



厦门乾照光电股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-105

2017 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。

公司负责人金张育、主管会计工作负责人彭兴华及会计机构负责人(会计主管人员)彭兴华声明：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） | 3,645,046,214.05 | 3,297,333,231.75 | 10.55% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 2,651,624,607.36 | 2,500,347,313.69 | 6.05% | |
| | 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） | 297,384,700.09 | -22.44% | 871,697,175.06 | 3.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 56,526,286.42 | 97.23% | 158,322,826.78 | 604.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 44,021,342.42 | 126.55% | 123,631,893.50 | 2,719.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -- | -- | 257,639,003.29 | 400.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0802 | 97.05% | 0.2247 | 604.39% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0802 | 97.05% | 0.2247 | 604.39% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.15% | 0.98% | 6.15% | 5.24% |

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） | 2,042,022.93 | |
| 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） | 35,152,136.93 | |
| 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 | 3,141,018.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 834,681.95 | |

| | | |
|----------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 6,478,926.77 | |
| 合计 | 34,690,933.28 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 40,838 | 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 |
| 王维勇 | 境内自然人 | 11.58% | 81,564,027 | 81,564,027 | 质押 | 45,036,650 |
| | | | | | 冻结 | 26,527,377 |
| 深圳和君正德资产管理有限 公司—正德远 盛产业创新结 构化私募基金 | 其他 | 8.52% | 60,000,000 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 深圳和君正德 资产管理有限 公司—正德鑫 盛一号投资私 募基金 | 其他 | 6.20% | 43,700,000 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 云南国际信托 有限公司—盛 云 11 号单一资 金信托 | 其他 | 3.13% | 22,051,373 | 22,051,373 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 叶孙义 | 境内自然人 | 1.87% | 13,166,300 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 王向武 | 境内自然人 | 1.53% | 10,764,300 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |

| 上海烜鼎资产管理有限公司一烜鼎中正 1 号私募基金 | 其他 | 1.43% | 10,069,500 | 0 | 质押 | 0 |
|--------------------------------|---|-------|------------|--------|------------|---|
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）一和聚鑫盛一号基金 | 其他 | 0.89% | 6,300,000 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 邓电明 | 境内自然人 | 0.80% | 5,646,600 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 高雅萍 | 境内自然人 | 0.67% | 4,752,209 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 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 | |
| 深圳和君正德资产管理有限公司一正德远盛产业创新结构化私募基金 | 60,000,000 | | | 人民币普通股 | 60,000,000 | |
| 深圳和君正德资产管理有限公司一正德鑫盛一号投资私募基金 | 43,700,000 | | | 人民币普通股 | 43,700,000 | |
| 叶孙义 | 13,166,300 | | | 人民币普通股 | 13,166,300 | |
| 王向武 | 10,764,300 | | | 人民币普通股 | 10,764,300 | |
| 上海烜鼎资产管理有限公司一烜鼎中正 1 号私募基金 | 10,069,500 | | | 人民币普通股 | 10,069,500 | |
| 苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）一和聚鑫盛一号基金 | 6,300,000 | | | 人民币普通股 | 6,300,000 | |
| 邓电明 | 5,646,600 | | | 人民币普通股 | 5,646,600 | |
| 高雅萍 | 4,752,209 | | | 人民币普通股 | 4,752,209 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,403,500 | | | 人民币普通股 | 4,403,500 | |
| 招商证券股份有限公司 | 3,792,215 | | | 人民币普通股 | 3,792,215 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 和君正德的董事长、法定代表人易阳春先生兼任苏州和正的执行事务合伙人，根据《上市公司收购管理办法》的规定，深圳和君正德资产管理有限公司一正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司一正德鑫盛一号投资私募基金、苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）一和聚鑫盛一号基金构成一致行动关系。 | | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司前 10 名无限售条件股东上海烜鼎资产管理有限公司一烜鼎中正 1 号私募基金通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 10,069,500 股，实际合计持有 10,069,500 股。 2、公司前 10 名无限售条件股东高雅萍通过普通证券账户持有公司股票 4,399,209 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 353,000 股，实际合计持有 4,752,209 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、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司年初到报告期末，公司实现营业收入 87,169.72 万元，其中 LED 主营业务收入 84,039.09 万元，比去年同期增长 47.48%；实现营业利润 15,267.51 万元，比去年同期增长 3612.35%；实现利润总额 19,043.73 万元，比去年同期增长 553.99%；归属于上市公司股东的净利润 15,832.28 万元，比去年同期增长 604.10%。

1、合并资产负债表项目重大变动原因说明（单位：元）：

| 报表项目 | 2017 年 9 月 30 日 | 2016 年 12 月 31 日 | 较上年年末 变动比例 | 变动原因说明 |
|----------|-----------------|------------------|---------------|---------------------|
| 货币资金 | 524,986,285.89 | 256,818,766.17 | 104.42% | 主要系收到银行贷款增加影响所致。 |
| 应收票据 | 430,374,344.38 | 330,633,944.87 | 30.17% | 主要系应收账款增加影响所致。 |
| 预付款项 | 96,803,579.22 | 12,264,175.43 | 689.32% | 主要系扩产增加设备预付款影响所致。 |
| 应收利息 | 1,134,139.99 | 2,333,133.53 | -51.39% | 主要系理财利息减少影响所致。 |
| 其他流动资产 | 110,328,460.30 | 254,339,086.22 | -56.62% | 主要系理财产品减少影响所致。 |
| 可供出售金融资产 | 9,234,046.42 | - | - | 主要系本年增加投资影响所致。 |
| 长期股权投资 | 90,968,028.00 | 10,983,251.64 | 728.24% | 主要系增加对联营企业投资影响所致。 |
| 在建工程 | 53,021,239.51 | 34,991,036.00 | 51.53% | 主要系扩产影响所致。 |
| 长期待摊费用 | 575,473.38 | 275,647.14 | 108.77% | 主要系厂房装修费影响所致。 |
| 短期借款 | 229,773,600 | - | - | 主要系本年增加流动资金贷款影响所致。 |
| 应付票据 | 254,896,853.19 | 192,603,605.79 | 32.34% | 主要系采购材料以汇票结算增加影响所致。 |
| 预收款项 | 3,952,371.49 | 2,632,391.11 | 50.14% | 主要系预收货款增加影响所致。 |
| 其他应付款 | 4,840,474.51 | 2,495,958.40 | 93.93% | 主要系收到押金增加影响所致。 |

| | | | | |
|-------|--|---------------|----------|--------------------------------|
| 长期应付款 | | 49,131,279.18 | -100.00% | 主要系母公司设备融资租赁款转入一年内到期非流动资产影响所致。 |
|-------|--|---------------|----------|--------------------------------|

2、合并利润表项目重大变动原因说明（单位：元）

| 报表项目 | 2017 年 1-9 月 | 2016 年 1-9 月 | 较上年年末变动比例 | 变动原因说明 |
|--------|----------------|---------------|-----------|----------------------|
| 税金及附加 | 6,781,988.77 | 1,598,376.51 | 324.30% | 主要系增值税增加致使附加税增加影响所致。 |
| 管理费用 | 120,838,584.82 | 91,101,962.57 | 32.64% | 主要系应付职工薪酬增加影响所致。 |
| 资产减值损失 | 17,720,185.47 | 13,519,532.35 | 31.07% | 主要系计提应收账款坏账准备增加影响所致。 |
| 投资收益 | 3,126,836.42 | 4,772,182.09 | -34.48% | 主要系减少理财产品收益影响所致。 |
| 营业外收入 | 39,076,750.12 | 26,557,064.27 | 47.14% | 主要系政府补助增加影响所致。 |
| 所得税费用 | 32,114,439.00 | 6,633,765.06 | 384.11% | 主要系本期利润总额增加影响所致。 |

3、合并现金流量表项目重大变动原因说明（单位：元）：

| 报表项目 | 2017 年 1-9 月 | 2016 年 1-9 月 | 较上年年末变动比例 | 变动原因说明 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 891,646,925.69 | 588,205,956.72 | 51.59% | 主要系销售回款增加影响所致。 |
| 收到的税费返还 | 8,991,218.78 | 14,982,562.38 | -39.99% | 主要系出口退税影响所致。 |
| 支付的各项税费 | 60,174,956.09 | 41,382,731.57 | 45.41% | 主要系缴纳所得税、增值税及附加税增加影响所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 11,032,653.58 | 105,000,000.00 | -89.49% | 主要系定期存款减少影响所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,582,000.00 | 4,500,000.00 | 68.49% | 主要系固定资产转让影响所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 242,749,563.54 | 389,090,504.00 | -37.61% | 主要系收到的政府补助减少影响所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 235,330,964.09 | 153,681,756.03 | 53.13% | 主要系本期增加固定资产投资影响所致。 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| 投资支付的现金 | 90,000,000.00 | - | - | 主要系本期增加投资影响所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 140,000,000.00 | 220,000,000.00 | -36.36% | 主要系购入理财产品减少影响所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 229,693,356.44 | - | - | 主要系本年收到银行贷款影响所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 34,500,000.00 | -100% | 主要系上年偿还银行贷款影响所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,010,991.43 | 93,109.93 | 8503.80% | 主要系本年支付股利影响所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）重要事项进展情况

1、公司主营业务扩产的进展

（1）公司于 2017 年 5 月 5 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司主营业务扩产的议案》，拟投资 73,658.81 万元，用于红、黄光 LED 芯片及三结砷化镓太阳能电池的扩产项目。公司独立董事就该交易事项发表了同意的独立意见。同时公司董事会授权公司管理层全权办理相关事宜。详见 2017 年 5 月 9 日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于公司主营业务扩产的公告》。

（2）公司于 2017 年 7 月 16 日召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于公司蓝绿光业务扩产的议案》。公司为继续扩大 LED 外延芯片的生产规模，拟在江西省南昌市新建区投资 50 亿元（分二期投入）。2017 年 8 月 3 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司蓝绿光业务扩产的议案》。详见 2017 年 7 月 17 日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

以上，公司主营业务扩产事项均以按照原定计划有序开展并积极推动扩产相关的各项工作。

2、公司投资设立产业基金的进展

公司于 2017 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司投资设立产业基金的议案》。公司拟投资设立产业基金，该基金总规模不高于人民币 70,000 万元。公司、第三方机构（包括但不限于银行、保险公司、信托公司、证券公司）或自然人作为有限合伙人，厦门金韬投资管理有限公司作为普通合伙人，共同出资成立基金。详见 2017 年 7 月 17 日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于公司投资设立产业基金的公告》。目前，公司正按照法律法规的规定与设立计划的安排，会同其他合伙人，积极有序的推动产业基金的设立工作。

3、公司授予限制性股票的进展

公司于 2017 年 9 月 4 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等一系列授予公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员限制性股票的议案，并制定了相应的解锁条件。2017 年 9 月 25 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等一系列限制性股票议案。同日，公司董事会发布厦门乾照光电股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告，确定 2017 年 9 月 25 日为限制性股票的授予日。详见公司分别于 2017 年 9 月 5 日、6 日、19 日及 25 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。目前，公司正按激励计划（草案）的条款，在中介机构与律师事务所的监督与协助下，开展授予限制性股票的工作。

(二) 其他事项进展情况

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------------|---|
| 2017 年 8 月 25 日, 根据公司《第一期员工持股计划(草案)》, 公司第一期员工持股计划实施完毕并终止。 | 2017 年 08 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index |
| 2017 年 9 月 4 日, 公司召开第三届董事会第二十七次会议, 审议通过了《关于向扬州全资子公司增资暨修改子公司章程的议案》, 并于 2017 年 10 月 24 日完成工商变更登记。 | 2017 年 09 月 04 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index |
| | 2017 年 10 月 24 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index |

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

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------|------|---|------------------|-------------------------------|---------|
| 股权激励承诺 | 不适用 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 不适用 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 厦门市美加六八九商贸有限公司 | 付款承诺 | 厦门市美加六八九商贸有限公司受让厦门乾照照明有限公司和厦门乾泰坤华供应链管理有限公司非主营业务涉及的部分资产(包含应收账款、预付账款、存货、固定资产、应付账款、其他应付款), 根据实际资产转让情况最终交 | 2016 年 09 月 14 日 | 2016 年 9 月 30-2017 年 9 月 30 日 | 超期未及时履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------|---|------------------|-------------------------------|---------|
| | | | 割款为 8,756.72 万元，付款期限至 2017 年 9 月 30 日。 | | | |
| | 王维勇 | 担保承诺 | 厦门市美加六八九商贸有限公司受让厦门乾照照明有限公司和厦门乾泰坤华供应链管理有限公司非主营业务涉及的部分资产（包含应收账款、预付账款、存货、固定资产、应付账款、其他应付款），根据实际资产转让情况最终交割款为 8,756.72 万元，同时王维勇先生对六八九商贸的履约能力个人承担无限连带责任。 | 2016 年 09 月 14 日 | 2016 年 9 月 30-2017 年 9 月 30 日 | 超期未及时履行 |
| 承诺是否按时履行 | 否 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 厦门市美加六八九商贸有限公司与厦门乾照照明有限公司和厦门乾泰坤华供应链管理有限公司于 2016 年 9 月签署《资产转让合同书》，受让与电源生产相关的应收账款、预付账款、存货、固定资产、应付账款、其他应付款等资产，总价款为 7,486.22 万元，由于资产评估基准日与交割日过渡期内新增资产及交割产生的税费影响，实际资产转让最终交割款为 8,756.72 万元，约定合同生效之日起 1 个月内支付全部转让价款的 20%，8 个月内支付全部转让价款的 50%，12 个月内暨 2017 年 9 月 30 日前支付完毕。 | | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>根据《资产转让合同书》之付款条款约定，厦门市美加六八九商贸有限公司已经在 2017 年 9 月 30 日前支付合计 81,475,393.43 元，由于资金调度问题，剩余 6,091,787.43 元于 2017 年 10 月 25 日支付完毕。</p> <p>为弥补延期支付款项造成的潜在损失，厦门市美加六八九商贸有限公司在 2017 年 10 月 25 日支付剩余全部款项时，另行支付逾期款项同期银行贷款利率相应的利息 18,150.19 元。</p> |
|--|---|

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司2016年下半年开始蓝绿芯片产量逐步递增，但仍处于尚未达产阶段，毛利率仍处于偏低水平，致使公司2016年1-9月累计净利润2,248.57万元。

结合公司2017年1-9月实现的盈利情况，经公司财务部初步测算，预计公司2017年度累计净利润可达19,000万元至22,000万元，同期比较大幅增长，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年年度报告为准。

与上年同期业绩比较发生重大变动原因：1）外部市场环境影响因素：自2017年上半年市场需求进一步增长、部分产品售价有所提高，公司主营业务迎来较好的盈利空间。2）公司自身优势影响因素：一方面，公司蓝绿光项目投产至今已有两年多，该项目经过投产期生产经验的积累，在生产工艺改善、良率改进方面均获得了显著效果，产品产能进一步提升，芯片产量同比大幅度增加，产品单位成本下降，从而促使芯片毛利率大幅增长；另一方面，公司确定坚守主业发展战略结合外部市场环境的利好变化，公司品牌竞争力越来越强，实现在红黄芯片保持稳健增长的前提下，蓝绿芯片市场份额得到进一步提升，预计至下一报告期期末芯片销售额将持续创历史新高。

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门乾照光电股份有限公司

2017 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 | 524,986,285.89 | 256,818,766.17 |
| 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 | 430,374,344.38 | 330,633,944.87 |
| 应收账款 | 584,045,478.68 | 607,409,469.26 |
| 预付款项 | 96,803,579.22 | 12,264,175.43 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,134,139.99 | 2,333,133.53 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 49,445,379.72 | 44,766,394.09 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 248,206,079.15 | 237,420,796.55 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 110,328,460.30 | 254,339,086.22 |
| 流动资产合计 | 2,045,323,747.33 | 1,745,985,766.12 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 9,234,046.42 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 90,968,028.00 | 10,983,251.64 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,342,957,310.80 | 1,398,964,046.46 |
| 在建工程 | 53,021,239.51 | 34,991,036.00 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 42,033,375.64 | 41,914,561.24 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 575,473.38 | 275,647.14 |
| 递延所得税资产 | 60,932,992.97 | 64,218,923.15 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,599,722,466.72 | 1,551,347,465.63 |
| 资产总计 | 3,645,046,214.05 | 3,297,333,231.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 229,773,600.00 | |
| 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 | 254,896,853.19 | 192,603,605.79 |
| 应付账款 | 155,361,746.02 | 185,796,277.83 |
| 预收款项 | 3,952,371.49 | 2,632,391.11 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 40,774,038.30 | 32,277,921.89 |
| 应交税费 | 19,489,103.10 | 15,619,350.35 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 744,111.76 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,840,474.51 | 2,495,958.40 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 82,764,887.68 | 107,389,744.77 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 792,597,186.05 | 538,815,250.14 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | 49,131,279.18 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 200,824,420.64 | 209,039,388.74 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 200,824,420.64 | 258,170,667.92 |
| 负债合计 | 993,421,606.69 | 796,985,918.06 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 704,553,311.00 | 704,553,311.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,503,216,870.97 | 1,503,216,870.97 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 46,774,099.54 | 46,774,099.54 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 397,080,325.85 | 245,803,032.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,651,624,607.36 | 2,500,347,313.69 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 2,651,624,607.36 | 2,500,347,313.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,645,046,214.05 | 3,297,333,231.75 |

法定代表人：金张育

主管会计工作负责人：彭兴华

会计机构负责人：彭兴华

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 | 364,336,597.14 | 144,075,890.78 |
| 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 | 26,686,074.59 | 23,225,345.72 |
| 应收账款 | 559,099,412.34 | 422,574,994.11 |
| 预付款项 | 10,900,896.62 | 6,322,846.24 |
| 应收利息 | 1,077,529.87 | 2,294,591.27 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 305,772,297.95 | 467,370,503.62 |
| 存货 | 118,855,005.61 | 121,884,744.96 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 105,944,121.33 | 246,381,577.64 |
| 流动资产合计 | 1,492,671,935.45 | 1,434,130,494.34 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 9,234,046.42 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 838,428,549.05 | 448,109,171.44 |
| 投资性房地产 | 5,940,556.64 | 6,205,718.51 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 897,100,650.28 | 926,629,404.02 |
| 在建工程 | 5,557,166.71 | 17,883,899.32 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 13,391,636.95 | 12,683,936.52 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 35,598,733.49 | 38,323,449.31 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,805,251,339.54 | 1,449,835,579.12 |
| 资产总计 | 3,297,923,274.99 | 2,883,966,073.46 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 89,773,600.00 | |
| 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 | 128,588,186.77 | 130,503,519.07 |
| 应付账款 | 89,234,565.72 | 100,947,692.54 |
| 预收款项 | 543,661.00 | 580,152.67 |
| 应付职工薪酬 | 25,213,059.26 | 16,201,785.19 |
| 应交税费 | 7,576,276.97 | 880,442.55 |
| 应付利息 | 699,945.08 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 302,667,127.42 | 1,428,229.75 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 82,764,887.68 | 107,389,744.77 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 727,061,309.90 | 357,931,566.54 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | 49,131,279.18 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 182,376,255.81 | 186,391,258.71 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 182,376,255.81 | 235,522,537.89 |
| 负债合计 | 909,437,565.71 | 593,454,104.43 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 704,553,311.00 | 704,553,311.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,503,216,870.97 | 1,503,216,870.97 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 46,774,099.54 | 46,774,099.54 |
| 未分配利润 | 133,941,427.77 | 35,967,687.52 |
| 所有者权益合计 | 2,388,485,709.28 | 2,290,511,969.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,297,923,274.99 | 2,883,966,073.46 |

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 | 297,384,700.09 | 383,447,187.11 |
| 其中：营业收入 | 297,384,700.09 | 383,447,187.11 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 243,178,329.46 | 360,576,966.05 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 181,691,867.86 | 308,644,296.85 |
| 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 | 2,474,428.08 | 575,343.47 |
| 销售费用 | 4,525,144.76 | 4,321,121.12 |
| 管理费用 | 43,272,420.43 | 30,645,487.83 |
| 财务费用 | 3,633,100.45 | 3,432,700.59 |
| 资产减值损失 | 7,581,367.88 | 12,958,016.19 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 619,903.75 | 1,406,140.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 887,794.83 | -723,445.22 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 54,826,274.38 | 24,276,361.26 |
| 加：营业外收入 | 15,212,384.58 | 9,495,199.47 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,620,134.00 | 2,568,302.05 |
| 减：营业外支出 | 548,763.69 | 774,197.28 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 304,656.12 | 756,384.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 69,489,895.27 | 32,997,363.45 |
| 减：所得税费用 | 12,963,608.85 | 4,336,888.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 56,526,286.42 | 28,660,474.73 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 56,526,286.42 | 28,660,474.73 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 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 | 56,526,286.42 | 28,660,474.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,526,286.42 | 28,660,474.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0802 | 0.0407 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0802 | 0.0407 |

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：金张育

主管会计工作负责人：彭兴华

会计机构负责人：彭兴华

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 | 178,265,627.78 | 134,070,873.79 |
| 减：营业成本 | 116,762,373.86 | 109,537,733.23 |
| 税金及附加 | 702,392.04 | |
| 销售费用 | 132,505.36 | 161,399.77 |
| 管理费用 | 27,662,985.27 | 17,121,554.67 |
| 财务费用 | 2,097,043.31 | 3,565,091.73 |
| 资产减值损失 | -2,006,516.05 | -357,874.90 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 622,814.44 | 1,406,140.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 319,377.61 | -723,445.22 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 33,537,658.43 | 5,449,109.49 |
| 加：营业外收入 | 8,853,487.46 | 20,010,729.25 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 14,619,573.30 |
| 减：营业外支出 | 531,936.05 | 122,070.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 302,650.42 | 113,637.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 41,859,209.84 | 25,337,768.73 |
| 减：所得税费用 | 6,309,288.67 | 2,570,136.86 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,549,921.17 | 22,767,631.87 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 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 | 35,549,921.17 | 22,767,631.87 |
| 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 | 871,697,175.06 | 841,786,437.04 |
| 其中：营业收入 | 871,697,175.06 | 841,786,437.04 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 722,148,887.51 | 842,445,991.55 |
| 其中：营业成本 | 554,499,851.50 | 712,888,906.29 |
| 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 | 6,781,988.77 | 1,598,376.51 |
| 销售费用 | 14,498,347.01 | 12,946,888.69 |
| 管理费用 | 120,838,584.82 | 91,101,962.57 |
| 财务费用 | 7,809,929.94 | 10,390,325.14 |
| 资产减值损失 | 17,720,185.47 | 13,519,532.35 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,126,836.42 | 4,772,182.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 586,077.61 | -2,267,314.86 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 152,675,123.97 | 4,112,627.58 |
| 加：营业外收入 | 39,076,750.12 | 26,557,064.27 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,929,399.24 | 2,568,302.05 |
| 减：营业外支出 | 1,314,608.31 | 1,550,207.36 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 317,723.96 | 1,105,243.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 190,437,265.78 | 29,119,484.49 |
| 减：所得税费用 | 32,114,439.00 | 6,633,765.06 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 158,322,826.78 | 22,485,719.43 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 158,322,826.78 | 22,485,719.43 |
| 少数股东损益 | | |
| 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）以后不能重分类进损益 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 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 | 158,322,826.78 | 22,485,719.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 158,322,826.78 | 22,485,719.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.2247 | 0.0319 |
| (二)稀释每股收益 | 0.2247 | 0.0319 |

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 | 506,680,759.07 | 300,449,070.36 |
| 减：营业成本 | 339,030,399.73 | 267,790,852.37 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 税金及附加 | 864,502.10 | |
| 销售费用 | 394,067.14 | 509,788.84 |
| 管理费用 | 71,262,048.57 | 48,938,704.97 |
| 财务费用 | 5,100,264.81 | 10,567,290.04 |
| 资产减值损失 | -1,394,868.44 | -1,510,404.57 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,508,904.07 | 4,772,182.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 586,077.61 | -2,267,314.86 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 94,933,249.23 | -21,074,979.20 |
| 加：营业外收入 | 29,410,685.64 | 41,761,888.45 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 24,154,662.97 |
| 减：营业外支出 | 679,051.12 | 157,045.38 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 309,767.52 | 133,540.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 123,664,883.75 | 20,529,863.87 |
| 减：所得税费用 | 18,645,610.39 | 3,129,358.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 105,019,273.36 | 17,400,505.67 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 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 | 105,019,273.36 | 17,400,505.67 |
| 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 | 891,646,925.69 | 588,205,956.72 |
| 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 | 8,991,218.78 | 14,982,562.38 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,490,275.55 | 47,209,229.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 940,128,420.02 | 650,397,748.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 414,875,691.23 | 493,092,606.09 |
| 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 | 151,121,049.21 | 124,776,837.83 |
| 支付的各项税费 | 60,174,956.09 | 41,382,731.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,317,720.20 | 76,833,949.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 682,489,416.73 | 736,086,125.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257,639,003.29 | -85,688,376.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 11,032,653.58 | 105,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,355,360.27 | 4,348,082.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,582,000.00 | 4,500,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 242,749,563.54 | 389,090,504.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 265,719,577.39 | 502,938,586.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 235,330,964.09 | 153,681,756.03 |
| 投资支付的现金 | 90,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现 | 140,000,000.00 | 220,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 465,330,964.09 | 373,681,756.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,611,386.70 | 129,256,830.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 229,693,356.44 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,693,356.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 34,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,010,991.43 | 93,109.93 |
| 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 | 78,595,121.86 | 83,824,743.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,606,113.29 | 118,417,853.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,087,243.15 | -118,417,853.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -407,365.75 | 136,934.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 200,707,493.99 | -74,712,464.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 217,713,996.11 | 239,611,427.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 418,421,490.10 | 164,898,963.15 |

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 | 594,550,237.86 | 284,702,237.86 |
| 收到的税费返还 | | 9,650,818.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | 397,038,379.83 | 32,182,006.43 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 金 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 991,588,617.69 | 326,535,062.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,888,180.27 | 222,324,156.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,495,539.24 | 61,849,581.42 |
| 支付的各项税费 | 8,662,888.22 | 6,331,088.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 116,769,366.65 | 112,879,954.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 408,815,974.38 | 403,384,781.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 582,772,643.31 | -76,849,718.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,032,653.58 | 105,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,137,168.49 | 4,348,082.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,450,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 242,775,400.00 | 389,090,504.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 247,945,222.07 | 502,888,586.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,369,075.27 | 144,567,076.51 |
| 投资支付的现金 | 400,000,000.00 | |
| 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 | 130,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 604,369,075.27 | 364,567,076.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -356,423,853.20 | 138,321,509.67 |
| 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 | 89,693,356.44 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,693,356.44 | |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 偿还债务支付的现金 | | 24,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,045,533.11 | 65,197.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,595,121.86 | 83,824,743.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,640,654.97 | 108,389,940.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,052,701.47 | -108,389,940.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -201.10 | -5,804.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 230,401,290.48 | -46,923,953.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 128,623,010.41 | 181,967,610.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 359,024,300.89 | 135,043,656.42 |

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。