

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.\***  
**上海君實生物醫藥科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1877)

**內幕消息及海外監管公告 – 2019一季度報告**

本公告乃根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及13.10B條規則作出。

茲載列上海君實生物醫藥科技股份有限公司（「本公司」）在全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零一九年四月三十日之《上海君實生物醫藥科技股份有限公司2019一季度報告》。其所載財務報告根據中國會計準則編製，並且未經審計，僅供參閱。

承董事會命  
上海君實生物醫藥科技股份有限公司  
主席  
熊俊先生

中國，上海，2019年4月30日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事熊俊先生、李寧博士、馮輝博士、張卓兵先生、武海博士及姚盛博士；非執行董事湯毅先生、李聰先生、易清清先生及林利軍先生；以及獨立非執行董事陳列平博士、何佳博士、陳新軍先生、錢智先生及Roy Steven Herbst博士。

\* 僅供識別之用

## 2019一季報告（全國中小企業股份轉讓系統）

### 一、重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司負責人熊俊、主管會計工作負責人原璐及會計機構負責人（會計主管人員）唐燕保證季度報告中財務報告的真實、準確、完整。

| 事項  | 是或否                        |                                       |
|---|----------------------------|---------------------------------------|
| 是否存在董事、監事、高級管理人員對季度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整 | <input type="checkbox"/> 是 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事會審議季度報告的董事                       | <input type="checkbox"/> 是 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事項                                | <input type="checkbox"/> 是 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 備查文件目錄

|        |   |
|--------|---|
| 文件存放地點 | 公司董事會秘書辦公室  |
| 備查文件   | 1. 《上海君實生物醫藥科技股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議》；<br>2. 《上海君實生物醫藥科技股份有限公司第二屆監事會第九次會議決議》<br>3. 公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名並蓋章的財務報表。 |

## 二、公司基本情況

### (一) 基本信息

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 公司中文全稱                  | 上海君實生物醫藥科技股份有限公司   |
| 英文名稱及縮寫                 | Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.;<br>Junshi Biosciences |
| 證券簡稱(內資股)               | 君實生物   |
| 證券代碼(內資股)               | 833330   |
| 掛牌時間(內資股)               | 2015年8月13日   |
| 普通股股票轉讓方式               | 做市轉讓   |
| 分層情況                    | 創新層  |
| 法定代表人                   | 熊俊   |
| 董事會秘書或信息披露負責人           | 陳英格  |
| 是否具備全國股轉系統董事會<br>秘書任職資格 | 是  |
| 統一社會信用代碼                | 91310000059383413A   |
| 註冊資本(元)                 | 784,146,500.00   |
| 註冊地址                    | 中國(上海)自由貿易試驗區蔡倫路<br>781號6樓602室                               |
| 電話                      | 021-20248288   |
| 聯繫地址及郵政編碼               | 中國(上海)自由貿易試驗區蔡倫路<br>780號6樓610室，郵政編碼：201203                   |
| 主辦券商                    | 中金公司   |

## (二) 主要財務數據

單位：元

|   | 報告期末             | 上年度末             | 報告期末比上年<br>度末增減比例 |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| 總資產   | 4,456,093,245.20 | 4,250,320,852.42 | 4.84%             |
| 歸屬於掛牌公司股東的淨資產                                       | 3,335,570,510.87 | 3,315,255,399.85 | 0.61%             |
| 資產負債率(母公司)  | 18.26%           | 14.40%           | -                 |
| 資產負債率(合併)   | 25.17%           | 22.03%           | -                 |
|   | 本報告期             | 上年同期             | 本報告期比上年<br>同期增減比例 |
| 營業收入  | 79,075,407.22    | 1,464,557.77     | 5,299.27%         |
| 歸屬於掛牌公司股東的淨利潤                                       | -376,888,780.15  | -101,169,403.22  | -272.53%          |
| 歸屬於掛牌公司股東的扣除<br>非經常性損益的淨利潤                          | -278,967,152.29  | -93,631,939.42   | -197.94%          |
| 經營活動產生的現金流量淨額                                       | -413,367,169.14  | -100,427,216.65  | -311.61%          |
| 基本每股收益(元/股)   | -0.49            | -0.17            | -                 |
| 稀釋每股收益(元/股)   | -0.49            | -0.17            | -                 |
| 加權平均淨資產收益率<br>(依據歸屬於掛牌公司<br>股東的淨利潤計算)               | -11.12%          | -9.47%           | -                 |
| 加權平均淨資產收益率<br>(依據歸屬於掛牌公司股東<br>的扣除非經常性損益後的<br>淨利潤計算) | -8.23%           | -8.77%           | -                 |

## 財務數據重大變動原因：

適用 不適用

- 1、2019年1季度實現營業收入79,075,407.22元，同比增長5,299.27%，主要是報告期新增特瑞普利單抗銷售收入。
- 2、2019年1季度歸屬於掛牌公司股東的淨利潤為-376,888,780.15元，主要原因為報告期銷售費用、研發費用、財務費用等費用大幅增長所致；
- 3、2019年1季度經營活動產生的現金流量淨額為-413,367,169.14元，主要原因是報告期購買原材料及支付第三方臨床研究費用、支付職工薪酬，支付研發費用、管理費用和銷售費用等與經營活動有關的現金支出大幅增長所致。

## 因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述情況

會計政策變更 會計差錯更正 不適用

## 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元

| 項目  | 金額                    |
|---|-----------------------|
| 非流動資產處置損益   |                       |
| 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）   | 284,690.06            |
| 委託他人投資或管理資產的損益  | 62,026.72             |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 | -93,620,930.30        |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出  | -4,647,414.34         |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目   |                       |
| <b>非經常性損益合計</b>   | <b>-97,921,627.86</b> |
| 所得稅影響數  |                       |
| 少數股東權益影響額（稅後）   |                       |
| <b>非經常性損益淨額</b>   | <b>-97,921,627.86</b> |

### （三）報告期期末的普通股股本結構、普通股前十名股東情況

單位：股

| 股份性質    | 普通股股本結構       |             |        | 期末          |             |        |
|---------|---------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|
|         | 期初<br>數量      | 比例%         | 本期變動   | 數量          | 比例%         |        |
| 無限售條件股份 | 無限售股份總數       | 369,592,564 | 48.61% | 88,428,500  | 458,021,06  | 58.41% |
|         | 其中：控股股東、實際控制人 | -           | -      | -           | -           | -      |
|         | 董事、監事、高管      | 3,505,900   | 0.46%  |             | 3,505,900   | 0.45%  |
|         | 核心員工          | -           | -      | -           | -           | -      |
| 有限售條件股份 | 有限售股份總數       | 390,717,436 | 51.39% | -64,592,000 | 326,125,436 | 41.59% |
|         | 其中：控股股東、實際控制人 | 108,899,968 | 14.32% | -           | 108,899,968 | 13.89% |
|         | 董事、監事、高管      | 78,377,668  | 10.31% | -           | 78,377,668  | 10.00% |
|         | 核心員工          | -           | -      | -           | -           | -      |
|         | 總股本           | 760,310,000 | -      | 23,836,500  | 784,146,500 | -      |
| 普通股股東人數 |               |             | 301    |             |             |        |

普通股前十名股東情況

| 序號 | 股東名稱                       | 期初持股數       | 持股變動       | 期末持股數       | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份數量 | 期末持有無限售股份數量 |
|----|----------------------------|-------------|------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 熊鳳祥                        | 58,560,000  | -          | 58,560,000  | 7.47%   | 58,560,000  | -           |
| 2  | 上海檀英投資合夥企業<br>(有限合夥)       | 50,783,000  | 7,000,000  | 57,783,000  | 7.37%   | -           | 57,783,000  |
| 3  | 熊俊                         | 50,339,968  | -          | 50,339,968  | 6.42%   | 50,339,968  | -           |
| 4  | 蘇州瑞源盛本生物醫藥管理<br>合夥企業(有限合夥) | 43,584,000  | -          | 43,584,000  | 5.56%   | 43,584,000  | -           |
| 5  | 周玉清                        | 30,742,800  | -447,000   | 30,295,800  | 3.86%   | -           | 30,295,800  |
| 6  | 珠海高瓴天成股權投資基金<br>(有限合夥)     | 25,200,000  | -          | 25,200,000  | 3.21%   | -           | 25,200,000  |
| 7  | 黃菲                         | 21,293,536  | -          | 21,293,536  | 2.72%   | -           | 21,293,536  |
| 8  | 喬曉輝                        | 16,500,000  | 4,400,000  | 20,900,000  | 2.67%   | -           | 20,900,000  |
| 9  | 杜雅勵                        | 29,632,000  | -9,750,000 | 19,882,000  | 2.54%   | -           | 19,882,000  |
| 10 | 馮輝                         | 17,520,000  | -          | 17,520,000  | 2.23%   | 17,520,000  | -           |
|    | 合計                         | 344,155,304 | 1,203,000  | 345,358,304 | 44.05%  | 170,003,968 | 175,354,336 |

前十名股東間相互關係說明：

公司前十大股東中，熊鳳祥、熊俊為父子關係，共同為實際控制人。熊鳳祥、熊俊與蘇州瑞源盛本生物醫藥管理合夥企業(有限合夥)於2017年12月簽署《一致行動人協議》。除此之外，公司前十名的其他股東之間不存在其他關聯關係。

(四) 截至報告期末優先股的基本情況

適用  不適用

(五) 截至報告期末債券發行的基本情況

適用  不適用

單位：元

| 代碼     | 簡稱    | 債券類型    | 融資金額           | 票面利率   | 存續時間 | 是否違約 |
|--------|-------|---------|----------------|--------|------|------|
| 145951 | 18君實轉 | 可轉換公司債券 | 200,000,000.00 | 10.35% | 6年   | 否    |
| 合計     | -     | -       | 200,000,000.00 | -      | -    | -    |

## 債券違約情況：

適用  不適用

## 三、重要事項

### (一) 重要事項的合規情況

適用  不適用

| 事項  | 報告期內<br>是否存在 | 是否經過內部<br>審議程序 | 是否及時履行<br>披露義務 | 臨時公告<br>查詢索引                       |
|---|--------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| 訴訟、仲裁事項                                       | 否            | 不適用            | 不適用            |                                    |
| 對外擔保事項  | 否            | 不適用            | 不適用            |                                    |
| 控股股東、實際控制人或<br>其關聯方佔用資金                       | 否            | 不適用            | 不適用            |                                    |
| 對外提供借款事項                                      | 否            | 不適用            | 不適用            |                                    |
| 日常性關聯交易事項                                     | 是            | 是              | 是              | 2019-029                           |
| 偶發性關聯交易事項                                     | 否            | 不適用            | 不適用            |                                    |
| 須經股東大會審議的收購、出售資產、<br>對外投資事項或者本季度發生的<br>企業合併事項 | 否            | 不適用            | 不適用            |                                    |
| 股權激勵事項  | 是            | 是              | 是              | 2018-040、<br>2018-055、<br>2018-067 |
| 股份回購事項  | 否            | 不適用            | 不適用            |                                    |
| 已披露的承諾事項                                      | 是            | 是              | 是              | 2016-029                           |
| 資產被查封、扣押、凍結或者<br>被抵押、質押的情況                    | 否            | 不適用            | 不適用            |                                    |
| 被調查處罰的事項                                      | 否            | 不適用            | 不適用            |                                    |
| 失信情況  | 否            | 不適用            | 不適用            |                                    |



## 重要事項詳情及自願披露的其他重要事項

適用 不適用

### 1、日常性關聯交易

單位：元

| 序號 | 關聯人                     | 關聯交易類型 | 預計2019年<br>發生金額 | 2019年一季度<br>發生額 |
|----|-------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 1  | 北京正旦國際科技有限<br>責任公司或其關聯方 | 技術服務   | 16,250,000.00   | 6,146,745.30    |

### 2、股權激勵事項

公司第一屆董事會第三十七次會議、第一屆監事會第十一次會議、2017年年度股東大會審議通過《關於實施股權激勵的議案》。本次股權激勵對象為公司董事、監事、高級管理人員及其他員工。本方案的有效期由公司董事會根據本方案的具體實施情況予以確定。本方案的股份來源：1、向激勵對象定向發行股份；2、向激勵對象認購的證券公司資產管理計劃、私募股權基金等合規金融產品定向發行股份；3、回購本公司股份；4、法律、法規和規範性文件允許的其他方式。激勵對象於本方案項下可獲得的股份數量以激勵對象與公司簽署的激勵協議約定為準。激勵對象獲得公司股份的價格以激勵對象與公司屆時簽署的激勵協議的約定為準。

### 3、已披露的承諾事項

公司於2016年5月5日發佈《關於部份股東自願限售股份完成限售登記的公告》(公告編號：2016-029)，控股股東熊俊、董事馮輝及其他股東杜雅勵、武洋、劉小玲、吳軍、馬靜及王莉芳出具的《承諾函》中承諾：自承諾限售期起至限售期限止(2015年8月13日至2018年8月12日)，不轉讓或者委託他人管理所持有的股份。

公司於2016年5月4日在中國證券登記結算有限責任公司北京分公司辦理完畢股份的限售登記手續。報告期內承諾人杜雅勵、武洋、吳軍、馬靜已解除限售，其他承諾人未發生違反承諾的事項。

有關本公司H股在香港上市所做的承諾：

### 熊俊和熊鳳祥的承諾

熊俊和熊鳳祥各自向香港聯交所承諾，除獲香港聯交所書面批准或上市規則另行准許者外，不會在H股上市日期起計六個月屆滿當日止期間，出售或訂立任何協議以出售於本招股章程所示彼等當中任何一位為實益擁有人的任何H股或本公司其他證券，或以其他方式就有關股份或證券設立任何購股權、權利、權益或產權負擔。

### 其他一致行動人士的承諾

其他一致行動人士各自向本公司承諾，其不會於首六個月期間出售或訂立任何協議以出售於招股章程所示其為實益擁有人的任何該等H股或本公司證券，或以其他方式就有關股份或證券設立任何購股權、權利、權益或產權負擔。

### 熊俊先生及熊鳳祥先生根據香港包銷協議作出的承諾

根據香港包銷協議，熊俊先生及熊鳳祥先生各自向本公司、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、香港包銷商及獨家保薦人承諾，未經牽頭全球協調人（為其本身及代表香港包銷商及聯席賬簿管理人）事先書面同意及除非已符合上市規則規定的情況下並僅在取得任何有關中國當局的同意後（如有要求）：

(a) 彼不會於首六個月期間內任何時間，(i) 直接或間接、有條件或無條件出售、要約出售、訂約或同意出售、按揭、押記、質押、擔保、貸出、授出或出售任何購股權、認股權證、合約或權利購買、授出或購買任何購股權、認股權證、合約或權利以出售，或以其他方式轉讓或處置任何H股或本公司其他證券，或其中任何權益（包括但不限於可轉換或交換或行使為任何H股或本公司其他證券，或代表可收取任何H股或本公司其他證券的權利，或購買任何H股或本公司其他證券的任何認股權證或其他權利，或任何前述的權益）或就上述者設立產權負擔，或就發行存托證券而將任何H股或本公司其他證券寄存於託管處；或(ii) 訂立任何掉期或其他安排以向另一方全部或部份轉讓任何H股或本公司其他證券，或其中任何權益（包括但不限於可轉換或交換或行使為任何H股或其他證券，或代表可收取本公司任何H股或其他證券的權利，或購買本公司任何H股或其他證券的任何認股權證或其他權利，或任何前述的權益）的所有權的任何經濟後果；或(iii) 訂立與本段(a)(i) 或(a)(ii) 所述任何交易有相同經濟效果的任何交易；或(iv) 要約或同意或宣佈有意進行本段(a)(i)、(a)(ii) 或(a)(iii) 所述的任何交易，在各情況下，不論本段(a)(i)、(a)(ii) 或(a)(iii) 所述的任何交易是否以交付本公司H股或其他證券、或以現金或其他方式償付（不論該等H股或其他證券會否於首六個月期間完成發行）；及(b) 倘於第二個六個月期間屆滿前，彼訂立上段(a)(i)、(a)(ii) 或(a)(iii) 所述任何交易或要約或同意或宣佈有任何意向進行任何該等交易，彼將採取一切合理步驟確保其不會導

致本公司的證券出現混亂或虛假市場情況。本公司、熊俊先生及熊鳳祥先生已各自共同及個別同意就獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及香港包銷商可能蒙受的若干損失，包括其履行香港包銷協議所載的責任及本公司違反香港包銷協議引起的損失作出彌償。

## (二) 報告期內公司承擔的社會責任情況

適用 不適用

### 1、保護投資者合法權益

報告期，公司按照《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，召開股東大會，就公司重大事項提交股東大會審議，保證公司全體股東享有參與公司決策權力；通過接待投資者來訪，電話、網絡等非現場形式與投資者進行溝通，主動聽取投資者的意見、建議，同時增進投資者對企業了解，形成企業與投資者良性互動關係，進一步提升公司治理水平。

### 2、依法保護供應商的合法權益

報告期，公司在選擇供應商方面，堅持公平、公開、公正原則，無論供應商大小，境內境外，一律公平對待、一視同仁。根據不同採購金額及技術要求，採取招投標、詢價比等方式，擇優選擇，切實保護供應商的合法權益。

### 3、依法維護職工的合法權益

在企業用工方面，依據《勞動法》，報告期，公司與正式員工均簽訂勞動合同，為員工提供帶薪休假。在勞動安全衛生保障方面，嚴格執行國家勞動安全衛生保護標準，加大安全生產投入，提供符合國家規定的勞動安全衛生條件和勞動保護用品。在社會保險方面，公司按規定為每位員工繳納「五險一金」，為進一步解除職工的後顧之憂，提高員工福利，報告期公司為全體員工購買了太保安聯健康保險股份有限公司的員工健康福利保險。

### 4、積極倡導綠色發展，落實保護環境的各項措施

報告期，公司嚴格執行《環境保護法》等法律法規的有關規定，結合公司制定的環境保護制度，落實各項環境保護措施，保證廢水處理裝置安全運行，生產過程中產生的廢氣確保達標排放。報告期內，公司未發生任何環境污染事件。

### (三) 利潤分配與公積金轉增股本的情況

#### 1. 報告期內的利潤分配與公積金轉增股本情況

適用  不適用

#### 2. 報告期內的權益分派預案

適用  不適用

### (四) 董事會秘書變動情況及任職資格的說明

適用  不適用

## (二) 財務報表

### (一) 合併資產負債表

單位：元

| 項目            | 附註 | 期末餘額                    | 期初餘額                    |
|---------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <b>流動資產：</b>  |    |                         |                         |
| 貨幣資金          |    | 2,451,853,030.66        | 2,763,570,176.83        |
| 結算備付金         |    |                         |                         |
| 拆出資金          |    |                         |                         |
| 交易性金融資產       |    | 16,496.70               | 16,402.95               |
| 衍生金融資產        |    |                         |                         |
| 應收票據及應收賬款     |    | 85,282,187.32           | 6,635,819.82            |
| 其中：應收票據       |    |                         |                         |
| 應收賬款          |    | 85,282,187.32           | 6,635,819.82            |
| 預付款項          |    | 113,730,066.68          | 44,654,789.45           |
| 應收保費          |    |                         |                         |
| 應收分保賬款        |    |                         |                         |
| 應收分保合同準備金     |    |                         |                         |
| 其他應收款         |    | 8,650,453.10            | 6,242,443.73            |
| 其中：應收利息       |    |                         |                         |
| 應收股利          |    |                         |                         |
| 買入返售金融資產      |    |                         |                         |
| 存貨            |    | 81,267,358.22           | 48,467,546.06           |
| 合同資產          |    |                         |                         |
| 持有待售資產        |    |                         |                         |
| 一年內到期的非流動資產   |    |                         |                         |
| 其他流動資產        |    | 100,497,095.95          | 40,596,756.49           |
| <b>流動資產合計</b> |    | <b>2,841,296,688.63</b> | <b>2,910,183,935.33</b> |
| <b>非流動資產：</b> |    |                         |                         |
| 發放貸款及墊款       |    |                         |                         |
| 債權投資          |    |                         |                         |
| 其他債權投資        |    |                         |                         |
| 長期應收款         |    |                         |                         |
| 長期股權投資        |    | 3,927,156.84            | 1,027,261.40            |
| 其他權益工具投資      |    | 18,000,000.00           | 18,000,000.00           |
| 其他非流動金融資產     |    |                         |                         |
| 投資性房地產        |    |                         |                         |

| 項目             | 附註 | 期末餘額                    | 期初餘額                    |
|----------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 固定資產           |    | 265,486,162.43          | 259,654,365.00          |
| 在建工程           |    | 780,901,507.83          | 669,870,253.79          |
| 生產性生物資產        |    |                         |                         |
| 油氣資產           |    |                         |                         |
| 使用權資產          |    | 49,742,976.32           |                         |
| 無形資產           |    | 113,140,399.09          | 75,863,697.85           |
| 開發支出           |    |                         |                         |
| 商譽             |    |                         |                         |
| 長期待攤費用         |    | 3,345,519.99            | 2,825,984.02            |
| 遞延所得稅資產        |    | 1,270,614.76            | 1,287,876.31            |
| 其他非流動資產        |    | 378,712,219.31          | 311,607,478.72          |
| <b>非流動資產合計</b> |    | <b>1,614,796,556.57</b> | <b>1,340,136,917.09</b> |
| <b>資產總計</b>    |    | <b>4,456,093,245.20</b> | <b>4,250,320,852.42</b> |
| <b>流動負債：</b>   |    |                         |                         |
| 短期借款           |    | 195,060,508.58          | 18,132,121.03           |
| 向中央銀行借款        |    |                         |                         |
| 吸收存款及同業存放      |    |                         |                         |
| 拆入資金           |    |                         |                         |
| 交易性金融負債        |    |                         |                         |
| 衍生金融負債         |    |                         |                         |
| 應付票據及應付賬款      |    | 198,534,558.52          | 217,395,035.17          |
| 其中：應付票據        |    |                         |                         |
| 應付賬款           |    | 198,534,558.52          | 217,395,035.17          |
| 預收款項           |    |                         |                         |
| 合同負債           |    | 4,000.00                | 1,111,152.00            |
| 賣出回購金融資產款      |    |                         |                         |
| 應付手續費及佣金       |    |                         |                         |
| 應付職工薪酬         |    | 38,853,022.05           | 50,901,300.80           |
| 應交稅費           |    | 3,069,379.30            | 2,126,240.45            |
| 其他應付款          |    | 77,253,386.97           | 181,401,160.76          |
| 其中：應付利息        |    |                         |                         |
| 應付股利           |    |                         |                         |
| 應付分保賬款         |    |                         |                         |
| 保險合同準備金        |    |                         |                         |
| 代理買賣證券款        |    |                         |                         |
| 代理承銷證券款        |    |                         |                         |
| 持有待售負債         |    |                         |                         |
| 一年內到期的非流動負債    |    |                         |                         |
| 其他流動負債         |    |                         |                         |

| 項目            | 附註 | 期末餘額                    | 期初餘額                    |
|---------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流動負債合計        |    | <b>512,774,855.42</b>   | <b>471,067,010.21</b>   |
| 非流動負債：        |    |                         |                         |
| 長期借款          |    | 150,000,000.00          | 150,000,000.00          |
| 應付債券          |    | 340,310,000.00          | 241,763,000.00          |
| 其中：優先股        |    |                         |                         |
| 永續債           |    |                         |                         |
| 長期應付款         |    |                         |                         |
| 租賃負債          |    | 45,392,785.64           |                         |
| 長期應付職工薪酬      |    |                         |                         |
| 預計負債          |    |                         |                         |
| 遞延收益          |    | 44,924,063.15           | 45,046,569.33           |
| 遞延所得稅負債       |    |                         |                         |
| 其他非流動負債       |    | 28,301,886.78           | 28,301,886.78           |
| 非流動負債合計       |    | <b>608,929,275.57</b>   | <b>465,111,456.11</b>   |
| 負債合計          |    | <b>1,121,704,130.99</b> | <b>936,178,466.32</b>   |
| 所有者權益（或股東權益）： |    |                         |                         |
| 股本            |    | 784,146,500.00          | 760,310,000.00          |
| 其他權益工具        |    |                         |                         |
| 其中：優先股        |    |                         |                         |
| 永續債           |    |                         |                         |
| 資本公積          |    | 4,172,589,908.49        | 3,797,238,509.95        |
| 減：庫存股         |    |                         |                         |
| 其他綜合收益        |    | -1,993,525.21           | -9,517.84               |
| 專項儲備          |    |                         |                         |
| 盈餘公積          |    |                         |                         |
| 一般風險準備        |    |                         |                         |
| 未分配利潤         |    | -1,619,172,372.41       | -1,242,283,592.26       |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 |    | 3,335,570,510.87        | 3,315,255,399.85        |
| 少數股東權益        |    | -1,181,396.66           | -1,113,013.75           |
| 所有者權益合計       |    | <b>3,334,389,114.21</b> | <b>3,314,142,386.10</b> |
| 負債和所有者權益總計    |    | <b>4,456,093,245.20</b> | <b>4,250,320,852.42</b> |

法定代表人：熊俊

主管會計工作負責人：原璐

會計機構負責人：唐燕

## (二) 母公司資產負債表

單位：元

| 項目            | 附註 | 期末餘額                    | 期初餘額                    |
|---------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <b>流動資產：</b>  |    |                         |                         |
| 貨幣資金          |    | 2,221,124,912.71        | 2,630,582,406.18        |
| 交易性金融資產       |    |                         |                         |
| 衍生金融資產        |    |                         |                         |
| 應收票據及應收賬款     |    | 50,841,389.70           |                         |
| 其中：應收票據       |    |                         |                         |
| 應收賬款          |    | 50,841,389.70           |                         |
| 預付款項          |    | 67,482,056.18           | 11,135,318.83           |
| 其他應收款         |    | 39,839,061.65           | 8,303,061.04            |
| 其中：應收利息       |    |                         |                         |
| 應收股利          |    |                         |                         |
| 存貨            |    | 23,789,072.57           | 15,847,383.90           |
| 合同資產          |    |                         |                         |
| 持有待售資產        |    |                         |                         |
| 一年內到期的非流動資產   |    |                         |                         |
| 其他流動資產        |    | 94,804,981.55           | 22,085,161.44           |
| <b>流動資產合計</b> |    | <b>2,497,881,474.36</b> | <b>2,687,953,331.39</b> |
| <b>非流動資產：</b> |    |                         |                         |
| 債權投資          |    |                         |                         |
| 其他債權投資        |    |                         |                         |
| 長期應收款         |    |                         |                         |
| 長期股權投資        |    | 1,599,255,437.71        | 1,237,911,814.18        |
| 其他權益工具投資      |    | 18,000,000.00           | 18,000,000.00           |
| 其他非流動金融資產     |    |                         |                         |
| 投資性房地產        |    |                         |                         |
| 固定資產          |    | 22,608,228.85           | 20,648,776.63           |
| 在建工程          |    |                         |                         |
| 生產性生物資產       |    |                         |                         |
| 油氣資產          |    |                         |                         |
| 使用權資產         |    | 45,133,803.45           |                         |
| 無形資產          |    | 1,980,273.91            | 334,378.66              |
| 開發支出          |    |                         |                         |



| 項目             | 附註 | 期末餘額                    | 期初餘額                    |
|----------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 商譽             |    |                         |                         |
| 長期待攤費用         |    | 1,617,407.96            | 863,370.59              |
| 遞延所得稅資產        |    |                         |                         |
| 其他非流動資產        |    | 173,087,685.43          | 164,794,827.94          |
| <b>非流動資產合計</b> |    | <b>1,861,682,837.31</b> | <b>1,442,553,168.00</b> |
| <b>資產總計</b>    |    | <b>4,359,564,311.67</b> | <b>4,130,506,499.39</b> |
| <b>流動負債：</b>   |    |                         |                         |
| 短期借款           |    | 195,060,508.58          | 18,132,121.03           |
| 交易性金融負債        |    |                         |                         |
| 衍生金融負債         |    |                         |                         |
| 應付票據及應付賬款      |    | 77,337,669.79           | 88,879,389.72           |
| 其中：應付票據        |    |                         |                         |
| 應付賬款           |    | 77,337,669.79           | 88,879,389.72           |
| 預收款項           |    |                         |                         |
| 合同負債           |    |                         |                         |
| 應付職工薪酬         |    | 23,250,418.44           | 22,526,781.25           |
| 應交稅費           |    | 941,628.88              | 1,610,350.80            |
| 其他應付款          |    | 76,956,267.21           | 181,018,426.24          |
| 其中：應付利息        |    |                         |                         |
| 應付股利           |    |                         |                         |
| 持有待售負債         |    |                         |                         |
| 一年內到期的非流動負債    |    |                         |                         |
| 其他流動負債         |    |                         |                         |
| <b>流動負債合計</b>  |    | <b>373,546,492.90</b>   | <b>312,167,069.04</b>   |
| <b>非流動負債：</b>  |    |                         |                         |
| 長期借款           |    |                         |                         |
| 應付債券           |    | 340,310,000.00          | 241,763,000.00          |
| 其中：優先股         |    |                         |                         |
| 永續債            |    |                         |                         |
| 長期應付款          |    |                         |                         |
| 租賃負債           |    | 41,605,090.83           |                         |
| 長期應付職工薪酬       |    |                         |                         |
| 預計負債           |    |                         |                         |
| 遞延收益           |    | 12,374,586.75           | 12,374,586.75           |
| 遞延所得稅負債        |    |                         |                         |

| 項目                | 附註 | 期末餘額                    | 期初餘額                    |
|-------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 其他非流動負債           |    | 28,301,886.78           | 28,301,886.78           |
| <b>非流動負債合計</b>    |    | <b>422,591,564.36</b>   | <b>282,439,473.53</b>   |
| <b>負債合計</b>       |    | <b>796,138,057.26</b>   | <b>594,606,542.57</b>   |
| 所有者權益：            |    |                         |                         |
| 股本                |    | 784,146,500.00          | 760,310,000.00          |
| 其他權益工具            |    |                         |                         |
| 其中：優先股            |    |                         |                         |
| 永續債               |    |                         |                         |
| 資本公積              |    | 4,159,770,704.58        | 3,784,419,306.04        |
| 減：庫存股             |    |                         |                         |
| 其他綜合收益            |    | -9,367,000.00           | -9,367,000.00           |
| 專項儲備              |    |                         |                         |
| 盈餘公積              |    |                         |                         |
| 一般風險準備            |    |                         |                         |
| 未分配利潤             |    | -1,371,123,950.17       | -999,462,349.22         |
| <b>所有者權益合計</b>    |    | <b>3,563,426,254.41</b> | <b>3,535,899,956.82</b> |
| <b>負債和所有者權益合計</b> |    | <b>4,359,564,311.67</b> | <b>4,130,506,499.39</b> |

### (三) 合併利潤表

單位：元

| 項目              | 附註 | 本期金額                  | 上期金額                 |
|-----------------|----|-----------------------|----------------------|
| 一、營業總收入         |    | <b>79,075,407.22</b>  | <b>1,464,557.77</b>  |
| 其中：營業收入         |    | 79,075,407.22         | 1,464,557.77         |
| 利息收入            |    |                       |                      |
| 已賺保費            |    |                       |                      |
| 手續費及佣金收入        |    |                       |                      |
| 二、營業總成本         |    | <b>357,668,392.20</b> | <b>95,182,701.23</b> |
| 其中：營業成本         |    | 12,731,233.80         | 1,237,555.25         |
| 利息支出            |    |                       |                      |
| 手續費及佣金支出        |    |                       |                      |
| 退保金             |    |                       |                      |
| 賠付支出淨額          |    |                       |                      |
| 提取保險合同準備金淨額     |    |                       |                      |
| 保單紅利支出          |    |                       |                      |
| 分保費用            |    |                       |                      |
| 稅金及附加           |    | 561,293.63            | 171,003.39           |
| 銷售費用            |    | 26,599,879.06         | 139,899.13           |
| 管理費用            |    | 45,868,090.17         | 20,383,547.18        |
| 研發費用            |    | 195,586,114.21        | 71,696,588.16        |
| 財務費用            |    | 71,302,879.64         | 1,472,854.13         |
| 其中：利息費用         |    | 1,669,679.76          |                      |
| 利息收入            |    | 3,322,927.36          | 524,748.83           |
| 資產減值損失          |    |                       | 81,253.99            |
| 信用減值損失          |    | 5,018,901.69          |                      |
| 加：其他收益          |    | 138,690.06            | 797,518.59           |
| 投資收益（損失以「-」號填列） |    | 61,922.16             | -131,540.81          |
| 其中：對聯營企業和合營企業的  |    |                       |                      |
| 投資收益            |    |                       | -36,785.13           |
| 淨敞口套期收益         |    |                       |                      |
| （損失以「-」號填列）     |    |                       |                      |
| 公允價值變動收益        |    |                       |                      |
| （損失以「-」號填列）     |    | -93,621,024.05        | -8,212,992.11        |
| 資產處置收益          |    |                       |                      |
| （損失以「-」號填列）     |    |                       |                      |
| 匯兌收益（損失以「-」號填列） |    |                       |                      |

| 項目                     | 附註 | 本期金額                   | 上期金額                   |
|------------------------|----|------------------------|------------------------|
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列)      |    | <b>-372,013,396.81</b> | <b>-101,265,157.79</b> |
| 加：營業外收入                |    | 151,500.17             | 9,550.53               |
| 減：營業外支出                |    | 4,652,914.51           |                        |
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)    |    | <b>-376,514,811.15</b> | <b>-101,255,607.26</b> |
| 減：所得稅費用                |    | 442,351.91             | -1,425.77              |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)      |    | <b>-376,957,163.06</b> | <b>-101,254,181.49</b> |
| 其中：被合併方在合併前實現的淨利潤      |    |                        |                        |
| (一) 按經營持續性分類：          |    |                        |                        |
| 1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) |    | -376,957,163.06        | -101,254,181.49        |
| 2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) |    |                        |                        |
| (二) 按所有權歸屬分類：          |    |                        |                        |
| 1. 少數股東損益              |    | -68,382.91             | -84,778.27             |
| 2. 歸屬於母公司所有者的淨利潤       |    | -376,888,780.15        | -101,169,403.22        |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額          |    | <b>-1,984,007.37</b>   | <b>-4,235,698.90</b>   |
| 歸屬於母公司所有者的             |    |                        |                        |
| 其他綜合收益的稅後淨額            |    | -1,984,007.37          | -4,235,698.90          |
| (一) 不能重分類進損益的其他綜合收益    |    |                        |                        |
| 1. 重新計量設定受益計劃變動額       |    |                        |                        |
| 2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益    |    |                        |                        |
| 3. 其他權益工具投資公允價值變動      |    |                        |                        |
| 4. 企業自身信用風險公允價值變動      |    |                        |                        |
| (二) 將重分類進損益的其他綜合收益     |    | -1,984,007.37          | -4,235,698.90          |
| 1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益     |    |                        |                        |
| 2. 其他債權投資公允價值變動        |    |                        |                        |
| 3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額  |    |                        |                        |
| 4. 其他債權投資信用減值準備        |    |                        |                        |
| 5. 現金流量套期儲備            |    |                        |                        |
| 6. 外幣財務報表折算差額          |    | -1,984,007.37          | -4,235,698.90          |
| 7. 其他                  |    |                        |                        |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額    |    |                        |                        |

| 項目               | 附註 | 本期金額                   | 上期金額                   |
|------------------|----|------------------------|------------------------|
| 七、綜合收益總額         |    | <b>-378,941,170.43</b> | <b>-105,489,880.39</b> |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 |    | -378,872,787.52        | -105,405,102.12        |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額   |    | -68,382.91             | -84,778.27             |
| 八、每股收益：          |    |                        |                        |
| (一) 基本每股收益       |    | -0.49                  | -0.17                  |
| (二) 稀釋每股收益       |    | -0.49                  | -0.17                  |

法定代表人：熊俊

主管會計工作負責人：原璐

會計機構負責人：唐燕

#### (四) 母公司利潤表

單位：元

| 項目                      | 附註 | 本期金額                   | 上期金額                  |
|-------------------------|----|------------------------|-----------------------|
| 一、營業收入                  |    | <b>50,750,823.62</b>   |                       |
| 減：營業成本                  |    | 29,608,404.68          |                       |
| 税金及附加                   |    |                        | 150,627.40            |
| 銷售費用                    |    | 603,362.41             |                       |
| 管理費用                    |    | 32,433,572.46          | 5,150,946.70          |
| 研發費用                    |    | 136,671,059.14         | 36,640,005.54         |
| 財務費用                    |    | 71,720,335.22          | 1,716,361.60          |
| 其中：利息費用                 |    | 1,669,679.76           |                       |
| 利息收入                    |    | 2,928,608.26           | 255,584.69            |
| 資產減值損失                  |    | 54,086,265.63          | 34,232.87             |
| 信用減值損失                  |    | 90,337.14              |                       |
| 加：其他收益                  |    | 16,723.88              |                       |
| 投資收益（損失以「-」號填列）         |    | -104.56                | -199,995.20           |
| 其中：對聯營企業和合營企業的<br>投資收益  |    |                        | -36,785.13            |
| 淨敞口套期收益<br>（損失以「-」號填列）  |    |                        |                       |
| 公允價值變動收益<br>（損失以「-」號填列） |    | -93,621,117.80         | -8,213,011.79         |
| 資產處置收益<br>（損失以「-」號填列）   |    |                        |                       |
| 匯兌收益（損失以「-」號填列）         |    |                        |                       |
| 二、營業利潤（虧損以「-」號填列）       |    | <b>-368,067,011.54</b> | <b>-52,105,181.10</b> |
| 加：營業外收入                 |    | 5,500.10               | 9,550.04              |
| 減：營業外支出                 |    | 3,600,089.51           |                       |
| 三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）     |    | <b>-371,661,600.95</b> | <b>-52,095,631.06</b> |
| 減：所得稅費用                 |    |                        |                       |
| 四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）       |    | <b>-371,661,600.95</b> | <b>-52,095,631.06</b> |
| （一）持續經營淨利潤              |    | -371,661,600.95        | -52,095,631.06        |
| （二）終止經營淨利潤              |    |                        |                       |

| 項目                    | 附註 | 本期金額                   | 上期金額                  |
|-----------------------|----|------------------------|-----------------------|
| <b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>  |    |                        |                       |
| (一) 不能重分類進損益的其他綜合收益   |    |                        |                       |
| 1. 重新計量設定受益計劃變動額      |    |                        |                       |
| 2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益   |    |                        |                       |
| 3. 其他權益工具投資公允價值變動     |    |                        |                       |
| 4. 企業自身信用風險公允價值變動     |    |                        |                       |
| (二) 將重分類進損益的其他綜合收益    |    |                        |                       |
| 1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益    |    |                        |                       |
| 2. 其他債權投資公允價值變動       |    |                        |                       |
| 3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 |    |                        |                       |
| 4. 其他債權投資信用減值準備       |    |                        |                       |
| 5. 現金流量套期儲備           |    |                        |                       |
| 6. 外幣財務報表折算差額         |    |                        |                       |
| 7. 其他                 |    |                        |                       |
| <b>六、綜合收益總額</b>       |    | <b>-371,661,600.95</b> | <b>-52,095,631.06</b> |
| <b>七、每股收益：</b>        |    |                        |                       |
| (一) 基本每股收益            |    |                        |                       |
| (二) 稀釋每股收益            |    |                        |                       |

## (五) 合併現金流量表

單位：元

| 項目                               | 附註 | 本期金額                   | 上期金額                   |
|----------------------------------|----|------------------------|------------------------|
| <b>一、經營活動產生的現金流量：</b>            |    |                        |                        |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金                   |    | 11,203,016.77          | 1,390,807.49           |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額                  |    |                        |                        |
| 向中央銀行借款淨增加額                      |    |                        |                        |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額                  |    |                        |                        |
| 收到原保險合同保費取得的現金                   |    |                        |                        |
| 收到再保險業務現金淨額                      |    |                        |                        |
| 保戶儲金及投資款淨增加額                     |    |                        |                        |
| 處置以公允價值計量且其變動計入<br>當期損益的金融資產淨增加額 |    |                        |                        |
| 收取利息、手續費及佣金的現金                   |    |                        |                        |
| 拆入資金淨增加額                         |    |                        |                        |
| 回購業務資金淨增加額                       |    |                        |                        |
| 收到的稅費返還                          |    |                        |                        |
| 收到其他與經營活動有關的現金                   |    | 2,188,119.15           | 309,550.04             |
| <b>經營活動現金流入小計</b>                |    | <b>13,391,135.92</b>   | <b>1,700,357.53</b>    |
| 購買商品、接受勞務支付的現金                   |    | 328,253,402.06         | 7,517,686.55           |
| 客戶貸款及墊款淨增加額                      |    |                        |                        |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額                  |    |                        |                        |
| 支付原保險合同賠付款項的現金                   |    |                        |                        |
| 支付利息、手續費及佣金的現金                   |    |                        |                        |
| 支付保單紅利的現金                        |    |                        |                        |
| 支付給職工以及為職工支付的現金                  |    | 76,492,179.57          | 25,853,889.30          |
| 支付的各項稅費                          |    | 726,930.62             | 157,761.59             |
| 支付其他與經營活動有關的現金                   |    | 21,285,792.81          | 68,598,236.74          |
| <b>經營活動現金流出小計</b>                |    | <b>426,758,305.06</b>  | <b>102,127,574.18</b>  |
| <b>經營活動產生的現金流量淨額</b>             |    | <b>-413,367,169.14</b> | <b>-100,427,216.65</b> |
| <b>二、投資活動產生的現金流量：</b>            |    |                        |                        |
| 收回投資收到的現金                        |    | 3,500,000.00           | 70,311,822.36          |
| 取得投資收益收到的現金                      |    | 62,026.72              | -94,755.68             |
| 處置固定資產、無形資產和<br>其他長期資產收回的現金淨額    |    |                        |                        |
| 處置子公司及其他營業單位<br>收到的現金淨額          |    |                        |                        |



| 項目                                 | 附註 | 本期金額                    | 上期金額                   |
|------------------------------------|----|-------------------------|------------------------|
| 收到其他與投資活動有關的現金                     |    | 3,300,605.14            | 524,748.83             |
| <b>投資活動現金流入小計</b>                  |    | <b>6,862,631.86</b>     | <b>70,741,815.51</b>   |
| 購建固定資產、無形資產和<br>其他長期資產支付的現金        |    | 217,670,128.08          | 35,758,602.61          |
| 投資支付的現金                            |    | 348,630,800.00          | 299,000,000.00         |
| 質押貸款淨增加額                           |    |                         |                        |
| 取得子公司及其他營業單位<br>支付的現金淨額            |    |                         |                        |
| 支付其他與投資活動有關的現金                     |    |                         |                        |
| <b>投資活動現金流出小計</b>                  |    | <b>566,300,928.08</b>   | <b>334,758,602.61</b>  |
| <b>投資活動產生的現金流量淨額</b>               |    | <b>-559,438,296.22</b>  | <b>-264,016,787.10</b> |
| <b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>              |    |                         |                        |
| 吸收投資收到的現金                          |    | 669,462,455.50          | 497,718,867.93         |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收<br>到的現金            |    |                         |                        |
| 取得借款收到的現金                          |    | 252,419,219.44          | 20,000,000.00          |
| 發行債券收到的現金                          |    |                         |                        |
| 收到其他與籌資活動有關的現金                     |    |                         |                        |
| <b>籌資活動現金流入小計</b>                  |    | <b>921,881,674.94</b>   | <b>517,718,867.93</b>  |
| 償還債務支付的現金                          |    | 180,490,831.89          |                        |
| 分配股利、利潤或償付利息<br>支付的現金              |    | 5,874,783.76            | 87,966.67              |
| 其中：子公司支付給少數股東的股<br>利、利潤            |    |                         |                        |
| 支付其他與籌資活動有關的現金                     |    | 1,651,425.40            |                        |
| <b>籌資活動現金流出小計</b>                  |    | <b>188,017,041.05</b>   | <b>87,966.67</b>       |
| <b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>               |    | <b>733,864,633.89</b>   | <b>517,630,901.26</b>  |
| <b>四、匯率變動對現金及<br/>    現金等價物的影響</b> |    | <b>-72,776,314.70</b>   | <b>-4,112,799.06</b>   |
| <b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>              |    | <b>-311,717,146.17</b>  | <b>149,074,098.45</b>  |
| 加：期初現金及現金等價物餘額                     |    | 2,763,570,176.83        | 266,297,695.44         |
| <b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>              |    | <b>2,451,853,030.66</b> | <b>415,371,793.89</b>  |

法定代表人：熊俊

主管會計工作負責人：原璐

會計機構負責人：唐燕

## (六) 母公司現金流量表

單位：元

| 項目                            | 附註 | 本期金額                   | 上期金額                   |
|-------------------------------|----|------------------------|------------------------|
| <b>一、經營活動產生的現金流量：</b>         |    |                        |                        |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金                |    | 3,368,346.77           |                        |
| 收到的稅費返還                       |    |                        |                        |
| 收到其他與經營活動有關的現金                |    | 1,745,288.64           | 9,550.04               |
| 經營活動現金流入小計                    |    | <b>5,113,635.41</b>    | <b>9,550.04</b>        |
| 購買商品、接受勞務支付的現金                |    | 230,221,821.09         | 1,805,492.06           |
| 支付給職工以及為職工支付的現金               |    | 45,820,838.92          | 7,495,985.52           |
| 支付的各項稅費                       |    | 668,721.92             | -188,078.87            |
| 支付其他與經營活動有關的現金                |    | 52,607,040.92          | 75,673,616.55          |
| 經營活動現金流出小計                    |    | <b>329,318,422.85</b>  | <b>84,787,015.26</b>   |
| 經營活動產生的現金流量淨額                 |    | <b>-324,204,787.44</b> | <b>-84,777,465.22</b>  |
| <b>二、投資活動產生的現金流量：</b>         |    |                        |                        |
| 收回投資收到的現金                     |    |                        | 4,811,822.36           |
| 取得投資收益收到的現金                   |    |                        | -163,210.07            |
| 處置固定資產、無形資產和<br>其他長期資產收回的現金淨額 |    |                        |                        |
| 處置子公司及其他營業單位<br>收到的現金淨額       |    |                        |                        |
| 收到其他與投資活動有關的現金                |    | 2,928,608.26           | 255,584.69             |
| 投資活動現金流入小計                    |    | <b>2,928,608.26</b>    | <b>4,904,196.98</b>    |
| 購建固定資產、無形資產和<br>其他長期資產支付的現金   |    | 2,370,924.68           | 1,107,487.73           |
| 投資支付的現金                       |    | 473,700,000.00         | 270,000,000.00         |
| 取得子公司及其他營業單位<br>支付的現金淨額       |    |                        |                        |
| 支付其他與投資活動有關的現金                |    |                        |                        |
| 投資活動現金流出小計                    |    | <b>476,070,924.68</b>  | <b>271,107,487.73</b>  |
| 投資活動產生的現金流量淨額                 |    | <b>-473,142,316.42</b> | <b>-266,203,290.75</b> |
| <b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>         |    |                        |                        |
| 吸收投資收到的現金                     |    | 391,691,655.50         | 497,718,867.93         |
| 取得借款收到的現金                     |    | 252,419,219.44         | 20,000,000.00          |

| 項目                   | 附註 | 本期金額                  | 上期金額                  |
|----------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 發行債券收到的現金            |    |                       |                       |
| 收到其他與籌資活動有關的現金       |    |                       |                       |
| <b>籌資活動現金流入小計</b>    |    | <b>644,110,874.94</b> | <b>517,718,867.93</b> |
| 償還債務支付的現金            |    | 180,490,831.89        |                       |
| 分配股利、利潤或償付利息         |    |                       |                       |
| 支付的現金                |    | 3,432,755.99          | 87,966.67             |
| 支付其他與籌資活動有關的現金       |    | 1,651,425.40          |                       |
| <b>籌資活動現金流出小計</b>    |    | <b>185,575,013.28</b> | <b>87,966.67</b>      |
| <b>籌資活動產生的現金流量淨額</b> |    | <b>458,535,861.66</b> | <b>517,630,901.26</b> |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響   |    | -70,646,251.27        |                       |
| 五、現金及現金等價物淨增加額       |    | -409,457,493.47       | 166,650,145.29        |
| 加：期初現金及現金等價物餘額       |    | 2,630,582,406.18      | 90,695,244.05         |
| 六、期末現金及現金等價物餘額       |    | 2,221,124,912.71      | 257,345,389.34        |