



厦门港务发展股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈朝辉、公司主管会计工作负责人吴岩松及会计机构负责人(会计主管人员)王珉声明：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） | 8,535,968,473.58 | 8,083,078,268.89 | 5.60% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,682,960,785.73 | 2,673,280,500.25 | 0.36% | |
| | 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） | 2,967,173,373.89 | -12.64% | 9,812,942,719.62 | -0.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,051,625.68 | -86.36% | 22,771,835.11 | -75.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 35,146.88 | -99.84% | 640,883.94 | -98.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 77,525,640.17 | 170.66% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0076 | -86.40% | 0.0429 | -75.65% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0076 | -86.40% | 0.0429 | -75.65% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.15% | -86.73% | 0.85% | -76.12% |

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） | 1,480,821.14 | |
| 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） | 31,631,464.66 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 896,026.50 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 550,195.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,545,071.47 | |
| 减：所得税影响额 | 9,025,894.80 | |

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,946,733.23 | |
| 合计 | 22,130,951.17 | -- |

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 53,816 | 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 |
| 厦门国际港务股份有限公司 | 国有法人 | 55.13% | 292,716,000 | 0 | | 0 |
| 马信琪 | 境内自然人 | 1.38% | 7,336,958 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—金元顺安丰利债券型证券投资基金 | 其他 | 0.95% | 5,061,792 | 0 | | |
| 中国民生银行股份有限公司—金元顺安沅楹债券型证券投资基金 | 其他 | 0.47% | 2,503,882 | 0 | | |
| 薛韬 | 境内自然人 | 0.36% | 1,934,310 | 0 | | |
| 陈江福 | 境内自然人 | 0.31% | 1,636,361 | 0 | | |
| 陆歆 | 境内自然人 | 0.30% | 1,599,900 | 0 | | |
| 杨洋 | 境内自然人 | 0.27% | 1,436,100 | 0 | | |
| 陈梓帆 | 境内自然人 | 0.23% | 1,201,893 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.22% | 1,153,402 | 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 | | | |
| 厦门国际港务股份有限公司 | 292,716,000 | 人民币普通股 | 292,716,000 | | | |
| 马信琪 | 7,336,958 | 人民币普通股 | 7,336,958 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|--------|-----------|
| 中国农业银行股份有限公司—金元顺安丰利债券型证券投资基金 | 5,061,792 | 人民币普通股 | 5,061,792 |
| 中国民生银行股份有限公司—金元顺安沅楹债券型证券投资基金 | 2,503,882 | 人民币普通股 | 2,503,882 |
| 薛韬 | 1,934,310 | 人民币普通股 | 1,934,310 |
| 陈江福 | 1,636,361 | 人民币普通股 | 1,636,361 |
| 陆歆 | 1,599,900 | 人民币普通股 | 1,599,900 |
| 杨洋 | 1,436,100 | 人民币普通股 | 1,436,100 |
| 陈梓帆 | 1,201,893 | 人民币普通股 | 1,201,893 |
| 中国农业银行股份有限公司—金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,153,402 | 人民币普通股 | 1,153,402 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、公司持股 5%以上（含 5%）的股东仅厦门国际港务股份有限公司一家，是本公司的控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股；</p> <p>2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；</p> <p>3、中国农业银行股份有限公司—金元顺安丰利债券型证券投资基金、中国民生银行股份有限公司—金元顺安沅楹债券型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司—金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金均受金元顺安基金管理有限公司管理；</p> <p>4、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p> | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | <p>1、马信琪通过信用交易担保证券账户持有公司股票 7,336,958 股；</p> <p>2、杨洋通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,349,500 股；</p> <p>3、陈梓帆通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,190,793 股。</p> | | |

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、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

1、货币资金报告期末较期初增加41.75%，主要系厦门港务贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）银行存款余额比期初增加12408.96万元所致。

2、其他应收款报告期末较期初增加112.79%，主要系代收代付及厦门港务船务有限公司应收保险理赔款增加所致。

3、存货报告期末较期初增加45.33%，主要系贸易公司煤炭业务库存增加12399.30万元所致。

4、一年内到期的非流动资产报告期末较期初下降61.43%，主要系本期收回漳州市古雷疏港公路建设有限公司BT项目款1亿元所致。

5、在建工程报告期末较期初增加36.26%，主要系本报告期增加潮州码头、古雷北1#2#泊位工程投入所致。

6、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债报告期末较期初减少100%，主要系本期期末未持有所致。

7、应交税费报告期末较期初下降79.01%，主要系本报告期贸易公司库存增加，进项税额增加，应交增值税下降以及本期缴交上年度所得税、房产税及土地使用税所致。

8、其他应付款报告期末较期初增加65.74%，主要系本期增加厦门港务集团石湖山码头有限公司（以下简称“石湖山码头”）应付厦门港务控股集团有限公司（以下简称“港务控股”）股利以及贸易公司向厦门国际港务股份有限公司借款增加所致。

9、一年内到期的非流动负债报告期末较期初下降57.00%，主要系本期归还借款所致。

10、长期借款报告期末较期初增加55.42%，主要系潮州港务发展有限公司、漳州市古雷港口发展有限公司以及漳州龙池港务发展有限公司因在建工程建设投入需要增加长期贷款所致。

11、2018年1-9月财务费用较去年同期增加136.07%，主要系：（1）上年度公司用自有资金支付石湖山码头股权转让剩余款项及收购、增资石狮市华锦码头储运有限公司（以下简称“华锦码头”）后，贸易业务所需资金转向外部贷款，贷款利息约2478万元；（2）子公司石湖山码头向银行申请贷款用于支付应付港务控股的股利及租金款，因此同比财务费用增加1313万元。

12、2018年1-9月资产减值损失较去年同期下降51.88%，主要系贸易业务本报告期计提的坏账准备减少以及本报告期无发生存货跌价准备所致。

13、2018年1-9月其他收益较去年同期增加37.26%，主要系华锦码头收到补贴收入以及公司收到业务发展奖励金所致。

14、2018年1-9月投资收益较去年同期增加260.30%，主要系本报告期可供出售金融资产投资收益大幅增加所致。

15、2018年1-9月资产处置收益较去年同期下降84.45%，主要系本报告期发生的固定资产处置得利较上年同期减少所致。

16、2018年1-9月营业外收入较去年同期下降74.83%，主要系本报告期本公司子公司厦门市路桥建材有限公司去年同期确认搬迁补偿收入，本报告期无此项收入。

17、2018年1-9月利润总额较去年同期下降32.62%，主要系本报告期毛利率下降、财务费用增加所致。

18、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加170.66%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费以及支付其他经营活动现金减少所致。

19、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加63.61%，主要系上期本公司根据石湖山码头股权转让协议支付给港务控股股权收购款，本报告期无此项。

20、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加54.84%，主要系本报告期增加借款所致。

21、本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期增加125.14%，主要系本报告期内经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

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

2018年7月25日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》，公司自筹划配股方案以来，相关市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化。结合公司目前的实际情况，综合考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，公司决定终止本次配股方案，并向中国证监会申请撤回公司本次配股申请文件。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|-----------------------------|
| 厦门港务第六届董事会第十八次会议决议公告 厦门港务第六届监事会第十次会议决议公告 厦门港务关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的公告 | 2018年07月26日 | 《证券时报》B31、《中国证券报》B015、巨潮资讯网 |

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、对 2018 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型:区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | 上年同期 | 增减变动 | | | | |
|---------------|---------------------------------------|----|---------|-----------|----|--------|----|--------|
| | | | | | | | | |
| 累计净利润的预计数(万元) | 217.31 | -- | 2716.41 | 10,865.62 | 下降 | 75.00% | -- | 98.00% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0040 | -- | 0.0500 | 0.2000 | 下降 | 75.00% | -- | 98.00% |
| 业绩预告的说明 | 因公司财务费用增加、码头业务毛利率有所下降、销售业务毛利率有一定下滑所致。 | | | | | | | |

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 国贸期货有限公司 | 非关联方 | 否 | 聚乙烯(L1805) | 1,840.75 | 2017年12月21日 | 2018年05月31日 | 1,840.75 | 1,763.25 | 1,840.75 | 0 | 0 | 0.00% | 76.62 |
| 国贸期货有限公司 | 非关联方 | 否 | 聚丙烯(PP1805) | 1,817.20 | 2017年12月18日 | 2018年05月31日 | 1,817.20 | 2,168.37 | 2,250.98 | 0 | 0 | 0.00% | 82.05 |
| 国贸期货有限公司 | 非关联方 | 否 | 聚丙烯(PP1809) | 0 | 2018年04月19日 | 2018年08月30日 | 0 | 7,661.66 | 7,514.55 | 0 | 0 | 0.00% | -148.58 |
| 国贸期货有限公司 | 非关联方 | 否 | 聚丙烯(PP1901) | 0 | 2018年08月24日 | 2018年09月13日 | 0 | 1,257.34 | 1,299.85 | 0 | 0 | 0.00% | 42.28 |
| 国贸期货有限公司 | 非关联方 | 否 | 聚乙烯(L1809) | 0 | 2018年04月19日 | 2018年08月24日 | 0 | 4,880.45 | 4,827.34 | 0 | 0 | 0.00% | -54.19 |
| 中粮期货有限公司 | 非关联方 | 否 | 聚乙烯(L1809) | 0 | 2018年04月26日 | 2018年08月16日 | 0 | 3,733.29 | 3,609.36 | 0 | 0 | 0.00% | -124.34 |
| 中粮期货有限公司 | 非关联方 | 否 | 聚乙烯(L1901) | 0 | 2018年08月14日 | 2018年09月05日 | 0 | 2,093.06 | 2,155.45 | 0 | 0 | 0.00% | 62.17 |
| 国贸期货有限公司 | 非关联方 | 否 | 白砂糖(SR809) | 0 | 2018年04月10日 | 2018年07月02日 | 0 | 1,661.14 | 1,746.93 | 0 | 0 | 0.00% | 85.5 |
| 东亚银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2018年05月22日 | 2018年05月25日 | 0 | 6,406.55 | 6,423.24 | 0 | 0 | 0.00% | 16.68 |
| 东亚银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2018年07月03日 | 2018年07月03日 | 0 | 151.29 | 152.99 | 0 | 0 | 0.00% | 1.7 |
| 东亚银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2018年07月20日 | 2018年07月20日 | 0 | 148.94 | 152.67 | 0 | 0 | 0.00% | 3.73 |
| 东亚银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2018年08月06日 | 2018年08月06日 | 0 | 181.15 | 186.7 | 0 | 0 | 0.00% | 5.55 |
| 东亚银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2018年09月04日 | 2018年09月04日 | 0 | 152.43 | 156.67 | 0 | 0 | 0.00% | 4.24 |
| 合计 | | | | 3,657.95 | -- | -- | 3,657.95 | 32,258.92 | 32,317.48 | 0 | 0 | 0.00% | 53.41 |

| | |
|---|--|
| 衍生品投资资金来源 | 自有 |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2018 年 03 月 24 日 |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2018 年 04 月 14 日 |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | <p>报告期衍生品持仓的风险分析：公司开展的套期保值业务仅限于现货套期保值及远期结售汇规避经营风险的目的，不做投机性、套利性的交易操作，其风险点主要包括市场制度风险，包括保证金制度、涨跌停板制度和当日无负债制度，当价格发生不利变化时，如不及时追加保证金将被强行平仓；价格波动风险，期货市场价格对各种因素有着灵敏的反应，价格经常处于波动中；内部控制风险，因期货交易专业性较强、复杂程度高，可能由于内控不完善造成风险。</p> <p>控制措施：公司董事会已审议批准了《金融衍生品（远期结售汇）管理制度》和《套期保值管理制度》，规定公司从事衍生品投资业务，以套期保值为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所指定的风险控制措施是切实有效的。</p> |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 截止 2018 年 9 月 30 日，期货、远期结售汇已全部平仓，无公允价值变动。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无发生重大变化。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司只是利用衍生品工具进行价格锁定，只要按公司衍生品管理制度流程执行，风险可控。 |

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 |
|------------------|------|--------|--|
| 2018 年 07 月 13 日 | 其他 | 个人 | 关于公司 2017 年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等情况 |
| 2018 年 07 月 25 日 | 书面问询 | 个人 | 关于取消配股事宜对公司影响以及后续计划 |
| 2018 年 07 月 25 日 | 书面问询 | 个人 | 关于取消配股事宜对公司影响以及后续计划 |

九、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。

十、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

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 | 457,064,956.52 | 322,433,845.30 |
| 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 | 907,973,034.28 | 838,005,715.64 |
| 其中：应收票据 | 46,107,506.32 | 55,522,900.07 |
| 应收账款 | 861,865,527.96 | 782,482,815.57 |
| 预付款项 | 449,779,806.45 | 425,617,258.55 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 78,570,656.65 | 36,923,359.46 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 777,475,714.34 | 534,954,906.26 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 58,313,235.61 | 151,185,747.74 |
| 其他流动资产 | 115,918,913.08 | 126,779,949.62 |
| 流动资产合计 | 2,845,096,316.93 | 2,435,900,782.57 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 41,355,503.29 | 41,355,503.29 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 122,117,629.62 | 115,220,440.19 |
| 投资性房地产 | 231,607,947.00 | 226,241,029.41 |
| 固定资产 | 3,430,720,760.19 | 3,590,971,785.43 |
| 在建工程 | 687,337,825.03 | 504,445,188.42 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,065,376,643.56 | 1,061,677,947.28 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 23,654,670.69 | 23,654,670.69 |
| 长期待摊费用 | 24,393,777.18 | 19,939,364.74 |
| 递延所得税资产 | 56,140,913.88 | 54,119,879.88 |
| 其他非流动资产 | 8,166,486.21 | 9,551,676.99 |
| 非流动资产合计 | 5,690,872,156.65 | 5,647,177,486.32 |
| 资产总计 | 8,535,968,473.58 | 8,083,078,268.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 704,857,414.42 | 914,538,064.49 |
| 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 | | 361,880.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 989,672,409.75 | 861,591,219.75 |
| 预收款项 | 351,985,246.34 | 335,548,304.22 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 95,683,417.57 | 135,404,259.46 |
| 应交税费 | 11,661,743.15 | 55,555,247.30 |
| 其他应付款 | 1,058,474,533.95 | 638,643,822.75 |
| 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 | 14,000,000.00 | 32,560,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,226,334,765.18 | 2,974,202,797.97 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 390,375,442.19 | 251,173,989.11 |
| 应付债券 | 1,097,205,587.38 | 1,096,130,814.26 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 61,522,639.45 | 67,115,554.79 |
| 递延所得税负债 | 163,231,210.12 | 164,525,048.27 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,712,334,879.14 | 1,578,945,406.43 |
| 负债合计 | 4,938,669,644.32 | 4,553,148,204.40 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 531,000,000.00 | 531,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,954,854.96 | 7,954,854.96 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 9,533,856.29 | 12,005,405.92 |
| 盈余公积 | 176,937,405.57 | 176,937,405.57 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,957,534,668.91 | 1,945,382,833.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,682,960,785.73 | 2,673,280,500.25 |
| 少数股东权益 | 914,338,043.53 | 856,649,564.24 |
| 所有者权益合计 | 3,597,298,829.26 | 3,529,930,064.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,535,968,473.58 | 8,083,078,268.89 |

法定代表人：陈朝辉

主管会计工作负责人：吴岩松

会计机构负责人：王珉

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 | 65,922,022.30 | 39,339,986.75 |
| 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 | 2,972,005.00 | 2,972,005.00 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 2,972,005.00 | 2,972,005.00 |
| 预付款项 | 91,668.39 | 569,767.56 |
| 其他应收款 | 932,028,686.93 | 677,812,321.74 |
| 存货 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 23,887.82 |
| 流动资产合计 | 1,001,014,382.62 | 720,717,968.87 |
| 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 | 3,214,140,468.84 | 3,135,425,355.59 |
| 投资性房地产 | 113,998,694.19 | 116,679,722.19 |
| 固定资产 | 26,442,750.41 | 28,136,054.40 |
| 在建工程 | 1,000,744.39 | 1,000,744.39 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 104,132,586.07 | 106,321,028.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,978,990.56 | 4,298,368.68 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 1,435,351.65 | 1,435,351.65 |
| 其他非流动资产 | 40,000.00 | 96,790,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,468,169,586.11 | 3,490,086,625.85 |
| 资产总计 | 4,469,183,968.73 | 4,210,804,594.72 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 75,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 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 | 4,218,039.70 | 2,248,707.36 |
| 预收款项 | 87,986.08 | 143,204.24 |
| 应付职工薪酬 | 2,175,070.60 | 4,558,045.78 |
| 应交税费 | 376,081.80 | 2,484,412.04 |
| 其他应付款 | 803,920,379.40 | 559,113,450.10 |
| 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 | 885,777,557.58 | 728,547,819.52 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 1,097,205,587.38 | 1,096,130,814.26 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,097,205,587.38 | 1,096,130,814.26 |
| 负债合计 | 1,982,983,144.96 | 1,824,678,633.78 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 531,000,000.00 | 531,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,727,732.73 | 3,727,732.73 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 176,937,405.57 | 176,937,405.57 |
| 未分配利润 | 1,774,535,685.47 | 1,674,460,822.64 |
| 所有者权益合计 | 2,486,200,823.77 | 2,386,125,960.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,469,183,968.73 | 4,210,804,594.72 |

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 | 2,967,173,373.89 | 3,396,630,431.51 |
| 其中：营业收入 | 2,967,173,373.89 | 3,396,630,431.51 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,932,085,112.89 | 3,340,037,166.20 |
| 其中：营业成本 | 2,841,422,743.05 | 3,269,670,067.63 |
| 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 | 7,940,641.05 | 5,454,634.79 |
| 销售费用 | 6,539,100.75 | 6,791,984.43 |
| 管理费用 | 48,589,444.15 | 43,334,473.59 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 27,317,964.08 | 12,815,922.47 |
| 其中：利息费用 | 29,434,824.42 | 17,247,700.39 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 2,217,054.07 | 5,089,536.32 |
| 资产减值损失 | 275,219.81 | 1,970,083.29 |
| 加：其他收益 | 14,688,900.06 | 7,633,922.32 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,781,255.69 | 641,565.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,343,270.91 | 1,319,832.15 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -923,285.00 | 600,385.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,218,045.54 | 2,355,378.79 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 47,290,665.91 | 67,824,517.02 |
| 加：营业外收入 | 77,406.72 | 4,877,070.12 |
| 减：营业外支出 | 1,713,141.59 | 2,271,206.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 45,654,931.04 | 70,430,380.90 |
| 减：所得税费用 | 19,076,417.39 | 19,584,309.53 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,578,513.65 | 50,846,071.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （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 | 4,051,625.68 | 29,703,206.27 |
| 少数股东损益 | 22,526,887.97 | 21,142,865.10 |
| 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）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 | | |
| 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 | 26,578,513.65 | 50,846,071.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,051,625.68 | 29,703,206.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 22,526,887.97 | 21,142,865.10 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0076 | 0.0559 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0076 | 0.0559 |

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：陈朝辉

主管会计工作负责人：吴岩松

会计机构负责人：王珉

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 | 4,895,430.71 | 16,666,368.44 |
| 减：营业成本 | 2,151,420.13 | 9,718,702.34 |
| 税金及附加 | 527,235.60 | 987,334.19 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 6,281,471.91 | 7,835,955.04 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 6,676,895.18 | 253,704.54 |
| 其中：利息费用 | 16,565,146.54 | 17,345,420.87 |
| 利息收入 | 9,889,470.86 | 17,211,577.76 |
| 资产减值损失 | | |

| | | |
|--------------------------|---------------|--------------|
| 加：其他收益 | 4,294,574.65 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 46,620,558.80 | 1,742,827.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,732,535.93 | 1,299,848.10 |
| 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） | 98.09 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 40,173,639.43 | -386,500.21 |
| 加：营业外收入 | | 8,810.00 |
| 减：营业外支出 | 17,967.86 | 600.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 40,155,671.57 | -378,290.21 |
| 减：所得税费用 | | -294,424.31 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,155,671.57 | -83,865.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （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 | 40,155,671.57 | -83,865.90 |
| 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 | 9,812,942,719.62 | 9,879,850,015.18 |
| 其中：营业收入 | 9,812,942,719.62 | 9,879,850,015.18 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 9,715,415,163.59 | 9,721,971,798.11 |
| 其中：营业成本 | 9,451,912,236.74 | 9,508,397,890.70 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 19,059,592.17 | 15,466,758.65 |
| 销售费用 | 22,560,758.82 | 20,345,658.37 |
| 管理费用 | 136,004,113.30 | 128,818,930.68 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 78,285,510.98 | 33,162,589.81 |
| 其中：利息费用 | 81,726,130.20 | 47,412,171.92 |
| 利息收入 | 5,918,672.17 | 16,159,588.09 |
| 资产减值损失 | 7,592,951.58 | 15,779,969.90 |
| 加：其他收益 | 31,631,464.66 | 23,044,160.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,391,565.50 | 2,051,519.45 |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,249,488.28 | 233,016.30 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 361,880.00 | 586,980.00 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,480,821.14 | 9,523,836.44 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 138,393,287.33 | 193,084,713.33 |
| 加：营业外收入 | 4,784,191.65 | 19,006,306.46 |
| 减：营业外支出 | 3,239,120.18 | 4,415,456.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 139,938,358.80 | 207,675,563.79 |
| 减：所得税费用 | 58,324,737.29 | 56,174,747.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,613,621.51 | 151,500,816.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （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 | 22,771,835.11 | 93,554,673.03 |
| 少数股东损益 | 58,841,786.40 | 57,946,143.05 |
| 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）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 | | |
| 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 | 81,613,621.51 | 151,500,816.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,771,835.11 | 93,554,673.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 58,841,786.40 | 57,946,143.05 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0429 | 0.1762 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0429 | 0.1762 |

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 | 13,620,436.78 | 94,849,054.48 |
| 减：营业成本 | 6,351,478.36 | 92,690,161.43 |
| 税金及附加 | 1,600,922.08 | 2,907,470.83 |
| 销售费用 | | 2,078.99 |
| 管理费用 | 15,636,547.28 | 22,127,517.91 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 19,379,795.19 | -7,690,237.11 |
| 其中：利息费用 | 49,206,675.33 | 47,422,577.06 |
| 利息收入 | 30,910,739.36 | 55,417,592.41 |
| 资产减值损失 | | -20,208.51 |
| 加：其他收益 | 4,338,058.36 | 725,918.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 133,596,503.22 | 96,503,440.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,599,040.06 | -8,981.41 |
| 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) | 76,286.78 | 9,551,490.51 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 108,662,542.23 | 91,613,119.53 |
| 加:营业外收入 | -3,029.74 | 357,834.75 |
| 减:营业外支出 | 27,135.67 | 8,103.45 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 108,632,376.82 | 91,962,850.83 |
| 减:所得税费用 | | 400,339.10 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 108,632,376.82 | 91,562,511.73 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (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 | 108,632,376.82 | 91,562,511.73 |
| 七、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.2046 | 0.1724 |
| (二)稀释每股收益 | 0.2046 | 0.1724 |

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 | 11,643,338,718.85 | 11,075,490,224.31 |
| 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 | 1,716,928.03 | 2,161,238.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 188,575,515.92 | 791,716,153.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,833,631,162.80 | 11,869,367,616.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,554,654,856.44 | 10,680,747,576.75 |
| 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 | 517,869,278.27 | 491,857,436.20 |
| 支付的各项税费 | 144,113,978.89 | 198,795,346.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 539,467,409.03 | 607,682,161.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,756,105,522.63 | 11,979,082,520.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,525,640.17 | -109,714,904.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金 | 97,669,902.88 | 155,448,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,216,485.90 | 6,368,105.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,748,334.30 | 2,523,359.12 |
| 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 | 128,634,723.08 | 164,340,264.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 323,050,913.48 | 228,248,406.85 |
| 投资支付的现金 | 2,700,000.00 | 26,199,988.99 |
| 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 | 20,050,000.00 | 506,667,423.15 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 345,815,913.48 | 761,115,818.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -217,181,190.40 | -596,775,554.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 47,300,000.00 | 12,026,370.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 47,300,000.00 | 12,026,370.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,092,084,262.85 | 656,511,101.75 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,139,384,262.85 | 668,537,471.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,779,204,785.62 | 412,804,147.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,844,450.94 | 80,560,189.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,594,788.30 | 11,197,487.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,422.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,868,137,659.09 | 493,364,337.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 271,246,603.76 | 175,173,134.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,064,999.68 | -4,412,400.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 134,656,053.21 | -535,729,724.47 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 298,405,462.06 | 791,528,559.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 433,061,515.27 | 255,798,834.95 |

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 | | 72,007,472.68 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,683,961,389.28 | 612,744,874.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,683,961,389.28 | 684,752,347.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 37,511,611.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,296,760.27 | 66,827,201.48 |
| 支付的各项税费 | 7,101,466.53 | 33,062,976.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,573,682,859.51 | 464,277,919.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,593,081,086.31 | 601,679,709.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,880,302.97 | 83,072,637.53 |
| 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 | 63,718,407.14 | 96,769,560.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 256,076.50 | |
| 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 | 63,974,483.64 | 96,769,560.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,599,885.06 | 1,893,940.88 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 91,500,000.00 | 525,403,423.15 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,099,885.06 | 527,297,364.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,125,401.42 | -430,527,803.57 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 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 | 131,166,989.00 | 95,871,283.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,166,989.00 | 95,871,283.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,219,740.00 | 67,874,167.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,120,000.00 | 47,111,991.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,339,855.00 | 114,986,158.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,172,866.00 | -19,114,875.41 |
| 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 | 26,582,035.55 | -366,570,041.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,339,986.75 | 399,517,725.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,922,022.30 | 32,947,684.26 |

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。