



深圳市长盈精密技术股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-97

2017 年 10 月

目 录

| | |
|-------------------|----|
| 第一节 重要提示、释义 | 3 |
| 第二节 公司基本情况 | 4 |
| 第三节 重要事项 | 8 |
| 第四节 财务报表 | 13 |

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。

公司负责人陈奇星、主管会计工作负责人朱守力及会计机构负责人(会计主管人员)徐达海声明：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） | 9,747,642,299.55 | 8,182,562,185.75 | 19.13% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,405,290,145.30 | 3,982,346,551.70 | 10.62% | |
| | 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） | 2,257,744,716.08 | 53.92% | 5,954,933,391.49 | 42.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 187,045,863.29 | 17.78% | 540,002,471.78 | 10.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 156,357,481.78 | 6.41% | 490,744,947.51 | 5.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 206,054,726.54 | -76.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 16.67% | 0.60 | 11.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 16.67% | 0.60 | 11.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.38% | 0.08% | 12.97% | -0.16% |

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） | -2,482,340.35 | |
| 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） | 61,221,178.19 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 178,732.04 | |
| 减：所得税影响额 | 9,095,493.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 564,552.11 | |
| 合计 | 49,257,524.27 | -- |

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 | | 14,595 | 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 |
| 新疆长盈粤富股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 42.73% | 388,316,759 | 0 | 质押 | 47,700,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 4.54% | 41,222,880 | 0 | | |
| 全国社保基金五零二组合 | 其他 | 2.64% | 24,000,000 | 0 | | |
| 深圳市长盈精密技术股份有限公司—第二期员工持股计划 | 其他 | 2.16% | 19,624,101 | 0 | | |
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 1.79% | 16,289,836 | 0 | | |
| 杨振宇 | 境内自然人 | 1.65% | 15,031,540 | 0 | | |
| 交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.10% | 10,000,012 | 0 | | |
| 广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.97% | 8,795,773 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司—上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.95% | 8,625,831 | 0 | | |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.94% | 8,512,217 | 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 | | | |
| 新疆长盈粤富股权投资有限公司 | 388,316,759 | 人民币普通股 | 388,316,759 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 41,222,880 | 人民币普通股 | 41,222,880 | | | |
| 全国社保基金五零二组合 | 24,000,000 | 人民币普通股 | 24,000,000 | | | |
| 深圳市长盈精密技术股份有限公司—第二期员工持股计划 | 19,624,101 | 人民币普通股 | 19,624,101 | | | |
| 全国社保基金一零四组合 | 16,289,836 | 人民币普通股 | 16,289,836 | | | |

| | | | |
|------------------------------|---|--------|------------|
| 杨振宇 | 15,031,540 | 人民币普通股 | 15,031,540 |
| 交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金 | 10,000,012 | 人民币普通股 | 10,000,012 |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 8,795,773 | 人民币普通股 | 8,795,773 |
| 中国银行股份有限公司－上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | 8,625,831 | 人民币普通股 | 8,625,831 |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 8,512,217 | 人民币普通股 | 8,512,217 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司发起人股东之间不存在关联关系或一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | | |

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

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|-----------|----------|----------|-----------|------|-------------------|
| 陈奇星 | 1,668,000 | 0 | 0 | 1,668,000 | 高管锁定 | 在任期间，所持股份的 25%可流通 |
| 陈苗圃 | 79,200 | 0 | 0 | 79,200 | 高管锁定 | 在任期间，所持股份的 25%可流通 |
| 朱守力 | 266,880 | 0 | 0 | 266,880 | 高管锁定 | 在任期间，所持股份的 25%可流通 |
| 陈杭 | 277,969 | 0 | 0 | 277,969 | 高管锁定 | 在任期间，所持股份的 25%可流通 |
| 任项生 | 735,893 | 0 | 0 | 735,893 | 高管锁定 | 在任期间，所持股份的 25%可流通 |
| 陈小硕 | 278,880 | 0 | 0 | 278,880 | 高管锁定 | 在任期间，所持股份的 25%可流通 |
| 倪文凯 | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 | 高管锁定 | 在任期间，所持股份的 25%可流通 |
| 钟发志 | 227,040 | 0 | 0 | 227,040 | 高管锁定 | 在任期间，所持股份的 25%可流通 |
| 徐正光 | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 | 高管锁定 | 高管离职后半年内不减持 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|-----------|----------|-----------------|
| 安冬冬 | 2,664,400 | 0 | 0 | 2,664,400 | 股东追加限售承诺 | 2018 年 1 月 10 日 |
| 周立平 | 207,268 | 0 | 0 | 207,268 | 股东追加限售承诺 | 2018 年 1 月 10 日 |
| 合计 | 6,573,530 | 0 | 0 | 6,573,530 | -- | -- |

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

- 1、货币资金较年初增加了66,146.88万元，增长了94.56%，主要系期末回笼资金较多所致；
- 2、应收票据较年初增加了2,222.55万元，增长了61.27%，主要系收到的汇票增加所致；
- 3、预付款项较年初减少了2,345.47万元，下降了39.85%，主要系预付材料款等减少所致；
- 4、其他应收款较年初增加了 5,168.24 万元，增长了 99.24%，主要系设备押金增加等所致；
- 5、其他流动资产较年初减少了6,156.93万元，下降了34.41%，主要系预缴企业所得税变动等所致；
- 6、长期应收款较年初减少了3,000.00万元，下降了98.31%，主要系借出款已收回所致；
- 7、在建工程较年初增加了29,376.48万元，增长了60.93%，主要系在安装设备增加及生态园建设工程投入等所致；
- 8、长期待摊费用较年初增加了11,576.30万元，增长了103.57%，主要系新增模具所致；
- 9、其他非流动资产较年初减少了4,783.73万元，下降了52.82%，主要系股权投资的工商变更与投资款转出存在时间差所致；
- 10、短期借款较去年初增加了111,233.32万元，增长了134.67%，主要系新增银行借款所致；
- 11、应付票据较年初减少了45,195.40万元，下降了60.05%，主要系票据支付货款减少所致；
- 12、预收款项较年初减少了534.06万元，下降了31.79%，主要系预收货款减少所致；
- 13、应交税费较年初减少了1,529.76万元，下降了33.45%，主要系股权激励行权相关费用可税前扣除影响企业所得税所致；
- 14、长期借款较年初增加了36,498.00万元，增长了456.34%，主要系新增银行借款所致；
- 15、长期应付款较年初减少了355.11万元，下降了77.07%，主要系融资租赁到期支付租金所致；
- 16、递延收益较年初增加了3,547.11万元，增长了473.38%，主要系与资产相关的政府补助增加所致；
- 17、其他综合收益较年初增加了16.05万元，增长了39.28%，主要系汇率变动所致；
- 18、营业收入较上年同期增加了178,877.79万元，增长了42.94%，主要系销售规模扩大所致；
- 19、营业成本较上年同期增加了151,064.06万元，增长了51.14%，主要系销售规模扩大所致；
- 20、税金及附加较上年同期增加了3,144.71万元，增长了176.16%，主要系销售规模扩大及实行增值税新法规所致；
- 21、销售费用较上年同期增加了2,091.29万元，增长了44.49%，主要系销售规模扩大，工资等费用增加所

致；

22、管理费用较上年同期增加了19,039.96万元，增长了35.03%，主要系研发投入增加及工资等费用增加所致；

23、财务费用较上年同期增加了3,286.47万元，增长了79.18%，主要系汇率变动及借款增加所致；

24、资产减值损失较上年同期减少了791.18万元，下降了30.90%，主要系计提的坏账准备减少所致；

25、投资收益较上年同期减少了79.93万元，主要系上年同期有保本理财收益所致；

26、其他收益较上年同期增加了6,122.12万元，上年同期数为0，主要系执行政府补助新准则所致；

27、营业外收入较上年同期减少了2,230.48万元，下降了83.41%，主要系执行政府补助新准则所致；

28、营业外支出较上年同期增加了512.96万元，增长了318.60%，主要系非流动资产处置损失所致；

29、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了66,855.00万元，下降了76.44%，主要系购买商品支付的现金增加所致；

30、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了22,628.60万元，主要系去年同期收回的理财资金较多及本期购建固定资产增加所致；

31、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了106,265.60万元，增长了372.37%，主要系本期较去年同期取得借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）关于公司与安川共同对外投资的进展情况

1、2017年4月7日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司与安川共同对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与安川电机（中国）有限公司（以下简称“安川电机”）、安川通商（上海）实业有限公司（以下简称“安川通商”，与“安川电机”合称“安川”）共同投资设立合资公司广东天机机器人有限公司（暂定名，最终以工商登记信息为准，以下简称“合资公司”）。本次交易各方投资总额为1亿元人民币，合资公司注册资本为5,000万元人民币。交易完成后，公司将持有合资公司65%的股权。交易各方于2017年4月24日正式签订了《中外合资经营企业广东天机机器人有限公司合资合同》。

2、2017年7月，合资公司广东天机机器人有限公司完成工商注册登记手续并取得东莞市工商行政管理局颁发的营业执照。

（二）关于公司与三环集团等共同对外投资的进展情况

1、2017年2月14日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司与三环集团签署共同投资框架协议的议案》，同意公司与潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“三环集团”）共同对外投资并签订《关于合作成立合资公司的框架协议》。2017年4月14日，公司与三环集团、潮州民营投资

股份有限公司（以下简称“潮民投”）、深圳市百川榕投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“百川榕”）共同签署了《关于合资成立东莞长盈三环陶瓷技术有限公司的协议书》及《关于合资成立潮州中瓷技术有限公司的协议书》；与三环集团、百川榕共同签署了《关于合资成立潮州三环长盈新材有限公司的协议书》，拟分别投资设立东莞长盈三环陶瓷技术有限公司、潮州中瓷电子技术有限公司和潮州三环长盈新材料有限公司（以下均简称“合资公司”），三家合资公司注册资本分别为人民币3亿元、1.6亿元和2亿元。

2、2017年7月17日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟调整公司与三环集团共同投资设立的合资公司出资时间的议案》，同意对合资公司各出资方的出资时间进行调整。

3、2017年9月22日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止与三环集团等共同对外投资的议案》，同意公司终止与三环集团等共同对外投资事项，并授权公司管理层在股东大会审议通过后办理相关合资公司的注销及工商变更登记手续。同日，公司与三环集团、潮民投、百川榕共同签署了《终止合作协议书》。2017年10月12日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了前述事项。

（三）以股权收购和增资方式取得科伦特控股股权的相关情况

1、2017年8月4日，公司召开董事长工作会议，同意公司以11,200万元的对价取得苏州科伦特电源科技有限公司（以下简称“科伦特”）40%的股权，资金来源为自有资金。2017年8月14日，公司与科伦特签订了《苏州科伦特电源科技有限公司股权收购及增资协议》。本次交易前，公司已取得了科伦特30%的股权。本次交易完成后，公司将持有科伦特70%的控股股权。

2、2017年10月16日，科伦特已完成工商变更登记手续。

（四）公司拟发行可转换公司债券的相关情况

2017年8月24日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案，拟以公开发行可转换公司债券的方式募集资金，发行总规模不超过人民币160,000万元，所募集的资金用于公司智能终端零组件项目及新能源汽车零组件项目的研发生产，并补充流动资金。以上事项已经2017年第二次临时股东大会及2017年第三次临时股东大会审议通过。

报告期内发生的重要事项及重要事项进展情况均已在巨潮资讯网上披露，具体披露情况请见下表：

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------------|-------------|---|
| 公司与安川共同对外投资的进展情况 | 2017年04月08日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203263328?announceTime=2017-04-08 |
| | 2017年07月24日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203729317?announceTime=2017-07-24 17:51 |
| 公司以股权收购和增资方式取得科伦特控股股权的进展 | 2017年08月14日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203797568?announceTime=2017-08-14 19:43 |

| | | |
|---------------------|------------------|---|
| 情况 | 2017 年 10 月 18 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204052372?announceTime=2017-10-18 16:56 |
| 公司公开发行可转换公司债券的进展情况 | 2017 年 08 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203866569?announceTime=2017-08-25 |
| | 2017 年 08 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203866570?announceTime=2017-08-25 |
| | 2017 年 09 月 13 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203968804?announceTime=2017-09-13 |
| | 2017 年 09 月 28 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204012253?announceTime=2017-09-28 19:17 |
| 公司与三环集团等共同对外投资的进展情况 | 2017 年 02 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203082799?announceTime=2017-02-15 |
| | 2017 年 04 月 14 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203299952?announceTime=2017-04-14 18:13 |
| | 2017 年 07 月 17 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203710537?announceTime=2017-07-17 18:42 |
| | 2017 年 09 月 23 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203996673?announceTime=2017-09-23 |
| | 2017 年 10 月 12 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204033555?announceTime=2017-10-12 19:25 |

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、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

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：深圳市长盈精密技术股份有限公司

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 | 1,360,968,250.59 | 699,499,438.85 |
| 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 | 58,502,572.78 | 36,277,107.99 |
| 应收账款 | 1,302,809,667.30 | 1,282,655,517.76 |
| 预付款项 | 35,403,616.47 | 58,858,325.63 |
| 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 | 103,763,014.94 | 52,080,568.41 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,383,279,038.89 | 2,107,937,179.37 |
| 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 | 117,363,240.42 | 178,932,494.83 |
| 流动资产合计 | 5,362,089,401.39 | 4,416,240,632.84 |
| 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 | 515,060.25 | 30,515,060.25 |
| 长期股权投资 | 128,774,355.84 | 124,308,201.11 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,685,572,280.18 | 2,399,872,403.70 |
| 在建工程 | 775,906,983.71 | 482,142,213.66 |
| 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 | 193,729,881.30 | 197,171,306.16 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 315,549,106.99 | 315,549,106.99 |
| 长期待摊费用 | 227,535,265.69 | 111,772,302.73 |
| 递延所得税资产 | 15,241,964.20 | 14,425,670.47 |
| 其他非流动资产 | 42,728,000.00 | 90,565,287.84 |
| 非流动资产合计 | 4,385,552,898.16 | 3,766,321,552.91 |
| 资产总计 | 9,747,642,299.55 | 8,182,562,185.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,938,333,200.00 | 826,000,000.00 |
| 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 | 300,702,129.80 | 752,656,142.27 |
| 应付账款 | 1,904,060,931.25 | 1,713,737,930.05 |
| 预收款项 | 11,459,717.84 | 16,800,295.31 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 270,102,303.09 | 287,267,527.71 |
| 应交税费 | 30,432,486.70 | 45,730,101.57 |
| 应付利息 | 3,889,631.91 | 3,760,848.55 |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 151,473,775.66 | 207,783,856.39 |
| 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 | 53,198,562.02 | 46,107,166.55 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,663,652,738.27 | 3,899,843,868.40 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 444,960,000.00 | 79,980,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 1,056,650.94 | 4,607,707.10 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 42,964,345.44 | 7,493,212.06 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 488,980,996.38 | 92,080,919.16 |
| 负债合计 | 5,152,633,734.65 | 3,991,924,787.56 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 908,808,342.00 | 903,005,894.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,272,954,301.85 | 1,259,225,148.57 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 569,121.17 | 408,628.08 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 149,007,567.88 | 149,007,567.88 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 2,073,950,812.40 | 1,670,699,313.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,405,290,145.30 | 3,982,346,551.70 |
| 少数股东权益 | 189,718,419.60 | 208,290,846.49 |
| 所有者权益合计 | 4,595,008,564.90 | 4,190,637,398.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,747,642,299.55 | 8,182,562,185.75 |

法定代表人：陈奇星

主管会计工作负责人：朱守力

会计机构负责人：徐达海

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 | 871,284,273.87 | 358,171,648.56 |
| 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 | 42,505,856.72 | 21,088,899.03 |
| 应收账款 | 1,027,853,457.52 | 943,450,341.29 |
| 预付款项 | 5,961,109.84 | 4,550,065.98 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,012,344,204.50 | 95,936,169.97 |
| 存货 | 830,278,274.93 | 1,108,804,269.00 |
| 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 | 11,676,223.38 | |
| 流动资产合计 | 3,801,903,400.76 | 2,532,001,393.83 |
| 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 | 515,060.25 | 515,060.25 |
| 长期股权投资 | 2,400,770,216.25 | 2,279,535,183.95 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 321,852,238.85 | 393,527,143.71 |
| 在建工程 | 55,345,943.97 | 27,171,174.42 |
| 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 | 7,772,651.49 | 6,873,016.79 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 44,847,089.41 | 55,760,406.14 |
| 递延所得税资产 | 11,636,812.83 | 10,823,045.26 |
| 其他非流动资产 | 42,728,000.00 | 90,421,698.10 |
| 非流动资产合计 | 2,885,468,013.05 | 2,864,626,728.62 |
| 资产总计 | 6,687,371,413.81 | 5,396,628,122.45 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,463,833,200.00 | 560,000,000.00 |
| 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 | 231,142,773.17 | 728,357,282.18 |
| 应付账款 | 1,130,126,141.06 | 457,950,992.73 |
| 预收款项 | 3,670,273.61 | 12,847,801.87 |
| 应付职工薪酬 | 72,800,668.47 | 92,860,387.52 |
| 应交税费 | 5,225,752.15 | 26,516,544.75 |
| 应付利息 | 3,104,448.17 | 3,296,620.29 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 148,612,087.80 | 184,264,549.91 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,066,515,344.43 | 2,066,094,179.25 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 170,000,000.00 | |
| 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 | 10,426,345.43 | 7,493,212.06 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 180,426,345.43 | 7,493,212.06 |
| 负债合计 | 3,246,941,689.86 | 2,073,587,391.31 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 908,808,342.00 | 903,005,894.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,325,172,738.99 | 1,269,490,953.55 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 149,959,313.83 | 149,959,313.83 |
| 未分配利润 | 1,056,489,329.13 | 1,000,584,569.76 |
| 所有者权益合计 | 3,440,429,723.95 | 3,323,040,731.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,687,371,413.81 | 5,396,628,122.45 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,257,744,716.08 | 1,466,817,157.58 |
| 其中：营业收入 | 2,257,744,716.08 | 1,466,817,157.58 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,103,886,726.42 | 1,292,912,155.51 |
| 其中：营业成本 | 1,747,522,843.88 | 1,042,870,863.75 |
| 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 | 16,022,690.73 | 6,531,537.47 |
| 销售费用 | 21,308,344.84 | 18,817,748.06 |
| 管理费用 | 282,343,656.78 | 206,171,989.81 |
| 财务费用 | 32,232,533.54 | 13,539,701.19 |
| 资产减值损失 | 4,456,656.65 | 4,980,315.23 |
| 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） | -18,482.55 | -241,453.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -18,482.55 | -370,905.97 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 37,010,249.04 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 190,849,756.15 | 173,663,548.15 |
| 加：营业外收入 | 1,388,494.24 | 14,703,933.54 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 158,572.21 | |
| 减：营业外支出 | 2,385,702.91 | 904,406.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,063,625.35 | 647,670.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 189,852,547.48 | 187,463,074.77 |
| 减：所得税费用 | 7,455,924.93 | 24,108,479.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 182,396,622.55 | 163,354,595.16 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 187,045,863.29 | 158,808,751.69 |
| 少数股东损益 | -4,649,240.74 | 4,545,843.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 237,053.03 | 10,051.32 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 246,067.51 | 11,121.57 |
| （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 | 246,067.51 | 11,121.57 |
| 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 | 246,067.51 | 11,121.57 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -9,014.48 | -1,070.25 |
| 七、综合收益总额 | 182,633,675.58 | 163,364,646.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 187,291,930.80 | 158,819,873.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,658,255.22 | 4,544,773.22 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.18 |

法定代表人：陈奇星

主管会计工作负责人：朱守力

会计机构负责人：徐达海

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 | 1,849,859,206.16 | 1,404,451,405.57 |
| 减：营业成本 | 1,666,142,443.34 | 1,268,990,772.11 |
| 税金及附加 | 9,263,153.71 | 2,412,157.82 |
| 销售费用 | 10,383,247.09 | 10,815,581.95 |
| 管理费用 | 81,760,832.22 | 76,422,516.93 |
| 财务费用 | 24,735,904.53 | 4,644,699.98 |
| 资产减值损失 | 714,644.46 | 2,704,412.74 |
| 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） | 196,852.03 | -393,804.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 196,852.03 | -393,804.95 |
| 其他收益 | 14,799,416.78 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 71,855,249.62 | 38,067,459.09 |
| 加：营业外收入 | 178,539.56 | 9,758,378.27 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 80,643.76 | |
| 减：营业外支出 | 1,573,619.52 | 134,095.17 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,244,430.18 | 104,095.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 70,460,169.66 | 47,691,742.19 |
| 减：所得税费用 | -10,236,860.97 | 1,210,156.93 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,697,030.63 | 46,481,585.26 |
| 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 | 80,697,030.63 | 46,481,585.26 |
| 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 | 5,954,933,391.49 | 4,166,155,470.17 |
| 其中：营业收入 | 5,954,933,391.49 | 4,166,155,470.17 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,407,882,748.06 | 3,629,529,552.00 |
| 其中：营业成本 | 4,464,644,673.50 | 2,954,004,068.07 |
| 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 | 49,298,945.96 | 17,851,803.84 |
| 销售费用 | 67,915,116.12 | 47,002,204.59 |
| 管理费用 | 733,954,482.19 | 543,554,871.84 |
| 财务费用 | 74,373,211.06 | 41,508,524.30 |
| 资产减值损失 | 17,696,319.23 | 25,608,079.36 |
| 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） | -1,533,845.27 | -734,585.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,533,845.27 | -2,405,982.98 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 61,221,178.19 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 606,737,976.35 | 535,891,332.45 |
| 加：营业外收入 | 4,436,084.99 | 26,740,887.96 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,192,252.47 | 41,521.62 |
| 减：营业外支出 | 6,739,693.30 | 1,610,047.15 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,674,592.82 | 732,437.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 604,434,368.04 | 561,022,173.26 |
| 减：所得税费用 | 60,238,529.54 | 65,397,235.99 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 544,195,838.50 | 495,624,937.27 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 540,002,471.78 | 488,128,048.07 |
| 少数股东损益 | 4,193,366.72 | 7,496,889.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 142,067.32 | 220,171.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 160,493.09 | 227,891.42 |
| （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 | 160,493.09 | 227,891.42 |
| 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 | 160,493.09 | 227,891.42 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -18,425.77 | -7,719.43 |
| 七、综合收益总额 | 544,337,905.82 | 495,845,109.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 540,162,964.87 | 488,355,939.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,174,940.95 | 7,489,169.77 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.60 | 0.54 |
| （二）稀释每股收益 | 0.60 | 0.54 |

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 | 5,337,534,666.05 | 4,010,096,009.46 |
| 减：营业成本 | 4,806,869,261.83 | 3,564,561,478.65 |
| 税金及附加 | 24,155,141.19 | 9,007,834.12 |
| 销售费用 | 34,904,472.15 | 29,724,110.34 |
| 管理费用 | 240,715,639.13 | 201,812,698.38 |
| 财务费用 | 54,172,981.84 | 12,566,457.65 |
| 资产减值损失 | 12,379,276.61 | 17,063,193.61 |
| 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） | -547,657.54 | -2,428,881.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -547,657.54 | -2,428,881.96 |
| 其他收益 | 29,919,245.93 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 193,709,481.69 | 172,931,354.75 |
| 加：营业外收入 | 1,536,720.92 | 14,829,444.30 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 805,277.45 | 41,521.62 |
| 减：营业外支出 | 3,244,495.16 | 466,956.95 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,567,554.76 | 107,725.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 192,001,707.45 | 187,293,842.10 |
| 减：所得税费用 | 637,975.53 | 12,048,281.42 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 191,363,731.92 | 175,245,560.68 |
| 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 | 191,363,731.92 | 175,245,560.68 |
| 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 | 6,657,989,751.70 | 4,850,023,487.83 |
| 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 | 28,208,815.04 | 17,377,851.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,689,884.10 | 37,018,734.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,750,888,450.84 | 4,904,420,073.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,281,708,286.61 | 2,440,021,040.73 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,619,836,457.93 | 1,174,163,086.11 |
| 支付的各项税费 | 365,312,728.27 | 194,669,282.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 277,976,251.49 | 220,961,974.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,544,833,724.30 | 4,029,815,383.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 206,054,726.54 | 874,604,690.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,671,397.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,213,638.45 | 704,712.80 |
| 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 | 106,072,000.00 | 264,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 119,285,638.45 | 266,376,110.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 956,383,546.54 | 771,483,331.69 |
| 投资支付的现金 | 79,928,000.00 | 57,000,000.00 |
| 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 | | 38,632,721.79 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 90,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,036,311,546.54 | 957,116,053.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -917,025,908.09 | -690,739,943.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 83,012,019.40 | 72,720,445.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,299,998.00 | 7,150,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,252,833,200.00 | 781,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,755,807.57 | 103,620,580.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,412,601,026.97 | 957,341,025.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 767,500,000.00 | 448,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 193,272,763.56 | 195,329,652.34 |
| 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 | 103,796,914.19 | 28,236,064.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,064,569,677.75 | 671,965,717.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,348,031,349.22 | 285,375,308.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,280,878.83 | 961,511.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 641,341,046.50 | 470,201,566.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 686,386,488.75 | 506,743,854.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,327,727,535.25 | 976,945,421.02 |

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 | 5,898,111,347.37 | 4,130,362,726.14 |
| 收到的税费返还 | | 8,324,902.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76,646,172.93 | 16,073,868.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,974,757,520.30 | 4,154,761,497.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,706,661,493.61 | 3,066,983,701.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 418,884,404.01 | 394,887,589.14 |
| 支付的各项税费 | 129,651,887.07 | 100,539,275.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,004,489,725.34 | 188,855,821.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,259,687,510.03 | 3,751,266,387.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -284,929,989.73 | 403,495,109.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 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 | 69,258,795.65 | 119,560.00 |
| 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 | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,758,795.65 | 119,560.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127,177,583.35 | 148,805,961.93 |
| 投资支付的现金 | 106,428,000.00 | 97,100,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 233,605,583.35 | 245,905,961.93 |

| | | |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,846,787.70 | -245,786,401.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 58,712,021.40 | 65,570,445.04 |
| 取得借款收到的现金 | 1,643,833,200.00 | 580,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,755,807.57 | 102,621,535.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,779,301,028.97 | 748,191,980.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 562,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 173,531,485.91 | 187,119,074.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,403,272.64 | 27,736,064.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 832,934,758.55 | 624,855,139.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 946,366,270.42 | 123,336,841.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,022,426.17 | 635,566.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 498,567,066.82 | 281,681,115.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 358,006,787.76 | 330,954,883.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 856,573,854.58 | 612,635,998.60 |

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。