

# 重庆博腾制药科技股份有限公司

## 2017 年第三季度报告



2017 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人居年丰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈蓓声明：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）                    | 2,646,309,602.46 | 2,871,450,074.70 | -7.84%         |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,344,109,423.76 | 1,283,526,763.94 | 4.72%          |                |
|                           | 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）                   | 236,394,400.78   | -21.54%          | 829,643,802.55 | -9.24%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 11,385,206.66    | -59.79%          | 70,997,199.72  | -41.43%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,084,181.21    | -61.18%          | 67,901,106.43  | -44.25%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 198,946,733.52 | -4.38%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0270           | -59.82%          | 0.1681         | -41.53%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0270           | -59.82%          | 0.1681         | -41.53%        |
| 加权平均净资产收益率                | 0.85%            | 减少 1.49 个百分点     | 5.44%          | 减少 4.92 个百分点   |

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）                          | -135,903.57  |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |              |    |
| 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）        | 3,416,791.92 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |              |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |              |    |
| 非货币性资产交换损益   |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       |              |    |

|   |              |    |
|---|--------------|----|
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |              |    |
| 债务重组损益  |              |    |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   |              |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |              |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |    |
| 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 |              |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 400,000.00   |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |              |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |              |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |              |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 62,134.17    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              |    |
| 减: 所得税影响额   | 592,327.87   |    |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 54,601.36    |    |
| 合计  | 3,096,093.29 | -- |

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

## 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  | 23,099 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无    |              |         |    |
|--------------|--------|-----------------------|------|--------------|---------|----|
| 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 |

| 居年丰                              | 境内自然人  | 17.10% | 72,650,008 | 54,487,506 | 质押 | 63,948,999 |
|----------------------------------|--|--------|------------|------------|----|------------|
| 张和兵                              | 境内自然人  | 13.10% | 55,662,507 |            | 质押 | 51,108,000 |
| 陶荣                               | 境内自然人  | 13.10% | 55,662,506 | 41,746,879 | 质押 | 46,197,000 |
| Qing Shao                        | 境外自然人  | 8.09%  | 34,375,000 |            | 质押 | 28,000,000 |
| 徐爱武                              | 境内自然人  | 2.65%  | 11,273,133 | 8,454,850  | 质押 | 6,696,000  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                   | 国有法人   | 1.51%  | 6,413,250  |            |    |            |
| 全国社保基金一零二组合                      | 其他   | 1.38%  | 5,870,446  |            |    |            |
| 尹艺蓉                              | 境内自然人  | 1.31%  | 5,570,464  |            |    |            |
| 丁荷琴                              | 境内自然人  | 1.20%  | 5,110,300  |            |    |            |
| 覃军                               | 境内自然人  | 0.85%  | 3,593,722  | 2,695,291  |    |            |
| 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         |            |    |            |
| 张和兵                              | 55,662,507   | 人民币普通股 | 55,662,507 |            |    |            |
| Qing Shao                        | 34,375,000   | 人民币普通股 | 34,375,000 |            |    |            |
| 居年丰                              | 18,162,502   | 人民币普通股 | 18,162,502 |            |    |            |
| 陶荣                               | 13,915,627   | 人民币普通股 | 13,915,627 |            |    |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                   | 6,413,250  | 人民币普通股 | 6,413,250  |            |    |            |
| 全国社保基金一零二组合                      | 5,870,446  | 人民币普通股 | 5,870,446  |            |    |            |
| 尹艺蓉                              | 5,570,464  | 人民币普通股 | 5,570,464  |            |    |            |
| 丁荷琴                              | 5,110,300  | 人民币普通股 | 5,110,300  |            |    |            |
| 中国农业银行股份有限公司—景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 | 3,372,631  | 人民币普通股 | 3,372,631  |            |    |            |
| 西藏文储投资基金管理有限公司—文储 3 期私募证券投资基金    | 3,018,628  | 人民币普通股 | 3,018,628  |            |    |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | 1) 股东居年丰、张和兵和陶荣于公司上市前已共同签署《共同控制协议》，为一致行动人；2) 股东居年丰、张和兵、陶荣三人合计持有西藏文储投资基金管理有限公司-文储 3 期私募证券投资基金 100% 份额，存在关联关系。 |        |            |            |    |            |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）               | 公司股东尹艺蓉除通过普通证券账户持有 1,000 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,569,464 股，实际合计持有 5,570,464 股。                    |        |            |            |    |            |

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

## 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                       |
|----------------------|------------|----------|----------|------------|------|-------------------------------|
| 居年丰                  | 54,487,506 |          |          | 54,487,506 | 高管锁定 | 任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算 |
| 陶荣                   | 41,746,879 |          |          | 41,746,879 | 高管锁定 | 任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算 |
| 徐爱武                  | 8,454,850  |          |          | 8,454,850  | 高管锁定 | 任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算 |
| Alois Antoon Lemmens | 2,812,500  |          |          | 2,812,500  | 高管锁定 | 任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算 |
| 覃军                   | 2,695,291  |          |          | 2,695,291  | 高管锁定 | 任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算 |
| 兰志银                  | 2,281,858  |          |          | 2,281,858  | 高管锁定 | 任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算 |
| 喻咏梅                  | 562,500    |          |          | 562,500    | 高管锁定 | 任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算 |

| 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   |
|-----------------------|-------------|----------|----------|-------------------------|-------------|---|
| 朱坡                    | 562,500     |          |          | 562,500                 | 高管锁定        | 任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算   |
| 曹卫东                   | 562,500     |          |          | 562,500                 | 高管锁定        | 任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算   |
| 陈蓓                    | 458,100     |          |          | 458,100                 | 高管锁定        | 任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算   |
| Thomas Gunn Archibald | 281,250     |          |          | 281,250                 | 高管锁定        | 董监高每年可转让股份数按照其上年末持股总数的 25% 计算   |
| 柳京屏                   | 120,000     |          |          | 120,000 <sup>注1</sup>   | 高管锁定、股权激励限售 | 30,000 股将于 2017 年 11 月 20 日解锁。自 2018 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 22 日期间，每年可转让股份数按照上年末持有的公司股份总数的 25% 计算 |
| 116 名激励对象             | 2,129,230   |          |          | 2,129,230 <sup>注2</sup> | 股权激励限售      | 自首次授予日起 24 个月、36 个月 后，按照股权激励计划规定的比例解锁   |
| 合计                    | 117,154,964 |          |          | 117,154,964             | --          | --  |

注<sup>1</sup>：因公司副总经理柳京屏先生已于 2017 年 5 月离职，根据相关规定，其所持有的已解锁的 39,600 股限制性股票自其离任后 6 个月内按照 100% 比例锁定。此外，在其原任期结束期间，其每年可转让股份数量按照上年末所持有的公司股份总数的 25% 计算。其持有的已获授但尚未解锁的 80,400 股限制性股票已经公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过由公司回购注销。截至本报告披露日，上述限制性股票的回购注销手续已办理完毕。

注<sup>2</sup>：上表中 116 名激励对象中 12 名激励对象因个人原因离职或因 2016 年度个人业绩考核未完全达标，上述激励对象已获授但尚未解锁的 238,490 股限制性股票已经公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过由公司回购注销。截至本报告披露日，上述限制性股票的回购注销手续已办理完毕。

### 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

单位：元

| 科目名称    | 期末余额           | 年初余额           | 变动额             | 变动率     | 变动原因说明   |
|---------|----------------|----------------|-----------------|---------|--|
| 货币资金    | 102,965,972.57 | 458,556,987.47 | -355,591,014.90 | -77.55% | 主要系本期支付 J-STAR Research, Inc. 100% 股权转让款以及归还银行借款所致 |
| 应收票据    | 4,037,468.70   | 8,504,775.00   | -4,467,306.30   | -52.53% | 主要系本期以票据结算的货款减少所致                                  |
| 预付款项    | 32,619,099.33  | 22,146,739.94  | 10,472,359.39   | 47.29%  | 主要系本期浙江博腾药业有限公司预付融资租赁费所致                           |
| 其他应收款   | 9,299,249.67   | 5,140,127.82   | 4,159,121.85    | 80.91%  | 主要系本期保证金增加所致                                       |
| 在建工程    | 106,838,854.32 | 51,673,795.31  | 55,165,059.01   | 106.76% | 主要系本期工程项目投入增加所致                                    |
| 商誉      | 253,682,424.58 | 147,705,799.99 | 105,976,624.59  | 71.75%  | 主要系本期收购 J-STAR Research, Inc. 100% 股权并纳入合并范围形成商誉所致 |
| 递延所得税资产 | 9,173,816.19   | 13,641,956.23  | -4,468,140.04   | -32.75% | 主要系本期计提的应收账款坏账准备以及存货跌价准备减少所致                       |
| 短期借款    | 370,110,096.50 | 696,709,441.00 | -326,599,344.50 | -46.88% | 主要系本期短期借款融资减少所致                                    |
| 预收款项    | 36,748,338.77  | 9,386,684.02   | 27,361,654.75   | 291.49% | 主要系本期预收客户款项增加所致                                    |
| 应付职工薪酬  | 8,209,866.37   | 41,598,704.39  | -33,388,838.02  | -80.26% | 主要系上年计提奖金本期发放所致                                    |
| 应交税费    | 13,046,876.08  | 22,771,761.58  | -9,724,885.50   | -42.71% | 主要系上年计提所得税本期缴纳所致                                   |
| 其他应付款   | 35,916,691.31  | 58,158,167.20  | -22,241,475.89  | -38.24% | 主要系本期部分限制性股票解锁条件成就解锁所致                             |



| 科目名称   | 期末余额           | 年初余额           | 变动额            | 变动率    | 变动原因说明          |
|--------|----------------|----------------|----------------|--------|-----------------|
| 长期借款   | 316,417,443.85 | 183,565,283.10 | 132,852,160.75 | 72.37% | 主要系本期长期借款融资增加所致 |
| 其他综合收益 | -4,773,731.28  | -9,727,965.36  | 4,954,234.08   | 50.93% | 主要系外币报表折算差额影响   |

## (二) 利润表项目

单位：元

| 科目名称    | 本期金额           | 上年同期金额         | 变动额            | 变动率        | 变动原因说明  |
|---------|----------------|----------------|----------------|------------|---|
| 营业成本    | 135,940,165.93 | 210,281,403.43 | -74,341,237.50 | -35.35%    | 主要系本期销售收入较少所致   |
| 营业税金及附加 | 4,541,389.99   | 16,781.90      | 4,524,608.09   | 26,961.24% | 主要系根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本期房产税、土地使用税和印花税等税金的发生额列报于“税金及附加”项目，上年同期发生额仍列报于“管理费用”项目所致 |
| 管理费用    | 62,011,075.79  | 47,633,564.88  | 14,377,510.91  | 30.18%     | 主要系本期新增 J-STAR Research, Inc. 纳入合并范围所致  |
| 财务费用    | 15,086,014.46  | 9,695,446.52   | 5,390,567.94   | 55.60%     | 主要系本期人民币升值引起的汇兑损失增加和借款增加导致的利息支出增加所致   |
| 资产减值损失  | 3,993,254.88   | -5,341,835.63  | 9,335,090.51   | 174.75%    | 主要系本期应收账款增加，计提的坏账损失增加所致   |
| 营业外收入   | 1,324,286.34   | 2,944,441.42   | -1,620,155.08  | -55.02%    | 主要系本期收到政府补助较去年同期减少所致  |
| 所得税费用   | 5,371,545.57   | 10,451,194.02  | -5,079,648.45  | -48.60%    | 主要系本期利润总额减少所致   |

## (三) 现金流量表项目

单位：元

| 科目名称           | 本期金额           | 上年同期金额         | 变动额             | 变动率     | 变动原因说明            |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,364,672.64 | 319,506,140.74 | -187,141,468.10 | -58.57% | 主要系上年同期应收账款回款较好所致 |
| 收到的税费返还        | 10,312,430.74  | 26,790,033.66  | -16,477,602.92  | -61.51% | 主要系本期增值税返还较少所致    |
| 支付的各项税费        | 5,912,053.15   | 36,035,375.87  | -30,123,322.72  | -83.59% | 主要系本期支付税金较少所致     |

| 科目名称                    | 本期金额           | 上年同期金额         | 变动额            | 变动率      | 变动原因说明  |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 49,779,292.20  | 25,575,722.52  | 24,203,569.68  | 94.63%   | 主要系本期新增 J-STAR Research, Inc. 纳入合并报表范围以及银行承兑汇票保证金增加所致 |
| 收回投资收到的现金               | 0.00           | 1,000,000.00   | -1,000,000.00  | -100.00% | 主要系上年同期收回重庆海腾制药有限公司股权转让款所致                            |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,162,978.99  | 56,640,653.87  | -33,477,674.88 | -59.11%  | 主要系本期支付工程款减少所致  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 470,000.00     | 120,821.00     | 349,179.00     | 289.01%  | 主要系本期支付的投资工程建设保证金的增加所致                                |
| 偿还债务支付的现金               | 254,567,760.89 | 159,051,730.51 | 95,516,030.38  | 60.05%   | 主要系本期偿还金融机构债务增加所致                                     |

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、持股5%以上股东减持公司股份进展情况

2017年3月，公司收到持股5%以上股东 Qing Shao 先生出具的《关于重庆博腾制药科技股份有限公司的股份减持计划告知函》，Qing Shao 先生计划自2017年3月6日起三个交易日后至前述三个交易日届满后的六个月内通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量不超过5,000,000股，不超过公司总股本的1.18%。报告期内，公司收到 Qing Shao 先生的《股份减持计划完成告知函》，截至2017年9月5日，Qing Shao 先生已减持其所持有的公司股份合计500万股，占公司总股本的1.18%，已完成其减持计划。

### 2、持股5%以上股东及实际控制人股权质押情况

截至报告期末，公司控股股东、实际控制人居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生分别累计质押股份63,948,999股、51,108,000股、46,197,000股，分别占其直接及间接持有股份总数的86.82%、90.19%、81.52%，分别占公司总股本的15.05%、12.03%、10.87%。公司持股5%以上股东 Qing Shao 先生累计质押股份28,000,000股，占其期末持股总数的81.45%，占公司总股本的6.59%。

### 3、非公开发行股票情况

报告期内，公司第三届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（四次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》、《关于公司填补非公开发行股票后被摊薄即期回报的措施及承诺（三次修订稿）的议案》等相关议案，同意对本次非公开发行股票方案的拟投入募集资金金额进行调整。

截至本报告披露日，公司本次发行尚未获得中国证券监督管理委员会批准。

| 重要事项概述                  | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引             |
|-------------------------|------------------|--------------------------|
| 关于持股 5% 以上股东减持计划实施完毕的公告 | 2017 年 09 月 06 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于实际控制人股份质押及部分股份解除质押的公告 | 2017 年 07 月 19 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

**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

**四、报告期内现金分红政策的执行情况**

适用  不适用

| 现金分红政策的专项说明                         |     |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 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

**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

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额             |
|------------------------|----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                |                  |
| 货币资金                   | 102,965,972.57 | 458,556,987.47   |
| 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 | 274,500.00     |                  |
| 衍生金融资产                 |                |                  |
| 应收票据                   | 4,037,468.70   | 8,504,775.00     |
| 应收账款                   | 215,596,442.78 | 300,255,034.02   |
| 预付款项                   | 32,619,099.33  | 22,146,739.94    |
| 应收保费                   |                |                  |
| 应收分保账款                 |                |                  |
| 应收分保合同准备金              |                |                  |
| 应收利息                   |                |                  |
| 应收股利                   |                |                  |
| 其他应收款                  | 9,299,249.67   | 5,140,127.82     |
| 买入返售金融资产               |                |                  |
| 存货                     | 328,776,444.24 | 292,167,329.01   |
| 划分为持有待售的资产             |                |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                  |
| 其他流动资产                 | 21,778,715.27  | 26,392,033.94    |
| 流动资产合计                 | 715,347,892.56 | 1,113,163,027.20 |
| 非流动资产：                 |                |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,096,100.57     | 1,350,271.20     |
| 投资性房地产                 | 41,554,868.10    | 36,394,989.38    |
| 固定资产                   | 1,388,011,074.10 | 1,398,623,803.62 |
| 在建工程                   | 106,838,854.32   | 51,673,795.31    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 130,490,512.81   | 108,826,950.01   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 253,682,424.58   | 147,705,799.99   |
| 长期待摊费用                 | 114,059.23       | 69,481.76        |
| 递延所得税资产                | 9,173,816.19     | 13,641,956.23    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,930,961,709.90 | 1,758,287,047.50 |
| 资产总计                   | 2,646,309,602.46 | 2,871,450,074.70 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 370,110,096.50   | 696,709,441.00   |
| 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                   | 97,110,924.89    | 89,701,383.29    |
| 应付账款                   | 201,898,180.94   | 239,221,445.06   |
| 预收款项                   | 36,748,338.77    | 9,386,684.02     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 8,209,866.37     | 41,598,704.39    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应交税费        | 13,046,876.08    | 22,771,761.58    |
| 应付利息        | 658,269.51       | 909,637.24       |
| 应付股利        | 132,653.75       |                  |
| 其他应付款       | 35,916,691.31    | 58,158,167.20    |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 143,186,803.42   | 159,345,300.97   |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 907,018,701.54   | 1,317,802,524.75 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 316,417,443.85   | 183,565,283.10   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        |                  |                  |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     | 1,465,909.08     |                  |
| 非流动负债合计     | 317,883,352.93   | 183,565,283.10   |
| 负债合计        | 1,224,902,054.47 | 1,501,367,807.85 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 424,718,673.00   | 425,102,163.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 259,334,393.27   | 262,532,699.87   |
| 减：库存股       | 18,410,447.60    | 32,129,600.00    |
| 其他综合收益      | -4,773,731.28    | -9,727,965.36    |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 69,889,055.99    | 69,889,055.99    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 613,351,480.38   | 567,860,410.44   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,344,109,423.76 | 1,283,526,763.94 |
| 少数股东权益        | 77,298,124.23    | 86,555,502.91    |
| 所有者权益合计       | 1,421,407,547.99 | 1,370,082,266.85 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,646,309,602.46 | 2,871,450,074.70 |

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：陈蓓

## 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                   | 47,254,963.59  | 211,732,438.73 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 274,500.00     |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 1,333,470.00   | 1,300,000.00   |
| 应收账款                   | 157,756,009.88 | 377,440,769.55 |
| 预付款项                   | 19,928,398.23  | 18,643,010.93  |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 103,032,102.75 | 183,684,805.39 |
| 存货                     | 218,976,853.03 | 182,191,685.15 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 1,395,502.31   | 4,964,692.44   |
| 流动资产合计                 | 549,951,799.79 | 979,957,402.19 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 696,155,328.17 | 519,107,698.80 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产                 | 5,018,549.20     |                  |
| 固定资产                   | 971,467,539.88   | 991,299,939.70   |
| 在建工程                   | 89,726,129.33    | 45,833,323.72    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 58,021,351.83    | 59,273,581.82    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 4,467,277.60     | 6,363,414.91     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,824,856,176.01 | 1,621,877,958.95 |
| 资产总计                   | 2,374,807,975.80 | 2,601,835,361.14 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 309,110,096.50   | 604,377,591.00   |
| 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                   | 112,448,672.09   | 94,733,908.29    |
| 应付账款                   | 156,245,576.56   | 206,833,744.41   |
| 预收款项                   | 34,900,374.54    | 7,582,218.82     |
| 应付职工薪酬                 | 4,178,193.84     | 21,971,771.93    |
| 应交税费                   | 2,119,679.87     | 19,753,642.87    |
| 应付利息                   | 658,269.51       | 885,166.49       |
| 应付股利                   | 132,653.75       |                  |
| 其他应付款                  | 36,812,452.99    | 50,944,049.14    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 91,441,790.54    | 118,921,097.27   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 748,047,760.19   | 1,126,003,190.22 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 200,014,224.00   | 122,867,864.31   |



|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 应付债券       |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       |                  |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 200,014,224.00   | 122,867,864.31   |
| 负债合计       | 948,061,984.19   | 1,248,871,054.53 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 424,718,673.00   | 425,102,163.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 297,550,363.61   | 300,748,670.21   |
| 减：库存股      | 18,410,447.60    | 32,129,600.00    |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 69,889,055.99    | 69,889,055.99    |
| 未分配利润      | 652,998,346.61   | 589,354,017.41   |
| 所有者权益合计    | 1,426,745,991.61 | 1,352,964,306.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,374,807,975.80 | 2,601,835,361.14 |

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：陈蓓

### 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 | 236,394,400.78 | 301,302,800.02 |
| 其中：营业收入 | 236,394,400.78 | 301,302,800.02 |
| 利息收入    |                |                |
| 已赚保费    |                |                |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 225,947,487.05 | 267,422,988.78 |
| 其中：营业成本               | 135,940,165.93 | 210,281,403.43 |
| 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                 | 4,541,389.99   | 16,781.90      |
| 销售费用                  | 4,375,586.00   | 5,137,627.68   |
| 管理费用                  | 62,011,075.79  | 47,633,564.88  |
| 财务费用                  | 15,086,014.46  | 9,695,446.52   |
| 资产减值损失                | 3,993,254.88   | -5,341,835.63  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 274,500.00     |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | -85,785.92     | -99,517.92     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -85,785.92     | -61,752.16     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 其他收益                  |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 10,635,627.81  | 33,780,293.32  |
| 加：营业外收入               | 1,324,286.34   | 2,944,441.42   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 23,022.81      | 64,062.64      |
| 减：营业外支出               | 105,566.91     | 162,919.36     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 105,236.91     | 156,935.54     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 11,854,347.24  | 36,561,815.38  |
| 减：所得税费用               | 5,371,545.57   | 10,451,194.02  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 6,482,801.67   | 26,110,621.36  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 11,385,206.66  | 28,316,827.25  |
| 少数股东损益                | -4,902,404.99  | -2,206,205.89  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 112,051.82    | -458,105.38   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 103,502.61    | -459,038.98   |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 103,502.61    | -459,038.98   |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 103,502.61    | -459,038.98   |
| 6.其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | 8,549.21      | 933.60        |
| 七、综合收益总额                           | 6,594,853.49  | 25,652,515.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 11,488,709.27 | 27,857,788.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -4,893,855.78 | -2,205,272.29 |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.0270        | 0.0672        |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0270        | 0.0672        |

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：陈蓓

#### 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                             | 186,884,841.17 | 235,969,886.45 |
| 减：营业成本                             | 102,771,334.96 | 160,470,685.59 |
| 税金及附加                              | 3,430,751.50   | -102,307.42    |
| 销售费用                               | 2,137,725.23   | 2,391,359.82   |
| 管理费用                               | 34,064,596.08  | 33,754,613.51  |
| 财务费用                               | 10,124,314.12  | 6,848,187.33   |
| 资产减值损失                             | 2,703,897.87   | -3,358,620.39  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              | 274,500.00     |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | -85,785.92     | 7,369,854.51   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -85,785.92     | -61,752.16     |
| 其他收益                               |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 31,840,935.49  | 43,335,822.52  |
| 加：营业外收入                            | 1,276,130.84   | 1,948,882.64   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 23,022.81      | 64,062.64      |
| 减：营业外支出                            |                | 1,199.66       |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                | 1,199.66       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 33,117,066.33  | 45,283,505.50  |
| 减：所得税费用                            | 5,061,957.62   | 7,326,297.44   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 28,055,108.71  | 37,957,208.06  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 6.其他                    |               |               |
| 六、综合收益总额                | 28,055,108.71 | 37,957,208.06 |
| 七、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               |               |               |
| （二）稀释每股收益               |               |               |

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：陈蓓

## 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     | 829,643,802.55 | 914,132,474.94 |
| 其中：营业收入     | 829,643,802.55 | 914,132,474.94 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 748,711,151.06 | 761,392,027.64 |
| 其中：营业成本     | 500,052,490.86 | 570,427,771.51 |
| 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       | 12,293,750.48  | 6,545,568.97   |
| 销售费用        | 12,401,964.83  | 12,938,884.67  |
| 管理费用        | 173,472,441.55 | 147,627,969.74 |

|                                    |               |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 财务费用                               | 53,351,864.52 | 23,805,586.74  |
| 资产减值损失                             | -2,861,361.18 | 46,246.01      |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              | 274,500.00    |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | -254,170.63   | -246,557.24    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -254,170.63   | -208,791.48    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |               |                |
| 其他收益                               |               |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 80,952,980.86 | 152,493,890.06 |
| 加：营业外收入                            | 3,578,464.72  | 3,804,128.98   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 68,892.90     | 117,850.70     |
| 减：营业外支出                            | 235,442.20    | 4,462,457.84   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 204,796.47    | 4,371,767.31   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 84,296,003.38 | 151,835,561.20 |
| 减：所得税费用                            | 22,560,376.50 | 35,409,887.10  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 61,735,626.88 | 116,425,674.10 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 70,997,199.72 | 121,217,412.64 |
| 少数股东损益                             | -9,261,572.84 | -4,791,738.54  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 4,958,428.25  | 1,378,643.93   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 4,954,234.08  | 1,375,647.39   |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 4,954,234.08  | 1,375,647.39   |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |                |

|                         |               |                |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |               |                |
| 5.外币财务报表折算差额            | 4,954,234.08  | 1,375,647.39   |
| 6.其他                    |               |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 4,194.17      | 2,996.54       |
| 七、综合收益总额                | 66,694,055.13 | 117,804,318.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 75,951,433.80 | 122,593,060.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -9,257,378.67 | -4,788,742.00  |
| 八、每股收益：                 |               |                |
| （一）基本每股收益               | 0.1681        | 0.2875         |
| （二）稀释每股收益               | 0.1681        | 0.2875         |

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：陈蓓

## 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                | 623,717,283.43 | 754,022,092.78 |
| 减：营业成本                | 373,162,838.34 | 462,162,437.51 |
| 税金及附加                 | 9,441,306.26   | 3,821,180.84   |
| 销售费用                  | 6,844,249.43   | 6,353,867.58   |
| 管理费用                  | 96,226,131.06  | 94,081,236.86  |
| 财务费用                  | 37,744,158.38  | 18,723,595.36  |
| 资产减值损失                | -2,154,561.55  | 590,410.92     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 274,500.00     |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | -254,170.63    | 7,222,815.19   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -254,170.63    | -208,791.48    |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 其他收益                               |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 102,473,490.88 | 175,512,178.90 |
| 加：营业外收入                            | 2,574,024.54   | 2,671,866.57   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 68,790.34      | 114,667.07     |
| 减：营业外支出                            | 53,566.43      | 4,281,943.43   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 53,259.38      | 4,199,638.77   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 104,993,948.99 | 173,902,102.04 |
| 减：所得税费用                            | 15,843,490.01  | 27,446,579.16  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 89,150,458.98  | 146,455,522.88 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                |
| 6.其他                               |                |                |
| 六、综合收益总额                           | 89,150,458.98  | 146,455,522.88 |
| 七、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          |                |                |
| （二）稀释每股收益                          |                |                |

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：陈蓓



## 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               | 869,988,079.28 | 886,771,401.65 |
| 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                      | 33,226,047.76  | 49,626,671.86  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 12,496,184.84  | 7,690,653.43   |
| 经营活动现金流入小计                   | 915,710,311.88 | 944,088,726.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 366,931,384.81 | 439,866,864.55 |
| 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              | 215,188,415.89 | 164,867,126.09 |
| 支付的各项税费                      | 42,953,579.59  | 71,117,842.37  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 91,690,198.07  | 60,175,068.39  |
| 经营活动现金流出小计                   | 716,763,578.36 | 736,026,901.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 198,946,733.52 | 208,061,825.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                |                |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金                 |                 | 21,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |                 |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,000.00       | 2,216,954.17    |
| 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            | 960,000.00      | 1,050,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 1,049,000.00    | 24,266,954.17   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 122,227,808.79  | 161,924,268.94  |
| 投资支付的现金                   |                 | 1,099,992.60    |
| 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       | 117,056,048.47  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 48,904,828.68   | 2,268,768.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 288,188,685.94  | 165,293,029.54  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -287,139,685.94 | -141,026,075.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 32,129,708.30   |
| 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                 | 701,717,804.70  | 829,329,121.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 | 3,866,341.64    |
| 筹资活动现金流入小计                | 701,717,804.70  | 865,325,170.94  |
| 偿还债务支付的现金                 | 920,483,854.21  | 722,234,417.97  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 59,349,851.22   | 45,000,294.72   |
| 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            | 758,795.82      | 35,846.57       |
| 筹资活动现金流出小计                | 980,592,501.25  | 767,270,559.26  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -278,874,696.55 | 98,054,611.68   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 3,260,244.83    | 4,846,233.47    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -363,807,404.14 | 169,936,595.32  |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 446,162,580.72 | 93,879,349.89  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,355,176.58  | 263,815,945.21 |

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：陈蓓

## 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            | 849,571,720.12 | 627,736,752.29 |
| 收到的税费返还                   | 29,717,747.54  | 49,268,244.37  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 97,427,401.72  | 2,902,611.57   |
| 经营活动现金流入小计                | 976,716,869.38 | 679,907,608.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 354,155,733.46 | 359,843,102.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 107,398,076.48 | 94,911,657.11  |
| 支付的各项税费                   | 34,735,239.44  | 31,314,061.42  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 82,400,057.02  | 144,875,751.88 |
| 经营活动现金流出小计                | 578,689,106.40 | 630,944,572.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 398,027,762.98 | 48,963,035.72  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 21,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,000.00      | 2,215,454.17   |
| 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            | 960,000.00     | 550,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 1,020,000.00   | 23,765,454.17  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 93,984,433.79  | 123,258,967.73 |
| 投资支付的现金                   | 177,301,800.00 | 1,106,470.00   |
| 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            | 1,020,000.00   | 812,570.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 272,306,233.79 | 125,178,007.73 |

|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额      | -271,286,233.79 | -101,412,553.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金          |                 | 32,129,600.00   |
| 取得借款收到的现金          | 392,329,804.70  | 714,126,336.00  |
| 发行债券收到的现金          |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                 | 3,866,341.64    |
| 筹资活动现金流入小计         | 392,329,804.70  | 750,122,277.64  |
| 偿还债务支付的现金          | 639,040,900.06  | 591,309,853.49  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 52,539,463.43   | 36,364,312.97   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 451,295.82      | 21,746.57       |
| 筹资活动现金流出小计         | 692,031,659.31  | 627,695,913.03  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -299,701,854.61 | 122,426,364.61  |
| 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     | -172,960,325.42 | 69,976,846.77   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 199,604,493.02  | 37,293,844.69   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 26,644,167.60   | 107,270,691.46  |

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：陈蓓

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否