



中通客车控股股份有限公司

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。

公司负责人李树朋、主管会计工作负责人侯晶及会计机构负责人(会计主管人员)侯晶声明：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） | 6,628,583,294.43 | 4,226,963,274.38 | 56.82% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,924,362,989.17 | 1,063,590,596.20 | 80.93% | |
| | 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） | 1,892,147,018.38 | 58.24% | 3,919,377,088.69 | 42.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 140,247,584.05 | 92.62% | 188,505,738.72 | -32.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 138,905,654.23 | 90.90% | 177,832,141.87 | 116.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -50,011,199.39 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.59 | 90.32% | 0.79 | -31.90% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.59 | 90.32% | 0.79 | -31.90% |
| 加权平均净资产收益率 | 12.10% | 4.98% | 16.28% | -13.37% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -110,069.46 | |
| 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） | 5,803,908.09 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,091,483.65 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 202,667.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 599,775.63 | |
| 减：所得税影响额 | 1,927,043.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -12,874.56 | |
| 合计 | 10,673,596.85 | -- |

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 | | 22,857 | | | | |
|--|----------------|--------|------------|--------------|---------|----|
| 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 |
| 中通汽车工业集团有限责任公司 | 国有法人 | 21.72% | 51,814,353 | | | |
| 中国公路车辆机械有限公司 | 国有法人 | 3.24% | 7,732,252 | | | |
| 齐鲁证券有限公司 | | 3.02% | 7,205,325 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司 - 鹏华改革红利股票型证券投资基金 | | 1.63% | 3,885,352 | | | |
| 东证资管 - 工行 - 东方红 9 号消费精选集合资产管理计划 | | 1.51% | 3,607,649 | | | |
| 东证资管 - 招行 - 东方红领先趋势集合资产管理计划 | | 1.25% | 2,982,271 | | | |
| 东证资管 - 工行 - 东方红 6 号集合资产管理计划 | | 1.14% | 2,721,115 | | | |
| 李文 | | 1.09% | 2,606,600 | | | |
| 诺安基金 - 建设银行 - 中国人寿 - 中国人寿委托诺安基金公司股票型组合 | | 1.03% | 2,466,466 | | | |
| 东证资管 - 工行 - 东方红 4 号积极成长集合资产管理计划 | | 1.02% | 2,435,235 | | | |
| 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 | | | |
| | 股份数量 | | 股份种类 | 数量 | | |
| 中通汽车工业集团有限责任公司 | 51,814,353 | | 人民币普通股 | 51,814,353 | | |
| 中国公路车辆机械有限公司 | 7,732,252 | | 人民币普通股 | 7,732,252 | | |
| 齐鲁证券有限公司 | 7,205,325 | | 人民币普通股 | 7,205,325 | | |
| 中国工商银行股份有限公司 - 鹏华改革红利股票型证券投资基金 | 3,885,352 | | 人民币普通股 | 3,885,352 | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 东证资管 - 工行 - 东方红 9 号消费精选集合资产管理计划 | 3,607,649 | 人民币普通股 | 3,607,649 |
| 东证资管 - 招行 - 东方红领先趋势集合资产管理计划 | 2,982,271 | 人民币普通股 | 2,982,271 |
| 东证资管 - 工行 - 东方红 6 号集合资产管理计划 | 2,721,115 | 人民币普通股 | 2,721,115 |
| 李文 | 2,606,600 | 人民币普通股 | 2,606,600 |
| 诺安基金 - 建设银行 - 中国人寿 - 中国人寿委托诺安基金公司股票型组合 | 2,466,466 | 人民币普通股 | 2,466,466 |
| 东证资管 - 工行 - 东方红 4 号积极成长集合资产管理计划 | 2,435,235 | 人民币普通股 | 2,435,235 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东中，第一大股东中通汽车工业集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系，其他股东之间关系不详。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 李文通过普通证券账户持有本公司股票 12,300 股，通过信用证券账户持有 2,594,300 股，合计持有本公司股票 2,606,600 股。 | | |

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

是 否

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

报告期内，公司资产负债表增减变动较大的项目情况如下：

单位：元

| 项 目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 增减比例 |
|------------------------|------------------|------------------|---------|
| 货币资金 | 1,982,895,108.33 | 1,184,093,773.20 | 67.46% |
| 应收票据 | 28,539,142.00 | 14,962,159.00 | 90.74% |
| 应收账款 | 1,950,580,088.38 | 952,108,233.92 | 104.87% |
| 预付款项 | 97,701,266.05 | 56,502,282.17 | 72.92% |
| 其他应收款 | 59,182,979.55 | 28,767,966.07 | 105.73% |
| 存货 | 712,894,898.49 | 501,839,126.35 | 42.06% |
| 其他流动资产 | 309,904,809.40 | 129,413,684.18 | 139.47% |
| 在建工程 | 128,476,271.87 | 84,068,093.59 | 52.82% |
| 递延所得税资产 | 34,424,816.15 | 15,301,954.81 | 124.97% |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 242,900.00 | 423,000.00 | -42.58% |
| 应付票据 | 1,692,263,696.20 | 1,114,863,472.42 | 51.79% |
| 应付账款 | 1,991,371,384.62 | 1,039,548,444.04 | 91.56% |
| 应交税费 | 61,643,234.81 | 28,786,507.82 | 114.14% |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,035,000.00 | 190,715,000.00 | -79.53% |
| 长期应付款 | 26,929,627.07 | | |
| 预计负债 | 78,827,172.32 | 19,810,825.37 | 297.90% |
| 资本公积 | 773,377,375.41 | 137,971,071.07 | 460.54% |
| 专项储备 | 22,116,122.90 | 16,967,262.26 | 30.35% |

- 1、货币资金：主要是本报告期末定向增发募集资金到位影响。
- 2、应收票据：主要是本报告期票据方式结算增加所致。
- 3、应收账款：主要是本报告期销售收入增加应收账款相应增加以及新能源车辆补贴未到位影响。
- 4、预付账款：主要是本报告期新能源订单增加关键零部件资源储备相应增加所致。
- 5、其他应收款：主要是本报告期投标保证金增加所致。
- 6、存货：主要是本报告期库存商品增加所致。
- 7、其他流动资产：主要是理财产品未到期余额以及增值税留抵增加所致。
- 8、在建工程：主要是本报告期公司对工程项目的投入增加所致。
- 9、递延所得税资产：主要是本报告期计提的预计负债及坏账准备增加影响。
- 10、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：主要是远期结汇合约公允价值变动影响。
- 11、应付票据：主要是本报告期采购量增加所致。
- 12、应付账款：主要是本报告期销售订单增多引起采购量增加所致。
- 13、应交税费：主要是本报告期应交企业所得税增加所致。
- 14、一年内到期的非流动负债：主要是本报告期偿还一年内到期的长期借款所致。

- 15、长期应付款：主要是本报告期新增融资租赁业务所致。
 16、预计负债：主要是本报告期预提三包服务费用增加所致。
 17、资本公积：主要是本报告期溢价发行股票增加资本溢价所致。
 18、专项储备：主要是公司按上年度营业收入计提安全生产费用所致。

报告期内，公司利润表增减变动较大的项目情况如下：

单位：元

| 项 目 | 2015年1-9月 | 2014年1-9月 | 增减比例 |
|----------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 3,919,377,088.69 | 2,757,396,826.06 | 42.14% |
| 营业成本 | 3,223,718,378.92 | 2,318,967,618.28 | 39.02% |
| 营业税金及附加 | 2,584,665.65 | 7,520,981.38 | -65.63% |
| 管理费用 | 166,652,472.51 | 125,311,503.14 | 32.99% |
| 资产减值损失 | 61,633,997.79 | 19,663,821.86 | 213.44% |
| 公允价值变动收益 | 180,100.00 | 2,687,500.00 | -93.30% |
| 投资收益 | 6,114,051.24 | 221,935,907.93 | -97.25% |
| 营业外收入 | 6,813,795.97 | 26,349,855.75 | -74.14% |

- 1、营业收入：主要是本报告期订单增加影响。
- 2、营业成本：主要是本报告期营业收入增加对应营业成本增加影响。
- 3、营业税金及附加：主要是本报告期增值税减少所致。
- 4、管理费用：主要是本报告期研发费用增加所致。
- 5、资产减值损失：主要是本报告期计提坏账准备增加所致。
- 6、公允价值变动收益：主要是本报告期远期结汇产品公允价值减少所致。
- 7、投资收益：主要是上年度处置新疆房地产公司股权导致两年投资收益差异较大。
- 8、营业外收入：主要是上年度处置新疆房地产公司土地导致两年营业外收入差异较大。

报告期内，公司现金流量表增减变动较大的项目情况如下：

单位：元

| 项 目 | 2015年1-9月 | 2014年1-9月 | 增减比例 |
|--------------------|------------------|------------------|---------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,028,685,222.31 | 1,587,553,094.87 | 90.78% |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 140,172,357.14 | 76,381,036.25 | 83.52% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,505,481,929.87 | 1,327,056,603.73 | 88.80% |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,668,167.21 | 181,144,827.68 | 34.52% |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 466,766,699.87 | 317,310,435.41 | 47.10% |
| 吸收投资收到的现金 | 696,560,000.00 | | |
| 取得借款所收到的现金 | 448,000,000.00 | 301,611,140.00 | 48.54% |
| 偿还债务所支付的现金 | 638,727,500.00 | 195,000,000.00 | 227.55% |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,050,986.18 | 47,885,025.94 | 40.02% |

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金：主要是本报告期销售收入增加所致。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期收到的政府补助增加及收到的其他应收款项增加所致。
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金：主要是本报告期支付货款增加所致。
- 4、支付给职工以及为职工支付的现金：主要是本报告期支付的职工薪酬增加所致。

- 5、支付其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期支付的票据保证金增加所致。
- 6、吸收投资收到的现金：主要是非公开发行股票募集资金到位所致。
- 7、取得借款所收到的现金：主要是本报告期银行借款增加所致。
- 8、偿还债务所支付的现金：主要是本报告期归还借款增加所致。
- 9、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要是本报告期偿还借款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年12月23日召开了第八届八次董事会，审议通过《公司非公开发行股票预案》等议案，该等议案经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年7月24日，中国证监会出具了《关于核准中通客车控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1784号），核准公司非公开发行57,947,019股新股。2015年9月23日，中通汽车工业集团有限责任公司和山东省国有资产投资控股有限公司按规定缴纳了认购款，分别认购本次非公开发行的16,556,291股和41,390,728股股票。2015年10月12日，本次新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完登记托管手续，并于2015年10月26日在深圳证券交易所上市。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------|-------------|--------------------------|
| 非公开发行股票预案等相关公告 | 2014年12月25日 | 巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn |
| 2015年第一次临时股东大会决议公告 | 2015年01月17日 | 巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn |
| 因分红派息调整后的非公开发行股票预案 | 2015年06月25日 | 巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn |
| 非公开发行股票上市公告书等相关公告 | 2015年10月23日 | 巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn |

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 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中通汽车工业集团有限责任公司 | 1、本公司及本公司控制的其他企业将不会投资于任何与上市公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；2、本公司及本公司控制的其他企业保证将促使本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与上市公司的产品生产及/或业务经营相竞争的任何活动；3、本公司及本公司控制的其他企业所参股的企业，如从事与上市公司构成竞争的产品生产及/或业务经营，本公司及本公司控制的其他企业将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；4、如上市公司此后再进一步拓展产品或业务范围，本公 | 2014年12月23日 | 2014年12月23日至长期 | 截止报告期末，承诺人严格遵守上述承诺。 |

| | | | | | |
|---------------|-----------------|---|-------------|----------------|---------------------|
| | | 司及本公司控制的其他企业将不与上市公司拓展后的产品或业务相竞争，如本公司及本公司控制的其他企业与上市公司拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将采取措施，以按照最大限度符合上市公司利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；停止经营构成或可能构成竞争的业务；将相竞争的业务转让给无关联的第三方；将相竞争的业务纳入到上市公司来经营。 | | | |
| | 中通汽车工业集团有限责任公司 | 1、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易。2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。3、保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。 | 2014年12月23日 | 2014年12月23日至长期 | 截止报告期末，承诺人严格遵守上述承诺。 |
| | 中通汽车工业集团有限责任公司 | 保证所认购的本次非公开发行的股票自发行人本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。 | 2014年12月23日 | 36个月 | 截止报告期末，承诺人严格遵守上述承诺。 |
| | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 保证所认购的本次非公开发行的股票自发行人本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。 | 2014年12月23日 | 36个月 | 截止报告期末，承诺人严格遵守上述承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

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、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|---|------|--------|---------|---|------|------|-----------|--------------|----------|--------------------|-----------|
| 银行 | 否 | 否 | 远期结售汇 | 27,353.59 | | | 10,814.21 | | 2,544.52 | 1.32% | 327.83 |
| 合计 | | | | 27,353.59 | -- | -- | 10,814.21 | | 2,544.52 | 1.32% | 327.83 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 出口收汇 | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | | | | 2015 年 03 月 31 日 | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | | | | <p>公司计划开展的外汇远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，可以有效降低汇率波动对公司的影响，使公司保持稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也存在一定的风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期导致公司损失。4、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。公司采取的风险控制措施 公司制定了《关于远期结售汇套期保值业务管理制度》，该制度规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利。为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。在外汇远期结售汇业务操作过程中，交易员应根据与银行签署的外汇远期结售汇合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与银行进行结算。当汇率发生剧烈波动时，交易员应及时进行分析，并将有关信息及时上报远期外汇交易领导小组及相关人员，由外汇远期结售汇业务领导小组判断后下达操作指令。当公司外汇远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇远期结售汇交易业务亏损或潜亏金额占外汇远期结售汇总金额的比例超过 2%的，公司远期外汇交易员应及时提交分析报告和解决方案，由公司外汇远期结售汇领导小组做出决策。</p> | | | | | | | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | | | | 按照衍生产品交易性金融资产进行会计核算，公允价值变动计入投资收益科目，参数设定是以期末即期汇率为基数重新获得未来锁定时点的远期结售汇报价与公司锁定的汇率价格的差异金额在公允价值变动中体现。 | | | | | | | |

| | |
|---|-----|
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 不适用 |
|---|-----|

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|------|------|--------|--|--|
| 2015 年 01 月 08 日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 平安资产管理公司 邢振；易方达基金管理公司 宋清宝；中海基金 陈星；东方资产管理公司 秦绪文；广发基金 吴超 | 主要内容为：公司定向增发情况，公司当前产品及市场情况。公司未向其提供有关经营业绩方面的相关资料。 |

九、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。

十、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：中通客车控股股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,982,895,108.33 | 1,184,093,773.20 |
| 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 | 28,539,142.00 | 14,962,159.00 |
| 应收账款 | 1,950,580,088.38 | 952,108,233.92 |
| 预付款项 | 97,701,266.05 | 56,502,282.17 |
| 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 | 59,182,979.55 | 28,767,966.07 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 712,894,898.49 | 501,839,126.35 |
| 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 | 309,904,809.40 | 129,413,684.18 |
| 流动资产合计 | 5,141,698,292.20 | 2,867,687,224.89 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,001,325,189.37 | 930,016,926.04 |
| 在建工程 | 128,476,271.87 | 84,068,093.59 |
| 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 | 318,330,491.10 | 324,419,401.31 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 654,873.74 | 654,873.74 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 34,424,816.15 | 15,301,954.81 |
| 其他非流动资产 | 2,663,360.00 | 3,804,800.00 |
| 非流动资产合计 | 1,486,885,002.23 | 1,359,276,049.49 |
| 资产总计 | 6,628,583,294.43 | 4,226,963,274.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 222,000,000.00 | 262,000,000.00 |
| 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 | 242,900.00 | 423,000.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,692,263,696.20 | 1,114,863,472.42 |
| 应付账款 | 1,991,371,384.62 | 1,039,548,444.04 |
| 预收款项 | 125,645,788.35 | 109,976,439.72 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 24,009,983.83 | 19,742,069.88 |
| 应交税费 | 61,643,234.81 | 28,786,507.82 |
| 应付利息 | 3,525,316.32 | 4,767,455.67 |
| 应付股利 | 61,600.00 | 61,600.00 |
| 其他应付款 | 162,350,294.50 | 135,941,375.50 |
| 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 | 39,035,000.00 | 190,715,000.00 |
| 其他流动负债 | 5,919,764.60 | 5,225,467.02 |
| 流动负债合计 | 4,328,068,963.23 | 2,912,050,832.07 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 100,250,000.00 | 99,297,500.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 26,929,627.07 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 78,827,172.32 | 19,810,825.37 |
| 递延收益 | 160,194,617.06 | 124,152,822.73 |
| 递延所得税负债 | 612,057.30 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 366,813,473.75 | 243,261,148.10 |
| 负债合计 | 4,694,882,436.98 | 3,155,311,980.17 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 296,451,968.00 | 238,504,949.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 773,377,375.41 | 137,971,071.07 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 22,116,122.90 | 16,967,262.26 |
| 盈余公积 | 83,081,181.74 | 83,081,181.74 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 749,336,341.12 | 587,066,132.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,924,362,989.17 | 1,063,590,596.20 |
| 少数股东权益 | 9,337,868.28 | 8,060,698.01 |
| 所有者权益合计 | 1,933,700,857.45 | 1,071,651,294.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,628,583,294.43 | 4,226,963,274.38 |

法定代表人：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

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 | 1,820,770,469.86 | 975,684,622.14 |
| 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 | 20,153,375.00 | 7,126,499.00 |
| 应收账款 | 1,693,944,524.85 | 862,552,499.21 |
| 预付款项 | 69,025,388.56 | 43,066,779.02 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 46,684,018.90 | 24,182,952.43 |
| 存货 | 505,810,322.17 | 325,631,604.79 |
| 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 | 269,903,809.40 | 127,993,395.80 |
| 流动资产合计 | 4,426,291,908.74 | 2,366,238,352.39 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 142,833,975.34 | 142,826,089.34 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 894,512,504.42 | 820,411,056.56 |
| 在建工程 | 121,011,693.63 | 81,640,411.22 |
| 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 | 255,448,555.26 | 260,305,813.86 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 25,966,104.49 | 12,189,885.85 |
| 其他非流动资产 | 2,663,360.00 | 3,804,800.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 1,443,436,193.14 | 1,322,178,056.83 |
| 资产总计 | 5,869,728,101.88 | 3,688,416,409.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 210,000,000.00 | 234,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 242,900.00 | 423,000.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,424,340,000.00 | 1,000,620,000.00 |
| 应付账款 | 1,682,259,403.46 | 854,406,235.77 |
| 预收款项 | 82,711,398.84 | 88,877,330.29 |
| 应付职工薪酬 | 17,118,239.94 | 12,755,450.74 |
| 应交税费 | 40,426,875.55 | 4,476,705.19 |
| 应付利息 | 3,525,316.32 | 4,750,344.56 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 219,574,651.83 | 96,454,370.39 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,035,000.00 | 190,715,000.00 |
| 其他流动负债 | 5,919,764.60 | 5,225,467.02 |
| 流动负债合计 | 3,725,153,550.54 | 2,492,703,903.96 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 100,250,000.00 | 99,297,500.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 26,929,627.07 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 57,964,900.00 | 16,558,500.00 |
| 递延收益 | 160,194,617.06 | 124,152,822.73 |
| 递延所得税负债 | 612,057.30 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 345,951,201.43 | 240,008,822.73 |
| 负债合计 | 4,071,104,751.97 | 2,732,712,726.69 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 296,451,968.00 | 238,504,949.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 773,053,869.82 | 137,647,565.48 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 11,946,824.43 | 9,120,293.35 |
| 盈余公积 | 83,081,181.74 | 83,081,181.74 |
| 未分配利润 | 634,089,505.92 | 487,349,692.96 |
| 所有者权益合计 | 1,798,623,349.91 | 955,703,682.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,869,728,101.88 | 3,688,416,409.22 |

法定代表人：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

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 | 1,892,147,018.38 | 1,195,765,780.82 |
| 其中：营业收入 | 1,892,147,018.38 | 1,195,765,780.82 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,727,150,721.70 | 1,113,548,047.21 |
| 其中：营业成本 | 1,523,191,328.21 | 987,531,925.02 |
| 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 | 1,194,886.16 | -245,015.06 |
| 销售费用 | 90,432,238.69 | 69,729,926.10 |
| 管理费用 | 60,369,445.24 | 35,721,128.40 |
| 财务费用 | 2,095,742.61 | 10,985,641.76 |
| 资产减值损失 | 49,867,080.79 | 9,824,440.99 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,035,900.00 | -3,367,360.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 678,972.26 | 5,970,383.11 |
| 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） | 164,639,368.94 | 84,820,756.72 |
| 加：营业外收入 | 2,310,270.00 | 1,808,291.16 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 766.28 | |
| 减：营业外支出 | 346,805.89 | 536,333.45 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 15,955.89 | 82,746.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 166,602,833.05 | 86,092,714.43 |
| 减：所得税费用 | 26,538,208.34 | 13,345,734.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 140,064,624.71 | 72,746,979.65 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 140,247,584.05 | 72,808,669.20 |
| 少数股东损益 | -182,959.34 | -61,689.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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 | | |
| 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 | 140,064,624.71 | 72,746,979.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 140,247,584.05 | 72,808,669.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -182,959.34 | -61,689.55 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.59 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益 | 0.59 | 0.31 |

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：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

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 | 1,787,371,890.57 | 1,120,404,318.89 |
| 减：营业成本 | 1,482,692,500.83 | 949,121,215.14 |
| 营业税金及附加 | 78,999.37 | 12,797.03 |
| 销售费用 | 65,400,554.07 | 55,657,060.08 |
| 管理费用 | 42,078,963.75 | 24,492,123.81 |
| 财务费用 | 1,977,245.44 | 11,157,893.69 |
| 资产减值损失 | 47,700,859.43 | 9,354,184.22 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,035,900.00 | -3,367,360.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 284,095.79 | 5,970,383.11 |
| 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） | 146,690,963.47 | 73,212,068.03 |
| 加：营业外收入 | 2,177,837.19 | 1,708,073.85 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 51,652.68 | 146,046.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,652.68 | 82,746.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 148,817,147.98 | 74,774,095.24 |
| 减：所得税费用 | 22,324,271.91 | 11,216,114.29 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 126,492,876.07 | 63,557,980.95 |
| 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 | 126,492,876.07 | 63,557,980.95 |

| | | |
|-----------|--|--|
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

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 | 3,919,377,088.69 | 2,757,396,826.06 |
| 其中：营业收入 | 3,919,377,088.69 | 2,757,396,826.06 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,706,022,425.40 | 2,667,947,083.23 |
| 其中：营业成本 | 3,223,718,378.92 | 2,318,967,618.28 |
| 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 | 2,584,665.65 | 7,520,981.38 |
| 销售费用 | 232,283,255.05 | 179,671,055.37 |
| 管理费用 | 166,652,472.51 | 125,311,503.14 |
| 财务费用 | 19,149,655.48 | 16,812,103.20 |
| 资产减值损失 | 61,633,997.79 | 19,663,821.86 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 180,100.00 | 2,687,500.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,114,051.24 | 221,935,907.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,991,852.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 219,648,814.53 | 314,073,150.76 |
| 加：营业外收入 | 6,813,795.97 | 26,349,855.75 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 17,605.95 | 19,422,016.69 |
| 减：营业外支出 | 520,181.71 | 696,133.13 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | 127,675.41 | 84,256.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 225,942,428.79 | 339,726,873.38 |
| 减：所得税费用 | 38,149,692.17 | 52,722,231.52 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 187,792,736.62 | 287,004,641.86 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 188,505,738.72 | 277,602,464.62 |
| 少数股东损益 | -713,002.10 | 9,402,177.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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 | | |
| 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 | 187,792,736.62 | 287,004,641.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 188,505,738.72 | 277,602,464.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -713,002.10 | 9,402,177.24 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.79 | 1.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.79 | 1.16 |

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：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

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 | 3,616,312,878.60 | 2,419,808,962.24 |
| 减：营业成本 | 3,055,276,367.68 | 2,066,070,674.44 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 营业税金及附加 | 128,295.82 | 3,941,032.07 |
| 销售费用 | 171,377,730.87 | 145,483,159.32 |
| 管理费用 | 122,071,369.93 | 81,259,928.44 |
| 财务费用 | 18,975,119.92 | 17,584,312.66 |
| 资产减值损失 | 56,439,538.04 | 17,621,701.02 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 180,100.00 | 2,687,500.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,866,893.90 | 35,462,301.56 |
| 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） | 197,091,450.24 | 125,997,955.85 |
| 加：营业外收入 | 6,582,949.49 | 6,120,838.16 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 8,313.60 | 8,130.00 |
| 减：营业外支出 | 168,227.25 | 163,346.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 114,126.95 | 82,746.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 203,506,172.48 | 131,955,447.37 |
| 减：所得税费用 | 30,530,829.79 | 15,929,091.95 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 172,975,342.69 | 116,026,355.42 |
| 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 | 172,975,342.69 | 116,026,355.42 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

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 | 3,028,685,222.31 | 1,587,553,094.87 |
| 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 | 56,332,285.26 | 63,635,746.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 140,172,357.14 | 76,381,036.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,225,189,864.71 | 1,727,569,877.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,505,481,929.87 | 1,327,056,603.73 |
| 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 | 243,668,167.21 | 181,144,827.68 |
| 支付的各项税费 | 59,284,267.15 | 65,205,063.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 466,766,699.87 | 317,310,435.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,275,201,064.10 | 1,890,716,930.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,011,199.39 | -163,147,053.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 822,764,670.00 | 684,661,253.77 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,114,051.24 | 7,576,401.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,860.07 | 9,337.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 112,064,029.76 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 828,910,581.31 | 804,311,022.51 |

| | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,009,927.04 | 154,664,720.14 |
| 投资支付的现金 | 914,486,488.00 | 715,552,299.41 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,029,496,415.04 | 870,217,019.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,585,833.73 | -65,905,997.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 696,560,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,960,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 448,000,000.00 | 301,611,140.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 233,881,111.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,378,441,111.11 | 301,611,140.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 638,727,500.00 | 195,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,050,986.18 | 47,885,025.94 |
| 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 | 2,533,173.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 708,311,659.18 | 242,885,025.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 670,129,451.93 | 58,726,114.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,966,169.16 | -461,357.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 421,498,587.97 | -170,788,293.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 597,739,610.39 | 398,425,498.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,019,238,198.36 | 227,637,204.32 |

法定代表人：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

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 | 2,461,159,625.20 | 1,528,663,700.77 |
| 收到的税费返还 | 56,332,285.26 | 63,635,694.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 291,639,504.43 | 39,070,021.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,809,131,414.89 | 1,631,369,416.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,107,826,277.60 | 1,223,072,108.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,173,533.05 | 142,662,177.67 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费 | 23,056,526.17 | 28,269,189.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 449,911,277.40 | 245,639,146.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,783,967,614.22 | 1,639,642,622.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,163,800.67 | -8,273,205.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 822,764,670.00 | 664,661,253.77 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,866,893.90 | 35,462,301.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,660.00 | 8,130.00 |
| 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 | 827,637,223.90 | 700,131,685.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111,947,542.31 | 153,181,020.07 |
| 投资支付的现金 | 872,445,488.00 | 715,552,299.41 |
| 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 | 984,393,030.31 | 868,733,319.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,755,806.41 | -168,601,634.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 694,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 425,000,000.00 | 283,611,140.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 233,881,111.11 | 100,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,353,481,111.11 | 383,611,140.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 599,727,500.00 | 147,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,966,250.74 | 45,666,325.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,533,173.00 | 77,565,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 668,226,923.74 | 270,232,225.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 685,254,187.37 | 113,378,914.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,968,259.25 | -461,357.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 555,630,440.88 | -63,957,283.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 441,030,071.39 | 264,548,948.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 996,660,512.27 | 200,591,664.31 |

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。