



北京清新环境技术股份有限公司

BEIJING SPC ENVIRONMENT PROTECTION TECH CO.,LTD.

(北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层)

## 2018 年 第三季度报告

证券代码：002573

证券简称：清新环境

披露日期：2018 年 10 月 29 日

## 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。

公司负责人张根华、主管会计工作负责人蔡晓芳及会计机构负责人(会计主管人员)王宁宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本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，请投资者注意投资风险。

## 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）                    | 11,972,193,656.52 | 12,655,944,688.29 | -5.40%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 4,625,311,406.69  | 4,233,276,515.63  | 9.26%            |                |
|                           | 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）                   | 968,542,091.06    | -38.86%           | 3,266,432,349.52 | 4.24%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 142,373,632.00    | -52.83%           | 495,018,269.86   | -19.84%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 142,388,312.64    | -51.73%           | 495,032,950.50   | -18.96%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          |                   |                   | 791,837,467.35   | 1,987.68%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1317            | -53.18%           | 0.4578           | -20.44%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.1317            | -53.00%           | 0.4578           | -20.44%        |
| 加权平均净资产收益率                | 2.95%             | -4.39%            | 10.95%           | -4.72%         |

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）                   | 151,744.97    | 固定资产处置   |
| 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） | 1,635,828.49  | 政府补助     |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | -1,560,069.95 | 清新诚和投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -187,817.83   | 处置废旧物资   |
| 减：所得税影响额                                      | 90,904.05     |          |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -36,537.73    |          |
| 合计  | -14,680.64    | --       |

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                          |         | 90,657 |             | 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          |  |
| 北京世纪地和控股有限公司                         | 境内非国有法人 | 45.31% | 489,871,570 | 0                     | 质押      | 458,380,597 |  |
| 新疆中能华源股权投资管理有限公司                     | 境内非国有法人 | 4.81%  | 51,980,000  | 0                     |         |             |  |
| 王瑜珍                                  | 境内自然人   | 3.12%  | 33,780,000  | 0                     |         |             |  |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·清新环境员工持股计划集合资金信托计划 | 其他      | 1.33%  | 14,332,790  | 0                     |         |             |  |
| 全国社保基金一零二组合                          | 其他      | 0.65%  | 7,000,000   | 0                     |         |             |  |
| 中国银河证券股份有限公司                         | 其他      | 0.52%  | 5,608,409   | 0                     |         |             |  |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金   | 其他      | 0.35%  | 3,828,350   | 0                     |         |             |  |
| 中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安                 | 其他      | 0.35%  | 3,802,593   | 0                     |         |             |  |
| 安邦资产—工商银行—安邦资产—共赢 1 号集合资产管理产品        | 其他      | 0.27%  | 2,885,361   | 0                     |         |             |  |
| 南山人寿保险股份有限公司—自有资金                    | 其他      | 0.20%  | 2,122,200   | 0                     |         |             |  |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况                    |  |        |             |
|--------------------------------------|--|--------|-------------|
| 股东名称                                 | 持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |             |
|                                      |  | 股份种类   | 数量          |
| 北京世纪地和控股有限公司                         | 489,871,570  | 人民币普通股 | 489,871,570 |
| 新疆中能华源股权投资管理有限公司                     | 51,980,000   | 人民币普通股 | 51,980,000  |
| 王瑜珍                                  | 33,780,000   | 人民币普通股 | 33,780,000  |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·清新环境员工持股计划集合资金信托计划 | 14,332,790   | 人民币普通股 | 14,332,790  |
| 全国社保基金一零二组合                          | 7,000,000  | 人民币普通股 | 7,000,000   |
| 中国银河证券股份有限公司                         | 5,608,409  | 人民币普通股 | 5,608,409   |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金   | 3,828,350  | 人民币普通股 | 3,828,350   |
| 中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安                 | 3,802,593  | 人民币普通股 | 3,802,593   |
| 安邦资产—工商银行—安邦资产—共赢 1 号集合资产管理产品        | 2,885,361  | 人民币普通股 | 2,885,361   |
| 南山人寿保险股份有限公司—自有资金                    | 2,122,200  | 人民币普通股 | 2,122,200   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 1、公司的控股股东北京世纪地和控股有限公司和上述其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况；<br>2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。  |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）          | 1、公司控股股东北京世纪地和控股有限公司除通过普通证券账户持有 479,871,570 股股份外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股股份，实际合计持有 489,871,570 股股份。<br>2、公司股东新疆中能华源股权投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 14,180,000 股股份外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 37,800,000 股股份，实际合计持有 51,980,000 股股份。<br>3、公司股东王瑜珍除通过普通证券账户持有 23,000,000 股股份外，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,780,000 股股份，实际合计持有 33,780,000 股股份。 |        |             |

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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 变动科目          | 变动幅度   | 变动原因              |
|---------------|--------|-------------------|
| 货币资金          | -66%   | 偿还到期的超短融债券所致      |
| 其他应收款         | -38%   | 收回项目保证金所致         |
| 其他流动资产        | -38%   | 进项税金被抵扣而减少所致      |
| 应付票据          | -67%   | 偿还应付票据到期所致        |
| 其他流动负债        | -87%   | 偿还到期短期融资券所致       |
| 长期应付款         | 38%    | 开展售后租回业务所致        |
| 财务费用          | 46%    | 资金成本的上升导致财务费用增长较多 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,988% | 加大收款力度，收回应收款所致    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82%   | 本期投资放缓所致          |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -562%  | 本期支付股利及偿还金融机构借款所致 |

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、公司2017年员工持股计划

2017年8月10日召开的第四届董事会第十次会议和2017年8月28日召开的2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2017年员工持股计划，并委托陕西省国际信托股份有限公司进行管理，通过二级市场、大宗交易购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。截至2017年12月1日，公司2017年员工持股计划（陕国投·清新环境员工持股计划集合资金信托计划）已通过二级市场购买方式累计买入公司股票14,332,790股，成交均价约为20.87元/股，占公司总股本的1.33%。该计划所购买的股票锁定期自2017年12月1日起12个月，公司2017年员工持股计划处于锁定期。

#### 2、公司2014年股票期权激励计划进展

(1) 2017年9月12日公司披露《关于预留股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告》，预留股票期权第一个行权期的行权方式为自主行权，预留股票期权第一个行权期限为2017年7月12日至2018年7月

11日。截至2018年7月11日，预留股票期权第一个行权期已有9名激励对象行权，行权数量为77.35万份，公司总股本因此增加77.35万股。

(2) 2018年7月24日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于注销公司2014年股票期权激励计划已到期未行权股票期权的议案》，公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票期权第一个行权期（自主行权期为2017年7月12日至2018年7月11日）可行权股票期权数量为118.4万份，截至预留股票期权第一个行权期结束，激励对象的已行权股票期权数量为77.35万份，共有6名激励对象已获授到期尚未行权股票期权数量为41.05万份。根据《公司2014年股票期权激励计划（草案）》相关规定，公司将注销上述已获授到期尚未行权的股票期权。2018年7月27日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕。

### 3、发行股份购买资产事项

公司因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月19日开市起停牌。股票停牌期间，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。最终因标的公司的股东沟通及协调工作较为复杂，经公司与交易对方多轮沟通和协商后，短期内无法形成一套使标的公司各方股东均获得满意的交易方案。经上市公司与交易对方认真考虑，一致决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。本次终止筹划发行股份购买资产事项是公司交易对手方友好协商的结果，双方未就具体方案最终达成正式协议，交易双方对终止本次交易无需承担违约责任。本事项的终止不会对公司的运营及现有业务的发展产生不良影响。

### 4、控股股东引入战略投资者

因公司控股股东北京世纪地和控股有限公司拟通过债转股或股权转让等方式为上市公司引入战略股东，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年9月19日（星期三）开市起停牌，并于2018年10月11日（星期四）开市起复牌。公司股票复牌后将推进本次事项涉及的相关工作，目前相关工作进展顺利，尚需通过有关机构最终确认及内部审核程序，该事项正在加快进行中。

| 重要事项概述                        | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引   |
|-------------------------------|------------------|--|
| 注销公司 2014 年股票期权激励计划已到期未行权股票期权 | 2018 年 07 月 25 日 | 清新环境: 关于注销公司 2014 年股票期权激励计划已到期未行权股票期权的公告（公告编号：2018-059）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）   |
|                               | 2018 年 07 月 28 日 | 清新环境: 关于公司 2014 年股票期权激励计划已到期未行权股票期权注销完成的公告（公告编号：2018-061）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 发行股份购买资产事项                    | 2018 年 06 月 19 日 | 清新环境: 关于发行股份购买资产的停牌公告（公告编号：  |

|             |                  |  |
|-------------|------------------|--|
|             |                  | 2018-046) 刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)   |
|             | 2018 年 07 月 18 日 | 清新环境: 关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告 (公告编号: 2018-055) 刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)         |
|             | 2018 年 08 月 18 日 | 清新环境: 关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告 (公告编号: 2018-071) 刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)        |
|             | 2018 年 09 月 19 日 | 清新环境: 关于终止发行股份购买资产事项暨筹划重大事项股票继续停牌的公告 (公告编号: 2018-090) 刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 控股股东引入战略投资者 | 2018 年 09 月 19 日 | 清新环境: 关于终止发行股份购买资产事项暨筹划重大事项股票继续停牌的公告 (公告编号: 2018-090) 刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
|             | 2018 年 09 月 27 日 | 清新环境: 关于重大事项停牌进展公告 (公告编号: 2018-091) 刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)                   |
|             | 2018 年 10 月 11 日 | 清新环境: 关于公司股票复牌的提示性公告 (公告编号: 2018-092) 刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)                 |

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

适用  不适用

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

### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                               |  |   |           |
|-------------------------------|--|---|-----------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度      | -20.00%                                      | 至 | 10.00%    |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元) | 52,132.63                                    | 至 | 71,682.37 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)     | 65,165.79                                    |   |           |
| 业绩变动的原因说明                     | BOT 业务保持稳定增长, EPC 业务毛利率有所下滑, 融资环境变化导致财务成本上升。 |   |           |

### 五、以公允价值计量的金融资产

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。

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京清新环境技术股份有限公司

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                   | 353,072,995.97   | 1,036,284,722.20 |
| 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              | 3,011,402,490.19 | 3,288,096,721.73 |
| 其中：应收票据                | 291,396,308.46   | 326,705,086.89   |
| 应收账款                   | 2,720,006,181.73 | 2,961,391,634.84 |
| 预付款项                   | 394,193,264.38   | 311,079,837.06   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 252,957,742.18   | 407,357,478.03   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 2,028,581,548.67 | 1,588,166,425.68 |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动资产                 | 41,732,758.28    | 67,265,205.41    |
| 流动资产合计                 | 6,081,940,799.67 | 6,698,250,390.11 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 60,480,360.00    | 59,040,360.00    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 101,277,261.70    | 100,281,799.16    |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 4,795,408,616.63  | 4,917,502,659.35  |
| 在建工程                   | 369,608,065.56    | 348,603,638.17    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 274,898,386.08    | 233,460,175.17    |
| 开发支出                   | 140,266,812.89    | 148,254,832.34    |
| 商誉                     | 94,757,351.42     | 94,757,351.42     |
| 长期待摊费用                 | 6,243,322.52      | 6,826,870.00      |
| 递延所得税资产                | 47,312,680.05     | 48,966,612.57     |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 5,890,252,856.85  | 5,957,694,298.18  |
| 资产总计                   | 11,972,193,656.52 | 12,655,944,688.29 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,217,499,800.00  | 1,198,499,800.00  |
| 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                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 1,244,296,507.09  | 1,398,900,627.28  |
| 预收款项                   | 442,293,600.13    | 381,403,444.26    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 30,907,989.01     | 37,912,644.12     |
| 应交税费                   | 335,589,943.14    | 332,215,618.29    |
| 其他应付款                  | 153,636,595.78    | 109,513,975.43    |
| 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   | 594,802,468.94    | 678,913,784.85    |
| 其他流动负债        | 208,963,868.36    | 1,557,374,701.40  |
| 流动负债合计        | 4,227,990,772.45  | 5,694,734,595.63  |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 长期借款          | 275,497,675.70    | 237,233,116.20    |
| 应付债券          | 1,084,331,130.72  | 1,082,926,945.86  |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 长期应付款         | 1,079,170,188.33  | 784,040,992.11    |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 242,673,965.74    | 213,422,194.02    |
| 递延所得税负债       |                   |                   |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 2,681,672,960.49  | 2,317,623,248.19  |
| 负债合计          | 6,909,663,732.94  | 8,012,357,843.82  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,081,272,100.00  | 1,080,956,100.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 849,084,793.21    | 845,375,096.34    |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 692,332.24        | 606,103.99        |
| 专项储备          | 4,710,400.58      | 3,678,494.50      |
| 盈余公积          | 291,117,236.82    | 291,117,236.82    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 2,398,434,543.84  | 2,011,543,483.98  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,625,311,406.69  | 4,233,276,515.63  |
| 少数股东权益        | 437,218,516.89    | 410,310,328.84    |
| 所有者权益合计       | 5,062,529,923.58  | 4,643,586,844.47  |
| 负债和所有者权益总计    | 11,972,193,656.52 | 12,655,944,688.29 |

法定代表人：张根华

主管会计工作负责人：蔡晓芳

会计机构负责人：王宁宁

## 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                   | 276,654,691.78   | 844,198,415.81   |
| 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              | 2,891,336,007.10 | 3,347,102,956.98 |
| 其中：应收票据                | 253,346,672.71   | 271,391,886.89   |
| 应收账款                   | 2,637,989,334.39 | 3,075,711,070.09 |
| 预付款项                   | 277,565,444.81   | 217,971,257.07   |
| 其他应收款                  | 1,402,105,400.35 | 1,054,042,682.48 |
| 存货                     | 1,894,934,915.27 | 1,426,471,598.27 |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 17,522,895.33    | 30,493,843.50    |
| 流动资产合计                 | 6,760,119,354.64 | 6,920,280,754.11 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 60,480,360.00    | 59,040,360.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,321,261,904.20 | 1,259,266,441.66 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 2,045,935,927.63 | 2,037,150,054.12 |
| 在建工程                   | 119,869,770.01   | 200,523,366.15   |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 183,570,462.13   | 140,269,037.55   |
| 开发支出                   | 136,650,660.74   | 147,818,791.27   |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 0.00             | 90,000.00        |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产                | 21,166,351.31     | 22,057,306.00     |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 3,888,935,436.02  | 3,866,215,356.75  |
| 资产总计                   | 10,649,054,790.66 | 10,786,496,110.86 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 971,999,800.00    | 952,999,800.00    |
| 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                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 1,060,812,844.56  | 1,294,600,104.18  |
| 预收款项                   | 425,860,401.32    | 333,083,388.25    |
| 应付职工薪酬                 | 22,049,795.14     | 26,593,665.62     |
| 应交税费                   | 325,775,206.49    | 303,908,236.92    |
| 其他应付款                  | 1,035,678,740.17  | 720,462,835.00    |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 223,725,925.56    | 119,374,999.80    |
| 其他流动负债                 | 200,000,000.00    | 1,550,000,000.00  |
| 流动负债合计                 | 4,265,902,713.24  | 5,301,023,029.77  |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   |                   |                   |
| 应付债券                   | 1,084,331,130.72  | 1,082,926,945.86  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  | 581,060,508.65    | 74,499,999.50     |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 31,105,898.24     | 36,449,566.43     |
| 递延所得税负债                |                   |                   |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 1,696,497,537.61  | 1,193,876,511.79  |
| 负债合计                   | 5,962,400,250.85  | 6,494,899,541.56  |
| 所有者权益：                 |                   |                   |
| 股本                     | 1,081,272,100.00  | 1,080,956,100.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 842,037,590.05    | 839,345,073.18    |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     |                   |                   |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 289,311,748.39    | 289,311,748.39    |
| 未分配利润      | 2,474,033,101.37  | 2,081,983,647.73  |
| 所有者权益合计    | 4,686,654,539.81  | 4,291,596,569.30  |
| 负债和所有者权益总计 | 10,649,054,790.66 | 10,786,496,110.86 |

### 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     | 968,542,091.06 | 1,584,151,678.81 |
| 其中：营业收入     | 968,542,091.06 | 1,584,151,678.81 |
| 利息收入        |                |                  |
| 已赚保费        |                |                  |
| 手续费及佣金收入    |                |                  |
| 二、营业总成本     | 834,653,157.41 | 1,259,393,665.53 |
| 其中：营业成本     | 688,692,282.58 | 1,055,495,317.08 |
| 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       | 10,937,973.50  | 9,480,814.64     |
| 销售费用        | 14,132,396.35  | 43,586,030.76    |
| 管理费用        | 48,526,489.94  | 92,758,287.31    |
| 研发费用        |                |                  |
| 财务费用        | 72,364,015.04  | 58,073,215.74    |
| 其中：利息费用     |                |                  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                   |                |                |
| 资产减值损失                 |                |                |
| 加：其他收益                 | 16,515,858.57  | 30,963,103.97  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -112,951.23    | 253,348.04     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -2,404,987.46  | 253,348.04     |
| 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）      | -7,756.65      |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 150,284,084.34 | 355,974,465.29 |
| 加：营业外收入                | 624,909.26     | 107,978.11     |
| 减：营业外支出                | 510,948.63     | 50,471.89      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 150,398,044.97 | 356,031,971.51 |
| 减：所得税费用                | 3,369,562.84   | 42,387,331.26  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 147,028,482.13 | 313,644,640.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 147,028,482.13 | 313,644,640.25 |
| （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          | 142,373,632.00 | 301,843,754.45 |
| 少数股东损益                 | 4,654,850.13   | 11,800,885.80  |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 17,243.90      | -60,049.11     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 17,243.90      | -60,049.11     |
| （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      | 17,243.90      | -60,049.11     |



|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 17,243.90      | -60,049.11     |
| 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                | 147,045,726.03 | 313,584,591.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 142,390,875.90 | 301,783,705.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 4,654,850.13   | 11,800,885.80  |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 0.1317         | 0.2813         |
| （二）稀释每股收益               | 0.1317         | 0.2802         |

法定代表人：张根华

主管会计工作负责人：蔡晓芳

会计机构负责人：王宁宁

#### 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  | 762,371,772.93 | 1,312,363,439.14 |
| 减：营业成本  | 532,047,336.39 | 842,097,993.88   |
| 税金及附加   | 7,074,247.83   | 7,119,744.08     |
| 销售费用    | 8,483,085.31   | 35,099,172.14    |
| 管理费用    | 21,202,861.65  | 69,235,218.45    |
| 研发费用    |                |                  |
| 财务费用    | 46,202,905.81  | 37,815,415.49    |
| 其中：利息费用 |                |                  |
| 利息收入    |                |                  |
| 资产减值损失  |                |                  |
| 加：其他收益  | 10,125,208.33  | 9,670,041.45     |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列）         | -112,951.23    | 253,348.04     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | -112,951.23    | 253,348.04     |
| 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）       | -7,756.65      |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 157,365,836.39 | 330,919,284.59 |
| 加：营业外收入                 | 613,194.71     | 94,038.00      |
| 减：营业外支出                 | 10,175.45      | 200.00         |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 157,968,855.65 | 331,013,122.59 |
| 减：所得税费用                 | 2,445,839.96   | 42,297,151.45  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 155,523,015.69 | 288,715,971.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 155,523,015.69 | 288,715,971.14 |
| （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  | 155,523,015.69 | 288,715,971.14 |
| 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         | 3,266,432,349.52 | 3,133,596,866.96 |
| 其中：营业收入         | 3,266,432,349.52 | 3,133,596,866.96 |
| 利息收入            |                  |                  |
| 已赚保费            |                  |                  |
| 手续费及佣金收入        |                  |                  |
| 二、营业总成本         | 2,754,850,439.71 | 2,470,919,332.98 |
| 其中：营业成本         | 2,317,207,108.75 | 2,063,066,644.63 |
| 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           | 23,749,470.58    | 21,108,022.36    |
| 销售费用            | 59,640,982.18    | 75,940,816.16    |
| 管理费用            | 141,065,722.85   | 164,702,505.75   |
| 研发费用            |                  |                  |
| 财务费用            | 210,919,213.73   | 144,725,314.82   |
| 其中：利息费用         |                  |                  |
| 利息收入            |                  |                  |
| 资产减值损失          | 2,267,941.62     | 1,376,029.26     |
| 加：其他收益          | 60,918,719.92    | 71,473,575.54    |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,404,987.46    | -1,659,067.70    |
| 其中：对联营企业和合营企    | -2,404,987.46    | -1,203,905.05    |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 业的投资收益                  |                |                |
| 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）       | 151,744.97     | -17,145.45     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 570,247,387.24 | 732,474,896.37 |
| 加：营业外收入                 | 1,960,489.58   | 120,651.11     |
| 减：营业外支出                 | 512,478.92     | 150,784.20     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 571,695,397.90 | 732,444,763.28 |
| 减：所得税费用                 | 53,311,677.26  | 95,238,622.71  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 518,383,720.64 | 637,206,140.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 518,383,720.64 | 637,206,140.57 |
| （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           | 495,018,269.86 | 617,549,383.47 |
| 少数股东损益                  | 23,365,450.78  | 19,656,757.10  |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 86,228.25      | -122,190.78    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 86,228.25      | -122,190.78    |
| （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       | 86,228.25      | -122,190.78    |
| 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        | 86,228.25      | -122,190.78    |
| 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            | 518,469,948.89 | 637,083,949.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 495,104,498.11 | 617,427,192.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 23,365,450.78  | 19,656,757.10  |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.4578         | 0.5754         |
| （二）稀释每股收益           | 0.4578         | 0.5754         |

## 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              | 2,398,417,481.49 | 2,548,124,053.95 |
| 减：营业成本              | 1,647,371,516.51 | 1,615,477,214.40 |
| 税金及附加               | 14,486,715.31    | 15,596,410.83    |
| 销售费用                | 39,868,639.69    | 50,631,716.97    |
| 管理费用                | 74,529,875.43    | 110,054,104.95   |
| 研发费用                |                  |                  |
| 财务费用                | 125,895,949.29   | 64,439,490.13    |
| 其中：利息费用             |                  |                  |
| 利息收入                |                  |                  |
| 资产减值损失              | 2,267,941.62     | 3,775,840.35     |
| 加：其他收益              | 40,093,882.29    | 38,410,198.97    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 6,595,012.54     | -364,812.59      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -2,404,987.46    | -1,203,905.05    |
| 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）   | -26,641.58       | -17,145.45       |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 540,659,096.89 | 726,177,517.25 |
| 加：营业外收入                 | 789,170.93     | 102,711.00     |
| 减：营业外支出                 | 11,705.74      | 50,200.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 541,436,562.08 | 726,230,028.25 |
| 减：所得税费用                 | 41,259,898.44  | 95,139,410.55  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 500,176,663.64 | 631,090,617.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 500,176,663.64 | 631,090,617.70 |
| （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                | 500,176,663.64 | 631,090,617.70 |
| 七、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               |                |                |
| （二）稀释每股收益               |                |                |

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 2,866,701,418.71 | 2,035,586,083.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额                  |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                     |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |                  |                  |
| 收到的税费返还                      | 70,918,944.69    | 59,138,193.87    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 324,055,313.53   | 298,542,718.38   |
| 经营活动现金流入小计                   | 3,261,675,676.93 | 2,393,266,995.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,450,653,274.21 | 1,214,458,613.01 |
| 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              | 309,118,434.73   | 315,967,580.81   |
| 支付的各项税费                      | 263,373,395.08   | 296,275,662.89   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 446,693,105.56   | 528,636,003.18   |
| 经营活动现金流出小计                   | 2,469,838,209.58 | 2,355,337,859.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 791,837,467.35   | 37,929,135.77    |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 0.00             | 518,730,000.00   |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 0.00              | 839,092.46       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,619,419.30     | 148,000.00       |
| 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            |                   | 3,290,155.47     |
| 投资活动现金流入小计                | 14,619,419.30     | 523,007,247.93   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 134,157,166.60    | 859,717,294.88   |
| 投资支付的现金                   | 3,310,450.00      | 410,000,000.00   |
| 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       | 16,530,000.00     | 61,468,140.06    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 8,500,000.00      | 615.28           |
| 投资活动现金流出小计                | 162,497,616.60    | 1,331,186,050.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -147,878,197.30   | -808,178,802.29  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 12,469,376.00     | 144,755.70       |
| 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                 | 1,873,850,000.00  | 1,858,236,270.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,053,245.98      | 0.00             |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,888,372,621.98  | 1,858,381,025.70 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,763,184,599.90  | 1,901,478,106.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 214,600,161.04    | 161,359,567.96   |
| 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            | 264,412,786.74    | 0.00             |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,242,197,547.68  | 2,062,837,674.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,353,824,925.70 | -204,456,649.06  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 83,337.42         | -96,370.97       |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -709,782,318.23   | -974,802,686.55  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 920,164,184.32    | 1,204,514,762.86 |



|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,381,866.09 | 229,712,076.31 |
|----------------|----------------|----------------|

## 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            | 1,686,702,144.98 | 1,318,198,915.24 |
| 收到的税费返还                   | 56,080,669.61    | 37,144,763.49    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,328,665,542.55 | 1,531,654,735.42 |
| 经营活动现金流入小计                | 3,071,448,357.14 | 2,886,998,414.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 862,423,106.10   | 787,537,131.41   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 219,988,959.00   | 241,675,828.13   |
| 支付的各项税费                   | 161,235,458.15   | 232,702,752.54   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,346,836,615.58 | 1,557,378,712.11 |
| 经营活动现金流出小计                | 2,590,484,138.83 | 2,819,294,424.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 480,964,218.31   | 67,703,989.96    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00             | 508,730,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 0.00             | 2,133,347.57     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 490,067.30       | 148,000.00       |
| 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            | 0.00             | 115.47           |
| 投资活动现金流入小计                | 490,067.30       | 511,011,463.04   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 58,555,697.23    | 756,595,078.40   |
| 投资支付的现金                   | 3,310,450.00     | 400,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 77,530,000.00    | 80,000,000.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 0.00             | 615.28           |
| 投资活动现金流出小计                | 139,396,147.23   | 1,236,595,693.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -138,906,079.93  | -725,584,230.64  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金          | 3,469,376.00     | 144,755.70       |
| 取得借款收到的现金          | 1,536,350,000.00 | 1,250,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金          |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 923,045.98       | 0.00             |
| 筹资活动现金流入小计         | 1,540,742,421.98 | 1,250,144,755.70 |
| 偿还债务支付的现金          | 2,308,915,854.92 | 1,373,499,999.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 145,889,613.43   | 97,629,511.98    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 22,570,208.04    | 0.00             |
| 筹资活动现金流出小计         | 2,477,375,676.39 | 1,471,129,511.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -936,633,254.41  | -220,984,756.13  |
| 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     | -594,575,116.03  | -878,864,996.81  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 728,538,677.93   | 1,021,716,285.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 133,963,561.90   | 142,851,289.08   |

## 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。