



君实生物

NEEQ : 833330

上海君实生物医药科技股份有限公司



一季度报告

2019

目 录

| | | |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 4 |
| 三、 | 重要事项..... | 8 |
| 四、 | 财务报告..... | 12 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------------|---|--|
| 君实生物、公司、股份公司、本公司 | 指 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 |
| 中金公司、主办券商 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年3月31日 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 单抗 | 指 | 即单克隆抗体，指由淋巴细胞杂交瘤产生的、只对抗原分子上某一单一抗原决定簇的特异性抗体 |
| 特瑞普利、特瑞普利单抗 | 指 | 重组人源化抗PD-1单克隆抗体注射液, 在研项目 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人熊俊、主管会计工作负责人原璐及会计机构负责人（会计主管人员）唐燕保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

| 事项 | 是或否 |
|---|--|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【备查文件目录】

| | |
|--------|---|
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1. 《上海君实生物医药科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 |
| | 2. 《上海君实生物医药科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》 |
| | 3. 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |

二、公司基本情况

(一) 基本信息

| | |
|---------------------|---|
| 公司中文全称 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.; Junshi Biosciences |
| 证券简称 | 君实生物 |
| 证券代码 | 833330 |
| 挂牌时间 | 2015年8月13日 |
| 普通股股票转让方式 | 做市转让 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 法定代表人 | 熊俊 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 陈英格 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 91310000059383413A |
| 注册资本(元) | 784,146,500.00 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路781号6楼602室 |
| 电话 | 021-20248288 |
| 联系地址及邮政编码 | 中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路780号6楼610室, 邮政编码: 201203 |
| 主办券商 | 中金公司 |

(二) 主要财务数据

单位：元

| | 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例 |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 总资产 | 4,456,093,245.20 | 4,250,320,852.42 | 4.84% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 3,335,570,510.87 | 3,315,255,399.85 | 0.61% |
| 资产负债率(母公司) | 18.26% | 14.40% | - |
| 资产负债率(合并) | 25.17% | 22.03% | - |

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减比例 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 营业收入 | 79,075,407.22 | 1,464,557.77 | 5,299.27% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -376,888,780.15 | -101,169,403.22 | -272.53% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -278,967,152.29 | -93,631,939.42 | -197.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -413,367,169.14 | -100,427,216.65 | -311.61% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.49 | -0.17 | - |

| | | | |
|---|---------|--------|---|
| 稀释每股收益（元/股） | -0.49 | -0.17 | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -11.12% | -9.47% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -8.23% | -8.77% | - |

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1、2019年1季度实现营业收入79,075,407.22元，同比增长5,299.27%，主要原因是报告期新增特瑞普利单抗销售收入。

2、2019年1季度归属于挂牌公司股东的净利润为-376,888,780.15元，亏损同比大幅增长的主要原因是报告期销售费用、研发投入、汇兑损失和可转债公允价值变动损失等费用及损失大幅增长所致；

3、2019年1季度经营活动产生的现金流量净额为-413,367,169.14元，主要原因是报告期购买原材料及支付第三方临床研究费用；支付职工薪酬；支付研发费用、管理费用和销售费用等与经营活动有关的现金支出大幅增长所致。

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|-----------------------|
| 非流动资产处置损益 | |
| 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) | 284,690.06 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 62,026.72 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -93,620,930.30 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,647,414.34 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 非经常性损益合计 | -97,921,627.86 |
| 所得税影响数 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |

| | |
|----------|----------------|
| 非经常性损益净额 | -97,921,627.86 |
|----------|----------------|

(三) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

| 普通股股本结构 | | | | | | | |
|------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | |
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% | |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 369,592,564 | 48.61% | 88,428,500 | 458,021,064 | 58.41% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| | 董事、监事、高管 | 3,505,900 | 0.46% | | 3,505,900 | 0.45% | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 390,717,436 | 51.39% | -64,592,000 | 326,125,436 | 41.59% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 108,899,968 | 14.32% | - | 108,899,968 | 13.89% | |
| | 董事、监事、高管 | 78,377,668 | 10.31% | - | 78,377,668 | 10.00% | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | | 760,310,000 | - | 23,836,500 | 784,146,500 | - | |
| 普通股股东人数 | | 301 | | | | | |
| 普通股前十名股东情况 | | | | | | | |
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 熊凤祥 | 58,560,000 | - | 58,560,000 | 7.47% | 58,560,000 | - |
| 2 | 上海檀英投资合伙企业(有限合伙) | 50,783,000 | 7,000,000 | 57,783,000 | 7.37% | - | 57,783,000 |
| 3 | 熊俊 | 50,339,968 | - | 50,339,968 | 6.42% | 50,339,968 | - |
| 4 | 苏州瑞源盛本生物医药管理合伙企业(有限合伙) | 43,584,000 | - | 43,584,000 | 5.56% | 43,584,000 | - |
| 5 | 周玉清 | 30,742,800 | -447,000 | 30,295,800 | 3.86% | - | 30,295,800 |
| 6 | 珠海高瓴天成股权投资基金(有限合伙) | 25,200,000 | - | 25,200,000 | 3.21% | - | 25,200,000 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------------|------------|-------------|--------|-------------|-------------|
| 7 | 黄菲 | 21,293,536 | - | 21,293,536 | 2.72% | - | 21,293,536 |
| 8 | 乔晓辉 | 16,500,000 | 4,400,000 | 20,900,000 | 2.67% | - | 20,900,000 |
| 9 | 杜雅励 | 29,632,000 | -9,750,000 | 19,882,000 | 2.54% | - | 19,882,000 |
| 10 | 冯辉 | 17,520,000 | - | 17,520,000 | 2.23% | 17,520,000 | - |
| 合计 | | 344,155,304 | 1,203,000 | 345,358,304 | 44.05% | 170,003,968 | 175,354,336 |

前十名股东间相互关系说明：

公司前十大股东中，熊凤祥、熊俊为父子关系，共同为实际控制人。熊凤祥、熊俊与苏州瑞源盛本生物医药管理合伙企业（有限合伙）于 2017 年 12 月签署《一致行动人协议》。除此之外，公司前十名的其他股东之间不存在其他关联关系。

（四）截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

单位：元

| 代码 | 简称 | 债券类型 | 融资金额 | 票面利率 | 存续时间 | 是否违约 |
|--------|--------|---------|----------------|--------|------|------|
| 145951 | 18 君实转 | 可转换公司债券 | 200,000,000.00 | 10.35% | 6 年 | 否 |
| 合计 | - | - | 200,000,000.00 | - | - | - |

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
|---------------------------------------|----------|------------|------------|------------------------------------|
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易事项 | 是 | 是 | 是 | 2019-029 |
| 偶发性关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励事项 | 是 | 是 | 是 | 2018-040、 2018-055、 2018-067 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 是 | 是 | 2016-029 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

1、日常性关联交易

单位：元

| 序号 | 关联人 | 关联交易类型 | 预计 2019 年发生金额 | 2019 年一季度发生额 |
|----|---------------------|--------|---------------|--------------|
| 1 | 北京正旦国际科技有限责任公司或其关联方 | 技术服务 | 16,250,000.00 | 6,146,745.30 |

2、股权激励事项

公司第一届董事会第三十七次会议、第一届监事会第十一次会议、2017 年年度股东大会审议通过《关于实施股权激励的议案》。本次股权激励对象为公司董事、监事、高级管理人员及其他员工。本方案的有效期限由公司董事会根据本方案的具体实施情况予以确定。本方案的股份来源：1、向激励对象定向发

行股份；2、向激励对象认购的证券公司资产管理计划、私募股权基金等合规金融产品定向发行股份；3、回购本公司股份；4、法律、法规和规范性文件允许的其他方式。激励对象于本方案项下可获得的股份数量以激励对象与公司签署的激励协议约定为准。激励对象获得公司股份的价格以激励对象与公司届时签署的激励协议的约定为准。

3、已披露的承诺事项

公司于2016年5月5日发布《关于部分股东自愿限售股份完成限售登记的公告》（公告编号：2016-029），控股股东熊俊、董事冯辉及其他股东杜雅励、武洋、刘小玲、吴军、马静及王莉芳出具的《承诺函》中承诺：自承诺限售期起至限售期限止（2015年8月13日至2018年8月12日），不转让或者委托他人管理所持有的股份。

公司于2016年5月4日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕股份的限售登记手续。报告期内承诺人杜雅励、武洋、吴军、马静已解除限售，其他承诺人未发生违反承诺的事项。

公司于2018年12月24日在香港上市所做的承诺：

熊俊和熊凤祥的承诺

熊俊和熊凤祥各自向香港联交所承诺，除获香港联交所书面批准或上市规则另行准许者外，不会在H股上市日期起计六个月届满当日止期间，出售或订立任何协议以出售于本招股章程所示彼等当中任何一位为实益拥有人的任何H股或本公司其他证券，或以其他方式就有关股份或证券设立任何购股权、权利、权益或产权负担。

其他一致行动人士的承诺

其他一致行动人士各自向本公司承诺，其不会于首六个月期间出售或订立任何协议以出售于招股章程所示其为实益拥有人的任何该等H股或本公司证券，或以其他方式就有关股份或证券设立任何购股权、权利、权益或产权负担。

熊俊先生及熊凤祥先生根据香港包销协议作出的承诺

根据香港包销协议，熊俊先生及熊凤祥先生各自向本公司、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、香港包销商及独家保荐人承诺，未经牵头全球协调人（为其本身及代表香港包销商及联席账簿管理人）事先书面同意及除非已符合上市规则规定的情况下并仅在取得任何有关中国当局的同意后（如有要求）：(a) 彼不会于首六个月期间内任何时间，(i)直接或间接、有条件或无条件出售、要约出售、订约或同意出售、按揭、押记、质押、担保、贷出、授出或出售任何购股权、认股权证、合约或权利购买、授出或购买任何购股权、认股权证、合约或权利以出售，或以其他方式转让或处置任何H股或本公司其他证券，或其中任何权益（包括但不限于可转换或交换或行使为任何H股或本公司其他证券，

或代表可收取任何 H 股或本公司其他证券的权利，或购买任何 H 股或本公司其他证券的任何认股权证或其他权利，或任何前述的权益）或就上述者设立产权负担，或就发行存托证券而将任何 H 股或本公司其他证券寄存于托管处；或(ii)订立任何掉期或其他安排以向另一方全部或部分转让任何 H 股或本公司其他证券，或其中任何权益（包括但不限于可转换或交换或行使为任何 H 股或其他证券，或代表可收取本公司任何 H 股或其他证券的权利，或购买本公司任何 H 股或其他证券的任何认股权证或其他权利，或任何前述的权益）的所有权的任何经济后果；或(iii)订立与本段(a)(i)或(a)(ii)所述任何交易有相同经济效果的任何交易；或(iv)要约或同意或宣布有意进行本段(a)(i)、(a)(ii)或(a)(iii)所述的任何交易，在各情况下，不论本段(a)(i)、(a)(ii)或(a)(iii)所述的任何交易是否以交付本公司 H 股或其他证券、或以现金或其他方式偿付（不论该等 H 股或其他证券会否于首六个月期间完成发行）；及(b) 倘于第二个六个月期间届满前，彼订立上段(a)(i)、(a)(ii)或(a)(iii)所述任何交易或要约或同意或宣布有任何意向进行任何该等交易，彼将采取一切合理步骤确保其不会导致本公司的证券出现混乱或虚假市场情况。本公司、熊俊先生及熊凤祥先生已各自共同及个别同意就独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及香港包销商可能蒙受的若干损失，包括其履行香港包销协议所载的责任及本公司违反香港包销协议引起的损失作出弥偿。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

√适用 □不适用

1、保护投资者合法权益

报告期，公司按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，召开股东大会，就公司重大事项提交股东大会审议，保证公司全体股东享有参与公司决策权力；通过接待投资者来访，电话、网络等非现场形式与投资者进行沟通，主动听取投资者的意见、建议，同时增进投资者对企业了解，形成企业与投资者良性互动关系，进一步提升公司治理水平。

2、依法保护供应商的合法权益

报告期，公司在选择供应商方面，坚持公平、公开、公正原则，无论供应商大小，境内境外，一律公平对待、一视同仁。根据不同采购金额及技术要求，采取招投标、询价比等方式，择优选择，切实保护供应商的合法权益

3、依法维护职工的合法权益

在企业用工方面，依据《劳动法》，报告期，公司与正式员工均签订劳动合同，为员工提供带薪休

假。在劳动安全卫生保障方面，严格执行国家劳动安全卫生保护标准，加大安全生产投入，提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和劳动保护用品。在社会保险方面，公司按规定为每位员工缴纳“五险一金”，为进一步解除职工的后顾之忧，提高员工福利，报告期公司为全体员工购买了太保安联健康保险股份有限公司的员工健康福利保险。

4、积极倡导绿色发展，落实保护环境的各项措施

报告期，公司严格执行《环境保护法》等法律法规的有关规定，结合公司制定的环境保护制度，落实各项环境保护措施，保证废水处理装置安全运行，生产过程中产生的废气确保达标排放。报告期内，公司未发生任何环境污染事件。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

四、财务报告

（一） 财务报告的审计情况

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

（二） 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,451,853,030.66 | 2,763,570,176.83 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 16,496.70 | 16,402.95 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | | 85,282,187.32 | 6,635,819.82 |
| 其中：应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 85,282,187.32 | 6,635,819.82 |
| 预付款项 | | 113,730,066.68 | 44,654,789.45 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 8,650,453.10 | 6,242,443.73 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 81,267,358.22 | 48,467,546.06 |
| 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 | | 100,497,095.95 | 40,596,756.49 |
| 流动资产合计 | | 2,841,296,688.63 | 2,910,183,935.33 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 3,927,156.84 | 1,027,261.40 |
| 其他权益工具投资 | | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 265,486,162.43 | 259,654,365.00 |
| 在建工程 | | 780,901,507.83 | 669,870,253.79 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 49,742,976.32 | |
| 无形资产 | | 113,410,399.09 | 75,863,697.85 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,345,519.99 | 2,825,984.02 |
| 递延所得税资产 | | 1,270,614.76 | 1,287,876.31 |
| 其他非流动资产 | | 378,712,219.31 | 311,607,478.72 |
| 非流动资产合计 | | 1,614,796,556.57 | 1,340,136,917.09 |
| 资产总计 | | 4,456,093,245.20 | 4,250,320,852.42 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 195,060,508.58 | 18,132,121.03 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 198,534,558.52 | 217,395,035.17 |
| 其中：应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 198,534,558.52 | 217,395,035.17 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 4,000.00 | 1,111,152.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 38,853,022.05 | 50,901,300.80 |
| 应交税费 | | 3,069,379.30 | 2,126,240.45 |
| 其他应付款 | | 77,253,386.97 | 181,401,160.76 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 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 | | | |
| 流动负债合计 | | 512,774,855.42 | 471,067,010.21 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 应付债券 | | 340,310,000.00 | 241,763,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 租赁负债 | | 45,392,785.64 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 44,924,603.15 | 45,046,569.33 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 28,301,886.78 | 28,301,886.78 |
| 非流动负债合计 | | 608,929,275.57 | 465,111,456.11 |
| 负债合计 | | 1,121,704,130.99 | 936,178,466.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 784,146,500.00 | 760,310,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 4,172,589,908.49 | 3,797,238,509.95 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -1,993,525.21 | -9,517.84 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -1,619,172,372.41 | -1,242,283,592.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 3,335,570,510.87 | 3,315,255,399.85 |
| 少数股东权益 | | -1,181,396.66 | -1,113,013.75 |
| 所有者权益合计 | | 3,334,389,114.21 | 3,314,142,386.10 |
| 负债和所有者权益总计 | | 4,456,093,245.20 | 4,250,320,852.42 |

法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：原璐 会计机构负责人：唐燕

（二）母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,221,124,912.71 | 2,630,582,406.18 |

| | | | |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | | 50,841,389.70 | |
| 其中：应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 50,841,389.70 | |
| 预付款项 | | 67,482,056.18 | 11,135,318.83 |
| 其他应收款 | | 39,839,061.65 | 8,303,061.04 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 23,789,072.57 | 15,847,383.90 |
| 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 | | 94,804,981.55 | 22,085,161.44 |
| 流动资产合计 | | 2,497,881,474.36 | 2,687,953,331.39 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 1,599,255,437.71 | 1,237,911,814.18 |
| 其他权益工具投资 | | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 22,608,228.85 | 20,648,776.63 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 45,133,803.45 | |
| 无形资产 | | 1,980,273.91 | 334,378.66 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,617,407.96 | 863,370.59 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 173,087,685.43 | 164,794,827.94 |
| 非流动资产合计 | | 1,861,682,837.31 | 1,442,553,168.00 |
| 资产总计 | | 4,359,564,311.67 | 4,130,506,499.39 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 195,060,508.58 | 18,132,121.03 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 77,337,669.79 | 88,879,389.72 |
| 其中：应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 77,337,669.79 | 88,879,389.72 |

| | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 23,250,418.44 | 22,526,781.25 |
| 应交税费 | | 941,628.88 | 1,610,350.80 |
| 其他应付款 | | 76,956,267.21 | 181,018,426.24 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 373,546,492.90 | 312,167,069.04 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 340,310,000.00 | 241,763,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 租赁负债 | | 41,605,090.83 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 12,374,586.75 | 12,374,586.75 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 28,301,886.78 | 28,301,886.78 |
| 非流动负债合计 | | 422,591,564.36 | 282,439,473.53 |
| 负债合计 | | 796,138,057.26 | 594,606,542.57 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 784,146,500.00 | 760,310,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 4,159,770,704.58 | 3,784,419,306.04 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -9,367,000.00 | -9,367,000.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -1,371,123,950.17 | -999,462,349.22 |
| 所有者权益合计 | | 3,563,426,254.41 | 3,535,899,956.82 |
| 负债和所有者权益合计 | | 4,359,564,311.67 | 4,130,506,499.39 |

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 一、营业总收入 | | 79,075,407.22 | 1,464,557.77 |
| 其中：营业收入 | | 79,075,407.22 | 1,464,557.77 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 357,668,392.20 | 95,182,701.23 |
| 其中：营业成本 | | 12,731,233.80 | 1,237,555.25 |
| 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 | | 561,293.63 | 171,003.39 |
| 销售费用 | | 26,599,879.06 | 139,899.13 |
| 管理费用 | | 45,868,090.17 | 20,383,547.18 |
| 研发费用 | | 195,586,114.21 | 71,696,588.16 |
| 财务费用 | | 71,302,879.64 | 1,472,854.13 |
| 其中：利息费用 | | 1,669,679.76 | |
| 利息收入 | | 3,322,927.36 | 524,748.83 |
| 资产减值损失 | | | 81,253.99 |
| 信用减值损失 | | 5,018,901.69 | |
| 加：其他收益 | | 138,690.06 | 797,518.59 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 61,922.16 | -131,540.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | -36,785.13 |
| 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） | | -93,621,024.05 | -8,212,992.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -372,013,396.81 | -101,265,157.79 |
| 加：营业外收入 | | 151,500.17 | 9,550.53 |
| 减：营业外支出 | | 4,652,914.51 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -376,514,811.15 | -101,255,607.26 |
| 减：所得税费用 | | 442,351.91 | -1,425.77 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -376,957,163.06 | -101,254,181.49 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -376,957,163.06 | -101,254,181.49 |
| 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. 少数股东损益 | | -68,382.91 | -84,778.27 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | -376,888,780.15 | -101,169,403.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -1,984,007.37 | -4,235,698.90 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -1,984,007.37 | -4,235,698.90 |
| (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 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | -1,984,007.37 | -4,235,698.90 |
| 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 | | -1,984,007.37 | -4,235,698.90 |
| 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 | | -378,941,170.43 | -105,489,880.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -378,872,787.52 | -105,405,102.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -68,382.91 | -84,778.27 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益 | | -0.49 | -0.17 |
| (二) 稀释每股收益 | | -0.49 | -0.17 |

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：原璐

会计机构负责人：唐燕

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|----|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 50,750,823.62 | |
| 减：营业成本 | | 29,608,404.68 | |
| 税金及附加 | | | 150,627.40 |
| 销售费用 | | 603,362.41 | |
| 管理费用 | | 32,433,572.46 | 5,150,946.70 |
| 研发费用 | | 136,671,059.14 | 36,640,005.54 |
| 财务费用 | | 71,720,335.22 | 1,716,361.60 |
| 其中：利息费用 | | 1,669,679.76 | |
| 利息收入 | | 2,928,608.26 | 255,584.69 |

| | | | |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------------|
| 资产减值损失 | | 54,086,265.63 | 34,232.87 |
| 信用减值损失 | | 90,337.14 | |
| 加：其他收益 | | 16,723.88 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -104.56 | -199,995.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | -36,785.13 |
| 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） | | -93,621,117.80 | -8,213,011.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -368,067,011.54 | -52,105,181.10 |
| 加：营业外收入 | | 5,500.10 | 9,550.04 |
| 减：营业外支出 | | 3,600,089.51 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -371,661,600.95 | -52,095,631.06 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -371,661,600.95 | -52,095,631.06 |
| （一）持续经营净利润 | | -371,661,600.95 | -52,095,631.06 |
| （二）终止经营净利润 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| （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 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -371,661,600.95 | -52,095,631.06 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

（五）合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|---------------|--------------|
| 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 | | 11,203,016.77 | 1,390,807.49 |
| 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 | | 2,188,119.15 | 309,550.04 |
| 经营活动现金流入小计 | | 13,391,135.92 | 1,700,357.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 328,253,402.06 | 7,517,686.55 |
| 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 | | 76,492,179.57 | 25,853,889.30 |
| 支付的各项税费 | | 726,930.62 | 157,761.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 21,285,792.81 | 68,598,236.74 |
| 经营活动现金流出小计 | | 426,758,305.06 | 102,127,574.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -413,367,169.14 | -100,427,216.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 3,500,000.00 | 70,311,822.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 62,026.72 | -94,755.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | 3,300,605.14 | 524,748.83 |
| 投资活动现金流入小计 | | 6,862,631.86 | 70,741,815.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 217,670,128.08 | 35,758,602.61 |
| 投资支付的现金 | | 348,630,800.00 | 299,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 566,300,928.08 | 334,758,602.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -559,438,296.22 | -264,016,787.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 669,462,455.50 | 497,718,867.93 |
| 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 | | 252,419,219.44 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 921,881,674.94 | 517,718,867.93 |
| 偿还债务支付的现金 | | 180,490,831.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,874,783.76 | 87,966.67 |
| 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 | | 1,651,425.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 188,017,041.05 | 87,966.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 733,864,633.89 | 517,630,901.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -72,776,314.70 | -4,112,799.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -311,717,146.17 | 149,074,098.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,763,570,176.83 | 266,297,695.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,451,853,030.66 | 415,371,793.89 |

法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：原璐 会计机构负责人：唐燕

（六）母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|------------------------|-----------------------|
| 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 | | 3,368,346.77 | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,745,288.64 | 9,550.04 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,113,635.41 | 9,550.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 230,221,821.09 | 1,805,492.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 45,820,838.92 | 7,495,985.52 |
| 支付的各项税费 | | 668,721.92 | -188,078.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 52,607,040.92 | 75,673,616.55 |
| 经营活动现金流出小计 | | 329,318,422.85 | 84,787,015.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -324,204,787.44 | -84,777,465.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 4,811,822.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | -163,210.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | 2,928,608.26 | 255,584.69 |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,928,608.26 | 4,904,196.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,370,924.68 | 1,107,487.73 |
| 投资支付的现金 | | 473,700,000.00 | 270,000,000.00 |
| 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 | | 476,070,924.68 | 271,107,487.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -473,142,316.42 | -266,203,290.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 391,691,655.50 | 497,718,867.93 |
| 取得借款收到的现金 | | 252,419,219.44 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 644,110,874.94 | 517,718,867.93 |
| 偿还债务支付的现金 | | 180,490,831.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,432,755.99 | 87,966.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,651,425.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 185,575,013.28 | 87,966.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 458,535,861.66 | 517,630,901.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -70,646,251.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -409,457,493.47 | 166,650,145.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,630,582,406.18 | 90,695,244.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,221,124,912.71 | 257,345,389.34 |

