



金圆环保股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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。

公司负责人赵辉、主管会计工作负责人黄旭升及会计机构负责人(会计主管人员)黄旭升声明：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） | 10,022,267,217.08 | 9,150,860,605.20 | 9.52% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,507,794,846.11 | 4,156,898,254.51 | 8.44% | |
| | 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） | 2,754,561,656.61 | 14.14% | 6,005,722,889.90 | 6.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 213,925,720.83 | 0.71% | 408,089,867.98 | 1.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 193,743,838.70 | 2.95% | 364,513,445.51 | 1.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 266,290,436.12 | -0.80% | 477,722,695.72 | -14.28% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2993 | 0.71% | 0.5710 | 1.35% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2993 | 0.71% | 0.5710 | 1.35% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.22% | -1.43% | 8.05% | -2.33% |

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） | -409,977.68 | 主要系固定资产处置损失 |
| 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） | 139,823,673.79 | 政府补助及奖励资金 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -44,216,669.54 | 主要系新金叶公司套期保值业务平仓、持仓损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,854,484.37 | 主要系对外捐赠支出 |
| 减：所得税影响额 | 13,845,149.17 | |

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 34,920,970.56 | |
| 合计 | 43,576,422.47 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---------|----------------|-----------------------------|
| 即征即退增值税 | 111,140,269.84 | 与公司正常经营业务密切相关，并且按一定标准定额持续享受 |

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 20,690 | | 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 | |
| 金圆控股集团有 限公司 | 境内非国有法人 | 32.45% | 231,907,628 | 0 | 质押 | 132,270,000 | |
| 赵雪莉 | 境内自然人 | 5.00% | 35,728,688 | 0 | 质押 | 24,550,000 | |
| 邱永平 | 境内自然人 | 4.56% | 32,570,026 | 24,427,519 | 质押 | 7,700,000 | |
| 上海裕灏投资管理 有限公司—裕 灏金苹果 6 号私 募证券投资基金 | 其他 | 2.78% | 19,847,072 | 0 | | | |
| 康恩贝集团有限 公司 | 境内非国有法人 | 2.05% | 14,674,151 | 0 | | | |
| 上海万永投资管 理有限公司—万 永 5 期私募证券 投资基金 | 其他 | 1.94% | 13,899,526 | 0 | | | |
| 杜彦璋 | 境外自然人 | 1.79% | 12,827,800 | 0 | | | |
| 长信基金—浦发 银行—五矿国际 信托—五矿信托 —聚富投资单一 资金信托 | 其他 | 1.69% | 12,106,502 | 0 | | | |

| 郭兴 | 境内自然人 | 1.69% | 12,057,316 | 0 | |
|----------------------------------|---|--------|-------------|---|--|
| 曹永明 | 境内自然人 | 1.48% | 10,550,000 | 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 | | |
| 金圆控股集团有限公司 | 231,907,628 | 人民币普通股 | 231,907,628 | | |
| 赵雪莉 | 35,728,688 | 人民币普通股 | 35,728,688 | | |
| 上海裕灏投资管理有限公司－裕灏金苹果 6 号私募证券投资基金 | 19,847,072 | 人民币普通股 | 19,847,072 | | |
| 康恩贝集团有限公司 | 14,674,151 | 人民币普通股 | 14,674,151 | | |
| 上海万永投资管理有限公司－万永 5 期私募证券投资基金 | 13,899,526 | 人民币普通股 | 13,899,526 | | |
| 杜彦璋 | 12,827,800 | 人民币普通股 | 12,827,800 | | |
| 长信基金－浦发银行－五矿国际信托－五矿信托－聚富投资单一资金信托 | 12,106,502 | 人民币普通股 | 12,106,502 | | |
| 郭兴 | 12,057,316 | 人民币普通股 | 12,057,316 | | |
| 曹永明 | 10,550,000 | 人民币普通股 | 10,550,000 | | |
| 平安银行股份有限公司－广发沪港深新起点股票型证券投资基金 | 9,981,775 | 人民币普通股 | 9,981,775 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期末，上海裕灏投资管理有限公司－裕灏金苹果 6 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股票 19,847,072 股；上海万永投资管理有限公司－万永 5 期私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股票 13,899,526 股；曹永明通过信用证券账户持有公司股票 10,550,000 股。 | | | | |

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、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

| 报表项目 | 期末余额 (或本期金额) | 期初余额 (或上期金额) | 变动百分比 | 变动原因 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------------------|
| 交易性金融资产 | 3,163,220.00 | | 100.00% | 主要系期末期货浮盈所致 |
| 预付款项 | 236,612,364.24 | 168,474,731.39 | 40.44% | 主要系新金叶公司、汇盈公司等预付材料款所致 |
| 其他应收款 | 174,049,498.84 | 71,536,682.56 | 143.30% | 主要系新金叶公司应收政府补助以及增值税退税款所致 |
| 在建工程 | 600,245,130.71 | 446,691,617.49 | 34.38% | 主要系环保项目投入增加所致 |
| 其他非流动资产 | 465,946,395.11 | 92,015,762.61 | 406.38% | 主要系支付收购环保项目收购诚意金所致 |
| 交易性金融负债 | | 7,668,850.00 | -100.00% | 主要系期末期货浮盈所致 |
| 预收款项 | 207,051,420.87 | 75,180,435.96 | 175.41% | 主要系河源金杰、青海宏扬、江西新金叶以及汇盈公司预收货款所致 |
| 应付职工薪酬 | 27,640,333.95 | 40,592,869.78 | -31.91% | 主要系支付薪酬所致 |
| 应交税费 | 166,271,439.25 | 49,701,406.95 | 234.54% | 主要系新金叶纳税延期计提增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 71,810,396.21 | 245,020,996.48 | -70.69% | 主要系一年内到期的长期借款偿还所致 |
| 长期借款 | 508,977,841.79 | 268,110,504.50 | 89.84% | 主要系新材料公司、汇盈公司等增加长期借款 |
| 税金及附加 | 53,773,988.73 | 38,264,863.68 | 40.53% | 主要系应交增值税增加所致 |
| 研发费用 | 73,837,045.59 | 50,475,963.51 | 46.28% | 主要系新金叶公司、汇盈公司、河源金杰、青海宏扬研发投入所致 |
| 其他收益 | 115,404,676.26 | 84,990,529.05 | 35.79% | 主要系退税增加所致 |
| 投资收益 | -48,072,430.75 | 21,379,838.40 | -324.85% | 主要系期货平仓损失所致 |
| 资产减值损失 | 29,354,280.91 | -761,220.92 | -3956.21% | 主要系存货转销所致 |
| 营业外收入 | 138,911,095.94 | 63,008,851.70 | 120.46% | 主要系新金叶公司地方政府资金补助所致 |
| 公允价值变动损益 | 6,098,370.00 | -916,523.28 | -765.38% | 主要系持有期货浮盈所致 |
| 少数股东损益 | 9,006,634.74 | 57,044,260.49 | -84.21% | 部分非全资子公司亏损所致 |
| 收到的税费返还 | 102,261,856.83 | 60,423,308.15 | 69.24% | 主要系新金叶公司收到增值税退税增加所致 |

| | | | | |
|----------------|------------------|----------------|-----------|----------------|
| 支付的各项税费 | 450,754,452.68 | 316,183,072.96 | 42.56% | 主要系增值税等税费增加所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 350,000,000.00 | 3,246,581.77 | 10680.57% | 主要系支付环保项目收购诚意金 |
| 取得借款收到的现金 | 1,427,125,000.00 | 757,795,475.40 | 88.33% | 主要系本期借款同比增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 404,459,957.58 | 122,659,569.57 | 229.74% | 主要系筹资保证金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 195,787,153.70 | 28,735,610.42 | 581.34% | 主要系本期借款同比增加所致 |

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

公司子公司青海宏正环保科技有限公司于2020年10月9日取得青海省生态环保厅颁发的危废经营许可证,核准经营规模50000吨/年,有效期限自2020年10月9日至2021年10月8日。截至本报告披露日,公司已取得危废经营许可证的危险废物处置产能共计114.4117万吨/年。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|--------------|
| 中国证券监督管理委员会依法对公司提交的《金圆环保股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202158号)。 | 2020年08月29日 | 巨潮资讯网 |
| 公司召开第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于再次调整2020年度非公开发行股票方案的议案》等议案,对公司2020年非公开发行股票方案进行第二次修订。 | 2020年08月29日 | 巨潮资讯网 |
| 公司与中介机构对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》见中提出的问题进行了认真核查、逐项落实,并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了回复。 | 2020年09月25日 | 巨潮资讯网 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|--|--|--------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|-----------|--------------|----------|--------------------|-----------|
| 上海期货交易所 | 否 | 否 | 套期保值 | 2,834.9 | 2020年01月01日 | 2020年09月30日 | 2,834.9 | 35,482.2 | 34,497.63 | 0 | 3,819.47 | 0.73% | -4,421.67 |
| 合计 | | | | 2,834.9 | -- | -- | 2,834.9 | 35,482.2 | 34,497.63 | 0 | 3,819.47 | 0.73% | -4,421.67 |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2020年04月15日 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | <p>公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，对此公司《套期保值业务管理制度》有严格的风险控制规定。公司进行套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也存在一定的风险：1、市场风险及对策 由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，需要对价格走势做出合理有效的预判。一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务的效果。公司严格执行已建立的《套期保值业务管理制度》，通过完善的内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断；公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸；公司交易团队严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并由内控部进行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。2、资金风险及对策 交易保证金制度逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。公司将合理调度资金用于套</p> | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | <p>期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。 3、信用风险及对策 交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。 公司将建立客户的信用管理体系，在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。 4、技术风险及对策 由于无法控制或不可或缺的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。 公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。</p> |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | <p>公司控股子公司持有的铜、镍、锡、金、银等套期保值业务的公允价值依据伦敦 lme 金属交易所情况，结合上海期货交易所相应合约的结算价或日间均价确定。</p> |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | <p>无重大变化</p> |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | <p>公司在保证正常生产经营的前提下开展套期保值业务，将期货套期保值业务作为平抑产品价格波动的有效手段，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。公司套期保值业务具体内容符合公司实际生产经营需要，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于 2020 年度子公司开展套期保值业务的议案》。</p> |

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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：金圆环保股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 617,426,534.32 | 626,977,150.83 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 3,163,220.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 14,081,847.44 | 14,338,234.06 |
| 应收账款 | 1,087,087,829.83 | 1,031,136,947.40 |
| 应收款项融资 | 14,347,396.67 | 33,592,395.68 |
| 预付款项 | 236,612,364.24 | 168,474,731.39 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 174,049,498.84 | 71,536,682.56 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,793,526,180.82 | 1,570,442,917.29 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 228,709,301.19 | 186,414,448.80 |
| 流动资产合计 | 4,169,004,173.35 | 3,702,913,508.01 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|-------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 7,827,063.10 | 7,011,348.70 |
| 其他权益工具投资 | 57,531,014.87 | 57,531,014.87 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,916,061,034.66 | 4,013,787,279.95 |
| 在建工程 | 600,245,130.71 | 446,691,617.49 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 317,851,955.99 | 334,196,800.47 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 405,031,280.74 | 405,031,280.74 |
| 长期待摊费用 | 44,414,888.58 | 48,430,652.60 |
| 递延所得税资产 | 38,354,279.97 | 43,251,339.76 |
| 其他非流动资产 | 465,946,395.11 | 92,015,762.61 |
| 非流动资产合计 | 5,853,263,043.73 | 5,447,947,097.19 |
| 资产总计 | 10,022,267,217.08 | 9,150,860,605.20 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,147,283,537.70 | 1,688,783,317.66 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | 7,668,850.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 203,053,359.74 | 373,300,000.00 |
| 应付账款 | 815,921,579.21 | 848,903,776.77 |
| 预收款项 | 207,051,420.87 | 75,180,435.96 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 27,640,333.95 | 40,592,869.78 |
| 应交税费 | 166,271,439.26 | 49,701,406.95 |
| 其他应付款 | 247,149,690.96 | 240,995,910.64 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 2,769,341.80 | 2,769,341.80 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 71,810,396.21 | 245,020,996.48 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,886,181,757.90 | 3,570,147,564.24 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 508,977,841.79 | 268,110,504.50 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 193,206,995.85 | 232,513,913.04 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 4,750,402.13 | 4,750,402.13 |
| 递延收益 | 152,958,197.00 | 147,013,163.85 |
| 递延所得税负债 | 35,183,987.08 | 27,498,496.63 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 895,077,423.85 | 679,886,480.15 |
| 负债合计 | 4,781,259,181.75 | 4,250,034,044.39 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 714,644,396.00 | 714,644,396.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,615,618,804.20 | 1,615,618,804.20 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 277,098.45 | 29,186.04 |
| 专项储备 | 9,003,419.73 | 9,312,584.62 |
| 盈余公积 | 136,274,146.38 | 136,274,146.38 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,031,976,981.35 | 1,681,019,137.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,507,794,846.11 | 4,156,898,254.51 |
| 少数股东权益 | 733,213,189.22 | 743,928,306.30 |
| 所有者权益合计 | 5,241,008,035.33 | 4,900,826,560.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,022,267,217.08 | 9,150,860,605.20 |

法定代表人：赵辉

主管会计工作负责人：黄旭升

会计机构负责人：黄旭升

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 62,417,709.50 | 27,066,921.62 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 694,068.51 | |
| 其他应收款 | 1,370,726,401.59 | 1,168,537,281.28 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | 200,000,000.00 |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 560,002.04 | 2,391,740.77 |
| 流动资产合计 | 1,434,398,181.64 | 1,197,995,943.67 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,214,383,114.60 | 3,476,295,637.03 |
| 其他权益工具投资 | 11,200,000.00 | 11,200,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 31,627,637.94 | 32,498,621.52 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 94,398.19 | 39,000.08 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 350,000,000.00 | 13,943.57 |
| 非流动资产合计 | 3,607,305,150.73 | 3,520,047,202.20 |
| 资产总计 | 5,041,703,332.37 | 4,718,043,145.87 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 404,894,923.29 | 541,801,816.93 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 130,463.20 | 234,202.40 |
| 预收款项 | 21,100.90 | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 49,504.58 | 1,975,688.55 |
| 应交税费 | 1,342,213.38 | 3,280,561.45 |
| 其他应付款 | 743,349,366.85 | 279,847,249.71 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 1,149,787,572.20 | 827,139,519.04 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 1,149,787,572.20 | 827,139,519.04 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 714,644,396.00 | 714,644,396.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,632,508,729.02 | 2,632,508,729.02 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 98,149,087.90 | 98,149,087.90 |
| 未分配利润 | 446,613,547.25 | 445,601,413.91 |
| 所有者权益合计 | 3,891,915,760.17 | 3,890,903,626.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,041,703,332.37 | 4,718,043,145.87 |

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 | 2,754,561,656.61 | 2,413,226,259.11 |
| 其中：营业收入 | 2,754,561,656.61 | 2,413,226,259.11 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,590,406,706.49 | 2,247,470,164.00 |
| 其中：营业成本 | 2,370,919,246.76 | 2,045,891,033.09 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 24,332,376.15 | 20,608,427.70 |
| 销售费用 | 40,314,929.01 | 40,055,959.84 |
| 管理费用 | 79,668,148.09 | 63,082,155.09 |
| 研发费用 | 36,357,310.91 | 29,968,393.10 |
| 财务费用 | 38,814,695.57 | 47,864,195.18 |
| 其中：利息费用 | 35,647,243.74 | 57,207,530.65 |
| 利息收入 | 605,077.20 | 811,641.85 |
| 加：其他收益 | 77,609,634.17 | 62,380,015.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -56,685,444.82 | 4,007,521.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -154,452.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 23,598,370.00 | -703,273.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,435,515.40 | -10,640,655.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,606,443.77 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -236,024.88 | -758,177.02 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 202,612,412.96 | 220,041,526.06 |
| 加：营业外收入 | 80,482,900.24 | 48,470,904.19 |
| 减：营业外支出 | 2,184,119.21 | 780,967.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 280,911,193.99 | 267,731,463.04 |
| 减：所得税费用 | 54,780,810.67 | 39,849,061.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 226,130,383.32 | 227,882,401.43 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 226,130,383.32 | 227,882,401.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 213,925,720.83 | 212,421,209.41 |
| 2.少数股东损益 | 12,204,662.49 | 15,461,192.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,030.27 | -114.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 721.19 | -80.01 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 721.19 | -80.01 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 721.19 | -80.01 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 309.08 | -34.29 |
| 七、综合收益总额 | 226,131,413.59 | 227,882,287.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 213,926,442.02 | 212,421,129.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,204,971.57 | 15,461,157.73 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2993 | 0.2972 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2993 | 0.2972 |

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：赵辉

主管会计工作负责人：黄旭升

会计机构负责人：黄旭升

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 | 63,302.76 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | -43,319.72 | 7,061.53 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 2,165,303.20 | 4,082,903.26 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -12,005,286.18 | -6,022,508.29 |
| 其中：利息费用 | 5,741,941.73 | 6,468,438.02 |
| 利息收入 | 17,754,508.38 | 16,396,993.45 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 46,187,896.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融 | | |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 999,140.54 | |
| 资产减值损失（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） | 10,945,746.00 | 48,120,439.52 |
| 加：营业外收入 | 201,379.64 | 200.00 |
| 减：营业外支出 | | -240,933.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,147,125.64 | 48,361,573.47 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,147,125.64 | 48,361,573.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,147,125.64 | 48,361,573.47 |
| （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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 11,147,125.64 | 48,361,573.47 |
| 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 | 6,005,722,889.90 | 5,649,151,420.76 |
| 其中：营业收入 | 6,005,722,889.90 | 5,649,151,420.76 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,729,253,052.48 | 5,269,100,576.72 |
| 其中：营业成本 | 5,197,892,142.38 | 4,804,276,095.02 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 53,773,988.73 | 38,264,863.68 |
| 销售费用 | 98,640,322.25 | 98,587,879.95 |
| 管理费用 | 184,980,565.42 | 160,587,884.87 |
| 研发费用 | 73,837,045.59 | 50,475,963.51 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 120,128,988.11 | 116,907,889.69 |
| 其中：利息费用 | 117,660,459.48 | 114,278,499.02 |
| 利息收入 | 4,408,691.82 | 2,075,251.02 |
| 加：其他收益 | 115,404,676.26 | 84,990,529.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -48,072,430.75 | 21,379,838.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 815,714.40 | -618,582.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 6,098,370.00 | -916,523.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,578,013.63 | -7,930,910.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 29,354,280.91 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -453,665.58 | -761,220.92 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 372,223,054.63 | 476,812,556.46 |
| 加：营业外收入 | 138,911,095.94 | 63,008,851.70 |
| 减：营业外支出 | 5,694,995.72 | 5,815,615.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 505,439,154.85 | 534,005,792.32 |
| 减：所得税费用 | 88,342,652.13 | 74,370,591.96 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 417,096,502.72 | 459,635,200.36 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 417,096,502.72 | 459,635,200.36 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 408,089,867.98 | 402,590,939.87 |
| 2.少数股东损益 | 9,006,634.74 | 57,044,260.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 354,160.59 | 11,256.54 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 247,912.41 | 7,879.58 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 247,912.41 | 7,879.58 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 247,912.41 | 7,879.58 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 106,248.18 | 3,376.96 |
| 七、综合收益总额 | 417,450,663.31 | 459,646,456.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 408,337,780.39 | 402,598,819.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,112,882.92 | 57,047,637.45 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.5710 | 0.5634 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5710 | 0.5634 |

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：赵辉

主管会计工作负责人：黄旭升

会计机构负责人：黄旭升

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 8,086,868.91 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 522,073.56 | 31,980.63 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 7,453,084.21 | 11,399,742.46 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -31,346,584.80 | -21,486,243.14 |
| 其中：利息费用 | 17,572,871.37 | 10,155,027.06 |
| 利息收入 | 48,994,479.32 | 36,613,965.57 |
| 加：其他收益 | 16,389.99 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 28,943,329.54 | 342,787,896.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 931,357.29 | 4,972.71 |
| 资产减值损失（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） | 61,349,372.76 | 352,847,388.78 |
| 加：营业外收入 | 240,045.53 | 9,656,751.50 |
| 减：营业外支出 | 3,445,261.05 | -240,333.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 58,144,157.24 | 362,744,474.23 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 58,144,157.24 | 362,744,474.23 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 58,144,157.24 | 362,744,474.23 |
| （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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 58,144,157.24 | 362,744,474.23 |
| 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 | 6,343,442,418.46 | 5,867,450,811.52 |
| 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 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 102,261,856.83 | 60,423,308.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 89,185,219.44 | 75,577,509.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,534,889,494.73 | 6,003,451,628.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,233,740,401.57 | 4,789,266,810.51 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,967,052.77 | 201,735,369.16 |
| 支付的各项税费 | 450,754,452.68 | 316,183,072.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 150,704,891.99 | 138,976,984.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,057,166,799.01 | 5,446,162,237.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 477,722,695.72 | 557,289,391.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 36,017,842.00 | 5,289,796.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,556,887.20 | 18,887,284.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 1,074,721.00 | 876,796.50 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 8,401,600.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 9,656,551.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 45,649,450.20 | 43,112,028.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 298,786,134.94 | 395,606,983.58 |
| 投资支付的现金 | 90,588,613.78 | 103,537,074.78 |
| 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 | 14,964,769.90 | 137,945,875.33 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 350,000,000.00 | 3,246,581.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 754,339,518.62 | 640,336,515.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -708,690,068.42 | -597,224,487.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 8,507,000.00 | 124,123,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,507,000.00 | 124,123,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,427,125,000.00 | 757,795,475.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 719,907,264.12 | 661,174,632.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,155,539,264.12 | 1,543,093,107.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,402,842,347.06 | 1,164,219,408.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 152,449,805.78 | 227,478,519.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,815,000.00 | 52,107,079.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 404,459,957.58 | 122,659,569.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,959,752,110.42 | 1,514,357,497.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 195,787,153.70 | 28,735,610.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -157.25 | 1.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,180,376.25 | -11,199,483.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 372,412,150.83 | 418,471,226.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 337,231,774.58 | 407,271,743.20 |

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 | 1,976,700.00 | |
| 收到的税费返还 | 16,206.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,181,258,994.78 | 1,408,701,917.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,183,251,900.81 | 1,408,701,917.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,053,167.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,620,208.92 | 7,509,947.82 |
| 支付的各项税费 | 1,197,148.90 | 282,011.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,758,710,623.76 | 1,291,369,376.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,767,581,149.06 | 1,299,161,335.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 415,670,751.75 | 109,540,581.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 711,519,633.54 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 228,949,970.48 | 125,387,896.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 8,401,600.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 33,580,423.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 974,050,027.15 | 133,789,496.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 29,425,190.00 |
| 投资支付的现金 | 439,613,752.05 | 209,520,000.00 |
| 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 | 698,250,000.00 | 200,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,137,863,752.05 | 239,145,190.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,813,724.90 | -105,355,693.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 450,000,000.00 | 360,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 450,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 480,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,506,238.97 | 48,166,336.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 16,603,141.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 652,506,238.97 | 444,769,477.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -202,506,238.97 | -84,769,477.30 |
| 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 | 49,350,787.88 | -80,584,589.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,066,921.62 | 116,519,839.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,417,709.50 | 35,935,249.68 |

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

期初数无需调整

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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。