

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2018—145

# 深圳金信诺高新技术股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人黄昌华、主管会计工作负责人金圣奇及会计机构负责人(会计主管人员)毛海林声明：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<br>减 |                    |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元）                        | 5,551,061,570.95 | 5,880,344,364.46 | -5.60%           |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>（元）          | 2,360,269,812.18 | 2,269,912,704.85 | 3.98%            |                    |
|                               | 本报告期             | 本报告期比上年同<br>期增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |
| 营业收入（元）                       | 558,722,262.38   | 1.23%            | 1,927,929,728.38 | 19.17%             |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>（元）          | 20,044,755.54    | 104.44%          | 111,265,630.52   | -8.75%             |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润（元） | 11,667,864.31    | 22.27%           | 96,370,511.08    | -19.82%            |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（元）          | --               | --               | 138,223,288.68   | 127.03%            |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.0347           | 57.01%           | 0.1926           | -29.81%            |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.0347           | 57.73%           | 0.1926           | -29.76%            |
| 加权平均净资产收益率                    | 0.85%            | 0.42%            | 4.80%            | -0.50%             |

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）                   | -941,474.61   |    |
| 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） | 19,386,169.18 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 1,640,195.54  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 3,337,748.94  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 1,852,021.73  |    |
| 合计                                            | 14,895,119.44 | -- |

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                   |         | 27,690      |             | 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          |  |
| 黄昌华                           | 境内自然人   | 34.41%      | 198,824,140 | 148,542,589           | 质押      | 143,470,464 |  |
| 张田                            | 境内自然人   | 9.14%       | 52,789,201  | 0                     | 质押      | 42,230,000  |  |
| 郑军                            | 境内自然人   | 8.38%       | 48,413,475  | 36,310,105            | 质押      | 41,320,065  |  |
| 深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）           | 境内非国有法人 | 3.71%       | 21,439,280  | 0                     |         |             |  |
| 兵工财务有限责任公司                    | 国有法人    | 1.38%       | 7,966,491   | 0                     |         |             |  |
| 中国建设银行股份有限公司一鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 其他      | 1.33%       | 7,704,676   | 0                     |         |             |  |
| 吴立平                           | 境内自然人   | 1.17%       | 6,773,410   | 0                     |         |             |  |
| 王志明                           | 境内自然人   | 0.86%       | 4,992,604   | 0                     |         |             |  |
| 中诚信托有限责任公司                    | 国有法人    | 0.51%       | 2,928,700   | 0                     |         |             |  |
| 深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）           | 境内非国有法人 | 0.46%       | 2,651,443   | 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          |  |

|                               |                                                                                                                                                        |        |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 张田                            | 52,789,201                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 52,789,201 |
| 黄昌华                           | 50,281,551                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 50,281,551 |
| 深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）           | 21,439,280                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 21,439,280 |
| 郑军                            | 12,103,370                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 12,103,370 |
| 兵工财务有限责任公司                    | 7,966,491                                                                                                                                              | 人民币普通股 | 7,966,491  |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 7,704,676                                                                                                                                              | 人民币普通股 | 7,704,676  |
| 吴立平                           | 6,773,410                                                                                                                                              | 人民币普通股 | 6,773,410  |
| 王志明                           | 4,992,604                                                                                                                                              | 人民币普通股 | 4,992,604  |
| 中诚信托有限责任公司                    | 2,928,700                                                                                                                                              | 人民币普通股 | 2,928,700  |
| 深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）           | 2,651,443                                                                                                                                              | 人民币普通股 | 2,651,443  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | 1、股东张田系公司控股股东、实际控制人黄昌华之妻姐。<br>2、股东深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）出资人包括公司股东黄昌华、公司股东郑军。黄昌华在欣诺投资出资占比为 9.45%，郑军在欣诺投资出资占比为 66.72%。<br>3、其它股东之间是否存在关联关系，以及是否构成一致行动人关系不详。 |        |            |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）            | 不适用                                                                                                                                                    |        |            |

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                        |
|------|-------------|----------|----------|-------------|-------|--------------------------------|
| 黄昌华  | 148,542,589 | 0        | 0        | 148,542,589 | 高管锁定股 | 在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总 |

|     |             |   |        |             |         |                                       |
|-----|-------------|---|--------|-------------|---------|---------------------------------------|
|     |             |   |        |             |         | 数的 25%。                               |
| 郑军  | 36,310,105  | 0 | 0      | 36,310,105  | 高管锁定股   | 在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。 |
| 蒋惠江 | 304,947     | 0 | 0      | 304,947     | 高管锁定股   | 在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。 |
| 吴瑾  | 96,837      | 0 | 32,279 | 129,116     | 高管锁定股   | 上市公司董事、监事、高级管理人员自离职后半年内,不得转让其所持本公司股份。 |
| 伍婧娉 | 89,577      | 0 | 0      | 89,577      | 高管锁定股   | 在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。 |
| 吴骅  | 39,975      | 0 | 0      | 39,975      | 高管锁定股   | 在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。 |
| 余昕  | 1,040,000   | 0 | 0      | 1,040,000   | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划规定解锁。                         |
| 黄唯  | 260,000     | 0 | 0      | 260,000     | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划规定解锁。                         |
| 合计  | 186,684,030 | 0 | 32,279 | 186,716,309 | --      | --                                    |

### 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

| 合并资产负债表项目 | 期末数              | 期初数              | 期末数较期初数变动幅度 | 变动原因说明                              |
|-----------|------------------|------------------|-------------|-------------------------------------|
| 货币资金      | 960,099,528.10   | 1,890,175,376.76 | -49.21%     | 主要系本报告期与与银行合作外币互换业务外币存款减少、募集投入增加所致。 |
| 预付款项      | 54,993,410.50    | 40,514,868.78    | 35.74%      | 主要系本报告期预付供应商材料款项增加所致。               |
| 持有待售资产    | 0.00             | 1,030,374.06     | -100.00%    | 主要系本期处置资产所致。                        |
| 其他流动资产    | 291,789,307.30   | 35,225,482.58    | 728.35%     | 主要系本报告期内公司与银行合作外币互换业务所致。            |
| 在建工程      | 162,659,868.40   | 80,659,586.87    | 101.66%     | 主要系本报告期工业园投入增加所致。                   |
| 其他非流动资产   | 104,059,475.64   | 52,880,735.14    | 96.78%      | 主要系本报告期预付固定资产款投入增加所致。               |
| 短期借款      | 1,572,418,791.43 | 2,252,349,718.10 | -30.19%     | 主要系本报告期归还银行借款所致。                    |
| 应付职工薪酬    | 21,394,156.59    | 33,727,426.91    | -36.57%     | 主要系本报告期支付2017年年终奖所致。                |
| 其他流动负债    | 234,186,000.00   | 0.00             | 100.00%     | 主要系本报告期内公司与银行合作外币互换业务所致。            |
| 长期借款      | 0.00             | 24,500,000.00    | -100.00%    | 主要系本报告期偿还银行长期借款所致。                  |
| 股本        | 577,803,834.00   | 444,464,488.00   | 30.00%      | 主要系本报告期资本公积转增股本所致。                  |
| 其他综合收益    | 1,433,103.92     | -826,789.09      | -273.33%    | 主要系本报告期外币报表折算差额增加所致。                |

| 合并利润报表项目 | 本期数            | 上年同期数         | 本期数较上年同期数变动幅度 | 变动原因说明                      |
|----------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 管理费用     | 101,195,271.74 | 67,698,163.83 | 49.48%        | 主要系办公室租金、人员工资和子公司增加所致。      |
| 研发费用     | 88,288,245.18  | 56,412,836.40 | 56.50%        | 主要系本报告期研发投入增加所致。            |
| 财务费用     | 27,461,699.86  | 47,596,106.03 | -42.30%       | 主要系本报告期汇兑收益增加所致。            |
| 投资收益     | -2,546,164.74  | 2,128,329.18  | -219.63%      | 主要系本报告期对联营企业、合营企业投资亏损所致。    |
| 其他收益     | 25,466,348.82  | 9,476,238.37  | 168.74%       | 主要系本报告期收到的政府补助增加所致。         |
| 减：营业外支出  | 1,164,258.99   | 3,971,711.99  | -70.69%       | 主要系本期对外捐赠减少所致。              |
| 减：所得税费用  | 42,344,137.86  | 31,369,547.76 | 34.98%        | 主要系本报告期子公司利润总额增加、新增并表子公司所致。 |
| 少数股东损益   | 32,873,390.38  | 17,925,746.17 | 134.98%       | 主要系本报告期非全资子公司盈利所致。          |

| 合并现金流量表项目        | 本期数             | 上年同期数           | 本期数较上年同期数变动幅度 | 变动原因说明                                     |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额    | 138,223,288.68  | -511,356,710.56 | 127.03%       | 主要系：1、保理本期较上期贷款净增加额减少；2、经营效率提高，总资产周转率提升所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -233,754,511.60 | -557,003,024.77 | 58.03%        | 主要系本报告期内减少对外投资所致。                          |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | -933,115,057.83 | 991,879,033.08  | -194.08%      | 主要系本报告期内减少对外筹资所致。                          |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,814,312.20   | -11,950,348.39  | 76.45%        | 主要系本报告期人民币汇率波动幅度增加所致。                      |

## 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

1、2018年6月29日，公司基于对未来发展的信心，为维护全体股东利益，进一步完善公司长效激励机制，公司拟使用自筹资金回购部分股份。本次拟用于回购的资金总不低于人民币832万元不超过 1,432 万元，具体授权董事会依据有关法律法规决定。公司本次回购的股份将作为公司用于后期实施公司股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划的来源。报告期内，公司股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并公告了《关于回购公司股份的报告书》，截至本报告期末，公司尚未开始回购公司股份。

2、报告期内，公司公告了《公司债券发行预案》，本次拟发行的公司债券本金总额不超过人民币8亿元(含8亿元)，期限不超过5年期（含5年）。拟用于偿还银行贷款及适用的法律法规允许的其他用途。该事项已经公司董事会、股东大会审议通过。

| 重要事项概述                          | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                                                    |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 关于回购公司股份事项                      | 2018 年 07 月 13 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|                                 | 2018 年 08 月 06 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于子公司完成工商变更事项                   | 2018 年 08 月 07 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于调整募集资金建设项目、实施主体、实施地点及对子公司增资事项 | 2018 年 08 月 07 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于公司拟发行公司债券的事项                  | 2018 年 08 月 16 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于新增募集资金专户的事项                   | 2018 年 09 月 11 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于更换财务负责人的事项                    | 2018 年 09 月 20 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于公司完成工商变更登记的事项                 | 2018 年 09 月 27 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

### 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、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 五、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

### 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

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                   | 960,099,528.10   | 1,890,175,376.76 |
| 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              | 1,399,903,010.63 | 1,196,155,362.03 |
| 其中：应收票据                | 129,636,203.44   | 104,314,689.68   |
| 应收账款                   | 1,270,266,807.19 | 1,091,840,672.35 |
| 预付款项                   | 54,993,410.50    | 40,514,868.78    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 132,871,577.02   | 106,395,736.24   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 414,838,769.96   | 483,844,589.42   |
| 持有待售资产                 |                  | 1,030,374.06     |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 291,789,307.30   | 35,225,482.58    |
| 流动资产合计                 | 3,254,495,603.51 | 3,753,341,789.87 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                | 800,292,573.75   | 773,302,857.73   |
| 可供出售金融资产               | 102,273,883.92   | 100,553,902.07   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 224,010,991.30   | 206,824,275.04   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 400,002,333.25   | 417,364,622.97   |
| 在建工程                   | 162,659,868.40   | 80,659,586.87    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 146,378,483.33   | 145,441,007.56   |
| 开发支出                   | 59,157,812.71    | 45,819,092.98    |
| 商誉                     | 258,427,246.17   | 261,875,375.86   |
| 长期待摊费用                 | 22,156,083.54    | 21,830,517.12    |
| 递延所得税资产                | 17,147,215.43    | 20,450,601.25    |
| 其他非流动资产                | 104,059,475.64   | 52,880,735.14    |
| 非流动资产合计                | 2,296,565,967.44 | 2,127,002,574.59 |
| 资产总计                   | 5,551,061,570.95 | 5,880,344,364.46 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,572,418,791.43 | 2,252,349,718.10 |
| 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              | 737,724,601.72   | 682,439,748.04   |
| 预收款项                   | 23,221,197.59    | 18,724,497.66    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 21,394,156.59    | 33,727,426.91    |
| 应交税费                   | 26,189,800.64    | 29,158,662.27    |
| 其他应付款                  | 43,937,158.57    | 39,024,575.70    |
| 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   | 3,356,250.00     | 4,019,746.76     |
| 其他流动负债        | 234,186,000.00   |                  |
| 流动负债合计        | 2,662,427,956.54 | 3,059,444,375.44 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          |                  | 24,500,000.00    |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         | 157,928,770.75   | 161,014,319.67   |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          | 2,752,769.21     | 2,815,290.84     |
| 递延收益          | 26,272,926.63    | 32,914,299.86    |
| 递延所得税负债       | 4,261,581.44     | 5,334,180.32     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 191,216,048.03   | 226,578,090.69   |
| 负债合计          | 2,853,644,004.57 | 3,286,022,466.13 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 577,803,834.00   | 444,464,488.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,140,227,027.59 | 1,270,066,920.51 |
| 减：库存股         | 20,086,827.25    | 20,086,827.25    |
| 其他综合收益        | 1,433,103.92     | -826,789.09      |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 42,167,416.84    | 41,287,347.70    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 618,725,257.08   | 535,007,564.98   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,360,269,812.18 | 2,269,912,704.85 |
| 少数股东权益        | 337,147,754.20   | 324,409,193.48   |
| 所有者权益合计       | 2,697,417,566.38 | 2,594,321,898.33 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,551,061,570.95 | 5,880,344,364.46 |

法定代表人：黄昌华

主管会计工作负责人：金圣奇

会计机构负责人：毛海林

**2、母公司资产负债表**

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 566,189,028.70   | 1,404,783,727.35 |
| 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              | 1,203,002,668.49 | 863,731,414.67   |
| 其中：应收票据                | 47,152,196.46    | 22,938,670.71    |
| 应收账款                   | 1,155,850,472.03 | 840,792,743.96   |
| 预付款项                   | 22,242,800.98    | 12,133,934.51    |
| 其他应收款                  | 445,328,528.26   | 475,608,953.63   |
| 存货                     | 70,517,873.31    | 149,245,401.72   |
| 持有待售资产                 |                  | 570,545.00       |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 267,009,119.39   | 19,121,391.68    |
| 流动资产合计                 | 2,574,290,019.13 | 2,925,195,368.56 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,484,008,956.90 | 1,305,674,633.08 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 73,671,325.06    | 94,648,569.49    |
| 在建工程                   | 14,343,198.89    | 5,755,653.10     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 45,621,075.55    | 41,170,314.26    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 852,047.84       | 1,089,469.90     |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产                | 3,343,556.61     | 4,380,367.86     |
| 其他非流动资产                | 56,951,101.72    | 25,077,818.32    |
| 非流动资产合计                | 1,678,791,262.57 | 1,477,796,826.01 |
| 资产总计                   | 4,253,081,281.70 | 4,402,992,194.57 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 908,868,000.00   | 1,488,000,000.00 |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 875,010,144.64   | 675,012,219.94   |
| 预收款项                   | 6,516,528.55     | 4,909,543.86     |
| 应付职工薪酬                 | 6,765,816.50     | 12,153,819.83    |
| 应交税费                   | 1,058,253.89     | 362,834.04       |
| 其他应付款                  | 207,475,177.65   | 159,028,977.82   |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 | 234,186,000.00   |                  |
| 流动负债合计                 | 2,239,879,921.23 | 2,339,467,395.49 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  | 24,500,000.00    |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   | 2,148,624.98     | 2,148,624.98     |
| 递延收益                   | 7,574,409.32     | 15,140,782.58    |
| 递延所得税负债                | 9,039.95         | 36,268.24        |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 9,732,074.25     | 41,825,675.80    |
| 负债合计                   | 2,249,611,995.48 | 2,381,293,071.29 |
| 所有者权益：                 |                  |                  |
| 股本                     | 577,803,834.00   | 444,464,488.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,167,064,895.24 | 1,298,847,403.16 |
| 减：库存股      | 20,086,827.25    | 20,086,827.25    |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 42,059,383.84    | 41,179,314.70    |
| 未分配利润      | 236,628,000.39   | 257,294,744.67   |
| 所有者权益合计    | 2,003,469,286.22 | 2,021,699,123.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,253,081,281.70 | 4,402,992,194.57 |

### 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     | 558,722,262.38 | 551,922,903.62 |
| 其中：营业收入     | 558,722,262.38 | 551,922,903.62 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 535,999,242.76 | 528,559,196.35 |
| 其中：营业成本     | 442,606,753.68 | 426,520,411.55 |
| 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       | 4,480,962.47   | 9,155,718.99   |
| 销售费用        | 23,341,276.12  | 23,615,581.16  |
| 管理费用        | 30,489,615.69  | 25,635,377.30  |
| 研发费用        | 37,109,492.21  | 19,779,138.77  |
| 财务费用        | -3,530,335.65  | 23,800,886.19  |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 其中：利息费用                | 26,968,856.33 | 20,061,470.34 |
| 利息收入                   | 6,119,110.73  | 6,460,799.93  |
| 资产减值损失                 | 1,501,478.24  | 52,082.39     |
| 加：其他收益                 | 14,883,099.61 | 2,113,309.36  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | -228,621.45   | -2,417,881.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -75,082.85    |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 37,302,414.93 | 23,059,135.60 |
| 加：营业外收入                | 3,295,581.48  | 3,771,474.67  |
| 减：营业外支出                | 543,702.74    | 2,421,519.44  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 40,054,293.67 | 24,409,090.83 |
| 减：所得税费用                | 12,174,388.60 | 7,684,421.60  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 27,879,905.07 | 16,724,669.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,879,905.07 | 16,724,669.23 |
| （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          | 20,044,755.54 | 9,804,568.43  |
| 少数股东损益                 | 7,835,149.53  | 6,920,100.80  |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 5,289,944.12  | -242,039.08   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 3,398,319.23  | -233,009.04   |
| （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       | 3,398,319.23  | -233,009.04   |
| 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            | 3,398,319.23  | -233,009.04   |
| 6.其他                    |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 1,891,624.89  | -9,030.04     |
| 七、综合收益总额                | 33,169,849.19 | 16,482,630.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 23,443,074.77 | 9,571,559.39  |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 9,726,774.42  | 6,911,070.76  |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.0347        | 0.0221        |
| （二）稀释每股收益               | 0.0347        | 0.0220        |

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：黄昌华

主管会计工作负责人：金圣奇

会计机构负责人：毛海林

#### 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 | 366,625,155.50 | 285,795,604.82 |
| 减：营业成本 | 341,764,566.66 | 249,961,134.66 |
| 税金及附加  | 443,635.10     | 1,586,360.07   |
| 销售费用   | 11,021,976.78  | 12,027,626.98  |
| 管理费用   | 12,031,454.16  | 10,424,223.22  |
| 研发费用   | 22,982,059.68  | 7,823,565.24   |

|                        |               |                |
|------------------------|---------------|----------------|
| 财务费用                   | -6,681,684.54 | 21,506,969.34  |
| 其中：利息费用                | 21,311,844.75 | 16,047,108.69  |
| 利息收入                   | 5,662,076.62  | 5,524,411.08   |
| 资产减值损失                 | -145,517.80   | -161,622.32    |
| 加：其他收益                 | 7,257,699.62  | 613,609.36     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 4,762,329.11  | 1,379,431.79   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |               |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |               |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -2,771,305.81 | -15,379,611.22 |
| 加：营业外收入                | 1,251,400.93  | 589,528.01     |
| 减：营业外支出                | 223,744.28    | 1,210,467.49   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -1,743,649.16 | -16,000,550.70 |
| 减：所得税费用                | 175,848.14    | -2,593,417.81  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -1,919,497.30 | -13,407,132.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,919,497.30 | -13,407,132.89 |
| （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                | -1,919,497.30 | -13,407,132.89 |
| 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     | 1,927,929,728.38 | 1,617,819,098.41 |
| 其中：营业收入     | 1,927,929,728.38 | 1,617,819,098.41 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 1,769,329,235.25 | 1,461,557,553.15 |
| 其中：营业成本     | 1,466,246,015.88 | 1,207,030,797.38 |
| 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       | 14,016,268.64    | 19,874,462.08    |
| 销售费用        | 69,754,839.30    | 60,457,550.08    |
| 管理费用        | 101,195,271.74   | 67,698,163.83    |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用                   | 88,288,245.18  | 56,412,836.40  |
| 财务费用                   | 27,461,699.86  | 47,596,106.03  |
| 其中：利息费用                | 76,115,934.80  | 46,004,933.32  |
| 利息收入                   | 18,208,422.63  | 17,258,826.96  |
| 资产减值损失                 | 2,366,894.65   | 2,487,637.35   |
| 加：其他收益                 | 25,466,348.82  | 9,476,238.37   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | -2,546,164.74  | 2,128,329.18   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -151,069.59    |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 181,369,607.62 | 167,866,112.81 |
| 加：营业外收入                | 6,277,810.13   | 7,339,173.42   |
| 减：营业外支出                | 1,164,258.99   | 3,971,711.99   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 186,483,158.76 | 171,233,574.24 |
| 减：所得税费用                | 42,344,137.86  | 31,369,547.76  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 144,139,020.90 | 139,864,026.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 144,139,020.90 | 139,864,026.48 |
| （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          | 111,265,630.52 | 121,938,280.31 |
| 少数股东损益                 | 32,873,390.38  | 17,925,746.17  |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 4,134,218.40   | 583,132.04     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 2,259,892.99   | -110,150.12    |
| （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       | 2,259,892.99   | -110,150.12    |
| 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            | 2,259,892.99   | -110,150.12    |
| 6.其他                    |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 1,874,325.41   | 693,282.16     |
| 七、综合收益总额                | 148,273,239.30 | 140,447,158.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 113,525,523.51 | 121,828,130.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 34,747,715.79  | 18,619,028.33  |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 0.1926         | 0.2744         |
| （二）稀释每股收益               | 0.1926         | 0.2742         |

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 | 1,130,137,784.14 | 863,718,271.83 |
| 减：营业成本 | 1,011,042,670.88 | 706,693,743.62 |
| 税金及附加  | 3,642,825.46     | 3,047,090.65   |
| 销售费用   | 32,715,851.84    | 30,468,563.05  |
| 管理费用   | 43,748,081.77    | 24,728,682.09  |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 研发费用                   | 47,225,582.57 | 24,762,433.73 |
| 财务费用                   | 15,153,599.54 | 44,611,873.96 |
| 其中：利息费用                | 64,024,104.12 | 35,603,223.57 |
| 利息收入                   | 16,368,948.70 | 14,869,070.44 |
| 资产减值损失                 | 222,769.35    | -3,699,611.21 |
| 加：其他收益                 | 10,175,173.26 | 6,857,538.37  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 20,237,508.86 | 3,523,712.49  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 6,799,084.85  | 43,486,746.80 |
| 加：营业外收入                | 1,419,794.08  | 1,828,349.57  |
| 减：营业外支出                | 328,101.83    | 2,332,729.27  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 7,890,777.10  | 42,982,367.10 |
| 减：所得税费用                | 1,009,582.96  | 5,149,814.27  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 6,881,194.14  | 37,832,552.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,881,194.14  | 37,832,552.83 |
| （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                | 6,881,194.14 | 37,832,552.83 |
| 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               | 1,772,791,038.92 | 1,318,626,494.52 |
| 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              | 49,626,415.80    | -61,000,000.00   |
| 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               | 88,022,353.93    | 78,789,308.41    |
| 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                   | 34,729,674.44    | 22,988,709.87    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 59,794,176.44    | 70,748,776.64    |
| 经营活动现金流入小计                | 2,004,963,659.53 | 1,430,153,289.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,298,752,556.09 | 1,179,931,497.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 32,195,472.75    | 368,898,685.05   |
| 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            | 14,813,599.65    | 6,606,470.74     |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 228,858,461.85   | 152,961,263.02   |
| 支付的各项税费                   | 142,629,193.42   | 85,109,019.48    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 149,491,087.09   | 148,003,064.13   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,866,740,370.85 | 1,941,510,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 138,223,288.68   | -511,356,710.56  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 100,000.00       |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 2,990,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 315,884.50       | 349,624.85       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  | 1,454,216.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 415,884.50       | 4,793,840.85     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 200,533,470.91   | 226,386,725.37   |
| 投资支付的现金                   | 28,038,234.47    | 249,730,140.25   |
| 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       |                  | 85,680,000.00    |

|                     |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 5,598,690.72      |                  |
| 投资活动现金流出小计          | 234,170,396.10    | 561,796,865.62   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -233,754,511.60   | -557,003,024.77  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金           | 1,938,345.00      | 216,186,800.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,938,345.00      | 216,186,800.00   |
| 取得借款收到的现金           | 843,269,107.37    | 1,688,150,935.98 |
| 发行债券收到的现金           |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 654,002,144.21    | 338,243,030.00   |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,499,209,596.58  | 2,242,580,765.98 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,500,317,633.46  | 856,092,323.33   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 146,973,854.20    | 94,630,771.77    |
| 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      | 785,033,166.75    | 299,978,637.80   |
| 筹资活动现金流出小计          | 2,432,324,654.41  | 1,250,701,732.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -933,115,057.83   | 991,879,033.08   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -2,814,312.20     | -11,950,348.39   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -1,031,460,592.95 | -88,431,050.64   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,715,311,186.11  | 1,445,368,353.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 683,850,593.16    | 1,356,937,303.01 |

## 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 | 684,679,883.69 | 598,806,046.98 |
| 收到的税费返还        | 28,546,717.35  | 19,589,010.65  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 954,834,154.65   | 408,130,359.06   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,668,060,755.69 | 1,026,525,416.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 623,481,514.61   | 558,254,304.48   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 73,738,671.51    | 44,930,141.81    |
| 支付的各项税费                   | 22,325,579.63    | 17,830,563.92    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 370,985,227.35   | 287,026,508.55   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,090,530,993.10 | 908,041,518.76   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 577,529,762.59   | 118,483,897.93   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 100,000.00       |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 52,854,829.50    |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,384.50        | 4,051.00         |
| 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            |                  | 1,393,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 52,992,214.00    | 1,397,051.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 53,748,959.97    | 31,712,390.21    |
| 投资支付的现金                   | 190,038,234.47   | 306,265,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  | 85,680,000.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 243,787,194.44   | 423,657,390.21   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -190,794,980.44  | -422,260,339.21  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 300,000.00       |
| 取得借款收到的现金                 | 358,868,000.00   | 1,202,570,980.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 594,103,832.68   | 101,114,422.30   |

|                    |                   |                  |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计         | 952,971,832.68    | 1,303,985,402.30 |
| 偿还债务支付的现金          | 1,421,500,000.00  | 726,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 111,997,371.72    | 79,812,646.93    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 710,933,247.72    | 158,062,835.52   |
| 筹资活动现金流出小计         | 2,244,430,619.44  | 963,875,482.45   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -1,291,458,786.76 | 340,109,919.85   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,650,924.99     | -11,467,714.26   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -912,374,929.60   | 24,865,764.31    |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,331,587,196.57  | 1,065,095,780.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 419,212,266.97    | 1,089,961,544.64 |

## 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。