



四川久远银海软件股份有限公司

2018 年第三季度财务报表

2018 年 10 月

1、合并资产负债表

编制单位：四川久远银海软件股份有限公司

2018 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 | 602,578,073.14 | 581,375,548.20 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 132,057,712.39 | 139,484,172.56 |
| 其中：应收票据 | 2,170,000.00 | |
| 应收账款 | 129,887,712.39 | 139,484,172.56 |
| 预付款项 | 22,164,436.23 | 5,781,428.37 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 54,408,301.22 | 52,748,214.63 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 412,484,937.53 | 337,810,413.19 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 237,726,514.77 | 1,341,602.22 |
| 流动资产合计 | 1,461,419,975.28 | 1,118,541,379.17 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 46,403,602.60 | 9,784,342.40 |
| 固定资产 | 97,145,904.90 | 73,827,738.07 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | | 5,937,820.98 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 75,368,199.85 | 48,054,749.00 |
| 开发支出 | 64,613,868.69 | 28,778,337.40 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,278,197.84 | 3,955,639.80 |
| 递延所得税资产 | 9,578,327.82 | 7,230,966.17 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 297,888,101.70 | 179,069,593.82 |
| 资产总计 | 1,759,308,076.98 | 1,297,610,972.99 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 60,496,172.08 | 86,232,063.92 |
| 预收款项 | 474,638,176.08 | 462,908,063.57 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 30,427,657.83 | 38,815,397.44 |
| 应交税费 | 13,110,186.91 | 23,185,115.42 |
| 其他应付款 | 12,953,352.85 | 8,419,023.23 |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 591,625,545.75 | 619,559,663.58 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 49,072,534.94 | 25,173,532.97 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 124,072,534.94 | 100,173,532.97 |
| 负债合计 | 715,698,080.69 | 719,733,196.55 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 172,540,592.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 545,375,231.04 | 122,052,472.57 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 45,353,076.17 | 45,353,076.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 196,930,384.99 | 180,615,447.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 960,199,284.20 | 508,020,996.44 |
| 少数股东权益 | 83,410,712.09 | 69,856,780.00 |
| 所有者权益合计 | 1,043,609,996.29 | 577,877,776.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,759,308,076.98 | 1,297,610,972.99 |

法定代表人：连春华

主管会计工作负责人：杨成文

会计机构负责人：张昕

2、母公司资产负债表

2018 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 | 449,455,157.83 | 430,705,598.41 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 115,337,743.07 | 121,518,555.85 |
| 其中：应收票据 | 2,170,000.00 | |
| 应收账款 | 113,167,743.07 | 121,518,555.85 |
| 预付款项 | 16,801,766.77 | 4,916,326.51 |
| 其他应收款 | 71,520,413.59 | 50,418,437.71 |
| 存货 | 334,799,167.59 | 281,470,876.33 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 235,661,569.00 | 201,214.11 |
| 流动资产合计 | 1,223,575,817.85 | 889,231,008.92 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 206,932,520.20 | 157,332,520.20 |
| 投资性房地产 | 6,737,564.40 | 8,113,346.98 |
| 固定资产 | 60,861,984.07 | 56,419,024.69 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 46,340,919.90 | 40,966,479.40 |
| 开发支出 | 58,646,656.88 | 26,035,957.45 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,076,786.28 | 3,653,522.38 |
| 递延所得税资产 | 8,750,693.52 | 6,159,368.03 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 392,847,125.25 | 300,180,219.13 |
| 资产总计 | 1,616,422,943.10 | 1,189,411,228.05 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 86,482,683.63 | 99,657,907.78 |
| 预收款项 | 378,956,642.77 | 399,559,944.58 |
| 应付职工薪酬 | 22,471,896.07 | 24,323,998.08 |
| 应交税费 | 11,338,071.66 | 17,953,912.40 |
| 其他应付款 | 62,367,502.88 | 59,104,046.61 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 561,616,797.01 | 600,599,809.45 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 38,571,534.94 | 18,123,532.97 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 113,571,534.94 | 93,123,532.97 |
| 负债合计 | 675,188,331.95 | 693,723,342.42 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 172,540,592.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 553,117,406.37 | 129,794,647.90 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,889,323.77 | 44,889,323.77 |
| 未分配利润 | 170,687,289.01 | 161,003,913.96 |
| 所有者权益合计 | 941,234,611.15 | 495,687,885.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,616,422,943.10 | 1,189,411,228.05 |

法定代表人：连春华

主管会计工作负责人：杨成文

会计机构负责人：张昕

3、合并本报告期利润表

2018 年 7 月 1 日-2018 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 125,486,252.28 | 111,809,689.38 |
| 其中：营业收入 | 125,486,252.28 | 111,809,689.38 |
| 利息收入 | | 0.00 |
| 已赚保费 | | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 108,160,775.00 | 93,310,652.23 |
| 其中：营业成本 | 67,701,882.41 | 55,126,624.72 |
| 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 | 1,329,232.60 | 826,521.27 |
| 销售费用 | 18,691,280.78 | 12,935,652.84 |
| 管理费用 | 23,183,313.19 | 16,363,118.59 |
| 研发费用 | 4,381,993.43 | 7,554,660.09 |
| 财务费用 | -1,979,659.55 | -846,779.41 |
| 其中：利息费用 | 250,000.00 | 212,500.00 |
| 利息收入 | 2,913,312.81 | 1,270,573.76 |
| 资产减值损失 | -5,147,267.86 | 1,350,854.13 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益 | 2,565,803.79 | 508,280.40 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | -79,990.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -79,990.40 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -13,390.57 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 19,877,890.50 | 18,927,327.15 |
| 加：营业外收入 | 2,129,136.47 | 885,431.02 |
| 减：营业外支出 | 336,000.16 | 606,567.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,671,026.81 | 19,206,190.47 |
| 减：所得税费用 | 4,417,911.47 | 3,069,964.80 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,253,115.34 | 16,136,225.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,253,115.34 | 16,136,225.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 16,000,766.82 | 11,207,276.01 |
| 少数股东损益 | 1,252,348.52 | 4,928,949.66 |
| 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）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 17,253,115.34 | 16,136,225.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,000,766.82 | 11,207,276.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,252,348.52 | 4,928,949.66 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.093 | 0.116 |
| （二）稀释每股收益 | 0.093 | 0.116 |

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：连春华

主管会计工作负责人：杨成文

会计机构负责人：张昕

4、母公司本报告期利润表

2018 年 7 月 1 日-2018 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 99,205,772.90 | 86,843,643.70 |
| 减：营业成本 | 59,202,623.63 | 50,262,598.39 |
| 税金及附加 | 897,669.48 | 478,114.07 |
| 销售费用 | 13,967,273.39 | 9,870,151.26 |
| 管理费用 | 15,258,943.98 | 12,094,368.15 |
| 研发费用 | 2,200,315.12 | 4,998,744.40 |
| 财务费用 | -2,004,566.67 | -331,276.56 |
| 其中：利息费用 | 250,000.00 | 212,500.00 |
| 利息收入 | 2,458,318.18 | 738,624.53 |
| 资产减值损失 | -3,613,485.80 | 905,322.62 |
| 加：其他收益 | 552,056.66 | 247,494.19 |

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 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 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -13,390.57 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,835,665.86 | 8,813,115.56 |
| 加：营业外收入 | -164,030.88 | 210,431.02 |
| 减：营业外支出 | 334,416.75 | 2,236.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,337,218.23 | 9,021,309.88 |
| 减：所得税费用 | 3,324,996.36 | 1,842,164.07 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,012,221.87 | 7,179,145.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,012,221.87 | 7,179,145.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | 10,012,221.87 | 7,179,145.81 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.07 |

法定代表人：连春华

主管会计工作负责人：杨成文

会计机构负责人：张昕

5、合并年初到报告期末利润表

2018 年 1 月 1 日-2018 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 421,444,804.16 | 352,415,321.82 |
| 其中：营业收入 | 421,444,804.16 | 352,415,321.82 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 350,095,844.03 | 288,880,469.65 |
| 其中：营业成本 | 233,344,005.59 | 177,644,725.51 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 3,629,153.32 | 2,578,394.17 |
| 销售费用 | 47,291,216.06 | 36,753,904.78 |
| 管理费用 | 62,254,065.15 | 49,246,230.41 |
| 研发费用 | 12,744,401.69 | 18,622,606.65 |
| 财务费用 | -5,141,018.35 | -2,394,731.76 |
| 其中：利息费用 | 685,000.00 | 662,500.00 |
| 利息收入 | 7,889,376.56 | 3,709,828.89 |
| 资产减值损失 | -4,025,979.43 | 6,429,339.89 |
| 加：其他收益 | 6,325,371.59 | 1,528,504.59 |
| 投资收益（损失以“-”号填 | 55,893.56 | -976,198.09 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -976,198.09 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 22,085.34 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 77,752,310.62 | 64,087,158.67 |
| 加：营业外收入 | 4,516,196.93 | 2,431,327.85 |
| 减：营业外支出 | 336,000.16 | 606,839.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 81,932,507.39 | 65,911,647.45 |
| 减：所得税费用 | 14,968,091.77 | 10,818,972.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,964,415.62 | 55,092,674.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,964,415.62 | 55,092,674.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 59,450,085.28 | 46,164,184.18 |
| 少数股东损益 | 7,514,330.34 | 8,928,490.39 |
| 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）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | 66,964,415.62 | 55,092,674.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,450,085.28 | 46,164,184.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,514,330.34 | 8,928,490.39 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.36 | 0.56 |
| （二）稀释每股收益 | 0.36 | 0.56 |

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：连春华

主管会计工作负责人：杨成文

会计机构负责人：张昕

6、母公司年初到报告期末利润表

2018 年 1 月 1 日-2018 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 343,753,409.63 | 288,763,541.50 |
| 减：营业成本 | 209,360,430.90 | 160,374,496.23 |
| 税金及附加 | 2,113,230.29 | 1,575,042.28 |
| 销售费用 | 35,627,819.65 | 27,147,845.89 |
| 管理费用 | 41,272,379.45 | 35,966,400.82 |
| 研发费用 | 6,363,411.16 | 13,766,192.00 |
| 财务费用 | -5,246,429.46 | -1,315,862.63 |
| 其中：利息费用 | 685,000.00 | 662,500.00 |
| 利息收入 | 6,562,499.71 | 2,598,372.70 |
| 资产减值损失 | -2,750,486.50 | 5,835,968.75 |
| 加：其他收益 | 4,187,733.70 | 750,709.95 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,150,000.00 | 4,500,000.00 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -13,390.57 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,337,397.27 | 50,664,168.11 |
| 加：营业外收入 | 59,219.58 | 1,166,085.27 |
| 减：营业外支出 | 334,416.75 | 2,508.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,062,200.10 | 51,827,745.31 |
| 减：所得税费用 | 11,243,677.05 | 8,219,699.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,818,523.05 | 43,608,046.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,818,523.05 | 43,608,046.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | 52,818,523.05 | 43,608,046.03 |

| | | |
|-----------|------|------|
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.53 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.53 |

法定代表人：连春华

主管会计工作负责人：杨成文

会计机构负责人：张昕

7、合并年初到报告期末现金流量表

2018 年 1 月 1 日-2018 年 09 月 30 日

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 | 476,904,660.58 | 316,707,616.49 |
| 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 | 48,765,034.21 | 8,249,543.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 525,669,694.79 | 324,957,160.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,110,038.21 | 96,404,190.80 |
| 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 | 205,520,326.12 | 181,961,666.45 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 51,148,183.19 | 40,648,243.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,524,156.39 | 71,063,709.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 552,302,703.91 | 390,077,810.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,633,009.12 | -65,120,650.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 55,893.56 | 10,000,000.00 |
| 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 | 57,000.00 | 56,310.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 3,077,640.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,893.56 | 13,133,950.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,859,929.52 | 44,924,920.03 |
| 投资支付的现金 | 230,000,000.00 | |
| 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 | 16,444,067.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 352,303,997.26 | 44,924,920.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -352,191,103.70 | -31,790,969.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 440,330,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,880,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 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 | 440,330,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,670,148.00 | 45,185,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,850,000.00 | 4,500,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,262,540.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,932,688.59 | 45,185,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 391,397,311.41 | -45,185,000.00 |
| 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 | 12,573,198.59 | -142,096,619.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 577,169,796.10 | 524,907,372.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 589,742,994.69 | 382,810,752.78 |

法定代表人：连春华

主管会计工作负责人：杨成文

会计机构负责人：张昕

8、母公司年初到报告期末现金流量表

2018 年 1 月 1 日-2018 年 09 月 30 日

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 | 356,875,682.55 | 241,710,972.98 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,570,266.95 | 3,691,260.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 393,445,949.50 | 245,402,233.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,093,500.98 | 85,807,547.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,511,351.82 | 118,164,355.41 |
| 支付的各项税费 | 32,614,302.02 | 31,085,085.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,515,273.20 | 56,991,478.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 441,734,428.02 | 292,048,466.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,288,478.52 | -46,646,233.38 |
| 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 | 3,150,000.00 | 4,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 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 | 3,153,000.00 | 4,500,000.00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,801,131.70 | 22,162,300.84 |
| 投资支付的现金 | 260,000,000.00 | 700,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 328,401,131.70 | 22,862,300.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -325,248,131.70 | -18,362,300.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 437,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 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 | 437,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,820,148.00 | 40,685,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,262,540.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,082,688.59 | 40,685,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 392,367,311.41 | -40,685,000.00 |
| 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 | 18,830,701.19 | -105,693,534.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 426,499,846.31 | 393,034,756.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 445,330,547.50 | 287,341,222.20 |

法定代表人：连春华

主管会计工作负责人：杨成文

会计机构负责人：张昕