



克明面业股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 陈克忠 | 董事 | 出差在外 | 陈晖 |

公司负责人陈克明、主管会计工作负责人李锐及会计机构负责人(会计主管人员)李锐声明：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） | 3,778,041,152.75 | 2,993,305,041.94 | 26.22% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,243,536,440.53 | 2,148,363,671.29 | 4.43% | |
| | 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） | 710,145,236.67 | 22.54% | 1,998,694,738.69 | 25.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 48,753,992.70 | 57.95% | 163,687,992.34 | 66.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 41,196,003.31 | 67.37% | 125,737,646.19 | 71.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | | | 221,219,468.73 | 6,290.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.149 | 60.22% | 0.495 | 68.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.148 | 59.14% | 0.495 | 68.37% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.19% | 0.74% | 7.49% | 2.85% |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | | |
|-----------------------|-------------|---------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 333,139,500 | |
| | 本报告期 | 年初至报告期末 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1463 | 0.4913 |

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） | -655,349.47 | 非流动资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 30,728,150.18 | 各项政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 21,548,260.62 | 银行理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,607,939.82 | |

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 8,026,312.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 36,462.69 | |
| 合计 | 37,950,346.15 | -- |

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 | 16,603 | 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 |
| 南县克明食品集团有限公司 | 境内非国有法人 | 44.33% | 147,870,000 | 0 | 质押 | 135,500,000 |
| 兴业国际信托有限公司—克明面业 1 号员工持股集合资金信托 | 其他 | 4.85% | 16,177,731 | 0 | | |
| 兴业国际信托有限公司—兴业信托—克明面业 2 号员工持股集合资金信托计划 | 其他 | 4.52% | 15,092,530 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.92% | 6,412,115 | 0 | | |
| 中国华电集团财务有限公司 | 国有法人 | 1.64% | 5,458,177 | 0 | | |
| 招商财富—招商银行—民商 1 号 | 其他 | 1.42% | 4,734,235 | 0 | | |

| 专项资产管理计划 | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------|-------------|---|--|--|
| 津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 国有法人 | 1.39% | 4,639,056 | 0 | | |
| 陈源芝 | 境内自然人 | 1.32% | 4,415,500 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.08% | 3,618,600 | 0 | | |
| 全国社保基金一零五组合 | 其他 | 0.90% | 3,016,591 | 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 | | | |
| 南县克明食品集团有限公司 | 147,870,000 | 人民币普通股 | 147,870,000 | | | |
| 兴业国际信托有限公司一克明面业 1 号员工持股集合资金信托 | 16,177,731 | 人民币普通股 | 16,177,731 | | | |
| 兴业国际信托有限公司一兴业信托 克明面业 2 号员工持股集合资金信托计划 | 15,092,530 | 人民币普通股 | 15,092,530 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司一银华中小盘精选混合型证券投资基金 | 6,412,115 | 人民币普通股 | 6,412,115 | | | |
| 中国华电集团财务有限公司 | 5,458,177 | 人民币普通股 | 5,458,177 | | | |
| 招商财富一招商银行一民商 1 号专项资产管理计划 | 4,734,235 | 人民币普通股 | 4,734,235 | | | |
| 津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 4,639,056 | 人民币普通股 | 4,639,056 | | | |
| 陈源芝 | 4,415,500 | 人民币普通股 | 4,415,500 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,618,600 | 人民币普通股 | 3,618,600 | | | |
| 全国社保基金一零五组合 | 3,016,591 | 人民币普通股 | 3,016,591 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 南县克明食品集团有限公司是本公司的控股股东，陈克明为其实际控制人，亦为本公司实际控制人，陈源芝为陈克明的家族成员。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 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、报告期主要财务数据、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 | 期末数 | 期初数 | 增减变动 | 变动原因说明 |
|-----------|------------------|------------------|----------|---|
| 货币资金 | 472,661,923.23 | 318,547,172.43 | 48.38% | 主要系季末收到银行贷款,为10月份收购原材料贮备资金所致。 |
| 应收票据 | - | 510,000.00 | -100.00% | 主要系本期银行承兑汇票到期承兑所致。 |
| 预付款项 | 224,830,019.03 | 154,743,944.02 | 45.29% | 主要系本期预付面粉采购款及小麦收购款增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | 158,387,200.00 | 8,387,200.00 | 1788.44% | 主要系公司本期与宁波梅山保税区国晁投资管理有限公司共同投资设立合伙企业,发起设立私募股权投资基金所致。 |
| 在建工程 | 468,013,158.21 | 193,462,424.40 | 141.91% | 主要系本期新疆克明、延津五谷、遂平面粉及克明股份等在建工程项目投入增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 4,982,126.73 | 2,389,378.97 | 108.51% | 主要系本期支付的房屋维修款及购买的摊销年限超过一年的低耗品增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 991,200.00 | 29,578,325.00 | -96.65% | 主要系上期已经预付的土地购买款,本期转入无形资产所致。 |
| 短期借款 | 1,155,000,000.00 | 530,000,000.00 | 117.92% | 主要系本期银行短期借款增加所致。 |
| 预收账款 | 96,148,678.62 | 68,263,762.73 | 40.85% | 主要系公司对前期部分优质经销商客户本期减少其信用额度,执行先款后货的销售政策。 |
| 应付票据及应付账款 | 162,208,185.12 | 100,532,188.19 | 61.35% | 主要系本期开立的国内信用证增加所致。 |
| 库存股 | 4,890,981.33 | 10,721,375.79 | -54.38% | 主要系本期回购注销前期授予的限制性股票所致。 |
| 少数股东权益 | - | 8,614,158.83 | -100.00% | 主要系本期收长沙克明米粉少数股东股权所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动 | |
| 营业收入 | 1,998,694,738.69 | 1,597,899,955.64 | 25.08% | 本报告期内,公司继续推行稳健的销售政策,加大产品的销售力度,从而带来销售的正常增长。 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------|---|
| 营业成本 | 1,511,294,512.48 | 1,227,983,217.91 | 23.07% | 本报告期内，公司加强成本控制，前期收购小麦和预付原材料货款导致成本下降所致。 |
| 销售费用 | 199,484,414.88 | 169,818,420.62 | 17.47% | 主要系本期公司销售力度加大，销售费用随营业收入的增长而增长。 |
| 管理费用 | 69,042,851.38 | 57,297,738.49 | 20.50% | 主要系公司较上年同期新增子公司发生的管理费用增加所致。 |
| 财务费用 | 22,658,108.58 | 11,156,684.59 | 103.09% | 主要系本期银行短期借款利息费用同比增加所致。 |
| 资产减值损失 | 2,890,829.21 | 5,905,911.72 | -51.05% | 主要系本期应收款项计提的坏账准备减少所致。 |
| 其他收益 | 27,968,808.28 | 11,354,154.83 | 146.33% | 主要系本期收到政府补助同比增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,219,468.73 | -3,573,453.93 | 6290.63% | 主要系本期销售商品收到的现金增加、取得的政府补助增加以及信用证保证金收回所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -583,473,895.58 | -226,397,241.22 | -157.72% | 主要系本期工程项目投入增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 524,120,313.97 | 379,633,097.06 | 38.06% | 主要系本期银行短期借款增加所致。 |

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

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 | 公司 | 其他承诺 | 克明面业股份有限公司不为股票期权与限制性股票激励计 | 2014年04月21日 | 自承诺日到股权激励计划实施完成止 | 未有违反 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------|---|-------------|---|------|
| | | | 划的任何激励对象依照激励计划获取有关权益提供贷款及其他任何形式的财务资助，也不为贷款提供担保。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 南县克明食品集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司控股股东食品集团关于避免同业竞争的承诺。 | 2012年02月05日 | 食品集团作为公司控股股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。 | 未有违反 |
| | 陈克明 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本公司实际控制人陈克明关于避免同业竞争的承诺。 | 2012年02月05日 | 陈克明作为公司实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。 | 未有违反 |
| | 陈克明、陈克忠、段菊香、陈晖、王勇、李庆龙、孟素荷、舒畅、黄劲松、许石栋 | 其他承诺 | 在任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；在离任后六个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的 | 2016年05月30日 | 在就任时确定的任职期间及任期届满六个月后的十二个月内 | 未有违反 |

| | | | | | | |
|--|-----------|------|--|------------------|----------------------------|------|
| | | | 50%。 | | | |
| | 陈宏、张瑶、张军辉 | 其他承诺 | 在任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；在离任后六个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的 50%。 | 2016 年 06 月 14 日 | 在就任时确定的任职期间及任期届满六个月后的十二个月内 | 未有违反 |
| | 李锐 | 其他承诺 | 在任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；在离任后六个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的 50%。 | 2016 年 08 月 24 日 | 在就任时确定的任职期间及任期届满六个月后的十二个月内 | 未有违反 |
| | 刘洋 | 其他承诺 | 在就任时确定的任职期间内每年通过集中竞价、大 | 2017 年 01 月 10 日 | 在就任时确定的任职期间及任期届满六个月后 | 未有违反 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------------|----------------------------|------|
| | | | 宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；在就任时确定的任期届满后六个月内，不转让所持公司股份，在就任时确定的任期届满六个月后的十二个月内，转让的股份不超过所持公司股份总数的 50%。 | | 的十二个月内 | |
| | 杨波、张晓 | 其他承诺 | 在就任时确定的任职期内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；在就任时确定的任期届满后六个月内，不转让所持公司股份，在就任时确定的任期届满六个月后的十二个月内，转让的股份不超过所持公司股份总数的 50%。 | 2017 年 08 月 03 日 | 在就任时确定的任职期间及任期届满六个月后的十二个月内 | 未有违反 |
| | 张木林 | 其他承诺 | 在就任时确定的任职期 | 2017 年 09 月 | 在就任时确定的任职期 | 未有违反 |

| | | | | | | |
|--|-----|------|--|------------------|----------------------------|------|
| | | | 内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；在就任时确定的任期届满后六个月内，不转让所持公司股份，在就任时确定的任期届满六个月后的十二个月内，转让的股份不超过所持公司股份总数的 50%。 | 23 日 | 间及任期届满六个月后的十二个月内 | |
| | 张博栋 | 其他承诺 | 在就任时确定的任职期内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；在就任时确定的任期届满后六个月内，不转让所持公司股份，在就任时确定的任期届满六个月后的十二个月内，转让的股份不超过所持公司股份总数的 50%。 | 2018 年 03 月 06 日 | 在就任时确定的任职期间及任期届满六个月后的十二个月内 | 未有违反 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|------|--|------------------|----------------------|------|
| | 杨利娟 | 其他承诺 | 在就任时确定的任职期内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；在就任时确定的任期届满后六个月内，不转让所持公司股份。 | 2018 年 09 月 28 日 | 在就任时确定的任职期间及任期届满六个月内 | 未有违反 |
| 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 | 无 | | | | | |

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---|-----------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 60.00% | 至 | 110.00% |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 18,028.03 | 至 | 23,661.79 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 11,267.52 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司继续执行稳健的销售政策，加大销售力度，加强成本控制，使得业绩正常增长。 | | |

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 123,300 | 46,500 | 0 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 44,200 | 21,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 28,888 | 919 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 4,301 | 1,100 | 0 |
| 合计 | | 200,689 | 69,519 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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 |
|-------------|------|--------|----------------------------------|
| 2018年08月20日 | 电话沟通 | 机构 | 详见2018年8月21日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 |
| 2018年08月21日 | 实地调研 | 机构 | 详见2018年8月21日披露在巨潮资讯网上的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：克明面业股份有限公司

2018 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 | 472,661,923.23 | 318,547,172.43 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 232,605,056.43 | 270,190,407.39 |
| 其中：应收票据 | | 510,000.00 |
| 应收账款 | 232,605,056.43 | 269,680,407.39 |
| 预付款项 | 224,830,019.03 | 154,743,944.02 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 16,058,461.27 | 13,160,651.54 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 319,768,624.73 | 277,366,825.36 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 740,229,273.81 | 721,402,866.03 |
| 流动资产合计 | 2,006,153,358.50 | 1,755,411,866.77 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 158,387,200.00 | 8,387,200.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 37,656,793.20 | 34,826,410.26 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 926,565,332.23 | 822,883,683.19 |
| 在建工程 | 468,013,158.21 | 193,462,424.40 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 140,110,529.78 | 111,848,327.82 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 24,378,475.16 | 24,378,475.16 |
| 长期待摊费用 | 4,982,126.73 | 2,389,378.97 |
| 递延所得税资产 | 10,802,978.94 | 10,138,950.37 |
| 其他非流动资产 | 991,200.00 | 29,578,325.00 |
| 非流动资产合计 | 1,771,887,794.25 | 1,237,893,175.17 |
| 资产总计 | 3,778,041,152.75 | 2,993,305,041.94 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,155,000,000.00 | 530,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 162,208,185.12 | 100,532,188.19 |
| 预收款项 | 96,148,678.62 | 68,263,762.73 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 29,242,399.33 | 39,040,362.24 |
| 应交税费 | 15,204,269.14 | 13,895,095.30 |
| 其他应付款 | 36,995,391.75 | 50,875,447.97 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,494,798,923.96 | 802,606,856.43 |
| 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 | 6,450,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 29,249,583.46 | 29,494,391.74 |
| 递延所得税负债 | 4,006,204.80 | 4,225,963.65 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 39,705,788.26 | 33,720,355.39 |
| 负债合计 | 1,534,504,712.22 | 836,327,211.82 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 331,930,298.00 | 333,556,523.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,360,846,250.41 | 1,368,034,594.47 |
| 减：库存股 | 4,890,981.33 | 10,721,375.79 |
| 其他综合收益 | 26,379.76 | -2,348.84 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 62,760,063.42 | 62,760,063.42 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 492,864,430.27 | 394,736,215.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,243,536,440.53 | 2,148,363,671.29 |
| 少数股东权益 | | 8,614,158.83 |
| 所有者权益合计 | 2,243,536,440.53 | 2,156,977,830.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,778,041,152.75 | 2,993,305,041.94 |

法定代表人：陈克明

主管会计工作负责人：李锐

会计机构负责人：李锐

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 | 292,443,896.47 | 194,066,131.68 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 85,441,609.59 | 137,307,728.92 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 85,441,609.59 | 137,307,728.92 |
| 预付款项 | 200,191,601.11 | 127,311,752.84 |
| 其他应收款 | 527,111,848.73 | 286,331,658.76 |
| 存货 | 18,829,151.60 | 16,576,238.56 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 271,793,820.54 | 213,225,433.32 |
| 流动资产合计 | 1,395,811,928.04 | 974,818,944.08 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 158,387,200.00 | 8,387,200.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,688,877,642.75 | 1,589,707,259.81 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 169,212,960.51 | 177,566,471.22 |
| 在建工程 | 47,137,409.10 | 11,002,953.77 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 31,729,371.30 | 32,123,774.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 948,313.98 | 1,309,945.51 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 4,035,643.07 | 3,730,687.84 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,100,328,540.71 | 1,823,828,292.65 |
| 资产总计 | 3,496,140,468.75 | 2,798,647,236.73 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,010,000,000.00 | 480,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 83,295,415.54 | 101,723,542.40 |
| 预收款项 | 138,498,061.99 | 34,843,086.77 |
| 应付职工薪酬 | 4,097,144.65 | 6,414,795.57 |
| 应交税费 | 3,608,991.10 | 2,589,537.44 |
| 其他应付款 | 175,468,720.49 | 141,270,296.62 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,414,968,333.77 | 766,841,258.80 |
| 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 | 6,450,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 13,856,083.34 | 14,760,958.34 |
| 递延所得税负债 | 317,658.64 | 307,191.19 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 20,623,741.98 | 15,068,149.53 |
| 负债合计 | 1,435,592,075.75 | 781,909,408.33 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 331,930,298.00 | 333,556,523.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,360,395,252.82 | 1,367,766,096.98 |
| 减：库存股 | 4,890,981.33 | 10,721,375.79 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 62,760,063.42 | 62,760,063.42 |
| 未分配利润 | 310,353,760.09 | 263,376,520.79 |
| 所有者权益合计 | 2,060,548,393.00 | 2,016,737,828.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,496,140,468.75 | 2,798,647,236.73 |

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 | 710,145,236.67 | 579,508,945.73 |
| 其中：营业收入 | 710,145,236.67 | 579,508,945.73 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 657,388,287.45 | 543,370,016.14 |
| 其中：营业成本 | 529,595,800.74 | 430,148,925.13 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,256,868.97 | 3,460,523.05 |
| 销售费用 | 75,140,059.13 | 66,628,835.37 |
| 管理费用 | 29,181,411.91 | 27,564,231.81 |
| 研发费用 | 7,536,341.34 | 5,961,383.86 |
| 财务费用 | 12,595,681.70 | 5,458,646.14 |
| 其中：利息费用 | 13,685,530.42 | 5,750,921.60 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 1,234,586.64 | 384,396.00 |
| 资产减值损失 | -917,876.34 | 4,147,470.78 |
| 加：其他收益 | 5,135,494.24 | 628,625.89 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,242,151.98 | 6,124,033.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 183,507.34 | 6,864.77 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,258.68 | 101,995.74 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 65,136,854.12 | 42,993,584.99 |
| 加：营业外收入 | 856,610.13 | 3,397,353.81 |
| 减：营业外支出 | 4,642,439.18 | 2,513,103.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 61,351,025.07 | 43,877,835.34 |
| 减：所得税费用 | 12,752,120.75 | 13,078,662.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,598,904.32 | 30,799,173.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,598,904.32 | 30,799,173.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 48,753,992.70 | 30,867,441.22 |
| 少数股东损益 | -155,088.38 | -68,267.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 17,339.17 | 1,031.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 17,339.17 | 1,031.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 17,339.17 | 1,031.71 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 17,339.17 | 1,031.71 |
| 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 | 48,616,243.49 | 30,800,205.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,771,331.87 | 30,868,472.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -155,088.38 | -68,267.88 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.149 | 0.093 |
| （二）稀释每股收益 | 0.148 | 0.093 |

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：陈克明

主管会计工作负责人：李锐

会计机构负责人：李锐

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 | 245,387,585.05 | 206,494,768.51 |
| 减：营业成本 | 189,750,665.81 | 157,385,040.50 |
| 税金及附加 | 1,094,813.34 | 932,658.60 |
| 销售费用 | 17,757,593.26 | 16,686,730.36 |
| 管理费用 | 12,948,280.40 | 9,732,388.72 |
| 研发费用 | 7,860,164.94 | 6,194,843.06 |
| 财务费用 | 6,528,523.57 | 4,505,502.33 |
| 其中：利息费用 | 9,731,946.67 | 5,195,088.26 |
| 利息收入 | 3,239,250.55 | 638,899.42 |
| 资产减值损失 | 6,622,418.82 | -272,746.25 |

| | | |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 加：其他收益 | 1,301,625.00 | 301,625.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,902,411.94 | 1,809,789.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 183,507.34 | 6,864.77 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 105.87 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,029,267.72 | 13,441,765.51 |
| 加：营业外收入 | 14,066.11 | 2,569,563.65 |
| 减：营业外支出 | 307,322.13 | 2,116,339.91 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,736,011.70 | 13,894,989.25 |
| 减：所得税费用 | 2,055,037.56 | 2,251,290.17 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,680,974.14 | 11,643,699.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,680,974.14 | 11,643,699.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |

| | | |
|-----------|--------------|---------------|
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 4,680,974.14 | 11,643,699.08 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,998,694,738.69 | 1,597,899,955.64 |
| 其中：营业收入 | 1,998,694,738.69 | 1,597,899,955.64 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,841,357,819.29 | 1,500,350,746.41 |
| 其中：营业成本 | 1,511,294,512.48 | 1,227,983,217.91 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 12,170,340.76 | 9,810,621.15 |
| 销售费用 | 199,484,414.88 | 169,818,420.62 |
| 管理费用 | 69,042,851.38 | 57,297,738.49 |
| 研发费用 | 23,816,762.00 | 18,378,151.93 |
| 财务费用 | 22,658,108.58 | 11,156,684.59 |
| 其中：利息费用 | 24,182,147.84 | 11,575,802.42 |
| 利息收入 | 1,962,867.46 | 691,040.40 |
| 资产减值损失 | 2,890,829.21 | 5,905,911.72 |
| 加：其他收益 | 27,968,808.28 | 11,354,154.83 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 20,658,643.56 | 17,768,133.21 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -889,617.06 | -1,242,501.58 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 3,124.60 | 138,135.07 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 205,967,495.84 | 126,809,632.34 |
| 加：营业外收入 | 3,197,605.65 | 4,598,451.61 |
| 减：营业外支出 | 6,704,677.64 | 4,881,131.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 202,460,423.85 | 126,526,952.21 |
| 减：所得税费用 | 39,504,090.24 | 28,725,528.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 162,956,333.61 | 97,801,423.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 162,956,333.61 | 97,801,423.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 163,687,992.34 | 98,093,394.19 |
| 少数股东损益 | -731,658.73 | -291,970.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 28,728.60 | 1,031.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 28,728.60 | 1,031.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 28,728.60 | 1,031.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 28,728.60 | 1,031.71 |
| 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 | 162,985,062.21 | 97,802,455.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 163,716,720.94 | 98,094,425.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -731,658.73 | -291,970.47 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.495 | 0.294 |
| （二）稀释每股收益 | 0.495 | 0.294 |

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 | 660,709,676.55 | 637,676,117.06 |
| 减：营业成本 | 499,162,290.42 | 481,676,853.44 |
| 税金及附加 | 2,915,524.09 | 2,697,494.49 |
| 销售费用 | 53,395,183.01 | 58,734,094.58 |
| 管理费用 | 34,181,297.49 | 30,542,558.56 |
| 研发费用 | 21,155,238.15 | 19,125,854.13 |
| 财务费用 | 14,376,002.44 | 9,434,502.14 |
| 其中：利息费用 | 18,941,644.49 | 10,029,135.73 |
| 利息收入 | 4,660,929.34 | 678,604.25 |
| 资产减值损失 | 17,448,791.01 | 1,338,595.87 |
| 加：其他收益 | 16,955,875.00 | 10,337,975.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 85,057,775.61 | 75,341,072.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -889,617.06 | -1,242,501.58 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 105.87 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 120,089,106.42 | 119,805,211.32 |
| 加：营业外收入 | 1,076,377.69 | 2,615,165.62 |
| 减：营业外支出 | 586,396.15 | 2,579,318.03 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 120,579,087.96 | 119,841,058.91 |
| 减：所得税费用 | 8,042,071.56 | 7,510,407.28 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 112,537,016.40 | 112,330,651.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 112,537,016.40 | 112,330,651.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 112,537,016.40 | 112,330,651.63 |
| 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 | 2,281,054,889.34 | 1,910,018,715.25 |
| 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 | 4,907,466.02 | 2,932,423.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76,025,957.33 | 15,627,022.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,361,988,312.69 | 1,928,578,162.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,756,759,040.08 | 1,553,289,664.64 |
| 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 | 177,184,351.82 | 175,027,675.72 |
| 支付的各项税费 | 95,794,351.35 | 79,788,620.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,031,100.71 | 124,045,655.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,140,768,843.96 | 1,932,151,615.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,219,468.73 | -3,573,453.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金 | 2,022,755,345.78 | 1,954,487,410.24 |
| 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 | 53,970.50 | 146,896.80 |
| 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 | 13,912,209.91 | 4,883,863.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,036,721,526.19 | 1,959,518,170.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 446,799,048.13 | 125,896,431.28 |
| 投资支付的现金 | 2,171,996,373.64 | 2,007,870,000.00 |
| 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 | | 34,814,869.81 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,400,000.00 | 17,334,110.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,620,195,421.77 | 2,185,915,411.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -583,473,895.58 | -226,397,241.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 7,874,197.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 5,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,060,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 39,483,475.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,060,000,000.00 | 547,357,672.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 435,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,928,028.87 | 77,182,444.68 |
| 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 | 13,951,657.16 | 10,542,131.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 535,879,686.03 | 167,724,575.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 524,120,313.97 | 379,633,097.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 134,899.44 | -5,150.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 162,000,786.56 | 149,657,251.06 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 284,967,519.75 | 65,679,907.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 446,968,306.31 | 215,337,158.13 |

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 | 827,703,984.61 | 680,215,980.37 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 147,275,801.03 | 84,202,904.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 974,979,785.64 | 764,418,884.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 641,816,142.67 | 596,130,432.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,745,659.74 | 37,664,079.79 |
| 支付的各项税费 | 23,413,962.38 | 20,012,801.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 161,642,491.72 | 72,798,668.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 831,618,256.51 | 726,605,982.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,361,529.13 | 37,812,902.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 620,672,484.94 | 611,775,070.79 |
| 取得投资收益收到的现金 | 78,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,905.00 | 65,406.80 |
| 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 | 7,860,000.00 | 218,188,494.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 706,543,389.94 | 900,028,972.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,540,384.93 | 12,239,123.20 |
| 投资支付的现金 | 923,060,000.00 | 894,568,075.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 39,432,432.69 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 224,502,000.00 | 247,554,798.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,183,102,384.93 | 1,193,794,429.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -476,558,994.99 | -293,765,457.37 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,674,197.01 |
| 取得借款收到的现金 | 915,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 39,483,475.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 915,000,000.00 | 492,157,672.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 385,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,473,112.19 | 75,696,194.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,951,657.16 | 10,542,131.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 483,424,769.35 | 166,238,325.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 431,575,230.65 | 325,919,347.08 |
| 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 | 98,377,764.79 | 69,966,791.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 194,066,131.68 | 17,949,027.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 292,443,896.47 | 87,915,819.66 |

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。