



安徽国祯环保节能科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-140

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。

公司负责人王颖哲、主管会计工作负责人崔先富及会计机构负责人(会计主管人员)王祥宇声明：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

| | 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） | 6,718,908,381.47 | 5,416,816,804.75 | 24.04% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,697,571,082.30 | 1,511,258,904.97 | 12.33% | |
| | 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） | 539,649,292.81 | 58.99% | 1,432,481,912.23 | 57.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,616,942.56 | 14.87% | 100,243,866.66 | 28.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 40,006,010.24 | 15.31% | 96,659,951.79 | 26.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -504,316,060.26 | 10.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1336 | 13.99% | 0.3332 | 21.78% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1296 | 14.29% | 0.3279 | 22.81% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.49% | -0.01% | 6.42% | -0.46% |

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） | 2,557,640.24 | |
| 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） | 3,821,700.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,343,711.58 | |
| 减：所得税影响额 | 862,700.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 589,013.37 | |
| 合计 | 3,583,914.87 | -- |

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 | | 24,513 | | 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 | |
| 安徽国祯集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 38.20% | 116,776,605 | | 质押 | 102,250,000 | |
| 丸红株式会社 | 境外法人 | 9.65% | 29,511,539 | | | | |
| 方正富邦基金—民生银行—平安信托—平安财富*汇聚9号单一资金信托 | 其他 | 4.80% | 14,675,767 | | | | |
| 丸红（北京）商业贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 3.25% | 9,924,981 | | | | |
| 合肥高新建设投资集团公司 | 国有法人 | 2.10% | 6,432,298 | | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.00% | 6,113,369 | | | | |
| 中广核财务有限责任公司 | 国有法人 | 1.75% | 5,363,237 | | | | |
| 中海信托股份有限公司—中海信托—国祯环保员工持股计划集合资金信托 | 其他 | 0.59% | 1,809,200 | | | | |
| 王颖哲 | 境内自然人 | 0.50% | 1,520,000 | 1,140,000 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.32% | 980,200 | | | | |
| 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 |
| 安徽国祯集团股份有限公司 | 116,776,605 | 人民币普通股 | 116,776,605 |
| 丸红株式会社 | 29,511,539 | 人民币普通股 | 29,511,539 |
| 方正富邦基金—民生银行—平安信托—平安财富*汇聚9号单一资金信托 | 14,675,767 | 人民币普通股 | 14,675,767 |
| 丸红（北京）商业贸易有限公司 | 9,924,981 | 人民币普通股 | 9,924,981 |
| 合肥高新建设投资集团公司 | 6,432,298 | 人民币普通股 | 6,432,298 |
| 中信证券股份有限公司 | 6,113,369 | 人民币普通股 | 6,113,369 |
| 中广核财务有限责任公司 | 5,363,237 | 人民币普通股 | 5,363,237 |
| 中海信托股份有限公司—中海信托—国祯环保员工持股计划集合资金信托 | 1,809,200 | 人民币普通股 | 1,809,200 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 980,200 | 人民币普通股 | 980,200 |
| 中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金 | 788,061 | 人民币普通股 | 788,061 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中，丸红（北京）商业贸易有限公司是丸红（中国）有限公司的全资子公司，丸红（中国）有限公司是丸红株式会社的全资子公司，二者为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。2、中海信托股份有限公司—中海信托—国祯环保员工持股计划集合资金信托系公司员工持股计划账户。 | | |

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 |
|--------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|---------|
| 安徽国祯集团股份有限公司 | 116,776,605 | 116,776,605 | | | 首发限售股，已解禁 | 已解禁 |
| 王颖哲 | 1,500,000 | 360,000 | | 1,140,000 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|---|-----------|-----------|--------------------------|
| | | | | | | 份规定解限 |
| 陈会武 | 750,000 | 187,500 | | 562,500 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 贺燕峰 | 750,000 | 180,000 | | 570,000 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 刘端平 | 750,000 | 750,000 | | 0 | 首发限售股，已解禁 | 已解禁 |
| 孟平 | 750,000 | 750,000 | | 0 | 首发限售股，已解禁 | 已解禁 |
| 王淦 | 750,000 | 750,000 | | 0 | 首发限售股，已解禁 | 已解禁 |
| 侯红勋 | 710,000 | 500,000 | | 210,000 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 李燕来 | 682,500 | | | 682,500 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 崔先富 | 607,500 | | | 607,500 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 其他限售股股东限售股份（限制性股票） | 10,578,954 | 5,063,403 | | 5,515,551 | 限制性股票 | 按《限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定解限 |
| 合计 | 134,605,559 | 125,317,508 | 0 | 9,288,051 | -- | -- |

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

（一）资产负债表部分

- 1、应收票据，本期期末余额11,504,875.04元，较期初减少62.36%，系票据到期收款所致；
- 2、预付账款，本期期末余额119,593,564.99元，较期初增加676.08%，主要系本期预付供应商款项增加所致；
- 3、存货，本期期末余额475,225,540.47元，较期初增加175.91%，主要系本期公司实施的工程项目增加，导致已完工未结算工程施工增加所致；
- 4、其他应收款，本期期末余额 282,869,762.14元，较期初增加42.82%，主要系本期公司保证金增加所致；
- 5、长期股权投资，本期期末余额8,295,478.48元，较期初增加172.12%，主要系本期公司新设参股公司（安徽安泽环境科技有限公司、阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司）所致；
- 6、在建工程，本期期末余额22,304,813.01元，较期初增加35.27%，主要系本期未完工在建项目增加所致；
- 7、无形资产，本期期末余额575,599,392.15元，较期初增加113.14%，主要系本期新增即墨污水处理项目特许权所致；
- 8、短期借款，本期期末余额804,863,690.00元，较期初增加42.93%，主要系本期银行贷款增加所致；
- 9、应付账款，本期期末余额660,817,988.30元，较期初增加51.26%，主要系本期工程业务增长，未结算采购款项增加所致；
- 10、预收账款，本期期末余额144,069,760.60元，较期初增加331.94%，主要系本期优化销售及信用政策，客户预付款项增长所致；
- 11、应交税费，本期期末余额31,502,357.09元，较期初增加52.34%，主要系本期营业规模增加所致；
- 12、一年内到期的非流动负债，本期期末余额468,276,472.35元，较期初增加36.36%，主要系长期借款规模增加所致；
- 13、库存股，本期期末余额66,827,783.89元，较期初减少56.32%，系本期限制性股票解禁所致；
- 14、少数股东权益，本期期末余额217,968,045.36元，较期初增加59.11%，主要系本期合并即墨市污水有限公司少数股权所致；

（二）利润表部分

- 1、营业收入，本期1,432,481,912.23元，较上年同期增长57.39%，主要系本期加大市场拓展力度，订单增加，加快项目实施进度所致；
- 2、营业成本，本期1,026,283,917.59元，较上年同期增长69.89%，主要系本期营业规模增加发生相应成本增加所致；
- 3、税金及附加，本期17,052,629.34元，较上年同期增长134.21%，主要系本期营业规模增加，相应的税费增加所致；
- 4、销售费用，本期69,167,789.86元，较上年同期增长80.13%，主要系本期加大市场拓展力度产生相应费用增长所致；
- 5、财务费用，本期103,712,646.71元，较上年同期增长34.23%，主要系本期ABS等项目融资规模增加导致利息支出增长所致；
- 6、资产减值损失，本期7,569,354.58元，较上年同期下降36.90%，主要系本期加大应收账款催收力度进而减少坏账准备计提所致；
- 7、营业利润，本期128,356,062.66元，较上年同期增长69.23%，主要系本期营业规模增长产生经营效益增长所致；
- 8、其他收益，本期43,376,304.53元，上期无，主要系会计政策变化重分类所致。

（三）现金流量表部分

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金，本期1,468,935,747.28元，较上年同期增长78.49%，系本期营业规模增长及回款增加所致；
- 2、收到的税费返还，本期38,870,175.99元，较上年同期增长72.83%，主要系本期污水处理规模增长导致退税增加所致；
- 3、收到其他与经营活动有关的现金，本期184,399,418.14元，较上年同期增长56.27%，主要系本期收回前期保证金所致；
- 4、购买商品、接受劳务支付的现金，本期1,693,750,310.63元，较上年同期增长72.82%，主要系本期营业规模增长导致采购物资增长所致；
- 5、收到其他与投资活动有关的现金，本期37,818,938.58元，主要系本期收到投资项目补偿所致；

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，本期45,536,071.11元，较上年同比下降53.76%，主要系上期存在乌海市海勃湾区凤凰河（北河槽）项目投入；

7、吸收投资收到的现金，本期42,700,000.00元，较上年同期下降91.97%，主要系上期存在非公开发行股票募集资金流入；

8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金，本期143,419,901.07元，较上年同期增长42.52%，主要系本期融资规模增加产生的利息支出增加所致；

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

三、公司前三季度订单情况

| 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------|---------|---------------|-------------|----|-----------|
| 业务类型 | 新增订单 | | | | | | 确认收入订单 | | 期末在手订单 | | | | |
| | 数量 | 金额(万元) | 已签订合同 | | 尚未签订合同 | | 数量 | 金额(万元) | 数量 | 未确认收入(万元) | | | |
| | | | 数量 | 金额(万元) | 数量 | 金额(万元) | | | | | | | |
| EPC | 39 | 159,996.36 | 31 | 103,755.11 | 8 | 56,241.25 | 49 | 52,286.95 | 57 | 206,329.42 | | | |
| EP | 20 | 38,572.14 | 14 | 20,217.55 | 6 | 18,354.60 | 36 | 9,013.22 | 29 | 35,075.02 | | | |
| BT | - | - | | | | | 2 | 609.77 | 1 | 185.35 | | | |
| 合计 | 59 | 198,568.50 | 45 | 123,972.66 | 14 | 74,595.85 | 87 | 61,909.94 | 87 | 241,589.79 | | | |
| 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 订单金额(万元) | 业务类型 | 项目执行进度 | 本期确认收入(万元) | 累计确认收入(万元) | 回款金额(万元) | 项目进度是否达预期，如未达到披露原因 | | | | | | |
| TPCO | 51,792 | EPC | 一期完成79%，二期暂缓 | 7,397.39 | 25,364.31 | 21,672.08 | 项目分为一期和二期，二期因业主原因暂缓执行 | | | | | | |
| 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 业务类型 | 新增订单 | | | | | | 尚未执行订单 | | 处于施工期订单 | | 处于运营期订单 | | |
| | 数量 | 投资金额(万元) | 已签订合同 | | 尚未签订合同 | | 数量 | 投资金额(万元) | 数量 | 本期完成的投资金额(万元) | 未完成投资金额(万元) | 数量 | 运营收入(万元) |
| | | | 数量 | 投资金额(万元) | 数量 | 投资金额(万元) | | | | | | | |
| BOT | 4 | 38,596.00 | 4 | 38,596.00 | - | - | | | 6 | 4,265.08 | 20,749.67 | 23 | 22,107.79 |
| O&M | 12 | 2,364.16 | 7 | 217.04 | 5 | 2,147.12 | | | - | - | - | 43 | 17,271.68 |
| BOO | - | - | - | - | - | - | | | - | - | - | 1 | 0.00 |
| PPP | 7 | 174,404.67 | 5 | 70,094.17 | 2 | 104,310.50 | | | 9 | 32,164.90 | 111,078.96 | 11 | 6,781.85 |
| BOT+TOT | - | - | - | - | - | - | | | 2 | 3,818.55 | 7,816.21 | 7 | 8,498.57 |

| TOT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6,582.27 | |
|--|------|------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|---|----|-----------|------------|----------|-----------|
| 合计 | 23 | 215,364.83 | 16 | 108,907.21 | 7 | 106,457.62 | | | 17 | 40,248.53 | 139,644.84 | 93 | 61,242.16 |
| 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5000 万元) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 业务类型 | 执行进度 | 报告期内投资金额 (万元) | 累计投资金额 (万元) | 未完成投资金额 (万元) | 确认收入 (万元) | 进度是否达预期,如未达到披露原因 | | | | | | |
| 合肥市清溪净水厂 PPP 项目 | PPP | 71.26% | 16,241.69 | 37,986.69 | 15,317.06 | | 否。由于土地交付、土方拉运等不可控因素,从而影响项目施工进度。 | | | | | | |

四、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

| 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 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内,国祯集团不转让或者委托他人管理国祯集团所持有的国祯环保股份,也不由国祯环保回购该等股份。 | 2014年06月23日 | 作出承诺开始至承诺履行完毕 | 在报告期内已严格履行以上承诺 |
| | 贺燕峰;刘端平;罗彬;孟平;王淦;陈会武;王颖哲 | 股份限售承诺 | 自国祯股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人已持有的股份公司的股份,也不由 | 2014年06月23日 | 作出承诺开始至承诺履行完毕 | 在报告期内已严格履行以上承诺 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|--------|--|------------------|---------------|----------------|
| | | | 股份公司收购该部分股份 | | | |
| | 贺燕峰;刘端平;罗彬;孟平;王淦;陈会武;王颖哲 | 股份减持承诺 | 一、自公司股票上市交易之日起 36 个月内,不转让本人所持有的公司股份;任职期间,每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。二、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。 | 2014 年 06 月 23 日 | 作出承诺开始至承诺履行完毕 | 在报告期内已严格履行以上承诺 |
| | 安徽国祯集团股份有限公司 | 股份减持承诺 | 限售期届满之日起两年内,若减持国祯环保股份,减持后所持有的国祯环保股份仍能保持国祯集团对国祯环保的控股地位。在限售期满后第一年减持所持有的国祯环保股份数量总计不超过届 | 2014 年 06 月 23 日 | 作出承诺开始至承诺履行完毕 | 在报告期内已严格履行以上承诺 |

| | | | | | | |
|--|----------------|--------|---|-------------|---------------|----------------|
| | | | 时国祯环保股本总额的2%，在限售期满后第二年减持所持有的国祯环保股份数量总计不超过届时国祯环保股本总额的1.5%。在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。 | | | |
| | 丸红株式会社 | 股份减持承诺 | 在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产。 | 2014年06月23日 | 作出承诺开始至承诺履行完毕 | 在报告期内已严格履行以上承诺 |
| | 丸红（北京）商业贸易有限公司 | 股份减持承诺 | 在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产。 | 2014年06月23日 | 作出承诺开始至承诺履行完毕 | 在报告期内已严格履行以上承诺 |
| | 合肥高新建设投资集团公司 | 股份减持承诺 | 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直接或间接持有的公司股份。减持价格不低于公司首次公开发行股票 | 2014年06月23日 | 作出承诺开始至承诺履行完毕 | 在报告期内已严格履行以上承诺 |

| | | | | | | |
|---------------|------------------|------------|--|------------------|---------------|----------------|
| | | | 时的发行价。 | | | |
| | 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | IPO 稳定股价承诺 | 股票上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产时，公司将启动股价稳定措施。 | 2014 年 06 月 23 日 | 作出承诺开始至承诺履行完毕 | 在报告期内已严格履行以上承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司现金分红政策符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。报告期，公司未发生利润分配政策的调整。报告期，公司无分红计划。

六、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

七、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。

八、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：安徽国祯环保节能科技股份有限公司

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 | 536,302,377.91 | 637,041,618.93 |
| 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 | 11,504,875.04 | 30,565,494.50 |
| 应收账款 | 707,321,412.42 | 601,284,318.32 |
| 预付款项 | 119,593,564.99 | 15,409,854.39 |
| 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 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 其他应收款 | 282,869,762.14 | 198,053,803.64 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 475,225,540.47 | 172,240,430.79 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 62,192,812.70 | 62,192,812.70 |
| 其他流动资产 | 24,132,097.94 | |
| 流动资产合计 | 2,220,042,443.61 | 1,717,688,333.27 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 4,500,000.00 | 1,800,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 3,269,616,035.24 | 2,736,664,636.73 |
| 长期股权投资 | 82,954,789.48 | 30,485,176.71 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 223,022,527.84 | 230,965,435.99 |
| 在建工程 | 22,304,813.01 | 16,489,576.60 |
| 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 | 575,599,392.15 | 270,052,413.43 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 295,356,444.60 | 292,158,437.94 |
| 长期待摊费用 | 141,406.26 | 162,379.40 |
| 递延所得税资产 | 25,370,529.28 | 21,350,414.68 |
| 其他非流动资产 | | 99,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 4,498,865,937.86 | 3,699,128,471.48 |
| 资产总计 | 6,718,908,381.47 | 5,416,816,804.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 804,863,690.00 | 563,132,000.00 |
| 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 | 40,634,490.49 | 50,661,467.94 |
| 应付账款 | 660,817,988.30 | 436,876,850.48 |
| 预收款项 | 144,069,760.60 | 33,354,412.21 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,677,789.60 | 9,099,166.51 |
| 应交税费 | 31,502,357.09 | 20,678,437.90 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 1,619,150.92 | 2,111,877.97 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 253,225,539.02 | 288,017,633.85 |
| 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 | 468,276,472.35 | 343,411,384.48 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,407,687,238.37 | 1,747,343,231.34 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,859,004,780.00 | 1,474,373,757.68 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 369,523,500.00 | 392,500,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,322,042.54 | 4,683,403.01 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 126,238,078.73 | 120,943,875.59 |
| 递延收益 | 16,217,268.35 | 12,307,147.92 |
| 递延所得税负债 | 16,193,945.82 | 12,234,679.95 |
| 其他非流动负债 | 4,182,400.00 | 4,182,400.00 |
| 非流动负债合计 | 2,395,682,015.44 | 2,021,225,264.15 |
| 负债合计 | 4,803,369,253.81 | 3,768,568,495.49 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 305,668,467.00 | 305,721,067.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 794,845,548.70 | 766,532,096.35 |
| 减：库存股 | 66,827,783.89 | 153,009,182.08 |
| 其他综合收益 | 4,216,374.78 | 2,023,467.95 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 36,842,516.87 | 36,842,516.87 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 622,825,958.84 | 553,148,938.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,697,571,082.30 | 1,511,258,904.97 |
| 少数股东权益 | 217,968,045.36 | 136,989,404.29 |
| 所有者权益合计 | 1,915,539,127.66 | 1,648,248,309.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,718,908,381.47 | 5,416,816,804.75 |

法定代表人：王颖哲

主管会计工作负责人：崔先富

会计机构负责人：王祥宇

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 | 212,458,274.98 | 260,848,515.39 |
| 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 | 1,140,000.00 | 5,225,000.00 |
| 应收账款 | 374,622,103.38 | 290,714,281.10 |
| 预付款项 | 93,112,803.03 | 8,653,155.03 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 其他应收款 | 569,479,997.01 | 458,781,231.89 |
| 存货 | 427,952,549.56 | 163,060,093.69 |
| 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 | 1,679,665,727.96 | 1,188,182,277.10 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 4,500,000.00 | 1,800,000.00 |
| 持有至到期投资 | 71,727,272.75 | 188,000,000.00 |
| 长期应收款 | 65,017,139.86 | 100,431,838.66 |
| 长期股权投资 | 1,857,620,553.51 | 1,499,168,515.88 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 109,876,387.46 | 111,614,568.20 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 22,218,610.50 | 23,302,747.99 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 14,453,855.81 | 13,949,176.75 |
| 其他非流动资产 | | 99,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,145,413,819.89 | 2,037,266,847.48 |
| 资产总计 | 3,825,079,547.85 | 3,225,449,124.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 744,200,000.00 | 488,200,000.00 |
| 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 | 34,684,490.49 | 40,493,494.64 |
| 应付账款 | 423,860,923.93 | 238,970,722.55 |
| 预收款项 | 131,274,938.25 | 26,671,675.23 |
| 应付职工薪酬 | 811,635.51 | 4,225,386.85 |
| 应交税费 | 10,157,159.52 | 18,216,213.89 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 700,600,456.04 | 809,858,945.60 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 193,996,572.40 | 118,701,384.48 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,239,586,176.14 | 1,745,337,823.24 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 351,514,280.00 | 312,657,320.18 |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,322,042.54 | 4,683,403.01 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 7,576,250.00 | 7,710,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 4,182,400.00 | 4,182,400.00 |
| 非流动负债合计 | 397,594,972.54 | 359,233,123.19 |
| 负债合计 | 2,637,181,148.68 | 2,104,570,946.43 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 305,668,467.00 | 305,721,067.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 782,243,269.60 | 766,532,096.35 |
| 减：库存股 | 66,827,783.89 | 153,009,182.08 |
| 其他综合收益 | 44,141.60 | 44,141.60 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,842,516.87 | 36,842,516.87 |
| 未分配利润 | 129,927,787.99 | 164,747,538.41 |
| 所有者权益合计 | 1,187,898,399.17 | 1,120,878,178.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,825,079,547.85 | 3,225,449,124.58 |

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 | 539,649,292.81 | 339,418,434.28 |
| 其中：营业收入 | 539,649,292.81 | 339,418,434.28 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 499,096,374.68 | 303,856,926.16 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 385,374,449.07 | 227,050,945.96 |
| 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 | 6,702,545.78 | 2,584,295.07 |
| 销售费用 | 25,603,200.15 | 12,928,238.01 |
| 管理费用 | 40,524,044.62 | 29,376,862.63 |
| 财务费用 | 37,939,719.48 | 24,616,339.49 |
| 资产减值损失 | 2,952,415.58 | 7,300,245.00 |
| 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） | -288,291.77 | 2,472,264.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,033,044.61 | 776,250.57 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | 14,930,564.07 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 55,195,190.43 | 38,033,772.39 |
| 加：营业外收入 | 454,865.16 | 11,185,302.67 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 56,603.77 | |
| 减：营业外支出 | 841,546.81 | 766,126.20 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 47,115.07 | 39,335.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,808,508.78 | 48,452,948.86 |
| 减：所得税费用 | 10,020,377.72 | 8,209,771.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,788,131.06 | 40,243,177.31 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 39,616,942.56 | 34,488,111.65 |
| 少数股东损益 | 5,171,188.50 | 5,755,065.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,544,098.47 | -1,827,490.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,520,742.78 | -1,811,425.00 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| (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 | 1,520,742.78 | -1,811,425.00 |
| 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 | | |
| 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 | 1,520,742.78 | -1,811,425.00 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 23,355.69 | -16,065.71 |
| 七、综合收益总额 | 46,332,229.53 | 38,415,686.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,137,685.34 | 32,676,686.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,194,544.19 | 5,738,999.95 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.1336 | 0.1172 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.1296 | 0.1134 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王颖哲

主管会计工作负责人：崔先富

会计机构负责人：王祥宇

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 | 196,638,601.85 | 113,671,483.60 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 减：营业成本 | 156,036,617.83 | 87,761,860.39 |
| 税金及附加 | 2,745,092.53 | 621,644.77 |
| 销售费用 | 8,575,048.08 | 5,441,660.66 |
| 管理费用 | 16,183,369.15 | 12,888,892.73 |
| 财务费用 | 16,484,792.64 | 12,859,607.00 |
| 资产减值损失 | 1,002,681.20 | 6,767,663.95 |
| 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） | 5,681,322.73 | 4,645,487.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 199,185.13 | 369,550.00 |
| 其他收益 | 2,690,598.09 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,982,921.24 | -8,024,358.72 |
| 加：营业外收入 | 20,000.00 | 2,861,769.04 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 792,420.61 | 767,005.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 7,697.61 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,210,500.63 | -5,929,594.68 |
| 减：所得税费用 | -43,435.28 | -1,166,608.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,253,935.91 | -4,762,985.80 |
| 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 | 3,253,935.91 | -4,762,985.80 |
| 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 | 1,432,481,912.23 | 910,175,727.88 |
| 其中：营业收入 | 1,432,481,912.23 | 910,175,727.88 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,349,207,965.63 | 838,888,644.32 |
| 其中：营业成本 | 1,026,283,917.59 | 604,102,266.03 |
| 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 | 17,052,629.34 | 7,280,811.93 |
| 销售费用 | 69,167,789.86 | 38,399,696.06 |
| 管理费用 | 125,421,627.55 | 99,848,402.48 |
| 财务费用 | 103,712,646.71 | 77,262,415.35 |
| 资产减值损失 | 7,569,354.58 | 11,995,052.47 |
| 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） | 1,705,811.53 | 4,561,216.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -607,010.26 | 136,018.25 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 43,376,304.53 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 128,356,062.66 | 75,848,300.44 |
| 加：营业外收入 | 6,685,150.44 | 31,967,418.46 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,606,126.28 | 168,328.00 |
| 减：营业外支出 | 1,649,521.78 | 824,232.48 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 48,486.04 | 39,335.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 133,391,691.32 | 106,991,486.42 |
| 减：所得税费用 | 23,137,248.46 | 22,093,497.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 110,254,442.86 | 84,897,989.31 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 100,243,866.66 | 78,166,432.41 |
| 少数股东损益 | 10,010,576.20 | 6,731,556.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,307,828.23 | 3,301,599.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,192,906.83 | 2,822,864.84 |
| （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 | 2,192,906.83 | 2,822,864.84 |
| 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 | 2,192,906.83 | 2,822,864.84 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 114,921.40 | 478,734.55 |
| 七、综合收益总额 | 112,562,271.09 | 88,199,588.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 102,436,773.49 | 80,989,297.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,125,497.60 | 7,210,291.45 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3332 | 0.2736 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3279 | 0.2670 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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 | 576,610,134.85 | 304,693,673.26 |
| 减：营业成本 | 467,596,236.20 | 236,796,002.36 |
| 税金及附加 | 6,066,729.47 | 1,451,700.70 |
| 销售费用 | 26,429,986.94 | 19,162,616.39 |
| 管理费用 | 56,093,846.34 | 34,328,269.58 |
| 财务费用 | 40,034,708.46 | 42,253,088.41 |
| 资产减值损失 | 3,940,455.87 | 9,693,291.51 |
| 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） | 11,415,055.67 | 12,928,543.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 597,547.63 | 670,810.15 |
| 其他收益 | 8,298,645.29 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,838,127.47 | -26,062,752.32 |
| 加：营业外收入 | 861,000.00 | 6,394,827.21 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 1,573,024.61 | 779,805.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 7,697.61 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -4,550,152.08 | -20,447,730.11 |
| 减：所得税费用 | -297,248.36 | -1,417,993.60 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,252,903.72 | -19,029,736.51 |
| 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 | -4,252,903.72 | -19,029,736.51 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|-------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,468,935,747.28 | 822,983,976.92 |
| 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 | 38,870,175.99 | 22,490,638.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 184,399,418.14 | 117,997,675.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,692,205,341.41 | 963,472,291.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,693,750,310.63 | 980,091,294.76 |
| 其中：特许经营权项目投资支付的现金 | 644,196,185.74 | 611,939,716.05 |
| 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 | 175,040,366.72 | 158,375,256.58 |
| 支付的各项税费 | 137,105,542.53 | 108,304,846.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 190,625,181.79 | 278,503,523.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,196,521,401.67 | 1,525,274,922.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -504,316,060.26 | -561,802,631.10 |
| 其中：经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金） | 139,853,125.48 | 50,137,084.95 |
| 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 | 900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,050.00 | 169,150.00 |
| 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 | 37,818,938.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,733,988.58 | 169,150.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,536,071.11 | 98,474,545.26 |
| 投资支付的现金 | 88,461,522.10 | 113,100,576.35 |
| 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 | 3,347,707.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,345,300.64 | 211,575,121.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,611,312.06 | -211,405,971.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 42,700,000.00 | 531,860,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42,700,000.00 | 31,860,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,411,744,469.97 | 1,304,553,000.00 |
| 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 | 1,454,444,469.97 | 1,836,413,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 813,216,569.78 | 900,160,760.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 143,419,901.07 | 100,632,671.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 633,219.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,453,163.80 | 1,984,976.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 959,089,634.65 | 1,002,778,407.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 495,354,835.32 | 833,634,592.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -212,976.65 | 65,064.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,785,513.65 | 60,491,054.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 575,694,896.62 | 299,857,600.87 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 467,909,382.97 | 360,348,655.20 |
|----------------|----------------|----------------|

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 | 607,048,044.78 | 261,042,989.84 |
| 收到的税费返还 | 5,812,087.12 | 2,201,837.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 165,592,427.55 | 1,058,193,220.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 778,452,559.45 | 1,321,438,048.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 507,041,986.13 | 272,506,424.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,017,780.29 | 61,064,898.20 |
| 支付的各项税费 | 45,419,544.87 | 21,448,687.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 265,652,794.29 | 1,010,173,686.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 866,132,105.58 | 1,365,193,695.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,679,546.13 | -43,755,647.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 90,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 900,000.00 | 8,874,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,050.00 | |
| 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 | 127,595,582.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,496,632.45 | 98,874,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,380,965.44 | 2,784,079.27 |
| 投资支付的现金 | 283,936,012.10 | 272,026,649.61 |
| 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 | 102,767,531.50 | 152,817,219.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 395,084,509.04 | 427,627,948.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -266,587,876.59 | -328,753,948.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|--------------------|----------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金 | | 500,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 948,080,000.00 | 621,658,000.00 |
| 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 | 948,080,000.00 | 1,121,658,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 577,927,852.26 | 698,158,260.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,548,775.17 | 49,160,280.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,453,163.80 | 1,884,976.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 647,929,791.23 | 749,203,517.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 300,150,208.77 | 372,454,482.91 |
| 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 | -54,117,213.95 | -55,113.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 219,802,761.10 | 105,221,444.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,685,547.15 | 105,166,331.49 |

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。