



迈克生物股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-074

2018 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。

公司负责人唐勇、主管会计工作负责人刘启林及会计机构负责人(会计主管人员)尹珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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） | 4,318,087,824.34 | 3,583,177,151.33 | 20.51% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,596,636,135.42 | 2,500,698,777.99 | 3.84% | |
| | 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） | 708,269,295.89 | 38.00% | 1,954,704,536.97 | 44.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 123,772,535.86 | 17.41% | 355,496,482.49 | 19.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 119,144,818.43 | 16.47% | 348,906,252.70 | 21.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 40,737,287.92 | 665.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 15.79% | 0.64 | 20.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 15.79% | 0.64 | 20.75% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.81% | 0.43% | 13.40% | 0.83% |

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） | 83,158.77 | |
| 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） | 5,550,573.34 | |
| 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 | 2,402,907.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -145,000.79 | |
| 减：所得税影响额 | 1,218,841.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 82,568.01 | |

| | | |
|----|--------------|----|
| 合计 | 6,590,229.79 | -- |
|----|--------------|----|

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 | 17,554 | 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 |
| 唐勇 | 境内自然人 | 12.20% | 68,062,301 | 51,046,726 | 质押 | 26,000,000 |
| 郭雷 | 境外自然人 | 10.64% | 59,393,290 | 44,544,967 | 质押 | 27,110,000 |
| 王登明 | 境内自然人 | 9.95% | 55,512,580 | 41,634,435 | 质押 | 25,550,000 |
| 刘启林 | 境内自然人 | 7.19% | 40,127,360 | 30,095,520 | 质押 | 7,000,000 |
| 王传英 | 境内自然人 | 5.42% | 30,249,260 | 0 | 质押 | 5,000,000 |
| 陈梅 | 境内自然人 | 5.34% | 29,787,150 | 0 | | |
| 吕磊 | 境内自然人 | 2.93% | 16,363,720 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.25% | 7,000,000 | 0 | | |
| 徐劲松 | 境内自然人 | 1.14% | 6,368,964 | 5,849,430 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 1.11% | 6,216,536 | 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 | | | | |
| 王传英 | 人民币普通股 | 30,249,260 | | | 30,249,260 | |
| 陈梅 | 人民币普通股 | 29,787,150 | | | 29,787,150 | |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------|------------|
| 吕磊 | 16,363,720 | 人民币普通股 | 16,363,720 |
| 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 6,216,536 | 人民币普通股 | 6,216,536 |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰 2 号致信基金 | 6,156,973 | 人民币普通股 | 6,156,973 |
| 张卫东 | 6,134,022 | 人民币普通股 | 6,134,022 |
| 吕利刚 | 5,776,250 | 人民币普通股 | 5,776,250 |
| 中信信托有限责任公司－中信信托锐进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划 | 5,702,151 | 人民币普通股 | 5,702,151 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 4,809,478 | 人民币普通股 | 4,809,478 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 唐勇、郭雷、王登明、刘启林为一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

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 |
|------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------------|
| 唐勇 | 67,506,796 | 65,840,280 | 49,380,210 | 51,046,726 | 高管锁定股 | - |
| 郭雷 | 59,144,340 | 58,397,490 | 43,798,117 | 44,544,967 | 高管锁定股 | - |
| 王登明 | 54,927,855 | 53,173,680 | 39,880,260 | 41,634,435 | 高管锁定股 | - |
| 刘启林 | 39,998,160 | 39,610,560 | 29,707,920 | 30,095,520 | 高管锁定股 | - |
| 徐劲松 | 7,799,240 | 1,949,810 | 0 | 5,849,430 | 高管离职锁定 | 2019 年 7 月 25 日 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 谢友运 | 6,930,380 | 1,732,595 | 0 | 5,197,785 | 高管离职锁定 | 2019年7月25日 |
| 周跃国 | 2,293,942 | 0 | 72,000 | 2,365,942 | 高管锁定股 | - |
| 王林 | 2,449,432 | 585,000 | 0 | 1,864,432 | 高管锁定股 | - |
| 邹媛 | 1,459,170 | 241,200 | 0 | 1,217,970 | 高管锁定股 | - |
| 史炜 | 1,105,065 | 0 | 84,000 | 1,189,065 | 高管锁定股 | - |
| 吴明建 | 905,355 | 0 | 288,000 | 1,193,355 | 高管锁定股 | - |
| 杨慧 | 137,450 | 34,363 | 1,956,037 | 2,059,124 | 高管锁定股 | - |
| 其他 | 0 | 0 | 4,808,000 | 4,808,000 | 股权激励限售股 | - |
| 合计 | 244,657,185 | 221,564,978 | 169,974,544 | 193,066,751 | -- | -- |

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、应收票据及应收账款：本报告期末较年初增幅34.01%，主要系随公司营业收入增长，应收账款同向增长所致。
- 2、预付账款：本报告期末较年初增幅45.87%，主要系随公司销售规模扩大，采购预付款增加所致。
- 3、其他应收款：本报告期末较年初增幅133.72%，主要系投标保证金和员工备用金增加所致。
- 4、其他流动资产：本报告期末较年初降幅62.16%，主要系为满足募投项目投入，公司减少暂时闲置资金购买银行理财产品所致。
- 5、长期应收款：本报告期末较年初降幅34.80%，主要系长期应收款本年度内收回减少所致。
- 6、在建工程：本报告期末较年初增幅54.09%，主要系公司募投项目及园区改造投入所致。
- 7、开发支出：本报告期末较年初增幅195.55%，主要系公司加大研发投入所致。
- 8、长期待摊费用：本报告期末较年初增幅125.44%，主要系公司办事处及子公司新增租赁营业房装修所致。
- 9、其他非流动资产：本报告期末较年初增幅38.46%，主要系公司预付与长期资产相关的款项增加所致。
- 10、短期借款：本报告期末较年初增幅54.73%，主要系公司为满足经营及投资需求，增加短期融资借款所致。
- 11、应付票据及应付账款：本报告期末较年初增幅72.28%，主要系随公司销售规模扩大，采购应付款增加所致。
- 12、预收账款：本报告期末较年初增幅108.34%，主要系随公司销售规模扩大，预收货款增加所致。
- 13、应付职工薪酬：本报告期末较年初降幅56.24%，主要系公司发放2017年末绩效薪酬所致。
- 14、其他应付款：本报告期末较年初增幅314.89%，主要系公司收到股权激励对象缴款所致。
- 15、长期借款：本报告期末较年初增幅108.33%，主要系公司为满足经营及投资需求，增加融资借款所致。
- 16、递延所得税负债：本报告期末较年初增幅233.43%，主要系根据税法规定固定资产一次性税前扣除，增加递延所得税负债所致。

(二) 利润表项目

- 1、营业收入：本年1-3季度较上年同期增长44.11%，主要系公司市场拓展和渠道建设卓有成效，公司营收保持强劲增长。
- 2、营业成本：本年1-3季度较上年同期增长46.82%，主要系随营业收入增长，成本同向增长所致。
- 3、税金及附加：本年1-3季度较上年同期增长71.53%，主要系随营业收入增长，税金及附加同向增长所致。
- 4、销售费用：本年1-3季度较上年同期增长54.97%，主要系公司加大市场拓展投入所致。
- 5、管理费用：本年1-3季度较上年同期增长71.02%，主要系公司安和园区投入使用，运行成本增加所致。
- 6、研发费用：本年1-3季度较上年同期增长55.06%，主要系公司加大研发投入所致。
- 7、财务费用：本年1-3季度较上年同期增长427.25%，主要系随公司融资规模扩大，融资利息增加所致。
- 8、其他收益：本年1-3季度较上年同期下降54.01%，主要系上年度同期，公司收到政府补助金额较大所致。
- 9、所得税费用：本年1-3季度较上年同期增长30.71%，主要系随营业收入增长，所得税同向增长所致。

(三) 现金流量表项目

- 1、经营活动现金流量净额：本年1-3季度经营活动产生的现金流量流入净额较上年同期增长665.95%，主要系随公司销售回款增大，经营现金流改善所致。
- 2、投资活动现金流量净额：本年1-3季度投资活动产生的现金流量流出净额较上年同期增长97.19%，主要系本年度公司募投项目投入及资产购置投资增大所致。
- 3、筹资活动现金流量净额：本年1-3季度筹资活动产生的现金流量流入净额较上年同期下降35.32%，主要系公司本年度

支付库存股回购款所致。

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

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

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------------------------|------------|--|---------------------|-------|----------|
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 实际控制人 唐勇、郭雷、 王登明、刘启 林 | 股份锁定承 诺 | 自公司首次公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份。本人所持股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股 | 2015 年 05 月 15 日 | 36 个月 | 已按承诺履行完毕 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|---|---------------------|----|--------|
| | | | 票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。除前述锁定期外，本人在任职公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有本公司股份总数的 25%。 | | | |
| | 实际控制人 唐勇、郭雷、 王登明、刘启 林 | 持股意向和 减持意向的 承诺 | 1、本人拟长期持有公司股票；2、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；3、本人减持 | 2015 年 05 月 15 日 | 长期 | 按承诺履行中 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于5%以下时除外；5、如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---------------|------------|---|------------------|----|-----------------|
| | | | <p>定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；6、如果本人未履行上述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；7、如果本人未履行上述减持意向，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。</p> | | | |
| | 持股 5% 以上的股东王传 | 持股意向和减持意向的 | 1、在锁定期满后两年内， | 2015 年 05 月 15 日 | 长期 | 履行中。2017 年报告期内， |

| | | | | | |
|--|----------------|-----------|---|--|---------------------------------------|
| | <p>英、陈梅、吕磊</p> | <p>承诺</p> | <p>本人每一年减持公司股份的数量不超过 100 万股（含 100 万股）；2、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人</p> | | <p>吕磊违反该承诺减持，详见 2017 年度报告“第八节之三”。</p> |
|--|----------------|-----------|---|--|---------------------------------------|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>持有公司股份低于 5%以下时除外；5、如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；6、如果本人</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--|------------------|----|--------|
| | | | 未履行上述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；7、如果本人未履行上述减持意向，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。 | | | |
| | 发行人董事、监事、高级管理人员 | 招股书违规披露的赔偿承诺 | 发行人董事、监事、高级管理人员等相关责任主体承诺：若公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 | 2015 年 05 月 15 日 | 长期 | 按承诺履行中 |
| | 发行人及其控股股东、实际控制人 | 招股书违规披露的回购及赔偿承诺 | 发行人及其控股股东、实际控制人承诺：若公司首次公开发行 | 2015 年 05 月 15 日 | 长期 | 按承诺履行中 |

| | | | | | | |
|--|----------------|--------|---|------------------|-------|----------|
| | | | 股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。 | | | |
| | 公司董事、监事、高级管理人员 | 股份锁定承诺 | 自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份。本人所持股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收 | 2015 年 05 月 15 日 | 12 个月 | 已按承诺履行完毕 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票锁定期自动延长至少 6 个月。除前述锁定期外，本人在任职公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的本公司股份；自公司股票在证券交易所上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份；自公司股票在证券交易所上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------|---|------------------|-------|----------|
| | | | 12 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。 | | | |
| | 其他股东王传英、陈梅、张卫东、冯逸生、吕利刚、徐莉、吴琨、叶语、杨慧、蒋迺、焦杨、王保宁、赖长城、明鉴、邓红 | 股份锁定承诺 | 自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份。 | 2015 年 05 月 15 日 | 12 个月 | 已按承诺履行完毕 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司实际控制人 | 股份锁定承诺 | 自本次增持计划完成后 12 个月内不减持所持公司股份。 | 2017 年 11 月 07 日 | 12 个月 | 按承诺履行中 |
| | 公司实际控制人 | 股份锁定承诺 | 自本次增持计划完成后 6 个月内不减持所持公司股份。 | 2018 年 04 月 26 日 | 6 个月 | 按承诺履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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：迈克生物股份有限公司

2018 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 | 301,114,997.53 | 344,424,606.77 |
| 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 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 1,511,775,906.88 | 1,128,101,776.52 |
| 其中：应收票据 | 4,131,602.50 | 2,431,837.09 |
| 应收账款 | 1,507,644,304.38 | 1,125,669,939.43 |
| 预付款项 | 172,705,941.96 | 118,400,924.25 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 44,896,505.75 | 19,209,375.76 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 695,521,628.07 | 548,129,095.90 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,873,743.05 | 5,829,946.79 |
| 其他流动资产 | 58,383,732.96 | 154,308,803.31 |
| 流动资产合计 | 2,790,272,456.20 | 2,318,404,529.30 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 6,806,118.27 | 10,438,123.55 |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 954,072,653.23 | 850,841,300.43 |
| 在建工程 | 302,727,693.18 | 196,455,371.38 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 75,737,877.50 | 80,606,128.01 |
| 开发支出 | 61,267,025.88 | 20,729,864.83 |
| 商誉 | 21,317,610.03 | 21,317,610.03 |
| 长期待摊费用 | 20,014,533.59 | 8,878,093.10 |
| 递延所得税资产 | 38,037,639.70 | 32,625,306.32 |
| 其他非流动资产 | 17,834,216.76 | 12,880,824.38 |
| 非流动资产合计 | 1,527,815,368.14 | 1,264,772,622.03 |
| 资产总计 | 4,318,087,824.34 | 3,583,177,151.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 850,280,716.55 | 549,532,812.23 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 202,307,976.88 | 117,430,086.47 |
| 预收款项 | 38,426,231.24 | 18,443,628.44 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 29,369,520.17 | 67,109,200.04 |
| 应交税费 | 42,480,589.65 | 46,248,281.47 |
| 其他应付款 | 93,764,208.20 | 22,599,866.54 |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 7,370,320.71 | 9,259,169.05 |
| 流动负债合计 | 1,263,999,563.40 | 830,623,044.24 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 250,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,247,843.71 | 7,078,663.68 |
| 递延所得税负债 | 41,419,079.76 | 12,422,130.22 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 300,666,923.47 | 139,500,793.90 |
| 负债合计 | 1,564,666,486.87 | 970,123,838.14 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 558,000,000.00 | 558,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 477,078,233.86 | 530,522,379.18 |
| 减：库存股 | 130,784,979.74 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 114,493,116.93 | 114,493,116.93 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,577,849,764.37 | 1,297,683,281.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,596,636,135.42 | 2,500,698,777.99 |
| 少数股东权益 | 156,785,202.05 | 112,354,535.20 |
| 所有者权益合计 | 2,753,421,337.47 | 2,613,053,313.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,318,087,824.34 | 3,583,177,151.33 |

法定代表人：唐勇

主管会计工作负责人：刘启林

会计机构负责人：尹珊

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 | 151,388,262.97 | 148,010,077.08 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 980,839,819.89 | 731,535,420.64 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 980,839,819.89 | 731,535,420.64 |
| 预付款项 | 279,560,748.62 | 160,577,439.48 |
| 其他应收款 | 605,364,319.81 | 521,132,487.43 |
| 存货 | 178,997,609.83 | 177,755,419.78 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 728,062.08 |
| 其他流动资产 | 7,246,299.87 | 110,987,680.59 |
| 流动资产合计 | 2,203,397,060.99 | 1,850,726,587.08 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 584,113,324.81 | 460,695,049.81 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 133,329,833.40 | 129,888,440.98 |
| 在建工程 | 77,274,992.47 | 51,554,453.92 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 7,256,835.57 | 7,539,346.06 |
| 开发支出 | 17,346,581.09 | 12,501,783.17 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,050,294.89 | 885,462.33 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 14,845,543.25 | 10,207,494.21 |
| 其他非流动资产 | 17,834,216.76 | 12,880,824.38 |
| 非流动资产合计 | 886,051,622.24 | 716,152,854.86 |
| 资产总计 | 3,089,448,683.23 | 2,566,879,441.94 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 620,280,716.55 | 389,532,812.23 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 18,086,201.01 | 31,560,419.51 |
| 预收款项 | 8,252,586.82 | 18,649,651.61 |
| 应付职工薪酬 | 7,502,316.15 | 20,206,037.59 |
| 应交税费 | 18,754,214.22 | 14,647,669.85 |
| 其他应付款 | 111,683,459.68 | 10,245,808.84 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 2,131,604.47 | 3,363,352.44 |
| 流动负债合计 | 786,691,098.90 | 488,205,752.07 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 250,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,148,663.68 | 2,148,663.68 |
| 递延所得税负债 | 13,088,598.46 | 4,451,165.45 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 265,237,262.14 | 126,599,829.13 |
| 负债合计 | 1,051,928,361.04 | 614,805,581.20 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 558,000,000.00 | 558,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 604,828,748.16 | 589,908,691.48 |
| 减：库存股 | 130,784,979.74 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 114,493,116.93 | 114,493,116.93 |
| 未分配利润 | 890,983,436.84 | 689,672,052.33 |
| 所有者权益合计 | 2,037,520,322.19 | 1,952,073,860.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,089,448,683.23 | 2,566,879,441.94 |

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 | 708,269,295.89 | 513,241,528.00 |
| 其中：营业收入 | 708,269,295.89 | 513,241,528.00 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 556,041,904.55 | 374,147,243.58 |
| 其中：营业成本 | 334,881,948.99 | 235,501,661.76 |
| 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 | 5,375,819.45 | 3,222,749.94 |
| 销售费用 | 125,372,010.63 | 79,744,213.84 |
| 管理费用 | 39,404,529.57 | 22,197,606.47 |
| 研发费用 | 29,244,631.21 | 16,087,436.51 |
| 财务费用 | 13,922,845.69 | 3,394,608.44 |
| 其中：利息费用 | 13,552,102.50 | 4,271,859.13 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 420,226.64 | 632,726.56 |
| 资产减值损失 | 7,840,119.01 | 13,998,966.62 |
| 加：其他收益 | 5,164,559.52 | 4,388,290.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 907,059.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 517,356.44 | -1,707,987.25 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 157,909,307.30 | 142,681,647.60 |
| 加：营业外收入 | 278,535.18 | 35,661.63 |
| 减：营业外支出 | 342,090.98 | 23,878.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 157,845,751.50 | 142,693,430.70 |
| 减：所得税费用 | 27,654,294.51 | 29,294,183.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 130,191,456.99 | 113,399,247.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 130,191,456.99 | 113,399,247.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 123,772,535.86 | 105,421,587.77 |
| 少数股东损益 | 6,418,921.13 | 7,977,659.83 |
| 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 | | |
| （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.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 | 130,191,456.99 | 113,399,247.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 123,772,535.86 | 105,421,587.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,418,921.13 | 7,977,659.83 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.19 |

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：唐勇

主管会计工作负责人：刘启林

会计机构负责人：尹珊

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 | 234,458,655.47 | 199,357,700.16 |
| 减：营业成本 | 51,005,804.39 | 50,279,600.92 |
| 税金及附加 | 1,094,309.35 | 737,109.40 |
| 销售费用 | 18,159,160.58 | 15,930,228.07 |
| 管理费用 | 19,650,723.21 | 7,501,611.14 |
| 研发费用 | 17,312,022.57 | 10,526,221.99 |
| 财务费用 | 11,419,929.30 | 3,196,736.58 |
| 其中：利息费用 | 10,888,486.54 | 3,816,269.14 |
| 利息收入 | 204,522.76 | 343,251.79 |
| 资产减值损失 | -27,780.30 | 2,212,084.33 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 1,725,418.37 | 3,367,499.99 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 907,059.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 186,414.08 | -40,175.40 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 117,756,318.82 | 113,208,492.30 |
| 加：营业外收入 | 7,595.69 | 4,603.25 |
| 减：营业外支出 | 303,322.30 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 117,460,592.21 | 113,213,095.55 |
| 减：所得税费用 | 13,517,619.50 | 19,323,251.61 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 103,942,972.71 | 93,889,843.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 103,942,972.71 | 93,889,843.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、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 | | |
| （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.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 | 103,942,972.71 | 93,889,843.94 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

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 | 1,954,704,536.97 | 1,356,438,787.09 |
| 其中：营业收入 | 1,954,704,536.97 | 1,356,438,787.09 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,487,250,539.05 | 982,562,586.95 |
| 其中：营业成本 | 932,999,035.68 | 635,466,959.28 |
| 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 | 16,003,823.06 | 9,330,314.37 |
| 销售费用 | 317,930,330.57 | 205,159,215.79 |
| 管理费用 | 92,369,311.93 | 54,011,720.55 |
| 研发费用 | 71,833,308.17 | 46,326,066.75 |
| 财务费用 | 33,814,215.12 | 6,413,276.63 |
| 其中：利息费用 | 33,171,713.57 | 7,400,115.08 |
| 利息收入 | 1,335,175.97 | 1,294,061.84 |
| 资产减值损失 | 22,300,514.52 | 25,855,033.58 |
| 加：其他收益 | 5,550,573.34 | 12,069,369.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,402,907.72 | 3,368,988.93 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 83,158.77 | -1,977,932.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 475,490,637.75 | 387,336,626.75 |
| 加：营业外收入 | 393,700.12 | 539,272.18 |
| 减：营业外支出 | 538,700.91 | 698,219.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 475,345,636.96 | 387,177,679.84 |
| 减：所得税费用 | 92,233,170.44 | 70,563,447.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 383,112,466.52 | 316,614,232.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 383,112,466.52 | 316,614,232.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 355,496,482.49 | 298,228,432.76 |
| 少数股东损益 | 27,615,984.03 | 18,385,799.79 |
| 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 | | |
| （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.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 | 383,112,466.52 | 316,614,232.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 355,496,482.49 | 298,228,432.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 27,615,984.03 | 18,385,799.79 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.64 | 0.53 |
| （二）稀释每股收益 | 0.64 | 0.53 |

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。

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 | 628,474,681.23 | 535,142,547.01 |
| 减：营业成本 | 138,958,409.40 | 139,489,985.78 |
| 税金及附加 | 2,685,532.83 | 2,898,113.06 |
| 销售费用 | 47,358,343.79 | 42,637,675.77 |
| 管理费用 | 37,292,776.28 | 17,031,950.61 |
| 研发费用 | 40,027,110.77 | 30,158,625.98 |
| 财务费用 | 27,097,047.02 | 5,684,135.00 |
| 其中：利息费用 | 25,825,087.84 | 6,195,358.44 |
| 利息收入 | 615,150.56 | 728,930.99 |
| 资产减值损失 | 16,897,858.03 | 18,355,360.17 |
| 加：其他收益 | 2,001,885.03 | 8,548,379.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,402,907.72 | 3,368,988.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 67,006.33 | -164,764.60 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 322,629,402.19 | 290,639,304.45 |
| 加：营业外收入 | 16,795.69 | 13,130.77 |
| 减：营业外支出 | 303,322.30 | 3,375.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 322,342,875.58 | 290,649,059.38 |
| 减：所得税费用 | 45,701,491.07 | 43,521,709.51 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 276,641,384.51 | 247,127,349.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 276,641,384.51 | 247,127,349.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、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 | | |
| （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.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 | 276,641,384.51 | 247,127,349.87 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

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 | 1,841,358,600.25 | 1,318,829,831.27 |
| 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 | 27,618,581.78 | 98,909.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,556,759.10 | 16,148,493.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,880,533,941.13 | 1,335,077,235.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,218,624,755.72 | 889,972,662.60 |
| 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 | 219,760,506.39 | 177,975,270.98 |
| 支付的各项税费 | 195,811,986.93 | 138,435,952.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 205,599,404.17 | 123,374,827.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,839,796,653.21 | 1,329,758,713.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,737,287.92 | 5,318,521.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金 | 99,000,000.00 | 521,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,547,082.19 | 3,582,087.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 236,926.37 | 1,355.13 |
| 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 | 101,784,008.56 | 524,583,442.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 382,505,249.28 | 338,037,247.21 |
| 投资支付的现金 | 80,269,300.00 | 369,616,158.13 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 462,774,549.28 | 707,653,405.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -360,990,540.72 | -183,069,962.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 24,991,440.00 | 10,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,991,440.00 | 10,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 955,950,138.95 | 591,450,338.70 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,082,880.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,041,024,458.95 | 601,450,338.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 570,336,196.61 | 173,088,405.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,245,615.74 | 70,192,823.68 |
| 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 | 130,784,979.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 809,366,792.09 | 243,281,229.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 231,657,666.86 | 358,169,109.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 530,050.15 | 14,566.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,065,535.79 | 180,432,234.81 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 337,885,610.38 | 104,238,403.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,820,074.59 | 284,670,638.25 |

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 | 209,108,968.00 | 201,626,842.39 |
| 收到的税费返还 | 130,740.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,629,405.05 | 9,284,923.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,869,113.84 | 210,911,766.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,243,724.02 | 122,517,190.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,668,142.18 | 60,888,945.61 |
| 支付的各项税费 | 56,628,012.77 | 53,063,068.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 131,131,150.86 | 179,058,919.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 336,671,029.83 | 415,528,123.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -123,801,915.99 | -204,616,357.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 99,000,000.00 | 521,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,547,082.19 | 3,582,087.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,092,608.16 | |
| 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 | 140,639,690.35 | 524,582,087.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,985,872.07 | 16,426,378.38 |
| 投资支付的现金 | 127,080,775.00 | 508,022,200.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,066,647.07 | 524,448,578.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,426,956.72 | 133,509.29 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 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 | 765,950,138.95 | 471,450,338.70 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,082,880.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 826,033,018.95 | 471,450,338.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 410,336,196.61 | 93,083,572.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,142,429.08 | 65,792,900.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,784,979.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 642,263,605.43 | 158,876,472.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,769,413.52 | 312,573,865.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89,761.73 | 16,936.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,369,697.46 | 108,107,953.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 144,281,614.37 | 54,809,605.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,911,916.91 | 162,917,559.52 |

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。