

重庆智飞生物制品股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人李振敬及会计机构负责人(会计主管人员)蒋彩莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

第二节 公司基本情况

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产（元） | 3,506,353,724.05 | 2,709,470,600.71 | 29.41% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,790,491,759.78 | 2,521,256,967.01 | 10.68% | |
| | 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） | 323,892,752.26 | 262.74% | 769,054,753.07 | 181.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 113,444,707.25 | 2,249.55% | 285,234,792.77 | 4,118.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 111,341,656.22 | 1,879.89% | 279,605,233.37 | 7,951.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 109,604,730.99 | 1,518.64% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0709 | 2,248.48% | 0.1783 | 4,145.24% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0709 | 2,248.48% | 0.1783 | 4,145.24% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.15% | 4.36% | 10.74% | 10.47% |

说明：由于公司2017年第三季度较上年同期扭亏为盈，归属于上市公司股东净利润、基本每股收益、稀释每股收益三项指标较上年同期增减的数值为本报告期与上年同期的差值除以上年同期相关指标的绝对值计算得出。

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|--------------------|---------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 1,600,000,000 |
|--------------------|---------------|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

| | 本报告期 | 年初至报告期末 |
|-----------------------|--------|---------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0709 | 0.1783 |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | -112,153.91 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,309,145.34 | |
| 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 | 416,805.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -36,287.82 | |
| 减：所得税影响额 | 947,949.76 | |
| 合计 | 5,629,559.40 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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 | 16,755 | 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 蒋仁生 | 境内自然人 | 54.13% | 866,040,000 | 649,530,000 | 质押 | 321,140,000 |
| 吴冠江 | 境内自然人 | 12.35% | 197,593,010 | 0 | 质押 | 98,900,000 |
| 蒋凌峰 | 境内自然人 | 5.40% | 86,400,000 | 64,800,000 | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|------------|-----------|----|-----------|
| 刘铁鹰 | 境内自然人 | 3.81% | 61,000,000 | 0 | | |
| 尚信资本管理有限公司-尚信资本-恒兴私募证券投资基金 | 其他 | 2.20% | 35,170,000 | 0 | | |
| 齐鲁证券-工商银行-齐鲁锦通2号集合资产管理计划 | 其他 | 1.91% | 30,625,709 | 0 | | |
| 齐鲁证券-工商银行-齐鲁锦通1号集合资产管理计划 | 其他 | 1.31% | 20,923,484 | 0 | | |
| 蒋喜生 | 境内自然人 | 0.83% | 13,200,000 | 9,900,000 | 质押 | 2,000,000 |
| 重庆智飞生物制品股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其他 | 0.63% | 10,011,944 | 0 | | |
| 陈渝峰 | 境内自然人 | 0.55% | 8,800,000 | 6,600,000 | 质押 | 3,470,000 |

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 |
| 蒋仁生 | 216,510,000 | 人民币普通股 | 216,510,000 |
| 吴冠江 | 197,593,010 | 人民币普通股 | 197,593,010 |
| 刘铁鹰 | 61,000,000 | 人民币普通股 | 61,000,000 |
| 尚信资本管理有限公司-尚信资本-恒兴私募证券投资基金 | 35,170,000 | 人民币普通股 | 35,170,000 |
| 齐鲁证券-工商银行-齐鲁锦通2号集合资产管理计划 | 30,625,709 | 人民币普通股 | 30,625,709 |
| 蒋凌峰 | 21,600,000 | 人民币普通股 | 21,600,000 |
| 齐鲁证券-工商银行-齐鲁锦通1号集合资产管理计划 | 20,923,484 | 人民币普通股 | 20,923,484 |
| 重庆智飞生物制品股份有限公司-第一期员工持股计划 | 10,011,944 | 人民币普通股 | 10,011,944 |
| 东莞信托有限公司-东莞信托·汇信-惠正稳健集合资金信托计划 | 6,550,200 | 人民币普通股 | 6,550,200 |
| 司文裕 | 6,509,643 | 人民币普通股 | 6,509,643 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 1、前十名股东中，股东蒋仁生、蒋凌峰、蒋喜生为关联人及一致行动人；股东吴冠江、 | | |

| | |
|----|--|
| 说明 | 刘铁鹰为关联人及一致行动人； 2、根据公司公开资料获知：齐鲁证券-工商银行-齐鲁锦通1号集合资产管理计划、齐鲁证券-工商银行-齐鲁锦通2号集合资产管理计划同属齐鲁证券(上海)资产管理有限公司； 3、此外，未知其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
|----|--|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|-------------|-----------|----------|-------------|--|-----------------------------|
| 蒋仁生 | 649,530,000 | 0 | 0 | 649,530,000 | 高管锁定股，任职期间每年锁定的比例为其持有公司总股数的75%。 | 任职期间，每年第一个交易日解除其持有公司总股数25%。 |
| 陈渝峰 | 6,600,000 | 0 | 0 | 6,600,000 | 高管锁定股，任职期间每年锁定的比例为其持有公司总股数的75%。 | 任职期间，每年第一个交易日解除其持有公司总股数25%。 |
| 蒋喜生 | 9,900,000 | 0 | 0 | 9,900,000 | 高管锁定股，任职期间每年锁定的比例为其持有公司总股数的75%。 | 任职期间，每年第一个交易日解除其持有公司总股数25%。 |
| 蒋凌峰 | 64,800,000 | 0 | 0 | 64,800,000 | 高管锁定股，任职期间每年锁定的比例为其持有公司总股数的75%。 | 任职期间，每年第一个交易日解除其持有公司总股数25%。 |
| 余农 | 7,650,000 | 7,650,000 | 0 | 0 | 余农先生因离任公司高级管理人员，其持有的本公司股份自离职日起锁定六个月，已届满。 | 2017-01-30 |
| 张郁 | 975 | 0 | 0 | 975 | 高管锁定股，任职期间每年锁定的比例为其持有公司总股数的75%。 | 任职期间，每年第一个交易日解除其持有公司总股数25%。 |
| 合计 | 738,480,975 | 7,650,000 | 0 | 730,830,975 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

- 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末416,805.55元较期初0元增长100%，主要是本期计提截止到2017年9月30日的结构性存款浮动利息所致；
- 2、应收票据期末0元较期初258,014.00元下降100%，主要是本期承兑已到期的应收票据所致；
- 3、应收账款期末较期初增长81.51%，主要是去年疫苗行业事件引发的不确定性因素逐渐消除，二类疫苗的销售工作陆续恢复，销售增长所致；
- 4、存货期末较期初增长226.04%，主要是本期采购进口代理产品所致；
- 5、可供出售的金融资产期末较期初增长125.00%，主要是本期支付参股公司智睿投资公司投资款所致；
- 6、短期借款期末2.6亿元较期初0元增长100%，主要是本期新增一年期银行信用贷款所致；
- 7、应付票据期末较期初增长631.73%，主要是本期用银行承兑汇票支付设备款所致；
- 8、应付账款期末较期初增长454.06%，主要是本期采购进口代理产品，应付供应商货款所致；
- 9、预收款项期末较期初增长67.68%，主要是本期预收客户货款增加所致；
- 10、应交税费期末较期初增长100.53%，主要是本期营业收入增加，利润总额大幅增长，导致应缴增值税及企业所得税增加所致；
- 11、应付利息期末282,750.00元较期初0元增长100%，主要是本期计提短期借款利息所致；
- 12、预计负债期末较期初增长57.02%，主要是本期发生接种反应处理费及计提接种反应处理费所致；
- 13、未分配利润期末较期初增长42.74%，主要是本期收入增加，净利润同时增加所致。

二、利润表项目：

- 1、营业总收入本期较上年同期增长181.46%，主要是本期市场恢复，销售收入增加，及本期

有为默沙东提供推广服务产生的服务费收入增加所致；

2、营业成本本期较上年同期增长365.27%，主要是本期收入增加，成本同比增加所致；

3、税金及附加本期较上年同期增长478.33%，主要是本期收入增加，税金及附加同比增加，以及因政策变化的原因，本期房产税及土地使用税计入本科目所致；

4、销售费用本期较上年同期增长46.39%，主要是本期市场恢复，加大市场推广力度所致；

5、财务费用本期较上年同期增长51.87%，主要是本期有借款利息支出所致；

6、公允价值变动收益本期较上年同期增长212.04%，主要是本期计提截止到2017年9月30日的结构性存款浮动利息增加所致；

7、营业外收入本期较上年同期增长40.91%，主要是计入当期损益的政府补助增加所致；

8、营业外支出本期较上年同期下降41.06%，主要是本期公益性捐赠减少所致；

9、利润总额本期较上年同期增长7086.98%，主要是本期营业收入增加，导致利润总额大幅增长；

10、所得税费用本期较上年同期增长2252.03%，主要是本期营业收入增加，导致利润总额大幅增长，所得税费用同时增加所致。

三、现金流量表项目：

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长1518.64%，主要是本期市场恢复，销售回款增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降51.77%，主要是本期未到期结构性存款增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长686.97%，主要是本期短期借款增加，及分配红利减少所致；

4、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长144.19%，主要是本期销售回款增加、短期借款增加等所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、员工持股计划

2015年9月11日，公司召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施公司员工持股计划的议案》，自股东大会通过之日起6个月内，同意公司以自有资金择机进行股份回购，回购总金额最高不超过2亿元人民币，回购股份的价格不超过人民币22.07元/股；该部分回购的股份将作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。2016年5月5日，公司开立的“重庆智飞生物制品股份有限公司—第一期员工持股计划”专用证券账户以公司回购成本价受让了公司回购专用账户已回购的5,005,972股标的股票，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了过户手续，公司第一期员工持股计划的标的股票过户完毕。本次员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告标的股票过户至集合资产管理计划名下起算，即2016年5月5日至2017年5月4日，截止报告期末，已解除锁定。详情可参见公司2016年3月29日、2016年4月14日、2016年5月5日披露于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的员工持股计划相关公告。

2、其他重大合同

报告期内，经公司第三届董事会第十六次会议决议，公司与默沙东续签了疫苗经销与推广服务协议，公司继续作为默沙东在中国大陆市场的推广服务方，负责默沙东公司疫苗产品在中国大陆市场的推广工作。上述协议涉及产品为“纽莫法®”（23价肺炎球菌多糖疫苗）和“维康特®”（甲型肝炎灭活疫苗），上述产品由智飞生物接受委托进行进口、推广及销售。详情可参见公司披露于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告2017-32号。

3、持续至本报告期内的重要协议

2012年9月27日，公司与美国默沙东就四价人乳头状瘤病毒重组疫苗（“四价HPV疫苗”）签署了《供应、经销与共同推广协议》，2017年5月22日，公司获悉该产品已获得国家食品药品监督管理总局颁发的药品注册批件。因去年“山东疫苗系列案件”发生后，国家相关监管部门修订了《疫苗流通和预防接种管理条例》等一系列行业法律法规，为符合国家最新的法律法规的要求，结合公司经营和市场实际情况，2017年9月2日，公司与美国默沙东在原协议基础上签署了《供应、经销与共同推广协议补充协议》，就四价HPV疫苗在中国大陆获批上市后的部分事项做出了修订和补充，协议涉及的主体、产品等协议要件未发生重大变化。该补充协议进一步明确了合作期限，即自生效之日起至2021年6月30日止，并在期限届满前9个月，

由双方确认是否延续本协议的期限；明确了2017年9月至2021年6月的基础采购计划（单位为人民币元），其中2017年约5.42亿、2018年约13.72亿、2019年约17.84亿、2020年约22.30亿、2021年约6.17亿。该产品的基础采购计划不构成公司对该产品的销售业绩承诺，最终的实际销售情况以公司定期报告为准。截止本报告日，四价HPV疫苗已获得进口药品通关单，现处于批签发阶段，待取得正式签发后即可进行销售，全国招投标亦在有序开展。

2012年6月5日，公司与美国默沙东公司签署了五价轮状病毒疫苗合作研发及市场推广协议，报告期内，协议仍按约履行，根据公开信息，协议产品已纳入国家食品药品监督管理总局药品审评中心的优先审评品种目录，详情可参见公司披露于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告2012-25号。

4、其他重大事项

公司于2017年4月份推出再融资计划，拟非公开发行不超过1亿股募资不超过23.5亿元，投向智飞绿竹新型联合疫苗产业化项目（第一期）、智飞龙科马人用狂犬病疫苗（二倍体细胞）产业化项目以及智飞龙科马生物制药产业园（A区）项目之研发中心项目，这将进一步丰富公司产品研发的现金流，保证公司研发的长远布局，详情可参见公司于2017年4月25日披露于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。截止报告日，再融资计划相关事项现正在积极推进。

5、公司产品研发进展

2017年1月9日，公司发布公告，智飞绿竹研发的冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗获得国家食品药品监督管理总局的临床试验批件，详情可参见公司披露于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告2017-01号；

2017年2月7日，公司发布公告，智飞龙科马研发的四价流感病毒裂解疫苗获得国家食品药品监督管理总局的临床试验批件，详情可参见公司披露于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告2017-05号；

2017年6月5日，公司发布公告，智飞龙科马研发的冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5）获得国家食品药品监督管理总局的临床试验批件，详情可参见公司披露于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告2017-50号。

6、公司子公司重大事项

2017年3月7日公司发布公告，公司全资子公司智飞绿竹自主研发的A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、ACYW₁₃₅脑膜炎球菌多糖疫苗获得科特迪瓦共和国颁发的GMP认证证书，为公司提高海外竞争与海外影响产生积极作用，详情可参见公司披露于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告2017-11号；

2017年3月23日公司发布公告，公司全资子公司智飞龙科马与中科院上海巴斯德研究所签订了《寨卡病毒基因工程疫苗合作研究技术开发合同》，就寨卡病毒基因工程疫苗开展友好互信互利疫苗研发，此次合同签署为框架协议下的持续友好合作，有利于公司进一步加强技术研发交流、深化合作，拓展双方合作局面。详情可参见公司披露于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告2017-30号。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------|-------------|--|
| 员工持股计划 | 2016年03月29日 | 参见公司发布于巨潮资讯网的公告--第一期员工持股计划（草案） |
| | 2016年04月14日 | 参见公司发布于巨潮资讯网的公告2016-33号--2016年第一次股东大会决议公告 |
| | 2016年05月05日 | 参见公司发布于巨潮资讯网的公告2016-40号--关于公司第一期员工持股计划完成股份过户的公告 |
| 其他重大合同 | 2017年04月05日 | 参见公司发布于巨潮资讯网的公告2017-32号--关于与美国默沙东公司续签疫苗经销与推广服务协议的公告 |
| 持续至本报告期内重要协议 | 2012年06月06日 | 参见公司发布于巨潮资讯网的公告2012-25号--关于与美国默沙东药厂有限公司签署重要协议的公告 |
| | 2012年10月09日 | 参见公司发布于巨潮资讯网的公告2012-60号--关于与美国默沙东公司签署重要合同的公告 |
| | 2017年05月22日 | 参见公司发布于巨潮资讯网的公告2017-47号--关于公司协议代理的四价HPV疫苗获得药品注册批件的公告 |
| | 2017年09月18日 | 参见公司发布于巨潮资讯网的公告2017-62号--关于四价人乳头瘤病毒疫苗获得进口药品通关单的提示性公告 |
| 其他重大事项 | 2017年04月25日 | 参见公司发布于巨潮资讯网的2017年度 |

| | | |
|-----------|------------------|---|
| | | 创业板非公开发行 A 股股票预案等有关公告 |
| 公司产品研发进展 | 2017 年 01 月 09 日 | 参见公司发布于巨潮资讯网的公告 2017-01 号—关于冻干 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗获得临床批件的公告 |
| | 2017 年 02 月 07 日 | 参见公司发布于巨潮资讯网的公告 2017-05—关于四价流感病毒裂解疫苗获得临床试验批件的公告 |
| | 2017 年 06 月 05 日 | 参见公司发布于巨潮资讯网的公告 2017-50—关于冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5）获得临床试验批件的公告 |
| 公司子公司重大事项 | 2017 年 03 月 07 日 | 参见公司发布于巨潮资讯网的公告 2017-11 号—关于全资子公司获得科特迪瓦 GMP 证书的公告 |
| | 2017 年 03 月 23 日 | 参见公司发布于巨潮资讯网的公告 2017-30 号--关于全资子公司与中国科学院上海巴斯德研究所签署疫苗合作研究协议的公告 |

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，包括中小股东在内的全体股东都有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到充分的保障。

报告期内，《公司2016年年度利润分配预案》于2017年3月10日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，并经2017年4月11日召开的公司2016年度股东大会审议，出席会议股东所持股份的99.99967%同意，以公司总股本1,600,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派 0.100000元人民币现金（含税）。该权益分派方案已于2017年5月15日实施完毕。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司

2017年09月30日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 839,837,978.79 | 658,476,338.84 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 416,805.55 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 258,014.00 |
| 应收账款 | 543,983,403.54 | 299,694,416.44 |
| 预付款项 | 12,475,078.98 | 12,369,045.16 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 70,819,253.75 | 59,599,807.86 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 340,548,912.93 | 104,449,763.21 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,761,818.46 | 3,372,443.83 |
| 流动资产合计 | 1,811,843,252.00 | 1,138,219,829.34 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 36,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 824,316.11 | 891,317.24 |
| 固定资产 | 643,360,650.88 | 621,877,469.21 |
| 在建工程 | 560,277,080.19 | 487,662,424.04 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 204,016,889.67 | 213,185,529.80 |
| 开发支出 | 88,897,516.33 | 83,549,209.18 |
| 商誉 | 19,279,096.95 | 19,279,096.95 |
| 长期待摊费用 | 4,472,391.75 | 5,870,738.14 |
| 递延所得税资产 | 33,024,782.93 | 34,934,087.90 |
| 其他非流动资产 | 104,357,747.24 | 88,000,898.91 |
| 非流动资产合计 | 1,694,510,472.05 | 1,571,250,771.37 |
| 资产总计 | 3,506,353,724.05 | 2,709,470,600.71 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 260,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 11,028,000.00 | 1,507,104.00 |
| 应付账款 | 295,317,414.82 | 53,300,658.71 |
| 预收款项 | 3,700,735.40 | 2,207,007.10 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,705,762.65 | 8,168,015.77 |
| 应交税费 | 32,734,115.91 | 16,323,531.06 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 282,750.00 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 21,592,230.27 | 19,089,699.26 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 631,361,009.05 | 100,596,015.90 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 2,716,932.91 | 1,730,328.78 |
| 递延收益 | 79,548,810.09 | 83,342,238.15 |
| 递延所得税负债 | 2,235,212.22 | 2,545,050.87 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 84,500,955.22 | 87,617,617.80 |
| 负债合计 | 715,861,964.27 | 188,213,633.70 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 207,964,774.94 | 207,964,774.94 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 83,315,354.04 | 83,315,354.04 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 899,211,630.80 | 629,976,838.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,790,491,759.78 | 2,521,256,967.01 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 2,790,491,759.78 | 2,521,256,967.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,506,353,724.05 | 2,709,470,600.71 |

法定代表人：蒋仁生

主管会计工作负责人：李振敬

会计机构负责人：蒋彩莲

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 623,098,873.87 | 311,712,389.94 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 200,000.00 |
| 应收账款 | 113,825,987.03 | 127,688,251.95 |
| 预付款项 | 753,650.01 | 122,601.37 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | 25,000,000.00 |
| 其他应收款 | 19,572,860.39 | 28,921,029.99 |
| 存货 | 227,556,535.47 | 398,375.00 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,676,797.60 | 2,690,154.96 |
| 流动资产合计 | 987,484,704.37 | 496,732,803.21 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 36,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,364,051,757.94 | 1,359,551,757.94 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 31,622,744.43 | 33,131,991.33 |
| 在建工程 | 1,514,219.15 | 1,020,425.82 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 81,602,435.59 | 83,403,813.84 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 126,024.00 | 103,812.00 |
| 递延所得税资产 | 19,024,379.89 | 17,864,102.35 |
| 其他非流动资产 | 984,600.00 | 30,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,534,926,161.00 | 1,511,105,903.28 |
| 资产总计 | 2,522,410,865.37 | 2,007,838,706.49 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 260,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 244,400,685.04 | |
| 预收款项 | 27,978,180.40 | 648,222.40 |
| 应付职工薪酬 | 216,718.98 | 3,466,287.85 |
| 应交税费 | 3,539,136.71 | 71,733.71 |
| 应付利息 | 282,750.00 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 19,420,832.85 | 14,436,252.77 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 555,838,303.98 | 18,622,496.73 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | 400,000.00 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | 400,000.00 |
| 负债合计 | 555,838,303.98 | 19,022,496.73 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 207,964,774.94 | 207,964,774.94 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 83,315,354.04 | 83,315,354.04 |
| 未分配利润 | 75,292,432.41 | 97,536,080.78 |
| 所有者权益合计 | 1,966,572,561.39 | 1,988,816,209.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,522,410,865.37 | 2,007,838,706.49 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 323,892,752.26 | 89,289,480.35 |
| 其中：营业收入 | 323,892,752.26 | 89,289,480.35 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 195,241,405.65 | 97,633,349.50 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 58,006,020.88 | 3,340,341.55 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,523,715.38 | 550,638.55 |
| 销售费用 | 81,581,009.71 | 51,326,719.54 |
| 管理费用 | 47,644,080.95 | 37,885,423.65 |
| 财务费用 | -351,941.05 | -4,813,463.44 |
| 资产减值损失 | 6,838,519.78 | 9,343,689.65 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,819.25 | -497,417.91 |
| 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 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 128,653,165.86 | -8,841,287.06 |
| 加：营业外收入 | 2,563,403.72 | 1,688,595.88 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 100,686.99 |
| 减：营业外支出 | 106,221.76 | 55,823.23 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 98,389.76 | 20,823.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 131,110,347.82 | -7,208,514.41 |
| 减：所得税费用 | 17,665,640.57 | -1,930,916.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 113,444,707.25 | -5,277,598.15 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 113,444,707.25 | -5,277,598.15 |
| 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）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.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 | 113,444,707.25 | -5,277,598.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 113,444,707.25 | -5,277,598.15 |
| 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 | 0.0709 | -0.0033 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0709 | -0.0033 |

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：蒋仁生

主管会计工作负责人：李振敬

会计机构负责人：蒋彩莲

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 66,639,437.44 | 30,331,456.91 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | 44,188,214.83 | -1,316,370.39 |
| 税金及附加 | 406,047.20 | 193,800.06 |
| 销售费用 | 27,690,827.70 | 41,428,962.11 |
| 管理费用 | 9,415,834.32 | 10,243,319.35 |
| 财务费用 | -285,340.60 | -2,749,340.17 |
| 资产减值损失 | 529,767.49 | 3,541,628.27 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -171,123.28 | |
| 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 | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,477,036.78 | -21,010,542.32 |
| 加：营业外收入 | | 260,700.13 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 98,725.82 |
| 减：营业外支出 | 7,832.00 | 46,704.13 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 11,704.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -15,484,868.78 | -20,796,546.32 |
| 减：所得税费用 | -2,383,429.90 | -2,862,685.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,101,438.88 | -17,933,860.41 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -13,101,438.88 | -17,933,860.41 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0082 | -0.0112 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0082 | -0.0112 |

5、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 | 769,054,753.07 | 273,233,526.08 |
| 其中：营业收入 | 769,054,753.07 | 273,233,526.08 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 444,150,316.50 | 272,444,429.96 |
| 其中：营业成本 | 92,455,992.46 | 19,871,510.89 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 6,689,790.80 | 1,156,748.73 |
| 销售费用 | 188,511,180.76 | 128,773,588.21 |
| 管理费用 | 126,734,657.32 | 105,139,578.33 |
| 财务费用 | -6,744,314.01 | -14,012,477.83 |
| 资产减值损失 | 36,503,009.17 | 31,515,481.63 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 416,805.55 | -372,002.20 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 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 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 325,321,242.12 | 417,093.92 |
| 加：营业外收入 | 6,339,858.83 | 4,499,128.36 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 30,713.39 | 189,720.35 |
| 减：营业外支出 | 179,155.22 | 303,964.60 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 142,867.30 | 28,964.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 331,481,945.73 | 4,612,257.68 |
| 减：所得税费用 | 46,247,152.96 | -2,149,004.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 285,234,792.77 | 6,761,261.83 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 285,234,792.77 | 6,761,261.83 |
| 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）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|--------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.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 | 285,234,792.77 | 6,761,261.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 285,234,792.77 | 6,761,261.83 |
| 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 | 0.1783 | 0.0042 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1783 | 0.0042 |

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。

6、母公司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、营业收入 | 149,168,888.58 | 128,934,566.49 |
| 减：营业成本 | 56,778,925.91 | 43,129,216.94 |
| 税金及附加 | 1,304,970.59 | 580,106.64 |
| 销售费用 | 70,406,865.84 | 109,081,764.90 |
| 管理费用 | 28,965,151.81 | 28,400,777.22 |
| 财务费用 | -4,558,832.75 | -7,273,711.84 |
| 资产减值损失 | 3,794,445.67 | 12,909,220.66 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 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 | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,522,638.49 | -57,892,808.03 |
| 加：营业外收入 | 158,233.86 | 455,115.92 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 29,286.86 | 107,762.47 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 39,521.28 | 288,826.21 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,389.28 | 13,826.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -7,403,925.91 | -57,726,518.32 |
| 减：所得税费用 | -1,160,277.54 | -8,868,560.89 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,243,648.37 | -48,857,957.43 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -6,243,648.37 | -48,857,957.43 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0039 | -0.0305 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0039 | -0.0305 |

7、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 | 535,837,760.74 | 268,210,852.62 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,909,243.23 | 71,930,624.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 558,747,003.97 | 340,141,476.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,636,505.96 | 20,959,126.20 |
| 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 | | |
| 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 | 118,312,577.59 | 80,245,819.93 |
| 支付的各项税费 | 63,055,401.03 | 35,430,288.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 220,137,788.40 | 211,232,283.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 449,142,272.98 | 347,867,518.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,604,730.99 | -7,726,041.48 |
| 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 | 151,590.29 | 211,167.48 |
| 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 | 663,000,000.00 | 768,040,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 663,151,590.29 | 768,251,167.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,397,684.21 | 247,025,830.00 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 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 | 718,000,000.00 | 658,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 884,397,684.21 | 914,025,830.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -221,246,093.92 | -145,774,662.52 |
| 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 | 260,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,662,301.77 | 103,035,222.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 272,662,301.77 | 103,035,222.84 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,891,575.00 | 80,000,000.00 |
| 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 | 80,798,349.77 | 1,309,801.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,689,924.77 | 81,309,801.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 170,972,377.00 | 21,725,421.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,105,319.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,225,694.95 | -131,775,282.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 657,722,786.84 | 694,073,012.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 715,948,481.79 | 562,297,729.42 |

8、母公司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 | 193,926,293.13 | 152,840,606.37 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 162,880,446.83 | 85,399,405.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 356,806,739.96 | 238,240,011.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,489,777.21 | 1,255,498.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,046,403.46 | 39,733,074.78 |
| 支付的各项税费 | 5,444,761.80 | 6,618,419.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 201,226,938.19 | 259,431,777.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 282,207,880.66 | 307,038,769.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,598,859.30 | -68,798,757.69 |
| 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 | 25,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,700.00 | 188,917.48 |
| 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 | 440,000,000.00 | 250,040,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 465,089,700.00 | 250,228,917.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,910,397.37 | 873,916.27 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 440,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 467,410,397.37 | 209,873,916.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,320,697.37 | 40,355,001.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 260,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 154,749.77 | 100,235,222.84 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 260,154,749.77 | 100,235,222.84 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,891,575.00 | 80,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,798,349.77 | 1,309,801.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,689,924.77 | 81,309,801.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 158,464,825.00 | 18,925,421.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 230,742,986.93 | -9,518,335.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 311,712,389.94 | 362,195,886.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 542,455,376.87 | 352,677,551.11 |

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。