



湖北京山轻工机械股份有限公司

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。

公司负责人李健、主管会计工作负责人曾涛及会计机构负责人(会计主管人员)曾国华声明：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） | 5,092,872,873.71 | 3,032,300,912.27 | 67.95% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,949,387,694.21 | 1,880,775,694.35 | 56.82% | |
| | 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） | 527,374,887.31 | 38.14% | 1,707,022,897.05 | 59.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 48,555,585.97 | 40.58% | 268,534,427.70 | 153.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 44,914,490.71 | 36.73% | 133,351,983.12 | 40.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 42,806,283.44 | 30.80% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 28.57% | 0.50 | 127.27% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 28.57% | 0.50 | 127.27% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.66% | -0.24% | 13.36% | 7.45% |

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） | 806,249.76 | 主要是处置固定资产产生的收益 |
| 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） | 9,069,510.02 | 主要是各项政府补助 |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,195,027.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,450,351.92 | |
| 长期股权投资按照公允价值重新计量产生的投资收益 | 126,523,684.87 | 主要是收购深圳慧大成，购买日之前持有该公司的长期股权投资按公允价值重新计量产生的收益。 |
| 减：所得税影响额 | 1,638,956.35 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 322,718.83 | |
| 合计 | 135,182,444.58 | -- |

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 | 35,788 | 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 |
| 京山京源科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 24.14% | 129,932,166 | 40,558,742 | 质押 | 114,971,295 |
| 祖国良 | 境内自然人 | 9.46% | 50,914,285 | 50,914,285 | | |
| 王伟 | 境内自然人 | 7.73% | 41,583,721 | 31,650,753 | 质押 | 37,780,000 |
| 华能贵诚信托有限公司—华能信托 深诚 7 号单一资金信托 | 境内非国有法人 | 2.91% | 15,664,628 | | | |
| 叶兴华 | 境内自然人 | 2.53% | 13,599,840 | | 质押 | 5,630,000 |
| 戴焕超 | 境内自然人 | 1.91% | 10,281,173 | | 质押 | 4,800,000 |
| 全国社保基金四零一组合 | 境内非国有法人 | 1.86% | 10,000,018 | | | |
| 京山轻机控股有限公司 | 境内非国有法人 | 1.58% | 8,482,900 | | 质押 | 7,359,100 |
| 京山县京诚投资开发有限公司 | 境内非国有法人 | 1.57% | 8,435,858 | | 质押 | 8,435,858 |
| 池泽伟 | 境内自然人 | 1.47% | 7,900,900 | | 质押 | 7,785,000 |
| 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 | | | |
| 京山京源科技投资有限公司 | 89,373,424 | 人民币普通股 | 89,373,424 | | | |
| 华能贵诚信托有限公司—华能信托 深诚 7 号单一资金信托 | 15,664,628 | 人民币普通股 | 15,664,628 | | | |
| 叶兴华 | 13,599,840 | 人民币普通股 | 13,599,840 | | | |
| 戴焕超 | 10,281,173 | 人民币普通股 | 10,281,173 | | | |
| 全国社保基金四零一组合 | 10,000,018 | 人民币普通股 | 10,000,018 | | | |
| 王伟 | 9,932,968 | 人民币普通股 | 9,932,968 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------|-----------|
| 京山轻机控股有限公司 | 8,482,900 | 人民币普通股 | 8,482,900 |
| 京山县京诚投资开发有限公司 | 8,435,858 | 人民币普通股 | 8,435,858 |
| 池泽伟 | 7,900,900 | 人民币普通股 | 7,900,900 |
| 金学红 | 7,842,383 | 人民币普通股 | 7,842,383 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1.上述前 10 名股东中,京山京源科技投资有限公司是京山轻机控股有限公司的全资子公司,两者是一致行动人,京山京源科技投资有限公司和京山轻机控股有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动人;</p> <p>2.王伟与叶兴华为夫妻关系,是一致行动人;</p> <p>3.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | |

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

| 项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 增减变动 | 说明 |
|---------------|------------------|------------------|---------|---|
| 货币资金 | 722,887,652.77 | 440,110,965.50 | 64.25% | 主要是本期苏州晟成纳入合并范围及借款增加所致 |
| 应收票据及应收账款 | 975,011,945.55 | 702,593,175.71 | 38.77% | 主要是本期苏州晟成及深圳慧大成纳入合并范围所致 |
| 其他应收款 | 35,881,920.89 | 13,801,664.19 | 159.98% | 主要是本期苏州晟成及深圳慧大成纳入合并范围以及驻外办事处借周转金所致 |
| 预付款项 | 183,590,535.63 | 97,563,279.54 | 88.18% | 主要是本期苏州晟成及深圳慧大成纳入合并范围以及预付货款增加所致 |
| 存货 | 839,462,498.68 | 395,271,328.42 | 112.38% | 主要是本期苏州晟成及深圳慧大成纳入合并范围所致 |
| 其他流动资产 | 39,790,379.13 | 15,719,236.09 | 153.13% | 主要是本期留抵的税额增加所致 |
| 长期股权投资 | 144,359,572.51 | 214,298,875.06 | -32.64% | 主要是本期公司通过增资和股权转让的方式取得深圳慧大成21.74%股权，交易完成后公司合计持有该公司51%的股权，实质控制该公司，纳入合并报表范围。 |
| 在建工程 | 24,104,119.39 | 34,976,617.11 | -31.09% | 主要是本期部分项目竣工转入固定资产所致 |
| 无形资产 | 141,237,790.87 | 73,029,152.54 | 93.40% | 主要是本期苏州晟成及深圳慧大成纳入合并范围所致 |
| 商誉 | 1,422,325,861.98 | 542,870,711.53 | 162.00% | 主要是本期收购苏州晟成100%股权以及深圳慧大成部分股权，支付的对价与该司可辨认净资产公允价值的差额 |
| 短期借款 | 386,132,314.60 | 150,000,000.00 | 157.42% | 主要是本期短期信用借款增加所致 |
| 应付票据及应付账款 | 805,156,540.67 | 472,650,537.64 | 70.35% | 主要是本期苏州晟成纳入合并范围所致 |
| 预收款项 | 324,863,462.71 | 94,840,798.60 | 242.54% | 主要是本期苏州晟成纳入合并范围所致 |
| 长期借款 | 267,200,000.00 | 185,800,000.00 | 43.81% | 主要是本期长期信用借款增加所致 |
| 递延收益 | 15,261,600.32 | 9,500,000.00 | 60.65% | 主要是本期收到基础设施建设补助资金 |
| 递延所得税负债 | 13,176,795.57 | 2,773,343.72 | 375.12% | 主要是本期收购苏州晟成100%股权及深圳慧大成部分股权所致 |
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 增减变动 | 说明 |
| 营业收入 | 1,707,022,897.05 | 1,069,446,737.16 | 59.62% | 主要是本期苏州晟成纳入合并范围及贸易收入增加 |
| 营业成本 | 1,315,460,416.87 | 756,732,517.84 | 73.83% | 主要是本期苏州晟成纳入合并范围及贸易收入增加 |
| 销售费用 | 68,069,867.66 | 52,344,452.17 | 30.04% | 主要是本期苏州晟成纳入合并范围所致 |
| 研发费用 | 58,089,948.60 | 36,081,463.22 | 61.00% | 主要是本期苏州晟成纳入合并范围以及研发投入增加所致 |
| 财务费用 | 8,402,639.70 | 26,855,754.68 | -68.71% | 主要是本期人民币贬值产生汇兑收益，上年同期人民币升值产生汇兑损失所致 |
| 投资收益 | 130,040,724.49 | 19,548,070.63 | 565.24% | 主要是本期收购深圳慧大成，购买日之前持有该公司的长期股权投资按公允价值重新计量产生的收益 |
| 其他收益 | 14,515,694.09 | 5,270,113.32 | 175.43% | 主要是本期收到政府补助增加所致 |
| 所得税费用 | 24,721,083.82 | 12,886,157.97 | 91.84% | 主要是本期实现的利润增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,806,283.44 | 32,725,433.62 | 30.80% | 主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,300,903.62 | -86,342,879.51 | -76.39% | 主要是本期支付深圳慧大成股权转让款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 290,278,090.39 | 45,214,028.50 | 542.01% | 主要是本期定向增发募集资金及信用借款增加所致 |

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

公司九届董事会第十六次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，公司决定以不低于人民币3,000万元（含3,000万元）且不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的自有资金和自筹资金回购公司股份，回购股份的价格为不超过人民币14元/股（含14元/股）。

截至2018年9月30日，公司通过回购专用证券账户回购公司股份数量1,191,973股，占公司总股本的0.22%，最高成交价为8.82元/股，最低成交价为8.44元/股，支付总金额为10,220,535.06元（不含交易费用）。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------------|---|
| 公司决定以不低于人民币 3,000 万元(含 3,000 万元)且不超过人民币 1.5 亿元(含 1.5 亿元)的自有资金 | 2018 年 10 月 08 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000821&announcementId=1 |

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| 和自筹资金回购公司股份，回购股份的价格为不超过人民币 14 元/股（含 14 元/股）。 | | 205486370&announcementTime=2018-10-09 |
|--|--|---------------------------------------|

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

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 |
|------------|------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|----------|----------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 招商银行 | 无 | 否 | 欧元远期结汇 | 7,820 | 2018年02月14日 | 2018年12月26日 | 0 | 7,820 | 0 | 0 | 7,820 | 2.65% | 63.37 |
| 建设银行 | 无 | 否 | 欧元远期结汇 | 6,647 | 2018年02月13日 | 2018年12月28日 | 0 | 6,647 | 0 | 0 | 6,647 | 2.25% | 70.90 |
| 浙商银行 | 无 | 否 | 欧元远期结汇 | 3,910 | 2018年02月02日 | 2018年12月28日 | 0 | 3,910 | 0 | 0 | 3,910 | 1.33% | 52.51 |
| 浙商银行 | 无 | 否 | 欧元远期结汇 | 3,128 | 2018年02月14日 | 2018年12月28日 | 0 | 3,128 | 0 | 0 | 3,128 | 1.06% | 30.81 |
| 浙商银行 | 无 | 否 | 欧元远期结汇 | 391 | 2018年05月24日 | 2018年09月25日 | 0 | 391 | 391 | 0 | 0 | 0.00% | -22.85 |
| 浙商银行 | 无 | 否 | 美元远期结汇 | 860.16 | 2018年05月16日 | 2018年08月24日 | 0 | 860.16 | 860.16 | 0 | 0 | 0.00% | -44.20 |
| 浙商银行 | 无 | 否 | 卖欧元看涨期权 | 6,256 | 2018年04月12日 | 2018年10月06日 | 0 | 6,256 | 0 | 0 | 6,256 | 2.12% | -0.01 |
| 浙商银行 | 无 | 否 | 卖欧元看涨期权 | 1,564 | 2018年05 | 2018年11 | 0 | 1,564 | 0 | 0 | 1,564 | 0.53% | -12.25 |

| | | | | | 月 25 日 | 月 26 日 | | | | | | | |
|---|--|---|---------|-----------|------------------|------------------|---|-----------|----------|---|--------|-------|--------|
| 建设银行 | 无 | 否 | 卖美元看涨期权 | 661.66 | 2018 年 06 月 21 日 | 2018 年 09 月 25 日 | 0 | 661.66 | 661.66 | 0 | 0 | 0% | -18.62 |
| 合计 | | | | 31,237.82 | -- | -- | 0 | 31,237.82 | 1,912.82 | 0 | 29,325 | 9.94% | 119.66 |
| 衍生品投资资金来源 | 开展外汇衍生品业务，公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金使用公司的自有资金或抵减金融机构对公司的授信额度。 | | | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2017 年 11 月 15 日 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | |
| 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>衍生品投资的风险分析： 1. 市场风险。保值型衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在保值型衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。 2. 流动性风险。保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。 3. 履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。 4. 其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。 衍生品投资风险管理策略： 1. 公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。 2. 公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析，并拟定投资方案（包括投资品种、期限、金额、交易银行等）和可行性分析报告提交公司风险管理委员会予以风险审核，最终经财务总监审批后予以执行。 3. 公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。 4. 公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。 5. 公司成立衍生品项目风险管理委员会，并由其跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告，如发现异常情况及时上报董事会审计委员会，提示投资工作小组执行应急措施。 6. 公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。</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>根据企业会计准则的要求，在每个资产负债表日，公司对远期结汇产品按照银行提供的估值和约定的远期结汇价间的差额来调整公允价值变动损益，2018 年 1-9 月确认的损益为 119.66 万元。其中：招行 1000 万欧元远期结汇产品，交割日 2018 年 12 月 26 日，报告期确认的损益为 63.37 万元。建行 850 万欧元远期结汇，交割日 2018 年 12 月 28 日，报告期确认的损益为 70.90 万元。浙商 500 万欧元远期结汇产品，交割日 2018 年 12 月 28 日，报告期确认的损益为 52.51 万元。浙商 400 万欧元远期结汇产品，交割日 2018 年 12 月 28 日，报告期确认的损益为 30.81 万元。浙商 50 万欧元远期结汇产品，交割日 2018 年 9 月 26 日，报告期确认的损益为 -22.85 万元。浙商 130 万美元远期结汇产品，交割日 2018 年 8 月 24 日，报告期确认损益为 -44.20 万元。浙商卖 800 万欧元看涨期权，交割日 2018 年 10 月 6 日，报告期确认的损益为 -0.01 万元。浙商卖 200 万欧元看涨期权，交割日 2018 年 11 月 27 日，报告期确认的损益为 -12.25 万元。建行卖 100 万美元看涨期权，交割日 2018 年 9 月 22 日，报告期确认的损益为 -18.62 万元。</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 | 无重大变化 | | | | | | | | | | | | |
| 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>鉴于公司及控股子公司国际业务的持续发展，外汇收入不断增长，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。</p> | | | | | | | | | | | | |

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：湖北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 722,887,652.77 | 440,110,965.50 |
| 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 | 2,053,296.61 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 975,011,945.55 | 702,593,175.71 |
| 其中：应收票据 | 51,812,049.58 | 98,138,417.68 |
| 应收账款 | 923,199,895.97 | 604,454,758.03 |
| 预付款项 | 183,590,535.63 | 97,563,279.54 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 35,881,920.89 | 13,801,664.19 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 839,462,498.68 | 395,271,328.42 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 39,790,379.13 | 15,719,236.09 |
| 流动资产合计 | 2,798,678,229.26 | 1,665,059,649.45 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 78,903,299.45 | 64,505,197.45 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 144,359,572.51 | 214,298,875.06 |
| 投资性房地产 | 62,544,364.18 | 65,218,896.43 |
| 固定资产 | 400,253,909.65 | 356,801,472.85 |
| 在建工程 | 24,104,119.39 | 34,976,617.11 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 141,237,790.87 | 73,029,152.54 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,422,325,861.98 | 542,870,711.53 |
| 长期待摊费用 | 3,579,175.57 | 871,307.93 |
| 递延所得税资产 | 16,886,550.85 | 14,669,031.92 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,294,194,644.45 | 1,367,241,262.82 |
| 资产总计 | 5,092,872,873.71 | 3,032,300,912.27 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 386,132,314.60 | 150,000,000.00 |
| 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 | 805,156,540.67 | 472,650,537.64 |
| 预收款项 | 324,863,462.71 | 94,840,798.60 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 19,730,335.11 | 19,609,642.51 |
| 应交税费 | 26,755,796.92 | 27,584,018.75 |
| 其他应付款 | 21,833,554.25 | 26,473,289.77 |
| 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 | 110,400,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,694,872,004.26 | 891,158,287.27 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 267,200,000.00 | 185,800,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 11,580,000.00 | 11,580,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 15,261,600.32 | 9,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 13,176,795.57 | 2,773,343.72 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 307,218,395.89 | 209,653,343.72 |
| 负债合计 | 2,002,090,400.15 | 1,100,811,630.99 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 538,235,280.00 | 477,732,636.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,616,321,679.62 | 863,133,758.39 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -2,081,272.37 | -4,615,337.70 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 173,778,814.67 | 173,778,814.67 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 623,133,192.29 | 370,745,822.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,949,387,694.21 | 1,880,775,694.35 |
| 少数股东权益 | 141,394,779.35 | 50,713,586.93 |
| 所有者权益合计 | 3,090,782,473.56 | 1,931,489,281.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,092,872,873.71 | 3,032,300,912.27 |

法定代表人：李健

主管会计工作负责人：曾涛

会计机构负责人：曾国华

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 | 468,273,770.62 | 303,449,714.79 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,053,296.61 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 382,695,279.17 | 450,288,503.62 |
| 其中：应收票据 | 20,882,208.22 | 91,747,709.87 |
| 应收账款 | 361,813,070.95 | 358,540,793.75 |
| 预付款项 | 115,935,682.95 | 117,393,013.82 |
| 其他应收款 | 55,494,997.72 | 9,203,488.43 |
| 存货 | 347,768,086.43 | 306,625,749.24 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 25,603,730.08 | 10,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,397,824,843.58 | 1,196,960,469.90 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 45,701,999.45 | 41,751,999.45 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,969,989,138.97 | 1,006,223,267.53 |
| 投资性房地产 | 34,827,853.98 | 36,253,971.48 |
| 固定资产 | 337,774,488.95 | 316,596,965.49 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 23,282,741.85 | 34,896,617.11 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 7,663,411.04 | 7,837,690.05 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 13,068,014.60 | 12,997,140.65 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,432,307,648.84 | 1,456,557,651.76 |
| 资产总计 | 3,830,132,492.42 | 2,653,518,121.66 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 379,132,314.60 | 150,000,000.00 |
| 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 | 357,147,449.17 | 331,853,084.05 |
| 预收款项 | 84,147,458.81 | 90,771,410.18 |
| 应付职工薪酬 | 10,445,627.48 | 10,029,702.04 |
| 应交税费 | 15,259,722.44 | 12,394,292.92 |
| 其他应付款 | 33,437,793.62 | 23,754,020.90 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 110,400,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 989,970,366.12 | 718,802,510.09 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 267,200,000.00 | 185,800,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 11,580,000.00 | 11,580,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 14,503,521.32 | 9,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 307,994.49 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 293,591,515.81 | 206,880,000.00 |
| 负债合计 | 1,283,561,881.93 | 925,682,510.09 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 538,235,280.00 | 477,732,636.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,616,321,679.62 | 863,133,758.39 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 173,778,814.67 | 173,778,814.67 |
| 未分配利润 | 218,234,836.20 | 213,190,402.51 |
| 所有者权益合计 | 2,546,570,610.49 | 1,727,835,611.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,830,132,492.42 | 2,653,518,121.66 |

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 | 527,374,887.31 | 381,778,957.09 |
| 其中：营业收入 | 527,374,887.31 | 381,778,957.09 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 471,080,230.46 | 352,208,210.77 |
| 其中：营业成本 | 389,809,130.65 | 280,355,743.11 |
| 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 | 4,855,386.35 | 3,730,925.24 |
| 销售费用 | 23,068,340.72 | 16,948,972.58 |
| 管理费用 | 26,360,162.18 | 27,255,604.37 |
| 研发费用 | 31,183,375.03 | 12,250,519.48 |
| 财务费用 | -3,940,595.08 | 10,307,834.41 |
| 其中：利息费用 | 8,410,672.64 | 3,852,392.39 |
| 利息收入 | 1,186,049.43 | 1,284,186.85 |
| 资产减值损失 | -255,569.39 | 1,358,611.58 |
| 加：其他收益 | 5,129,143.25 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,880,221.88 | 5,153,792.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -217,374.65 | 5,099,970.62 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -8,062,074.49 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 423,148.43 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 55,665,095.92 | 34,724,539.14 |
| 加：营业外收入 | 292,111.24 | 4,813,294.74 |
| 减：营业外支出 | 1,605,061.79 | 42,015.71 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 54,352,145.37 | 39,495,818.17 |
| 减：所得税费用 | 7,597,032.92 | 5,525,388.74 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,755,112.45 | 33,970,429.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,755,112.45 | 33,970,429.43 |
| （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 | 48,555,585.97 | 34,539,720.14 |
| 少数股东损益 | -1,800,473.52 | -569,290.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,106,431.99 | 2,332,914.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,105,878.78 | 2,331,981.60 |
| （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 | 1,105,878.78 | 2,331,981.60 |
| 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 | 1,105,878.78 | 2,331,981.60 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 553.21 | 933.17 |
| 七、综合收益总额 | 47,861,544.44 | 36,303,344.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,661,464.75 | 36,871,701.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,799,920.31 | -568,357.54 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.07 |

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：李健

主管会计工作负责人：曾涛

会计机构负责人：曾国华

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 | 241,775,726.56 | 230,076,089.26 |
| 减：营业成本 | 192,799,044.26 | 185,962,345.78 |
| 税金及附加 | 2,441,766.39 | 2,812,604.20 |
| 销售费用 | 14,125,218.13 | 14,649,755.76 |
| 管理费用 | 15,600,577.58 | 15,507,080.41 |
| 研发费用 | 6,188,881.68 | 3,926,544.20 |
| 财务费用 | 2,363,115.56 | 9,962,448.45 |
| 其中：利息费用 | 8,130,866.13 | 5,642,543.35 |
| 利息收入 | 246,591.69 | 1,234,809.71 |

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 资产减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 2,754,192.85 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,868,569.32 | 5,107,186.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -216,015.80 | 5,107,186.62 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -8,062,074.49 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,449.24 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,823,259.88 | 2,362,497.08 |
| 加：营业外收入 | 233,694.23 | 1,298,816.59 |
| 减：营业外支出 | 1,537,712.12 | 14,471.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,519,241.99 | 3,646,842.21 |
| 减：所得税费用 | 850,701.40 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,668,540.59 | 3,646,842.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,668,540.59 | 3,646,842.21 |
| （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 | 2,668,540.59 | 3,646,842.21 |
| 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 | 1,707,022,897.05 | 1,069,446,737.16 |
| 其中：营业收入 | 1,707,022,897.05 | 1,069,446,737.16 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,557,847,737.80 | 974,901,030.42 |
| 其中：营业成本 | 1,315,460,416.87 | 756,732,517.84 |
| 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 | 12,860,489.37 | 11,862,274.39 |
| 销售费用 | 68,069,867.66 | 52,344,452.17 |
| 管理费用 | 88,003,473.92 | 82,722,440.26 |
| 研发费用 | 58,089,948.60 | 36,081,463.22 |
| 财务费用 | 8,402,639.70 | 26,855,754.68 |
| 其中：利息费用 | 20,825,501.97 | 14,922,043.09 |
| 利息收入 | 2,766,281.70 | 2,682,018.05 |
| 资产减值损失 | 6,960,901.68 | 8,302,127.86 |
| 加：其他收益 | 14,515,694.09 | 5,270,113.32 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 130,040,724.49 | 19,548,070.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,322,012.59 | 10,441,413.60 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,053,296.61 | 975,541.92 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 806,249.76 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 296,591,124.20 | 120,339,432.61 |
| 加：营业外收入 | 846,850.43 | 4,372,196.93 |
| 减：营业外支出 | 1,688,832.89 | 276,009.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 295,749,141.74 | 124,435,619.80 |
| 减：所得税费用 | 24,721,083.82 | 12,886,157.97 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 271,028,057.92 | 111,549,461.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 271,028,057.92 | 111,549,461.83 |
| （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 | 268,534,427.70 | 105,863,296.77 |
| 少数股东损益 | 2,493,630.22 | 5,686,165.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,535,110.78 | 319,070.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,534,065.33 | 318,809.62 |
| （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 | 2,534,065.33 | 318,809.62 |
| 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 | 2,534,065.33 | 318,809.62 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,045.45 | 261.22 |
| 七、综合收益总额 | 273,563,168.70 | 111,868,532.67 |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 271,068,493.03 | 106,182,106.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,494,675.67 | 5,686,426.28 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.50 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.50 | 0.22 |

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 | 725,031,613.97 | 603,879,062.33 |
| 减：营业成本 | 569,004,757.97 | 458,693,928.01 |
| 税金及附加 | 8,478,596.13 | 6,868,361.63 |
| 销售费用 | 47,678,030.31 | 43,608,716.29 |
| 管理费用 | 46,689,095.21 | 47,138,265.17 |
| 研发费用 | 20,381,835.01 | 9,731,887.68 |
| 财务费用 | 16,392,437.83 | 23,486,924.18 |
| 其中：利息费用 | 20,438,547.77 | 14,916,732.21 |
| 利息收入 | 940,111.39 | 2,479,341.77 |
| 资产减值损失 | 2,199,310.22 | 3,951,527.82 |
| 加：其他收益 | 5,577,759.25 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,407,956.56 | 160,263,746.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,323,371.44 | 10,234,701.86 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,053,296.61 | -862,869.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 390,932.02 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 25,637,495.73 | 169,800,328.95 |
| 加：营业外收入 | 498,930.98 | 1,742,348.94 |
| 减：营业外支出 | 1,554,391.49 | 121,513.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24,582,035.22 | 171,421,164.12 |
| 减：所得税费用 | 3,390,543.13 | -386,349.17 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,191,492.09 | 171,807,513.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,191,492.09 | 171,807,513.29 |
| （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 | 21,191,492.09 | 171,807,513.29 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.36 |

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 | 1,561,707,023.27 | 1,077,727,767.15 |
| 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 | 20,416,069.09 | 10,150,968.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,302,943.73 | 36,065,361.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,633,426,036.09 | 1,123,944,097.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,180,067,423.00 | 746,278,568.28 |
| 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 | 202,231,107.44 | 144,228,715.22 |
| 支付的各项税费 | 88,071,142.35 | 84,630,971.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,250,079.86 | 116,080,408.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,590,619,752.65 | 1,091,218,663.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,806,283.44 | 32,725,433.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 388,861,667.31 | 892,204,404.45 |
| 取得投资收益收到的现金 | 83,919.23 | 1,927,774.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 691,208.36 | 65,024.18 |
| 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 | | |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计 | 389,636,794.90 | 894,197,203.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,202,117.81 | 34,350,332.76 |
| 投资支付的现金 | 503,735,580.71 | 946,189,750.28 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 541,937,698.52 | 980,540,083.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,300,903.62 | -86,342,879.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 92,999,999.20 | |
| 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 | 569,234,430.84 | 267,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 175,674,607.54 | 28,840,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 837,909,037.58 | 296,040,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 262,200,000.00 | 159,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,543,738.34 | 22,728,595.43 |
| 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 | 248,887,208.85 | 68,897,376.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 547,630,947.19 | 250,825,971.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 290,278,090.39 | 45,214,028.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -366,167.12 | -8,939,334.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 180,417,303.09 | -17,342,751.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 418,592,773.01 | 496,428,643.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 599,010,076.10 | 479,085,891.90 |

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 | 845,363,593.52 | 646,611,701.09 |
| 收到的税费返还 | 5,313,928.12 | 4,853,953.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,837,395.30 | 5,913,056.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 862,514,916.94 | 657,378,711.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 572,407,150.25 | 488,755,320.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,231,502.06 | 75,619,287.09 |
| 支付的各项税费 | 30,803,312.29 | 21,765,021.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,731,661.68 | 78,684,350.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 783,173,626.28 | 664,823,978.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,341,290.66 | -7,445,267.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 366,869,585.12 | 824,332,896.74 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 673,208.36 | 3,720.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 367,542,793.48 | 824,336,616.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,718,845.04 | 29,830,244.09 |
| 投资支付的现金 | 603,977,500.00 | 798,492,300.00 |
| 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 | 638,696,345.04 | 828,322,544.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -271,153,551.56 | -3,985,927.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 91,999,999.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 563,132,314.60 | 247,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,127,008.90 | 28,840,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 730,259,322.70 | 276,040,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 257,200,000.00 | 117,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,483,116.12 | 21,571,566.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,362,669.38 | 68,897,376.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 412,045,785.50 | 207,668,943.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 318,213,537.20 | 68,371,057.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,812,880.95 | -6,701,051.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 121,588,395.35 | 50,238,811.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 281,931,522.30 | 315,052,700.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 403,519,917.65 | 365,291,511.77 |

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。

董事长：李 健

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十九日