

(上接 D05 版)
(3)母公司现金流量表

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,634,211,482.30	4,119,509,625.39	2,128,727,965.96	1,948,774,198.12
收到的税费返还	165,385,964.17			
收到其他与经营活动有关的现金	11,157,139.54	14,258,616.98	2,481,038.02	5,279,811.17
经营活动现金流入小计	3,810,754,526.01	4,133,768,242.37	2,131,209,003.98	1,954,054,009.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,296,570,626.41	1,405,293,468.87	1,022,241,147.47	1,136,275,668.34
支付给职工以及为职工支付的现金	201,822,357.73	179,168,080.85	123,882,778.70	110,670,688.60
支付的各项税费	397,524,281.21	278,574,046.37	348,694,754.30	268,475,309.89
支付其他与经营活动有关的现金	43,544,563.97	48,541,241.48	50,339,134.25	236,468,413.03
经营活动现金流出小计	2,839,461,807.32	1,911,486,837.57	1,641,071,814.72	1,551,689,999.86
经营活动产生的现金流量净额	871,292,688.69	2,222,281,404.80	490,137,189.26	402,364,009.43
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	25,590,000.00	30,321,814.35	53,777,707.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	2,628.00	320,220.00	2,734,898.00	510,168.80
收到其他与投资活动有关的现金	1,231,277.78		96,987.10	732,057.00
投资活动现金流入小计	257,133,905.78	303,534,034.35	56,099,592.84	1,232,225.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,421,746.69	421,362,528.49	137,173,613.93	265,899,400.66
支付的各项税费		50,600,000.00	352,359,998.72	43,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	288,707,365.50	510,077,224.88	829,180.60	2,298,194.78
投资活动现金流出小计	406,129,112.19	1,432,179,753.37	490,364,793.25	964,118,761.48
投资活动产生的现金流量净额	-148,995,206.41	-1,128,645,719.02	-433,755,201.41	-962,876,535.68
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金	770,000,000.00	670,000,000.00	1,150,000,000.00	1,110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	668,693,134.10	2,955,780.00	13,431,353.29	13,877,838.92
筹资活动现金流入小计	1,438,693,134.10	672,955,780.00	1,163,431,353.29	1,123,877,838.92
偿还债务支付的现金	719,000,000.00	1,327,000,000.00	1,000,240,000.00	996,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,592,582.21	48,347,434.61	61,379,284.85	61,519,288.65
支付其他与筹资活动有关的现金	4,488,829.02	183,295,063.80	124,791,589.45	250,000,167.92
筹资活动现金流出小计	879,401,411.23	1,558,524,498.41	1,186,410,874.30	1,348,449,376.57
筹资活动产生的现金流量净额	559,291,722.87	-885,568,718.41	-22,979,521.01	-194,571,537.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,570,949.99	-2,677,843.17	-3,505,438.16	-295,199.89
五、现金流量净额	1,284,160,155.14	20,361,124.20	29,986,829.68	-745,379,253.89
期初：期末现金及现金等价物余额	579,903,344.28	374,542,220.08	344,645,390.40	1,090,214,644.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,864,063,499.42	579,903,344.28	374,542,220.08	344,645,390.40

(二)合并报表范围的变化情况
截至2022年9月30日,纳入公司合并报表的主要企业范围及情况如下:

序号	企业名称	持股比例	表决权比例
1	四川邦和邦生物制药有限公司	100.00%	100.00%
2	四川邦和邦生物制药有限公司	100.00%	100.00%
3	四川邦和邦生物制药有限公司	100.00%	100.00%
4.1	武汉康庆光能有限公司	100.00%	100.00%
4.2	安徽新奥新能源科技有限公司	控股	58.33%
5	安徽新奥新能源科技有限公司	控股	58.33%
5.1	邦和邦农业生物科技有限公司	全资	100.00%
5.2	邦和邦农业生物科技有限公司	全资	100.00%
6	邦和邦农业生物科技有限公司	全资	100.00%
7	邦和邦农业生物科技有限公司	全资	100.00%
8	邦和邦农业生物科技有限公司	全资	100.00%
9	邦和邦农业生物科技有限公司	全资	100.00%
10	邦和邦农业生物科技有限公司	全资	100.00%
11.1	邦和邦农业生物科技有限公司	全资	100.00%
11.2	邦和邦农业生物科技有限公司	全资	100.00%
12	邦和邦农业生物科技有限公司	全资	100.00%

1. 2022年1-9月合并财务报表范围变化情况说明

序号	名称	变动情况	变动原因
1	安徽(肇庆)光能有限公司	减少	注销
2	邦和邦农业生物科技有限公司	新增	新设
3	邦和邦农业生物科技有限公司	新增	新设

2. 2021年度合并财务报表范围变化情况说明

序号	名称	变动情况	变动原因
1	四川邦和邦生物制药有限公司	增加	新设
2	武汉(肇庆)光能有限公司	新增	新设
3	安徽新奥新能源科技有限公司	新增	新设
4	邦和邦农业生物科技有限公司	减少	股权转让

3. 2020年度合并财务报表范围变化情况说明

序号	名称	变动情况	变动原因
1	邦和邦农业生物科技有限公司	新增	新设

4. 2019年度合并财务报表范围变化情况说明

序号	名称	变动情况	变动原因
1.1	邦和邦农业生物科技有限公司	增加	非同一控制下企业合并
1.2	邦和邦农业生物科技有限公司	增加	非同一控制下企业合并
2	四川邦和邦生物制药有限公司	减少	注销

(三)公司的主要财务指标

1.报告期内主要财务指标

财务指标	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
流动比率	2.49	1.49	1.05	1.25
速动比率	2.11	1.19	0.85	0.78
资产负债率(合并口径)	16.82%	18.33%	23.29%	20.93%
资产负债率(母公司口径)	14.28%	20.22%	23.29%	21.68%
归属于母公司所有者权益(万元)	2.11	1.61	1.26	1.27
归属于母公司所有者权益(万元)	2.11	1.61	1.26	1.27
应收账款周转率(次/年)	17.27	16.38	8.21	9.75
存货周转率(次/年)	6.90	7.58	4.36	3.87
总资产周转率(次/年)	0.68	0.61	0.36	0.43
利息保障倍数(倍)	62.82	6.98	1.04	6.02
经营活动产生的现金流量净额(万元)	871,292,688.69	2,222,281,404.80	490,137,189.26	402,364,009.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.23	0.10	0.03	-0.08
研发投入占营业收入的比例	0.023%	0.033%	0.075%	0.045%

注:1.非应收账款周转率(次/年),存货周转率(次/年),总资产周转率(次/年)系年化后数据;

- 名称解释:流动资产/流动负债
- 名称解释:(流动资产-存货)/流动负债
- 资产负债率(合并口径)=总负债/总资产
- 资产负债率(母公司口径)=(母公司负债/母公司总资产)
- 归属于母公司所有者权益=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额
- 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
- 存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
- 总资产周转率=营业收入/总资产平均账面价值
- 利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
- 经营活动产生的现金流量净额=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 研发投入占营业收入的比例=各项研发费用合计/营业收入
- 报告期内净资产收益率和每股收益

注:1.非应收账款周转率(次/年),存货周转率(次/年),总资产周转率(次/年)系年化后数据;

- 名称解释:流动资产/流动负债
- 名称解释:(流动资产-存货)/流动负债
- 资产负债率(合并口径)=总负债/总资产
- 资产负债率(母公司口径)=(母公司负债/母公司总资产)
- 归属于母公司所有者权益=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额
- 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
- 存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
- 总资产周转率=营业收入/总资产平均账面价值
- 利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
- 经营活动产生的现金流量净额=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 研发投入占营业收入的比例=各项研发费用合计/营业收入
- 报告期内净资产收益率和每股收益

注:1.非应收账款周转率(次/年),存货周转率(次/年),总资产周转率(次/年)系年化后数据;

- 名称解释:流动资产/流动负债
- 名称解释:(流动资产-存货)/流动负债
- 资产负债率(合并口径)=总负债/总资产
- 资产负债率(母公司口径)=(母公司负债/母公司总资产)
- 归属于母公司所有者权益=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额
- 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
- 存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
- 总资产周转率=营业收入/总资产平均账面价值
- 利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
- 经营活动产生的现金流量净额=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 研发投入占营业收入的比例=各项研发费用合计/营业收入
- 报告期内净资产收益率和每股收益

注:1.非应收账款周转率(次/年),存货周转率(次/年),总资产周转率(次/年)系年化后数据;

- 名称解释:流动资产/流动负债
- 名称解释:(流动资产-存货)/流动负债
- 资产负债率(合并口径)=总负债/总资产
- 资产负债率(母公司口径)=(母公司负债/母公司总资产)
- 归属于母公司所有者权益=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额
- 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
- 存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
- 总资产周转率=营业收入/总资产平均账面价值
- 利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
- 经营活动产生的现金流量净额=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 研发投入占营业收入的比例=各项研发费用合计/营业收入
- 报告期内净资产收益率和每股收益

注:1.非应收账款周转率(次/年),存货周转率(次/年),总资产周转率(次/年)系年化后数据;

- 名称解释:流动资产/流动负债
- 名称解释:(流动资产-存货)/流动负债
- 资产负债率(合并口径)=总负债/总资产
- 资产负债率(母公司口径)=(母公司负债/母公司总资产)
- 归属于母公司所有者权益=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额
- 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
- 存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
- 总资产周转率=营业收入/总资产平均账面价值
- 利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
- 经营活动产生的现金流量净额=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 研发投入占营业收入的比例=各项研发费用合计/营业收入
- 报告期内净资产收益率和每股收益

注:1.非应收账款周转率(次/年),存货周转率(次/年),总资产周转率(次/年)系年化后数据;

- 名称解释:流动资产/流动负债
- 名称解释:(流动资产-存货)/流动负债
- 资产负债率(合并口径)=总负债/总资产
- 资产负债率(母公司口径)=(母公司负债/母公司总资产)
- 归属于母公司所有者权益=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额
- 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
- 存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
- 总资产周转率=营业收入/总资产平均账面价值
- 利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
- 经营活动产生的现金流量净额=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 研发投入占营业收入的比例=各项研发费用合计/营业收入
- 报告期内净资产收益率和每股收益

注:1.非应收账款周转率(次/年),存货周转率(次/年),总资产周转率(次/年)系年化后数据;

- 名称解释:流动资产/流动负债
- 名称解释:(流动资产-存货)/流动负债
- 资产负债率(合并口径)=总负债/总资产
- 资产负债率(母公司口径)=(母公司负债/母公司总资产)
- 归属于母公司所有者权益=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额
- 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
- 存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
- 总资产周转率=营业收入/总资产平均账面价值
- 利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
- 经营活动产生的现金流量净额=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 研发投入占营业收入的比例=各项研发费用合计/营业收入
- 报告期内净资产收益率和每股收益

注:1.非应收账款周转率(次/年),存货周转率(次/年),总资产周转率(次/年)系年化后数据;

- 名称解释:流动资产/流动负债
- 名称解释:(流动资产-存货)/流动负债
- 资产负债率(合并口径)=总负债/总资产
- 资产负债率(母公司口径)=(母公司负债/母公司总资产)
- 归属于母公司所有者权益=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额
- 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
- 存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
- 总资产周转率=营业收入/总资产平均账面价值
- 利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
- 经营活动产生的现金流量净额=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 研发投入占营业收入的比例=各项研发费用合计/营业收入
- 报告期内净资产收益率和每股收益

注:1.非应收账款周转率(次/年),存货周转率(次/年),总资产周转率(次/年)系年化后数据;

- 名称解释:流动资产/流动负债
- 名称解释:(流动资产-存货)/流动负债
- 资产负债率(合并口径)=总负债/总资产
- 资产负债率(母公司口径)=(母公司负债/母公司总资产)
- 归属于母公司所有者权益=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额
- 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
- 存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
- 总资产周转率=营业收入/总资产平均账面价值
- 利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
- 经营活动产生的现金流量净额=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 研发投入占营业收入的比例=各项研发费用合计/营业收入
- 报告期内净资产收益率和每股收益

注:1.非应收账款周转率(次/年),存货周转率(次/年),总资产周转率(次/年)系年化后数据;

- 名称解释:流动资产/流动负债
- 名称解释:(流动资产-存货)/流动负债
- 资产负债率(合并口径)=总负债/总资产
- 资产负债率(母公司口径)=(母公司负债/母公司总资产)
- 归属于母公司所有者权益=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额
- 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
- 存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
- 总资产周转率=营业收入/总资产平均账面价值
- 利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
- 经营活动产生的现金流量净额=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 研发投入占营业收入的比例=各项研发费用合计/营业收入
- 报告期内净资产收益率和每股收益

注:1.非应收账款周转率(次/年),存货周转率(次/年),总资产周转率(次/年)系年化后数据;

- 名称解释:流动资产/流动负债
- 名称解释:(流动资产-存货)/流动负债
- 资产负债率(合并口径)=总负债/总资产
- 资产负债率(母公司口径)=(母公司负债/母公司总资产)
- 归属于母公司所有者权益=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额
- 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
- 存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
- 总资产周转率=营业收入/总资产平均账面价值
- 利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
- 经营活动产生的现金流量净额=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 研发投入占营业收入的比例=各项研发费用合计/营业收入
- 报告期内净资产收益率和每股收益

注:1.非应收账款周转率(次/年),存货周转率(次/年),总资产周转率(次/年)系年化后数据;

- 名称解释:流动资产/流动负债
- 名称解释:(流动资产-存货)/流动负债
- 资产负债率(合并口径)=总负债/总资产
- 资产负债率(母公司口径)=(母公司负债/母公司总资产)
- 归属于母公司所有者权益=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额
- 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
- 存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
- 总资产周转率=营业收入/总资产平均账面价值
- 利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
- 经营活动产生的现金流量净额=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 研发投入占营业收入的比例=各项研发费用合计/营业收入
- 报告期内净资产收益率和每股收益

注:1.非应收账款周转率(次/年),存货周转率(次/年),总资产周转率(次/年)系年化后数据;

- 名称解释:流动资产/流动负债
- 名称解释:(流动资产-存货)/流动负债
- 资产负债率(合并口径)=总负债/总资产
- 资产负债率(母公司口径)=(母公司负债/母公司总资产)
- 归属于母公司所有者权益=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额
- 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
- 存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
- 总资产周转率=营业收入/总资产平均账面价值
- 利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
- 经营活动产生的现金流量净额=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 研发投入占营业收入的比例=各项研发费用合计/营业收入
- 报告期内净资产收益率和每股收益

注:1.非应收账款周转率(次/年),存货周转率(次/年),总资产周转率(次/年)系年化后数据;

- 名称解释:流动资产/流动负债
- 名称解释:(流动资产-存货)/流动负债
- 资产负债率(合并口径)=总负债/总资产
- 资产负债率(母公司口径)=(母公司负债/母公司总资产)
- 归属于母公司所有者权益=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额
- 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
- 存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
- 总资产周转率=营业收入/总资产平均账面价值
- 利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
- 经营活动产生的现金流量净额=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 研发投入占营业收入的比例=各项研发费用合计/营业收入
- 报告期内净资产收益率和每股收益

注:1.非应收账款周转率(次/年),存货周转率(次/年),总资产周转率(次/年)系年化后数据;

- 名称解释:流动资产/流动负债
- 名称解释:(流动资产-存货)/流动负债
- 资产负债率(合并口径)=总负债/总资产
- 资产负债率(母公司口径)=(母公司负债/母公司总资产)
- 归属于母公司所有者权益=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额
- 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
- 存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
- 总资产周转率=营业收入/总资产平均账面价值
- 利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
- 经营活动产生的现金流量净额=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 研发投入占营业收入的比例=各项研发费用合计/营业收入
- 报告期内净资产收益率和每股收益

注:1.非应收账款周转率(次/年),存货周转率(次/年),总资产周转率(次/年)系年化后数据;

- 名称解释:流动资产/流动负债
- 名称解释:(流动资产-存货)/流动负债
- 资产负债率(合并口径)=总负债/总资产
- 资产负债率(母公司口径)=(母公司负债/母公司总资产)
- 归属于母公司所有者权益=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额
- 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
- 存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
- 总资产周转率=营业收入/总资产平均账面价值
- 利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
- 经营活动产生的现金流量净额=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 研发投入占营业收入的比例=各项研发费用合计/营业收入
- 报告期内净资产收益率和每股收益

注:1.非应收账款周转率(次/年),存货周转率(次/年),总资产周转率(次/年)系年化后数据;

- 名称解释:流动资产/流动负债
- 名称解释:(流动资产-存货)/流动负债
- 资产负债率(合并口径)=总负债/总资产
- 资产负债率(母公司口径)=(母公司负债/母公司总资产)
- 归属于母公司所有者权益=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额
- 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
- 存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
- 总资产周转率=营业收入/总资产平均账面价值
- 利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
- 经营活动产生的现金流量净额=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 研发投入占营业收入的比例=各项研发费用合计/营业收入
- 报告期内净资产收益率和每股收益

财务指标	2022.9.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产(万元)	2,49	1,49	1,05	1,25
速动资产(万元)	2,11	1,19	0,85	0,78
资产负债率(合并口径)	16.82%	18.33%	23.29%	20.93%
资产负债率(母公司口径)	14.28%	20.22%	23.29%	21.68%
财务指标	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
利息保障倍数(倍)	85.82	46.98	1.04	8.09
每股经营活动产生的现金流量(万元)	47.678152	34,003.021	73,921.90	127,639.21
经营活动产生的现金流量净额	190,615.84	437,052.99	36,885.42	162,02.05

(1)短期偿债能力分析

报告期内,公司流动资产质量较好,变现能力较强,公司的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、预付款项、其他应收款及存货,应收账款账龄主要集中在一年以内且回收情况良好,存货主要为产成品及原材料,目前行业景气度较高,具有良好的变现能力,公司具有较好的短期偿债能力。

(2)长期偿债能力分析

报告期内,公司资产负债率分别为21.68%、22.39%、20.22%和14.25%,合并报表口径资产负债率分别为20.93%、23.29%、18.33%和16.82%,资产负债率水平较低,公司具备保障偿债和息税折旧摊销前利润较高,长期偿债能力较强。

(3)现金流量分析

报告期内,公司经营现金流净额分别为16,292.05万元、36,885.42万元、327,052.99万元和190,615.84万元,经营活动产生的现金流量净额均为正值。

(4)营运能力指标

报告期内,公司的营运能力指标如下表所示:

财务指标	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率(次/年)	17.27	16.38	8.21	9.75
存货周转率(次/年)	6.90	7.58	4.36	3.87

报告期内,公司应收账款周转率分别为9.75次/年、8.21次/年、16.38次/年和17.27次/年,均保持较高水平,公司应收账款周转率较快。

报告期内,公司的存货周转率分别为3.87次/年、4.36次/年、7.58次/年和6.90次/年,公司存货周转率较快,存货周转率较高,存货不存在积压情况,周转较快。

5.盈利能力分析

报告期内,公司营业收入、利润情况如下表所示:

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	1,049,332.48	998,735.37	526,076.60	596,910.07
其中:主营业务收入	1,041,882.84	992,709.46	526,160.38	595,413.86
营业毛利	479,302.65	413,262.69	98,880.06	135,992.76
营业利润	404,149.48	3		