



未来 3

NEEQ : 400167

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

2023 年第三季度报告

## 第一节 重要提示

一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司负责人彭泽蔚、主管会计工作负责人崔绍辉及会计机构负责人（会计主管人员）崔绍辉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本季度报告已经公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本季度报告未经会计师事务所审计。

五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、未按要求披露的事项及原因

无

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第二节 公司基本情况

### 一、 行业信息

适用 不适用

### 二、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2023年9月30日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比上年期末增减比例%
资产总计	2,462,624,012.72	2,552,917,566.80	-3.54
归属于挂牌公司股东的净资产	1,297,061,155.93	1,494,113,474.30	-13.19
资产负债率%(母公司)	32.47	29.63	-
资产负债率%(合并)	47.89	41.93	-

注：表格中挂牌公司代指退市公司

项目	年初至报告期末 (2023年1-9月)	上年同期 (2022年1-9月)	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	50,271,479.83	1,003,992,805.32	-94.99
归属于挂牌公司股东的净利润	-197,205,993.92	-35,686,536.09	不适用
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-69,457,128.16	-62,092,097.83	不适用
经营活动产生的现金流量净额	20,740,147.48	-884,418,454.15	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.38	-0.07	不适用
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	-14.13	-2.04	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-4.98%	-3.54%	-

注：表格中挂牌公司代指退市公司

项目	本报告期 (2023年7-9月)	上年同期 (2022年7-9月)	本报告期比上年同期增减比例%
营业收入	20,588,936.07	967,191,082.71	-97.87
归属于挂牌公司股东的净利润	-64,400,474.42	-11,645,279.37	不适用
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,992,616.21	-11,457,224.50	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.02	不适用

加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-4.83	-0.67	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.37	-0.69%	-

注：表格中挂牌公司代指退市公司

**财务数据重大变动原因：**

适用 不适用

1、营业收入年初至报告期末为 50,271,479.83 元，较上年同期减少 94.99%，主要原因为上年同期（2022 年 1-9 月）从事煤炭贸易业务所致。

2、归属于退市公司股东的净利润年初至报告期末为-197,205,993.92 元，较上年同期减少 161,519,457.83 元，主要原因为年初至报告期末计提借款违约金所致。

3、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 20,740,147.48 元，较上年同期增加 905,158,601.63 元，主要原因为上年同期（2022 年 1-9 月）煤炭贸易业务支付货款所致。

**年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：**

适用 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-4,248.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-127,180,890.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-577,668.91
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-127,760,808.32</b>
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	-11,942.56
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-127,748,865.76</b>

### 三、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	516,065,720	100%	-166,157,365	349,908,355	67.8031%	
	其中：控股股东、实际控制人	135,142,264	26.1870%	-135,142,264	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	166,157,365	166,157,365	32.1969%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	135,142,264	135,142,264	26.1870%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		516,065,720	-	0	516,065,720	-	
普通股股东人数						11,056	

单位：股

普通股前十名股东情况									
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有的无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	上海晶茨投资管理有限公司	135,142,264	0	135,142,264	26.187%	135,142,264	0	107,964,883	135,142,264
2	上海澜邝化工有限公司	31,015,101	0	31,015,101	6.0099%	31,015,101	0	30,603,200	
3	上海铂矩供应链管理集团有限公司	24,922,731	0	24,922,731	4.8294%	0	24,922,731	24,922,700	
4	崔之火	10,824,744	0	10,824,744	2.0976%	0	10,824,744	10,762,700	10,824,744

5	上海中能企业发展(集团)有限公司	9,651,887	0	9,651,887	1.8703%	0	9,651,887	9,651,887	
6	唐渭东	0	8,736,100	8,736,100	1.6928%	0	8,736,100	0	
7	林金旺	4,103,000	2,408,900	6,511,900	1.2618%	0	6,511,900	0	
8	陈华	0	5,331,900	5,331,900	1.0332%	0	5,331,900	0	
9	芦清	0	5,095,300	5,095,300	0.9873%	0	5,095,300	0	
10	谢正力	608,313	3,441,087	4,049,400	0.7847%	0	4,049,400	0	
<b>合计</b>		81,125,776	25,013,287	241,281,327	46.75%	166,157,365	75,123,962	183,905,370	145,967,008

普通股前十名股东间相互关系说明：

上海晶茨投资管理有限公司为公司的控股股东，与上述其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	
提供担保事项	是	已事前及时履行	是	2022-097 2022-103
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	
其他重大事项	是	已事前及时履行	是	2023-064

#### 二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1. 公司股票于 2023 年 6 月 28 日正式从上海证券交易所终止上市暨摘牌，并于 2023 年 8 月 25 日起在全国中小企业股份转让系统有限责任公司的两网公司及退市公司板块转让。
2. 上海国际医学中心有限公司因自身发展需求，向招商银行提出 9500 万元贷款申请。上海未时医疗科技有限公司、上海未宸医疗科技有限公司按照其持有国际医学中心的股权比例为本次贷款提供担保（详见公司公告[2022-097]、[2022-103]）。
3. 因股权纠纷，上海未宸医疗科技有限公司被冻结股权 100 万元，上海未时医疗科技有限公司被冻结股权 500 万元。
4. 截至本报告披露日，除已披露的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司累计新增诉讼仲裁金额约为 644,131,127.97 元。
5. 公司于 2023 年 7 月 28 日披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-064）及第八届董事会第三十五次决议公告审议通过关于子公司对外投资的议案。公司子公司上海未景实业有限公司与上海安际纳呈矿业合伙企业（有限合伙）共同投资设立合伙企业上海纵锂能源合伙企业（有限合伙）。

## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,965,879.74	1,343,601.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	447,924,240.90	1,325,978,844.48
应收款项融资		
预付款项	852,734,556.50	26,979,491.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,147,821.74	16,154,214.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	807,562.72	660,280.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,813,799.87	2,445,860.80
<b>流动资产合计</b>	<b>1,325,393,861.47</b>	<b>1,373,562,293.17</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	880,931,284.89	896,369,682.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	135,000,000.00	135,000,000.00
投资性房地产		



固定资产	19,232,475.18	22,444,006.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	75,326,483.23	91,354,842.81
无形资产	5,860,395.00	6,398,250.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,298,838.90	20,609,952.49
递延所得税资产	3,580,674.05	7,178,538.81
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,137,230,151.25</b>	<b>1,179,355,273.63</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,462,624,012.72</b>	<b>2,552,917,566.80</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	79,637,773.58	35,212,713.78
预收款项		
合同负债	944,108.78	36,387,743.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,973,760.73	2,742,368.30
应交税费	4,506,822.85	19,049,715.24
其他应付款	355,940,695.46	360,072,524.74
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	251,045,069.77	240,489,161.88
其他流动负债		4,680,751.04
<b>流动负债合计</b>	<b>694,048,231.17</b>	<b>698,634,978.61</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	59,843,018.85	73,657,483.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	425,378,719.22	298,197,828.59
递延收益		
递延所得税负债		28,913.87
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>485,221,738.07</b>	<b>371,884,225.54</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,179,269,969.24</b>	<b>1,070,519,204.15</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	516,065,720.00	516,065,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,101,271,901.64	1,101,271,901.64
减：库存股		
其他综合收益	-2,820,474.53	-2,974,150.08
专项储备		
盈余公积	17,804,083.30	17,804,083.30
一般风险准备		
未分配利润	-335,260,074.48	-138,054,080.56
归属于母公司所有者权益合计	1,297,061,155.93	1,494,113,474.30
少数股东权益	-13,707,112.45	-11,715,111.65
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,283,354,043.48</b>	<b>1,482,398,362.65</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>2,462,624,012.72</b>	<b>2,552,917,566.80</b>

法定代表人：彭泽蔚      主管会计工作负责人：崔绍辉      会计机构负责人：崔绍辉

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	32,316.00	44,024.49
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	447,795,207.53	1,325,874,535.38
应收款项融资		
预付款项	851,883,342.80	26,183,342.80
其他应收款	794,321,300.18	766,565,488.47
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,055,099.26	
<b>流动资产合计</b>	<b>2,095,087,265.77</b>	<b>2,118,667,391.14</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		13,537,942.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	135,000,000.00	135,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	380,512.85	469,782.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	304,463.05	
无形资产	1,672,619.49	1,810,725.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	668,184.18	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>138,025,779.57</b>	<b>150,818,451.18</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,233,113,045.34</b>	<b>2,269,485,842.32</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	73,809,340.93	32,224,590.67
预收款项		
合同负债		36,005,777.22
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	548,526.95	1,052,126.11
应交税费	3,185,821.82	17,709,907.96
其他应付款	56,881,395.08	61,665,983.76
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	231,894,677.84	221,012,594.50
其他流动负债		4,680,751.04
<b>流动负债合计</b>	<b>366,319,762.62</b>	<b>374,351,731.26</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	270,870.90	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	358,413,087.98	298,197,828.59
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>358,683,958.88</b>	<b>298,197,828.59</b>
<b>负债合计</b>	<b>725,003,721.50</b>	<b>672,549,559.85</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	516,065,720.00	516,065,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,127,323,088.35	3,127,323,088.35
减：库存股		
其他综合收益	-2,820,474.53	-2,974,150.08
专项储备		
盈余公积	32,686,129.94	32,686,129.94
一般风险准备		
未分配利润	-2,165,145,139.92	-2,076,164,505.74
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,508,109,323.84</b>	<b>1,596,936,282.47</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>2,233,113,045.34</b>	<b>2,269,485,842.32</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	<b>50,271,479.83</b>	<b>1,003,992,805.32</b>
其中：营业收入	50,271,479.83	1,003,992,805.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>111,552,769.87</b>	<b>1,053,287,987.26</b>

其中：营业成本	50,152,985.11	970,949,737.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	61,220.66	779,779.60
销售费用	2,990,512.03	4,594,138.60
管理费用	44,075,200.11	59,500,604.08
研发费用		
财务费用	14,272,851.96	17,463,727.68
其中：利息费用	14,205,775.83	17,530,306.47
利息收入	63,136.78	152,041.66
加：其他收益	76,957.50	642,251.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,592,073.64	-6,265,975.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,592,073.64	-6,265,975.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,398,703.93	14,763,432.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-90,195,110.11</b>	<b>-40,155,472.89</b>
加：营业外收入	66,349.00	
减：营业外支出	105,500,282.72	302,030.82
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-195,629,043.83</b>	<b>-40,457,503.71</b>
减：所得税费用	3,568,950.89	102,069.50
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-199,197,994.72</b>	<b>-40,559,573.21</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-199,197,994.72	-40,559,573.21
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,992,000.80	-4,873,037.12
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-197,205,993.92	-35,686,536.09
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>153,675.55</b>	<b>753,865.57</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	153,675.55	753,865.57

1. 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		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(5) 其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	153,675.55	753,865.57
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	153,675.55	753,865.57
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	-199,044,319.17	-39,805,707.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-197,052,318.37	-34,932,670.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,992,000.80	-4,873,037.12
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）	-0.38	-0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.38	-0.07

法定代表人：彭泽蔚    主管会计工作负责人：崔绍辉    会计机构负责人：崔绍辉

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
<b>一、营业收入</b>	526,983.41	988,559,835.53
<b>减：营业成本</b>		950,463,501.99
税金及附加	31,224.39	773,217.94
销售费用	17,686.68	
管理费用	13,093,174.35	20,062,976.83
研发费用		
财务费用	10,888,724.76	12,376,058.87
其中：利息费用	10,882,083.34	12,370,312.50
利息收入	89.21	222.54
<b>加：其他收益</b>	47,927.35	581,434.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,691,618.40	5,298,994.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,691,618.40	5,298,994.42

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,739,798.68	7,414,616.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-50,887,316.50	18,179,125.00
加：营业外收入	65,369.00	
减：营业外支出	38,158,686.68	109,645.93
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-88,980,634.18	18,069,479.07
减：所得税费用		
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-88,980,634.18	18,069,479.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-88,980,634.18	18,069,479.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	153,675.55	753,865.57
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	153,675.55	753,865.57
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	153,675.55	753,865.57
7. 其他		
<b>六、综合收益总额</b>	-88,826,958.63	18,823,344.64
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.17	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.17	0.04

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		

销售商品、提供劳务收到的现金	951,462,045.01	1,281,547,422.65
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	740,046.35	8,187,840.80
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>952,202,091.36</b>	<b>1,289,735,263.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	873,209,629.93	2,103,188,099.11
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	22,965,860.42	34,319,128.28
支付的各项税费	14,847,722.80	14,150,473.01
支付其他与经营活动有关的现金	20,438,730.73	22,496,017.20
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>931,461,943.88</b>	<b>2,174,153,717.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>20,740,147.48</b>	<b>-884,418,454.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,611,282,722.69
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,611,282,722.69</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,135,323.07	3,486,050.24
投资支付的现金		184,152,964.07
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,135,323.07</b>	<b>187,639,014.31</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,135,323.07</b>	<b>1,423,643,708.38</b>



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
偿还债务支付的现金		116,333,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,960,763.89
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	16,982,545.79	18,987,595.65
<b>筹资活动现金流出小计</b>	16,982,545.79	140,281,692.87
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-16,982,545.79	-140,281,692.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,622,278.62	398,943,561.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,343,601.12	3,011,119.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,965,879.74	401,954,681.23

法定代表人：彭泽蔚      主管会计工作负责人：崔绍辉      会计机构负责人：崔绍辉

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,000,000.00	12,109,726.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	135,048.32	2,227,570.61
<b>经营活动现金流入小计</b>	3,135,048.32	14,337,296.61
购买商品、接受劳务支付的现金	12,468,391.80	7,717,067.56
支付给职工以及为职工支付的现金	6,276,478.47	9,600,002.63
支付的各项税费	14,823,349.64	13,687,103.32
支付其他与经营活动有关的现金	12,556,363.48	11,391,301.94
<b>经营活动现金流出小计</b>	46,124,583.39	42,395,475.45
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-42,989,535.07	-28,058,178.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	729,500.00	
投资支付的现金		
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>729,500.00</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-729,500.00</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	46,720,000.00	51,594,778.02
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>46,720,000.00</b>	<b>51,594,778.02</b>
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,960,763.89
支付其他与筹资活动有关的现金	3,012,673.42	8,630,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>3,012,673.42</b>	<b>23,590,763.89</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>43,707,326.58</b>	<b>28,004,014.13</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-11,708.49</b>	<b>-54,164.71</b>
加：期初现金及现金等价物余额	44,024.49	95,389.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>32,316.00</b>	<b>41,225.01</b>