上海君实生物医药科技股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:688180 证券简称:君实生物

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	629,519,132.31	-61.02
归属于上市公司股东的净利润	-396,395,486.59	-205.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-429,583,325.21	-218.99
经营活动产生的现金流量净额	570,432,127.10	42.75
基本每股收益(元/股)	-0.44	-202.33
稀释每股收益(元/股)	-0.44	-202.33
加权平均净资产收益率(%)	-5.10	减少11.34个百分点
研发投入合计	510,912,040.65	13.37
研发投入占营业收入的比例(%)	81.16	增加53.26个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,953,222,268.79	11,034,911,100.95	-0.74
归属于上市公司股东的所有者权益	7,784,981,537.42	7,945,095,398.41	-2.02

注:营业收入主要系本期特异性抗TIGIT单抗(项目代号:TAB006/JS006)海外技术许可收入、埃特司韦单抗(JS016/LY-CoV016)海外特许权收入以及特瑞普利单抗注射液(商品名:拓益?,产品代号:JS001)国内市场商业化带来的销售收入。其中,拓益?在实行2021版国家医保目录新价格后,2022年第一季度实现销售收入人民币1.1亿元,同比、环比均显著增长,拓益?国内市场的销售活动已经走出低谷逐步回归正常。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	28,843,553.76
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,093,254.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,869,481.84
减:所得税影响额	-56,790.32
少数股东权益影响额(税后)	-63,722.11
合计	33,187,838.62

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-61.02	主要系与上年同期相比药品销售收入的上升尚无法抵消技术许可收入下降的影响。
归属于上市公司股东的净利润	-205.06	主要系与上年同期相比本期技术许可收入有所下降导致亏损增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-218.99	主要系与上年同期相比本期技术许可收入有所下降导致亏损增加。
经营活动产生的现金流量净额	42.75	主要系本期收到较大金额的应收技术许可及特许权使用款项。
基本每股收益(元/股)	-202.33	主要系与上年同期相比本期技术许可收入有所下降导致亏损增加。
稀释每股收益(元/股)	-202.33	主要系与上年同期相比本期技术许可收入有所下降导致亏损增加。
研发投入占营业收入的比例(%)	增加53.26个百分点	主要系与上年同期相比营业收入下降的影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			33,735	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	219,291,230	24.08	0	0	未知	-
熊俊	境内自然人	87,754,018	9.64	87,252,968	87,252,968	无	0
上海檀英投资合伙企业(有限合伙)	其他	76,590,000	8.41	0	0	无	0
苏州瑞源盛本生物医药管理合伙企业(有限合伙)	其他	43,584,000	4.79	43,584,000	43,584,000	无	0
熊凤祥	境内自然人	41,060,000	4.51	41,060,000	41,060,000	无	0
周玉清	境内自然人	21,680,800	2.38	21,680,800	21,680,800	无	0
王振花	境内自然人	16,500,000	1.81	0	0	质押	4,200,000
冯辉	境内自然人	13,140,000	1.44	13,140,000	13,140,000	无	0
张俊	境内自然人	12,300,000	1.35	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	10,136,033	1.11	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
				股份种类		数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED		219,291,230		境外上市外资股		219,291,230	
上海檀英投资合伙企业(有限合伙)		76,590,000		人民币普通股		76,590,000	
王振花		16,500,000		人民币普通股		16,500,000	
张俊		12,300,000		人民币普通股		12,300,000	
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金		10,136,033		人民币普通股		10,136,033	
黄菲		9,450,036		人民币普通股		9,450,036	
石雯		9,354,118		人民币普通股		9,354,118	
香港中央结算有限公司		7,880,924		人民币普通股		7,880,924	
王树君		7,088,196		人民币普通股		7,088,196	
杜雅勋		5,882,000		人民币普通股		5,882,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,熊凤祥和熊俊为父子关系,是公司控股股东、实际控制人;熊俊、熊凤祥与苏州瑞源盛本生物医药管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"瑞源盛本"),周玉清为一致行动关系,熊俊持有瑞源盛本的执行事务合伙人深圳前海源本股权投资基金管理有限公司的40%股权、周玉清持有瑞源盛本5.1%的合伙份额、黄菲持有瑞源盛本1.39%的合伙份额;张俊和黄菲为夫妻关系。 除上述说明外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)		上述股东中,张俊通过普通证券账户持有公司8,300,000股,通过信用证券账户持有公司4,000,000股,合计持有公司12,300,000股;黄菲通过普通证券账户持有公司4,200,036股,通过信用证券账户持有公司5,250,000股,合计持有公司9,450,036股;石雯通过普通证券账户持有公司1,889,106股,通过信用证券账户持有公司7,465,012股,合计持有公司9,354,118股。					

注1:截止报告期末普通股股东总数中,A股普通股股东总数为33,727户,H股普通股股东总数为8户,合计33,735户;

注2:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份是代表多个客户持有。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海君实生物医药科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,259,927,063.42	3,506,637,890.39
应收票据	-	7,690,139.10
应收账款	352,440,767.40	1,293,122,136.21
预付款项	411,156,459.36	389,753,382.63
其他应收款	52,084,460.88	28,053,132.85
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	509,224,927.05	484,601,367.48
一年内到期的非流动资产	2,321,391.02	1,532,929.35
其他流动资产	143,918,265.83	133,500,475.11
流动资产合计	5,731,073,334.96	5,844,891,453.12
非流动资产:		
长期股权投资	502,348,197.82	457,791,434.27
其他权益工具投资	204,231,529.44	253,575,159.55
其他非流动金融资产	782,016,568.25	773,532,521.25
固定资产	1,839,088,568.36	1,882,275,784.87
在建工程	888,106,661.80	801,933,713.18
使用权资产	123,804,168.15	117,253,858.99
无形资产	323,188,216.94	264,979,896.47
长期待摊费用	26,647,468.19	27,792,436.42
递延所得税资产	88,549,730.70	88,549,730.70
其他非流动资产	444,167,824.18	522,335,112.13
非流动资产合计	5,222,148,933.83	5,190,019,647.83
资产总计	10,953,222,268.79	11,034,911,100.95
流动负债:		
应付票据	466,042.42	466,042.42
应付账款	1,634,650,296.37	1,584,702,519.58
合同负债	29,485,541.70	45,796,586.82
应付职工薪酬	141,652,201.04	213,776,616.22
应交税费	50,974,707.54	76,076,252.32
其他应付款	33,609,783.67	30,704,212.73
其中:应付利息	-	-
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	61,511,533.17	45,067,562.07
其他流动负债	869,191.06	4,863,465.79
流动负债合计	1,953,219,296.97	2,001,453,257.95
非流动负债:		
长期借款	475,000,000.00	490,000,000.00
租赁负债	93,852,314.08	93,126,619.21
递延收益	119,492,725.71	122,458,529.87
其他非流动负债	10,064,935.05	11,498,407.24
非流动负债合计	698,409,974.84	717,083,556.32
负债合计	2,651,629,271.81	2,718,536,814.27
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	910,756,700.00	910,756,700.00
资本公积	11,709,577,703.62	11,422,714,543.28
其他综合收益	-50,372,359.45	209,175.29
未分配利润	-4,784,980,506.75	-4,388,585,020.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,784,981,537.42	7,945,095,398.41
少数股东权益	516,611,459.56	371,278,888.27
所有者权益(或股东权益)合计	8,301,592,996.98	8,316,374,286.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,953,222,268.79	11,034,911,100.95

公司负责人:熊俊 主管会计工作负责人:许宝红 会计机构负责人:蔡婧吾

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:上海君实生物医药科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	629,519,132.31	1,615,115,584.67
其中:营业收入	629,519,132.31	1,615,115,584.67
二、营业总成本	1,012,253,166.19	1,154,773,625.99
其中:营业成本	164,675,103.97	280,491,327.58
税金及附加	3,672,278.23	763,687.99
销售费用	160,631,577.16	268,419,849.01
管理费用	178,838,983.91	164,844,271.34
研发费用	510,912,040.65	450,649,443.76
财务费用	-6,476,817.73	-10,394,953.69
其中:利息费用	4,836,541.67	10,101,666.57
利息收入	8,014,475.71	10,265,630.74
加:其他收益	6,093,254.27	22,477,472.48
投资收益(损失以"-"号填列)	1,556,763.55	-12,177,733.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-27,290,151.95	-12,177,733.64
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-	97.26
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-25,140.97	716,971.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,804,902.88	-4,100,212.87
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	126,721.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-377,914,059.91	467,385,275.29
加:营业外收入	7,282.60	718,015.31
减:营业外支出	1,880,126.18	6,787,114.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-379,786,903.49	461,316,176.39
减:所得税费用	41,401,697.10	83,995,189.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-421,188,600.59	377,320,986.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-421,188,600.59	377,320,986.58
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-396,395,486.59	377,321,280.11
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-24,793,114.00	-293.53
六、其他综合收益的税后净额	-50,581,534.74	2,101,658.95
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,581,534.74	2,101,658.95
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-49,343,630.11	-
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-49,343,630.11	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,237,904.63	2,101,658.95
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2)其他债权投资公允价值变动	-	-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4)其他债权投资信用减值准备	-	-
(5)现金流量套期储备	-	-
(6)外币财务报表折算差额	-1,237,904.63	2,101,658.95
(二)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	-471,770,135.33	379,422,645.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-446,977,021.33	379,422,939.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-24,793,114.00	-293.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.44	0.43
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.44	0.43

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:熊俊 主管会计工作负责人:许宝红 会计机构负责人:蔡婧吾

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:上海君实生物医药科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	1,469,497,554.55	1,470,641,874.82
收到的税费返还	71,413,668.93	59,950,526.63
收到其他与经营活动有关的现金	3,134,732.71	42,205,846.20
经营活动现金流入小计	1,544,045,956.19	1,572,798,247.65
购买商品、接受劳务支付的现金	512,867,782.27	741,167,953.59
支付给职工及为职工支付的现金	398,214,155.95	355,620,260.27
支付的各项税费	5,265,209.50	5,610,153.42
支付其他与经营活动有关的现金	57,266,681.37	70,786,238.86
经营活动现金流出小计	973,613,829.09	1,173,184,606.14
经营活动产生的现金流量净额	570,432,127.10	399,613,641.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收到其他与投资活动有关的现金	10,234,381.32	10,265,630.74
投资活动现金流入小计	10,234,381.32	10,265,630.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,071,011.61	225,932,614.93
投资支付的现金	88,484,047.01	272,714,795.02
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,162,386.52
投资活动现金流出小计	185,555,058.62	499,809,796.47
投资活动产生的现金流量净额	-175,320,677.30	-489,544,165.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	380,000,000.00	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	380,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	380,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,842,500.00	10,101,666.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	12,968,185.13	8,737,437.82
筹资活动现金流出小计	22,810,685.13	18,839,104.49
筹资活动产生的现金流量净额	357,189,314.87	-18,839,104.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,447,886.36	6,058,115.03
五、现金及现金等价物净增加额	753,748,651.03	-102,711,513.68
加:期初现金及现金等价物余额	3,504,604,838.72	3,384,997,561.89
六、期末现金及现金等价物余额	4,258,353,489.75	3,282,286,048.21

公司负责人:熊俊 主管会计工作负责人:许宝红 会计机构负责人:蔡婧吾

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日

万泽实业股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2022-053

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	136,369,239.24	138,801,271.38	-1.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,656,024.39	44,060,661.71	-25.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,789,955.27	36,880,385.12	-40.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-86,498,490.82	46,101,428.17	-287.63%
基本每股收益(元/股)	0.0654	0.0896	-27.01%
稀释每股收益(元/股)	0.0644	0.0896	-28.13%
加权平均净资产收益率	2.99%	4.31%	减少1.32个百分点
	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)	2,294,402,329.36	2,117,454,697.21	8.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,108,616,070.36	1,071,171,820.88	3.50%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	14,680,573.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-578,002.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	391,348.91	
减:所得税影响额	561,353.60	
少数股东权益影响额(税后)	3,066,497.48	
合计	10,866,069.12	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、预付账款期末比期初增加438.55%,主要系子公司预付材料款增加所致。

2、一年内到期的非流动资产期末比期初减少100%,主要系子公司融资租赁贷款到期偿还,相应风险抵押保证金收回。

3、开发支出期末比期初增加53.49%,主要系本期主要研发项目尚未达到资本化条件。

4、其他非流动资产期末比期初增加80.85%,主要系根据合同预付工程款所致。

5、短期借款期末比期初增加41.93%,主要系新增借款所致

6、合同负债期末比期初增加41.28%,主要系子公司预收货款增加所致。

7、其他应付款期末比期初增加32.52%,主要系收到限制性股票激励款,确认负债所致。

8、资本公积期末比期初增加132.40%,主要系股权激励费用计入资本公积。

9、管理费用本期比上年同期增加32.55%,主要系本期实施股权激励所致。

10、研发费用本期比上年同期减少72.83%,主要系本期研发项目减少所致。

11、其他收益本期比上年同期增加67.03%,主要系子公司政府补助收款增加所致。

12、信用减值损失本期比上年同期减少94.70%,主要系上期收回万泽集团有限公司债权转让款转回相应坏账准备所致。

13、营业外支出本期比上年同期增加24,023.96%,主要系本期对外捐赠所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		21,058	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、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
万泽集团有限公司	境内非国有法人	39.47%	197,608,136	0	质押 108,414,000
江西赣江融创投资有限公司	国有法人	5.55%	27,791,299	0	
李敏仙	境内自然人	3.91%	19,564,911	0	
张智	境内自然人	1.46%	7,317,329	0	
汕头市东冠电力开发有限公司	国有法人	1.34%	6,706,517	0	
鑫辰实业有限公司	境内非国有法人	1.26%	6,319,900	0	
徐善水	境内自然人	1.15%	5,770,200	0	
全国社保基金一零三组合	其他	1.10%	5,499,802	0	
陶军	境内自然人	1.09%	5,441,100	0	
陶富华	境内自然人	0.72%	3,602,740	0	
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
				股份种类	数量
万泽集团有限公司		197,608,136		人民币普通股	197,608,136
江西赣江融创投资有限公司		27,791,299		人民币普通股	27,791,299
李敏仙		19,564,911		人民币普通股	19,564,911
张智		7,317,329		人民币普通股	7,317,329
汕头市东冠电力开发有限公司		6,706,517		人民币普通股	6,706,517
鑫辰实业有限公司		6,319,900		人民币普通股	6,319,900
徐善水		5,770,200		人民币普通股	5,770,200
全国社保基金一零三组合		5,499,802		人民币普通股	5,499,802
陶军		5,441,100		人民币普通股	5,441,100
陶富华		3,602,740		人民币普通股	3,602,740
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		1.万泽集团有限公司通过信用账户持股:35,000,000股; 2.李敏仙通过信用账户持股:19,564,911股; 3.张智通过信用账户持股:5,529,609股; 4.徐善水通过信用账户持股:3,292,700股; 5.陶富华通过信用账户持股:3,602,740股。			

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年股权激励计划

2022年1月5日,公司召开了第十届董事会第四十一次会议及第十届监事会第二十七次会议,审议通过《关于向公司2021年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司向155位激励对象授出500万股限制性股票(公告编号:2022-001、002、003)。

2022年1月25日,公司披露《关于公司2021年股权激励计划限制性股票授予登记完成的公告》,本次实际授予激励对象共151人,实际授予的限制性股票数量共计499.50万股,授予价格7.70元/股。公司本次股权激励计划限制性股票已登记完成(公告编号:2022-011)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:万泽实业股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	284,835,668.99	320,699,167.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,292,577.44	8,196,940.72
应收账款	111,991,657.81	128,991,111.94
应收款项融资	22,459,748.26	21,830,726.57
预付款项	40,924,262.49	7,598,919.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,526,104.26	8,559,363.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	128,987,508.91	102,004,036.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		4,723,200.00
其他流动资产	56,421,404.93	60,785,537.28
流动资产合计	692,438,933.09	663,389,003.51
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	806,358.38	769,669.70
长期股权投资	9,451,099.29	9,168,917.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	101,204,853.01	101,504,464.96
投资性房地产	39,643,604.03	40,026,662.41
固定资产	632,070,092.77	622,211,218.41
在建工程	239,130,352.41	224,575,311.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,769,342.48	15,418,815.75
无形资产	240,272,694.60	243,707,391.54
开发支出	42,208,609.94	27,498,384.95
商誉		
长期待摊费用	16,469,768.79	17,052,799.03
递延所得税资产	10,562,100.63	10,372,812.02
其他非流动资产	256,374,519.94	141,759,245.20
非流动资产合计	1,601,963,396.27	1,454,065,693.70
资产总计	2,294,402,329.36	2,117,454,697.21
流动负债:		
短期借款	215,225,525.02	151,643,729.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	185,289,787.50	201,538,275.45
预收款项		
合同负债	3,383,599.62	2,395,039.87
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,096,247.80	25,273,539.91
应交税费	27,690,596.68	23,562,213.19
其他应付款	147,113,320.05	111,099,674.23
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	51,480,034.05	57,482,222.96
其他流动负债	3,842,526.19	6,736,194.89
流动负债合计	648,121,636.91	579,640,889.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	350,371,323.35	270,384,037.48
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,089,071.12	8,332,673.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	136,575,803.59	145,169,396.58
递延所得税负债	14,437,346.17	14,437,346.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	510,473,544.23	438,323,453.37
负债合计	1,158,595,181.14	1,017,964,343.14
所有者权益:		
股本	500,708,096.00	495,713,096.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	67,148,001.17	28,893,276.08
减:库存股	65,473,300.00	27,011,800.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	606,233,273.19	573,577,248.80
归属于母公司所有者权益合计	1,108,616,070.36	1,071,171,820.88
少数股东权益	27,191,077.86	28,318,533.19
所有者权益合计	1,135,807,148.22	1,099,490,354.07
负债和所有者权益总计	2,294,402,329.36	2,117,454,697.21

法定代表人:黄振光 主管会计工作负责人:毕天晓 会计机构负责人:林丽云

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	136,369,239.24	138,801,271.38
其中:营业收入	136,369,239.24	138,801,271.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,865,032.88	115,728,720.75
其中:营业成本	22,588,068.01	22,093,147.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,116,152.89	1,114,244.92
销售费用	45,079,925.12	47,491,464.19
管理费用	33,968,571.14	25,626,170.80
研发费用	4,232,434.11	15,574,837.04
财务费用	4,879,881.61	3,828,856.00
其中:利息费用	2,277,935.68	5,883,680.44
利息收入	196,571.38	2,232,267.67
加:其他收益	14,680,573.29	8,789,327.34
投资收益(损失以"-"号填列)	391,348.91	442,165.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	282,181.40	442,165.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	951,660.43	17,964,027.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		2,204.99
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	40,527,788.99	50,270,275.10
加:营业外收入	30,778.07	213,418.05
减:营业外支出	608,780.07	2,523.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	39,949,786.99	50,481,169.60
减:所得税费用	8,421,217.93	9,036,560.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	31,528,569.06	41,444,609.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	31,528,569.06	41,444,609.13
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	32,656,024.39	44,060,661.71
2.少数股东损益	-1,127,455.33	-2,616,052.58
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备