



印纪娱乐传媒股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人肖文革、主管会计工作负责人付艳及会计机构负责人(会计主管人员)呼琰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）                    | 2,288,542,914.75 | 1,998,836,748.05 | 14.49%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,340,843,404.98 | 1,060,200,264.83 | 26.47%           |                |
|                           | 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）                   | 361,769,870.69   | -0.32%           | 1,191,011,026.55 | -24.09%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 111,419,234.51   | 351.18%          | 326,297,894.40   | 55.87%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 109,945,289.02   | 404.64%          | 275,766,925.77   | 56.94%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | -90,089,809.34   | -72.62%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.10             | 233.33%          | 0.29             | 26.09%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.10             | 233.33%          | 0.29             | 26.09%         |
| 加权平均净资产收益率                | 8.71%            | 5.73%            | 27.00%           | -1.42%         |

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   |
|---|---------------|--|
| 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） | 66,657,671.95 | 其中的 52,753,571.95 元是根据中共东阳市委、东阳市人民政府《关于进一步加快横店影视产业发展的若干意见》（市委〔2012〕46 号），由浙江省横店影视产业实验区拨入。其余 13,904,100 元由四川拨入。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -98,038.17    |  |
| 减：所得税影响额                                      | 15,257,617.49 |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 771,047.66    | --   |
| 合计  | 50,530,968.63 | --   |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                |                | 12,418 |             |              |            |             |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况            |                |        |             |              |            |             |
| 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          |
| 肖文革                        | 境内自然人          | 65.17% | 720,856,720 | 698,411,472  | 质押         | 622,390,200 |
| 北京印纪华城投资中心（有限合伙）           | 境内非国有法人        | 12.78% | 141,344,454 | 134,624,454  |            |             |
| 张彬                         | 境内自然人          | 7.24%  | 80,095,191  | 76,287,191   | 质押         | 76,200,000  |
| 金翔宇                        | 境内自然人          | 3.26%  | 36,107,799  | 33,100,000   | 质押         | 33,100,000  |
| 高达明                        | 境内自然人          | 3.08%  | 34,045,015  | 0            | 质押         | 34,030,000  |
| 中央汇金投资有限责任公司               | 国有法人           | 0.70%  | 7,725,100   | 0            |            |             |
| 陈林                         | 境内自然人          | 0.44%  | 4,850,000   | 4,850,000    | 质押         | 4,850,000   |
| 许宏明                        | 境内自然人          | 0.25%  | 2,775,400   | 0            |            |             |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他             | 0.24%  | 2,610,000   | 0            |            |             |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划     | 其他             | 0.24%  | 2,610,000   | 0            |            |             |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况       |                |        |             |              |            |             |
| 股东名称                       | 持有无限售条件普通股股份数量 |        |             | 股份种类         |            |             |
|                            |                |        |             | 股份种类         | 数量         |             |
| 高达明                        | 34,045,015     |        |             | 人民币普通股       | 34,045,015 |             |
| 肖文革                        | 22,445,248     |        |             | 人民币普通股       | 22,445,248 |             |
| 中央汇金投资有限责任公司               | 7,725,100      |        |             | 人民币普通股       | 7,725,100  |             |
| 北京印纪华城投资中心（有限合伙）           | 6,720,000      |        |             | 人民币普通股       | 6,720,000  |             |

|                            |  |        |           |
|----------------------------|--|--------|-----------|
| 张彬                         | 3,808,000  | 人民币普通股 | 3,808,000 |
| 金翔宇                        | 3,007,799  | 人民币普通股 | 3,007,799 |
| 许宏明                        | 2,775,400  | 人民币普通股 | 2,775,400 |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划 | 2,610,000  | 人民币普通股 | 2,610,000 |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划     | 2,610,000  | 人民币普通股 | 2,610,000 |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划     | 2,610,000  | 人民币普通股 | 2,610,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 印纪华城的有限合伙人为肖文革，肖文革持有印纪华城 99% 出资额。肖文革与印纪华城已签署了《一致行动协议》。 |        |           |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一)资产负债表项目大幅变化的原因

- 1、货币资金较年初减少131,433,888.98,下降了49.40%，主要原因是：公司加大了影视剧投资，而影视剧的投资制作周期和资金回收期较长。
- 2 应收票据较年初增加62,368,250.60.00元，增长了134.25%，主要原因是：客户以承兑票据支付销售货款，因此应收票据增加；
- 3、其他应收款较年初增加31,430,180.42元，增长了67.83%，主要原因是：公司支付媒介采购押金；
- 4、存货较年初增加290,127,367.07元，增长了178.11%，主要原因是：本年公司投拍大量电视剧和电影项目，其中88%的存货属于已经拍摄完成的电视剧和电影，处于发行许可证审批过程中或发行过程中；
- 5、固定资产较年初增加3,707,275.54 元，增长了57.69%，主要原因是：新影院开业，影院设备款从在建工程转入固定资产，因此固定资产增加；
- 6、无形资产较年初增加5,372,432.83元，增加了481.43%，主要原因是：公司为加强内部控制和企业管理信息整合，投入使用SAP企业信息管理软件，因此无形资产增加；
- 7、长期待摊费用较年初增加6,227,561.52元，增加了66.37%，主要原因是：新建影院的装修费用导致长期待摊费用增加
- 8、其他非流动资产较年初减少3,877,373.07元，降低了100%，主要原因是：SAP企业信息管理软件上线投入使用，从其他非流动性资产转让到无形资产，因此其他非流动性资产减少；
- 9、应付职工薪酬较年初减少了5,523,414.20元，降低了73.06%，主要原因是：公司在国庆节前提前支付了员工工资。
- 10、应交税费较年初减少66,891,755.81元，降低了58.31%，主要原因是：公司在2015年1月份全部缴清2014年末的应交税费；
- 11、其他综合收益较年初增加4,312,830.58元，增长了261.22%，主要原因是：香港子公司外币报表折算差异。

#### (二)利润表项目大幅变化的原因

- 1、2015年1-9月份的主营业务收入较2014年1-9月份减少了378,018,697.26,减少了24.09%；2015年1-9月份主营业务成本较2014年1-9月份减少450,291,530.23元，减少了41.02%主要原因是：公司减少了利润率较低的央视广告业务，使得主营收入和主营成本同时下降。
- 2、2015年1-9月份财务费用较2014年1-9月份增长了7,847,144.57元，增长了47.75%，主要原因是：本期公司银行借款较去年同期增加，因此银行贷款利息增加。
- 3、2015年1-9月份营业外收入较2014年1-9月份增长22,270,338.51元，增长了50.13%，主要是来自于政府补贴收入。
- 4、2015年1-9月份利润总额较2014年1-9月份增加103,693,292.82元，增长了31.34%，主要原因是：公司广告整合营销的盈利能力提高，公司投资制作的电视剧《克拉恋人》取得较好的经济效益，而运营费用又得到良好控制，因此公司整体盈利能力得到大幅提高

#### (三)现金流量表项目大幅变化的原因

- 1、2015年1-9月份经营活动产生的现金流量流出净额较2014年1-9月份减少238,928,155.29元，降低了72.62%，主要原因是：公司减少了央视媒介采购。
- 2、2015年1-9月份投资活动产生的现金流量流出净额较2014年1-9月份增加83,393,325.13元，增长了500.14%，主要原因是：公司收购少数股东股权支出4500万元以及投资重庆镜尚全网络文化发展有限公司和湖南广电网络云数据有限公司共支付现金3735万元。
- 3、2015年1-9月份筹资活动产生的现金流量流入净额较2014年1-9月份减少69,613,337.23元，降低了54.29%，主要原因是：公司在2014年偿还关联方 DMG Inc借款约1.17亿元。

## 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、报告期内，根据公司未来战略发展需要，公司全资子公司 DMG (Hong Kong) Group Limited（以下简称“DMG (Hong Kong)”）与 Chorokbaem Media 股份有限公司（以下简称“Chorokbaem Media”）签署《新股认购协议书》，DMG (Hong Kong)拟参与认购 Chorokbaem Media新发行股份 12,594,458 股，认购金额合计约 24,999,999,130 韩元，折算人民币约137,362,632.58 元（采取 2015 年 8 月 27 日韩元兑换人民币汇率（182: 1））。本次认购完成后，公司将单独或联合成为 Chorokbaem Media 的第一大股东。该投资是中国企业投资韩国电视剧制作社事例中最大规模的有偿增资之一。
- 2、报告期内，为满足 DMG (Hong Kong)认购 Chorokbaem Media新发行股份及日常经营的资金需求，公司使用自有资金以现金方式向 DMG (Hong Kong)增资 234,000,000 港币，折算人民币约192,146,760 元（采取 2015 年 9 月 8 日人民币汇率中间价 1 港元兑换人民币 0.82114元）。
- 3、基于公司与阿里及湖南广电的三方合作，报告期内，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《公司控股公司印纪湘广重大采购的议案》及《公司控股公司印纪湘广重大采购的相关授权的议案》。同意公司子公司印纪湘广传媒有限公司（以下简称“印纪湘广”）根据业务发展需要，以公开招标的方式，采购 300 万台有线数字电视智能交互机顶盒，同时授权管理层根据业务需要制定招标文件，根据招标结果以及商务谈判，就有线数字电视智能交互机顶盒的供货、售后服务及培训与供应商签署采购框架合同及具体采购合同。2015 年 9 月 14 日，印纪湘广根据招标结果，分别与江苏银河电子股份有限公司及深圳创维数字技术有限公司签订了框架采购合同。
- 4、报告期内，公司继续推进重大资产重组未完成的交割事宜，截止本报告出具日，公司2014年度重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易中置出资产涉及的负债及担保全部转移。
- 5、报告期内，公司子公司印纪湘广出资12,350,000.00元投资湖南广电网络云数据有限公司，持有该公司 30%的股权。该公司主要提供互联网接入及相关服务、互联网信息服务、数字内容服务、数据处理和储存服务。

| 重要事项概述                             | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                      |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 报告期内，公司认购 Chorokbaem Media 新发行股份   | 2015 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网《公司对外投资补充公告》（2015-056）       |
| 报告期内，公司对全资子公司 DMG (Hong Kong) 进行增资 | 2015 年 09 月 09 日 | 巨潮资讯网《关于对子公司增资公告》（2015-059）       |
| 报告期内，公司子公司对外签订框架采购合同               | 2015 年 09 月 15 日 | 巨潮资讯网《公司关于子公司签署框架合同的公告》（2015-060） |

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方 | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限  | 履行情况 |
|--------------------|-----|--|------------------|-------|------|
| 股改承诺               |     |  |                  |       |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |     |  |                  |       |      |
| 资产重组时所作承诺          | 肖文革 | 股份锁定承诺：<br>自新增股份上市之日起，至 36 个月届满之日和利润补偿义务履行完毕 | 2014 年 11 月 18 日 | 36 个月 | 严格履行 |

|  |             |   |                  |                         |                               |
|--|-------------|---|------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |             | 之日（较晚为准）不转让本次发行中其所获得的股份。  |                  |                         |                               |
|  | 张彬          | 股份锁定承诺：自新增股份上市之日起，至 12 个月届满之日和 2014 年利润补偿义务（如有）履行完毕之日（较晚为准）不转让本次发行中其所获得的股份。   | 2014 年 11 月 18 日 | 12 个月                   | 严格履行                          |
|  | 印纪华城        | 股份锁定承诺：自新增股份上市之日起，至 36 个月届满之日和利润补偿义务履行完毕之日（较晚为准）不转让本次发行中其所获得的股份。  | 2014 年 11 月 18 日 | 36 个月                   | 严格履行                          |
|  | 肖文革、张彬、印纪华城 | 利润补偿的承诺：印纪影视在 2014 年度、2015 年度及 2016 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于 42,980 万元、55,840 万元、71,900 万元；印纪影视在 2014 年度、2015 年度及 2016 年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净 | 2014 年 01 月 01 日 | 2014 年至 2016 年三个完整的会计年度 | 2014 年已履行完毕，2015 年、2016 年正在履行 |



|  |             |  |                  |      |      |
|--|-------------|--|------------------|------|------|
|  |             | 利润分别不低于 38,970 万元、50,110 万元、64,980 万元。   |                  |      |      |
|  | 肖文革、张彬、印纪华城 | 规范关联交易的承诺函：1、本人及本人控制的企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、高金食品《公司章程》及高金食品关联交易决策制度等有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、本人及本人控制的企业将尽可能地减少与高金食品的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通 | 2014 年 12 月 05 日 | 长期有效 | 严格履行 |

|  |                    |   |                         |             |             |
|--|--------------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
|  |                    | <p>过关联交易损害高金食品及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与高金食品及其子公司进行交易，而给高金食品及其子公司造成损失的，由本人承担赔偿责任。</p>  |                         |             |             |
|  | <p>肖文革、张彬、印纪华城</p> | <p>避免同业竞争<br/>                     承诺 1、本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对高金食品及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对高金食品及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。<br/>                     2、本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本人及相关企业（包括本次重大资产重组完成后设立的相关企业）的产品或业务与高金</p> | <p>2014 年 12 月 05 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>严格履行</p> |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>食品及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：</p> <p>（1）本人及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司的产品或业务可能构成同业竞争的，本人及相关企业将立即通知上市公司，并尽力将该等商业机会让与上市公司；（2）如本人及相关企业与高金食品及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑高金食品及其子公司的利益；（3）高金食品认为必要时，本人及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；</p> <p>（4）高金食品在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务；</p> <p>（5）有利于避免同业竞争的</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|                 |                 |  |                     |      |      |
|-----------------|-----------------|--|---------------------|------|------|
|                 |                 | 其他措施。  |                     |      |      |
|                 | 肖文革、张彬、<br>印纪华城 | 保证人员、资<br>产、财务、机<br>构、业务独立。  | 2014 年 12 月 05<br>日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |                 |  |                     |      |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺   | 肖文革             | 公司控股股东<br>承诺自 2015 年<br>7 月 10 日至<br>2016 年 1 月 9<br>日不减持所持<br>公司股份。 | 2015 年 07 月 10<br>日 | 6 个月 | 严格履行 |
| 承诺是否及时履行        | 是               |  |                     |      |      |

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                                  |                                       |   |        |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--------|
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅<br>度     | 28.40%                                | 至 | 32.98% |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区<br>间（万元） | 56,000                                | 至 | 58,000 |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）         | 43,614.28                             |   |        |
| 业绩变动的原因说明                        | 公司按照既定的战略稳步拓展影视和广告业务，公司盈利能力进一步加<br>强。 |   |        |

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：印纪娱乐传媒股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 134,633,174.65   | 266,067,063.63   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 108,826,360.00   | 46,458,109.40    |
| 应收账款                   | 1,207,654,784.31 | 1,195,394,175.16 |
| 预付款项                   | 191,046,660.47   | 212,667,866.16   |
| 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                  | 77,764,694.43    | 46,334,514.01    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 453,160,685.05   | 162,943,317.98   |
| 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                 | 22,546,658.33    | 20,772,921.15    |
| 流动资产合计                 | 2,195,633,017.24 | 1,950,637,967.49 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 25,000,000.00    |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 12,350,000.00    |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 10,133,046.93    | 6,425,771.39     |
| 在建工程                   | 19,912,511.63    | 23,981,291.50    |
| 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                   | 6,488,364.87     | 1,115,932.04     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 15,610,051.57    | 9,382,490.05     |
| 递延所得税资产                | 3,415,922.51     | 3,415,922.51     |
| 其他非流动资产                |                  | 3,877,373.07     |
| 非流动资产合计                | 92,909,897.51    | 48,198,780.56    |
| 资产总计                   | 2,288,542,914.75 | 1,998,836,748.05 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 330,000,000.00   | 380,000,000.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 263,321,037.50   | 270,528,971.51   |
| 预收款项                   | 6,513,334.45     | 6,519,306.85     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 2,037,146.32     | 7,560,560.52     |
| 应交税费                   | 47,834,116.42    | 114,725,872.23   |
| 应付利息                   | 1,348,998.29     | 993,819.52       |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 4,837,440.35   | 6,663,807.49   |
| 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 | 85,000,000.00  | 25,000,000.00  |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 740,892,073.33 | 811,992,338.12 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 10,000,000.00  | 80,000,000.00  |
| 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     | 10,000,000.00  | 80,000,000.00  |
| 负债合计        | 750,892,073.33 | 891,992,338.12 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 73,948,803.00  | 73,948,803.00  |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | -16,527,125.61 | -21,866,859.02 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      | 5,963,894.34   | 1,651,063.76   |
| 专项储备        |                |                |
| 盈余公积        | 93,875,740.82  | 93,875,740.82  |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,183,582,092.43 | 912,591,516.27   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,340,843,404.98 | 1,060,200,264.83 |
| 少数股东权益        | 196,807,436.44   | 46,644,145.10    |
| 所有者权益合计       | 1,537,650,841.42 | 1,106,844,409.93 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,288,542,914.75 | 1,998,836,748.05 |

法定代表人：肖文革

主管会计工作负责人：付艳

会计机构负责人：呼琰

## 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                   | 674,698.93       |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   |                  |                  |
| 预付款项                   |                  |                  |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   | 27,500,000.00    |                  |
| 其他应收款                  |                  |                  |
| 存货                     |                  |                  |
| 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                 | 20,741,659.02    | 20,540,274.81    |
| 流动资产合计                 | 48,916,357.95    | 20,540,274.81    |
| 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                 | 6,011,977,900.00 | 6,011,977,900.00 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程                   |                  |                  |
| 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                   |                  |                  |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 6,011,977,900.00 | 6,011,977,900.00 |
| 资产总计                   | 6,060,894,257.95 | 6,032,518,174.81 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 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                   |                  |                  |
| 应付账款                   |                  |                  |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 45,730.00        |                  |
| 应交税费                   | 38,477.85        |                  |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 29,057,984.85    | 29,059,747.70    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 29,142,192.70    | 29,059,747.70    |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 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    |                  |                  |
| 负债合计       | 29,142,192.70    | 29,059,747.70    |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 1,106,146,365.00 | 1,106,146,365.00 |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 4,588,043,605.83 | 4,587,856,813.38 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 17,181,181.92    | 17,181,181.92    |
| 未分配利润      | 320,380,912.50   | 292,274,066.81   |
| 所有者权益合计    | 6,031,752,065.25 | 6,003,458,427.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,060,894,257.95 | 6,032,518,174.81 |

### 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  | 361,769,870.69 | 362,929,281.46 |
| 其中：营业收入  | 361,769,870.69 | 362,929,281.46 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 216,521,068.29 | 323,354,804.59 |
| 其中：营业成本  | 154,446,322.04 | 261,450,107.47 |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| 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                   |                |               |
| 营业税金及附加                | 8,012,336.04   | 3,568,800.72  |
| 销售费用                   | 25,806,994.68  | 32,136,924.07 |
| 管理费用                   | 14,361,727.84  | 14,935,573.13 |
| 财务费用                   | 7,211,799.45   | 7,107,124.51  |
| 资产减值损失                 | 6,681,888.24   | 4,156,274.69  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  |                |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        |                |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 145,248,802.40 | 39,574,476.87 |
| 加：营业外收入                | 2,054,347.52   | 3,390,151.84  |
| 其中：非流动资产处置利得           |                |               |
| 减：营业外支出                | 441,112.54     | 555,410.21    |
| 其中：非流动资产处置损失           |                |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 146,862,037.38 | 42,409,218.50 |
| 减：所得税费用                | 36,299,029.81  | 12,576,567.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 110,563,007.57 | 29,832,650.72 |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 111,419,234.51 | 24,695,243.59 |
| 少数股东损益                 | -856,226.94    | 5,137,407.13  |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 4,178,044.94   | -172,910.42   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 4,178,044.94   | -172,910.42   |
| （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                | 4,178,044.94   | -172,910.42   |
| 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                       | 4,178,044.94   | -172,910.42   |
| 6.其他                               |                |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                |               |
| 七、综合收益总额                           | 114,741,052.51 | 29,659,740.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 115,597,279.45 | 24,522,333.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -856,226.94    | 5,137,407.13  |
| 八、每股收益：                            |                |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.10           | 0.03          |
| (二)稀释每股收益                          | 0.10           | 0.03          |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：肖文革

主管会计工作负责人：付艳

会计机构负责人：呼琰

#### 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  | 0.00       | 351,629,733.11 |
| 减：营业成本  | 0.00       | 342,144,919.25 |
| 营业税金及附加 |            |                |
| 销售费用    |            | 11,198,331.75  |
| 管理费用    | 737,640.36 | 8,680,613.71   |

|                                    |             |                |
|------------------------------------|-------------|----------------|
| 财务费用                               | -4,875.51   | 5,139,342.17   |
| 资产减值损失                             | -237.87     | -2,945,406.74  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              |             |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    |             | 458,927.41     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |             |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | -732,526.98 | -12,129,139.62 |
| 加：营业外收入                            |             | 1,869,717.85   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |             |                |
| 减：营业外支出                            |             | 87,164.44      |
| 其中：非流动资产处置损失                       |             | -15,695.55     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | -732,526.98 | -10,346,586.21 |
| 减：所得税费用                            |             |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -732,526.98 | -10,346,586.21 |
| 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  | -732,526.98 | -10,346,586.21 |
| 七、每股收益：   |             |                |
| （一）基本每股收益 |             |                |
| （二）稀释每股收益 |             |                |

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 1,191,011,026.55 | 1,569,029,723.81 |
| 其中：营业收入               | 1,191,011,026.55 | 1,569,029,723.81 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 821,752,400.48   | 1,280,616,336.40 |
| 其中：营业成本               | 647,317,457.01   | 1,097,608,987.24 |
| 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                  |                  |                  |
| 营业税金及附加               | 13,662,784.13    | 19,419,287.35    |
| 销售费用                  | 82,577,508.20    | 96,098,709.53    |
| 管理费用                  | 44,245,375.16    | 40,402,253.09    |
| 财务费用                  | 24,279,918.76    | 16,432,774.19    |
| 资产减值损失                | 9,669,357.22     | 10,654,325.00    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |                  |                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 369,258,626.07 | 288,413,387.41 |
| 加：营业外收入                            | 66,694,868.50  | 44,424,529.99  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |                |
| 减：营业外支出                            | 1,361,126.21   | 1,938,841.86   |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 434,592,368.36 | 330,899,075.54 |
| 减：所得税费用                            | 103,978,241.65 | 85,614,071.00  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 330,614,126.71 | 245,285,004.54 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 326,297,894.40 | 209,345,582.53 |
| 少数股东损益                             | 4,316,232.31   | 35,939,422.01  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 4,312,830.58   | 2,198,018.88   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 4,312,830.58   | 2,198,018.88   |
| （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                | 4,312,830.58   | 2,198,018.88   |
| 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                       | 4,312,830.58   | 2,198,018.88   |
| 6.其他                               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                |                |
| 七、综合收益总额                           | 334,926,957.29 | 247,483,023.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益                     | 330,610,724.98 | 211,543,601.41 |



|                |              |               |
|----------------|--------------|---------------|
| 总额             |              |               |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,316,232.31 | 35,939,422.01 |
| 八、每股收益：        |              |               |
| （一）基本每股收益      | 0.29         | 0.23          |
| （二）稀释每股收益      | 0.29         | 0.23          |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入                | 0.00          | 781,037,124.46 |
| 减：营业成本                | 0.00          | 751,406,172.08 |
| 营业税金及附加               |               |                |
| 销售费用                  |               | 28,774,275.19  |
| 管理费用                  | 1,590,691.09  | 17,619,169.15  |
| 财务费用                  | -4,855.03     | 17,080,631.60  |
| 资产减值损失                |               | 2,592,904.51   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |               |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 85,000,000.00 | 468,082.41     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 83,414,163.94 | -35,967,945.66 |
| 加：营业外收入               |               | 16,900,481.68  |
| 其中：非流动资产处置利得          |               |                |
| 减：营业外支出               | 68,655.25     | 112,883.03     |
| 其中：非流动资产处置损失          |               | 10,023.04      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 83,345,508.69 | -19,180,347.01 |
| 减：所得税费用               |               |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 83,345,508.69 | -19,180,347.01 |
| 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                           | 83,345,508.69 | -19,180,347.01 |
| 七、每股收益：                            |               |                |
| (一)基本每股收益                          |               |                |
| (二)稀释每股收益                          |               |                |

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,178,577,550.59 | 1,277,356,608.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额     |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                     |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |                  |                  |
| 收到的税费返还                      |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 67,362,433.29    | 44,945,820.22    |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,245,939,983.88 | 1,322,302,428.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 958,212,397.32   | 1,320,756,832.26 |
| 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              | 84,367,084.58    | 83,798,017.45    |
| 支付的各项税费                      | 219,967,232.43   | 166,923,383.44   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 73,483,078.89    | 79,842,160.99    |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,336,029,793.22 | 1,651,320,394.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -90,089,809.34   | -329,017,965.18  |
| 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                  |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |                  |                  |
| 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               |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                   |                  |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 17,717,337.57    | 16,674,012.44    |
| 投资支付的现金                      | 37,350,000.00    |                  |
| 质押贷款净增加额                     |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          | 45,000,000.00    |                  |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计          | 100,067,337.57  | 16,674,012.44   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -100,067,337.57 | -16,674,012.44  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金           | 196,000,000.00  | 1,200,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196,000,000.00  | 1,200,000.00    |
| 取得借款收到的现金           | 150,000,000.00  | 395,940,000.00  |
| 发行债券收到的现金           |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 346,000,000.00  | 397,140,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 210,000,000.00  | 100,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 77,397,829.32   | 13,668,267.52   |
| 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      |                 | 155,256,224.57  |
| 筹资活动现金流出小计          | 287,397,829.32  | 268,924,492.09  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 58,602,170.68   | 128,215,507.91  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 121,087.25      | -262,615.26     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -131,433,888.98 | -217,739,084.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 266,067,063.63  | 305,058,360.71  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 134,633,174.65  | 87,319,275.74   |

## 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 |            | 922,387,339.41 |
| 收到的税费返还        |            |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,879.55   | 28,635,967.96  |
| 经营活动现金流入小计     | 4,879.55   | 951,023,307.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |            | 897,001,853.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 526,635.00 | 16,451,542.87  |

|                           |                |                  |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 金                         |                |                  |
| 支付的各项税费                   | 2,470,842.95   | 551,171.80       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 871,843.05     | 128,628,936.66   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,869,321.00   | 1,042,633,504.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -3,864,441.45  | -91,610,197.55   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                | 61,009,155.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 57,500,000.00  | 458,927.41       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 125,068.83       |
| 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            |                |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 57,500,000.00  | 61,593,151.24    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                | 868,395.54       |
| 投资支付的现金                   |                | 63,000,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                  |
| 投资活动现金流出小计                |                | 63,868,395.54    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 57,500,000.00  | -2,275,244.30    |
| 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                 |                | 557,098,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |                | 557,098,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |                | 508,750,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 52,960,859.62  | 30,038,891.79    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                | 157,628.06       |
| 筹资活动现金流出小计                | 52,960,859.62  | 538,946,519.85   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -52,960,859.62 | 18,151,480.15    |
| 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 | 674,698.93 | -75,733,961.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |            | 89,971,508.87  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 674,698.93 | 14,237,547.17  |

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。