



深圳科士达科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-061

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。

公司负责人刘程宇、主管会计工作负责人蔡艳红及会计机构负责人(会计主管人员)陈锐亭声明：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） | 2,589,391,481.75 | 2,524,749,952.58 | | 2.56% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,859,316,577.94 | 1,740,224,608.99 | | 6.84% |
| | 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） | 415,211,140.32 | 13.15% | 1,163,456,332.87 | 17.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 71,274,825.87 | 20.18% | 185,005,254.14 | 32.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 68,010,066.84 | 20.14% | 180,713,037.35 | 33.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -109,739,982.96 | -459.92% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 14.29% | 0.42 | 31.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 23.08% | 0.42 | 35.48% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.95% | 0.23% | 10.26% | 1.53% |

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） | -82,862.55 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 1,647,095.97 | |
| 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） | 4,077,194.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -485,496.90 | |
| 减：所得税影响额 | 828,941.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 34,772.78 | |
| 合计 | 4,292,216.79 | -- |

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 | 20,538 | 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 |
| 新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 60.10% | 267,640,800 | 0 | | 0 |
| 刘玲 | 境内自然人 | 3.63% | 16,159,500 | 12,119,625 | | 0 |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深 | 其他 | 1.79% | 7,971,449 | 0 | | 0 |
| 李祖榆 | 境内自然人 | 1.50% | 6,683,401 | 5,012,550 | | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-宝盈资源优选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 3,538,932 | 0 | | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司-宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 3,495,999 | 0 | | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.70% | 3,100,000 | 0 | | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.64% | 2,855,017 | 0 | | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方大数据 100 指数证券投资基金 | 其他 | 0.64% | 2,850,612 | 0 | | 0 |
| 刘耀 | 境内自然人 | 0.64% | 2,844,450 | 0 | | 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 | | | |
| 新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙） | 267,640,800 | 人民币普通股 | 267,640,800 | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深 | 7,971,449 | 人民币普通股 | 7,971,449 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|--------|-----------|
| 刘玲 | 4,039,875 | 人民币普通股 | 4,039,875 |
| 中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金 | 3,538,932 | 人民币普通股 | 3,538,932 |
| 中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 | 3,495,999 | 人民币普通股 | 3,495,999 |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 3,100,000 | 人民币普通股 | 3,100,000 |
| 中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 2,855,017 | 人民币普通股 | 2,855,017 |
| 中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金 | 2,850,612 | 人民币普通股 | 2,850,612 |
| 刘耀 | 2,844,450 | 人民币普通股 | 2,844,450 |
| 招商银行股份有限公司—宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 2,641,316 | 人民币普通股 | 2,641,316 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，刘玲女士为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人、本公司实际控制人，与公司实际控制人刘程宇先生为夫妻关系；刘耀先生为公司实际控制人刘玲女士的弟弟；李祖榆先生为公司高级管理人员。除此以外，公司控股股东、实际控制人与前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前 10 名股东与其他前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系。 | | |
| 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、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

单位：元

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动幅度 | 原因 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------|
| 应收票据 | 20,766,905.86 | 12,136,226.06 | 8,630,679.80 | 71.12% | 主要系本期收到的银行承兑汇票增加 |
| 其他应收款 | 24,835,947.32 | 13,790,131.14 | 11,045,816.18 | 80.10% | 主要系本期投标保证金增加 |
| 长期股权投资 | 57,071,867.35 | 5,590,905.13 | 51,480,962.22 | 920.80% | 主要系本期新增对峰林一号新兴产业创业投资基金的股权投资 |
| 应付职工薪酬 | 15,640,297.53 | 36,851,600.94 | -21,211,303.41 | -57.56% | 主要系本期发放上年计提的奖金 |
| 应付股利 | 938,327.55 | 440,071.35 | 498,256.20 | 113.22% | 主要系本期末付员工股权激励的现金分红增加 |
| 其他应付款 | 16,593,715.11 | 35,145,832.79 | -18,552,117.68 | -52.79% | 主要系本期限限制性股票到期解锁以及支付上年计提的产品维护费、运费 |
| 递延收益 | 35,414,002.45 | 25,975,948.14 | 9,438,054.31 | 36.33% | 主要系本期收到数字控制技术实验室项目资金等资助款增加 |
| 股本 | 445,321,380.00 | 296,934,680.00 | 148,386,700.00 | 49.97% | 主要系本期资本公积转增股本所致 |
| 库存股 | 0.00 | 6,843,146.85 | -6,843,146.85 | -100.00% | 主要系本期限限制性股票激励计划第三个解锁期到期解锁 |
| 其他综合收益 | 8,563.30 | -34,687.46 | 43,250.76 | 124.69% | 主要系本期外币报表折算差额增加 |
| 少数股东权益 | 129,351,032.98 | 26,072,407.03 | 103,278,625.95 | 396.12% | 主要系本期控股子公司毅科达公司少数股东股本投入增加 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动幅度 | 原因 |
| 营业税金及附加 | 14,198,734.86 | 8,284,445.74 | 5,914,289.12 | 71.39% | 主要系本期增加消费税项目 |
| 财务费用 | -7,784,734.39 | -13,023,456.78 | 5,238,722.39 | 40.23% | 主要系本期汇兑收益减少 |
| 公允价值变动收益 | 0.00 | 576,700.00 | -576,700.00 | -100.00% | 主要系上期末远期结汇业务到期，转回上年变动损失，本期无此业务发生 |
| 投资收益 | 10,271,532.02 | 25,091,422.24 | -14,819,890.22 | -59.06% | 主要系本期利率下调、理财收益减少 |
| 营业外支出 | 582,412.55 | 343,005.60 | 239,406.95 | 69.80% | 主要系本期捐赠支出等增加 |
| 少数股东损益 | 2,337,553.59 | -2,734,310.15 | 5,071,863.74 | 185.49% | 主要系本期子公司新能源公司利润增加 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动幅度 | 原因 |

| | | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|--------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,739,982.96 | 30,490,521.77 | -140,230,504.73 | -459.92% | 主要系本期支付货款、税款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 135,524,011.99 | -594,438.24 | 136,118,450.23 | 22898.67% | 主要系本期购买理财产品的支出减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,621,965.43 | -43,713,874.26 | 75,335,839.69 | 172.34% | 主要系本期控股子公司毅科达公司少数股东股本投入增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 57,789,965.31 | -13,468,984.45 | 71,258,949.76 | 529.06% | 主要系本期筹资活动中控股子公司毅科达公司少数股东股本投入增加 |

截至本报告期末，归属于上市公司股东的净利润为18,500.53万元，比上年同期增长32.87%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,071.30万元，比上年同期增长33.89%，增长的原因主要为：报告期内公司有效抓住行业机遇，调整产品销售结构，光伏逆变器产品与新能源充电设备销量提升；加强成本控制，降低产品成本，使产品毛利率得以提高。

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、公司全资子公司深圳毅科达能源投资有限公司（以下简称“深圳毅科达”）、中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）、深圳市中小企业融资担保有限公司签订了《中国农发重点建设基金投资协议》。公司拟以自有资金人民币9,375万元对深圳毅科达增资，农发基金拟以现金人民币10,500万元对深圳毅科达增资入股，增资完成后，深圳毅科达的注册资本由人民币2,000万元增加至人民币21,875万元，公司持有深圳毅科达52%的股权，农发基金持有深圳毅科达48%的股权。公司委托深圳毅科达实施公司节能数据中心安全用电一体化产品产业化项目、电动汽车充电基础建设项目。农发基金的增资资金将用于上述项目，公司的增资资金将优先用于上述项目，公司将在项目建设期内缴足注册资本。农发基金本次投资期限为12年，年投资收益率为1.2%。后期，农发基金将根据协议约定实现投资回收。截至本报告期末，农发基金增资款已转入。相关内容详见2016年7月21日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

根据国家电力体制改革的思路，将有序向社会资本放开售电业务，鼓励社会资本投资成立售电主体。为适应电力体制改革，开拓售电及相关业务，公司拟使用自有资金6,000万元设立全资子公司深圳科士达售电有限公司，并以该子公司为主体申请相关资质，为售电及相关业务的开展奠定基础。相关内容详见2016年8月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

为完善海外营销网络建设，加大海外市场推广力度，公司使用自有资金约4000元人民币在南非设立全资子公司南非科士达科技股份有限公司（英文名称：Kstar Science and technology South Africa(PTY)LTD）（以下简称“南非科士达”），截至目前，南非科士达已经完成注册，并取得了商务主管部门颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4403201600876号）。相关内容详见2016年9月14日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司以自有资金出资人民币1亿元与深圳峰林创业投资有限公司（以下简称“峰林投资”）、深圳江浩电子有限公司、深圳市中广瀛基金管理有限公司、亿和精密金属制品（深圳）有限公司共同发起设立深圳峰林一号新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“峰林一号基金”），报告期内，峰林一号基金的普通合伙人峰林投资在中国证券投资基金业协会完成了私募基金管理人登记，峰林一号基金完成了工商登记手续，并在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续。相关内容详见2016年9月14日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

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 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 新疆科士达股权投资合伙企业(有限合伙);刘程宇;刘玲 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>1、为避免同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，本公司控股股东深圳市科士达电源设备有限公司（现更名为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙））向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：本公司（包括本公司控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与发行人现从事的 UPS 以及配套的阀控式密封铅酸蓄电池的研发、生产、销售和配套服务相同或类似的业务，与发行人不构成同业竞争。而且在发行人依法存续期间，本公司承诺不经营前述业务，以避免与发行人构成同业竞争。若因本公司或发行人的业务发展，而导致本公司的业务与发行人的业务发生重合而可能构成竞争，本公司同意由发行人在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向发行人转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本公司的业务进行调整以避免与发行人的业务构成同业竞争。如因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给发行人造成损失的，本公司对因此给发行人造成的损失予以赔偿。</p> <p>2、公司实际控制人刘程宇、刘玲夫妇向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：无论是否获得发行人许可，不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；保证不利用发行人实际控制人的身份进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。如违反本承诺函，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接</p> | 2010年11月23日 | 长期有效 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|------|---|-------------|------|------|
| | | | 损失。本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本人对发行人拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对发行人存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。 | | | |
| | 新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他承诺 | 公司股票上市前，深圳市当时住房公积金制度是基于《深圳市社会保险暂行规定》（深府[1992]128号）、《深圳市社会保险暂行规定职工养老保险及住房公积金实施细则》（深府[1992]179号）两个规范性文件建立起来的，根据该等规定，职工住房公积金的规定适用于有本市常住户口的企业固定职工和合同制职工。鉴于在深圳市的实践操作过程中未建立住房公积金制度的公司一般采取住房补贴的形式，公司建立了符合自身的住房补贴制度。为此，本公司控股股东深圳市科士达电源设备有限公司（现更名为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙））及实际控制人刘程宇、刘玲承诺：如今后公司或子公司因未缴或少缴职工住房公积金而被相关有权部门要求补缴或承担额外费用的，本公司/本人将向公司或子公司承担需要补缴的全部住房公积金和额外费用。 | 2010年02月01日 | 长期有效 | 严格履行 |
| | 新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他承诺 | 本公司控股股东深圳市科士达电源设备有限公司（现更名为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙））承诺：如今后公司或深圳市科士达电池有限公司（现更名为深圳市科士达电气系统有限公司）因公司上市前享受的税收优惠而被税务机关要求补缴税款和承担额外费用的，深圳市科士达电源设备有限公司（现更名为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙））将向公司或深圳市科士达电池有限公司（现更名为深圳市科士达电气系统有限公司）承担需要补缴的全部税款和额外费用。 | 2010年11月23日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | |

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 | 10.00% | 至 | 40.00% |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 25,675.75 | 至 | 32,678.23 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 23,341.59 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司主营业务收入持续稳定增长。 | | |

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

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|--|
| 2016 年 08 月 19 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表 |
| 2016 年 08 月 31 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳科士达科技股份有限公司

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 | 267,147,882.64 | 210,197,856.19 |
| 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 | 20,766,905.86 | 12,136,226.06 |
| 应收账款 | 794,734,947.47 | 678,422,082.70 |
| 预付款项 | 8,568,350.38 | 11,702,365.14 |
| 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 | 24,835,947.32 | 13,790,131.14 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 318,350,988.74 | 291,262,137.06 |
| 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 | 511,292,287.40 | 712,572,283.12 |
| 流动资产合计 | 1,945,697,309.81 | 1,930,083,081.41 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 57,071,867.35 | 5,590,905.13 |
| 投资性房地产 | 16,033,135.29 | 17,098,438.02 |
| 固定资产 | 427,688,807.05 | 423,013,112.63 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 45,655,044.24 | 46,541,378.14 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 481,726.20 | 481,726.20 |
| 长期待摊费用 | 2,293,632.34 | 2,813,096.15 |
| 递延所得税资产 | 15,626,862.17 | 15,899,412.52 |
| 其他非流动资产 | 78,843,097.30 | 83,228,802.38 |
| 非流动资产合计 | 643,694,171.94 | 594,666,871.17 |
| 资产总计 | 2,589,391,481.75 | 2,524,749,952.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 136,737,304.44 | 184,602,601.15 |
| 应付账款 | 277,602,547.90 | 352,485,620.66 |
| 预收款项 | 76,261,376.47 | 72,465,664.87 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 15,640,297.53 | 36,851,600.94 |
| 应交税费 | 28,965,465.92 | 38,284,896.66 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 938,327.55 | 440,071.35 |
| 其他应付款 | 16,593,715.11 | 35,145,832.79 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 552,739,034.92 | 720,276,288.42 |
| 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 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 12,561,100.00 | 12,200,700.00 |
| 递延收益 | 35,414,002.45 | 25,975,948.14 |
| 递延所得税负债 | 9,733.46 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 47,984,835.91 | 38,176,648.14 |
| 负债合计 | 600,723,870.83 | 758,452,936.56 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 445,321,380.00 | 296,934,680.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 587,903,025.96 | 734,757,738.76 |
| 减：库存股 | | 6,843,146.85 |
| 其他综合收益 | 8,563.30 | -34,687.46 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 76,460,837.71 | 76,460,837.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 749,622,770.97 | 638,949,186.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,859,316,577.94 | 1,740,224,608.99 |
| 少数股东权益 | 129,351,032.98 | 26,072,407.03 |
| 所有者权益合计 | 1,988,667,610.92 | 1,766,297,016.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,589,391,481.75 | 2,524,749,952.58 |

法定代表人：刘程宇

主管会计工作负责人：蔡艳红

会计机构负责人：陈锐亭

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 | 137,235,726.19 | 181,810,885.24 |
| 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 | 20,766,905.86 | 10,762,976.06 |
| 应收账款 | 705,349,501.75 | 608,874,981.73 |
| 预付款项 | 6,622,069.59 | 7,943,189.19 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 22,784,972.41 | 12,887,883.67 |
| 存货 | 224,363,495.91 | 229,733,085.54 |
| 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 | 511,292,287.40 | 712,572,283.12 |
| 流动资产合计 | 1,628,414,959.11 | 1,764,585,284.55 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 249,118,737.94 | 146,101,202.72 |
| 投资性房地产 | 16,033,135.29 | 17,098,438.02 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 331,406,132.09 | 325,136,379.56 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 24,315,070.45 | 24,806,951.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,280,138.15 | 2,813,096.15 |
| 递延所得税资产 | 8,940,080.74 | 6,688,346.04 |
| 其他非流动资产 | 75,578,462.41 | 83,228,802.38 |
| 非流动资产合计 | 707,671,757.07 | 605,873,215.87 |
| 资产总计 | 2,336,086,716.18 | 2,370,458,500.42 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 136,737,304.44 | 184,602,601.15 |
| 应付账款 | 290,311,091.38 | 376,065,712.61 |
| 预收款项 | 62,476,815.08 | 67,131,457.32 |
| 应付职工薪酬 | 9,739,671.72 | 27,060,054.78 |
| 应交税费 | 19,958,732.81 | 31,446,092.48 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 938,327.55 | 440,071.35 |
| 其他应付款 | 74,189,789.67 | 32,741,603.61 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 594,351,732.65 | 719,487,593.30 |
| 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 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 10,547,200.00 | 10,179,000.00 |
| 递延收益 | 30,604,342.63 | 25,041,683.26 |
| 递延所得税负债 | 349,191.92 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 41,500,734.55 | 35,220,683.26 |
| 负债合计 | 635,852,467.20 | 754,708,276.56 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 445,321,380.00 | 296,934,680.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 588,052,590.66 | 734,907,303.46 |
| 减：库存股 | | 6,843,146.85 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 76,460,837.71 | 76,460,837.71 |
| 未分配利润 | 590,399,440.61 | 514,290,549.54 |
| 所有者权益合计 | 1,700,234,248.98 | 1,615,750,223.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,336,086,716.18 | 2,370,458,500.42 |

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 | 415,211,140.32 | 366,959,065.69 |
| 其中：营业收入 | 415,211,140.32 | 366,959,065.69 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 338,034,506.63 | 310,518,284.95 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 254,784,196.59 | 245,125,613.93 |
| 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 | 6,217,507.61 | 2,520,773.68 |
| 销售费用 | 43,227,362.92 | 35,651,390.80 |
| 管理费用 | 34,474,068.08 | 25,536,855.92 |
| 财务费用 | -1,775,174.60 | -6,729,342.68 |
| 资产减值损失 | 1,106,546.03 | 8,412,993.30 |
| 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） | 2,011,227.75 | 11,120,312.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -68,717.47 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 79,187,861.44 | 67,561,093.39 |
| 加：营业外收入 | 3,908,623.69 | 3,301,436.14 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 54,358.39 | 29,764.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 7,731.29 | 29,764.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 83,042,126.74 | 70,832,764.73 |
| 减：所得税费用 | 10,960,805.03 | 13,725,860.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,081,321.71 | 57,106,903.95 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 71,274,825.87 | 59,304,718.36 |
| 少数股东损益 | 806,495.84 | -2,197,814.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 24,879.61 | -24,139.53 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 19,592.69 | -19,009.88 |
| （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 | 19,592.69 | -19,009.88 |
| 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 | 19,592.69 | -19,009.88 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 5,286.92 | -5,129.65 |
| 七、综合收益总额 | 72,106,201.32 | 57,082,764.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,294,418.56 | 59,285,708.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 811,782.76 | -2,202,944.06 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.16 | 0.14 |
| (二)稀释每股收益 | 0.16 | 0.13 |

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：刘程宇

主管会计工作负责人：蔡艳红

会计机构负责人：陈锐亭

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 | 388,782,045.91 | 377,460,127.75 |
| 减：营业成本 | 265,543,032.37 | 254,675,565.81 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加 | 2,626,482.30 | 2,267,435.75 |
| 销售费用 | 35,402,989.93 | 30,536,622.65 |
| 管理费用 | 24,255,795.12 | 17,745,168.59 |
| 财务费用 | -1,606,289.11 | -5,786,690.37 |
| 资产减值损失 | 702,693.73 | 191,179.16 |
| 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） | 2,011,227.75 | 11,120,312.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -68,717.47 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 63,868,569.32 | 88,951,158.81 |
| 加：营业外收入 | 2,241,362.16 | 2,835,026.10 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 46,577.10 | 22,929.36 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 22,929.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 66,063,354.38 | 91,763,255.55 |
| 减：所得税费用 | 9,909,505.03 | 15,253,029.38 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,153,849.35 | 76,510,226.17 |
| 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 | 56,153,849.35 | 76,510,226.17 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.17 |

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 | 1,163,456,332.87 | 990,724,843.00 |
| 其中：营业收入 | 1,163,456,332.87 | 990,724,843.00 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 957,545,967.12 | 855,201,393.38 |
| 其中：营业成本 | 735,046,869.09 | 673,690,706.20 |
| 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 | 14,198,734.86 | 8,284,445.74 |
| 销售费用 | 113,299,935.67 | 99,271,295.75 |
| 管理费用 | 89,972,672.60 | 75,325,922.46 |
| 财务费用 | -7,784,734.39 | -13,023,456.78 |
| 资产减值损失 | 12,812,489.29 | 11,652,480.01 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 576,700.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,271,532.02 | 25,091,422.24 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -308,499.47 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 216,181,897.77 | 161,191,571.86 |
| 加：营业外收入 | 5,738,343.77 | 5,512,043.84 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 582,412.55 | 343,005.60 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 36,285.45 | 108,784.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 221,337,828.99 | 166,360,610.10 |
| 减：所得税费用 | 33,995,021.26 | 29,852,216.16 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 187,342,807.73 | 136,508,393.94 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 185,005,254.14 | 139,242,704.09 |
| 少数股东损益 | 2,337,553.59 | -2,734,310.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 54,921.60 | -9,684.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 43,250.76 | -7,626.77 |
| （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 | 43,250.76 | -7,626.77 |
| 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 | 43,250.76 | -7,626.77 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 11,670.84 | -2,058.02 |
| 七、综合收益总额 | 187,397,729.33 | 136,498,709.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 185,048,504.90 | 139,235,077.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,349,224.43 | -2,736,368.17 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.42 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益 | 0.42 | 0.31 |

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 | 1,084,745,479.73 | 974,627,934.23 |
| 减：营业成本 | 747,538,726.37 | 685,521,776.16 |
| 营业税金及附加 | 6,755,957.82 | 6,877,489.48 |
| 销售费用 | 94,222,607.94 | 83,603,469.25 |
| 管理费用 | 67,353,048.40 | 55,968,533.97 |
| 财务费用 | -6,817,416.81 | -11,705,291.33 |
| 资产减值损失 | 13,608,276.34 | 6,768,652.11 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | 576,700.00 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 11,872,889.38 | 25,091,422.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,292,857.89 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 173,957,169.05 | 173,261,426.83 |
| 加：营业外收入 | 3,892,510.60 | 4,875,840.17 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 559,554.24 | 279,397.17 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 13,477.14 | 45,176.33 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 177,290,125.41 | 177,857,869.83 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 26,947,564.34 | 28,167,221.52 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 150,342,561.07 | 149,690,648.31 |
| 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 | 150,342,561.07 | 149,690,648.31 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.34 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | 0.34 | 0.34 |

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 | 1,033,998,795.30 | 924,475,436.22 |
| 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 | 21,568,243.03 | 22,993,985.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,828,751.63 | 52,674,697.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,106,395,789.96 | 1,000,144,119.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 826,669,866.37 | 666,163,010.25 |
| 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 | 157,163,663.56 | 132,408,657.17 |
| 支付的各项税费 | 81,051,618.62 | 53,930,327.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 151,250,624.37 | 117,151,602.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,216,135,772.92 | 969,653,597.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,739,982.96 | 30,490,521.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,553,350,000.00 | 1,757,870,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,580,031.49 | 25,091,422.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,563,930,031.49 | 1,782,961,422.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 24,616,019.50 | 24,045,860.48 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 1,403,790,000.00 | 1,759,510,000.00 |
| 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金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,428,406,019.50 | 1,783,555,860.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 135,524,011.99 | -594,438.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 105,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,191,852.81 | 1,140,240.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,191,852.81 | 1,140,240.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,032,886.78 | 43,224,133.88 |
| 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 | 1,537,000.60 | 1,629,980.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,569,887.38 | 44,854,114.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,621,965.43 | -43,713,874.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 383,970.85 | 348,806.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,789,965.31 | -13,468,984.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 209,312,856.19 | 178,233,969.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 267,102,821.50 | 164,764,985.13 |

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 | 944,545,159.48 | 856,564,967.37 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还 | 16,851,703.05 | 21,311,148.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 115,953,385.90 | 51,102,674.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,077,350,248.43 | 928,978,791.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 843,463,983.49 | 677,248,512.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,671,393.18 | 84,879,389.61 |
| 支付的各项税费 | 57,704,632.84 | 37,599,570.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 130,027,912.76 | 98,145,860.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,129,867,922.27 | 897,873,332.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,517,673.84 | 31,105,458.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,553,350,000.00 | 1,753,870,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,580,031.49 | 25,091,422.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,563,930,031.49 | 1,778,961,422.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,940,599.99 | 17,291,427.38 |
| 投资支付的现金 | 1,466,290,000.00 | 1,759,510,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 6,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,482,230,599.99 | 1,782,801,427.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 81,699,431.50 | -3,840,005.14 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 710,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 710,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,934,886.78 | 43,974,274.26 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 187,161.60 | 750,140.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,122,048.38 | 44,724,414.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,122,048.38 | -44,014,014.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 365,131.67 | 326,834.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,575,159.05 | -16,421,726.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 181,810,885.24 | 151,954,016.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,235,726.19 | 135,532,289.67 |

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。