



鸿利智汇集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人李国平、主管会计工作负责人孙昌远及会计机构负责人(会计主管人员)毕杰敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| 项目 | 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） | 4,318,060,464.06 | 3,327,904,654.58 | 29.75% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,600,480,485.35 | 1,826,870,208.39 | 42.35% | |
| 项目 | 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） | 954,153,706.10 | 65.26% | 2,579,777,335.24 | 64.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 84,399,681.85 | 51.99% | 259,621,181.64 | 34.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 74,210,376.06 | 50.73% | 198,073,197.66 | 38.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 105,266,063.60 | -45.14% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1178 | 35.56% | 0.3789 | 25.21% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1178 | 35.56% | 0.3789 | 25.21% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.04% | 0.95% | 12.22% | -1.46% |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|--------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 712,920,358 |
|--------------------|-------------|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

| 项目 | 本报告期 | 年初至报告期末 |
|-----------------------|--------|---------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1184 | 0.3642 |

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） | 260,796.36 | 主要系非流动资产处置收益 |
| 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） | 74,611,809.25 | 主要系政府补助收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,142,919.71 | |

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 16,883,798.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 583,743.04 | |
| 合计 | 61,547,983.98 | -- |

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、普通股股东总数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 | | 25,087 | 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 |
| 李国平 | 境内自然人 | 23.99% | 171,016,840 | 128,262,629 | 质押 | 36,066,700 |
| 马成章 | 境内自然人 | 18.84% | 134,339,750 | 0 | | |
| 李牡丹 | 境内自然人 | 5.92% | 42,194,159 | 42,194,159 | 质押 | 22,000,000 |
| 天弘基金－民生银行－华鑫国际信托－ 华鑫信托 055 号证券投资集合资金信托 计划 | 其他 | 2.05% | 14,596,870 | 0 | | |
| 泰达宏利基金－民生银行－华鑫国际信 托－华鑫信托 052 号证券投资集合资金 信托计划 | 其他 | 1.77% | 12,645,270 | 0 | | |
| 建信基金－民生银行－华鑫国际信托－ 华鑫信托 089 号证券投资集合资金信托 计划 | 其他 | 1.64% | 11,708,501 | 0 | | |
| 创金合信基金－招商银行－鸿利光电定 鑫 22 号资产管理计划 | 其他 | 1.60% | 11,435,734 | 0 | | |
| 建信基金－民生银行－华鑫国际信托－ 华鑫信托 050 号证券投资集合资金信托 计划 | 其他 | 0.88% | 6,244,021 | 0 | | |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红一个 | 其他 | 0.87% | 6,218,807 | 0 | | |

| 人分红-019L-FH002 深 | | | | | |
|---|--|-------|-----------|-------------|--|
| 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深 | 其他 | 0.87% | 6,218,422 | 0 | |
| 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 | | 股份种类 | | |
| | 数量 | | 股份种类 | 数量 | |
| 马成章 | 134,339,750 | | 人民币普通股 | 134,339,750 | |
| 李国平 | 42,754,211 | | 人民币普通股 | 42,754,211 | |
| 天弘基金—民生银行—华鑫国际信托—华鑫信托 055 号证券投资集合资金信托计划 | 14,596,870 | | 人民币普通股 | 14,596,870 | |
| 泰达宏利基金—民生银行—华鑫国际信托—华鑫信托 052 号证券投资集合资金信托计划 | 12,645,270 | | 人民币普通股 | 12,645,270 | |
| 建信基金—民生银行—华鑫国际信托—华鑫信托 089 号证券投资集合资金信托计划 | 11,708,501 | | 人民币普通股 | 11,708,501 | |
| 创金合信基金—招商银行—鸿利光电定鑫 22 号资产管理计划 | 11,435,734 | | 人民币普通股 | 11,435,734 | |
| 建信基金—民生银行—华鑫国际信托—华鑫信托 050 号证券投资集合资金信托计划 | 6,244,021 | | 人民币普通股 | 6,244,021 | |
| 泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深 | 6,218,807 | | 人民币普通股 | 6,218,807 | |
| 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深 | 6,218,422 | | 人民币普通股 | 6,218,422 | |
| 全国社保基金六零二组合 | 5,593,184 | | 人民币普通股 | 5,593,184 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东李国平配偶为第二大股东马成章侄女。除此之外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系。 | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | | | | |

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------------------|-------------|----------|----------|-------------|---------------|---|
| 李国平 | 128,262,629 | | | 128,262,629 | 董监高承诺 | 参照高管股份进行管理 |
| 李牡丹 | 42,194,159 | | | 42,194,159 | 股东承诺 | 自 2016 年度和 2017 年度全部业绩补偿承诺完成后,可转让 30%的股份;履行承诺期各年度全部业绩补偿承诺及减值补偿义务后,可转让剩余 70%的股份。 |
| 杨云峰 | 426,203 | | | 426,203 | 股东承诺 | 自 2016 年度和 2017 年度全部业绩补偿承诺完成后,可转让 30%的股份;履行承诺期各年度全部业绩补偿承诺及减值补偿义务后,可转让剩余 70%的股份。 |
| 董金陵 | 4,516,015 | | | 4,516,015 | 董监高承诺 | 参照高管股份进行管理 |
| 李俊东 | 1,921,116 | | | 1,921,116 | 董监高承诺 | 参照高管股份进行管理 |
| 杨永发 | 19,725 | | | 19,725 | 董监高承诺 | 参照高管股份进行管理 |
| 邓寿铁 | 8,250 | | | 8,250 | 董监高承诺 | 参照高管股份进行管理 |
| 孙昌远 | 6,750 | | | 6,750 | 董监高承诺 | 参照高管股份进行管理 |
| 王宇宏 | 186,225 | 149,200 | | 37,025 | 董监高承诺、股权激励限售股 | 2017 年 8 月 9 日回购注销股权激励限售股 149,200 股,其余参照高管股份进行管理。 |
| 陈淑芬 | 4,500 | | | 4,500 | 董监高承诺 | 参照高管股份进行管理 |
| 石超 | 5,063 | | | 5,063 | 董监高承诺 | 参照高管股份进行管理 |
| 雍欣 | 3,375 | | | 3,375 | 董监高承诺 | 参照高管股份进行管理 |
| 王高阳 | 35,549 | 35,549 | | 0 | 董监高承诺、股权激励限售股 | 2017 年 8 月 9 日回购注销股权激励限售股 35,549 股。 |
| 限制性股票激励对象(不含董监高) | 440,548 | 440,548 | | 0 | 股权激励限售股 | 2017 年 8 月 9 日回购注销股权激励限售股 440,548 股。 |
| 合计 | 178,030,107 | 625,297 | 0 | 177,404,810 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

(一) 资产负债表项目

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
|------------------------|------------|-----------|----------|-----------------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 414.72 | -100.00% | 主要系斯迈得原股东业绩赔偿款已履行所致； |
| 预付账款 | 1,912.95 | 575.87 | 232.18% | 主要系预付客户的货款增加所致； |
| 其他应收款 | 2,297.94 | 988.35 | 132.50% | 主要系应收保证金与出口退税款增加所致； |
| 存货 | 43,456.83 | 29,457.23 | 47.53% | 主要系公司生产销售规模扩大，存货增加所致； |
| 其他流动资产 | 8,685.73 | 5,730.05 | 51.58% | 主要系待抵扣进项税额与速易理财资金所致； |
| 在建工程 | 7,033.64 | 3,938.53 | 78.59% | 主要系增加的在建工程所致； |
| 无形资产 | 12,053.45 | 8,054.60 | 49.65% | 主要系增加速易网络软件著作权所致； |
| 商誉 | 89,054.01 | 18,055.34 | 393.23% | 主要系收购速易网络所致； |
| 其他非流动资产 | 10,587.34 | 7,125.79 | 48.58% | 主要系预付设备款增加所致； |
| 短期借款 | 7,000.00 | 1,000.00 | 600.00% | 主要系银行借款增加所致； |
| 应付账款 | 25,454.46 | 49,368.74 | -48.44% | 主要系应付供应商货款减少所致； |
| 预收款项 | 4,978.45 | 2,214.44 | 124.82% | 主要系预收客户货款增加所致； |
| 应交税费 | 3,629.62 | 1,395.18 | 160.15% | 主要系销售扩大、利润增加税费增加所致； |
| 应付利息 | 110.56 | 166.31 | -33.52% | 主要系应付利息减少所致； |
| 其他应付款 | 1,024.60 | 5,590.32 | -81.67% | 主要系上年费用已支付所致； |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,137.92 | 11,068.01 | 36.77% | 主要系一年到期的借款及股权支付款增加所致； |
| 其他流动负债 | 11,664.00 | 1,564.00 | 645.78% | 主要系预收的股权受让款所致； |
| 长期借款 | 29,826.97 | 13,462.54 | 121.56% | 主要系银行借款增加所致； |
| 长期应付款 | 154.06 | 42.36 | 263.69% | 主要系增加融资租赁款所致； |
| 递延收益 | 4,000.67 | 2,907.37 | 37.60% | 主要系收到的与资产相关的补助增加所致； |
| 递延所得税负债 | 1,565.99 | 702.05 | 123.06% | 主要系企业合并资产公允价值持续计算所致； |
| 资本公积 | 111,955.59 | 62,266.82 | 79.80% | 主要系发行股份收购资产股本溢价所致； |
| 其他综合收益 | -240.09 | 330.10 | -172.73% | 主要系可供出售金融资产公允价值变动与外币报表折算所致； |

| | | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|---------------------------|
| 未分配利润 | 73,240.13 | 49,290.94 | 48.59% | 主要系公司利润增加所致； |
| 少数股东权益 | 3,043.43 | 7,207.78 | -57.78% | 主要系转让控股子公司鸿创股权不再纳入合并报表所致。 |

(二) 利润表项目

| 项目 | 2017年1-9月 | 2016年1-9月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
|---------------|------------|------------|----------|--------------------------|
| 营业收入 | 257,977.73 | 157,139.46 | 64.17% | 主要系公司销售规模扩大，收入增加所致； |
| 营业成本 | 204,707.02 | 118,315.35 | 73.02% | 主要系销售扩大，成本增加所致； |
| 营业税金及附加 | 1,441.30 | 779.93 | 84.80% | 主要系销售扩大税费增加所致； |
| 管理费用 | 19,861.15 | 12,274.43 | 61.81% | 主要系公司规模扩大，费用增加，研发费用增加所致； |
| 财务费用 | 1,549.33 | 267.52 | 479.14% | 主要系利息费用与汇兑损益变动所致； |
| 投资收益 | 703.64 | 3,025.98 | -76.75% | 主要系上年股权转让收益所致； |
| 营业外收入 | 7,922.17 | 3,050.91 | 159.67% | 主要系收到的政府补贴增加所致； |
| 净利润 | 26,149.14 | 19,300.65 | 35.48% | 主要系公司收入增加，利润增加所致； |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,962.12 | 19,332.53 | 34.29% | 主要系本报告期利润增加所致； |
| 少数股东损益 | 187.02 | -31.88 | -686.64% | 主要系归属于少数股东的利润增加所致。 |

(三) 现金流量表项目

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
|------------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,526.61 | 19,187.61 | -45.14% | 主要系销售扩大，货款及费用支付增加所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,138.81 | 71,815.14 | -66.39% | 主要系上年非公开发行募集资金所致； |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -602.99 | 254.81 | -336.64% | 主要系美元汇率波动所致； |
| 现金及现金等价物净增加额 | -977.66 | 54,107.76 | -101.81% | 主要系上年同期非公开发行募集资金，本期销售扩大、货款及费用支付增加所致。 |

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、关于子公司签署项目投资意向协议事宜

2017年2月10日，公司子公司东莞市良友五金制品有限公司为了改善企业自身及其控股子公司东莞市金材五金有限公司生产车间布局分散的局面，提高管理效率，与东莞市大岭山畔山工业园开发有限公司签署了《项目投资合同》。计划在东莞

市大岭山畔山工业园投资建设良友电子项目。项目投资总额为5亿元人民币，主要内容为投资建设总部办公大楼、生产车间、生活配套等基础设施。总建筑面积约7万平方米，用于生产LED支架、手机配件、精密模具、精密构件产品及服务等。

2017年4月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于同意子公司项目投资意向的议案》，同意良友五金及金材五金实施上述投资意向。具体内容已于2017年4月26日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）以临时公告形式披露。

2、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜

公司于2016年12月2日及2017年1月4日分别召开第三届董事会第十一次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。公司拟以发行股份及支付现金方式购买李牡丹、杨云峰合计持有的速易网络100%股权，并以定价发行方式向马黎清、华晔宇、珠海创钰铭鑫股权投资基金企业（有限合伙）、广州晶潮投资企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金。

2017年6月2日，公司收到中国证监会出具的《关于核准鸿利智汇集团股份有限公司向李牡丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕809号）。公司已完成向李牡丹、杨云峰发行42,620,362股股份登记托管手续，相关股份已于2017年7月3日在深圳证券交易所上市。

后续工作：公司尚需在中国证监会核准的期限内完成非公开发行股份募集配套资金事宜；尚需就募集配套资金发行新增股份办理登记并向深圳交易所申请办理新增股份的上市手续；尚需根据法律法规的要求向工商行政管理机关申请办理公司注册资本变更以及《公司章程》修订等相关事宜。

3、收购丹阳谊善车灯设备制造有限公司部分股权事宜

2017年5月2日，公司与丹阳市新晨车灯厂及郭志强签署了《股权收购意向书》，公司拟出资2.3亿元人民币收购丹阳谊善车灯设备制造有限公司51%股权。意向协议签署后，公司积极组织团队和中介机构对谊善车灯进行了尽职调查、审计等工作。2017年9月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购丹阳谊善车灯设备制造有限公司56%股权的议案》，同意公司以自筹资金2.19632亿元收购泽博合伙持有的谊善车灯56%股权，郭志强放弃优先购买权。本次交易完成后，公司持有谊善车灯56%股权。具体内容已于2017年9月26日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）以临时公告形式披露。

截至本报告出具之日，本次股权交割手续已完成。

4、转让参股子公司合众汽车部分股权事宜

2016年11月29日和2016年12月1日公司在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网分别发布的《关于签署投资意向协议的公告》、《关于签署投资意向协议的补充公告》，公司收购了上海哲奥实业有限公司持有的浙江合众新能源汽车有限公司5%股权，交易完成后，公司持有合众汽车5%股权。同时，公司计划以不超过5.1亿元的金额认缴合众汽车增发的股权，取得其不少于15%的股权（不包括本次股权转让的股权比例）或是取得合众汽车股权时每单位出资额价格不超过8元。经公司管理层

审慎研究决定，计划终止上述投资意向，不再向合众汽车增加投资。2017年9月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司以8,000万元转让持有的合众汽车4.82%股权。本次转让完成后，公司通过子公司鸿祚投资持有合众汽车7.23%股权，不再直接持有合众汽车股权。具体内容已于2017年9月26日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）以临时公告形式披露。

截至本报告出具之日，本次股权交割手续已完成。

5、子公司对外投资事宜

2017年8月25日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》。同意子公司深圳市速易网络科技有限公司与速易网络总经理李牡丹、管理人员冯於东共同发起设立的赣州盛景智创投资管理中心（有限合伙）共同成立项目公司。其中，速易网络出资255万元，出资比例为51%，赣州盛景智创投资管理中心（有限合伙）出资245万元，出资比例为49%，项目公司主要从事向贷款用户提供贷款咨询及中介服务的业务。具体内容已于2017年8月26日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）以临时公告形式披露。

截至本报告出具之日，项目公司深圳市帮帮信息科技有限公司已成立。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|--------------|
| 关于全资子公司签署项目投资意向协议的公告 | 2017年02月11日 | 巨潮资讯网 |
| 鸿利智汇发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书 | 2017年06月29日 | 巨潮资讯网 |
| 关于收购丹阳谊善车灯设备制造有限公司56%股权的公告 | 2017年09月26日 | 巨潮资讯网 |
| 关于转让参股子公司股权的公告 | 2017年09月26日 | 巨潮资讯网 |
| 子公司对外投资进展公告 | 2017年10月11日 | 巨潮资讯网 |

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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重大变动的警示及原因说明

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鸿利智汇集团股份有限公司

2017 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 | 750,577,491.00 | 739,403,488.28 |
| 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 | | 4,147,216.21 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 15,541,228.86 | 13,062,736.80 |
| 应收账款 | 512,827,853.30 | 516,917,333.58 |
| 预付款项 | 19,129,478.68 | 5,758,746.12 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 309,692.44 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 22,979,399.73 | 9,883,520.85 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 434,568,333.10 | 294,572,284.47 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,353,442.19 | 11,200,748.47 |
| 其他流动资产 | 86,857,262.14 | 57,300,502.44 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 1,854,144,181.44 | 1,652,246,577.22 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 276,882,224.40 | 306,571,822.80 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 13,157,931.23 | 16,305,667.39 |
| 长期股权投资 | 32,643,396.54 | 28,405,213.61 |
| 投资性房地产 | 46,445,829.70 | 47,789,413.99 |
| 固定资产 | 864,425,161.47 | 866,988,670.41 |
| 在建工程 | 70,336,395.71 | 39,385,346.43 |
| 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 | 120,534,453.57 | 80,546,040.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 890,540,101.55 | 180,553,404.11 |
| 长期待摊费用 | 6,118,477.80 | 6,222,776.51 |
| 递延所得税资产 | 36,958,957.87 | 31,631,859.58 |
| 其他非流动资产 | 105,873,352.78 | 71,257,861.70 |
| 非流动资产合计 | 2,463,916,282.62 | 1,675,658,077.36 |
| 资产总计 | 4,318,060,464.06 | 3,327,904,654.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 7,248,111.49 | 7,248,111.49 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 268,800,000.00 | 211,081,681.37 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 254,544,562.17 | 493,687,362.53 |
| 预收款项 | 49,784,455.91 | 22,144,399.90 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 41,864,603.73 | 52,833,253.80 |
| 应交税费 | 36,296,215.24 | 13,951,784.93 |
| 应付利息 | 1,105,624.94 | 1,663,126.16 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 10,245,970.40 | 55,903,222.76 |
| 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 | 151,379,185.28 | 110,680,062.24 |
| 其他流动负债 | 116,640,000.00 | 15,640,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,007,908,729.16 | 994,833,005.18 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 298,269,744.18 | 134,625,433.97 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 1,540,628.88 | 423,555.23 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 40,006,733.96 | 29,073,688.45 |
| 递延所得税负债 | 15,659,857.49 | 7,020,536.93 |
| 其他非流动负债 | 323,760,013.46 | 262,980,408.16 |
| 非流动负债合计 | 679,236,977.97 | 434,123,622.74 |
| 负债合计 | 1,687,145,707.13 | 1,428,956,627.92 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 712,920,358.00 | 670,975,693.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,119,555,897.70 | 622,668,174.26 |
| 减：库存股 | | 987,869.01 |
| 其他综合收益 | -2,400,914.82 | 3,300,976.52 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 38,003,873.63 | 38,003,873.63 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 732,401,270.84 | 492,909,359.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,600,480,485.35 | 1,826,870,208.39 |
| 少数股东权益 | 30,434,271.58 | 72,077,818.27 |
| 所有者权益合计 | 2,630,914,756.93 | 1,898,948,026.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,318,060,464.06 | 3,327,904,654.58 |

法定代表人：李国平

主管会计工作负责人：孙昌远

会计机构负责人：毕杰敏

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 | 327,724,422.55 | 244,981,587.55 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 4,147,216.21 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,617,847.16 | 8,334,967.44 |
| 应收账款 | 224,627,508.17 | 252,086,178.22 |
| 预付款项 | 920,334.04 | 1,314,473.49 |
| 应收利息 | | |

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 86,597,571.24 | 64,651,341.67 |
| 存货 | 134,694,822.99 | 114,851,178.30 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,317,647.34 | 9,317,647.34 |
| 其他流动资产 | 2,792,758.41 | 3,444,927.97 |
| 流动资产合计 | 791,292,911.90 | 703,129,518.19 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 152,793,224.40 | 153,181,414.64 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 13,157,931.23 | 16,305,667.39 |
| 长期股权投资 | 2,471,740,085.32 | 1,558,506,364.20 |
| 投资性房地产 | 46,445,829.70 | 47,789,413.99 |
| 固定资产 | 276,557,660.50 | 316,472,401.61 |
| 在建工程 | 1,554,652.60 | |
| 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 | 25,633,422.99 | 25,934,740.70 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,852,882.98 | 2,498,519.94 |
| 递延所得税资产 | 25,752,534.43 | 26,258,380.92 |
| 其他非流动资产 | 65,575,805.79 | 28,347,773.50 |
| 非流动资产合计 | 3,081,064,029.94 | 2,175,294,676.89 |
| 资产总计 | 3,872,356,941.84 | 2,878,424,195.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债 | 6,798,870.84 | 6,798,870.84 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 238,800,000.00 | 171,601,681.37 |
| 应付账款 | 146,013,015.93 | 184,864,794.85 |
| 预收款项 | 7,516,163.86 | 9,052,463.82 |
| 应付职工薪酬 | 16,607,785.88 | 24,702,065.58 |
| 应交税费 | 8,105,314.21 | 5,065,963.70 |
| 应付利息 | 1,105,624.94 | 725,569.42 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 473,746,347.18 | 489,657,353.80 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 58,338,271.92 | 71,794,511.92 |
| 其他流动负债 | 95,640,000.00 | 15,640,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,092,671,394.76 | 979,903,275.30 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 257,000,000.00 | 63,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 423,555.23 | 423,555.23 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 12,844,790.82 | 17,530,731.72 |
| 递延所得税负债 | 5,227,186.59 | 6,307,677.20 |
| 其他非流动负债 | 292,890,013.46 | 184,890,000.00 |
| 非流动负债合计 | 568,385,546.10 | 272,151,964.15 |
| 负债合计 | 1,661,056,940.86 | 1,252,055,239.45 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 712,920,358.00 | 670,975,693.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,192,368,443.85 | 695,480,720.41 |
| 减：库存股 | | 987,869.01 |
| 其他综合收益 | -7,646,859.53 | -4,936,897.83 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 38,003,873.63 | 38,003,873.63 |
| 未分配利润 | 275,654,185.03 | 227,833,435.43 |
| 所有者权益合计 | 2,211,300,000.98 | 1,626,368,955.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,872,356,941.84 | 2,878,424,195.08 |

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 | 954,153,706.10 | 577,349,425.43 |
| 其中：营业收入 | 954,153,706.10 | 577,349,425.43 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 864,558,337.89 | 513,697,339.52 |
| 其中：营业成本 | 750,846,493.09 | 451,089,476.64 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 5,486,777.95 | 3,017,841.51 |
| 销售费用 | 20,922,731.58 | 18,301,844.65 |
| 管理费用 | 74,898,420.92 | 46,362,525.69 |
| 财务费用 | 8,550,066.10 | 1,182,655.82 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 资产减值损失 | 3,853,848.25 | -6,257,004.79 |
| 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） | 966,339.02 | -556,327.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 500,429.93 | 589,639.84 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 90,561,707.23 | 63,095,758.08 |
| 加：营业外收入 | 13,015,350.91 | 7,275,510.24 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 817,171.00 | 721,999.82 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 738,968.40 | 147,622.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 102,759,887.14 | 69,649,268.50 |
| 减：所得税费用 | 17,470,723.65 | 14,437,995.90 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 85,289,163.49 | 55,211,272.60 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 84,399,681.85 | 55,530,065.97 |
| 少数股东损益 | 889,481.64 | -318,793.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,351,168.66 | -2,012,828.93 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,350,513.35 | -2,012,828.93 |
| （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 | -1,350,513.35 | -2,012,828.93 |
| 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 | 22,271.79 | -4,152,765.40 |
| 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 | -1,372,785.14 | 480,906.32 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -655.31 | |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 七、综合收益总额 | 83,937,994.83 | 53,198,443.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 83,049,071.16 | 53,517,237.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 888,923.67 | -318,793.37 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1178 | 0.0869 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1178 | 0.0869 |

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：李国平

主管会计工作负责人：孙昌远

会计机构负责人：毕杰敏

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 | 306,532,856.43 | 271,493,868.31 |
| 减：营业成本 | 251,967,531.15 | 215,999,817.40 |
| 税金及附加 | 1,653,395.24 | 1,416,233.35 |
| 销售费用 | 8,954,941.31 | 8,379,075.20 |
| 管理费用 | 21,552,640.15 | 18,339,552.84 |
| 财务费用 | 3,481,853.52 | 1,965,297.44 |
| 资产减值损失 | 589,960.89 | -361,361.16 |
| 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） | 1,571,268.63 | 10,702,776.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 414,035.35 | 589,639.84 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,903,802.80 | 36,458,029.97 |
| 加：营业外收入 | 3,382,024.85 | 5,033,899.95 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 441,412.47 | 232,683.79 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,844,415.18 | 41,259,246.13 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 3,260,359.90 | 5,948,145.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,584,055.28 | 35,311,100.22 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 12,546.12 | -2,477,858.51 |
| （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 | 12,546.12 | -2,477,858.51 |
| 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 | 12,546.12 | -2,477,858.51 |
| 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 | 19,596,601.40 | 32,833,241.71 |
| 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 | 2,579,777,335.24 | 1,571,394,636.15 |
| 其中：营业收入 | 2,579,777,335.24 | 1,571,394,636.15 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,351,242,170.56 | 1,391,083,888.25 |
| 其中：营业成本 | 2,047,070,219.04 | 1,183,153,456.13 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 税金及附加 | 14,413,020.15 | 7,799,304.30 |
| 销售费用 | 63,629,670.79 | 64,641,869.33 |
| 管理费用 | 198,611,464.17 | 122,744,280.16 |
| 财务费用 | 15,493,321.06 | 2,675,215.16 |
| 资产减值损失 | 12,024,475.35 | 10,069,763.17 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -4,147,216.21 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,036,390.82 | 30,259,845.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,006,692.03 | 607,743.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 231,424,339.29 | 210,570,593.20 |
| 加：营业外收入 | 79,221,683.77 | 30,509,097.79 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 1,294,102.51 | 1,015,074.95 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 979,351.21 | 149,180.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 309,351,920.55 | 240,064,616.04 |
| 减：所得税费用 | 47,860,569.87 | 47,058,121.99 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 261,491,350.68 | 193,006,494.05 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 259,621,181.64 | 193,325,287.42 |
| 少数股东损益 | 1,870,169.04 | -318,793.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,701,891.34 | 2,366,133.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,701,236.03 | 2,366,133.00 |
| （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 | -5,701,236.03 | 2,366,133.00 |
| 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 | -2,700,236.03 | -4,936,897.83 |
| 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 | -3,001,000.00 | 5,644,000.68 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -655.31 | |
| 七、综合收益总额 | 255,789,459.34 | 195,372,627.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 253,919,945.61 | 195,691,420.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,869,513.73 | -318,793.37 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.3789 | 0.3026 |
| (二)稀释每股收益 | 0.3789 | 0.3026 |

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 | 914,326,464.81 | 753,831,936.12 |
| 减：营业成本 | 747,094,638.15 | 585,553,282.91 |
| 税金及附加 | 5,411,751.17 | 3,731,739.16 |
| 销售费用 | 29,887,273.53 | 34,609,426.79 |
| 管理费用 | 60,302,783.96 | 52,171,894.15 |
| 财务费用 | 7,065,848.84 | 4,875,697.59 |
| 资产减值损失 | 615,761.97 | 7,034,452.80 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -4,147,216.21 | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,093,394.43 | 41,603,560.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,953,724.67 | 607,743.00 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 68,894,585.41 | 107,459,003.54 |
| 加：营业外收入 | 10,546,884.06 | 9,559,707.02 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 618,696.09 | 268,499.39 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 78,822,773.38 | 116,750,211.17 |
| 减：所得税费用 | 10,872,752.99 | 18,572,234.70 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 67,950,020.39 | 98,177,976.47 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,709,961.70 | -3,261,990.94 |
| （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 | -2,709,961.70 | -3,261,990.94 |
| 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 | -2,709,961.70 | -3,261,990.94 |
| 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 | 65,240,058.69 | 94,915,985.53 |
| 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 | 2,304,359,902.66 | 1,277,346,811.41 |
| 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 | 37,096,759.84 | 14,220,512.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 89,193,034.48 | 74,626,535.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,430,649,696.98 | 1,366,193,859.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,792,742,984.46 | 774,820,478.57 |
| 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 | 297,208,274.33 | 211,576,006.24 |
| 支付的各项税费 | 107,413,437.47 | 79,812,109.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 128,018,937.12 | 108,109,200.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,325,383,633.38 | 1,174,317,794.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,266,063.60 | 191,876,064.70 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 131,496,889.47 | 24,373,750.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 778,251.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,253,787.67 | 162,983.38 |
| 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 | 22,401,390.88 | 1,753,571.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 158,930,319.64 | 26,290,304.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 214,918,587.96 | 327,480,468.44 |
| 投资支付的现金 | 322,836,236.45 | 70,307,800.50 |
| 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 | -28,635,666.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 212,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 509,331,158.11 | 397,788,268.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -350,400,838.47 | -371,497,964.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,450,000.00 | 772,909,907.08 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 3,600,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 347,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,319,353.51 | 6,760,854.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 354,769,353.51 | 844,670,761.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,192,536.34 | 77,435,266.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,761,625.00 | 26,341,196.03 |
| 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 | 35,427,093.68 | 22,742,933.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,381,255.02 | 126,519,396.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 241,388,098.49 | 718,151,365.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,029,896.26 | 2,548,109.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,776,572.64 | 541,077,575.49 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 678,620,057.35 | 341,637,700.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 668,843,484.71 | 882,715,275.51 |

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 | 844,117,323.64 | 608,729,186.12 |
| 收到的税费返还 | 1,609,731.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,699,737.90 | 363,150,941.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 852,426,793.19 | 971,880,127.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 567,157,975.55 | 388,975,334.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,515,582.29 | 107,870,699.99 |
| 支付的各项税费 | 24,583,449.28 | 30,643,006.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,300,117.67 | 63,018,086.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 745,557,124.79 | 590,507,126.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,869,668.40 | 381,373,001.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 88,700,000.00 | 24,373,750.00 |
| 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 | 4,250,787.67 | 19,840.38 |
| 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 | 35,147,216.21 | 1,753,571.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 128,098,003.88 | 26,147,161.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,928,989.45 | 20,455,975.69 |
| 投资支付的现金 | 318,636,236.45 | 811,754,200.00 |
| 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 | 51,212,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 391,777,225.90 | 832,210,175.69 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -263,679,222.02 | -806,063,014.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 711,709,907.08 |
| 取得借款收到的现金 | 292,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,000,000.00 | 6,760,854.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 341,000,000.00 | 738,470,761.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,958,779.62 | 25,521,229.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,427,093.68 | 795,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,385,873.30 | 78,316,229.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 215,614,126.70 | 660,154,531.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,521,233.65 | 1,012,869.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,283,339.43 | 236,477,388.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 202,201,083.12 | 121,468,618.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,484,422.55 | 357,946,006.60 |

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。

鸿利智汇集团股份有限公司

法定代表人：_____

李国平

二〇一七年十月二十六日