



现代投资股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-041

2015 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。

公司负责人宋伟杰、主管会计工作负责人刘玉新及会计机构负责人(会计主管人员)李虹声明：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） | 18,447,745,472.31 | 17,320,964,920.51 | 6.51% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,697,678,984.64 | 6,493,393,904.07 | 3.15% | |
| | 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） | 2,157,946,599.38 | 260.03% | 4,937,134,095.96 | 207.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 93,654,444.78 | -20.54% | 332,608,987.82 | 14.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 98,838,918.95 | -15.03% | 319,773,057.51 | 16.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 1,142,140,374.70 | 15.75% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | -25.00% | 0.33 | 13.79% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | -25.00% | 0.33 | 13.79% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.38% | -0.46% | 5.03% | 3.20% |

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） | -36,891.62 | |
| 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） | 500,000.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 12,654,594.88 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 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 | 8,841,320.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,541,273.49 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,433,675.08 | |
| 减：所得税影响额 | 8,993,305.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 22,189.46 | |
| 合计 | 12,835,930.31 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---------------|--------------|
| 对外委托贷款的损益 | 20,630,956.72 | 为子公司日常经营业务收益 |
| 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 | 34,791,265.24 | 为子公司日常经营业务收益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 13,133,351.93 | 为子公司日常经营业务收益 |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 73,640 | | | | |
|-----------------|------|--------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 湖南省高速公路建设开发总公司 | 国有法人 | 27.19% | 275,111,314 | | | |
| 华北高速公路 | 国有法人 | 7.29% | 73,804,827 | | | |

| | | | | | | |
|--|------|-------|------------|--|--|--|
| 股份有限公司 | | | | | | |
| 中央汇金投资 有限责任公司 | 国有法人 | 3.17% | 32,120,100 | | | |
| 中国证券金融 股份有限公司 | 国有法人 | 1.22% | 12,310,567 | | | |
| 全国社保基金 一零三组合 | 其他 | 1.19% | 11,999,703 | | | |
| 工银瑞信基金 一农业银行一 工银瑞信中证 金融资产管理 计划 | 其他 | 0.95% | 9,584,600 | | | |
| 南方基金一农 业银行一南方 中证金融资产 管理计划 | 其他 | 0.95% | 9,584,600 | | | |
| 中欧基金一农 业银行一中欧 中证金融资产 管理计划 | 其他 | 0.95% | 9,584,600 | | | |
| 博时基金一农 业银行一博时 中证金融资产 管理计划 | 其他 | 0.95% | 9,584,600 | | | |
| 大成基金一农 业银行一大成 中证金融资产 管理计划 | 其他 | 0.95% | 9,584,600 | | | |

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
|------------------------------|----------------|--------|-------------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 湖南省高速公路建设开发总公司 | 275,111,314 | 人民币普通股 | 275,111,314 |
| 华北高速公路股份有限公司 | 73,804,827 | 人民币普通股 | 73,804,827 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 32,120,100 | 人民币普通股 | 32,120,100 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 12,310,567 | 人民币普通股 | 12,310,567 |
| 全国社保基金一零三组合 | 11,999,703 | 人民币普通股 | 11,999,703 |
| 工银瑞信基金一农业银行一 工银瑞信中证金融资产管理 | 9,584,600 | 人民币普通股 | 9,584,600 |

| | | | |
|----------------------------|--|--------|-----------|
| 计划 | | | |
| 南方基金—农业银行—南方 中证金融资产管理计划 | 9,584,600 | 人民币普通股 | 9,584,600 |
| 中欧基金—农业银行—中欧 中证金融资产管理计划 | 9,584,600 | 人民币普通股 | 9,584,600 |
| 博时基金—农业银行—博时 中证金融资产管理计划 | 9,584,600 | 人民币普通股 | 9,584,600 |
| 大成基金—农业银行—大成 中证金融资产管理计划 | 9,584,600 | 人民币普通股 | 9,584,600 |
| 上述股东关联关系或一致行 动的说明 | 上述前 2 名股东之间不存在关联关系，也不属于《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。未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《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。 | | |

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

2、报告期末优先股股东总数及前十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

| 报表项目 | 期末数 | 年初数 | 变动比率 (%) | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|-------------------------------|
| 货币资金 | 2,002,265,882.38 | 1,130,020,374.46 | 77.19 | 主要系本期筹资增加、对子公司增资以及子公司收回客户保证金。 |
| 其他应收款 | 466,910,383.21 | 201,601,452.67 | 131.6 | 主要系往来款增加。 |
| 存货 | 150,821,018.39 | 4,5461,433.43 | 231.76 | 主要系子公司大宗商品增加。 |
| 可供出售金融资产 | 64,981,426.05 | 142,480,676.07 | -54.39 | 主要系持有的方正证券股票价格下跌所致。 |
| 在建工程 | 515,233,406.26 | 143,408,909.41 | 259.28 | 主要系计量工程款增加。 |
| 预收款项 | 53,237,097.31 | 5,062,275.63 | 951.64 | 主要系子公司大宗商品增加。 |
| 应付利息 | 104,667,119.07 | 28,383,546.56 | 268.76 | 主要系短期融资券、中期票据尚未支付的利息增加。 |
| 其他流动负债 | 1,772,170,296.59 | 1,207,481,727.53 | 46.77 | 主要系本期发行短期融资券。 |
| 报表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比率 (%) | 变动原因 |
| 营业收入 | 4,937,134,095.96 | 1,607,706,853.02 | 207.09 | 主要系大宗商品现货交易增加。 |
| 营业成本 | 3,900,503,002.80 | 668,854,357.67 | 483.16 | 主要系大宗商品现货交易增加。 |
| 销售费用 | 24,900,966.07 | 11,374,439.18 | 118.92 | 主要系子公司销售费用增加。 |
| 投资收益 | 97,437,761.77 | 23,784,104.19 | 309.68 | 主要系子公司委托投资、证券期货投资收益增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -444,980,301.93 | -951,229,970.18 | -53.22 | 主要系购建资产投资支出减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 237,371,728.91 | -160,618,605.58 | -247.79 | 主要系本期发行短期融资券。 |

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

1.报告期内，公司全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司（简称“现代环科”）与中山创志建材科技有限公司共同组建项目公司——耒阳市现代金利亚环保科技有限公司，建设运营耒阳市垃圾焚烧发电厂项目，现代环科持股51%。该公司注册资本15000万元，法定代表人：杜明辉，经营范围：生活垃圾焚烧发电，城市垃圾清扫，固体废弃物处理，垃圾处理设备销售，对环保能源项目进行投资建设。

2.公司全资子公司现代环境科技投资有限公司成立湖南迅财航商贸有限公司，注册资本3000万元，法定代表人：杜明辉，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；贵金属制品零售；经济与商务咨询服务；电子商务平台的开发建设；金属材料、农产品的销售；矿产品、建材及化工产品、日用百货的批发。

3.报告期内，公司全资子公司湖南现代投资资产经营管理有限公司收购长沙梓华建材贸易有限公司51%股权，并更名为“湖南现代梓华科技发展有限公司”。该公司实收资本100万元，法定代表人：张宁，经营范围：建筑材料、水暖器材、仪器仪表、五金工具、橡胶制品、阀门、空调配件、化工产品、金属材料、混凝土的销售；建筑工程设备租赁及销售等，以下经营范围限分支机构经营：混凝土的加工。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|--|
| 公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于对公司全资子公司大有期货有限公司（简称“大有期货”）增资的议案》。报告期内，大有期货已完成增资后的工商变更登记手续。 | 2015年08月01日 | 刊登于巨潮资讯网的《公司第七届董事会第四次会议决议公告》、《关于对子公司增资的公告》(编号 2015-028, 2015-031) |
| 公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于投资开发建设、经营管理怀芷高速公路的议案》和《关于与成都华川公路建设集团有限公司战略合作并共同设立湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司的议案》。 | 2015年08月15日 | 刊登于巨潮资讯网的《公司第七届董事会第五次会议决议公告》、《关于设立子公司的公告》、《对外投资的公告》(编号 2015-033, 2015-034, 2015-035) |
| 公司收到怀化市人民政府发出的《投资意向确认书》，确认公司和成都华川为怀化至芷江高速公路建设项目的投资人。公司、成都华川与怀化市人民政府签订了怀化至芷江高速公路的《投资协议》。同时，公司与成都华川共同设立项目公司——湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司。 | 2015年09月10日 | 刊登于巨潮资讯网的《公告》(编号 2015-036) |
| 公司全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司股票获准在全国中小企业股份转让系统挂牌。 | 2015年10月14日 | 刊登于巨潮资讯网的《关于全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》(编号 2015-038) |

| | | |
|--|------------------|--|
| 湖南现代环境科技股份有限公司股票于 2015 年 10 月 21 日在全国股转系统挂牌公开转让。 | 2015 年 10 月 20 日 | 刊登于巨潮资讯网的《关于全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司股票挂牌并采用协议转让方式的提示性公告》(编号 2015-039) |
|--|------------------|--|

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

四、对 2015 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

五、证券投资情况

适用 不适用

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例 | 期末持股数量(股) | 期末持股比例 | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|--------------------|---------------|-----------|--------|-----------|--------|---------------|--------------|---------|------|
| 基金 | | 紫熙对冲复利一号资管计划 | 10,000,000.00 | | | | | 13,612,000.00 | 3,612,000.00 | 交易性金融资产 | 直接认购 |
| 基金 | | 紫熙对冲复利二号资管计划 | 2,300,000.00 | | | | | 2,303,450.00 | 3,450.00 | 交易性金融资产 | 直接认购 |
| 基金 | | 万得二号私募基金 | 7,000,000.00 | | | | | 7,000,000.00 | | 交易性金融资产 | 直接认购 |
| 基金 | | 千石资本-爵盛滚雪球 1 号资产管理 | 9,500,000.00 | | | | | 9,500,000.00 | | 交易性金融资产 | 直接认购 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------------------|-------------------|---|----|-------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|
| | | 理计划 | | | | | | | | | |
| 基金 | | 万得一 号量化 对冲基金 | 10,000, 000.00 | | | | | 10,000, 000.00 | | 交易性 金融资 产 | 直接认 购 |
| 股票 | 300259 | 新天科 技 | 1,545,4 70.00 | | | 170,00 0 | 0.04% | 1,429,7 00.00 | -115,77 0.00 | 交易性 金融资 产 | 二级市 场购入 |
| 股票 | 000090 | 天健集 团 | 1,315,8 00.00 | | | 90,000 | 0.02% | 1,291,5 00.00 | -24,300 .00 | 交易性 金融资 产 | 二级市 场购入 |
| 股票 | 600051 | 宁波联 合 | 1,249,8 05.20 | | | 131,60 0 | 0.04% | 1,172,5 56.00 | -77,249 .20 | 交易性 金融资 产 | 二级市 场购入 |
| 股票 | 600169 | 太原重 工 | 1,443,7 50.00 | | | 210,00 0 | 0.01% | 1,075,2 00.00 | -368,55 0.00 | 交易性 金融资 产 | 二级市 场购入 |
| 股票 | 600518 | 康美药 业 | 848,52 0.00 | | | 60,000 | 0.00% | 811,20 0.00 | -37,320 .00 | 交易性 金融资 产 | 二级市 场购入 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 6,527,4 22.00 | 0 | -- | 13,000 | -- | 284,50 3.46 | 11,320, 720.80 | -- | -- |
| 合计 | | | 51,730, 767.20 | 0 | -- | 674,60 0 | -- | 48,480, 109.46 | 14,312, 981.60 | -- | -- |

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 公司类 别 | 最初投 资成本 (元) | 期初持 股数量 (股) | 期初持 股比例 | 期末持 股数量 (股) | 期末持 股比例 | 期末账 面值 (元) | 报告期 损益 (元) | 会计核 算科目 | 股份来源 |
|--------------------|----------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 方正证券 股份有限 公司 | 证券公 司 | 179,925, 346.21 | 10,012,8 23 | 0.12% | 10,012,8 23 | 0.12% | 6,358,14 26.05 | | 可供出 售金融 资产 | 参股公司上 市, 原参股 股份转流 |

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 | 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 |
|--|-------|--------|---------|---|-------------|-------------|----------|--------------|----------|--------------------|-----------|
| 中粮期货有限公司 | 非关联方 | 否 | 期货 | | 2015年04月21日 | 2015年09月30日 | 0 | | 3,000.52 | 0.44% | 251.13 |
| 大有期货有限公司 | 全资子公司 | 否 | 期货 | | 2015年01月01日 | 2015年09月30日 | 2,304.15 | | 3,866.44 | 0.57% | 1,033.65 |
| 金瑞期货有限公司 | 非关联方 | 否 | 期货 | | 2015年07月10日 | 2015年09月30日 | 0 | | 789.62 | 0.12% | 113.86 |
| 中钢期货有限公司 | 非关联方 | 否 | 期货 | | 2015年07月31日 | 2015年09月30日 | 0 | | 285.38 | 0.04% | -265.27 |
| 经易金业有限责任公司 | 非关联方 | 否 | 期货 | | 2015年09月23日 | 2015年09月30日 | 0 | | 352.4 | 0.05% | 32.21 |
| AMT外盘期货 | 非关联方 | 否 | 期货 | | 2015年07月31日 | 2015年09月30日 | 0 | | 8.3 | 0.00% | -147.86 |
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 2,304.15 | | 8,302.66 | 1.22% | 1,017.72 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | | |
| 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) | | | | 衍生品投资主要为子公司现代财富日常经营。衍生品的交易均以套期保值、对冲交易为原则。选择流动性好、成交活跃的品种。在头寸的监控上实行逐日报告制度,严控单边头寸风险及操作风险,所有保证金、期货仓单交割货款全部通过大型期货公司交易,有效控制资金风险、法律风险。 | | | | | | | |
| 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 | | | | 交易的品种均为市场活跃品种,按交易所价格进行交易并每日结算。 | | | | | | | |

| | |
|---|-----------------------------|
| 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 | |
| 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 | 会计政策和会计核算具体原则与上一报告期末发生重大变化。 |

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：现代投资股份有限公司

2015 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 | 2,002,265,882.38 | 1,130,020,374.46 |
| 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 | 131,500,763.82 | 126,945,297.23 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 327,505,923.54 | 271,972,835.26 |
| 预付款项 | 267,464,068.79 | 236,189,074.80 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 3,576,998.35 | 10,790,151.05 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 466,910,383.21 | 201,601,452.67 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 150,821,018.39 | 45,461,433.43 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 99,527,544.00 | 48,749,565.00 |
| 其他流动资产 | 1,225,993,317.80 | 1,323,445,327.21 |
| 流动资产合计 | 4,675,565,900.28 | 3,395,175,511.11 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产 | 64,981,426.05 | 142,480,676.07 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 259,883,868.53 | 211,530,802.80 |
| 长期股权投资 | 443,675.08 | |
| 投资性房地产 | 72,829,705.00 | 64,497,470.19 |
| 固定资产 | 2,838,887,665.04 | 3,083,470,925.60 |
| 在建工程 | 515,233,406.26 | 143,408,909.41 |
| 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 | 9,939,642,984.42 | 10,190,614,141.58 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,320,022.57 | 1,320,022.57 |
| 长期待摊费用 | 73,304,478.58 | 82,785,053.98 |
| 递延所得税资产 | 3,552,340.50 | 3,581,407.20 |
| 其他非流动资产 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| 非流动资产合计 | 13,772,179,572.03 | 13,925,789,409.40 |
| 资产总计 | 18,447,745,472.31 | 17,320,964,920.51 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 521,130,000.00 | 651,900,000.00 |
| 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 | 30,000,000.00 | |
| 应付账款 | 210,221,459.41 | 188,315,151.58 |
| 预收款项 | 53,237,097.31 | 5,062,275.63 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 35,859,427.14 | 40,943,168.27 |
| 应交税费 | 61,491,797.13 | 54,024,250.37 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付利息 | 104,667,119.07 | 28,383,546.56 |
| 应付股利 | 1,271,804.39 | |
| 其他应付款 | 839,226,251.35 | 694,844,832.16 |
| 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 | 1,020,900,000.00 | 1,579,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,772,170,296.59 | 1,207,481,727.53 |
| 流动负债合计 | 4,650,175,252.39 | 4,449,954,952.10 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,996,300,000.00 | 5,246,470,000.00 |
| 应付债券 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 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 | 500,136.35 | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 1,615,148.31 | 1,615,148.31 |
| 其他非流动负债 | 12,415,000.00 | 12,205,000.00 |
| 非流动负债合计 | 7,010,830,284.66 | 6,260,290,148.31 |
| 负债合计 | 11,661,005,537.05 | 10,710,245,100.41 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,011,885,556.00 | 1,011,885,556.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 971,308,773.32 | 971,308,773.32 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 63,674,850.84 | 141,080,676.07 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积 | 712,715,373.11 | 712,715,373.11 |
| 一般风险准备 | 9,420,823.88 | 4,808,732.98 |
| 未分配利润 | 3,928,673,607.49 | 3,651,594,792.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,697,678,984.64 | 6,493,393,904.07 |
| 少数股东权益 | 89,060,950.62 | 117,325,916.03 |
| 所有者权益合计 | 6,786,739,935.26 | 6,610,719,820.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,447,745,472.31 | 17,320,964,920.51 |

法定代表人：宋伟杰

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：李虹

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 | 490,119,388.13 | 361,615,953.76 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 187,396,326.39 | 188,457,267.04 |
| 预付款项 | 222,293,761.70 | 189,128,035.82 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,634,021.85 | 1,634,021.85 |
| 其他应收款 | 558,038,847.45 | 374,869,201.82 |
| 存货 | 5,910,033.50 | 9,481,556.88 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 1,465,392,379.02 | 1,125,186,037.17 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 63,581,426.05 | 141,080,676.07 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,848,875,514.10 | 2,156,875,514.10 |
| 投资性房地产 | 151,358,403.03 | 144,506,330.12 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 2,748,939,720.45 | 2,994,039,240.72 |
| 在建工程 | 104,382,005.78 | 70,202,724.24 |
| 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 | 9,891,476,664.23 | 10,137,350,497.33 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 58,436,640.10 | 64,947,455.74 |
| 递延所得税资产 | 457,616.68 | 479,540.53 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 15,867,507,990.42 | 15,709,481,978.85 |
| 资产总计 | 17,332,900,369.44 | 16,834,668,016.02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 460,000,000.00 | 630,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 67,556,600.16 | 113,742,098.17 |
| 预收款项 | 1,545,767.20 | 2,358,581.45 |
| 应付职工薪酬 | 30,285,166.24 | 26,751,407.32 |
| 应交税费 | 45,491,262.84 | 35,898,094.92 |
| 应付利息 | 97,841,390.81 | 28,339,546.56 |
| 应付股利 | 1,271,804.39 | |
| 其他应付款 | 1,473,292,444.27 | 1,678,199,535.50 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,020,900,000.00 | 1,579,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 500,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 3,698,184,435.91 | 4,094,289,263.92 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,996,300,000.00 | 5,246,470,000.00 |
| 应付债券 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,996,300,000.00 | 6,246,470,000.00 |
| 负债合计 | 10,694,484,435.91 | 10,340,759,263.92 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,011,885,556.00 | 1,011,885,556.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 972,811,745.53 | 972,811,745.53 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 63,581,426.05 | 141,080,676.07 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 712,715,373.11 | 712,715,373.11 |
| 未分配利润 | 3,877,421,832.84 | 3,655,415,401.39 |
| 所有者权益合计 | 6,638,415,933.53 | 6,493,908,752.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,332,900,369.44 | 16,834,668,016.02 |

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 | 2,157,946,599.38 | 599,380,145.58 |
| 其中：营业收入 | 2,157,946,599.38 | 599,380,145.58 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,056,089,388.37 | 442,744,335.90 |

| | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 1,798,783,359.49 | 257,325,444.10 |
| 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 | 21,845,870.82 | 19,581,459.88 |
| 销售费用 | 10,142,889.91 | 7,089,133.60 |
| 管理费用 | 60,200,089.93 | 42,367,072.25 |
| 财务费用 | 163,434,854.81 | 116,354,559.15 |
| 资产减值损失 | 1,682,323.41 | 26,666.92 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 23,596,455.37 | 1,097,473.50 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,884,763.20 | 1,598,304.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -12,664.19 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 130,338,429.58 | 159,331,587.31 |
| 加：营业外收入 | 320,119.43 | 453,254.63 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 2,089,283.65 | 198,979.05 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 180,359.11 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 128,569,265.36 | 159,585,862.89 |
| 减：所得税费用 | 33,164,094.99 | 40,315,188.04 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 95,405,170.37 | 119,270,674.85 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 93,654,444.78 | 117,865,598.27 |
| 少数股东损益 | 1,750,725.59 | 1,405,076.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -55,264,183.26 | 7,109,104.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -55,266,618.45 | 7,109,104.33 |
| （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 | -55,266,618.45 | 7,109,104.33 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | -55,471,039.42 | 7,109,104.33 |
| 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 | 204,420.97 | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,435.19 | |
| 七、综合收益总额 | 40,140,987.11 | 126,379,779.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,387,826.33 | 124,974,702.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,753,160.78 | 1,405,076.58 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.12 |

法定代表人：宋伟杰

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：李虹

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 | 566,522,988.51 | 515,121,312.98 |
| 减：营业成本 | 266,370,318.78 | 218,351,291.10 |
| 营业税金及附加 | 19,206,248.64 | 17,218,086.41 |
| 销售费用 | | 5,073,076.02 |
| 管理费用 | 14,325,571.90 | 13,989,186.27 |
| 财务费用 | 154,086,899.43 | 115,976,443.80 |
| 资产减值损失 | | 1,014.52 |
| 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） | 4,154,060.27 | 997,260.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 116,688,010.03 | 145,509,475.13 |
| 加：营业外收入 | -19,610.00 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 2,087,231.67 | 473,360.19 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | 180,359.11 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 114,581,168.36 | 145,036,114.94 |
| 减：所得税费用 | 28,623,368.25 | 36,102,222.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 85,957,800.11 | 108,933,892.75 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -55,471,039.42 | 7,109,104.33 |
| （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 | -55,471,039.42 | 7,109,104.33 |
| 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 | -55,471,039.42 | 7,109,104.33 |
| 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 | 30,486,760.69 | 116,042,997.08 |
| 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 | 4,937,134,095.96 | 1,607,706,853.02 |
| 其中：营业收入 | 4,937,134,095.96 | 1,607,706,853.02 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,585,317,170.58 | 1,242,639,406.57 |
| 其中：营业成本 | 3,900,503,002.80 | 668,854,357.67 |
| 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 | 75,097,561.49 | 54,721,167.59 |
| 销售费用 | 24,900,966.07 | 11,374,439.18 |
| 管理费用 | 174,653,403.41 | 146,316,123.19 |
| 财务费用 | 407,264,333.99 | 357,561,317.52 |
| 资产减值损失 | 2,897,902.82 | 3,812,001.42 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,337,147.21 | -109,274.75 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 97,437,761.77 | 23,784,104.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -56,324.92 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 447,917,539.94 | 388,742,275.89 |
| 加：营业外收入 | 989,966.44 | 4,167,810.30 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 3,452.00 | |
| 减：营业外支出 | 3,068,183.53 | 248,851.94 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 220,702.73 | 38,947.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 445,839,322.85 | 392,661,234.25 |
| 减：所得税费用 | 108,703,937.79 | 99,027,127.92 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 337,135,385.06 | 293,634,106.33 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 332,608,987.82 | 291,701,185.48 |
| 少数股东损益 | 4,526,397.24 | 1,932,920.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -77,404,792.10 | 2,302,949.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -77,405,825.23 | 2,302,949.29 |
| （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 | -77,405,825.23 | 2,302,949.29 |
| 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 | -77,499,250.02 | 2,302,949.29 |
| 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 | 93,424.79 | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,033.13 | |
| 七、综合收益总额 | 259,730,592.96 | 295,937,055.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 255,203,162.59 | 294,004,134.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,527,430.37 | 1,932,920.85 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.29 |

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 | 1,662,632,386.89 | 1,459,478,029.64 |
| 减：营业成本 | 807,680,172.74 | 619,681,716.38 |
| 营业税金及附加 | 56,501,584.33 | 48,681,934.58 |
| 销售费用 | | 5,073,076.02 |
| 管理费用 | 49,878,643.64 | 63,905,887.98 |
| 财务费用 | 397,118,632.36 | 357,596,808.16 |
| 资产减值损失 | -87,695.40 | 91,214.49 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 14,773,128.76 | 3,495,398.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 366,314,177.98 | 367,942,791.00 |
| 加：营业外收入 | 138,842.00 | 800,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 3,452.00 | |
| 减：营业外支出 | 2,985,407.64 | 473,360.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 180,359.11 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 363,467,612.34 | 368,269,430.81 |
| 减：所得税费用 | 90,866,903.09 | 92,067,357.70 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 272,600,709.25 | 276,202,073.11 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -77,499,250.02 | 2,302,949.29 |
| （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 | -77,499,250.02 | 2,302,949.29 |
| 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 | -77,499,250.02 | 2,302,949.29 |
| 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 | 195,101,459.23 | 278,505,022.40 |
| 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 | 4,909,892,159.50 | 1,499,233,946.53 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 338,103,021.10 | 390,400,966.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,247,995,180.60 | 1,889,634,913.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,318,665,938.68 | 157,012,601.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 55,590,344.00 | 195,600,000.00 |
| 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 | 253,764,856.71 | 162,842,856.90 |
| 支付的各项税费 | 179,171,577.27 | 193,890,394.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 298,662,089.24 | 193,558,321.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,105,854,805.90 | 902,904,174.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,142,140,374.70 | 986,730,738.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,007,565,716.16 | 429,947,348.18 |
| 取得投资收益收到的现金 | 113,786,034.21 | 18,881,951.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 381,924.40 | 175,397.00 |
| 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 | 79,540,000.00 | 3,106,625.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,201,273,674.77 | 452,111,322.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 395,778,099.64 | 880,555,267.47 |
| 投资支付的现金 | 1,150,475,877.06 | 522,786,025.16 |
| 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 | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,646,253,976.70 | 1,403,341,292.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -444,980,301.93 | -951,229,970.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 取得借款收到的现金 | 1,093,530,000.00 | 930,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 561,526,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,655,056,400.00 | 930,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,032,069,863.65 | 552,730,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 383,620,807.44 | 427,888,605.58 |
| 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 | 1,994,000.00 | 110,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,417,684,671.09 | 1,090,618,605.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 237,371,728.91 | -160,618,605.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -122,293.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 934,409,507.92 | -125,117,837.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,067,856,374.46 | 1,333,243,501.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,002,265,882.38 | 1,208,125,663.50 |

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 | 1,658,999,143.29 | 1,325,578,208.96 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,047,143.01 | 40,336,521.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,704,046,286.30 | 1,365,914,730.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,714,250.55 | 147,482,622.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,723,137.48 | 140,486,143.18 |
| 支付的各项税费 | 139,588,213.61 | 176,809,433.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 422,497,222.21 | 615,102,964.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 877,522,823.85 | 1,079,881,163.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 826,523,462.45 | 286,033,567.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 476,800,000.00 | 65,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29,511,056.28 | 1,144,984.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,548.00 | 259.50 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 79,540,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 585,927,604.28 | 66,145,244.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,031,407.06 | 117,575,718.98 |
| 投资支付的现金 | 1,234,366,690.09 | 255,000,000.00 |
| 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 | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,425,398,097.15 | 372,575,718.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -839,470,492.87 | -306,430,474.52 |
| 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 | 532,400,000.00 | 930,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,032,400,000.00 | 930,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 510,670,000.00 | 542,730,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 378,285,535.21 | 423,488,589.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,994,000.00 | 110,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 890,949,535.21 | 1,076,218,589.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,450,464.79 | -146,218,589.94 |
| 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 | 128,503,434.37 | -166,615,497.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 361,615,953.76 | 655,058,151.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 490,119,388.13 | 488,442,654.38 |

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否