



**贵州百灵企业集团制药股份有限公司**

**2018 年第三季度报告**

**2018-147**

**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。

公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人(会计主管人员)郑荣声明：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）                    | 5,220,645,161.17 | 4,822,671,249.89 | 8.25%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,689,657,057.46 | 3,419,806,985.24 | 7.89%            |                |
|                           | 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）                   | 683,487,401.22   | 31.71%           | 1,999,628,583.24 | 14.42%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 119,842,765.56   | 10.56%           | 382,746,072.22   | 10.27%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 119,774,946.77   | 20.62%           | 381,899,186.62   | 16.17%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -157,864,411.51  | 77.11%           | -359,651,853.38  | 12.78%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.09             | 12.50%           | 0.28             | 12.00%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.09             | 28.57%           | 0.28             | 16.67%         |
| 加权平均净资产收益率                | 3.44%            | -0.08%           | 10.60%           | -0.26%         |

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）                   | -618,255.70  |    |
| 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） | 2,480,909.50 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -946,747.66  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 163,089.09   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -94,068.55   |    |
| 合计                                            | 846,885.60   | -- |

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                        | 76,359      |        |             | 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          |
| 姜伟                                 | 境内自然人       | 53.46% | 754,470,816 | 565,853,112           | 质押          | 699,832,898 |
| 姜勇                                 | 境内自然人       | 11.05% | 155,971,200 | 116,978,400           | 质押          | 144,168,398 |
| 张锦芬                                | 境内自然人       | 7.38%  | 104,151,301 |                       | 质押          | 3,000,000   |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                     | 国有法人        | 0.62%  | 8,801,700   |                       |             |             |
| 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他          | 0.27%  | 3,878,332   |                       |             |             |
| 黄禹农                                | 境内自然人       | 0.21%  | 3,015,400   |                       |             |             |
| 蒋亚彤                                | 境内自然人       | 0.10%  | 1,352,300   |                       |             |             |
| 王新                                 | 境内自然人       | 0.09%  | 1,260,000   |                       |             |             |
| 郑菁                                 | 境内自然人       | 0.09%  | 1,254,500   |                       |             |             |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划             | 其他          | 0.09%  | 1,237,470   |                       |             |             |
| 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          |             |
| 姜伟                                 | 188,617,704 |        |             | 人民币普通股                | 188,617,704 |             |
| 张锦芬                                | 104,151,301 |        |             | 人民币普通股                | 104,151,301 |             |
| 姜勇                                 | 38,992,800  |        |             | 人民币普通股                | 38,992,800  |             |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 中央汇金资产管理有限责任公司                     | 8,801,700                                                                                                                                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 8,801,700 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 3,878,332                                                                                                                                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 3,878,332 |
| 黄禹农                                | 3,015,400                                                                                                                                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 3,015,400 |
| 蒋亚彤                                | 1,352,300                                                                                                                                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 1,352,300 |
| 王新                                 | 1,260,000                                                                                                                                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 1,260,000 |
| 郑菁                                 | 1,254,500                                                                                                                                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 1,254,500 |
| 华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划             | 1,237,470                                                                                                                                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 1,237,470 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   | 姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，张锦芬女士系姜伟先生和姜勇先生的母亲，三人系一致行动人。公司未知其余前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。                                                                                                                                                                                       |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）        | <p>1、国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股 2,253,297 股，占持股比例 0.16%，自然人黄禹农普通证券账户+投资者信用账户合计持有无限售流通股 3,015,400 股，占持股比例 0.21%，位列第六大股东。</p> <p>2、华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股 1,851,448 股，占持股比例 0.13%，自然人王新普通证券账户+投资者信用账户合计持有无限售流通股 1,260,000 股，占持股比例 0.09%，位列第八大股东。</p> |        |           |

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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目变动的原因说明 |                  |                  |          |                                    |
|----------------|------------------|------------------|----------|------------------------------------|
| 项目名称           | 期末余额             | 期初余额             | 增减变动率    | 说明                                 |
| 货币资金           | 540,990,699.73   | 1,000,141,181.09 | -45.91%  | 报告期内支付经营活动相关支出增加所致。                |
| 应收账款           | 1,314,360,908.02 | 958,626,427.76   | 37.11%   | 报告期内销售收入增加所致。                      |
| 预付款项           | 209,129,237.69   | 115,786,261.32   | 80.62%   | 报告期内预付采购款增加所致。                     |
| 其他应收款          | 353,370,738.00   | 71,202,396.21    | 396.29%  | 报告期内增加会场备用金及投标保证金所致。               |
| 在建工程           | 8,180,745.21     | 3,225,301.13     | 153.64%  | 报告期内增加的工程改造项目所致                    |
| 长期待摊费用         | 31,021,703.16    | 22,730,236.13    | 36.48%   | 报告期内增加项目投入前期费用所致。                  |
| 应付职工薪酬         | 12,639,703.62    | 21,042,369.49    | -39.93%  | 报告期内发放上年计提绩效奖金所致。                  |
| 预收款项           | 50,636,201.13    | 83,849,141.87    | -39.61%  | 报告期内预收货款实现销售所致。                    |
| 其他应付款          | 70,966,876.80    | 26,386,421.12    | 168.95%  | 报告期内收到的销售保证金增加所致。                  |
| 应交税费           | 117,788,761.23   | 83,624,206.83    | 40.85%   | 报告期内收入利润增加导致的应交税费的增加所致。            |
| 递延收益           | 18,356,647.99    | 13,402,206.03    | 36.97%   | 报告期内收到的与资产相关的补助增加所致。               |
| 利润表项目变动的原因说明   |                  |                  |          |                                    |
| 项目名称           | 本期发生额            | 上期发生额            | 增减变动率    | 说明                                 |
| 财务费用           | 9,832,759.85     | 3,748,006.38     | 162.35%  | 报告期内短期贷款增加所致。                      |
| 资产处置收益         | -146,428.89      | 3,801,475.43     | -103.85% | 报告期内处置固定资产减少所致。                    |
| 其他收益           | 2,476,409.50     | 10,089,082.03    | -75.45%  | 报告期内收到的政府补助金额较上年减少所致。              |
| 投资收益           | 2,119,877.12     |                  | 100.00%  | 报告期内投资方分红时间差异所致。                   |
| 营业外收入          | 475,543.52       | 8,518,213.34     | -94.42%  | 报告期内债务重整收入减少所致。                    |
| 营业外支出          | 1,889,617.99     | 975,759.44       | 93.66%   | 报告期内固定资产报废处理增加所致。                  |
| 现金流量表项目变动原因说明  |                  |                  |          |                                    |
| 项目名称           | 本期发生额            | 上期发生额            | 增减变动率    | 说明                                 |
| 投资活动产生的现金流量净额  | -82,657,474.43   | -200,906,640.61  | -58.86%  | 报告期内处置资产和收到补助以及固定资产和对外投资较上年同期减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额  | -16,841,153.55   | -124,082,874.79  | -86.43%  | 报告期内偿还债务的资金减少所致。                   |

### 二、重要事项进展情况及其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

| 承诺事由               | 承诺方          | 承诺类型                             | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                             | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况  |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|
| 股改承诺               |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |      |       |
| 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    | 控股股东、实际控制人姜伟 | 避免同业竞争的承诺，避免关联方利用关联交易损害其他股东的利益承诺 | 2008 年 7 月 18 日，本公司控股股东姜伟先生向本公司出具承诺函，并郑重承诺："保证不利用控股股东的地位损害贵公司及其他股东的利益；在作为贵公司控股股东期间，本人保证本人及本人全资子公司、控股公司和实际控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；本人严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。 | 2010 年 06 月 03 日 | 长期有效 | 严格履行中 |
|                    | 控股股东、实际控制人姜伟 | 确保公司独立运作的承诺                      | 控股股东姜伟确保公司独立运作的承诺："本人及本人具有控制权的企业将不会以任何方式直接或间接影响股份公司的独立规范运作，也不会通过显失公允的关联交易行为损害股份公司及其他股东的利益"。                                                                                                                                                      | 2010 年 06 月 03 日 | 长期有效 | 严格履行中 |
|                    | 控股股东、实际控制人姜伟 |                                  | 本公司控股股东姜伟承诺："一、若贵州百灵企业集团制药股份公司被要求为其员工补缴或者被迫偿 2008 年 1 月之前的未缴纳或者未足额缴纳的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险，本人将全额承担该部分补缴和被迫偿的损失，保证公司不因此遭受任何损失；二、                                                                                                                 | 2010 年 06 月 03 日 | 长期有效 | 严格履行中 |

|                                       |                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |      |       |
|---------------------------------------|-----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|
|                                       |                 |  | 本人将促使公司从 2008 年 1 月起全面执行法律、法规及规章所规定的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险制度，为全体在册员工建立上述账户，缴存上述"五险一金"。                                                                                                                                                                                                                             |                  |      |       |
|                                       | 本公司董事、监事、高级管理人员 |  | 本公司董事、监事、高级管理人员承诺："本人将恪守勤勉之责、忠实义务，尽力维护贵州百灵企业集团制药股份有限公司的利益，不会利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。本人保证不会利用在公司的地位和职权从事损害公司利益的活动。本人在任职期内，将不在任何国家、地区的其他单位、企业从事与公司相竞争的业务。若本人担任高级管理人员的企业与公司发生关联交易或在业务上产生竞争，本人承诺，对于所发生的关联交易，应使其按正常的商业条件进行，不得要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件；对于产生的业务竞争关系，本人承诺，将不会利用在双方企业中的职权、地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其众多小股东的利益。" | 2010 年 06 月 03 日 | 长期有效 | 严格履行中 |
| 股权激励承诺                                |                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |      |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |      |       |
| 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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                              |                                             |   |        |
|------------------------------|---------------------------------------------|---|--------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 5.00%                                       | 至 | 20.00% |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 55,240                                      | 至 | 63,100 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 52,613.74                                   |   |        |
| 业绩变动的原因说明                    | 公司生产经营正常，销售队伍稳定，主要产品的销售持续稳定的增长，预计业绩将保持平稳增长。 |   |        |

#### 五、以公允价值计量的金融资产

☐ 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。

#### 八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

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                   | 540,990,699.73   | 1,000,141,181.09 |
| 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              | 1,931,508,710.66 | 1,633,124,808.51 |
| 其中：应收票据                | 617,147,802.64   | 674,498,380.75   |
| 应收账款                   | 1,314,360,908.02 | 958,626,427.76   |
| 预付款项                   | 209,129,237.69   | 115,786,261.32   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 353,370,738.00   | 71,202,396.21    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 998,679,017.91   | 826,102,802.70   |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 2,314,961.79     | 3,117,188.27     |
| 流动资产合计                 | 4,035,993,365.78 | 3,649,474,638.10 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 113,842,366.06   | 88,842,366.06    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 36,808,392.28    | 39,171,192.79    |
| 固定资产                   | 670,656,975.48   | 696,262,206.92   |
| 在建工程                   | 8,180,745.21     | 3,225,301.13     |
| 生产性生物资产                | 17,800,263.28    | 19,325,741.76    |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 158,063,838.37   | 166,045,569.95   |
| 开发支出                   | 108,208,365.24   | 98,407,403.60    |
| 商誉                     | 20,583,856.73    | 20,583,856.73    |
| 长期待摊费用                 | 31,021,703.16    | 22,730,236.13    |
| 递延所得税资产                | 19,485,289.58    | 18,602,736.72    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,184,651,795.39 | 1,173,196,611.79 |
| 资产总计                   | 5,220,645,161.17 | 4,822,671,249.89 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 963,600,000.00   | 861,600,000.00   |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 228,200,023.76   | 248,171,882.30   |
| 预收款项                   | 50,636,201.13    | 83,849,141.87    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 12,639,703.62    | 21,042,369.49    |
| 应交税费                   | 117,788,761.23   | 83,624,206.83    |
| 其他应付款                  | 70,966,876.80    | 26,386,421.12    |
| 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        | 1,443,831,566.54 | 1,324,674,021.61 |
| 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      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 18,356,647.99    | 13,402,206.03    |
| 递延所得税负债       | 15,793,563.88    | 17,398,601.92    |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 34,150,211.87    | 30,800,807.95    |
| 负债合计          | 1,477,981,778.41 | 1,355,474,829.56 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 1,411,200,000.00 | 1,411,200,000.00 |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 135,921,784.42   | 135,921,784.42   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 255,182,162.00   | 255,182,162.00   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,887,353,111.04 | 1,617,503,038.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,689,657,057.46 | 3,419,806,985.24 |
| 少数股东权益        | 53,006,325.30    | 47,389,435.09    |
| 所有者权益合计       | 3,742,663,382.76 | 3,467,196,420.33 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,220,645,161.17 | 4,822,671,249.89 |

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：郑荣

会计机构负责人：郑荣

## 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                   | 518,451,901.90   | 932,227,926.09   |
| 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              | 1,474,188,587.10 | 1,285,362,629.31 |
| 其中：应收票据                | 546,489,284.87   | 596,356,731.27   |
| 应收账款                   | 927,699,302.23   | 689,005,898.04   |
| 预付款项                   | 187,520,242.63   | 99,103,781.09    |
| 其他应收款                  | 515,075,730.67   | 197,711,471.93   |
| 存货                     | 865,111,686.41   | 715,893,202.69   |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 270,998.17       | 49,851.48        |
| 流动资产合计                 | 3,560,619,146.88 | 3,230,348,862.59 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 113,842,366.06   | 88,842,366.06    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 252,568,515.68   | 249,568,515.68   |
| 投资性房地产                 | 36,808,392.28    | 39,171,192.79    |
| 固定资产                   | 607,875,691.46   | 632,649,532.32   |
| 在建工程                   | 2,826,630.63     | 1,645,532.01     |
| 生产性生物资产                | 17,800,263.28    | 19,325,741.76    |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 106,698,170.25   | 109,992,200.38   |
| 开发支出                   | 108,208,365.24   | 98,407,403.60    |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 2,371,196.26     | 3,112,481.80     |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产                | 12,978,834.36    | 12,978,834.36    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,261,978,425.50 | 1,255,693,800.76 |
| 资产总计                   | 4,822,597,572.38 | 4,486,042,663.35 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 903,600,000.00   | 801,600,000.00   |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 168,073,766.98   | 212,124,479.66   |
| 预收款项                   | 33,952,446.80    | 74,150,531.35    |
| 应付职工薪酬                 | 11,017,231.23    | 17,937,560.38    |
| 应交税费                   | 108,955,543.33   | 72,018,091.24    |
| 其他应付款                  | 196,131,655.24   | 113,290,769.95   |
| 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                 | 1,421,730,643.58 | 1,291,121,432.58 |
| 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               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 18,295,981.42    | 13,335,539.43    |
| 递延所得税负债                | 4,231,010.47     | 4,587,350.03     |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 22,526,991.89    | 17,922,889.46    |
| 负债合计                   | 1,444,257,635.47 | 1,309,044,322.04 |
| 所有者权益：                 |                  |                  |
| 股本                     | 1,411,200,000.00 | 1,411,200,000.00 |
| 其他权益工具                 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 155,435,460.59   | 155,435,460.59   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 255,182,162.00   | 255,182,162.00   |
| 未分配利润      | 1,556,522,314.32 | 1,355,180,718.72 |
| 所有者权益合计    | 3,378,339,936.91 | 3,176,998,341.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,822,597,572.38 | 4,486,042,663.35 |

### 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     | 683,487,401.22 | 518,921,554.23 |
| 其中：营业收入     | 683,487,401.22 | 518,921,554.23 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 551,481,549.88 | 404,379,171.38 |
| 其中：营业成本     | 268,040,972.03 | 159,384,062.84 |
| 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       | 13,729,927.80  | 7,641,845.42   |
| 销售费用        | 210,550,391.45 | 173,508,474.70 |
| 管理费用        | 44,459,118.39  | 45,495,421.31  |
| 研发费用        | 10,421,618.04  | 12,638,256.25  |
| 财务费用        | 4,402,941.79   | 969,865.91     |
| 其中：利息费用     | 5,820,738.45   | 3,146,296.00   |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                   | 1,493,168.93   | 2,191,453.39   |
| 资产减值损失                 | -123,419.62    | 4,741,244.95   |
| 加：其他收益                 | 896,808.24     | 1,386,217.74   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 2,119,877.12   |                |
| 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）      | -109,294.40    | 3,846,629.25   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 134,913,242.30 | 119,775,229.84 |
| 加：营业外收入                | 67,725.49      | 6,072,714.80   |
| 减：营业外支出                | 767,791.45     | 816,717.88     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 134,213,176.34 | 125,031,226.76 |
| 减：所得税费用                | 15,151,476.76  | 12,958,959.32  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 119,061,699.58 | 112,072,267.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 119,061,699.58 | 112,072,267.44 |
| （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          | 119,842,765.56 | 108,394,920.24 |
| 少数股东损益                 | -781,065.98    | 3,677,347.20   |
| 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                | 119,061,699.58 | 112,072,267.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 119,842,765.56 | 108,394,920.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -781,065.98    | 3,677,347.20   |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 0.09           | 0.08           |
| （二）稀释每股收益               | 0.09           | 0.07           |

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：姜伟

主管会计工作负责人：郑荣

会计机构负责人：郑荣

#### 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  | 510,127,337.75 | 385,207,449.08 |
| 减：营业成本  | 186,459,064.77 | 103,203,895.29 |
| 税金及附加   | 11,774,099.82  | 5,189,274.17   |
| 销售费用    | 154,975,524.68 | 135,035,405.60 |
| 管理费用    | 34,759,108.57  | 33,860,367.73  |
| 研发费用    | 10,405,308.64  | 11,641,043.01  |
| 财务费用    | 3,446,912.53   | 924,707.33     |
| 其中：利息费用 | 4,839,192.80   | 3,057,083.36   |
| 利息收入    | 1,461,566.34   | 2,139,911.19   |
| 资产减值损失  | 5,297,271.33   | 4,753,142.20   |

|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 加：其他收益                  | 899,308.23     | 1,386,217.74  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）         | 2,119,877.12   |               |
| 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）       | -109,294.40    | 3,846,629.25  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 105,919,938.36 | 95,832,460.74 |
| 加：营业外收入                 | 43,653.90      | 2,766,971.95  |
| 减：营业外支出                 | 770,114.63     | 816,053.00    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 105,193,477.63 | 97,783,379.69 |
| 减：所得税费用                 | 14,491,439.86  | 10,700,521.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 90,702,037.77  | 87,082,858.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 90,702,037.77  | 87,082,858.39 |
| （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  | 90,702,037.77 | 87,082,858.39 |
| 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         | 1,999,628,583.24 | 1,747,573,474.84 |
| 其中：营业收入         | 1,999,628,583.24 | 1,747,573,474.84 |
| 利息收入            |                  |                  |
| 已赚保费            |                  |                  |
| 手续费及佣金收入        |                  |                  |
| 二、营业总成本         | 1,544,840,316.27 | 1,344,123,800.75 |
| 其中：营业成本         | 752,579,681.63   | 626,784,928.95   |
| 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           | 36,390,398.19    | 28,407,887.28    |
| 销售费用            | 583,350,750.60   | 531,676,034.45   |
| 管理费用            | 111,720,525.82   | 112,014,658.11   |
| 研发费用            | 27,129,494.08    | 21,971,015.93    |
| 财务费用            | 9,832,759.85     | 3,748,006.38     |
| 其中：利息费用         | 14,433,373.02    | 9,919,591.97     |
| 利息收入            | 4,706,346.19     | 6,216,787.25     |
| 资产减值损失          | 23,836,706.10    | 19,521,269.65    |
| 加：其他收益          | 2,476,409.50     | 10,089,082.03    |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,119,877.12     |                  |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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）       | -146,428.89    | 3,801,475.43   |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）       | 459,238,124.70 | 417,340,231.55 |
| 加：营业外收入                 | 475,543.52     | 8,518,213.34   |
| 减：营业外支出                 | 1,889,617.99   | 975,759.44     |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）     | 457,824,050.23 | 424,882,685.45 |
| 减：所得税费用                 | 68,142,848.99  | 69,874,328.19  |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）       | 389,681,201.24 | 355,008,357.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）  | 389,681,201.24 | 355,008,357.26 |
| （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           | 382,746,072.22 | 347,109,301.19 |
| 少数股东损益                  | 6,935,129.02   | 7,899,056.07   |
| 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            | 389,681,201.24 | 355,008,357.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 382,746,072.22 | 347,109,301.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 6,935,129.02   | 7,899,056.07   |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.28           | 0.25           |
| （二）稀释每股收益           | 0.28           | 0.24           |

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              | 1,548,216,759.88 | 1,393,341,416.16 |
| 减：营业成本              | 565,571,473.37   | 502,800,047.05   |
| 税金及附加               | 30,793,025.57    | 22,368,190.65    |
| 销售费用                | 456,970,936.92   | 422,852,670.81   |
| 管理费用                | 75,553,431.78    | 75,828,880.29    |
| 研发费用                | 26,863,441.17    | 20,936,987.86    |
| 财务费用                | 7,480,684.96     | 3,702,366.06     |
| 其中：利息费用             | 11,979,177.37    | 9,739,511.99     |
| 利息收入                | 4,577,703.45     | 6,056,659.20     |
| 资产减值损失              | 20,152,441.23    | 11,819,215.81    |
| 加：其他收益              | 2,470,409.47     | 10,089,082.03    |
| 投资收益（损失以“—”号填列）     | 4,796,301.38     |                  |
| 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）       | -146,428.89    | 3,801,475.43   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 371,951,606.84 | 346,923,615.09 |
| 加：营业外收入                 | 420,012.37     | 4,779,744.93   |
| 减：营业外支出                 | 1,118,237.88   | 866,493.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 371,253,381.33 | 350,836,867.02 |
| 减：所得税费用                 | 57,015,785.73  | 56,495,393.00  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 314,237,595.60 | 294,341,474.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 314,237,595.60 | 294,341,474.02 |
| （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                | 314,237,595.60 | 294,341,474.02 |
| 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               | 1,530,107,050.38 | 1,242,131,579.62 |
| 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               | 16,277,579.46    | 16,932,839.21    |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,546,384,629.84 | 1,259,064,418.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 630,216,599.02   | 522,134,605.79   |
| 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              | 244,374,913.09   | 198,379,637.69   |
| 支付的各项税费                      | 329,350,527.49   | 276,408,314.08   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 702,094,443.62   | 581,027,541.79   |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,906,036,483.22 | 1,577,950,099.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -359,651,853.38  | -318,885,680.52  |
| 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               | 2,119,877.12    |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 192,000.00      | 4,779,108.00    |
| 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            | 6,400,000.00    | 9,642,854.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 8,711,877.12    | 14,421,962.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 66,369,351.55   | 135,328,602.61  |
| 投资支付的现金                   | 25,000,000.00   | 80,000,000.00   |
| 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                | 91,369,351.55   | 215,328,602.61  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -82,657,474.43  | -200,906,640.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 1,500,000.00    |
| 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                 | 576,600,000.00  | 592,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 9,661,560.76    | 5,827,600.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 586,261,560.76  | 599,327,600.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 459,600,000.00  | 592,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 143,502,714.31  | 131,410,474.79  |
| 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            |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 603,102,714.31  | 723,410,474.79  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -16,841,153.55  | -124,082,874.79 |
| 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            | -459,150,481.36 | -643,875,195.92 |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,000,141,181.09 | 1,217,387,315.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 540,990,699.73   | 573,512,119.78   |

## 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            | 1,160,358,381.57 | 934,125,175.10   |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 96,115,113.01    | 112,164,129.48   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,256,473,494.58 | 1,046,289,304.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 489,857,829.03   | 448,986,927.91   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 203,434,858.79   | 168,661,800.67   |
| 支付的各项税费                   | 262,587,845.15   | 213,832,599.45   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 620,038,843.26   | 462,312,998.53   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,575,919,376.23 | 1,293,794,326.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -319,445,881.65  | -247,505,021.98  |
| 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               | 4,796,301.38     |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 192,000.00       | 4,779,108.00     |
| 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            | 6,400,000.00     | 9,642,854.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 11,388,301.38    | 14,421,962.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 64,380,679.18    | 131,705,591.78   |
| 投资支付的现金                   | 28,000,000.00    | 91,000,000.00    |
| 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                | 92,380,679.18    | 222,705,591.78   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -80,992,377.80   | -208,283,629.78  |

|                    |                 |                  |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 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          | 576,600,000.00  | 592,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金          |                 |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 9,661,560.76    | 5,827,600.00     |
| 筹资活动现金流入小计         | 586,261,560.76  | 597,827,600.00   |
| 偿还债务支付的现金          | 459,600,000.00  | 592,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 139,999,325.50  | 131,410,474.79   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                 |                  |
| 筹资活动现金流出小计         | 599,599,325.50  | 723,410,474.79   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -13,337,764.74  | -125,582,874.79  |
| 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     | -413,776,024.19 | -581,371,526.55  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 932,227,926.09  | 1,132,661,858.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 518,451,901.90  | 551,290,332.21   |

## 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。