



湖北华舟重工应急装备股份有限公司

2016 年第三季度报告

公告编号：2016-023

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人余皓、主管会计工作负责人唐勇及会计机构负责人(会计主管人员)周三芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、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） | 2,940,174,686.46 | 2,582,391,774.98 | 13.85% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 1,716,604,357.90 | 917,556,007.22 | 87.08% | |
| | 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 |
| 营业总收入（元） | 300,756,382.57 | 219.98% | 1,215,387,041.52 | 26.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 8,255,073.17 | 126.51% | 82,249,668.51 | 197.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 8,270,441.09 | 126.48% | 80,677,785.22 | 207.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -- | -- | -772,833,632.93 | -334.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 119.88% | 0.18 | 125.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 119.88% | 0.18 | 125.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.63% | 116.26% | 6.24% | 82.70% |

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） | -456,260.00 | |
| 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） | 2,300,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,534.46 | |
| 减：所得税影响额 | 277,391.17 | |
| 合计 | 1,571,883.29 | -- |

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、重大风险提示

一、应急交通工程装备军品市场风险

目前公司的产品销售主要面向军方，存在市场主要集中于军品的风险。

国内市场方面，首先，军方的采购计划通常受制于相关国防支出预算，而相关国防支出预算受军方政策影响，因此，公司的军品销售受未来军方政策变化的影响较大，具有一定的不确定性。其次，随着应急交通装备的军方保有量上升，不排除未来军方市场需求下降的可能性，从而对公司未来业绩增长造成不利影响。再者，如果军方增加应急交通工程装备的供应商数量，军品市场竞争加剧，则公司未来业绩增长可能面临较大的压力。

国际市场方面，报告期内公司的主要产品实现了产品立项，部分产品已实现了出口。在国外军方有需求的情况下，其能否顺利出口还受到国家的对外战略、国际安全局势及进出口国家的双边关系等多方面因素的影响。如果公司产品出口所面临的上述因素发生不利变化，不排除订单终止执行或退出相关国家市场的风险。此外，由于军品的特殊性及其重要地位，国外军方一般对其的采购较为慎重，决策级别较高，决策周期较长，这导致军品国际市场开拓的周期较长，且结果具有一定的不确定性，导致公司未来军品的国外销售业绩存在不确定性。

为了降低军品风险，公司将主动提出装备发展新思路、新方案，推出新产品、新装备，引导军队后勤保障需求。

二、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险

由于公司主要从事军品业务，部分信息涉及国家秘密，涉密信息主要包括：军品订购方和原材料供应方具体名称；军品合同具体内容；军品的核心工艺流程、具体产品型号与规格、技术参数、技术来源；军品科研生产计划细节、军品科研水平和研发项目细节、军品科研投入经费（含科研试制费用）等明细；国防专利具体内容；装备承制单位注册证书及武器装备科研生产许可证载明的相关内容等。经国防科工局批准，上述涉密信息予以豁免披露。此外，涉军重要财务信息还包括了报告期内各期军品收入金额和盈利水平、单个客户销售比例超过 50% 的客户的真实名称等信息，公司根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]702 号）的相关规定采取了脱密处理的方式进行披露。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能存在影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。为了尽量减少投资者决策失误的风险，公司将严格按照证监会、深交所的要求以及相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

三、新产品研发风险

现代应急交通工程装备涉及结构工程、机电工程、船舶工程、车辆工程、材料科学、液压和液力传动、控制技术、计算机技术等多个学科领域，新产品技术研发难度大，客户对其性能要求严格，如果公司不能持续地进行技术创新，则可能面临新产品开发失败的风险。为了降低此种风险，公司将强化自主研发，按照销售一代、试制一代、研究一代、构想一代的研发思路，聚焦应急装备产业技术前沿重大课题、关键核心技术、应急装备高端产品，联合科研究所、相关院校，构建以公司为主体、市场为导向，产学研用相结合的科研平台，以降低新产品开发所带来的风险。

四、规模快速扩张引致的管理风险

近年来公司经营规模和资产规模快速扩张。上市后，公司规模将进一步扩张，相应的对公司管理层提出了更新和更高的要求。公司管理层已具备了较高的管理水平和丰富的经营经验，为公司的可持续发展提供了管理保障。但是，如果公司管理层不能及时提高管理水平和建立起适应公司快速发展的更加科学有效的管理体制，或将使公司面临管理风险。为了降低公司管理风险，公司将通过持续完善法人治理结构、规范公司运作体系、提高核心管理团队的管理素质和决策能力、聘请行业专家协助公司等来进一步完善管理体系，以满足公司业务快速发展的需要。

三、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 | | 79,059 | | 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 | |
| 中国船舶重工集团公司 | 国有法人 | 47.40% | 219,311,461 | 219,311,461 | | | |
| 武汉船舶工业公司 | 国有法人 | 14.15% | 65,483,522 | 65,483,522 | | | |
| 北京中金国联信达投资发展中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.50% | 20,851,230 | 20,851,230 | | | |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | 2.50% | 11,544,673 | 11,544,673 | | | |
| 中船重工科技投资发展有限公司 | 国有法人 | 2.20% | 10,184,450 | 10,184,450 | | | |
| 西安精密机械研究所（中国船舶重工集团公司第七〇五研究所） | 国有法人 | 2.12% | 9,812,332 | 9,812,332 | | | |
| 武汉第二船舶设计研究所（中国船舶重工集团公司第七一九研究所） | 国有法人 | 2.12% | 9,812,332 | 9,812,332 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资 | 其他 | 0.72% | 3,335,939 | | | | |
| 徐燕平 | 境内自然人 | 0.16% | 747,100 | | | | |
| 赵秀峰 | 境内自然人 | 0.11% | 500,000 | | | | |

| 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 |
| 中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金 | 3,335,939 | 人民币普通股 | 3,335,939 |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,590,908 | 人民币普通股 | 1,590,908 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,367,412 | 人民币普通股 | 1,367,412 |
| 西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 708,500 | 人民币普通股 | 708,500 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 697,164 | 人民币普通股 | 697,164 |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 634,501 | 人民币普通股 | 634,501 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 633,637 | 人民币普通股 | 633,637 |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 576,219 | 人民币普通股 | 576,219 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 539,900 | 人民币普通股 | 539,900 |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 511,600 | 人民币普通股 | 511,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 本期期末数/本期累计数 | 年初数/上期累计数 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------|------------------|------------------|-----------------|----------|---------------------------|
| 应收票据 | 11,377,652.93 | 4,670,759.03 | 6,706,893.90 | 143.59% | 主要系公司客户结算使用票据尚未到期所致 |
| 应收账款 | 295,440,398.04 | 156,755,690.30 | 138,684,707.74 | 88.47% | 主要系公司装备代理出口产品实现收入款项尚未收到所致 |
| 其他应收款 | 12,621,564.24 | 7,339,433.13 | 5,282,131.11 | 71.97% | 主要系公司备用金增加所致 |
| 预收款项 | 623,446,236.75 | 1,092,333,778.49 | -468,887,541.74 | -42.93% | 主要系公司去年底收到的商品预收款实现收入所致 |
| 应付职工薪酬 | 7,710,239.94 | 5,223,696.00 | 2,486,543.94 | 47.60% | 主要系公司计提工会经费和职工教育经费但未使用所致 |
| 其他应付款 | 14,372,110.38 | 8,022,186.31 | 6,349,924.07 | 79.15% | 主要系公司收到南通丞相履约保证金所致 |
| 股本 | 462,700,000.00 | 347,000,000.00 | 115,700,000.00 | 33.34% | 主要系首次发行股份 11570 万股所致 |
| 资本公积 | 891,289,929.44 | 290,191,247.27 | 601,098,682.17 | 207.14% | 主要系首次发行股份溢价所致 |
| 未分配利润 | 318,678,119.54 | 239,510,113.07 | 79,168,006.47 | 33.05% | 主要系公司经营积累所致 |
| 营业税金及附加 | 3,779,012.12 | 1,145,912.42 | 2,633,099.70 | 229.78% | 主要系公司收入增加导致附加税增加所致 |
| 销售费用 | 12,739,979.05 | 20,486,595.56 | -7,746,616.51 | -37.81% | 主要系公司交货运费按合同条款进入成本所致 |
| 财务费用 | 2,397,704.14 | 3,671,787.86 | -1,274,083.72 | -34.70% | 主要系公司贷款利率下降和利息收入增加所致 |
| 资产减值损失 | -3,699,331.63 | 1,550,459.98 | -5,249,791.61 | -338.60% | 主要系公司加大老款回收所致 |
| 营业外支出 | 462,460.00 | 165,086.91 | 297,373.09 | 180.13% | 主要系公司固定资产处置所致 |
| 所得税费用 | 12,195,124.08 | 7,386,493.84 | 4,808,630.24 | 65.10% | 主要系公司经营积累所致 |
| 购买商品、接 | 1,116,190,942.55 | 713,290,862.13 | 402,900,080.42 | 56.48% | 主要系公司业务量增加所致 |

| 项目 | 本期期末数/本期累计数 | 年初数/上期累计数 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------|----------------------|
| 受劳务支付的现金 | | | | | |
| 支付的各项税费 | 52,887,036.96 | 28,327,605.87 | 24,559,431.09 | 86.70% | 主要系公司业务量增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,544,532.77 | 71,511,559.88 | 31,032,972.89 | 43.40% | 主要系公司保函保证金支付所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,200.00 | | 47,200.00 | 不适用 | 主要系公司处置固定资产回收收入所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 840,000.00 | | 840,000.00 | 不适用 | 主要系公司收到国拨项目资金所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,317,719.63 | 16,530,553.79 | 22,787,165.84 | 137.85% | 主要系公司赤壁产业园 2 期工程投入所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 722,148,000.00 | | 722,148,000.00 | 不适用 | 主要系公司首次公开发行股份募集资金 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,743,873.33 | 31,383,111.99 | -29,639,238.66 | -94.44% | 主要系公司本年度未进行分红所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,302,098.47 | -1,071,838.38 | 5,373,936.85 | 501.38% | 主要系玻利维亚诺汇率增加所致 |

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司各项业务收入保持稳定增长。2016 年 1-9 月份，公司实现营业收入 121,538.70 万元，同比增长 26.66%。实现归属于上市公司普通股股东的净利润 8224.97 万元，同比增长 197.81%。其中，2016 年第三季度实现营业收入 30075.64 万元，同比增长 219.98%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 825.51 万元，同比增长 126.51%。报告期内，公司紧紧围绕十三五发展规划和 2016 年经营计划积极开展各项工作，主营业务实现稳健增长，重点关注国际化经营，增长主要来源于：

1. 国家应急产业发展刚刚起步，各项利好政策不断推出，公司多年积淀，在军方、政府、大型工程公司等市场拓展工作上稳中有进且交流不断深入，公司能良好的把握国家政策、政治导向、市场风向和并及时进行市场布局、营销转型，上下一心，多年来形成了良好的管理氛围和执行力、行动力。

2. 公司以应急交通工程装备为基础，构建起应急交通工程装备、应急救援处置装备、消防救生装备、公众应急装具四个方向为重点的业务支撑体系。逐步由单一的生产制造商向提供系统解决方案和服务的系统服务商转变，由单一的产品营销向系统的品牌营销转变，从内到外构建起公司强大的系统营销能力。

3. 公司继续保持在应急交通工程装备领域中规模领先，产品线齐全，且研发实力突出的优势，应急交通工程装备产品不断在新军种市场延伸，部分新军种市场开发初见成效。

4. 紧抓海外工程承包项目，玻利维亚在执行项目获得了客户的信任的基础上，市场工作持续推进，年初在该市场再获两单，为公司的海外业务发展打下了坚实的基础；

5. 持续加大与各大贸易公司合作力度，在秘鲁、伊拉克、莫桑比克市场分别承接了一系列应急交通工程装备项目。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 人民币（万元） | 进展情况 |
|----|------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 玻利维亚 Porvenir-San Miguel 公路项目 | 53,345.48 | 已进入项目施工准备阶段 |
| 2 | 玻利维亚 San Miguel - Puerto Rico 公路项目 | 47,755.10 | 已进入项目施工准备阶段 |
| 3 | 伊拉克 CB200 型装配式公路钢桥 | 6,500.00 | 已完成 30% 产品生产 |
| 4 | 秘鲁 CB200 型装配式公路钢桥 | 3,112.04 | 已完成 20% 产品生产 |
| 5 | 莫桑比克军桥项目 | 3640.00 | 已完成产品交付 |

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司积极推进重点项目的研发工作，某轻型突击桥采用高机动越野底盘为平台进行改装，具有外形尺寸小、机械化程度高、机动能力强等特点，能满足应急救援快速响应的要求，很好的适应反恐处突及灾难救援要求，目前已完成高原试验验证。

HZQL25 型应急机械化桥采用铝合金材料，满足桥梁结构的轻量化要求，实现了单车架设桥梁长度的最大化，且该装备设计有原地调头装置，有效地解决了重型机械化桥装备难以在狭窄地域掉头的难题，使桥梁的克障能力及环境适应能力大大提高，项目已完成鉴定试验。

公司开发新型民用机械化桥，配套水上船闸开启通航，该项目应用于白俄罗斯某水电站，主要用于快速展开和架设在跨度为 13.5m 的水电站船闸上。该桥设计时采用全新的立转式开启+折叠式桥跨方案，体现了可靠、适用、经济、美观的特点；目前该产品已完成试制，交付用户。

此外，报告期间，公司持续开展卷式登陆栈桥、狭窄地域大跨度桥、轻质材料应急桥、模块化三角桁架桥等项目的研究。报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期，公司共获得授权专利 3 件，其中发明专利 2 件，实用新型 1 件。

(1) 新授权专利明细

| 序号 | 专利号 | 发明名称 | 授权日 | 专利权人 |
|----|----------------|------------------|----------|------------------|
| 1 | 2015209826036 | 一种拆装式无人机机库蚌形机库门 | 2016.8.3 | 湖北华舟重工应急装备股份有限公司 |
| 2 | 201318006787.9 | 一种快速拼装式应急机场道面 | 2016.8.3 | 湖北华舟重工应急装备股份有限公司 |
| 3 | 201418003062.9 | 一种快速拼装式铝合金高负荷路面板 | 2016.8.3 | 湖北华舟重工应急装备股份有限公司 |

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

| 前五名客户合计销售金额(元) | | 1150806200.00 | |
|--------------------|------|---------------|------------|
| 前五名客户合计销售金额占销售总额比例 | | 99.47% . | |
| 序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占报告期销售总额比例 |
| 1 | 客户 1 | 1011005800.00 | 87.38% |
| 2 | 客户 2 | 65000000.00 | 5.62% |
| 3 | 客户 3 | 36400000.00 | 3.15% |
| 4 | 客户 4 | 31120400.00 | 2.69% |
| 5 | 客户 5 | 7280000.00 | 0.63% |
| 合计 | — | · | 99.47% . |

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

1. 公司主要在线项目总体受控，生产过程比较顺畅，生产现场比较有序。前期进度滞后的项目（重型支援桥、野战站台车），主体单位通过采取一系列措施，进度滞后的状况明显好转，基本达到了进度要求。新开工项目技术准备比较充分，原材料、外购件配套也比较及时，开工比较顺利。

2. 几项重点管理工作推进效果比较好，一是各单位对全年指标和项目进行了清理，进一步明确了责任，制定了相应的应急预案；二是加强了生产过程中的成本、费用管控，对外协运输和内部转运进行了规范；三是各单位对痕迹化管理引起了重视，制定了推进目标和具体措施。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见本报告第二节“公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、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

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--|------|--|-------------|----------------|------------------------------|
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 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 | 中国船舶重工集团公司、武汉船舶工业公司、中船重工科技投资发展有限公司、西安精密机械研究所、武汉第二船舶设计研究所 | 股份锁定 | (1)自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 | 2016年07月22日 | 自股票上市之日起三十六个月内 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| | 北京中金国联信达投资发展中心（有限合伙） | 股份锁定 | 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购 | 2016年07月22日 | 自股票上市之日起十二个月内 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|--|------------------|-------------|------------------------------|
| | | | 其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 | | | |
| | 中国船舶重工集团公司、武汉船舶工业公司、中船重工科技投资发展有限公司、西安精密机械研究所、武汉第二船舶设计研究所 | 锁定期延长 | 公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行价（以下简称“发行价”），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则中国船舶重工集团公司、武汉船舶工业公司、中船重工科技投资发展有限公司、西安精密机械研究所、武汉第二船舶设计研究所股票的锁定期自动延长至少 6 个月。若公司股票在此期间发生分红、派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，上述作为比较的发行价将作相 | 2016 年 07 月 22 日 | 股票上市后 6 个月内 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|---|------|--|------------------|-----------|------------------------------|
| | | | 应调整。 | | | |
| | 中国船舶重工集团公司 | 股份减持 | 在锁定期满后二年内，可能根据中船重工集团资金需求，通过证券交易所交易系统或协议转让方式，每年减持不超过届时中船重工集团直接和通过其他下属单位间接所持公司股份总数的 20%，减持价格不低于发行价。若发行人股票在此期间发生分红、派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，上述作为比较的发行价和减持股数将作相应调整。 | 2016 年 07 月 22 日 | 在锁定期满后二年内 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| | 武汉船舶工业公司、中船重工科技投资发展有限公司、西安精密机械研究所、武汉第二船舶设计研究所 | 股份减持 | 在锁定期满后二年内，可能根据资金需求，在中船重工集团承诺的减持意向和计划范围内，通过证券交易所交易系统或协议转 | 2016 年 07 月 22 日 | 在锁定期满后二年内 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|------|--|------------------|-----------------|------------------------------|
| | | | <p>让方式进行减持，减持价格不低于发行价，其中武汉船舶公司每年减持不超过届时其所持有的公司股份总数的 20%。若公司股票在此期间发生分红、派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，上述作为比较的发行价和减持股数将作相应调整。</p> | | | |
| | 北京中金国联信达投资发展中心（有限合伙） | 股份减持 | <p>锁定期满后，中金国联将于所持股份限售期结束之日起 24 个月内最高可减持其持有的公司公开发行股票前已发行的全部股份；中金国联所持公司股票在锁定期满后 2 年内减持的减持价格将不低于减持前公司最近一期经审计的期末每股</p> | 2016 年 07 月 22 日 | 限售期结束之日起 24 个月内 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 净资产（如自确定该期末每股净资产的审计截止日至上述减持之日，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权、除息事项，上述减持价格下限将作相应调整），低于每股净资产的，则减持价格与每股净资产之间的差额由中金国联以现金形式补偿给公司，且在中金国联补偿完成前，公司有权在现金分红时从中金国联应分配的当年及以后年度的现金分红中予以扣除。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | | | |
|-----------------|----------|-------------|--------|
| 募集资金总额 | 71,403.8 | 本季度投入募集资金总额 | 452.09 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | |

| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | | | 452.09 | |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | 0.00% | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 应急交通装备赤壁产业园项目 | 否 | 56,300 | 56,300 | 452.09 | 452.09 | 0.80% | 2018年08月31日 | 0 | 0 | | 否 |
| 武汉厂区设计能力建设 | 否 | 15,103.8 | 15,103.8 | 0 | 0 | 0.00% | 2018年08月31日 | 0 | 0 | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 71,403.8 | 71,403.8 | 452.09 | 452.09 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 71,403.8 | 71,403.8 | 452.09 | 452.09 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1. 先期投入的资金未完成置换过程, 导致统计投入资金偏少, 进度显示落后; 2. 项目部内部审批流程较长, 导致进度落后。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 1. 应急交通装备赤壁产业园项目目前已经完成一期部分项目（001 应急钢桥车间、1-2 号堆场、消防水泵房及空压站、特利气站、二氧化碳和氧气站及 35Kv 变电站），已经开始二期建设项目环评工作，各项目工作有序开展。 2. 武汉厂区设计能力建设项目已完成前期部分项目建设（变配电等生产辅助设施和相关硬件等）。 3. 资金置换工作正在开展，置换金额待董事会批准。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存于募集资金监管账户中 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 1. 公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金适用相关情况相关信息； 2. 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 |

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

现对公司 1-3 季度关联交易做如下披露：

（一）关联方及关联关系

与报告期内存在关联交易或关联往来的主要关联方及关联关系情况如下：

| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 |
|----|------------------|----------------|
| 1 | 中国船舶重工集团公司 | 控股股东 |
| 2 | 武汉船用机械有限责任公司 | 控股股东控制的企业 |
| 3 | 中船重工重庆液压机电有限公司 | 控股股东控制的企业 |
| 4 | 武船重型工程股份有限公司 | 控股股东控制的企业 |
| 5 | 湖北中舟路桥装备有限公司 | 报告期内公司向其派出管理人员 |
| 6 | 中船重工物资贸易集团武汉有限公司 | 控股股东控制的企业 |
| 7 | 国船电气（武汉）有限公司 | 控股股东控制的企业 |
| 8 | 重庆川东船舶重工有限责任公司 | 控股股东控制的企业 |

| | | |
|----|----------------------|----------------|
| 9 | 武汉船舶工业公司 | 控股股东控制的企业、股东之一 |
| 10 | 青岛北船管业有限责任公司 | 控股股东控制的企业 |
| 11 | 山海关船舶重工有限责任公司 | 控股股东控制的企业 |
| 12 | 大连船舶重工集团船务工程有限公司 | 控股股东控制的企业 |
| 13 | 武汉武船投资控股有限公司 | 控股股东控制的企业 |
| 14 | 中船重工中南装备有限责任公司 | 控股股东控制的企业 |
| 15 | 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 控股股东控制的企业 |
| 16 | 中船重工物资贸易集团有限公司 | 控股股东控制的企业 |
| 17 | 中船重工（武汉）凌久高科有限公司 | 控股股东控制的企业 |
| 18 | 武汉铁锚焊接材料股份有限公司 | 控股股东控制的企业 |
| 19 | 武汉铁锚焊接材料销售有限责任公司 | 控股股东控制的企业 |
| 20 | 中船重工鹏力(南京)智能装备系统有限公司 | 控股股东控制的企业 |
| 21 | 湖北兴舟实业有限公司 | 控股股东控制的企业 |
| 22 | 湖北新舟人力资源管理有限公司 | 控股股东控制的企业 |
| 23 | 武汉武船重型装备工程有限责任公司 | 控股股东控制的企业 |
| 24 | 武汉中北经济发展有限公司 | 控股股东控制的企业 |
| 25 | 中国船舶工业物资中南公司 | 控股股东控制的企业 |
| 26 | 武汉华中天工光电制造有限公司 | 控股股东控制的企业 |
| 27 | 中船重工财务有限责任公司 | 控股股东控制的企业 |
| 28 | 中国舰船研究设计中心 | 控股股东控制的企业 |
| 29 | 九江七所精密机电科技有限公司 | 控股股东控制的企业 |
| 30 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 控股股东控制的企业 |

| | | |
|----|------------------|-----------|
| 31 | 中船重工西安东仪科工集团有限公司 | 控股股东控制的企业 |
| 32 | 湖北长海新能源科技有限公司 | 控股股东控制的企业 |
| 33 | 中国船舶重工集团公司七六所 | 控股股东控制的企业 |
| 34 | 中船重工特种设备有限责任公司 | 控股股东控制的企业 |
| 35 | 武汉武船计量试验有限公司 | 控股股东控制的企业 |
| 36 | 江苏杰瑞科技集团有限责任公司 | 控股股东控制的企业 |
| 37 | 湖北华雷工程建设监理有限公司 | 控股股东控制的企业 |
| 38 | 河北汉光重工有限责任公司 | 控股股东控制的企业 |

(二) 关联交易

1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、采购商品/接受劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | 金额 | 金额 |
| 山西江淮重工有限责任公司 | 舟桥辅助器材 | 市场价格 | 7,045,063.20 | |
| 中船重工重庆液压机电有限公司 | 油缸 | 市场价格 | 5,764,250.00 | 9,758,258.60 |
| 九江七所精密机电科技有限公司 | 滤芯、过滤器 | 市场价格 | 231,987.00 | 13,580.00 |
| 武汉武船计量试验有限公司 | 计量器具检定费、划线平台精度调整费 | 市场价格 | 106,161.00 | |
| 武汉铁锚焊接材料销售有限责任公司 | 电焊条 | 市场价格 | 143,281.00 | 1,326,648.50 |
| 武汉重工铸锻有限责任公司 | 外埠加工费 | 市场价格 | 800,000.00 | 350,000.00 |
| 宜昌江峡船用机械有限责任公司 | 舟桥辅助器材、外埠加工费 | 市场价格 | 17,612,658.00 | |
| 中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司 | 车间设计费 | 市场价格 | 439,120.00 | |

| | | | | |
|-------------------|---------------------|------|----------------|---------------|
| 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 多路阀 | 市场价格 | 7,898,205.84 | 9,657,107.46 |
| 中船重工物资贸易集团有限公司 | 钢板、多路阀 | 市场价格 | 42,136,298.59 | 8,301,702.58 |
| 中船重工物资贸易集团武汉有限公司 | 钢板 | 市场价格 | 55,206,096.32 | 48,271,470.01 |
| 中国船舶工业物资中南公司 | 柴油 | 市场价格 | 297,995.89 | 631,552.16 |
| 中船重工（武汉）凌久高科有限公司 | 服务器工程款、厂区保密技防改造工程 | 市场价格 | 519,000.00 | |
| 中国船舶重工集团公司第七一六研究所 | 角度传感器、杠杆 | 市场价格 | 9,060.00 | |
| 国船电气（武汉）有限公司 | 厂区供电系统防浪涌保护器安装工程 | 市场价格 | 93,600.00 | |
| 湖北中舟路桥装备有限公司 | 外埠加工费、桥脚收放装置、舟桥辅助器材 | 市场价格 | 11,121,211.88 | 8,970,268.28 |
| 湖北长海新能源科技有限公司 | 蓄电池 | 市场价格 | | 46,000.00 |
| 江苏杰瑞科技集团有限责任公司 | 角度传感器 | 市场价格 | | 9,300.00 |
| 合计 | | | 149,423,988.72 | 87,335,887.59 |

接受后勤服务等其他劳务

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2016年1-9月 | 上年同期 |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 金额 | 金额 |
| 湖北兴舟实业有限公司 | 后勤服务等 | 市场/协议价格 | 13,585,687.75 | 10,013,111.00 |
| 湖北新舟人力资源管理有限公司 | 劳务派遣服务 | 市场/协议价格 | 89,460.00 | 128,690.00 |
| 合计 | | | 13,675,147.75 | 14,232,928.74 |

3、出售商品/提供劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2016年1-9月 | 上年同期 |
|--------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| | | | 金额 | 金额 |
| 武汉船用机械有限责任公司 | 加工销售吊臂、扣塔 | 市场价格 | | 902,369.00 |

| | | | | |
|-------------------|----------|------|----------------|---------------|
| | 等 | | | |
| 中船重工重庆液压机电有限公司 | 材料销售及钢结构 | 市场价格 | 1,362,443.62 | 1,387,946.63 |
| 山海关船舶重工有限责任公司 | 加工销售油压机等 | 市场价格 | | |
| 湖北中舟路桥装备有限公司 | 材料销售及加工 | 市场价格 | 814,265.84 | 216,089.23 |
| 武船重型工程股份有限公司 | 生产销售钢结构 | 市场价格 | 1,851,712.00 | 1,293,055.35 |
| 重庆川东船舶重工有限责任公司 | 生产销售油压机 | 市场价格 | | |
| 国船电气(武汉)有限公司 | 材料销售 | 市场价格 | | |
| 中船重工物资贸易集团武汉有限公司 | 材料销售 | 市场价格 | 377,000.44 | |
| 大连船舶重工集团船务工程有限公司 | 生产销售机械产品 | 市场价格 | | 70,000.00 |
| 武汉武船投资控股有限公司 | 生产销售机械产品 | 市场价格 | | |
| 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 生产销售机械产品 | 市场价格 | 169,600,000.00 | 200,000.00 |
| 中国船舶重工集团公司第七〇一研究所 | 生产销售机械产品 | 市场价格 | | 5,940,000.00 |
| 武汉华中天工光电制造有限公司 | 生产销售仿真设备 | 市场价格 | | |
| 中国船舶工业物资中南公司 | 材料销售 | 市场价格 | | 38,180,268.90 |
| 中船重工西安东仪科工集团有限公司 | 材料销售 | 市场价格 | | 90,432.00 |
| 山西江淮重工有限责任公司 | 材料销售 | 市场价格 | 821,704.17 | |
| 合计 | | | 174,827,126.07 | 48,280,161.11 |

4、关联担保情况

无

5、关联方资金拆借及利息

(1) 向关联方拆入资金

| 关联方 | 拆入金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 中船重工财务有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2015年3月23日 | 2016年3月22日 | 信用借款、短期借款 |
| 中船重工财务有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2015年6月30日 | 2016年6月29日 | 信用借款、短期借款 |

| | | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 中船重工财务有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2016年7月12日 | 2017年7月11日 | 信用借款、短期借款 |
| 中船重工财务有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2016年4月7日 | 2017年4月6日 | 信用借款、短期借款 |

(2) 向关联方拆入资金余额

| 关联方 | 2016年1-9月 | 上年同期 |
|--------------|---------------|---------------|
| 中船重工财务有限责任公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |

(3) 向关联方拆入资金的利息

| 关联方 | 2016年1-9月 | 上年同期 |
|--------------|--------------|--------------|
| 中船重工财务有限责任公司 | 2,531,162.13 | 3,106,946.51 |

(4) 向关联方存入资金余额

| 关联方 | 2016年1-9月 | 上年同期 |
|--------------|----------------|----------------|
| 中船重工财务有限责任公司 | 174,942,681.42 | 224,245,411.23 |

(5) 向关联方存入资金的利息

| 关联方 | 2016年1-9月 | 上年同期 |
|--------------|--------------|------------|
| 中船重工财务有限责任公司 | 1,283,168.10 | 794,680.81 |

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 2016.9.30 | | 上年同期 | |
|------|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 中船重工物资贸易集团武汉有限公司 | 21,945.44 | 21,945.44 | | |
| | 武船重型工程股份有限公司 | 8,537,056.68 | 2,499,542.46 | 11,669,522.28 | 516,587.47 |
| | 武汉船舶工业公司 | 4,694,445.00 | 4,694,445.00 | 4,694,445.00 | 4,694,445.00 |
| | 武汉船用机械有限责任公司 | | | | |

| | | | | | |
|------|-------------------|----------------|------------|--------------|------------|
| | 武汉武船重型装备工程有限公司 | 522,446.21 | 522,446.21 | 987,839.21 | 987,839.21 |
| | 山海关船舶重工有限责任公司 | 384,401.00 | 38,440.10 | 384,401.00 | 19,220.05 |
| | 青岛北船管业有限责任公司 | | | | |
| | 武汉华中天工光电制造有限公司 | | | 182,000.00 | 9,100.00 |
| | 湖北中舟路桥装备有限公司 | 1,160,555.14 | 23,509.79 | 1,425,751.30 | 71,287.57 |
| | 重庆川东船舶重工有限责任公司 | | | 19,600.00 | 1,960.00 |
| | 武汉武船投资控股有限公司 | | | | |
| | 大连船舶重工集团船务工程有限公司 | 167,000.00 | 22,900.00 | 167,000.00 | 13,200.00 |
| | 中船重工重庆液压机电有限公司 | | | | |
| | 中国船舶重工集团公司第七〇一研究所 | 2,640,000.00 | 13,200.00 | 1980000 | 9900 |
| | 武船造船厂集团有限公司 | | | 93000 | 9300 |
| | 中国舰船研究设计中心 | | | | |
| | 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 106,811,445.05 | 534,057.23 | | |
| 预付账款 | | | | | |
| | 中国船舶工业物资中南公司 | 252,232.30 | | 221,481.75 | |
| | 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 89,782.56 | | 1,994,264.66 | |
| | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 200,000.00 | | 270,000.00 | |
| | 中船重工(武汉)凌久高科有限公司 | 38,000.00 | | | |
| | 武汉船用机械有限责任公司 | 8,295.10 | | 668,753.10 | |

| | | | | | |
|--|----------------|--|--|------------|--|
| | 中国船舶重工集团公司七六所 | | | 18,600.00 | |
| | 中船重工特种设备有限责任公司 | | | 23,880.00 | |
| | 中船重工物资贸易集团有限公司 | | | 41012.08 | |
| | 湖北中舟路桥装备有限公司 | | | 170,830.52 | |

公司应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 账面余额 | |
|------|---------------------|---------------|--------------|
| | | 2016.6.30 | 2015.12.31 |
| 应付账款 | | | |
| | 国船电气(武汉)有限公司 | 42,480.00 | 37,800.00 |
| | 湖北兴舟实业有限公司 | 244,432.40 | 20,388.40 |
| | 湖北中舟路桥装备有限公司 | 2,541,601.18 | |
| | 江苏杰瑞科技集团有限责任公司 | 9,300.00 | 9,300.00 |
| | 九江七所精密机电科技有限公司 | 387.00 | |
| | 山西江淮重工有限责任公司 | 1,878,295.83 | |
| | 武汉铁锚焊接材料销售有限责任公司 | 451,332.50 | 677,841.50 |
| | 武汉武船计量试验有限公司 | 65,272.00 | |
| | 宜昌江峡船用机械有限责任公司 | 1,760,000.00 | |
| | 中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司 | 100,000.00 | 339,120.00 |
| | 中船重工物资贸易集团武汉有限公司 | 5,388,128.96 | 7,214,885.48 |
| | 中船重工物资贸易集团有限公司 | 30,332,486.57 | |

| | | | |
|-------|------------------|--------------|--------------|
| | 中船重工重庆液压机电有限公司 | 3,130,010.41 | 758,722.80 |
| | 中船重工(武汉)凌久高科有限公司 | | 345,000.00 |
| 预收账款 | | | |
| | 中国船舶重工国际贸易有限公司 | | 5,892,983.88 |
| | 中船重工物资贸易集团武汉有限公司 | | 289,817.48 |
| | 中国船舶工业物资中南公司 | 32,575.55 | 89,052.80 |
| 其他应付款 | | | |
| | 武汉船舶工业公司 | 1,066,398.81 | 1,066,398.81 |

四、报告期内现金分红政策的执行情况

无

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北华舟重工应急装备股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,114,821,607.54 | 1,157,112,136.40 |
| 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 | 11,377,652.93 | 4,670,759.03 |
| 应收账款 | 295,440,398.04 | 156,755,690.30 |
| 预付款项 | 196,398,750.72 | 90,423,546.65 |
| 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 | 12,621,564.24 | 7,339,433.13 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 758,122,976.86 | 619,412,071.85 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 2,388,782,950.33 | 2,035,713,637.36 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 2,209,853.87 | 2,209,853.87 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 347,656,012.62 | 357,018,259.95 |
| 在建工程 | 77,226,389.13 | 59,640,371.91 |
| 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 | 113,981,877.67 | 116,837,993.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 10,317,602.84 | 10,971,658.09 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 551,391,736.13 | 546,678,137.62 |
| 资产总计 | 2,940,174,686.46 | 2,582,391,774.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 35,500,000.00 | 28,270,000.00 |
| 应付账款 | 404,688,586.53 | 393,939,875.20 |
| 预收款项 | 623,446,236.75 | 1,092,333,778.49 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,710,239.94 | 5,223,696.00 |
| 应交税费 | 9,379,138.44 | 9,750,681.58 |
| 应付利息 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 14,372,110.38 | 8,022,186.31 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,175,096,312.04 | 1,617,540,217.58 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | 20,054,078.52 | 18,875,612.18 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 28,419,938.00 | 28,419,938.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 48,474,016.52 | 47,295,550.18 |
| 负债合计 | 1,223,570,328.56 | 1,664,835,767.76 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 462,700,000.00 | 347,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 891,289,929.44 | 290,191,247.27 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 43,936,308.92 | 40,854,646.88 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 318,678,119.54 | 239,510,113.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,716,604,357.90 | 917,556,007.22 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,716,604,357.90 | 917,556,007.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,940,174,686.46 | 2,582,391,774.98 |

法定代表人：余皓

主管会计工作负责人：唐勇

会计机构负责人：周三芳

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 | 1,103,811,596.76 | 1,139,456,471.03 |
| 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 | 10,762,652.93 | |
| 应收账款 | 282,638,884.27 | 152,466,754.62 |
| 预付款项 | 177,337,285.10 | 94,951,395.40 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 14,735,864.00 | 12,970,924.76 |
| 存货 | 746,975,878.49 | 609,030,827.96 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 2,336,262,161.55 | 2,008,876,373.77 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 2,209,853.87 | 2,209,853.87 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 36,444,326.34 | 36,444,326.34 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 344,635,173.68 | 353,528,486.57 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 77,320,728.76 | 59,734,711.54 |
| 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 | 117,180,138.65 | 120,076,258.19 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 8,046,173.52 | 8,531,484.24 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 585,836,394.82 | 580,525,120.75 |
| 资产总计 | 2,922,098,556.37 | 2,589,401,494.52 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 35,500,000.00 | 28,270,000.00 |
| 应付账款 | 353,273,638.63 | 365,299,291.18 |
| 预收款项 | 604,263,713.07 | 1,090,534,441.02 |
| 应付职工薪酬 | 7,575,173.84 | 5,223,696.00 |
| 应交税费 | 9,595,409.89 | 10,176,203.07 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 55,465,386.41 | 37,190,028.11 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,145,673,321.84 | 1,616,693,659.38 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | 20,054,078.52 | 18,875,612.18 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 28,419,938.00 | 28,419,938.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 48,474,016.52 | 47,295,550.18 |
| 负债合计 | 1,194,147,338.36 | 1,663,989,209.56 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 462,700,000.00 | 347,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 858,030,972.11 | 256,932,289.94 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 43,936,308.92 | 40,854,646.88 |
| 未分配利润 | 363,283,936.98 | 280,625,348.14 |
| 所有者权益合计 | 1,727,951,218.01 | 925,412,284.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,922,098,556.37 | 2,589,401,494.52 |

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 | 300,756,382.57 | 93,991,683.24 |
| 其中：营业收入 | 300,756,382.57 | 93,991,683.24 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 292,103,338.51 | 125,245,799.38 |
| 其中：营业成本 | 253,211,132.40 | 91,497,838.80 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 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 | 1,629,432.30 | 4,885.60 |
| 销售费用 | 3,884,724.14 | 4,639,778.95 |
| 管理费用 | 33,087,479.52 | 28,622,790.84 |
| 财务费用 | 826,274.74 | 480,505.19 |
| 资产减值损失 | -535,704.59 | |
| 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） | | |
| 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） | 8,653,044.06 | -31,254,116.14 |
| 加：营业外收入 | 1,000.00 | 140,100.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 19,079.91 | 24,643.08 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 19,079.91 | 24,643.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,634,964.15 | -31,138,659.22 |
| 减：所得税费用 | 379,890.98 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,255,073.17 | -31,138,659.22 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,255,073.17 | -31,138,659.22 |
| 少数股东损益 | | |

| | | |
|-------------------------------------|--------------|----------------|
| 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 | 8,255,073.17 | -31,138,659.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,255,073.17 | -31,138,659.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.02 | -0.09 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.02 | -0.09 |

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：余皓

主管会计工作负责人：唐勇

会计机构负责人：周三芳

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 | 283,834,059.48 | 38,842,587.16 |
| 减：营业成本 | 239,644,100.35 | 38,753,920.74 |
| 营业税金及附加 | 1,577,303.64 | |
| 销售费用 | 3,697,179.49 | 4,265,410.15 |
| 管理费用 | 31,731,468.59 | 25,600,220.36 |
| 财务费用 | 842,059.22 | 484,956.69 |
| 资产减值损失 | -520,490.47 | |
| 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） | | |
| 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） | 6,862,438.66 | -30,261,920.78 |
| 加：营业外收入 | 1,000.00 | 140,100.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 19,079.91 | 24,643.08 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 19,079.91 | 24,643.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,844,358.75 | -30,146,463.86 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,844,358.75 | -30,146,463.86 |
| 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 | 6,844,358.75 | -30,146,463.86 |
| 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 | 1,215,387,041.52 | 959,562,201.61 |
| 其中：营业收入 | 1,215,387,041.52 | 959,562,201.61 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,122,791,523.39 | 926,193,922.60 |
| 其中：营业成本 | 976,177,861.36 | 776,551,239.66 |
| 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 | 3,779,012.12 | 1,145,912.42 |
| 销售费用 | 12,739,979.05 | 20,486,595.56 |
| 管理费用 | 131,396,298.35 | 122,787,927.12 |
| 财务费用 | 2,397,704.14 | 3,671,787.86 |
| 资产减值损失 | -3,699,331.63 | 1,550,459.98 |
| 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） | | |
| 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） | 92,595,518.13 | 33,368,279.01 |
| 加：营业外收入 | 2,311,734.46 | 1,801,900.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 6,200.00 | |
| 减：营业外支出 | 462,460.00 | 165,086.91 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 462,460.00 | 30,586.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 94,444,792.59 | 35,005,092.10 |
| 减：所得税费用 | 12,195,124.08 | 7,386,493.84 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 82,249,668.51 | 27,618,598.26 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 82,249,668.51 | 27,618,598.26 |
| 少数股东损益 | | |
| 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 | 82,249,668.51 | 27,618,598.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 82,249,668.51 | 27,618,598.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.18 | 0.08 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.18 | 0.08 |

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 | 1,172,271,371.02 | 827,240,201.33 |
| 减：营业成本 | 938,571,994.04 | 651,158,461.60 |
| 营业税金及附加 | 3,717,985.65 | 1,099,041.05 |
| 销售费用 | 11,348,674.29 | 19,386,581.86 |
| 管理费用 | 124,508,247.65 | 114,249,527.71 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | 2,460,127.80 | 3,687,599.39 |
| 资产减值损失 | -3,788,338.49 | 1,517,179.80 |
| 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） | | |
| 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） | 95,452,680.08 | 36,141,809.92 |
| 加：营业外收入 | 2,311,734.46 | 1,801,900.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 6,200.00 | |
| 减：营业外支出 | 462,460.00 | 165,086.91 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 462,460.00 | 30,586.91 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 97,301,954.54 | 37,778,623.01 |
| 减：所得税费用 | 11,561,703.66 | 7,129,978.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 85,740,250.88 | 30,648,645.01 |
| 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 | 85,740,250.88 | 30,648,645.01 |
| 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 | 618,357,652.36 | 741,514,536.21 |
| 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 | 8,223,782.06 | 8,667,490.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,231,733.34 | 15,347,228.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 637,813,167.76 | 765,529,255.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 1,116,190,942.55 | 713,290,862.13 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 金 | | |
| 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 | 139,024,288.41 | 130,325,693.19 |
| 支付的各项税费 | 52,887,036.96 | 28,327,605.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,544,532.77 | 71,511,559.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,410,646,800.69 | 943,455,721.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -772,833,632.93 | -177,926,465.30 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,200.00 | |
| 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 | 840,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 887,200.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,317,719.63 | 16,530,553.79 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 39,317,719.63 | 16,530,553.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,430,519.63 | -16,530,553.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 吸收投资收到的现金 | 722,148,000.00 | |
| 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 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 802,148,000.00 | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,743,873.33 | 31,383,111.99 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,743,873.33 | 111,383,111.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 720,404,126.67 | -31,383,111.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,302,098.47 | -1,071,838.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,557,927.42 | -226,911,969.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,104,151,428.92 | 605,617,238.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,017,593,501.50 | 378,705,269.00 |

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 | 576,330,963.57 | 692,030,335.40 |
| 收到的税费返还 | 7,668,335.83 | 8,387,619.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,755,724.95 | 15,154,615.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 598,755,024.35 | 715,572,569.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,008,443,383.75 | 567,094,659.89 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,712,995.50 | 127,516,866.53 |
| 支付的各项税费 | 50,774,756.47 | 26,771,007.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 169,983,644.49 | 172,336,312.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,364,914,780.21 | 893,718,846.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -766,159,755.86 | -178,146,276.73 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,200.00 | |
| 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 | 840,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 887,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,317,719.63 | 16,523,713.79 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,317,719.63 | 16,523,713.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,430,519.63 | -16,523,713.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 722,148,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 802,148,000.00 | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,743,873.33 | 31,383,111.99 |

| | | |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,743,873.33 | 111,383,111.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 720,404,126.67 | -31,383,111.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,273,875.99 | -1,071,838.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,912,272.83 | -227,124,940.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,086,495,763.55 | 593,278,187.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,006,583,490.72 | 366,153,246.74 |

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。