



海控能源

NEEQ : 833042

海南海控能源股份有限公司

2023 年第三季度报告

## 第一节 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人吴仕博、主管会计工作负责人赵叶勇及会计机构负责人（会计主管人员）卢斐斐保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本季度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 第四届董事会第三十四会议决议
	2. 第四届监事会第十二次会议决议
	3. 2023年第三季度财务报表

## 第二节 公司基本情况

### 一、 行业信息

√适用 □不适用

公司主要从事清洁能源（电力）生产、经营、投资以及水利、电力工程机电安装与工程施工的业务。

（1）清洁能源业务主要为水力发电及光伏发电业务，依靠水资源和日照资源等可再生资源进行电力生产。集中式电站生产的电能大部分输送电网，销售给海南电网有限责任公司。上网电力的销售价格由国家有关部门核定；直接销售给用户的电力价格由供需双方协商确定。

公司主要客户为海南电网，海南电网是中国南方电网有限责任公司全资子公司，负责经营南方电网在海南投资的国有电网资产，对海南电网实施统一规划、统一建设、统一调度、统一管理，承担国有资产的保值增值任务，直接为海南经济社会发展和人民生活提供电力供应和服务。

（2）电力工程业务主要承接海南电网主网建设、农网、城网及配网建设、改造、升级等工程施工，以及海南省水利水电工程施工及水电站、变电站的运行管理、维护检修业务。公司通过竞标方式获取工程项目、开拓业务，没有相对固定的主要客户，收入来源为工程施工服务收费。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦没有发生较大的变化。

### 二、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2023年9月30日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	4,422,179,767.80	2,691,039,878.89	64.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,497,047,137.52	917,007,113.81	63.25%
资产负债率% (母公司)	35.30%	38.44%	-
资产负债率% (合并)	65.46%	64.76%	-

项目	年初至报告期末 (2023年1-9月)	上年同期 (2022年1-9月)	年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
----	------------------------	---------------------	---------------------------

营业收入	341,035,271.40	373,757,128.03	-8.75%
归属于挂牌公司股东的净利润	38,974,890.96	40,006,133.13	-2.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,898,647.08	21,542,191.36	-2.99%
经营活动产生的现金流量净额	73,863,209.58	190,409,220.77	-61.21%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.15%	4.53%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.23%	2.44%	-

项目	本报告期 (2023年7-9月)	上年同期 (2022年7-9月)	本报告期比上年同期增减比例%
营业收入	135,195,307.60	126,365,566.74	6.99%
归属于挂牌公司股东的净利润	16,941,223.22	20,856,919.83	-18.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,259,669.76	14,716,962.57	-23.49%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.79%	2.34%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.19%	1.65%	-

#### 财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1. 资产总计 2023 年 9 月 4,422,179,767.80 元，较年初增加 1,731,139,888.91 元，增幅 64.33%，主要系本期公司向工银投资及海南穗达基金定向发行股票，募集资金共 539,999,996.95 元，以及投资建设莺歌海二期 100MW 光伏项目、纳潮湖一期二期 200MW 光伏项目新增固定资产及在建工程。

2. 归属于挂牌公司股东的净资产 2023 年 9 月 1,497,047,137.52 元，较年初增加 580,040,023.71 元，增幅 63.25%，主要系本期公司向工银投资及海南穗达基金定向发行股票，股本及资本公积增加。

3. 经营活动产生的现金流量净额 2023 年 1-9 月 73,863,209.58 元，较上年同期减少 116,546,011.19 元，同比减少 61.21%，主要系本期留底退税收到的税费返还较去年减少，及电力施工业务现金流入减少等。

## 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,180,826.80
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-6,794.71
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、衍生金融资产、衍生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、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-28,583.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	444,498.44
<b>非经常性损益合计</b>	<b>21,589,946.87</b>
所得税影响数	3,127,439.53
少数股东权益影响额（税后）	386,263.46
<b>非经常性损益净额</b>	<b>18,076,243.88</b>

## 三、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	496,306,019	100%	0	496,306,019	100%
	其中：控股股东、实际控制人	359,580,423	72.45%	0	359,580,423	72.45%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		496,306,019	-	0	496,306,019	-
<b>普通股股东人数</b>						7

单位：股

## 普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	海南省发展控股有限公司	359,580,423	0	359,580,423	72.45%	0	359,580,423	0	0
2	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	38,040,894	0	38,040,894	7.66%	0	38,040,894	0	0
3	葛洲坝（海南）建设投资有限公司	38,040,894	0	38,040,894	7.66%	0	38,040,894	0	0
4	海南省水利集团有限公司	31,673,360	0	31,673,360	6.38%	0	31,673,360	0	0
5	海南水务投资有限公司	9,950,000	0	9,950,000	2.01%	0	9,950,000	0	0
6	中能建（海南）有限公司	9,510,224	0	9,510,224	1.92%	0	9,510,224	0	0
7	中国能源建设集团规划设计有限公司	9,510,224	0	9,510,224	1.92%	0	9,510,224	0	0
合计		496,306,019	0	496,306,019	100%	0	496,306,019	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

中国能源建设集团南方建设投资有限公司、葛洲坝（海南）建设投资有限公司、中国能源建设集团规划设计有限公司、中能建（海南）有限公司均为中国能源建设股份有限公司控制的企业。

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	
提供担保事项	是	已事前及时履行	是	2023-042
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2022-049
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	
其他重大事项	是	已事前及时履行	是	2023-055 2023-056

#### 二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、诉讼、仲裁事项：报告期内公司涉及正在履行的诉讼、仲裁事项单笔最大金额未达到临时披露要求，公司不存在达到信息披露规定需要披露的重大诉讼。

##### 2、对外担保事项

2023年8月1日，公司2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司向银行申请纳潮湖200MW光伏项目贷款及公司提供连带担保的议案》，详见公司于2023年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)刊登的本议案公告（公告编号：2023-040）。

##### 3、日常性关联交易的预计及执行情况

公司2023年第一次临时股东大会决议通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》，详见公司于2022年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)刊登的本议案公告（公告编号：2022-049）。目前日常性关联交易发生金额未超过预计金额。

##### 4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

2023年三季度新增抵押、质押：（1）全资子公司海南天晟新能源有限公司以其经营的莺歌海盐场纳潮湖（一期）100 MW平价光伏项目建设的应收账款为质押物、以该项

目设备为抵押物，与工商银行海口秀英支行于2023年8月16日签订固定资产借款合同（0220100085-2023年（秀英）字00555号），合同约定借款金额为496,000,000.00元，借款期限15年，贷款利率为5年期以上LPR-180BP，贷款期限自2023年9月1日至2038年9月1日，由我公司提供其担保范围内连带责任担保。2023年9月30日借款余额为198,858,825.17元。

截止2023年9月30日，纳潮湖（一期）100 MW平价光伏项目仍在投建中，尚未竣工结算，无法与银行签订抵押合同，未实际办理抵押手续。

（2）全资子公司海南天晟新能源有限公司以其经营的莺歌海盐场纳潮湖（二期）100 MW平价光伏项目建设的电费收费权为质押物，与农业银行海口龙华支行于2023年8月14日签订固定资产借款合同（46010420230000031），合同约定借款金额为500,000,000.00元，借款期限15年，贷款利率为5年期以上LPR-180BP，贷款期限自2023年8月30日至2038年8月29日，由我公司提供其担保范围内连带责任担保。2023年9月30日借款余额为258,976,822.51万元。

（3）全资子公司海南牛路岭电力工程有限公司开立履约保函存入银行保证金，并与中国工商银行琼海支行于2023年9月1日签订质押合同（0220100091-2023琼海（质）字0024号），银行存款新增不可动用金额为14,926,185.82元，有效期至2023年10月7日。

5、2023年9月7日，公司2023年第五次临时股东大会决议通过《关于〈海南海控能源股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，同意公司向工银金融资产投资有限公司定向发行股票134,529,147股，每股人民币2.23元，募集资金不超过299,999,997.81元（含299,999,997.81元）；向海南穗达股权投资基金合伙企业（有限合伙）定向发行股票107,623,318股，每股人民币2.23元，募集资金不超过239,999,999.14元（含239,999,999.14元），合计拟发行242,152,465股。具体内容详见公司的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-056）。



## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	681,965,434.53	134,023,240.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	117,834.68	146,418.34
衍生金融资产		
应收票据	2,800,000.00	828,023.71
应收账款	194,680,304.74	167,245,587.75
应收款项融资		
预付款项	4,731,666.71	7,940,064.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,567,929.52	7,399,742.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	99,755,892.38	6,577,707.25
合同资产	138,794,781.97	89,694,411.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	193,681,847.55	82,940,675.44
<b>流动资产合计</b>	<b>1,328,095,692.08</b>	<b>496,795,872.82</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	7,091,709.28	7,160,048.27
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	2,211,804,048.84	1,784,484,122.66
在建工程	624,987,782.17	137,622,146.92
生产性生物资产	61,793.82	89,306.01
油气资产	0.00	0.00

使用权资产	135,281,695.17	145,133,905.50
无形资产	74,304,604.93	75,845,712.46
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	5,074,245.29	4,606,928.61
递延所得税资产	15,411,392.47	14,483,315.29
其他非流动资产	20,066,803.75	24,818,520.35
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,094,084,075.72</b>	<b>2,194,244,006.07</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,422,179,767.80</b>	<b>2,691,039,878.89</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	98,000,000.00	98,110,794.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	63,446,522.09	9,659,510.84
应付账款	407,571,650.56	239,070,304.67
预收款项	30,240,110.40	5,710.40
合同负债	50,682,389.29	1,878,346.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,898,790.98	20,733,589.25
应交税费	2,590,333.29	3,756,782.03
其他应付款	20,037,216.63	20,557,804.22
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	322,948,542.06	281,520,050.49
其他流动负债	8,280,159.66	5,302,635.58
<b>流动负债合计</b>	<b>1,005,695,714.96</b>	<b>680,595,528.84</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,056,150,755.20	481,360,037.47
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	126,763,249.47	131,777,813.00
长期应付款	320,963,623.09	43,563,100.00
长期应付职工薪酬	15,315,134.79	15,315,134.79
预计负债	0.00	0.00
递延收益	369,837,546.38	390,036,291.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,889,030,308.93</b>	<b>1,062,052,376.75</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,894,726,023.89</b>	<b>1,742,647,905.59</b>

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	738,458,484.00	496,306,019.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	577,663,809.28	279,816,277.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,953,010.21	2,902,650.36
盈余公积	23,152,463.85	23,152,463.85
一般风险准备		
未分配利润	151,819,370.18	114,829,703.27
归属于母公司所有者权益合计	1,497,047,137.52	917,007,113.81
少数股东权益	30,406,606.39	31,384,859.49
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,527,453,743.91</b>	<b>948,391,973.30</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>4,422,179,767.80</b>	<b>2,691,039,878.89</b>

法定代表人：吴仕博

主管会计工作负责人：赵叶勇

会计机构负责人：卢斐斐

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	595,918,348.20	63,662,038.08
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	0.00	0.00
应收账款	33,987,627.60	30,535,723.41
应收款项融资		
预付款项	1,605,718.18	128,627.16
其他应收款	144,985,082.18	147,001,263.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	600,621.85	482,711.38
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,201,248.07	3,215,091.18
<b>流动资产合计</b>	<b>779,298,646.08</b>	<b>245,025,454.93</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,101,242,633.66	855,784,872.65
其他权益工具投资	0.00	0.00

其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	323,260,346.87	341,279,291.80
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	29,345,296.95	32,893,336.65
无形资产	9,090,843.97	9,266,633.14
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	5,066,015.98	4,471,482.14
递延所得税资产	696,950.33	805,849.58
其他非流动资产	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,468,702,087.76</b>	<b>1,244,501,465.96</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,248,000,733.84</b>	<b>1,489,526,920.89</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	98,000,000.00	98,110,794.44
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	18,334,780.84	30,939,927.52
预收款项	30,234,400.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	412,696.70	10,183,947.10
应交税费	995,973.13	1,808,084.26
其他应付款	92,976,258.57	69,727,295.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	158,521,199.04	75,018,493.31
其他流动负债	0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>	<b>399,475,308.28</b>	<b>285,788,541.63</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	107,282,081.00	201,320,011.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	28,360,167.65	29,475,738.87
长期应付款	245,963,622.99	43,563,100.00
长期应付职工薪酬	12,463,333.22	12,463,333.22
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>394,069,204.86</b>	<b>286,822,183.09</b>
<b>负债合计</b>	<b>793,544,513.14</b>	<b>572,610,724.72</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	738,458,484.00	496,306,019.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	570,625,665.91	272,778,133.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,441,991.55	106,931.04
盈余公积	23,152,463.85	23,152,463.85
一般风险准备		
未分配利润	120,777,615.39	124,572,648.32
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,454,456,220.70</b>	<b>916,916,196.17</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>2,248,000,733.84</b>	<b>1,489,526,920.89</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	<b>341,035,271.40</b>	<b>373,757,128.03</b>
其中：营业收入	341,035,271.40	373,757,128.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>320,244,382.11</b>	<b>336,153,182.37</b>
其中：营业成本	234,562,811.21	262,923,735.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,128,857.18	6,713,501.02
销售费用	1,623,477.40	1,449,172.05
管理费用	43,097,467.95	39,286,753.30
研发费用	1,417,758.70	162,801.96
财务费用	33,414,009.67	25,617,218.60
其中：利息费用	31,092,081.17	24,036,532.27
利息收入	2,622,524.40	1,611,904.45
加：其他收益	21,195,956.35	20,975,202.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-66,121.33	-51,080.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-59,326.62	-51,080.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-28,583.66	-341,545.57

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-187,165.77	-935,526.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,612,338.72	-6,785,690.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	195,407.17
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	40,092,636.16	50,660,711.49
加：营业外收入	1,050,851.51	1,842,380.25
减：营业外支出	606,353.07	459,467.99
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	40,537,134.60	52,043,623.75
减：所得税费用	2,540,496.74	11,802,831.34
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	37,996,637.86	40,240,792.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,996,637.86	40,240,792.41
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-978,253.10	234,659.28
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	38,974,890.96	40,006,133.13
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2. 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）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	37,996,637.86	40,240,792.41

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	38,974,890.96	40,006,133.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-978,253.10	234,659.28
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.08	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：吴仕博

主管会计工作负责人：赵叶勇

会计机构负责人：卢斐斐

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
<b>一、营业收入</b>	77,469,180.46	86,755,631.16
减：营业成本	41,536,207.48	38,728,105.14
税金及附加	2,137,741.79	2,631,429.69
销售费用	0.00	0.00
管理费用	18,732,864.48	16,183,751.79
研发费用	0.00	0.00
财务费用	15,135,860.00	12,922,463.82
其中：利息费用	13,085,911.37	13,370,191.87
利息收入	515,421.10	1,692,202.05
加：其他收益	9,755.52	207,262.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-66,121.33	42,948,919.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,192.50	-403,293.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	70,459.78
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-134,051.60	59,113,229.45
加：营业外收入	0.00	66,659.27
减：营业外支出	20,000.27	537.13
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-154,051.87	59,179,351.59
减：所得税费用	1,655,757.01	1,996,947.27
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-1,809,808.88	57,182,404.32
（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)		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
(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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
<b>六、综合收益总额</b>		
<b>七、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益 (元/股)		
(二) 稀释每股收益 (元/股)		

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	401,962,161.06	440,276,813.10
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,202,021.53	69,365,771.32
收到其他与经营活动有关的现金	12,612,207.99	9,176,862.08
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>419,776,390.58</b>	<b>518,819,446.50</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	172,892,474.66	163,223,266.04



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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	80,456,650.96	71,857,216.33
支付的各项税费	28,758,659.55	58,643,067.15
支付其他与经营活动有关的现金	63,805,395.83	34,686,676.21
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>345,913,181.00</b>	<b>328,410,225.73</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>73,863,209.58</b>	<b>190,409,220.77</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,757.57	1,690.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,234,400.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>30,378,157.57</b>	<b>1,690.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	963,050,524.45	401,955,050.28
投资支付的现金		
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>963,050,524.45</b>	<b>401,955,050.28</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-932,672,366.88</b>	<b>-401,953,360.28</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
吸收投资收到的现金	539,999,996.95	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,190,298,407.47	371,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	66,838,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,730,298,404.42</b>	<b>438,738,000.00</b>
偿还债务支付的现金	176,887,929.90	144,438,511.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,085,530.23	23,420,770.98
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	130,495,411.90	151,579,448.23
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>338,468,872.03</b>	<b>319,438,730.21</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,391,829,532.39</b>	<b>119,299,269.79</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>533,020,375.09</b>	<b>-92,244,869.72</b>
加：期初现金及现金等价物余额	133,959,604.92	278,151,980.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>666,979,980.01</b>	<b>185,907,110.93</b>

法定代表人：吴仕博

主管会计工作负责人：赵叶勇

会计机构负责人：卢斐斐

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	83,683,562.22	99,499,634.74
收到的税费返还	0.00	9,494,238.85
收到其他与经营活动有关的现金	1,921,064.25	594,380,127.29
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>85,604,626.47</b>	<b>703,374,000.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,170,767.21	1,597,601.19
支付给职工以及为职工支付的现金	37,518,591.54	33,954,715.20
支付的各项税费	12,528,163.28	12,628,101.79
支付其他与经营活动有关的现金	18,257,925.00	394,120,053.53
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>70,475,447.03</b>	<b>442,300,471.71</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>15,129,179.44</b>	<b>261,073,529.17</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	43,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,234,400.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>30,234,400.00</b>	<b>43,000,550.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,088,651.05	8,499,857.73
投资支付的现金	245,526,100.00	185,720,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>253,614,751.05</b>	<b>194,219,857.73</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-223,380,351.05</b>	<b>-151,219,307.73</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
吸收投资收到的现金	539,999,996.95	0.00
取得借款收到的现金	298,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	635,817,940.35	66,838,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,473,817,937.30</b>	<b>226,838,000.00</b>
偿还债务支付的现金	63,537,930.00	132,648,511.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,550,093.75	13,567,094.46
支付其他与筹资活动有关的现金	657,222,431.82	142,726,108.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>733,310,455.57</b>	<b>288,941,713.46</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>740,507,481.73</b>	<b>-62,103,713.46</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>532,256,310.12</b>	<b>47,750,507.98</b>
加：期初现金及现金等价物余额	63,662,038.08	73,392,455.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>595,918,348.20</b>	<b>121,142,963.12</b>