

(上接B052版)

项目	附注	期末余额	年初余额
货币资金		552,684,729.7	71,042,519.69
交易性金融资产		9,402,620,932	9,402,590,752
可供出售金融资产		159,896,366,554	106,653,598,514
长期股权投资		88,718,257.86	49,942,596,17
应收票据		49,831,551.69	989,388,53
存货		192,638,043.98	151,759,094.35
一年内到期的非流动资产		1,052,811,553.7	389,588,657.84
其他流动资产			
流动资产合计		3,029,459,166	1,599,131,201.86
长期股权投资		260,702,274.17	218,265,539.02
交易性金融负债		35,808,282.48	17,194,687.61
衍生金融负债		121,018,577.94	53,226,539.02
应付账款		2,191,747.83	3,375,200.00
应付职工薪酬		-15,723,803.2	14,149,289.08
应交税费			
应付股利			
一年内到期的非流动负债		69,127,583.73	22,820,849.5
其他流动负债			
流动负债合计		474,397,071.14	304,248,073.88
负债合计		39,867,085	39,867,085
所有者权益(或股东权益)			
实收资本(或股本)		329,851,360	164,985,660
资本公积		588,446,702,702	173,620,714.64
盈余公积		27,408,841.26	30,455,350.00
盈余公积		16,637,987.81	16,637,987.81
未分配利润		13,766,109.67	13,766,109.67
所有者权益(或股东权益)合计		1,071,642,260	486,993,305.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,599,131,201.86	832,578,012.44

3. 合并利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		347,846,930.64	131,708,374.67
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		309,407,650.07	116,046,268.43
其中：营业成本		272,033,862.79	104,707,473.93
税金及附加			
期间费用			
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		601,741.74	92,459.15
销售费用		7,769,180.56	3,640,683.51
管理费用		13,849,327.52	6,358,189.72
财务费用		11,619,121.75	3,858,856.05
资产减值损失		3,534,577.72	2,611,393.93
加：营业外收入		38,439,280.57	15,662,106.24
减：营业外支出		1,302,291.59	1,000,000
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		39,723,634.61	16,467,106.24
减：所得税费用		4,800,958.79	3,239,081.17
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)		34,922,675.82	13,388,205.07
其中：归属于母公司的净利润		24,221,875.76	11,489,300.17
少数股东损益		10,810,508.06	1,893,376.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为元。			

本期间发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为元。

法定代表人：梁俊丰	主管会计工作负责人：王旭东	会计机构负责人：房威
4、母公司利润表		
项目	附注	本期金额
一、营业收入		242,400,000.00
其中：营业收入		336,620,337.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		322,579,975.90
其中：营业成本		251,283,215.73
税金及附加		182,022,464.85
期间费用		
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		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加		1,272,949.74
销售费用		12,525,722.26
管理费用		40,927,207.89
财务费用		14,668,322.96
资产减值损失		1,902,557.32
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		38,439,280.57
减：营业外收入		17,937.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		39,723,634.61
减：所得税费用		4,800,958.79
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)		34,922,675.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-713,443.63
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-1,715,938.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		38,439,280.57
加：营业外收入		1,302,291.59
减：营业外支出		17,937.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		16,467,106.24
减：所得税费用		4,000,958.79
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)		13,388,205.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-713,443.63
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-1,715,938.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		38,439,280.57
加：营业外收入		1,302,291.59
减：营业外支出		17,937.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		15,662,106.24
减：所得税费用		4,000,958.79
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)		13,388,205.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-713,443.63
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-1,715,938.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		38,439,280.57
加：营业外收入		1,302,291.59
减：营业外支出		17,937.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		16,467,106.24
减：所得税费用		4,000,958.79
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)		13,388,205.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-713,443.63
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-1,715,938.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		38,439,280.57
加：营业外收入		1,302,291.59
减：营业外支出		17,937.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		15,662,106.24
减：所得税费用		4,000,958.79
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)		13,388,205.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-713,443.63
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-1,715,938.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		38,439,280.57
加：营业外收入		1,302,291.59
减：营业外支出		17,937.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		16,467,106.24
减：所得税费用		4,000,958.79
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)		13,388,205.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-713,443.63
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-1,715,938.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		38,439,280.57
加：营业外收入		1,302,291.59
减：营业外支出		17,937.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		16,467,106.24
减：所得税费用		4,000,958.79
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)		13,388,205.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-713,443.63
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-1,715,938.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		38,439,280.57
加：营业外收入		1,302,291.59
减：营业外支出		17,937.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		16,467,106.24
减：所得税费用		4,000,958.79
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)		13,388,205.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-713,443.63
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-1,715,938.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		38,439,280.57
加：营业外收入		1,302,291.59
减：营业外支出		17,937.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		16,467,106.24
减：所得税费用		4,000,958.79
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)		13,388,205.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-713,443.63
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-1,715,938.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		38,439,280.57
加：营业外收入		1,302,291.59
减：营业外支出		17,937.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		16,467,106.24
减：所得税费用		4,000,958.79
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)		13,388,205.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-713,443.63
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-1,715,938.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		38,439,280.57
加：营业外收入		1,302,291.59
减：营业外支出		17,937.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		16,467,106.24
减：所得税费用		4,000,958.79
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)		13,388,205.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-713,443.63
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-1,715,938.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		38,439,280.57
加：营业外收入		1,302,291.59
减：营业外支出		17,937.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		16,467,106.24</