



厦门科华恒盛股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-093

2016 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。

公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人汤珊及会计机构负责人(会计主管人员)汤珊声明：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） | 4,805,780,907.60 | 3,186,455,933.14 | 50.82% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,947,142,543.51 | 1,285,604,376.78 | 129.24% | |
| | 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） | 458,957,912.29 | 7.62% | 1,150,452,967.39 | 22.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 58,693,884.49 | 3.46% | 99,462,756.30 | 35.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 52,660,461.55 | -2.76% | 88,951,764.98 | 44.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -167,338,372.47 | -19.14% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.230 | -11.54% | 0.400 | 21.21% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.230 | -11.54% | 0.400 | 21.21% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.22% | -2.63% | 4.42% | -1.88% |

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） | -193,927.82 | |
| 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） | 7,021,694.76 | |
| 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 | 5,117,410.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 927,522.71 | |
| 减：所得税影响额 | 1,995,046.05 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 366,662.30 | |
| 合计 | 10,510,991.32 | -- |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 17,201 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | |
|------------------------------------|---------|--------|-----------------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 厦门科华伟业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 31.82% | 86,143,249 | 0 | 质押 | 5,000,000 |
| 陈成辉 | 境内自然人 | 17.10% | 46,307,720 | 35,882,840 | 质押 | 23,000,000 |
| 黄婉玲 | 境内自然人 | 5.04% | 13,652,000 | 0 | | |
| 北京京泰阳光投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.88% | 10,505,800 | 10,505,800 | 质押 | 9,808,435 |
| 厦门象屿金象控股集团有限公司 | 国有法人 | 3.70% | 10,005,500 | 10,005,500 | | |
| 泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利星通资本定向增发 8 号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.85% | 5,002,715 | 5,002,715 | | |
| 第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.85% | 5,002,700 | 5,002,700 | | |
| 林仪 | 境内自然人 | 1.43% | 3,872,800 | 2,904,600 | | |
| 华鑫证券—浦发银行—华鑫证券志道 1 号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.90% | 2,443,200 | 2,443,200 | | |
| 吴建文 | 境内自然人 | 0.82% | 2,209,000 | 1,104,500 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|-----------------------------------|--|--------|------------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 厦门科华伟业股份有限公司 | 86,143,249 | 人民币普通股 | 86,143,249 |
| 黄婉玲 | 13,652,000 | 人民币普通股 | 13,652,000 |
| 陈成辉 | 10,424,880 | 人民币普通股 | 10,424,880 |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深 | 1,699,930 | 人民币普通股 | 1,699,930 |
| 中国建设银行股份有限公司一华商盛世成长混合型证券投资基金 | 1,560,716 | 人民币普通股 | 1,560,716 |
| 建信人寿保险有限公司一分红保险产品 | 1,449,801 | 人民币普通股 | 1,449,801 |
| 交通银行股份有限公司一浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 1,434,130 | 人民币普通股 | 1,434,130 |
| 中国工商银行一浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | 1,263,138 | 人民币普通股 | 1,263,138 |
| 中国建设银行股份有限公司一华商价值精选混合型证券投资基金 | 1,181,450 | 人民币普通股 | 1,181,450 |
| 中国工商银行股份有限公司一南方大数据 100 指数证券投资基金 | 1,105,810 | 人民币普通股 | 1,105,810 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中，股东陈成辉与黄婉玲为侄婶关系；除此之外，公司控股股东、实际控制人与前十名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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

| 资产负债表项目 | 增减金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|--------------------------|------------------|----------|-----------------------------------|
| 货币资金 | 332,244,743.01 | 73.82% | 主要为非公开发行募集资金增加 |
| 应收票据 | -20,290,086.14 | -38.60% | 主要为前期收到的应收票据到期兑现或转背。 |
| 预付款项 | 37,718,258.29 | 220.89% | 主要为预付货款增加。 |
| 其他应收款 | 241,734,004.11 | 480.17% | 主要为应收宜阳公司往来款、投标保证金及数据中心项目场地押金等。 |
| 其他流动资产 | 671,986,517.16 | 850.81% | 主要为购买理财产品及待抵扣税金增多。 |
| 长期股权投资 | 3,757,962.42 | 45.03% | 主要为新增投资新能源汽车营运公司。 |
| 固定资产 | 267,815,679.00 | 51.85% | 主要为新能源项目和数据中心项目陆续完工，达到预定可使用状态。 |
| 工程物资 | 9,162,119.18 | 110.11% | 主要为新的数据中心项目陆续开工建设，购入工程物资增加。 |
| 长期待摊费用 | 17,554,347.83 | 49.53% | 主要为数据中心项目长期待摊费用增加。 |
| 其他非流动资产 | -28,100,708.20 | -32.25% | 主要为预付工程款陆续完工转入固定资产及一年以上待抵扣进项税金减少。 |
| 短期借款 | -130,800,000.00 | -46.58% | 主要为短期借款陆续归还。 |
| 应付票据 | -224,168,243.01 | -49.07% | 主要为应付票据逐步到期支付。 |
| 预收款项 | 31,492,625.84 | 44.93% | 主要为公司订单量增加，根据合同约定预收款项随之增加。 |
| 应付职工薪酬 | -26,245,585.47 | -74.36% | 主要为本年支付上年预提的年终奖。 |
| 应交税费 | -27,985,563.91 | -66.82% | 主要为本年支付上年应缴增值税等。 |
| 应付利息 | 2,263,553.93 | 240.29% | 主要为贷款利息增加。 |
| 应付股利 | 917,400.00 | 303.37% | 主要为股权激励尚未解锁的限制性股票对应分红增加。 |
| 其他应付款 | 20,901,523.42 | 55.04% | 主要为应付房租、运费等增加 |
| 预计负债 | -2,197,620.46 | -59.66% | 主要为售后服务费用陆续发生。 |
| 资本公积 | 1,597,045,490.44 | 368.17% | 主要为非公开发行股票股本溢价增加。 |
| 利润表项目 | 增减金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 8,558,906.62 | 87.89% | 主要为贷款利息增加。 |
| 资产减值损失 | 1,015,967.42 | 36.09% | 主要为计提的应收账款坏账准备增加。 |
| 投资收益 | 3,984,635.49 | 669.74% | 主要为理财产品收益增加。 |
| 营业外收入 | -6,084,949.96 | -34.16% | 主要为政府补助收入减少。 |
| 营业外支出 | 455,798.32 | 80.16% | 主要为公益性捐赠增加。 |
| 现金流量表项目 | 增减金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,508,939.13 | 33.31% | 主要为营业收入增加，货款加速回笼。 |
| 收到的其它与经营活动有关的现金 | 99,161,750.07 | 131.95% | 主要为收回的保证金、借款等增加。 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 299,364,869.74 | 44.16% | 主要为本期支付货款增加。 |
| 支付的各项税费 | 22,591,383.81 | 32.80% | 主要为本期支付上期税金增加。 |
| 收回投资所收到的现金 | 924,270,826.38 | 550.37% | 主要为收回理财产品及国债逆回购增加。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,507,836.42 | 1251.61% | 主要为购买理财产品及国债逆回购收益增多。 |
| 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 | 456,038,631.71 | 249.53% | 主要为数据中心项目及新能源项目建设投入增加。 |
| 投资所支付的现金 | 1,454,244,764.90 | 755.50% | 主要为购买理财产品及国债逆回购增加。 |
| 支付的其它与投资活动有关的现金 | -21,962,895.55 | -100.00% | 主要为上期发生支付数据中心项目场地押金。 |
| 吸收投资所收到的现金 | 1,597,521,992.68 | 4055.65% | 主要为非公开发行股票吸收投资金额增加。 |
| 偿还债务所支付的现金 | 299,250,000.00 | 168.59% | 主要为偿还银行贷款增加。 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,107,358.91 | 225.85% | 主要为股利分红及支付贷款利息增加。 |

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、2016年4月27日公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《厦门科华恒盛股份有限公司关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据公司股票期权与限制性股票激励计划等相关规定，对三名离职激励对象持有的已获授但尚未行权/解锁的5.1万份股票期权及6.2万股限制性股票进行注销及回购注销的处理。截止2016年7月22日，上述股票期权注销和限制性股票回购注销事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。相关内容详见2016年7月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号为：2016-064。

2、2016年6月24日公司召开了第六届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于转让宜阳宏聚光伏电力有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司厦门科华恒盛电力能源有限公司拟与华电福新能源股份有限公司签订《股权转让合同》，转让宜阳宏聚光伏电力有限公司100%股权。2016年8月25日，公司与华电福新能源股份有限公司签署了《宜阳宏聚光伏电力有限公司股权转让合同》。最终股权转让价为 6,000 万元；同时，股权转让完成后由宜阳宏聚全额偿还电力能源以借款形式投入到募投项目的往来款项17,738.25 万元。相关内容详见2016年8月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号为：2016-072。

3、2016年9月14日，公司第六届第三十六次会议审议通过了《关于继续收购深圳市康必达控制技术有限公司股权的议案》，公司与控股子公司深圳市康必达控制技术有限公司的其他部分股东分别签订《深圳市康必达控制技术有限公司股权转让协议》，公司以合计人民币39,925,996.50元的价格收购深圳康必达21.1809%的股权，本次收购完成后公司持有深圳康必达的股权将由51%增加至72.1809%。相关内容详见2016年9月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号为：2016-076。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|--|
| 2016年9月14日，公司召开公司2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年半年度权益分派方案》，并于2016年9月22日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理权益分派的相关手续，2016年9月29日完成权益分派。 | 2016年09月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号为：2016-078。 |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司，实际控制人陈成辉、黄婉玲 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺：本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司主要从事投 | 2010年01月13日 | 作为公司控股股东、实际控制人期间内长期有效 | 正在履行，未出现违反承诺的情形 |

| | | | | | | |
|--------|------------|--------|---|-------------|-------------|-----------------|
| | | | 资业务，除投资本公司外，未投资其他企业，与本公司不存在同业竞争。公司实际控制人陈成辉、黄婉玲除投资本公司和厦门科华伟业股份有限公司外，未投资其他企业。因此，本公司与实际控制人也不存在同业竞争。为避免发生同业竞争，本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司和实际控制人陈成辉、黄婉玲出具了《关于避免同业竞争承诺函》。 | | | |
| | 陈成辉 | 股份限售承诺 | 将本次认购的科华恒盛非公开发行股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起三十六个月内不转让。 | 2016年05月05日 | 至2019年5月5日 | 正在履行，未出现违反承诺的情形 |
| 股权激励承诺 | 厦门科华恒盛股份有限 | 其他承诺 | 公司承诺不为激励对象依本激励计 | 2014年11月04日 | 至2018年11月3日 | 正在履行，未出现违反承 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------------|--------|--|------------------|-------------------|-----------------|
| | 公司 | | 划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | | | 诺的情形 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员 | 股份限售承诺 | 在担任本公司董事、监事、或高级管理人员期间，每年所转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份，且在申报离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的本公司股份总数不超过本人所持有本公司股份总数的 50%。 | 2013 年 09 月 30 日 | 至 2016 年 9 月 29 日 | 正在履行，未出现违反承诺的情形 |
| | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 分红承诺 | 根据公司第六届董事会第十八次会议和公司 2014 年年度股东大会审议通过《关于制定厦门科华恒盛股份有限公司未 | 2015 年 03 月 27 日 | 至 2017 年 3 月 26 日 | 正在履行，未出现违反承诺的情形 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>来三年 (2015-2017 年) 股东回报 规划的议 案》，承诺： 公司采用现 金、股票或者 现金与股票 相结合的方式 分配股利。 其中优先以 现金分红方 式分配股利。 具备现金分 红条件的，应 当采用现金 分红进行利 润分配。采用 股票股利进 行利润分配 的，应当具有 公司成长性、 每股净资产 的摊薄等真 实合理因素。 在公司当年 盈利且累计 未分配利润 为正并能保 证公司持续 经营和长期 发展的前提 下，如公司无 重大资金支 出安排，公司 应当优先采 取现金方式 分配股利，公 司每年以现 金方式分配 的利润不少 于当年实现 的可分配利 润的 10%，但</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>公司股东大会审议通过的利润分配方案另有规定的除外。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。公司如采用股</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|--------------------------------------|--|--|--|
| | | | 票股利进行利润分配，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---|-----------|
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20.00% | 至 | 60.00% |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 17,511.56 | 至 | 23,348.75 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 14,592.97 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司坚持“一体两翼”业务发展规划，各项主营业务收入稳定增长。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

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 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------|------|--------|-----------|
|------|------|--------|-----------|

| | | | |
|------------------|------|----|---|
| 2016 年 07 月 05 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 投资者关系信息, 编号 2016-03 |
| 2016 年 07 月 12 日 | 书面问询 | 个人 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 投资者关系互动平台 |
| 2016 年 08 月 05 日 | 书面问询 | 个人 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 投资者关系互动平台 |
| 2016 年 09 月 05 日 | 书面问询 | 个人 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 投资者关系互动平台 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司

2016 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 | 782,349,042.66 | 450,104,299.65 |
| 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 | 32,275,581.98 | 52,565,668.12 |
| 应收账款 | 743,414,231.61 | 775,796,423.56 |
| 预付款项 | 54,794,045.25 | 17,075,786.96 |
| 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 | 292,077,685.78 | 50,343,681.67 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 342,821,831.82 | 271,961,670.46 |
| 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 | 750,968,044.87 | 78,981,527.71 |
| 流动资产合计 | 2,998,700,463.97 | 1,696,829,058.13 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 12,103,281.84 | 8,345,319.42 |
| 投资性房地产 | 21,709,376.64 | 22,876,939.33 |
| 固定资产 | 784,316,246.91 | 516,500,567.91 |
| 在建工程 | 430,272,862.33 | 405,319,935.41 |
| 工程物资 | 17,482,632.00 | 8,320,512.82 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 199,440,292.83 | 200,172,908.22 |
| 开发支出 | 81,049,748.12 | 63,282,152.45 |
| 商誉 | 111,475,018.56 | 111,475,018.56 |
| 长期待摊费用 | 52,998,029.04 | 35,443,681.21 |
| 递延所得税资产 | 29,687,283.92 | 23,243,460.04 |
| 其他非流动资产 | 59,045,671.44 | 87,146,379.64 |
| 非流动资产合计 | 1,807,080,443.63 | 1,489,626,875.01 |
| 资产总计 | 4,805,780,907.60 | 3,186,455,933.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 280,800,000.00 |
| 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 | 232,687,394.20 | 456,855,637.21 |
| 应付账款 | 345,437,728.56 | 367,087,451.67 |
| 预收款项 | 101,589,900.93 | 70,097,275.09 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,051,673.57 | 35,297,259.04 |
| 应交税费 | 13,895,644.78 | 41,881,208.69 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 3,205,582.50 | 942,028.57 |
| 应付股利 | 1,219,800.00 | 302,400.00 |
| 其他应付款 | 58,878,910.26 | 37,977,386.84 |
| 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 | 45,140,000.00 | 8,200,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 961,106,634.80 | 1,299,440,647.11 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 617,390,000.00 | 323,780,000.00 |
| 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 | 1,486,133.51 | 3,683,753.97 |
| 递延收益 | 32,787,977.34 | 29,430,740.03 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 651,664,110.85 | 356,894,494.00 |
| 负债合计 | 1,612,770,745.65 | 1,656,335,141.11 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 270,736,100.00 | 224,489,400.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,030,819,970.32 | 433,774,479.88 |
| 减：库存股 | 16,701,680.00 | 16,701,680.00 |
| 其他综合收益 | -5,940.66 | -5,940.66 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 93,973,798.85 | 83,795,558.07 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 568,320,295.00 | 560,252,559.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,947,142,543.51 | 1,285,604,376.78 |
| 少数股东权益 | 245,867,618.44 | 244,516,415.25 |
| 所有者权益合计 | 3,193,010,161.95 | 1,530,120,792.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,805,780,907.60 | 3,186,455,933.14 |

法定代表人：陈成辉

主管会计工作负责人：汤珊

会计机构负责人：汤珊

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 | 563,397,210.05 | 205,385,336.15 |
| 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 | 26,982,946.28 | 41,965,003.71 |
| 应收账款 | 643,156,084.13 | 639,873,271.15 |
| 预付款项 | 28,225,882.13 | 7,614,295.97 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 958,389,416.86 | 227,852,392.47 |
| 存货 | 104,111,313.66 | 83,117,823.14 |
| 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 | 275,032,000.00 | 19,999,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,599,294,853.11 | 1,225,807,122.59 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 6,580,000.00 | 7,780,000.00 |
| 长期股权投资 | 981,197,559.56 | 834,187,279.79 |
| 投资性房地产 | 12,002,963.65 | 12,614,641.99 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 137,683,581.68 | 144,640,705.16 |
| 在建工程 | 1,123,393.15 | 1,000,905.82 |
| 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 | 101,163,320.16 | 107,737,697.36 |
| 开发支出 | 69,923,462.00 | 46,660,792.65 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,070,638.52 | 466,319.73 |
| 递延所得税资产 | 12,551,426.38 | 9,532,042.16 |
| 其他非流动资产 | 1,127,295.08 | 409,012.82 |
| 非流动资产合计 | 1,332,923,640.18 | 1,172,529,397.48 |
| 资产总计 | 3,932,218,493.29 | 2,398,336,520.07 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 286,300,000.00 |
| 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 | 153,458,973.72 | 236,609,001.67 |
| 应付账款 | 289,327,751.38 | 268,088,495.41 |
| 预收款项 | 65,572,261.83 | 44,011,537.20 |
| 应付职工薪酬 | 7,327,723.76 | 21,887,597.81 |
| 应交税费 | 6,813,654.99 | 22,416,532.45 |
| 应付利息 | 528,058.15 | 660,608.48 |
| 应付股利 | 1,219,800.00 | 302,400.00 |
| 其他应付款 | 135,283,474.49 | 147,134,655.03 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,640,000.00 | 1,200,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 687,171,698.32 | 1,028,610,828.05 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 379,890,000.00 | 178,780,000.00 |
| 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 | 1,074,949.57 | 3,287,059.97 |
| 递延收益 | 15,769,349.66 | 18,387,440.10 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 396,734,299.23 | 200,454,500.07 |
| 负债合计 | 1,083,905,997.55 | 1,229,065,328.12 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 270,736,100.00 | 224,489,400.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,026,104,415.95 | 430,296,254.09 |
| 减：库存股 | 16,701,680.00 | 16,701,680.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 93,973,798.85 | 83,795,558.07 |
| 未分配利润 | 474,199,860.94 | 447,391,659.79 |
| 所有者权益合计 | 2,848,312,495.74 | 1,169,271,191.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,932,218,493.29 | 2,398,336,520.07 |

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 | 458,957,912.29 | 426,470,109.40 |
| 其中：营业收入 | 458,957,912.29 | 426,470,109.40 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 399,621,937.59 | 365,502,425.42 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 289,691,069.79 | 261,732,360.51 |
| 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 | 2,644,034.33 | 2,884,404.39 |
| 销售费用 | 46,617,688.67 | 43,854,289.85 |
| 管理费用 | 52,651,303.77 | 51,489,811.95 |
| 财务费用 | 7,382,483.45 | 2,079,515.70 |
| 资产减值损失 | 635,357.58 | 3,462,043.02 |
| 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） | 4,458,356.29 | -177,296.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -232,054.12 | -219,201.60 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 63,794,330.99 | 60,790,387.32 |
| 加：营业外收入 | 4,262,817.98 | 6,312,409.50 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 638,532.48 | 332,649.85 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 133,877.68 | 2,249.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 67,418,616.49 | 66,770,146.97 |
| 减：所得税费用 | 8,190,437.68 | 8,665,045.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,228,178.81 | 58,105,101.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 58,693,884.49 | 56,732,268.40 |
| 少数股东损益 | 534,294.32 | 1,372,833.53 |
| 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 | 59,228,178.81 | 58,105,101.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,693,884.49 | 56,732,268.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 534,294.32 | 1,372,833.53 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.230 | 0.260 |
| (二)稀释每股收益 | 0.230 | 0.260 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈成辉

主管会计工作负责人：汤珊

会计机构负责人：汤珊

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 | 307,692,134.15 | 331,446,252.18 |
| 减：营业成本 | 229,446,530.29 | 240,800,502.34 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加 | 1,264,918.94 | 1,741,694.79 |
| 销售费用 | 38,618,655.08 | 40,250,704.44 |
| 管理费用 | 21,830,874.37 | 24,148,079.52 |
| 财务费用 | 4,435,180.08 | 2,703,490.13 |
| 资产减值损失 | -444,171.39 | 2,913,433.29 |
| 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） | 3,205,929.21 | -213,243.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -232,054.12 | -219,201.60 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,746,075.99 | 18,675,104.31 |
| 加：营业外收入 | 1,726,541.26 | 1,062,568.34 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 77,593.86 | 1,341.88 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,152.00 | 1,341.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,395,023.39 | 19,736,330.77 |
| 减：所得税费用 | 974,209.22 | 1,720,633.75 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,420,814.17 | 18,015,697.02 |
| 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 | 16,420,814.17 | 18,015,697.02 |
| 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 | 1,150,452,967.39 | 941,372,634.83 |
| 其中：营业收入 | 1,150,452,967.39 | 941,372,634.83 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,046,179,491.09 | 865,259,949.55 |
| 其中：营业成本 | 724,614,404.38 | 592,183,156.81 |
| 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 | 4,957,213.58 | 5,996,760.19 |
| 销售费用 | 146,612,159.81 | 126,966,426.01 |
| 管理费用 | 147,868,254.42 | 127,561,021.69 |
| 财务费用 | 18,296,738.74 | 9,737,832.12 |
| 资产减值损失 | 3,830,720.16 | 2,814,752.74 |
| 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） | 4,579,590.58 | 594,955.09 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -742,037.58 | -805,434.73 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 108,853,066.88 | 76,707,640.37 |
| 加：营业外收入 | 11,728,408.21 | 17,813,358.17 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,300.00 | |
| 减：营业外支出 | 1,024,428.80 | 568,630.48 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 196,227.82 | 25,691.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 119,557,046.29 | 93,952,368.06 |
| 减：所得税费用 | 18,743,086.79 | 17,010,071.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 100,813,959.50 | 76,942,296.17 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 99,462,756.30 | 73,189,084.73 |
| 少数股东损益 | 1,351,203.20 | 3,753,211.44 |
| 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 | 100,813,959.50 | 76,942,296.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 99,462,756.30 | 73,189,084.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,351,203.20 | 3,753,211.44 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.400 | 0.330 |
| （二）稀释每股收益 | 0.400 | 0.330 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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 | 888,611,498.66 | 747,847,815.09 |
| 减：营业成本 | 635,687,406.81 | 551,565,041.29 |
| 营业税金及附加 | 1,688,567.59 | 2,863,913.92 |
| 销售费用 | 120,151,953.47 | 105,716,981.11 |
| 管理费用 | 57,902,520.42 | 57,975,123.26 |
| 财务费用 | 12,775,922.91 | 9,238,628.05 |
| 资产减值损失 | 2,579,601.28 | 4,219,866.31 |
| 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） | 65,046,994.23 | 62,553,568.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -742,037.58 | -805,434.73 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 122,872,520.41 | 78,821,829.90 |
| 加：营业外收入 | 4,424,608.98 | 9,057,759.62 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 173,427.26 | 2,681.63 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,493.89 | 2,681.63 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 127,123,702.13 | 87,876,907.89 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 8,920,480.20 | 5,200,178.22 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 118,203,221.93 | 82,676,729.67 |
| 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 | 118,203,221.93 | 82,676,729.67 |
| 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 | 1,242,668,436.43 | 932,159,497.30 |
| 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 | 14,813,603.59 | 16,808,543.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 174,312,580.71 | 75,150,830.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,431,794,620.73 | 1,024,118,871.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 977,301,908.76 | 677,937,039.02 |
| 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 | 235,138,206.72 | 182,759,961.66 |
| 支付的各项税费 | 91,459,924.83 | 68,868,541.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 295,232,952.89 | 235,012,387.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,599,132,993.20 | 1,164,577,929.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -167,338,372.47 | -140,459,058.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,092,207,826.38 | 167,937,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,868,000.30 | 360,163.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,800.00 | 3,000.00 |
| 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 | 1,097,084,626.68 | 168,300,163.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 638,799,999.94 | 182,761,368.23 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-----------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 1,646,732,925.30 | 192,488,160.40 |
| 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 | | 21,962,895.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,285,532,925.24 | 397,212,424.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,188,448,298.56 | -228,912,260.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,636,911,992.68 | 39,390,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 35,650,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 676,500,000.00 | 543,500,000.00 |
| 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 | 2,313,411,992.68 | 582,890,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 476,750,000.00 | 177,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,148,803.17 | 31,041,444.26 |
| 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 | 1,423,555.23 | 1,505,416.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 579,322,358.40 | 210,046,860.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,734,089,634.28 | 372,843,139.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,982,929.52 | 1,696,754.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 380,285,892.77 | 5,168,575.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 314,605,124.08 | 308,393,400.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 694,891,016.85 | 313,561,976.38 |

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 | 905,890,520.00 | 664,440,417.94 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还 | 6,752,576.71 | 10,693,896.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,139,002.75 | 117,836,912.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 947,782,099.46 | 792,971,227.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 707,991,011.48 | 894,263,835.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,185,042.39 | 88,449,606.34 |
| 支付的各项税费 | 44,450,825.70 | 35,324,290.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 842,017,694.90 | 4,123,366.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,702,644,574.47 | 1,022,161,099.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -754,862,475.01 | -229,189,871.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 689,999,000.00 | 95,187,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 65,789,031.81 | 63,360,163.88 |
| 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 | 755,788,031.81 | 158,547,163.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,746,205.99 | 43,762,040.96 |
| 投资支付的现金 | 1,091,762,000.00 | 252,888,160.40 |
| 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 | 1,098,508,205.99 | 296,650,201.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -342,720,174.18 | -138,103,037.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,636,911,992.68 | 3,740,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 380,000,000.00 | 508,500,000.00 |
| 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 | 2,016,911,992.68 | 512,240,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 438,750,000.00 | 160,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,765,298.90 | 30,711,367.11 |

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,212,096.90 | 984,588.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 536,727,395.80 | 191,695,955.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,480,184,596.88 | 320,544,044.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,738,525.11 | 923,841.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 384,340,472.80 | -45,825,023.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 149,623,722.34 | 208,754,264.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 533,964,195.14 | 162,929,240.55 |

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。