



广东宏大爆破股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-057

2016 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。

公司负责人郑炳旭、主管会计工作负责人王丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)胡彦燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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） | 5,693,547,046.08 | 4,240,286,376.26 | 34.27% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,841,274,242.90 | 2,036,555,255.99 | 39.51% | |
| | 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） | 844,394,864.59 | 31.10% | 1,920,773,489.41 | 6.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,726,054.30 | 49.71% | 29,742,026.19 | -64.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,643,339.44 | 55.00% | 28,337,186.32 | -64.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -287,811,195.53 | 40.79% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0395 | 31.67% | 0.0457 | -67.36% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0395 | 31.67% | 0.0457 | -67.36% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.65% | -0.20% | 1.43% | -2.71% |

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） | -141,870.15 | |
| 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） | 3,522,082.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -583,845.31 | |
| 减：所得税影响额 | 442,812.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 948,714.42 | |
| 合计 | 1,404,839.87 | -- |

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 | 24,423 | 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 |
| 广东省广业资产经营有限公司 | 国有法人 | 21.13% | 148,199,643 | 15,625,000 | | |
| 郑炳旭 | 境内自然人 | 6.38% | 44,758,400 | 33,568,800 | | |
| 王永庆 | 境内自然人 | 5.87% | 41,178,400 | 34,000,000 | 质押 | 34,000,000 |
| 郑明钗 | 境内自然人 | 5.44% | 38,181,818 | 38,181,818 | 质押 | 18,630,221 |
| 广发证券资管—中国银行—广发恒定 7 号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.97% | 20,833,332 | 20,833,332 | | |
| 广东省伊佩克环保产业有限公司 | 国有法人 | 2.60% | 18,205,673 | | | |
| 广东省工程技术研究所 | 国有法人 | 2.60% | 18,205,673 | | | |
| 傅重阳 | 境内自然人 | 2.30% | 16,165,760 | 16,165,760 | | |
| 陈海明 | 境内自然人 | 2.22% | 15,550,638 | 15,550,638 | | |
| 娄底市涟新建材商贸行（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.17% | 15,224,353 | 15,224,353 | | |
| 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 | | | |
| 广东省广业资产经营有限公司 | 132,574,643 | 人民币普通股 | 132,574,643 | | | |
| 广东省伊佩克环保产业有限公司 | 18,205,673 | 人民币普通股 | 18,205,673 | | | |
| 广东省工程技术研究所 | 18,205,673 | 人民币普通股 | 18,205,673 | | | |
| 郑炳旭 | 11,189,600 | 人民币普通股 | 11,189,600 | | | |
| 中国银行股份有限公司—银华优质增长混合型证券投资基金 | 8,280,105 | 人民币普通股 | 8,280,105 | | | |
| 王永庆 | 7,178,400 | 人民币普通股 | 7,178,400 | | | |
| 全国社保基金四一一组合 | 5,499,981 | 人民币普通股 | 5,499,981 | | | |
| 广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 5,499,946 | 人民币普通股 | 5,499,946 | | | |
| 三一集团有限公司 | 4,442,780 | 人民币普通股 | 4,442,780 | | | |
| 广东省广业置业集团有限公司 | 3,734,498 | 人民币普通股 | 3,734,498 | | | |

| | |
|------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、广业公司及其下属全资子公司伊佩克环保、工程研究所以及广业置业合并持有公司股份 188,345,487 股，占公司总股本 26.86%，构成一致行动人；2、广发证券资管—中国银行—广发恒定 7 号集合资产管理计划与郑炳旭、王永庆构成一致行动人。3、郑明钊与厦门鑫祥投资管理咨询有限公司构成一致行动人，合计持有本公司股份 44,647,237 股，占公司总股本的 6.36%。 |
|------------------|--|

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表异常情况及原因的说明

单位：元

| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
|-------------|------------------|----------------|----------|---|
| 应收票据 | 355,925,164.75 | 241,683,221.00 | 47.27% | 报告期内公司加大了应收账款的催收力度，母公司及子公司收到业主的票据结算较上期增加 |
| 预付账款 | 103,854,817.85 | 21,873,301.12 | 374.80% | 主要是子公司新华都工程因业务需要预付材料及工程设备采购款 |
| 其他应收款 | 141,262,765.52 | 111,422,644.46 | 26.78% | 一是公司新增项目缴纳的履约保证金等，二是新增子公司新华都工程带来的增量 |
| 存货 | 1,027,686,245.80 | 790,683,865.13 | 29.97% | 子公司涟邵建工工程款结算滞后及新增子公司新华都工程 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 384,910,000.00 | -100.00% | 会计科目调整，此项在“可供出售金融资产”中列示 |
| 可供出售金融资产 | 308,010,000.00 | 11,510,000.00 | 2576.02% | 会计科目调整，此项之前在“其他流动资产”中列示 |
| 商誉 | 886,773,936.55 | 230,123,635.42 | 285.35% | 2016年5月收购新华都工程新增商誉 |
| 递延所得税资产 | 63,412,869.95 | 47,106,747.79 | 34.62% | 母公司坏账准备增加，带来的递延所得税资产增加 |
| 其他非流动资产 | 1,809,000.00 | 1,018,482.70 | 77.62% | 子公司预付工程设备款在半年度即已达到转固调减 |
| 应付票据 | 26,516,588.19 | 47,920,642.29 | -44.67% | 母公司及矿业公司业务规模缩减，对分包使用的票据规模也减少 |
| 预收账款 | 36,560,454.77 | 18,753,317.84 | 94.95% | 预收业主工程施工款增加 |
| 应付职工薪酬 | 31,922,214.98 | 21,867,379.18 | 45.98% | 主要是本年度新增子公司新华都工程账面的应付职工薪酬 |
| 应交税费 | 57,807,915.63 | 90,599,951.67 | -36.19% | 一是营改增带来营业税金额的减少；二是母公司及矿业业绩下滑带来的所得税减少 |
| 应付利息 | 15,361,085.61 | 1,409,379.38 | 989.92% | 母公司因业务发展需要，今年新增加部分银行贷款，准备用于归还补流的募集资金及调整债务结构，融资规模增加带来的利息计提增多 |
| 其他应付款 | 331,669,531.69 | 127,948,493.86 | 159.22% | 公司以发行股份及支付现金收购涟邵建工的少数股东权益，现金部分尚未支付 |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,750,981.60 | 137,190,824.99 | -70.30% | 母公司及子公司涟邵建工部分长期借款到期 |
| 长期借款 | 670,186,679.30 | 95,428,183.40 | 602.29% | 母公司因业务发展需要，今年新增加部分银行贷款，准备用于 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------------|---------|-------------------------------------|
| | | | | 归还补流的募集资金及调整债务结构，融资规模增加 |
| 递延所得税负债 | 3,415,121.50 | 2,270,959.08 | 50.38% | 本年度新增子公司新华都工程的固定资产评估增值带来的递延所得税负债增加 |
| 资本公积 | 1,591,593,059.79 | 888,238,935.11 | 79.19% | 公司以发行股份及支付现金购买资产带来的股本溢价 |
| 专项储备 | 16,392,327.40 | 5,862,479.61 | 179.61% | 因多个项目处于暂缓施工状态，本期计提的安全生产费用结余较多 |
| 少数股东权益 | 230,807,061.83 | 353,868,092.37 | -34.78% | 2016年5月收购子公司涟邵建工的少数股东股权，带来的少数股东权益减少 |

2、利润表异常情况原因的说明

单位：元

| 报表项目 | 本期金额 | 去年同期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---------------|---------------|----------------|---------|---|
| 营业税金及附加 | 4,094,348.24 | 45,614,738.88 | -91.02% | 2016年5月推行营改增后，无营业税，只有少许税金附加 |
| 财务费用 | 52,813,718.75 | 25,914,054.04 | 103.80% | 母公司因业务发展需要，今年增加了部分银行贷款，准备用于归还补流的募集资金及调整债务结构，融资规模增加，财务费用同比上升明显 |
| 资产减值损失 | 41,501,988.74 | 7,557,611.20 | 449.14% | 因账期增加，资产减值损失增加 |
| 投资收益 | 5,665,557.93 | 717,147.74 | 690.01% | 因会计科目调整，公司的闲置资金保本理财收益从“财务费用”调整至该科目 |
| 营业利润 | 42,512,663.79 | 132,757,810.12 | -67.98% | 因公司业绩下滑，整体毛利水平下降，但固定费用的刚性支出不变，导致公司的利润大幅度下滑 |
| 营业外收入 | 4,008,460.47 | 8,925,987.10 | -55.09% | 本年子公司宏大国源收到的政府返还减少 |
| 营业外支出 | 1,212,093.89 | 549,511.09 | 120.58% | 子公司今年部分资产处置损失 |
| 利润总额 | 45,309,030.37 | 141,134,286.13 | -67.90% | 因公司业绩下滑，整体毛利水平下降，但固定费用的刚性支出不变，导致公司的利润大幅度下滑 |
| 所得税费用 | 8,467,770.98 | 22,006,269.59 | -61.52% | 因母公司及矿业公司利润大幅下降且为负值，导致相应的税费较上年大幅降低 |
| 净利润 | 36,841,259.39 | 119,128,016.54 | -69.07% | 因公司业绩下滑，但固定费用的刚性支出不变，导致公司的利润大幅度下滑 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,742,026.19 | 83,905,137.29 | -64.55% | 同上 |
| 少数股东损益 | 7,099,233.20 | 35,222,879.25 | -79.84% | 工程相关的子公司因开工不足导致利润较上期下滑，导致相应的少数股东损益下降 |

3、现金流量表异常情况原因的说明

单位：元

| 报表项目 | 本期金额 | 去年同期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|--------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -287,811,195.53 | -204,425,731.54 | 40.79% | 因母公司子公司矿业公司在报告期内项目进展缓慢，经营业绩也大幅度下滑，导致经营性现金流也大幅度下降 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------|--|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74,950,471.97 | -47,160,186.10 | -258.93% | 报告期内，公司固定收益的银行理财项目到期收回本金；且公司投资规模缩减，导致投资活动现金净流入大幅增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 256,215,975.74 | 134,938,041.06 | 89.88% | 报告期内公司筹集银行贷款准备用于归还暂时补流的募集资金及调整债务结构，融资规模增加导致筹资活动现金流增加 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、日常经营合同进展情况

2013年7月，公司与宁夏泰华大石头煤业有限公司签订了《大石头露天煤矿剥离工程承包合同》，合同工期约为10年，合同总金额约为30亿元，内容详见公司2013年7月12日刊登在指定媒体的相关公告。该项目于2013年7月28日正式开工。截止本报告期末，该项目共计完成收入5.23亿元，应收账款为6796万元。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------------|--|
| 公司于 2015 年 12 月 14 日召开的第三届董事会 2015 年第六次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。公司拟以现金约 8.87 亿元收购内蒙古生力资源（集团）有限责任公司存续分立后的新主体，即内蒙古生力民爆有限责任公司（下称“生力民爆”）100%股权。公司在披露该公告后，于 2015 年 12 月 21 日收到深圳证券交易所发来的《关于对广东宏大爆破股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2015】第 366 号），收到该问询函后，公司与财务顾问经过审慎研究，认为收购生力民爆事项构成重大资产重组，公司将继续聘请中介机构对收购生力民爆事项进行尽职调查和制定具体的交易方案，并在条件成熟后，及时公告重大资产购买报告书，再提交至股东大会审议。截至本公告日，公司目前尚未与生力民爆股东就交易方案具体细节等达成一致，公司将继续推进该项目，争取尽快与生力民爆股东就收购生力民爆股权事宜达成共识并确定最终合作方案。 | 2016 年 09 月 27 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《关于重大投资项目的进展公告》（公告编号：2016-054） |
| 广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 5 月 23 日收到中国证券监督管理委员会（下称“证监会”）《关于核准广东宏大爆破股份有限公司向郑明钊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1096 号），截至本公告日止，公司尚未完成募集配套资金事宜。 | 2016 年 09 月 20 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《关于发行股份购买资产并募集配套资金实施进展公告》（公告编号：2016-051） |
| 公司因与托克逊新家园高清材料科技发展有限公司（被申请人一）、丁虎（被申请人二）发生承包合同纠纷向乌鲁木齐仲裁委员会提起仲裁申请，要求被申请人一返还剩余履约保证金、支付剩余工程款、违约金、为履行合同而支付的费用、停工窝工损失及因本案产生的费用共计 24,827,915.23 元；同时，要求被申请人二承担连带责任。裁决结果主要如下：新家园公司应向公司支付 22,089,530.73 元，丁虎对其中的 21,950,847.63 元债务承担连带保证责任；新家园公司需于该裁决书送达双方当事人之日起十日内一次付清，逾期则按中国人民银行同期贷款利率加倍支付迟延履行期间的债务利息。上述裁决结果对公司的利润影响不大。截至本公告日止，因被告方财产被查封，目前该仲裁结果尚在执行当中。 | 2015 年 05 月 06 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于艾丁湖项目仲裁结果公告》（公告编号：2015-018） |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--|--------|---|------------------|-------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 郑明钗; 厦门鑫祥景投资管理有限公司; 傅重阳; 陈海明; 娄底市涟新建材商贸行(有限合伙) | 股份限售承诺 | 1、就郑明钗认购的本次重大资产重组所发行的股份, 仅在下述条件全部得到满足的前提下可转让或上市交易: i) 该等股份自股份发行结束之日起满 36 个月; ii) 新华都工程累积实现净利润不低于《新华都工程盈利补偿协议》所约定的累积预测净利润, 或郑明钗已全部履行其在《新华都工程盈利补偿协议》项下的股份和现金补偿义务。2、就鑫祥景、傅重阳、陈海明认购的本次重大资产重组所发行的股份, 在标的股份自股份发行结束之日起满 12 个月的前提下, 可按下述约定转让或上市交易: i) 新华都工程 2016 年度累积实现净利润不低于《新华都工程盈利补偿协议》约定的 2016 年度累积预测净利润, 或该交易对方已全部履行其在《新华都工程盈利补偿协议》项下的与新华都工程 2016 年度业绩承诺相关的股份和现金补偿义务, 则傅重阳所持占新华都工程全体股东在本次交易所认购股份总和 10% 的股份、陈海明所持占新华都工程全体股东在本次交易所认购股份总和 15% 的股份可进行转让或上市交易; ii) 新华都工程 2017 年度期末累积实现净利润不低于《新华都工程盈利补偿协议》约定的截至 2017 年度期末累积预测净利润, 或该交易对方已全部履行其在《新华都工程盈利补偿协议》项下与新华都工程 2016 年度、2017 年度业绩承诺相关的股份和现金补偿义务, 则傅重阳所持占新华都工程全体股东在本次交易所认购股份总和 11.17% 的股份、陈海明所持占新华都工程全体股东在本次交易所认购股份总和 5.36% 的股份和鑫祥景于本次交易所认购全部股份可进行转让或上市交易。3、就本次重大资产重组中所认购的宏大爆破股份, 涟新建材承诺, 自本次发行股份及支付现金购买资产股份发行结束之日起十二个月内不进行转让或上市交易。上述限售期届满后, 该等股份转让和交易按照届时有效的法律、法规、中国证监会和深交所的有关规定执行。 | 2016 年 06 月 21 日 | 36 个月 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资 | 广业公司; 郑炳旭; 王永庆; 方健宁; 娄 | 避免同业竞争 | 广业公司、郑炳旭、王永庆向公司出具了《不同业竞争承诺函》。其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 | 2012 年 06 月 12 日 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--------|---|-------------|------|-------|
| 时所作承诺 | 爱东;肖梅;李战军 | 承诺 | 均签订了《承诺函》，对公司承诺，未经股东会或股东大会同意，不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。 | | | 中 |
| | 广业公司;郑炳旭;王永庆 | 土地租赁承诺 | 不单独或联合其他股东向董事会和股东大会提交关于购买租赁土地的提案，也不得在股东大会上对购买租赁土地议案投赞成票。 | 2012年06月12日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 广业公司;广东恒健投资控股有限公司;芜湖市人合兴邦投资合伙企业(有限合伙);中钢投资有限公司;广发证券资管—中国银行—广发恒定7号集合资产管理计划 | 股份限售承诺 | 认购公司本次非公开发行股票自新增股份上市之日起36个月内不得转让。 | 2014年09月19日 | 36个月 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|--|---|----------|
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -60.00% | 至 | -30.00% |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 4,056.5 | 至 | 7,098.88 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 10,141.25 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 由于受宏观经济下行压力影响，公司矿山及民爆板块的业绩表现仍不理想。一方面，矿山行业持续低迷，工程板块呈较大幅度下滑；另一方面，民爆板块也受到经济大环境影响，市场处于疲弱状态，预计公司全年度业绩较上年下滑。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东宏大爆破股份有限公司

2016 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 | 350,744,283.58 | 304,338,671.23 |
| 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 | 355,925,164.75 | 241,683,221.00 |
| 应收账款 | 1,294,994,238.08 | 1,150,854,501.83 |
| 预付款项 | 103,854,817.85 | 21,873,301.12 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 141,262,765.52 | 111,422,644.46 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,027,686,245.80 | 790,683,865.13 |
| 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 | | 384,910,000.00 |
| 流动资产合计 | 3,274,467,515.58 | 3,005,766,204.77 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 308,010,000.00 | 11,510,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 7,991,811.79 | 10,821,585.84 |
| 投资性房地产 | 3,149,935.73 | 3,246,318.17 |
| 固定资产 | 932,571,785.66 | 733,774,092.30 |
| 在建工程 | 106,041,342.48 | 87,259,091.69 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 31,259.85 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 94,186,155.73 | 95,938,553.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 886,773,936.55 | 230,123,635.42 |
| 长期待摊费用 | 15,101,432.76 | 13,721,664.58 |
| 递延所得税资产 | 63,412,869.95 | 47,106,747.79 |
| 其他非流动资产 | 1,809,000.00 | 1,018,482.70 |
| 非流动资产合计 | 2,419,079,530.50 | 1,234,520,171.49 |
| 资产总计 | 5,693,547,046.08 | 4,240,286,376.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 587,700,000.00 | 631,000,000.00 |
| 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 | 26,516,588.19 | 47,920,642.29 |
| 应付账款 | 805,910,116.89 | 663,197,212.86 |
| 预收款项 | 36,560,454.77 | 18,753,317.84 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 31,922,214.98 | 21,867,379.18 |
| 应交税费 | 57,807,915.63 | 90,599,951.67 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 15,361,085.61 | 1,409,379.38 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 331,669,531.69 | 127,948,493.86 |
| 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 | 40,750,981.60 | 137,190,824.99 |
| 其他流动负债 | 127,863.68 | |
| 流动负债合计 | 1,934,326,753.04 | 1,739,887,202.07 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 670,186,679.30 | 95,428,183.40 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 1,445,412.10 | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,125,414.47 | 8,125,414.47 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,966,360.94 | 4,151,268.88 |
| 递延所得税负债 | 3,415,121.50 | 2,270,959.08 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 687,138,988.31 | 109,975,825.83 |
| 负债合计 | 2,621,465,741.35 | 1,849,863,027.90 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 701,487,983.00 | 609,899,995.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,591,593,059.79 | 888,238,935.11 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 16,392,327.40 | 5,862,479.61 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 54,837,977.27 | 54,837,977.27 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 476,962,895.44 | 477,715,869.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,841,274,242.90 | 2,036,555,255.99 |
| 少数股东权益 | 230,807,061.83 | 353,868,092.37 |
| 所有者权益合计 | 3,072,081,304.73 | 2,390,423,348.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,693,547,046.08 | 4,240,286,376.26 |

法定代表人：郑炳旭

主管会计工作负责人：王丽娟

会计机构负责人：胡彦燕

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 | 87,507,184.74 | 106,811,392.82 |
| 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 | 262,136,523.37 | 191,921,725.78 |
| 应收账款 | 378,894,823.18 | 472,356,837.16 |
| 预付款项 | 7,760,004.62 | 5,832,565.58 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 275,803,952.30 | 123,573,598.79 |
| 存货 | 316,357,628.76 | 406,848,494.47 |
| 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 | | 384,910,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,328,460,116.97 | 1,692,254,614.60 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 305,500,000.00 | 9,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,311,195,974.55 | 1,069,539,642.28 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 145,657,923.99 | 152,121,403.30 |
| 在建工程 | 12,634,711.13 | 12,169,451.23 |
| 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 | 1,840,832.77 | 2,009,495.07 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,402,643.57 | 2,565,164.95 |
| 递延所得税资产 | 15,383,667.00 | 11,142,092.45 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,793,615,753.01 | 1,258,547,249.28 |
| 资产总计 | 4,122,075,869.98 | 2,950,801,863.88 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 250,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 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 | 16,974,477.15 | 45,589,012.29 |
| 应付账款 | 117,611,500.29 | 264,843,495.32 |
| 预收款项 | 6,875,266.87 | 163,010.50 |
| 应付职工薪酬 | 549,911.76 | 2,226,888.26 |
| 应交税费 | 5,866,246.20 | 35,284,053.52 |
| 应付利息 | 15,168,695.61 | 963,341.29 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 509,437,521.11 | 162,069,031.89 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,750,981.60 | 88,893,175.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 963,234,600.59 | 1,110,032,008.07 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 430,966,386.25 | 63,000,000.70 |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 791,360.94 | 976,268.88 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 431,757,747.19 | 63,976,269.58 |
| 负债合计 | 1,394,992,347.78 | 1,174,008,277.65 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 701,487,983.00 | 609,899,995.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,881,870,266.13 | 941,260,242.12 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 1,840,919.41 | 614,129.80 |
| 盈余公积 | 46,667,441.88 | 46,667,441.88 |
| 未分配利润 | 95,216,911.78 | 178,351,777.43 |
| 所有者权益合计 | 2,727,083,522.20 | 1,776,793,586.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,122,075,869.98 | 2,950,801,863.88 |

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 | 844,394,864.59 | 644,080,499.82 |
| 其中：营业收入 | 844,394,864.59 | 644,080,499.82 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 804,543,110.16 | 615,180,090.16 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 666,121,457.01 | 504,315,657.70 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | -7,530,072.44 | 15,790,316.02 |
| 销售费用 | 11,230,906.65 | 8,917,595.66 |
| 管理费用 | 87,792,719.39 | 73,793,527.33 |
| 财务费用 | 21,113,629.52 | 8,508,110.11 |
| 资产减值损失 | 25,814,470.03 | 3,854,883.34 |
| 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） | 1,087,538.87 | -505,573.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 34,777.48 | -505,573.95 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,939,293.30 | 28,394,835.71 |
| 加：营业外收入 | 1,238,862.72 | 1,100,068.39 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 851,401.86 | 311,522.96 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 254,367.51 | 193,230.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,326,754.16 | 29,183,381.14 |
| 减：所得税费用 | 10,151,274.56 | 6,231,189.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,175,479.60 | 22,952,191.84 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,726,054.30 | 17,183,977.62 |
| 少数股东损益 | 5,449,425.30 | 5,768,214.22 |
| 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 | 31,175,479.60 | 22,952,191.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,726,054.30 | 17,183,977.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,449,425.30 | 5,768,214.22 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0395 | 0.03 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0395 | 0.03 |

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：郑炳旭

主管会计工作负责人：王丽娟

会计机构负责人：胡彦燕

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 | 9,359,246.56 | 181,626,232.18 |
| 减：营业成本 | 8,777,747.19 | 146,086,399.66 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 营业税金及附加 | -10,221,449.43 | 4,479,816.98 |
| 销售费用 | 6,214.00 | 1,434,795.43 |
| 管理费用 | 12,725,158.22 | 10,586,962.69 |
| 财务费用 | 13,332,648.25 | 5,025,734.35 |
| 资产减值损失 | 24,235,116.09 | 3,863,796.60 |
| 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） | 1,087,538.87 | -525,195.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 34,777.48 | -586,971.08 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -38,408,648.89 | 9,623,530.62 |
| 加：营业外收入 | 472,500.14 | 1,028,613.34 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 9,302.97 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 8,402.77 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -37,945,451.72 | 10,652,143.96 |
| 减：所得税费用 | -5,579,482.18 | 1,614,186.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -32,365,969.54 | 9,037,957.54 |
| 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 | -32,365,969.54 | 9,037,957.54 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0497 | 0.0148 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0497 | 0.0148 |

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 | 1,920,773,489.41 | 1,811,538,466.90 |
| 其中：营业收入 | 1,920,773,489.41 | 1,811,538,466.90 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,883,926,383.55 | 1,679,497,804.52 |
| 其中：营业成本 | 1,540,163,664.43 | 1,375,972,781.20 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 4,094,348.24 | 45,614,738.88 |
| 销售费用 | 31,384,009.43 | 24,763,358.48 |
| 管理费用 | 213,968,653.95 | 199,675,260.72 |
| 财务费用 | 52,813,718.76 | 25,914,054.04 |
| 资产减值损失 | 41,501,988.74 | 7,557,611.20 |
| 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） | 5,665,557.93 | 717,147.74 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 28,532.27 | -547,349.18 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 42,512,663.79 | 132,757,810.12 |
| 加：营业外收入 | 4,008,460.47 | 8,925,987.10 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 86,436.14 | |
| 减：营业外支出 | 1,212,093.89 | 549,511.09 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 507,636.76 | 367,126.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 45,309,030.37 | 141,134,286.13 |
| 减：所得税费用 | 8,467,770.98 | 22,006,269.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 36,841,259.39 | 119,128,016.54 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,742,026.19 | 83,905,137.29 |
| 少数股东损益 | 7,099,233.20 | 35,222,879.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -218,730.70 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -218,730.70 |
| （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 | | -218,730.70 |
| 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 | | -218,730.70 |
| 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 | 36,841,259.39 | 118,909,285.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,742,026.19 | 83,686,406.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,099,233.20 | 35,222,879.25 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0457 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0457 | 0.14 |

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 | 57,784,674.04 | 610,219,031.29 |
| 减：营业成本 | 46,287,368.94 | 470,166,383.11 |
| 营业税金及附加 | -13,808,927.58 | 16,215,961.24 |
| 销售费用 | 553,217.88 | 3,797,737.57 |
| 管理费用 | 23,806,880.00 | 29,008,318.47 |
| 财务费用 | 35,494,534.94 | 16,996,794.11 |
| 资产减值损失 | 33,107,484.71 | 8,549,605.49 |
| 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） | 5,645,557.93 | 248,622.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 28,532.27 | -586,971.08 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -62,010,326.92 | 65,732,854.12 |
| 加：营业外收入 | 1,352,705.70 | 2,495,185.17 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 385,109.37 |
| 减：营业外支出 | 43,620.49 | 20.22 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 8,402.77 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -60,701,241.71 | 68,228,019.07 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 减：所得税费用 | -8,061,375.81 | 10,227,277.42 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -52,639,865.90 | 58,000,741.65 |
| 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 | -52,639,865.90 | 58,000,741.65 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0809 | 0.0951 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0809 | 0.0951 |

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 | 1,454,977,685.56 | 1,696,299,038.40 |
| 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 | 6,741,085.71 | 6,100,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 283,820,507.59 | 155,934,150.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,745,539,278.86 | 1,858,333,189.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,060,058,531.45 | 1,272,489,631.11 |
| 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 | 293,315,239.57 | 311,553,381.62 |
| 支付的各项税费 | 171,127,155.36 | 131,704,716.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 508,849,548.01 | 347,011,191.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,033,350,474.39 | 2,062,758,920.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -287,811,195.53 | -204,425,731.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,418,410,000.00 | 865,820.27 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,637,025.66 | 2,029,496.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,000.00 | 21,158,790.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27,066,619.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,454,138,645.29 | 24,054,107.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 36,627,771.80 | 57,444,999.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 1,330,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 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 | 12,508,587.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 51,813.53 | 10,769,295.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,379,188,173.32 | 71,214,294.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74,950,471.97 | -47,160,186.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 600,000.00 | 7,200,000.00 |
| 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 | 976,700,000.00 | 623,425,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,824,878.80 | 38,024,025.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,005,124,878.80 | 668,649,025.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 656,501,650.54 | 367,828,570.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,285,826.05 | 98,942,723.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,121,426.47 | 66,939,690.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 748,908,903.06 | 533,710,984.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 256,215,975.74 | 134,938,041.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,355,252.18 | -116,647,876.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 293,967,003.72 | 599,777,594.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 337,322,255.90 | 483,129,718.32 |

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 | 106,783,318.74 | 575,680,032.66 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 收到的税费返还 | 613,386.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,759,134.07 | 158,214,358.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 171,155,839.21 | 733,894,391.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,537,898.35 | 496,635,123.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,677,638.42 | 65,920,367.63 |
| 支付的各项税费 | 20,172,797.66 | 29,076,388.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,300,759.66 | 331,229,872.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 287,689,094.09 | 922,861,751.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116,533,254.88 | -188,967,360.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,418,410,000.00 | 221,554,400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,617,025.66 | 24,561,523.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 23,569,819.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 133,397,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,427,027,025.66 | 403,082,743.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,561,959.90 | 8,934,696.67 |
| 投资支付的现金 | 1,330,000,000.00 | 587,910,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,508,587.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 71,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,344,070,547.89 | 667,844,696.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,956,477.77 | -264,761,953.40 |
| 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 | 550,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,824,863.07 | 37,938,701.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 577,824,863.07 | 687,938,701.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 489,975,807.85 | 272,715,611.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,573,249.44 | 96,634,584.76 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,350,629.71 | 24,618,555.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 557,899,687.00 | 393,968,751.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,925,176.07 | 293,969,950.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,651,601.04 | -159,759,363.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 97,673,590.31 | 257,432,954.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,021,989.27 | 97,673,590.31 |

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。