000.00
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	36,685.00	32,800.00
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	1,092,369.43	0.00
投资活动现金流入小计	1,729,054.43	632,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,975,908.52	69,022,590.64
投资支付的现金		7,070,000.00
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	704,732.48	
投资活动现金流出小计	39,680,641.00	76,092,590.64
投资活动产生的现金流量净额	-37,951,586.57	-75,459,790.64
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	30,754,505.19	130,375,082.58
收到其他与筹资活动有关的现金	11,032,471.44	
筹资活动现金流入小计	41,786,976.63	130,375,082.58
偿还债务支付的现金	74,533,361.10	21,316,769.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,260,757.63	406,385.86
其中：子公司支付给少数股东的股