



安达科技  
920809



官方公众号

# 2025

贵州安达科技能源股份有限公司  
Guizhou Anda Energy Technology Co., Ltd

## 第三季度报告



## 第一节 重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司负责人刘建波、主管会计工作负责人申小林及会计机构负责人（会计主管人员）田庆军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

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。

| 事项                                       | 是或否                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计                                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见                             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要财务数据

单位：元

| 项目            | 报告期末<br>(2025 年 9 月 30 日) | 上年期末<br>(2024 年 12 月 31 日) | 报告期末比上年<br>期末增减比例% |
|---------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| 资产总计          | 4,590,481,553.06          | 4,493,216,987.43           | 2.16%              |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,578,448,057.29          | 1,802,390,412.30           | -12.42%            |
| 资产负债率% (母公司)  | 58.11%                    | 52.84%                     | -                  |
| 资产负债率% (合并)   | 65.61%                    | 59.89%                     | -                  |

| 项目                                                | 年初至报告期末<br>(2025 年 1-9 月) | 上年同期<br>(2024 年 1-9 月) | 年初至报告期末<br>比上年同期增减<br>比例% |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| 营业收入                                              | 2,272,632,264.92          | 1,087,278,082.20       | 109.02%                   |
| 归属于上市公司股东的净利润                                     | -242,966,198.59           | -518,907,053.34        | 53.18%                    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益后的净利润                       | -247,987,430.83           | -528,932,641.94        | 53.12%                    |
| 经营活动产生的现金流量净额                                     | -168,944,878.45           | -261,809,654.69        | 35.47%                    |
| 基本每股收益 (元/股)                                      | -0.40                     | -0.85                  | 52.94%                    |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于<br>上市公司股东的净利润计算)               | -14.38%                   | -23.82%                | -                         |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于<br>上市公司股东的扣除非经常性损益后的<br>净利润计算) | -14.68%                   | -24.28%                | -                         |

| 项目                                                | 本报告期<br>(2025 年 7-9 月) | 上年同期<br>(2024 年 7-9 月) | 本报告期比上年<br>同期增减比例% |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 营业收入                                              | 736,230,555.20         | 409,866,923.95         | 79.63%             |
| 归属于上市公司股东的净利润                                     | -74,692,497.26         | -162,196,610.90        | 53.95%             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益后的净利润                       | -76,575,336.32         | -170,048,611.92        | 54.97%             |
| 经营活动产生的现金流量净额                                     | -52,272,986.44         | 174,100,866.31         | -130.02%           |
| 基本每股收益 (元/股)                                      | -0.12                  | -0.27                  | 55.56%             |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于<br>上市公司股东的净利润计算)               | -4.63%                 | -7.32%                 | -                  |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于<br>上市公司股东的扣除非经常性损益后的<br>净利润计算) | -4.74%                 | -7.68%                 | -                  |

财务数据重大变动原因：

√ 适用 □ 不适用

| 合并资产负债表项目 | 报告期末<br>(2025年9月30日) | 变动幅度           | 变动说明                                               |
|-----------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| 应收账款      | 410,439,431.57       | 36.89%         | 2025年1-9月，公司销售数量及销售价格增加使得销售规模增加，导致应收账款相应增加         |
| 应收款项融资    | 37,560,053.00        | -81.05%        | 年初至期末公司“迪链”贴现增加，同时“迪链”到期收回综合导致期末应收款项融资减少           |
| 预付款项      | 82,180,121.93        | 128.97%        | 2025年1-9月，公司产能负荷提升使得需购买的原材料增加，导致预付款项增加             |
| 存货        | 693,045,359.26       | 61.72%         | 公司产能利用率提升，库存商品数量及原材料库存增加，导致期末周转存货增加                |
| 长期待摊费用    | 26,637,630.84        | 56.80%         | 公司6万吨/年磷酸铁锂建设项目厂区道路硬化导致增加                          |
| 应付账款      | 522,136,559.81       | 53.40%         | 公司产能利用率提升导致原材料购买增加，因此信用期内应付账款增加                    |
| 应交税费      | 2,552,751.67         | 156.73%        | 期末公司计提房产税（10月缴纳）导致                                 |
| 其他流动负债    | 127,788,403.97       | 156.42%        | 公司对外背书转让的未到期信用等级不高银行承兑汇票增加导致                       |
| 递延所得税负债   | 34,522.31            | -84.69%        | 公司内部交易未实现利润转销导致                                    |
| 未分配利润     | -710,627,196.23      | -51.95%        | 公司本期经营亏损导致                                         |
| 合并利润表项目   | 年初至报告期末              | 变动幅度           | 变动说明                                               |
| 营业收入      | 2,272,632,264.92     | 109.02%        | 2025年1-9月，公司磷酸铁锂产品销售数量较上期大幅增加，且销售价格上涨，综合使得营业收入大幅增加 |
| 营业成本      | 2,252,023,155.43     | 86.06%         | 2025年前三季度公司产品的销售数量大幅增加，使得生产成本相应增加                  |
| 销售费用      | 5,905,143.85         | -33.46%        | 年初至报告期末公司计提股份支付减少，导致销售费用同比下降                       |
| 研发费用      | 71,718,065.89        | -43.25%        | 截至报告期末，公司本年计提股份支付减少，加之研发投入较上年同期减少，综合导致研发费用减少       |
| 财务费用      | 63,534,180.39        | 55.07%         | 2025年1-9月，公司业务规模增加，为满足业务资金需要，公司贴现利息支出大幅增加          |
| 其他收益      | 5,238,702.89         | -56.94%        | 公司本期收到的与收益相关的政府补助大幅减少导致                            |
| 投资收益      | 750,000.00           | 74,999,900.00% | 公司本期取得参股公司的投资收益大幅增加                                |
| 信用减值损失    | 2,750,082.97         | 88.83%         | 报告期末应收款项增加，故计提的信用减值增加，导致信用减值的损失增加                  |
| 资产减值损失    | -92,759,382.84       | -63.31%        | 2025年1-9月，公司产品销售价格增加，计提存货跌价准备减少导致资产减值的损失减少         |

|                  |                 |             |                                                                   |
|------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 营业外收入            | 221,022.30      | 39.41%      | 因公司内部考核而收到的罚款收入增加导致                                               |
| 净利润              | -242,966,198.59 | 53.18%      | 2025 年 1-9 月，公司产品销售数量及销售单价增加，同时公司产能利用率提高使得摊销成本降低，综合导致营业利润、净利润同比增长 |
| <b>合并现金流量表项目</b> | <b>年初至报告期末</b>  | <b>变动幅度</b> | <b>变动说明</b>                                                       |
| 经营活动产生的现金流量净额    | -168,944,878.45 | 35.47%      | 2025 年 1-9 月，公司销售收入大幅增加，使得销售商品、提供劳务收到的现金增加，使得经营活动产生的现金流量净额增加      |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -13,134,498.22  | 89.84%      | 2025 年 1-9 月，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅减少，导致投资活动产生的现金流量净额大幅增加    |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | -37,512,874.99  | -109.39%    | 2025 年 1-9 月，公司取得借款收到的现金减少，同时偿还债务支付的现金增加，综合导致筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少  |

**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                  | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                                               | -142,443.52         |    |
| 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）                                           | 5,278,702.89        |    |
| 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 | 750,000.00          |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     | 170,480.00          |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -179,594.90         |    |
| <b>非经常性损益合计</b>                                                                         | <b>5,877,144.47</b> |    |
| 所得税影响数                                                                                  | 855,912.23          |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           |                     |    |
| <b>非经常性损益净额</b>                                                                         | <b>5,021,232.24</b> |    |

**补充财务指标：**

□ 适用 √ 不适用

**会计数据追溯调整或重述情况**

□ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 其他原因 √ 不适用

## 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

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       | 320,582,738 | 53.39% | 138,524,410  | 459,107,148 | 76.64% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0           | 0.00%  | 0            | 0           | 0.00%  |
|         | 董事、高管         | 0           | 0.00%  | 0            | 0           | 0.00%  |
|         | 核心员工          | 1,270,988   | 0.21%  | 184,100      | 1,455,088   | 0.24%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 279,867,673 | 46.61% | -139,924,821 | 139,942,852 | 23.36% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 137,651,102 | 22.92% | 0            | 137,651,102 | 22.98% |
|         | 董事、高管         | 1,362,250   | 0.23%  | 0            | 1,362,250   | 0.23%  |
|         | 核心员工          | 0           | 0.00%  | 0            | 0           | 0.00%  |
| 总股本     |               | 600,450,411 | -      | -1,400,411   | 599,050,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 21,160      |        |              |             |        |

注：“董事、高管”的期初持股数不包含原监事持股数量；期初、期末的“董事、高管”持股数量均不包含任董事、高管的实际控制人的持股数量。

单位：股

| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 |                                     |         |            |          |            |         |             |             |
|--------------------|-------------------------------------|---------|------------|----------|------------|---------|-------------|-------------|
| 序号                 | 股东名称                                | 股东性质    | 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 |
| 1                  | 刘国安                                 | 境内自然人   | 69,838,558 | 0        | 69,838,558 | 11.66%  | 69,838,558  | 0           |
| 2                  | 刘建波                                 | 境内自然人   | 39,427,668 | 0        | 39,427,668 | 6.58%   | 39,427,668  | 0           |
| 3                  | 李忠                                  | 境内自然人   | 16,505,758 | 0        | 16,505,758 | 2.76%   | 16,505,758  | 0           |
| 4                  | 朱荣华                                 | 境内自然人   | 11,879,118 | 0        | 11,879,118 | 1.98%   | 11,879,118  | 0           |
| 5                  | 深圳市惠友豪创科技投资合伙企业（有限合伙）               | 境内非国有法人 | 10,000,000 | 0        | 10,000,000 | 1.67%   | 0           | 10,000,000  |
| 6                  | 徐培玲                                 | 境内自然人   | 10,010,000 | -780,000 | 9,230,000  | 1.54%   | 0           | 9,230,000   |
| 7                  | 深圳前海恒邦股权投资有限公司—南宁安达恒邦产业投资合伙企业（有限合伙） | 其他      | 5,798,144  | 0        | 5,798,144  | 0.97%   | 0           | 5,798,144   |
| 8                  | 贵阳产控资本有限公司                          | 国有法人    | 5,798,144  | 0        | 5,798,144  | 0.97%   | 0           | 5,798,144   |

|    |                                                |       |             |          |             |        |             |            |
|----|------------------------------------------------|-------|-------------|----------|-------------|--------|-------------|------------|
| 9  | 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司—贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他    | 5,798,144   | 0        | 5,798,144   | 0.97%  | 0           | 5,798,144  |
| 10 | 胡耀辉                                            | 境内自然人 | 5,691,400   | 0        | 5,691,400   | 0.95%  | 0           | 5,691,400  |
| 合计 |                                                | -     | 180,746,934 | -780,000 | 179,966,934 | 30.04% | 137,651,102 | 42,315,832 |

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

刘国安为刘建波之父、朱荣华为刘建波之母、李忠为刘建波之妻，四人为一致行动人，截至本报告披露之日合计持有公司 22.98%的股份。除上述关联关系外，其他前十大股东之间不存在关联关系。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

√是 □否

| 序号 | 股东名称 | 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  | 徐培玲  | 1,500,000   | 0             |
| 合计 |      | 1,500,000   | 0             |

单位：股

| 前十名无限售条件股东情况 |                                                |               |
|--------------|------------------------------------------------|---------------|
| 序号           | 股东名称                                           | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1            | 深圳市惠友豪创科技投资合伙企业（有限合伙）                          | 10,000,000    |
| 2            | 徐培玲                                            | 9,230,000     |
| 3            | 深圳前海恒邦股权投资有限公司—南宁安达恒邦产业投资合伙企业（有限合伙）            | 5,798,144     |
| 4            | 贵阳产控资本有限公司                                     | 5,798,144     |
| 5            | 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司—贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 5,798,144     |
| 6            | 胡耀辉                                            | 5,691,400     |
| 7            | 泰和县西博企业管理合伙企业（有限合伙）                            | 4,400,000     |
| 8            | 廖继红                                            | 4,320,000     |
| 9            | 楼亚西                                            | 3,380,000     |
| 10           | 北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）                             | 3,300,000     |
| 股东间相互关系说明：   |                                                |               |
| 无。           |                                                |               |

### 三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

### 第三节 重大事件

#### 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

| 事项                                    | 报告期内<br>是否存在 | 是否经过内部审<br>议程序 | 是否及时履<br>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            |                                     |
| 对外担保事项                                | 是            | 已事前及时履行        | 是              | 2025-103                            |
| 对外提供借款事项                              | 否            | 不适用            | 不适用            |                                     |
| 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                       | 否            | 不适用            | 不适用            |                                     |
| 其他重大关联交易事项                            | 否            | 不适用            | 不适用            |                                     |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否            | 不适用            | 不适用            |                                     |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施                | 是            | 已事前及时履行        | 是              | 2022-146                            |
| 股份回购事项                                | 是            | 已事前及时履行        | 是              | 2024-075、2025-055、2025-093          |
| 已披露的承诺事项                              | 是            | 已事前及时履行        | 是              | 《招股说明书》                             |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                | 是            | 已事前及时履行        | 是              | 2021-057、2022-069、2025-052、2025-103 |
| 被调查处罚的事项                              | 否            | 不适用            | 不适用            |                                     |
| 失信情况                                  | 否            | 不适用            | 不适用            |                                     |
| 其他重大事项                                | 否            | 不适用            | 不适用            |                                     |

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

##### 一、诉讼、仲裁事项

报告期内，公司存在民事纠纷诉讼，但由于涉及金额较小，公司无需履行内部审议程序及披露义务。截至本报告披露之日，相关诉讼尚未结案。

##### 二、对外担保事项

2025年9月22日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司对外担保的议案》，为促成贵州省信用增进有限公司为公司向中国农业银行股份有限公司申请的不超过12个月、本金不超过人民币30,000.00万元的综合授信业务提供不超过人民币30,000.00万元的保证，公司全资子公司开阳安达拟以其磷酸铁锂机械设备及国有土地使用权向贵州省信用增进有限公司设定抵押，期限不超过12个月。

##### 三、股权激励计划

2022年9月9日，公司2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于<贵州安达科技能源股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》，对公司（含控股子公司）任职的公司董事、高级管理人员及核心员工实施股权激励计划。

报告期内，授出数量为0份，行使和失效的权益总额为10,011,000份。截至报告期末，累计已授出但尚未行使的权益总额9,951,000份。

##### 四、股份回购事项

2024年7月31日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司拟回购股份并用于减少注册资本，回购期限为自股东会通过之日起不超过12个月。

公司本次股份回购期限自2024年7月31日起至2025年7月30日结束，通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份1,400,411股，占公司总股本的0.23%。

2025年8月25日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述1,400,411股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成后，公司股份总额由600,450,411股减少为599,050,000股，公司剩余库存股0股。

#### 五、已披露的承诺事项

报告期内，公司无新增承诺，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

#### 六、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

| 资产名称 | 资产类别  | 权利受限类型 | 账面价值             | 占总资产的比例 | 发生原因              |
|------|-------|--------|------------------|---------|-------------------|
| 货币资金 | 流动资产  | 质押     | 341,748,917.40   | 7.44%   | 银行承兑汇票保证金         |
| 应收票据 | 流动资产  | 其他     | 121,352,175.58   | 2.64%   | 已贴现或已背书未终止确认的应收票据 |
| 固定资产 | 非流动资产 | 抵押     | 626,065,710.39   | 13.64%  | 设定授信抵押            |
| 无形资产 | 非流动资产 | 抵押     | 41,398,457.19    | 0.90%   | 设定授信抵押            |
| 总计   | -     | -      | 1,130,565,260.56 | 24.62%  | -                 |

## 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            | 2025 年 9 月 30 日         | 2024 年 12 月 31 日        |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                         |                         |
| 货币资金          | 394,201,619.76          | 400,807,225.21          |
| 结算备付金         |                         |                         |
| 拆出资金          |                         |                         |
| 交易性金融资产       |                         |                         |
| 衍生金融资产        |                         |                         |
| 应收票据          | 151,112,544.38          | 161,375,403.34          |
| 应收账款          | 410,439,431.57          | 299,839,511.21          |
| 应收款项融资        | 37,560,053.00           | 198,198,212.70          |
| 预付款项          | 82,180,121.93           | 35,891,675.75           |
| 应收保费          |                         |                         |
| 应收分保账款        |                         |                         |
| 应收分保合同准备金     |                         |                         |
| 其他应收款         | 2,556,740.37            | 2,078,805.50            |
| 其中：应收利息       |                         |                         |
| 应收股利          |                         |                         |
| 买入返售金融资产      |                         |                         |
| 存货            | 693,045,359.26          | 428,548,265.69          |
| 其中：数据资源       |                         |                         |
| 合同资产          |                         |                         |
| 持有待售资产        |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产   |                         |                         |
| 其他流动资产        | 82,446,965.83           | 107,069,422.79          |
| <b>流动资产合计</b> | <b>1,853,542,836.10</b> | <b>1,633,808,522.19</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                         |                         |
| 发放贷款及垫款       |                         |                         |
| 债权投资          |                         |                         |
| 其他债权投资        |                         |                         |
| 长期应收款         |                         |                         |
| 长期股权投资        |                         |                         |
| 其他权益工具投资      | 3,000,000.00            | 3,000,000.00            |
| 其他非流动金融资产     |                         |                         |
| 投资性房地产        |                         |                         |
| 固定资产          | 2,037,818,308.73        | 2,200,169,168.42        |
| 在建工程          | 64,205,256.31           | 68,067,550.19           |
| 生产性生物资产       |                         |                         |
| 油气资产          |                         |                         |
| 使用权资产         | 230,148.75              | 260,118.75              |

|                |                         |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 无形资产           | 213,633,563.48          | 217,222,110.33          |
| 其中：数据资源        |                         |                         |
| 开发支出           |                         |                         |
| 其中：数据资源        |                         |                         |
| 商誉             |                         |                         |
| 长期待摊费用         | 26,637,630.84           | 16,988,080.35           |
| 递延所得税资产        | 262,043,618.83          | 224,722,881.99          |
| 其他非流动资产        | 129,370,190.02          | 128,978,555.21          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>2,736,938,716.96</b> | <b>2,859,408,465.24</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>4,590,481,553.06</b> | <b>4,493,216,987.43</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                         |                         |
| 短期借款           | 1,070,550,000.00        | 1,169,476,299.66        |
| 向中央银行借款        |                         |                         |
| 拆入资金           |                         |                         |
| 交易性金融负债        |                         |                         |
| 衍生金融负债         |                         |                         |
| 应付票据           | 859,955,536.04          | 680,815,835.80          |
| 应付账款           | 522,136,559.81          | 340,381,204.47          |
| 预收款项           |                         |                         |
| 合同负债           | 424,175.58              | 455,064.96              |
| 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         | 12,250,391.73           | 12,483,140.05           |
| 应交税费           | 2,552,751.67            | 994,325.56              |
| 其他应付款          | 2,523,398.08            | 2,691,577.24            |
| 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    | 378,900,000.00          | 403,500,000.00          |
| 其他流动负债         | 127,788,403.97          | 49,835,122.20           |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>2,977,081,216.88</b> | <b>2,660,632,569.94</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |                         |                         |
| 保险合同准备金        |                         |                         |
| 长期借款           |                         |                         |
| 应付债券           |                         |                         |
| 其中：优先股         |                         |                         |
| 永续债            |                         |                         |
| 租赁负债           |                         |                         |
| 长期应付款          |                         |                         |
| 长期应付职工薪酬       |                         |                         |
| 预计负债           |                         |                         |
| 递延收益           | 34,917,756.58           | 29,968,552.61           |
| 递延所得税负债        | 34,522.31               | 225,452.58              |
| 其他非流动负债        |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>34,952,278.89</b>    | <b>30,194,005.19</b>    |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 负债合计              | 3,012,033,495.77 | 2,690,826,575.13 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 股本                | 599,050,000.00   | 600,450,411.00   |
| 其他权益工具            |                  |                  |
| 其中：优先股            |                  |                  |
| 永续债               |                  |                  |
| 资本公积              | 1,524,412,329.25 | 1,503,988,074.67 |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 其他综合收益            | -3,400,000.00    | -3,400,000.00    |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 169,012,924.27   | 169,012,924.27   |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | -710,627,196.23  | -467,660,997.64  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,578,448,057.29 | 1,802,390,412.30 |
| 少数股东权益            |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,578,448,057.29 | 1,802,390,412.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,590,481,553.06 | 4,493,216,987.43 |

法定代表人：刘建波

主管会计工作负责人：申小林

会计机构负责人：田庆军

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目            | 2025 年 9 月 30 日  | 2024 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 380,848,400.37   | 237,295,186.22   |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 衍生金融资产        |                  |                  |
| 应收票据          | 151,112,544.38   | 155,559,635.46   |
| 应收账款          | 631,248,892.67   | 858,392,087.08   |
| 应收款项融资        | 36,792,429.25    | 196,593,038.78   |
| 预付款项          | 603,105,102.08   | 423,619,983.41   |
| 其他应收款         | 354,921,697.15   | 345,551,024.34   |
| 其中：应收利息       |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 535,014,025.22   | 276,128,566.53   |
| 其中：数据资源       |                  |                  |
| 合同资产          |                  |                  |
| 持有待售资产        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 74,181,982.98    | 42,857,822.39    |
| 流动资产合计        | 2,767,225,074.10 | 2,535,997,344.21 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 债权投资          |                  |                  |
| 其他债权投资        |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 617,995,682.76   | 527,177,648.93   |
| 其他权益工具投资      | 3,000,000.00     | 3,000,000.00     |

|                |                         |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 其他非流动金融资产      |                         |                         |
| 投资性房地产         |                         |                         |
| 固定资产           | 1,212,560,757.54        | 1,328,107,787.55        |
| 在建工程           | 29,554,576.81           | 47,076,953.17           |
| 生产性生物资产        |                         |                         |
| 油气资产           |                         |                         |
| 使用权资产          | 230,148.75              | 260,118.75              |
| 无形资产           | 125,966,560.05          | 181,127,739.90          |
| 其中：数据资源        |                         |                         |
| 开发支出           |                         |                         |
| 其中：数据资源        |                         |                         |
| 商誉             |                         |                         |
| 长期待摊费用         | 15,948,374.71           | 2,689,323.65            |
| 递延所得税资产        | 190,900,774.63          | 159,909,711.59          |
| 其他非流动资产        | 21,456,938.62           | 23,506,616.57           |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>2,217,613,813.87</b> | <b>2,272,855,900.11</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>4,984,838,887.97</b> | <b>4,808,853,244.32</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                         |                         |
| 短期借款           | 1,070,550,000.00        | 1,169,476,299.66        |
| 交易性金融负债        |                         |                         |
| 衍生金融负债         |                         |                         |
| 应付票据           | 859,955,536.04          | 680,815,835.80          |
| 应付账款           | 426,516,736.82          | 215,674,739.94          |
| 预收款项           |                         |                         |
| 合同负债           | 298,802.48              | 353,355.58              |
| 卖出回购金融资产款      |                         |                         |
| 应付职工薪酬         | 7,782,537.58            | 8,373,222.58            |
| 应交税费           | 789,745.70              | 721,320.91              |
| 其他应付款          | 1,724,022.30            | 2,060,898.93            |
| 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    | 378,900,000.00          | 403,500,000.00          |
| 其他流动负债         | 127,777,976.51          | 43,700,039.05           |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>2,874,295,357.43</b> | <b>2,524,675,712.45</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |                         |                         |
| 长期借款           |                         |                         |
| 应付债券           |                         |                         |
| 其中：优先股         |                         |                         |
| 永续债            |                         |                         |
| 租赁负债           |                         |                         |
| 长期应付款          |                         |                         |
| 长期应付职工薪酬       |                         |                         |
| 预计负债           |                         |                         |
| 递延收益           | 22,520,125.00           | 16,266,750.00           |
| 递延所得税负债        | 34,522.31               | 37,341.56               |
| 其他非流动负债        |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>22,554,647.31</b>    | <b>16,304,091.56</b>    |
| <b>负债合计</b>    | <b>2,896,850,004.74</b> | <b>2,540,979,804.01</b> |

|                          |                         |                         |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                         |                         |
| 股本                       | 599,050,000.00          | 600,450,411.00          |
| 其他权益工具                   |                         |                         |
| 其中：优先股                   |                         |                         |
| 永续债                      |                         |                         |
| 资本公积                     | 1,534,280,274.45        | 1,513,856,019.87        |
| 减：库存股                    |                         |                         |
| 其他综合收益                   | -3,400,000.00           | -3,400,000.00           |
| 专项储备                     |                         |                         |
| 盈余公积                     | 169,012,924.27          | 169,012,924.27          |
| 一般风险准备                   |                         |                         |
| 未分配利润                    | -210,954,315.49         | -12,045,914.83          |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>2,087,988,883.23</b> | <b>2,267,873,440.31</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>4,984,838,887.97</b> | <b>4,808,853,244.32</b> |

法定代表人：刘建波

主管会计工作负责人：申小林

会计机构负责人：田庆军

### （三）合并利润表

单位：元

| 项目                            | 2025年1-9月               | 2024年1-9月               |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业总收入</b>                | <b>2,272,632,264.92</b> | <b>1,087,278,082.20</b> |
| 其中：营业收入                       | 2,272,632,264.92        | 1,087,278,082.20        |
| 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>2,468,807,495.22</b> | <b>1,470,111,512.74</b> |
| 其中：营业成本                       | 2,252,023,155.43        | 1,210,376,653.39        |
| 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                         | 7,629,720.54            | 4,404,369.52            |
| 销售费用                          | 5,905,143.85            | 8,874,997.36            |
| 管理费用                          | 67,997,229.12           | 79,109,187.22           |
| 研发费用                          | 71,718,065.89           | 126,374,559.68          |
| 财务费用                          | 63,534,180.39           | 40,971,745.57           |
| 其中：利息费用                       | 34,923,184.21           | 43,219,101.68           |
| 利息收入                          | 1,794,463.65            | 3,771,415.66            |
| 加：其他收益                        | 5,238,702.89            | 12,166,377.04           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 750,000.00              | 1.00                    |
| 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）          |                        |                        |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）            | 2,750,082.97           | 24,629,369.96          |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）            | -92,759,382.84         | -252,815,898.28        |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）            | 582.96                 | 0.00                   |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>     | <b>-280,195,244.32</b> | <b>-598,853,580.82</b> |
| 加：营业外收入                      | 221,022.30             | 158,537.25             |
| 减：营业外支出                      | 503,643.68             | 583,188.69             |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>   | <b>-280,477,865.70</b> | <b>-599,278,232.26</b> |
| 减：所得税费用                      | -37,511,667.11         | -80,371,126.19         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>     | <b>-242,966,198.59</b> | <b>-518,907,106.07</b> |
| 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）       | -242,966,198.59        | -518,907,106.07        |
| 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）        |                        | -52.73                 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -242,966,198.59        | -518,907,053.34        |
| <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>              | <b>-242,966,198.59</b> | <b>-518,907,106.07</b> |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额          | -242,966,198.59        | -518,907,053.34        |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额            |                        | -52.73                 |
| <b>八、每股收益：</b>               |                        |                        |
| （一）基本每股收益（元/股）               | -0.40                  | -0.85                  |
| （二）稀释每股收益（元/股）               | -0.40                  | -0.85                  |

法定代表人：刘建波

主管会计工作负责人：申小林

会计机构负责人：田庆军

#### （四） 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2025 年 1-9 月     | 2024 年 1-9 月     |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 2,781,386,373.77 | 1,476,104,349.61 |
| 减：营业成本                        | 2,771,976,498.45 | 1,491,633,294.59 |
| 税金及附加                         | 4,233,856.90     | 2,571,892.02     |
| 销售费用                          | 5,905,143.85     | 8,874,997.36     |
| 管理费用                          | 47,502,194.82    | 58,349,559.82    |
| 研发费用                          | 47,741,603.53    | 93,103,728.63    |
| 财务费用                          | 63,130,529.27    | 41,471,557.88    |
| 其中：利息费用                       | 34,923,184.21    | 43,219,101.68    |
| 利息收入                          | 1,473,523.27     | 2,678,274.45     |
| 加：其他收益                        | 3,307,238.94     | 10,673,815.21    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 750,000.00       | 1.00             |
| 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）           |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 2,621,419.96     | 24,555,980.93    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -77,181,382.71   | -190,738,104.68  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                  |                  |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | -229,606,176.86  | -375,408,988.23  |
| 加：营业外收入                       | 179,537.59       | 148,896.25       |
| 减：营业外支出                       | 475,643.68       | 583,188.69       |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | -229,902,282.95  | -375,843,280.67  |
| 减：所得税费用                       | -30,993,882.29   | -48,536,165.09   |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | -198,908,400.66  | -327,307,115.58  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -198,908,400.66  | -327,307,115.58  |
| （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>               | -198,908,400.66  | -327,307,115.58  |
| <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）                |                  |                  |

法定代表人：刘建波

主管会计工作负责人：申小林

会计机构负责人：田庆军

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2025 年 1-9 月            | 2024 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            | 2,114,376,466.94        | 1,306,967,486.81        |
| 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                   | 60,428,693.75           | 59,612,857.52           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 14,518,763.33           | 15,794,209.27           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>2,189,323,924.02</b> | <b>1,382,374,553.60</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,186,967,595.17        | 1,472,704,452.97        |
| 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           | 149,270,428.41          | 137,909,562.25          |
| 支付的各项税费                   | 7,281,406.54            | 13,541,974.69           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 14,749,372.35           | 20,028,218.38           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>2,358,268,802.47</b> | <b>1,644,184,208.29</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-168,944,878.45</b>  | <b>-261,809,654.69</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 |                         |                         |
| 取得投资收益收到的现金               | 750,000.00              |                         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,700.00                | 32,600.00               |
| 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            |                         |                         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>753,700.00</b>       | <b>32,600.00</b>        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 13,888,198.22           | 129,260,564.99          |
| 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            |                         | 13,574.17               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>13,888,198.22</b>    | <b>129,274,139.16</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-13,134,498.22</b>   | <b>-129,241,539.16</b>  |

|                           |                         |                         |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 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                 | 1,080,900,000.00        | 1,310,686,950.00        |
| 发行债券收到的现金                 |                         |                         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                         | 620,000.00              |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>1,080,900,000.00</b> | <b>1,311,306,950.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,075,836,950.00        | 848,101,906.61          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 35,077,768.57           | 53,920,962.79           |
| 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            | 7,498,156.42            | 9,662,409.59            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>1,118,412,874.99</b> | <b>911,685,278.99</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-37,512,874.99</b>   | <b>399,621,671.01</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>-219,592,251.66</b>  | <b>8,570,477.16</b>     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 272,044,954.02          | 182,211,577.97          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>52,452,702.36</b>    | <b>190,782,055.13</b>   |

法定代表人：刘建波

主管会计工作负责人：申小林

会计机构负责人：田庆军

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2025 年 1-9 月            | 2024 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            | 3,152,152,592.30        | 2,444,983,251.39        |
| 收到的税费返还                   |                         |                         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 13,072,370.21           | 11,815,912.34           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>3,165,224,962.51</b> | <b>2,456,799,163.73</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,042,499,318.19        | 2,590,464,850.90        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 98,537,893.79           | 90,888,197.39           |
| 支付的各项税费                   | 4,143,838.32            | 11,648,852.02           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,701,021.55           | 15,793,081.00           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>3,155,882,071.85</b> | <b>2,708,794,981.31</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>9,342,890.66</b>     | <b>-251,995,817.58</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 |                         |                         |
| 取得投资收益收到的现金               | 750,000.00              |                         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,700.00                | 32,600.00               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                         | 1.00                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                         | 620,000.00              |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>753,700.00</b>       | <b>652,601.00</b>       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 9,501,147.73            | 110,345,350.59          |
| 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       |                         |                         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 2,616,000.00            | 2,156,500.00            |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>12,117,147.73</b>    | <b>112,501,850.59</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-11,363,447.73</b>   | <b>-111,849,249.59</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |

|                           |                         |                         |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 吸收投资收到的现金                 |                         |                         |
| 取得借款收到的现金                 | 1,051,000,000.00        | 1,280,786,950.00        |
| 发行债券收到的现金                 |                         |                         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                         |                         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>1,051,000,000.00</b> | <b>1,280,786,950.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,075,836,950.00        | 848,101,906.61          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 35,077,768.57           | 53,920,962.79           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 7,498,156.42            | 9,662,409.59            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>1,118,412,874.99</b> | <b>911,685,278.99</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-67,412,874.99</b>   | <b>369,101,671.01</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>-69,433,432.06</b>   | <b>5,256,603.84</b>     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 108,532,915.03          | 180,658,693.60          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>39,099,482.97</b>    | <b>185,915,297.44</b>   |

法定代表人：刘建波

主管会计工作负责人：申小林

会计机构负责人：田庆军