



# 安徽安凯汽车股份有限公司

## 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。

公司负责人戴茂方、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘恩秀声明：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）                        | 6,967,479,921.69 | 7,978,811,617.60 | -12.68%          |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）              | 1,022,219,170.78 | 1,091,566,760.45 | -6.35%           |                    |
|                               | 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）                       | 545,768,209.02   | -35.07%          | 2,039,166,381.73 | -36.62%            |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | -115,947,182.55  | -110.67%         | -258,076,723.07  | -207.89%           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常<br>性损益的净利润（元） | -119,573,501.50  | -76.39%          | -269,745,950.56  | -101.87%           |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | --               | --               | -210,239,471.72  | -147.15%           |
| 基本每股收益（元/股）                   | -0.16            | -108.16%         | -0.36            | -200.00%           |
| 稀释每股收益（元/股）                   | -0.16            | -108.16%         | -0.36            | -200.00%           |
| 加权平均净资产收益率                    | -10.74%          | -6.39%           | -25.15%          | -18.60%            |

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）                   | -696,766.07   |    |
| 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） | 14,797,549.65 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 496,841.73    |    |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                               | 48,627.56     |    |
| 减：所得税影响额                                      | 2,399,210.36  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 577,815.02    |    |
| 合计                                            | 11,669,227.49 | -- |

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       | 85,877      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0           |              |         |    |
|-------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况      |             |                       |             |              |         |    |
| 股东名称              | 股东性质        | 持股比例                  | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                   |             |                       |             |              | 股份状态    | 数量 |
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司    | 国有法人        | 25.20%                | 184,763,565 | 37,763,565   |         |    |
| 安徽省投资集团控股有限公司     | 国有法人        | 17.57%                | 128,854,122 |              |         |    |
| 陈金国               | 境内自然人       | 0.52%                 | 3,805,623   |              |         |    |
| 刘军                | 境内自然人       | 0.29%                 | 2,139,600   |              |         |    |
| 黎春生               | 境内自然人       | 0.25%                 | 1,850,950   |              |         |    |
| 梁伟                | 境内自然人       | 0.20%                 | 1,478,800   |              |         |    |
| 陈建平               | 境内自然人       | 0.16%                 | 1,200,000   |              |         |    |
| 王宇                | 境内自然人       | 0.15%                 | 1,129,400   |              |         |    |
| 解文强               | 境内自然人       | 0.14%                 | 1,036,706   |              |         |    |
| 徐爱华               | 境内自然人       | 0.13%                 | 964,700     |              |         |    |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 |             |                       |             |              |         |    |
| 股东名称              | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类                  |             |              |         |    |
|                   |             | 股份种类                  | 数量          |              |         |    |
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司    | 147,000,000 | 人民币普通股                | 147,000,000 |              |         |    |
| 安徽省投资集团控股有限公司     | 128,854,122 | 人民币普通股                | 128,854,122 |              |         |    |
| 陈金国               | 3,805,623   | 人民币普通股                | 3,805,623   |              |         |    |
| 刘军                | 2,139,600   | 人民币普通股                | 2,139,600   |              |         |    |
| 黎春生               | 1,850,950   | 人民币普通股                | 1,850,950   |              |         |    |
| 梁伟                | 1,478,800   | 人民币普通股                | 1,478,800   |              |         |    |
| 陈建平               | 1,200,000   | 人民币普通股                | 1,200,000   |              |         |    |
| 王宇                | 1,129,400   | 人民币普通股                | 1,129,400   |              |         |    |
| 解文强               | 1,036,706   | 人民币普通股                | 1,036,706   |              |         |    |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 徐爱华                         | 964,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 964,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 安徽江淮汽车集团股份有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。                                                                                                                                                                                                            |        |         |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截止 2018 年 9 月 30 日，公司前 10 名股东中，陈金国通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 3,805,623 股股份；刘军通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 2,139,600 股股份；黎春生通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 1,850,950 股股份；梁伟通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 1,478,800 股股份；陈建平通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 1,200,000 股股份；解文强通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 1,200,000 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、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

##### 1、报告期资产负债表项目较年初发生重大变动的说明

| 项 目         | 期末余额             | 期初余额             | 同比增减     | 增减原因               |
|-------------|------------------|------------------|----------|--------------------|
| 应收票据        | 78,012,530.00    | 123,639,942.79   | -36.90%  | 主要系本期应收票据结算的货款减少所致 |
| 预付款项        | 36,111,505.21    | 21,355,277.01    | 69.10%   | 主要系本期预付款项增加所致      |
| 其他应收款       | 1,776,264,136.52 | 2,590,912,451.61 | -31.44%  | 主要系本期收到新能源补贴款影响所致  |
| 存货          | 172,477,218.47   | 121,819,359.24   | 41.58%   | 主要系本期库存商品及原材料增加所致  |
| 其他流动资产      | 157,255,324.14   | 226,648,420.46   | -30.62%  | 主要系待抵扣进项税减少所致      |
| 在建工程        | 21,119,610.67    | 11,397,197.82    | 85.31%   | 主要系本期在安装设备增加所致     |
| 长期待摊费用      | 1,377,041.68     | 710,088.51       | 93.93%   | 主要系本期装修改造费增加所致     |
| 其他非流动资产     | 20,144,674.29    | 10,145,878.32    | 98.55%   | 主要系本期部分款项未结算影响所致   |
| 应付职工薪酬      | 8,218,000.51     | 50,343,760.16    | -83.68%  | 主要系本期发放上年绩效工资影响所致  |
| 应交税费        | 13,643,565.38    | 23,874,733.68    | -42.85%  | 主要系应交增值税及房产税减少所致   |
| 一年内到期的非流动负债 | 223,000,000.00   | 423,000,000.00   | -47.28%  | 主要系本期一年内到期银行借款减少所致 |
| 长期借款        | 739,000,000.00   | 512,000,000.00   | 44.34%   | 主要系本期银行借款增加所致      |
| 资本公积        | 529,918,248.65   | 383,308,205.15   | 38.25%   | 主要系本期非公开发行股票影响所致   |
| 专项储备        | 13,542,831.02    | 9,187,306.12     | 47.41%   | 主要系本期计提安全生产费增加所致   |
| 未分配利润       | -301,938,359.89  | -43,861,636.82   | -588.39% | 主要系本期经营业绩下降影响所致    |
| 少数股东权益      | 20,097,033.45    | 48,837,630.88    | -58.85%  | 主要系本期经营业绩下降影响所致    |

##### 2、报告期公司利润表项目与上年同期相比发生重大变动的说明

| 项 目    | 本期发生额            | 上期发生额            | 同比增减    | 增减原因                   |
|--------|------------------|------------------|---------|------------------------|
| 营业收入   | 2,039,166,381.73 | 3,217,272,645.28 | -36.62% | 主要系本期销售规模下降及合并范围变化影响所致 |
| 营业成本   | 1,960,882,513.11 | 2,979,982,554.60 | -34.20% | 主要系本期销售规模下降及合并范围变化影响所致 |
| 税金及附加  | 15,254,513.08    | 23,713,943.65    | -35.67% | 主要系本期应缴纳土地使用税减少所致      |
| 销售费用   | 124,151,938.93   | 184,163,539.28   | -32.59% | 主要系本期合并范围变化影响所致        |
| 资产减值损失 | 3,394,480.59     | -5,377,756.76    | 163.12% | 主要系计提的坏账准备增加影响所致       |
| 其他收益   | 14,797,549.65    | 43,556,340.51    | -66.03% | 主要系本期政府补助减少影响所致        |
| 投资收益   | -10,060,438.32   | -5,904,569.41    | -70.38% | 主要系本期联营企业经营业绩下降所致      |
| 资产处置收益 | 61,635.90        | 20,670,165.32    | -99.70% | 主要系上期以无形资产投资联营公司影响所致   |
| 营业外收入  | 857,560.26       | 451,355.58       | 90.00%  | 主要系本期收到的违约金增加所致        |
| 营业外支出  | 1,119,120.50     | 524,036.67       | 113.56% | 主要系本期非流动资产毁损报废损失增加所致   |
| 所得税费用  | 36,557,294.57    | -14,710,156.51   | 348.52% | 主要系本期经营业绩下降影响所致        |

## 3、报告期现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的说明

| 项 目                     | 本期发生额          | 上期发生额          | 同比增减     | 增减原因                  |
|-------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------|
| 收到的税费返还                 | 186,512,487.56 | 87,099,822.38  | 114.14%  | 主要系本期收到退回的待抵扣进项税影响所致  |
| 支付的各项税费                 | 46,015,572.49  | 142,786,784.10 | -67.77%  | 主要系本期支付的所得税、增值税减少影响所致 |
| 收回投资收到的现金               | 50,048,627.56  | 1,859,638.00   | 2591.31% | 主要系本期收回银行理财影响所致       |
| 取得投资收益收到的现金             |                | 535,250.80     | -100.00% | 主要系上期收到参股公司利润分配款影响所致  |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 9,871,609.72   | 18,348,502.45  | -46.20%  | 主要系上期合并子公司产生的现金净额增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,233,892.63  | 43,027,747.90  | -64.60%  | 主要系本期购建固定资产减少所致       |
| 投资支付的现金                 |                | 6,417,300.00   | -100.00% | 主要系上期支付子公司少数股东股权款影响所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                | 47,802,423.44  | -100.00% | 主要系上期处置子公司产生的现金净额影响所致 |

|                  |                |                |         |                     |
|------------------|----------------|----------------|---------|---------------------|
| 吸收投资收到的现金        | 184,259,995.40 |                |         | 主要系本期收到非公开发行股票款影响所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金   | 149,630,618.71 | 72,261,379.29  | 107.07% | 主要系本期融资保证金收回增加所致    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金   | 700,000.00     | 302,865,877.61 | -99.77% | 主要系上期融资保证金支付所致      |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,193,399.33   | -3,767,913.34  | 158.21% | 主要系外汇汇率变动影响所致       |

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2017 年 1 月 23 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，并分别在 2017 年 3 月 1 日第七届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》和 2017 年 9 月 18 日第七届董事会第十次会议审议通过了《关于第二次调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司本次非公开发行募集资金总额不超过 53,584 万元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：中型高档公商务车项目、产品验证能力提升项目、数字化管理系统能力建设项目和偿还银行贷款。

2018 年 4 月 23 日，公司收到中国证监会《关于核准安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]245 号），核准公司非公开发行不超过 139,113,120 股新股。

2018 年 6 月 29 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了会验字[2018]5156 号《验资报告》。

公司本次非公开发行 A 股股票实际募集资金总额为人民币 194,859,995.40 元，扣除各项发行费用合计人民币 11,275,409.61 元（不含进项税）后，实际募集资金净额为人民币 183,584,585.79 元。

《安凯客车非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及相关公告已于 2018 年 7 月 26 日在巨潮资讯网及指定纸质媒体披露，本次非公开发行的股份于 2018 年 7 月 27 日流通上市。

## 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

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

## 五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 七、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、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。

## 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

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                   | 994,343,406.80   | 1,253,374,585.00 |
| 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              | 2,281,078,478.04 | 2,132,077,023.51 |
| 其中：应收票据                | 78,012,530.00    | 123,639,942.79   |
| 应收账款                   | 2,203,065,948.04 | 2,008,437,080.72 |
| 预付款项                   | 36,111,505.21    | 21,355,277.01    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 1,776,264,136.52 | 2,590,912,451.61 |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 172,477,218.47   | 121,819,359.24   |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 157,255,324.14   | 226,648,420.46   |
| 流动资产合计                 | 5,417,530,069.18 | 6,346,187,116.83 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 3,000,000.00     | 3,000,000.00     |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 132,334,694.23   | 147,119,069.23   |
| 长期股权投资                 | 43,824,043.73    | 53,144,086.90    |
| 投资性房地产                 | 38,108,335.42    | 39,096,190.82    |
| 固定资产                   | 952,779,428.64   | 987,935,222.27   |
| 在建工程                   | 21,119,610.67    | 11,397,197.82    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 237,268,789.94   | 243,839,662.19   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,377,041.68     | 710,088.51       |
| 递延所得税资产                | 99,993,233.91    | 136,237,104.71   |
| 其他非流动资产                | 20,144,674.29    | 10,145,878.32    |
| 非流动资产合计                | 1,549,949,852.51 | 1,632,624,500.77 |
| 资产总计                   | 6,967,479,921.69 | 7,978,811,617.60 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,030,000,000.00 | 1,260,000,000.00 |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 3,426,850,041.82 | 4,027,065,204.73 |
| 预收款项                   | 41,407,824.30    | 54,727,207.75    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 8,218,000.51     | 50,343,760.16    |
| 应交税费                   | 13,643,565.38    | 23,874,733.68    |
| 其他应付款                  | 296,958,514.54   | 332,767,318.52   |
| 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   | 223,000,000.00   | 423,000,000.00   |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 5,040,077,946.55 | 6,171,778,224.84 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          | 739,000,000.00   | 512,000,000.00   |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         | 2,658,565.69     | 2,658,565.69     |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 143,427,205.22   | 151,970,435.74   |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 885,085,770.91   | 666,629,001.43   |
| 负债合计          | 5,925,163,717.46 | 6,838,407,226.27 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 733,329,168.00   | 695,565,603.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 529,918,248.65   | 383,308,205.15   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          | 13,542,831.02    | 9,187,306.12     |
| 盈余公积          | 47,367,283.00    | 47,367,283.00    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | -301,938,359.89  | -43,861,636.82   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,022,219,170.78 | 1,091,566,760.45 |
| 少数股东权益        | 20,097,033.45    | 48,837,630.88    |
| 所有者权益合计       | 1,042,316,204.23 | 1,140,404,391.33 |
| 负债和所有者权益总计    | 6,967,479,921.69 | 7,978,811,617.60 |

法定代表人：戴茂方

主管会计工作负责人：刘勇

会计机构负责人：刘恩秀

## 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                   | 893,277,076.04   | 1,010,085,461.45 |
| 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              | 2,178,736,831.87 | 1,999,808,087.40 |
| 其中：应收票据                | 22,953,395.00    | 29,635,290.09    |
| 应收账款                   | 2,155,783,436.87 | 1,970,172,797.31 |
| 预付款项                   | 7,833,081.63     | 12,906,535.22    |
| 其他应收款                  | 1,769,606,336.21 | 2,587,293,777.56 |
| 存货                     | 53,421,466.11    | 38,209,666.74    |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 127,767,375.52   | 203,104,860.22   |
| 流动资产合计                 | 5,030,642,167.38 | 5,851,408,388.59 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 7,471,700.00     | 7,471,700.00     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 132,334,694.23   | 147,119,069.23   |
| 长期股权投资                 | 163,380,076.04   | 172,700,119.21   |
| 投资性房地产                 | 38,108,335.42    | 39,096,190.82    |
| 固定资产                   | 694,764,793.76   | 719,270,687.49   |
| 在建工程                   | 19,656,959.94    | 11,397,197.82    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 162,033,525.26   | 167,252,425.61   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产                | 97,225,421.39    | 122,001,034.96   |
| 其他非流动资产                | 13,939,228.01    | 8,677,034.72     |
| 非流动资产合计                | 1,328,914,734.05 | 1,394,985,459.86 |
| 资产总计                   | 6,359,556,901.43 | 7,246,393,848.45 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 940,000,000.00   | 1,190,000,000.00 |
| 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              | 2,956,781,849.48 | 3,514,011,522.83 |
| 预收款项                   | 35,670,772.13    | 50,995,146.85    |
| 应付职工薪酬                 | 4,067,107.12     | 32,528,054.86    |
| 应交税费                   | 4,584,603.84     | 8,561,136.96     |
| 其他应付款                  | 269,286,325.06   | 307,749,924.87   |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 223,000,000.00   | 423,000,000.00   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 4,433,390,657.63 | 5,526,845,786.37 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 739,000,000.00   | 512,000,000.00   |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  | 2,658,565.69     | 2,658,565.69     |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 104,409,790.73   | 110,739,609.88   |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 846,068,356.42   | 625,398,175.57   |
| 负债合计                   | 5,279,459,014.05 | 6,152,243,961.94 |
| 所有者权益：                 |                  |                  |
| 股本                     | 733,329,168.00   | 695,565,603.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 531,070,539.78   | 384,460,496.28   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       | 6,500,664.30     | 3,954,696.11     |
| 盈余公积       | 47,367,283.00    | 47,367,283.00    |
| 未分配利润      | -238,169,767.70  | -37,198,191.88   |
| 所有者权益合计    | 1,080,097,887.38 | 1,094,149,886.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,359,556,901.43 | 7,246,393,848.45 |

### 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     | 545,768,209.02 | 840,578,808.83 |
| 其中：营业收入     | 545,768,209.02 | 840,578,808.83 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 650,722,310.41 | 935,831,108.73 |
| 其中：营业成本     | 541,266,494.88 | 807,004,567.86 |
| 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       | 3,933,222.64   | 8,043,744.88   |
| 销售费用        | 43,200,040.97  | 49,388,463.42  |
| 管理费用        | 28,079,152.07  | 34,377,838.97  |
| 研发费用        | 22,300,506.83  | 25,994,418.08  |
| 财务费用        | 18,065,087.20  | 19,816,111.51  |

|                        |                 |                |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 其中：利息费用                | 24,256,807.36   | 19,320,107.64  |
| 利息收入                   | 3,446,376.10    | 5,182,184.51   |
| 资产减值损失                 | -6,122,194.18   | -8,794,035.99  |
| 加：其他收益                 | 5,104,957.32    | 16,194,279.87  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | -5,038,595.30   | -4,066,419.20  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -5,038,595.30   | -4,183,554.98  |
| 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）      |                 | 58,892.69      |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -104,887,739.37 | -83,065,546.54 |
| 加：营业外收入                | 48,877.15       | 101,056.00     |
| 减：营业外支出                | 549,781.32      | 95,555.08      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -105,388,643.54 | -83,060,045.62 |
| 减：所得税费用                | 17,731,672.98   | -4,865,639.25  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -123,120,316.52 | -78,194,406.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -123,120,316.52 | -78,194,406.37 |
| （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          | -115,947,182.55 | -55,038,251.14 |
| 少数股东损益                 | -7,173,133.97   | -23,156,155.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额          |                 |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   |                 |                |
| （一）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                    |                 |                |
| 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                | -123,120,316.52 | -78,194,406.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -115,947,182.55 | -55,038,251.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -7,173,133.97   | -23,156,155.23 |
| 八、每股收益：                 |                 |                |
| （一）基本每股收益               | -0.16           | -0.08          |
| （二）稀释每股收益               | -0.16           | -0.08          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：戴茂方

主管会计工作负责人：刘勇

会计机构负责人：刘恩秀

#### 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 | 495,826,788.33 | 617,734,065.79 |
| 减：营业成本 | 493,961,248.66 | 580,963,789.37 |
| 税金及附加  | 1,999,238.87   | 3,393,926.35   |
| 销售费用   | 36,206,206.35  | 24,763,185.28  |
| 管理费用   | 15,650,611.70  | 15,403,598.22  |
| 研发费用   | 18,122,320.61  | 20,706,283.65  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用                   | 17,296,310.16  | 19,818,366.11  |
| 其中：利息费用                | 22,920,472.82  | 18,777,485.19  |
| 利息收入                   | 3,128,189.55   | 4,463,792.53   |
| 资产减值损失                 | -4,440,630.18  | -8,047,440.45  |
| 加：其他收益                 | 4,315,125.40   | 13,341,153.58  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | -5,038,595.30  | -12,612,327.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -5,038,595.30  | -12,643,249.35 |
| 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）      | -83,691,987.74 | -38,538,816.52 |
| 加：营业外收入                | 28,110.62      | 960.00         |
| 减：营业外支出                | 492,404.95     | 3,520.00       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -84,156,282.07 | -38,541,376.52 |
| 减：所得税费用                | 14,146,755.91  | -5,260,954.46  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -98,303,037.98 | -33,280,422.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -98,303,037.98 | -33,280,422.06 |
| （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                | -98,303,037.98 | -33,280,422.06 |
| 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     | 2,039,166,381.73 | 3,217,272,645.28 |
| 其中：营业收入     | 2,039,166,381.73 | 3,217,272,645.28 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 2,294,853,338.86 | 3,422,636,119.15 |
| 其中：营业成本     | 1,960,882,513.11 | 2,979,982,554.60 |
| 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       | 15,254,513.08    | 23,713,943.65    |
| 销售费用        | 124,151,938.93   | 184,163,539.28   |
| 管理费用        | 76,341,284.14    | 103,041,211.71   |

|                        |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 研发费用                   | 55,761,052.99   | 67,538,452.32   |
| 财务费用                   | 59,067,556.02   | 69,574,174.35   |
| 其中：利息费用                | 73,202,508.21   | 67,011,252.31   |
| 利息收入                   | 9,883,462.01    | 9,693,789.58    |
| 资产减值损失                 | 3,394,480.59    | -5,377,756.76   |
| 加：其他收益                 | 14,797,549.65   | 43,556,340.51   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | -10,060,438.32  | -5,904,569.41   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -10,109,065.88  | -6,556,955.99   |
| 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）      | 61,635.90       | 20,670,165.32   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -250,888,209.90 | -147,041,537.45 |
| 加：营业外收入                | 857,560.26      | 451,355.58      |
| 减：营业外支出                | 1,119,120.50    | 524,036.67      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -251,149,770.14 | -147,114,218.54 |
| 减：所得税费用                | 36,557,294.57   | -14,710,156.51  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -287,707,064.71 | -132,404,062.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -287,707,064.71 | -132,404,062.03 |
| （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          | -258,076,723.07 | -83,822,214.20  |
| 少数股东损益                 | -29,630,341.64  | -48,581,847.83  |
| 六、其他综合收益的税后净额          |                 |                 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   |                 |                 |
| （一）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                    |                 |                 |
| 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                | -287,707,064.71 | -132,404,062.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -258,076,723.07 | -83,822,214.20  |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -29,630,341.64  | -48,581,847.83  |
| 八、每股收益：                 |                 |                 |
| (一) 基本每股收益              | -0.36           | -0.12           |
| (二) 稀释每股收益              | -0.36           | -0.12           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,826,258,551.29 | 2,105,521,410.26 |
| 减：营业成本 | 1,750,170,462.49 | 1,942,540,997.40 |
| 税金及附加  | 7,701,332.60     | 10,455,217.74    |
| 销售费用   | 103,627,298.73   | 108,599,677.13   |
| 管理费用   | 39,401,972.82    | 41,066,121.40    |

|                        |                 |                |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 研发费用                   | 45,127,110.47   | 52,286,216.77  |
| 财务费用                   | 55,690,206.30   | 68,446,501.19  |
| 其中：利息费用                | 68,339,648.97   | 65,308,211.62  |
| 利息收入                   | 8,865,352.95    | 8,370,450.66   |
| 资产减值损失                 | 3,250,592.84    | -20,891,798.31 |
| 加：其他收益                 | 12,389,610.15   | 33,592,878.33  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | -10,060,438.32  | -27,836,528.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -10,109,065.88  | -27,867,450.37 |
| 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）      | 61,635.90       | 20,526,208.50  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -176,319,617.23 | -70,698,964.61 |
| 加：营业外收入                | 806,639.78      | 131,460.00     |
| 减：营业外支出                | 682,984.80      | 127,517.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -176,195,962.25 | -70,695,021.61 |
| 减：所得税费用                | 24,775,613.57   | -13,259,083.24 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -200,971,575.82 | -57,435,938.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -200,971,575.82 | -57,435,938.37 |
| （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                | -200,971,575.82 | -57,435,938.37 |
| 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               | 2,265,645,709.83 | 2,934,507,828.26 |
| 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                   | 186,512,487.56   | 87,099,822.38    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 14,633,650.40    | 20,513,813.37    |
| 经营活动现金流入小计                | 2,466,791,847.79 | 3,042,121,464.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,262,324,460.58 | 2,016,411,290.22 |
| 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           | 324,688,496.56   | 385,350,665.39   |
| 支付的各项税费                   | 46,015,572.49    | 142,786,784.10   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 44,002,789.88    | 51,642,820.89    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,677,031,319.51 | 2,596,191,560.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -210,239,471.72  | 445,929,903.41   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 50,048,627.56    | 1,859,638.00     |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 535,250.80       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102,082.00       | 111,251.75       |
| 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            | 9,871,609.72     | 18,348,502.45    |
| 投资活动现金流入小计                | 60,022,319.28    | 20,854,643.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,233,892.63    | 43,027,747.90    |
| 投资支付的现金                   |                  | 6,417,300.00     |
| 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       |                  |                  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                  | 47,802,423.44    |
| 投资活动现金流出小计          | 15,233,892.63    | 97,247,471.34    |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 44,788,426.65    | -76,392,828.34   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金           | 184,259,995.40   |                  |
| 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           | 1,517,830,000.00 | 1,370,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金           |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 149,630,618.71   | 72,261,379.29    |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,851,720,614.11 | 1,442,261,379.29 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,720,830,000.00 | 1,866,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 76,333,530.96    | 66,003,006.71    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                  | 20,053.04        |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 700,000.00       | 302,865,877.61   |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,797,863,530.96 | 2,235,368,884.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 53,857,083.15    | -793,107,505.03  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 2,193,399.33     | -3,767,913.34    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -109,400,562.59  | -427,338,343.30  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 361,496,514.44   | 575,378,608.52   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 252,095,951.85   | 148,040,265.22   |

## 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 | 2,102,646,776.17 | 2,538,362,511.49 |
| 收到的税费返还        | 184,387,377.10   | 84,808,266.86    |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 13,161,029.03    | 11,352,151.68    |
| 经营活动现金流入小计                | 2,300,195,182.30 | 2,634,522,930.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,118,142,634.74 | 1,806,203,568.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 180,720,229.10   | 180,822,044.22   |
| 支付的各项税费                   | 11,462,480.28    | 76,667,622.66    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 44,840,634.50    | 36,757,371.35    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,355,165,978.62 | 2,100,450,606.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -54,970,796.32   | 534,072,323.61   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 50,048,627.56    | 1,859,638.00     |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77,690.00        | 11,221.75        |
| 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            | 9,006,491.61     | 7,884,774.45     |
| 投资活动现金流入小计                | 59,132,809.17    | 9,755,634.20     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 11,751,319.39    | 37,490,517.80    |
| 投资支付的现金                   |                  | 6,417,300.00     |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 11,751,319.39    | 43,907,817.80    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 47,381,489.78    | -34,152,183.60   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 184,259,995.40   |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,330,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 125,050,695.82   |                  |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计         | 1,639,310,691.22 | 1,300,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 1,553,000,000.00 | 1,687,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 71,247,003.46    | 63,653,497.42    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 700,000.00       | 253,561,660.36   |
| 筹资活动现金流出小计         | 1,624,947,003.46 | 2,004,715,157.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 14,363,687.76    | -704,715,157.78  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,467,929.19     | -3,528,938.30    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 8,242,310.41     | -208,323,956.07  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 192,302,867.66   | 334,789,879.66   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 200,545,178.07   | 126,465,923.59   |

## 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。