云南能源投资股份有限公司

【2024】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	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)	729,486,092.90	8.57%	2,582,296,461.09	31.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	673,488.66	-97.98%	568,931,193.57	71.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,627,914.99	-112.53%	550,643,157.78	82.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	882,173,332.49	55.70%
基本每股收益(元/股)	0.0007	-98.07%	0.6179	71.64%
稀释每股收益(元/股)	0.0007	-98.07%	0.6179	71.64%
加权平均净资产收益率	0.01%	下降0.48个百分点	8.01%	上升3.06个百分点
	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)	18,395,642,171.08	17,583,529,184.02	4.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,317,765,768.66	6,879,441,261.95	6.37%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	123,443.57	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,610,780.97	19,005,039.90	主要为食盐储备补贴
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,078,233.12	4,110,045.35	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,009,786.43	250,658.40	
减:所得税影响额	800,694.87	3,736,331.98	
少数股东权益影响额(税后)	-422,870.86	1,464,819.45	
合计	3,301,403.65	18,288,035.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期公司紧紧围绕“十四五”发展战略和年度经营目标开展各项工作，持续深入推进“三精管理”，有序有力推进增量新能源项目建设。2024年第三季度公司风电业务处于小风季，食盐业务进入销售淡季，同时上年第三季度受日本核污染水排海事件影响小袋食盐销售量增加，本年第三季度市场回归常态后小袋食盐销售量同比同落，工业盐价格受下游需求影响呈同比下降，此外，随着天然气支线管道的陆续转网，支线管道的输气收入暂时无法覆盖其成本费用，叠加上述影响，致使公司第三季度业绩同比有所下降，2024年前三季度随着永宁风电场、洞水糖梁子风电场、金钟风电场一期项目全容量并网发电及全钟风电场二期项目陆续并网发电，以及采风情况同比向好影响，公司新能源板块发、售电量较上年同期大幅增长，推动公司业绩大幅增长。

1.生产经营情况：2024年第三季度盐销产品销量48.30万吨，较上年同期增长5.06%；天然气售气量10,350.99万方，较上年同期增长49.61%；新能源发电量5.42亿度，较上年同期增长61.79%，售电量5.37亿度，较上年同期增长67.81%。2024年前三季度盐销产品销量128.64万吨，较上年同期增长1.97%；天然气售气量28,425.69万方，较上年同期增长79.01%；新能源发电量30.09亿度，较上年同期增长111.75%，售电量29.18亿度，较上年同期增长114.00%。

2.营业收入情况：2024年第三季度实现营业收入72.9486亿元，较上年同期增加7.56.19万元，增长8.57%。2024年前三季度实现营业收入258.229.65万元，较上年同期增加62.089.47万元，增长31.66%。

3.利润情况：2024年第三季度实现利润总额-1.301.65万元，较上年同期减少3.957.70万元，降幅149.01%；实现归属于上市公司股东的净利润67.35万元，较上年同期减少3.266.35万元，降幅97.98%。2024年前三季度实现利润总额59.104.40万元，较上年同期增加22.998.40万元，增长63.70%；实现归属于上市公司股东的净利润56.893.12万元，较上年同期增加23.749.43万元，增长71.66%。

4.经营活动现金流量情况：2024年第三季度经营活动现金流量净额为12.989.20万元，较上年同期减少1.692.33万元，降幅11.53%。2024年前三季度经营活动现金流量净额为88.217.33万元，较上年同期增加31.558.05万元，增长55.70%。

5.分板块情况：2024年第三季度盐板块实现营业收入27.639.23万元，降幅19.77%；实现归属于母公司所有者的净利润为-388.04万元，较上年同期减少3,721.36万元，降幅111.67%；新能源板块实现营业收入15.203.57万元，较上年同期增加3.319.91万元，增幅27.94%，实现归属于母公司所有者的净利润为201.83万元，较上年同期增加42.28万元，增幅15.82%；天然气板块实现营业收入31,736.39万元，较上年同期增加10,854.08万元，增幅51.98%，实现归属于母公司所有者的净利润为-3,147.86万元，影响公司报告期归母净利润减少1,652.94万元，较上年同期减少533.36万元，降幅47.64%。

2024年前三季度盐板块实现营业收入85,961.82万元，较上年同期减少8,478.86万元，降幅8.98%，实现归属于母公司所有者的净利润为7,834.49万元，较上年同期减少2,963.16万元，降幅27.44%；新能源板块实现营业收入92,362.20万元，较上年同期增加41,190.61万元，增幅80.49%，实现归属于母公司所有者的净利润为51,133.02万元，较上年同期增加28,487.62万元，增幅126.80%；天然气板块实现营业收入104,604.07万元，较上年同期增加34,324.70万元，增幅47.47%，实现归属于母公司所有者的净利润为-8,099.69万元，影响公司报告期归母净利润减少4,253.15万元，较上年同期减少1,452.84，幅度41.58%；主要原因是随着支线管道的陆续转网，工程款和利息等成本费用增加，受支线管道的实际输气量距离设计输气量仍有较大差距影响，支线管道的输气收入暂时无法覆盖其成本费用。报告期内天然气量同比增长79.01%，公司将继续大力开拓下游市场，和相关国土部气源，统筹中下游的输、售气量的平衡，推进天然气资源效益最大化。

6.项目建设情况：昆明安宁300MW压缩空气储能示范项目完成可研评审，正在开展可研收口工作。67万千瓦风光配套项目有序开展前期工作，核准申请已报至省发改委。

主要会计科目重大变化情况（主要会计报表项目，财务指标发生变动30%以上）：

资产负债表项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动幅度	说明
货币资金	1,002,143,791.85	2,442,598,824.69	-58.97%	开展理财业务,货币资金减少。
交易性金融资产	1,280,028,574.84	-	100.00%	公司期末持有的理财产品同比增加。
应收款项融资	64,501,084.62	106,801,988.55	-39.61%	报告期公司持有票据到期。
预付款项	85,678,500.98	62,797,121.18	36.44%	报告期预付天然气采购款增加。
其他应收款	27,178,349.75	42,820,260.62	-36.53%	本报告期收到污染罚款环保专项资金补贴1415万元。
存货	138,120,157.56	93,368,098.44	47.93%	报告期天然气储气库进液,存货增加。
固定资产	9,169,912,952.71	6,504,007,217.83	40.99%	报告期永宁项目及华宁第产地项目转固所致
在建工程	3,116,953,445.34	4,979,112,732.94	-37.40%	报告期永宁项目及华宁第产地项目转固所致
短期借款	168,672,330.79	420,836,809.41	-59.92%	报告期日还短期借款。
合同负债	85,973,364.64	163,381,666.11	-47.38%	本报告期预收货款结转确认收入。
应付职工薪酬	82,878,950.90	43,087,291.82	92.35%	报告期计提绩效工资增加。
应交税费	34,293,172.54	70,874,743.84	-51.61%	报告期缴纳企业所得税、地方水利建设基金所致。
其他流动负债	10,688,573.61	15,436,434.12	-30.22%	本报告期预收货款确认收入结转销项税额所致。
长期应付职工薪酬	9,244,251.87	13,246,963.29	-30.22%	报告期薪酬内退人员薪酬所致。
专项储备	35,125,566.44	18,415,539.06	90.74%	报告期按照规定计提安全生产费用所致。

利润表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动幅度	说明
营业收入	2,582,296,461.09	1,961,401,809.90	31.66%	报告期永宁风电场、洞水糖梁子风电场、金钟风电场一期全容量并网发电及全钟风电场二期项目陆续并网发电;天然气加大市场开拓,销售量同比增加。
营业成本	1,524,701,812.41	1,149,966,633.97	32.59%	报告期天然气购气量增加,同时天然气支线管道以及煤炭风电场,洞水糖,永宁风电场等项目转固后,折旧费用等同比增加。
财务费用	86,637,010.32	60,634,848.48	42.88%	报告期通泉项目,永宁项目,洞水糖项目及天然气支线转固后,相关银行借款利息支出计入财务费用。
投资收益(损失以“-”号填列)	19,135,150.79	32,257,533.09	-40.68%	报告期理财产品收益及对参股公司投资收益同比减少。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,224,453.00	-	-100.00%	报告期天然气公司计提固定资产减值损失。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	123,443.57	-	100.00%	报告期非流动资产处置利得。
营业外收入	5,699,024.48	136,256.17	4082.58%	收到还改补偿款及收取的违约金收入增加。
营业外支出	5,448,366.08	1,131,885.31	381.35%	报告期固定资产报废损失等增加。

现金流量表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	882,173,332.49	566,592,840.64	55.70%	报告期税款容量增加,电费回款同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,356,803.03	1,656,840,079.53	-100.63%	报告期新增款就少及分配股利金额增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云南省能源投资集团有限公司	国有法人	32.65%	300,572,379.00	0	不适用	0
云南能投新能源投资开发有限公司	国有法人	22.01%	202,649,230.00	0	质押	85,780,000
云天化集团有限责任公司	国有法人	18.73%	172,484,085.00	0	不适用	0
孙慧明	境内自然人	3.50%	32,211,175.00	0	不适用	0
杨燕灵	境内自然人	1.09%	9,999,660.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84%	7,709,934.00	0	不适用	0
云南交投私募股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.59%	5,449,315.00	0	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.57%	5,275,200.00	0	不适用	0
刘杰	境内自然人	0.36%	3,311,700.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	3,126,000.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份,高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
云南省能源投资集团有限公司	300,572,379.00	人民币普通股	300,572,379.00
云南能投新能源投资开发有限公司	202,649,230.00	人民币普通股	202,649,230.00
云天化集团有限责任公司	172,484,085.00	人民币普通股	172,484,085.00
孙慧明	32,211,175.00	人民币普通股	32,211,175.00
杨燕灵	9,999,660.00	人民币普通股	9,999,660.00
香港中央结算有限公司	7,709,934.00	人民币普通股	7,709,934.00
云南交投私募股权投资基金管理有限公司	5,449,315.00	人民币普通股	5,449,315.00
中央汇金资产管理有限责任公司	5,275,200.00	人民币普通股	5,275,200.00
刘杰	3,311,700.00	人民币普通股	3,311,700.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,126,000.00	人民币普通股	3,126,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，云南能投新能源投资开发有限公司为云南省能源投资集团有限公司的全资外公司，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。云南省能源投资集团有限公司、云天化集团有限责任公司、云南交投私募股权投资基金管理有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中，孙慧明通过普通账户持有公司1,400,000股，通过信用证券账户持有公司30,811,175股，合计持有公司32,211,175股，持股比例达5.0%；杨燕灵通过普通账户持有公司9股，通过信用证券账户持有公司9,999,660股，合计持有公司9,999,669股，持股比例1.09%。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称(全称)	持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况							
	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占已股本的比例	数量合计	占已股本的比例	数量合计	占已股本的比例	数量合计	占已股本的比例
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	332,800	0.04%	69,500	0.01%	3,126,000	0.34%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还的股份数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占已股本的比例	数量合计	占已股本的比例
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0.00%	3,126,000	0.34%

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）公司重大事项

1、公司以前年度拟征用公司生产基地昆明盐矿周边安宁片区约900亩土地（《云南盐化股份有限公司一期搬迁项目可行性研究报告》（公告编号:2007-003）详见2007年3月3日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网），由于当地建设规划变化等原因，截至报告期末尚未完成土地的征用，截至报告期末该项预付土地款金额5,218.92万元。公司将继续与当地政府沟通，推进搬迁相关事宜。

2.经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过，2013年11月26日，公司与参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司（以下简称“天勐公司”）及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、天勐公司按期投资勐腊县磨歇盐业有限责任公司股权比例以同等条件向天勐公司提供款项人民币153万元的前提下，公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起，至2015年11月24日止；贷款不计利息；手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》（公告编号:2013-054）、《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号:2013-066）详见2013年11月21日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。该项委托贷款已逾期,2015年11月26日,公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编号:2015-058）。

公司持续开展上述委托贷款催收工作,天勐公司确认上述委托贷款债权事项属实,但由于天勐公司在老挝投资的制盐生产装置因市场竞争激烈等原因长期处于停产状态,资金状况日趋恶劣,截至目前天勐公司为偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借款，董于天勐公司的实际情况和现实的经营困境,公司根据与天勐公司其他股东等相关方就天勐公司开展债转股、资产重整、股权转让或清算等方案开展沟通,均未能达成一致。

为维护公司的合法权益,公司将继续采取各种措施积极追偿,包括但不限于向法院申请天勐公司破产清算等,报告期内公司按规定所有关规定持续披露上述委托贷款逾期的进展公告。

3.公司于2024年5月23日披露了《2023年度权益分派实施公告》（公告编号:2024-046）,本次权益分派股权登记日为2024年5月30日,除权除息日为2024年5月31日。

4.公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）对公司主体信用状况进行了评级,上海新世纪在对公司生产经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上,出具了《云南能投投资股份有限公司信用评级报告》,确定公司主体信用等级为AAA级,评级展望为“稳定”,有效期为2024年6月21日至2025年6月27日,公司于2024年7月2日披露了《关于主体信用评级结果的公告》（公告编号:2024-070）。

5、基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,公司控股股东能投集团于2024年2月1日以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份3,089,176股,占公司总股本的0.935%,增持金额为人民币27,014,103元。能投集团计划自2024年2月1日起6个月内,通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）继续增持公司股份,累计增持总金额不低于人民币1亿元(含2024年2月1日增持金额)。公司于2024年2月2日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号:2024-016）,并于2024年5月8日,7月10日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东增持公司股份计划期限过半的进展公告》（公告编号:2024-042）、《关于公司控股股东增持公司股份达到1%的公告》（公告编号:2024-074）。

2024年2月1日至2024年7月31日，能投集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份14,178,320股,占公司总股本的1.54%,累计增持金额为人民币139,676,536.06元。本次增持计划已实施完成。公司于2024年8月1日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东增持计划完成的公告》（公告编号:2024-079）。

（二）公司子公司重大事项

1.公司于2024年1月16日披露了《关于全资子公司云南省盐业有限公司再次通过高新技术企业认定的公告》（公告编号:2024-009）。

2.公司于2024年2月6日披露了《关于所属公司获得国家可再生能源电价附加资金补助的自愿性信息披露公告》（公告编号:2024-017）。

3、公司于2024年3月26日披露了《关于全资子公司云南省盐业有限公司收到政府补助的公告》（公告编号:2024-021）。

4、公司于2024年4月2日披露了《关于云南省盐业孟连有限公司等5家全资外公司注销完成的公告》（公告编号:2024-032）。

5、公司于2024年5月21日披露了《关于开远-蒙自支线、文山-砚山支线天然气管道工程项目通气试运行的公告》（公告编号:2024-045）。

6、公司于2024年5月29日披露了《关于玉溪市应急气源储备中心工程项目投产试运行的公告》（公告编号:2024-048）。

7.公司于2024年6月15日披露了《关于全资子公司云南省盐业有限公司被认定为云南省专精特新中小企业及创新型中小企业的自愿性信息披露公告》（公告编号:2024-051）。

8.公司于2024年6月21日披露了《关于华宁云能投新能源开发有限公司投资建设华宁县宁州葫芦地光伏电站(二期)项目的公告》（公告编号:2024-057）、《关于曲靖云能通泉北电力开发有限责任公司投资建设通泉风电场扩建项目的公告》（公告编号:2024-058）。

9、公司于2024年6月28日披露了《关于控股子公司云南省天然气有限公司住所变更的公告》（公告编号:2024-066）。

10.公司于2024年7月2日披露了《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司金钟风电场一期工程项目30万千瓦风机金能并网发电的公告》（公告编号:2024-068）。

11.2024年6月20日,公司董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于收购金贵热公司安宁云能投储能科技有限公司100%股权的议案》《关于收购金贵热公司弥勒云能投新能源开发有限公司100%股权的议案》。《关于收购金贵热公司弥勒云能投新能源开发有限公司100%股权并向其增资的议案》。《关于收购金贵热公司安宁云能投储能科技有限公司100%股权并向其增资的公告》（公告编号:2024-056）、详见2024年6月21日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网。公司于2024年7月2日披露了《关于全资子公司完成工商登记变更的公告》（公告编号:2024-069）。

12.公司于2024年10月9日披露了《关于所属公司获得国家可再生能源电价附加资金补助的自愿性信息披露公告》（公告编号:2024-103）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:云南能源投资股份有限公司 2024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	1,002,143,791.85	2,442,598,824.69
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	1,280,028,574.84	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	90,249,184.82	75,471,086.76
应收账款	1,520,146,609.57	1,343,232,117.95
应收款项融资	64,501,084.62	106,801,988.55
预付款项	85,678,500.98	62,797,121.18
其他应收款	27,178,349.75	42,820,260.62
存货	138,120,157.56	93,368,098.44
其中:数据资源		
合同资产	20,028,588.94	26,817,220.74
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	170,149,418.74	159,502,014.49
流动资产合计	4,398,222,231.67	4,353,498,733.42
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
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	582,699,690.87	585,645,846.06
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	82,290,938.87	88,065,803.54
固定资产	9,169,912,952.71	6,504,007,217.83
在建工程	3,116,953,445.34	4,979,112,732.94
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	36,259,603.21	37,915,772.76
无形资产	396,694,996.82	371,028,253.35
其中:数据资源		
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	6,164,905.15	6,275,556.42
递延所得税资产	63,258,252.78	64,853,028.56
其他非流动资产	493,195,093.66	543,136,239.14
非流动资产合计	13,997,419,939.41	13,230,030,450.60
资产总计	18,395,642,171.08	17,583,529,184.02
流动负债:		
短期借款	168,672,330.79	420,836,809.41
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
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	1,560,079,728.58	1,469,576,346.01
预收款项	0.00	0.00
合同负债	85,973,364.64	163,381,666.11
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	82,878,950.90	43,087,291.82
应交税费	34,293,172.54	70,874,743.84
其他应付款	141,657,238.07	150,948,111.83
其中:应付利息		
应付股利	23,115,904.10	28,193,904.10
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	635,137,833.20	546,139,835.40
其他流动负债	10,688,573.61	15,436,434.12
流动负债合计	2,719,281,192.33	2,880,281,238.54
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	7,120,380,105.75	6,557,244,364.19
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	1,253,300.99	1,168,145.87
长期应付款	4,725,000.00	4,725,000.00
长期应付职工薪酬	9,244,251.87	13,246,963.29
预计负债	0.00	0.00
递延收益	121,206,744.00	122,889,551.93
递延所得税负债	2,234,192.11	2,308,896.89
其他非流动负债	4,500,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计	7,263,543,594.72	6,706,082,922.17
负债合计	9,982,824,787.06	9,586,364,160.71
所有者权益:		
股本	920,729,464.00	920,729,464.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	3,757,313,474.44	3,757,313,474.44
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	35,125,566.44	18,415,539.06
盈余公积	221,932,479.84	221,932,479.84
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,382,664,783.94	1,961,060,304.61
归属于母公司所有者权益合计	7,317,765,768.66	6,879,441,261.95
少数股东权益	1,095,051,615.37	1,117,723,761.36
所有者权益合计	8,412,817,384.03	7,997,165,023.31
负债和所有者权益总计	18,395,642,171.08	17,583,529,184.02

法定代表人:周满富 主管会计工作负责人:刘希芬 会计机构负责人:代进能

2、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、营业收入	2,582,296,461.09	1,961,401,809.90
其中:营业收入	2,582,296,461.09	1,961,401,809.90
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	2,026,570,566.55	1,648,637,530.37
其中:营业成本	1,524,701,812.41	1,149,966,633.97
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	41,358,921.34	41,805,465.14
销售费用	170,240,725.49	181,264,490.75
管理费用	201,783,877.00	213,298,078.70
研发费用	1,848,219.99	1,668,013.33
财务费用	86,637,010.32	60,634,848.48
其中:利息费用	120,207,326.84	89,139,322.86
利息收入	34,273,167.53	30,555,724.95
加:其他收益	24,713,692.24	23,962,032.04
投资收益(损失以“-”号填列)	19,135,150.79	32,257,533.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	15,025,105.44	17,402,606.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
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)	-6,689,400.05	-6,918,219.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,224,453.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	123,443.57	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	590,703,328.09	362,065,625.32
加:营业外收入	5,699,024.48	136,256.17
减:营业外支出	5,448,366.08	1,131,885.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	591,043,986.49	361,059,996.18
减:所得税费用	47,606,932.32	45,142,134.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	543,437,054.17	315,917,862.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	543,437,054.17	315,917,862.04
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	568,931,193.57	331,436,896.68
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-25,494,139.40	-15,519,034.64
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	543,437,054.17	315,917,862.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	568,931,193.57	331,436,896.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-25,494,139.40	-15,519,034.64
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.6179	0.3600
(二)稀释每股收益	0.6179	0.3600

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元，上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:周满富 主管会计工作负责人:刘希芬 会计机构负责人:代进能

3、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	2,590,667,561.42	1,820,394,830.76
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费收取的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	6,624,020.63	21,504,476.03
收到其他与经营活动有关的现金	106,949,387.15	90,843,020.46
经营活动现金流入小计	2,704,240,969.20	1,932,742,327.25
购买商品、接受劳务支