（上接B109版）

此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，甲方董事局（或由董事局授权的人士）有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。

（二）回售条款

1、附加回售条款

若本次可转债募集资金运用的实施情况与甲方在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上交所认定为改变募集资金用途的，乙方享有一次面值加上当期利息的价格向甲方回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，乙方可以在甲方公告后的回售申报期内进行回售，回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

2、有条件回售条款

在本次可转债最后一个计息年度内，如果甲方股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，乙方有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给甲方。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。当期应计利息的计算方式参见第十二条赎回条款的相关内容。

最后一个计息年度乙方在回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而乙方未在甲方届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。乙方不能多次行使部分回售权。

五、限售期

1、乙方认购的本次可转债应遵守《证券法》第四十四条关于短线交易的相关规定。

2、乙方将其持有的可转换公司债券转换为股票的，所转股票自本次发行结束之日起十八个月内不得转让。

3、若本次可转债发行完成并转换为股票后，乙方直接及间接持有的甲方股份数量占甲方总股本的比例超过30%，则乙方在本次发行结束之日起36个月内不转让其认购本次可转债所转股票，以符合《上市公司收购管理办法》的相关规定。本次发行结束后，乙方参与本次发行所获得的新增股份对应由于甲方送红股、转增股本等原因增加的甲方A股股票，亦应遵守上述限售期安排。

4、若上述限售期安排与证券监管机构的监管意见不符，双方应根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。限售期届满后，按中国证监会及上交所的有关规定执行。

六、违约责任

1、本协议任何一方存在虚假不实陈述的情形及/或违反其声明、承诺、保证，不履行其在本协议项下的任何责任与义务，即构成违约。违约方应当根据对方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付金额相足额的损害赔偿金。前述赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿，但不得超过违反本协议一方订立本协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。

2、本协议项下约定的本次发行事宜如未获得如下通过或批准事项，则双方均不构成违约：

（1）甲方董事局审议通过；

（2）国资有权监管单位批准；

（3）甲方股东大会审议通过；

（4）上交所审核通过；

（5）中国证监会的注册批复。

3、双方同意，如因中国证监会或上交所等相关监管机关要求，甲方调整或取消本次发行，甲方无需就调整或取消本次发行事宜向乙方承担任何违约责任。

七、协议的生效

1、本协议在下述条件全部满足后立即生效：

（1）本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；

（2）本次发行取得国资有权监管单位批准；

（3）本次发行经甲方董事局审议通过；

（4）本次发行经甲方股东大会审议通过；

（5）本次发行经上交所审核通过并取得中国证监会的注册批复。

2、以上生效条件全部成就时，甲方本次发行获中国证监会注册批复之日为协议生效日。

3、除本条约定的生效条款外，本协议未附带任何其他保留条款和前置条件。

八、协议的终止

1、出现以下情形时本协议终止：

（1）双方协商一致终止；

（2）发生不可抗力等非由于甲方或乙方的原因导致本次发行不能实施，双方均有权以书面通知方式终止本协议；

（3）有权的审核机构以书面的方式通知甲方本次发行的方案不能获得批准，则任何一方均有权和有义务及时通知其他方终止本协议；

（4）如果任何一方严重违反协议约定，在守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起5日或守约方另行通知的期限内，如此等违约行为仍未获得补救，守约方有权单方以书面通知方式终止本协议。

协议若基于第（1）项、第（2）项、第（3）项所述情形而终止，则任何一方无需承担违约责任，但该等情形下有一方存在违约行为的，违约方仍需向守约方承担违约责任；协议若基于第（4）项所述情形而被终止，则违约方应继续协议第四条的约定承担相应的违约责任。

2、对于协议终止后的后续事宜处理，双方将通过友好协商的方式解决；若届时乙方已缴付认购价款，则甲方应将乙方已缴付的认购价款在合理时间内尽快返还给乙方。

3、协议部分条款依法或依本协议的规定终止效力或被宣告无效的，不影响本协议其它条款的效力。

第四节 董事局关于本次募集资金使用的可行性分析

本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过550,000.00万元（含本数），拟用募集资金投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟募集资金投资
1	上海华发海上都荟	1,240,000.00	280,000.00
2	无锡华发中央首府	950,027.00	110,000.00
3	珠海华发金湾府	713,800.00	90,000.00
4	补充流动资金	70,000.00	70,000.00
-	总计	2,973,827.00	550,000.00

本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金净额少于项目总投资金额的部分，公司将利用其他方式予以解决。本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

如果本次实际募集资金净额相对于拟募集资金投资额存在不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事局可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。

一、募集资金投资项目可行性分析

（一）上海华发海上都荟

1、项目基本情况

项目名称：上海华发海上都荟

项目总投资：1,240,000.00万元

占地面积：130,113.20平方米

总建筑面积：443,577.64平方米

项目经营主体：上海泛城房地产开发有限公司

2、项目资格文件取得情况

文件名称	文件编号
国有土地使用权出让合同	沪松国有建设用地使用合同（2023）36号、 沪松国有建设用地使用合同补（2023）82号、 沪松国有建设用地使用合同补（2023）172号
土地使用权证	沪（2023）松字不动产权第035207号、 沪（2023）松字不动产权第035208号、 沪（2023）松字不动产权第035212号
建设用地规划许可证	沪松地（2023）JSA310117202300736
建设工程规划许可证	沪松建（2023）FA310117202301083、 沪松建（2024）FA310117202400175
建筑工程施工许可证	310117202310270501、310117202309070401、310117202411270301
立项备案	2307-310117-04-01-917184
环评备案	无需办理
预售证	松江房管（2024）预字0000030号、 松江房管（2024）预字0000092号、 松江房管（2024）预字0000242号

注：根据中华人民共和国生态环境部于2020年11月30日颁布的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），自2021年1月1日起，除涉及环境敏感区的房地产开发项目需编制环境影响评价报告表外，其余房地产开发项目无需再编制环境影响报告书和填报环境影响登记表。

3、项目投资估算

本项目总投资额预计为1,240,000.00万元，公司计划募集资金投入280,000.00万元，剩余部分由公司通过其他方式解决。

4、项目效益分析

本项目经济效益情况预测如下：

序号	项目	小计
1	销售收入（万元）	1,312,074.37
2	净利润（万元）	54,694.77
3	投资净利率	4.41%
4	销售净利率	4.17%

5、项目市场前景及销售情况

本项目地块位于松江区洞泾镇，紧邻上海地铁9号线洞泾站，距离在建地铁12号线西延400米，板块内交通便捷、教育资源优质、商业配套丰富，为松江区成熟居住区域。

本项目为普通商品住宅，整体定位为品质型刚需、自住社区，面向首置首改为主、中端改善为辅的客户群体。

本项目属公司在建项目，部分已取得预售许可证。

6、项目进展情况与资金筹措

本项目目前已开工。项目计划使用募集资金280,000.00万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款等途径解决。

（二）无锡华发中央首府

1、项目基本情况

项目名称：无锡华发中央首府

项目总投资：950,027.00万元

占地面积：138,059.50平方米

总建筑面积：415,275.90平方米

项目经营主体：无锡锦博置业有限公司

2、项目资格文件取得情况

文件名称	文件编号
国有土地使用权出让合同	320202202CR0021
土地使用权证	苏（2021）无锡市不动产权第0058308号、 苏（2021）无锡市不动产权第0058309号、 苏（2021）无锡市不动产权第0058311号
建设用地规划许可证	地字第320211202056004号
建设工程规划许可证	建字第320200202100022号、建字第320200202100065号、 建字第320200202100020号、建字第320200202100008号、建字第320200202100066号、建字第320200202100067号
建筑工程施工许可证	320211202201140101、320211202112200101、320211202106180101、320211202106110101、320211202104300101
立项备案	2020-320200-70-02-374788
环评备案	202013202920000324
预售证	（2021）预锡东字第127号、（2021）预锡东字第147号、（2021）预锡东字第173号、（2022）预锡东字第015号、（2022）预锡东字第050号、（2023）预锡东字第033号、（2024）预锡东字第008号、（2024）预锡东字第031号、（2024）预锡东字第061号、（2024）预锡东字第062号

3、项目投资估算

本项目总投资额预计为950,027.00万元，公司计划募集资金投入110,000.00万元，剩余部分由公司通过其他方式解决。

4、项目效益分析

本项目经济效益情况预测如下：

序号	项目	小计
1	销售收入（万元）	1,010,841.60
2	净利润（万元）	45,610.95
3	投资净利率	4.80%
4	销售净利率	4.51%

5、项目市场前景及销售情况

本项目地块位于无锡市经济区资湖大道与震泽路交叉口，东北侧临近太湖新城、无锡市政府，板块内交通便捷、教育资源优质、商业配套丰富，是无锡市经济、文化中心。

本项目为普通商品住宅，面向首改为主、中端改善为辅的客户群体。

本项目属公司在建项目，部分已取得预售许可证。

6、项目进展情况与资金筹措

本项目目前已开工。项目计划使用募集资金110,000.00万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款等途径解决。

（三）珠海华发金湾府

1、项目基本情况

项目名称：珠海华发金湾府

项目总投资：713,800.00万元

占地面积：106,975.65平方米

总建筑面积：337,534.04平方米

项目经营主体：珠海华枫房地产开发有限公司

2、项目资格文件取得情况

文件名称	文件编号
国有建设用地使用权出让合同	440401-2021-000028
土地使用权证	粤（2022）珠海市不动产权第0063098号、 粤（2022）珠海市不动产权第0063099号、 粤（2022）珠海市不动产权第0063063号、 粤（2022）珠海市不动产权第0063062号、 粤（2022）珠海市不动产权第0063033号、 粤（2022）珠海市不动产权第0063060号、 粤（2022）珠海市不动产权第0062968号
建设用地规划许可证	地字第440402022000022号、 地字第440402022000020号、 地字第440402022000021号
建设工程规划许可证	建字第440402025GG0018317号、 建字第440402025GG0100317号、 建字第440402025GG0067326号、 建字第440402025GG0099380号、 建字第1金湾12022-097号、 建字第1金湾12022-109号
建筑工程施工许可证	440404202312040101、440404202211180101、440404202305120101、440404202311170101、440404202304280301
立项备案	2112-440404-04-01-853970
环评备案	无需办理
预售证	粤房开证字第0310084

注1：根据中华人民共和国生态环境部于2020年11月30日颁布的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），自2021年1月1日起，除涉及环境敏感区的房地产开发项目需编制环境影响评价报告表外，其余房地产开发项目无需再编制环境影响报告书和填报环境影响登记表。

3、项目投资估算

本项目总投资额预计为713,800.00万元，公司计划募集资金投入90,000.00万元，剩余部分由公司通过其他方式解决。

4、项目效益分析

本项目经济效益情况预测如下：

序号	项目	小计
1	销售收入（万元）	738,434.08
2	净利润（万元）	23,313.78
3	投资净利率	3.27%
4	销售净利率	3.16%

5、项目市场前景及销售情况

本项目地块位于珠海市金湾区，南侧紧临金湖东路，西侧邻近双湖路，北侧临近珠海大道。项目沿珠海大道可方便通往中心城区，沿双湖路可便捷通往金湾三灶及斗门井岸片区，经洪鹤大桥可快速达到横琴、保税区。目标客群为地缘性刚改客户，市区及外地自住客户。

本项目为普通商品住宅，整体定位为品质型刚需、自住社区。

本项目属公司在建项目，部分已取得预售许可证。

6、项目进展情况与资金筹措

本项目目前已开工。项目计划使用募集资金90,000.00万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款等途径解决。

（四）补充流动资金

1、补充流动资金基本情况

公司拟将本次募集资金中的70,000.00万元用于补充流动资金，满足公司资金需求，降低公司的财务风险、增强公司持续盈利能力。

2、补充流动资金规模的合理性

房地产行业属于资金密集型行业，公司保有货币资金主要用于项目建设、财务费用、日常管理费用、营销费用及税费支出等刚性支出，符合行业特点。考虑到履约保证金存款等资金受限及全国各省市对房地产项目的预售资金监管要求，公司需要必要的营运资金来满足业务的正常开展。

根据公司经营实际情况及资金规划，为满足公司营运资金的基本需求，降低财务风险，增强持续稳健的发展能力，公司本次拟以70,000.00万元募集资金用于补充流动资金，占募集资金总额的比例为12.73%，未超过募集资金总额的30%，符合中国证监会《注册管理办法》及相关法规要求。

二、本次募集资金投资项目涉及的报批事项

本次募集资金投资项目所涉及的其他相关批准备案文件正在办理过程中。

第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析

公司2021年度、2022年度和2023年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“众环审字（2024）0500685”的标准无保留意见审计报告。公司2024年1-9月财务报告未经审计。

一、最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表

（一）最近三年及一期末合并资产负债表

单位：万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：				
货币资金	2,964,476.50	4,631,977.76	5,329,198.41	5,045,100.24
交易性金融资产	2,059.50	2,188.48	2,398.20	2,683.20
衍生金融资产	–	–	–	–
应收票据	–	10.00	357.00	–
应收账款	182,376.90	124,836.95	123,117.79	58,279.28
应收款项融资	–	–	–	–
预付款项	180,261.50	162,761.87	343,459.36	372,936.83
其他应收款	217,911.44	176,661.74	140,395.65	148,319.06
存货	26,842,258.86	27,503,170.81	24,355,311.93	21,738,968.58
合同资产	88.73	105.45	1,039.24	1,421.88
持有待售资产	–	–	–	–
一年内到期的非流动资产	2,855.66	2,728.28	2,570.58	2,421.19
其他流动资产	6,556,554.46	6,106,165.35	4,872,483.68	3,971,708.19
流动资产合计	36,948,843.54	38,710,606.68	35,170,331.85	31,341,838.45
非流动资产：				
债权投资	–	–	–	–
其他债权投资	–	–	–	–
长期应收款	2,711.07	5,650.23	8,378.51	10,949.09
长期股权投资	2,856,764.83	2,524,339.95	2,521,868.32	2,147,614.10
其他权益工具投资	10.00	10.00	10.00	10.00
其他非流动金融资产	–	–	–	–
投资性房地产	2,758,093.76	2,761,137.03	1,677,299.71	1,203,933.78
固定资产	497,777.89	506,318.93	291,480.87	281,632.90
在建工程	9,905.90	3,720.95	59,378.20	24,616.68
生产性生物资产	–	–	–	–
油气资产	–	–	–	–
使用权资产	110,370.63	102,395.87	122,112.88	126,686.26
无形资产	46,300.36	47,548.91	50,161.14	47,650.42
开发支出	1,641.66	2,025.45	1,502.88	–
商誉	–	–	–	–
长期待摊费用	14,546.83	17,144.61	18,234.33	15,498.17
递延所得税资产	400,921.52	462,305.24	437,298.92	383,966.23
其他非流动资产	103,567.86	26,517.52	1,800.00	1,800.00
非流动资产合计	6,802,612.29	6,459,334.68	5,189,525.75	4,244,357.63
资产总计	43,751,455.83	45,169,941.37	40,359,857.59	35,586,196.08
流动负债：				
短期借款	285,328.77	46,295.09	41,624.66	153,716.15
交易性金融负债	–	–	–	–
衍生金融负债	1,692.64	5,815.40	482.85	12,441.66
应付票据	–	45.26	72,947.43	132,137.14
应付账款	3,209,040.85	4,124,977.26	3,343,486.58	3,136,218.02
预收款项	49,255.22	49,067.73	49,918.74	47,338.89
合同负债	9,082,798.49	9,301,795.21	8,039,461.36	6,288,955.06
应付职工薪酬	7,936.98	16,039.10	23,649.13	29,914.31
应交税费	40,137.41	234,050.21	181,480.43	204,384.22
其他应付款	2,774,148.16	2,821,300.54	2,339,359.71	2,207,479.34
持有待售负债	–	–	–	–
一年内到期的非流动负债	1,807,636.07	2,480,522.01	2,537,449.62	2,223,135.41
其他流动负债	863,499.65	796,476.64	862,079.96	960,011.90
流动负债合计	18,121,474.23	19,876,384.39	17,491,940.47	15,395,732.12
非流动负债：				
长期借款	8,289,139.63	8,201,334.40	8,258,448.76	7,716,991.92
应付债券	2,463,738.02	2,146,444.52	2,328,752.90	2,269,937.10
其中：优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
租赁负债	96,199.13	84,184.92	97,240.97	97,639.14
长期应付款	–	–	–	–
长期应付职工薪酬	–	–	–	–
预计负债	–	–	–	–
递延收益	–	–	104.54	266.05
递延所得税负债	40,201.14	51,522.45	23,623.02	20,324.55
其他非流动负债	1,682,142.91	1,640,114.98	1,242,556.05	531,015.96
非流动负债合计	12,571,420.83	12,123,601.27	11,950,726.23	10,636,174.71
负债合计	30,692,895.05	31,999,985.66	29,442,666.70	26,031,906.83
股东权益：				
股本	275,215.21	275,215.21	211,716.11	211,716.11
其他权益工具	–	–	188,443.40	388,556.60
其中：优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	188,443.40	388,556.60
资本公积	215,590.67	371,912.34	68,402.00	90,035.52
减：库存股	–	–	2.30	957.08
其他综合收益	8,780.03	5,042.75	−11,387.61	19,841.76
专项储备	–	–	–	–
盈余公积	114,358.24	114,358.24	106,891.85	106,891.85
未分配利润	1,482,363.26	1,451,126.03	1,381,998.72	1,238,623.15
归属于母公司股东权益合计	2,096,307.42	2,217,654.58	1,946,062.16	2,054,707.92
少数股东权益	10,962,253.36	10,952,301.13	8,971,128.73	7,499,581.33
股东权益合计	13,058,560.78	13,169,955.71	10,917,190.89	9,554,289.25
负债和股东权益总计	43,751,455.83	45,169,941.37	40,359,857.59	35,586,196.08

（二）最近三年及一期合并利润表

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业总收入	3,155,891.08	7,214,490.99	6,044,687.97	5,224,155.89
其中：营业收入	3,155,891.08	7,214,490.99	6,044,687.97	5,224,155.89
二、营业总成本	2,914,205.21	6,603,706.16	5,484,349.35	4,539,121.77
其中：营业成本	2,656,983.93	5,906,071.41	4,826,763.26	3,882,439.16
税金及附加	32,350.34	274,597.43	261,829.51	336,786.05
销售费用	110,152.98	238,300.16	188,205.15	155,402.47
管理费用	84,274.65	148,530.76	174,745.08	151,380.78
研发费用	4,452.64	8,852.71	10,936.44	7,899.79
财务费用	25,990.67	27,353.69	21,869.92	25,213.52
其中：利息费用	106,283.06	130,180.96	113,346.46	142,981.26
利息收入	58,297.72	102,018.42	97,973.80	117,515.00
加：其他收益	1,386.10	7,275.46	4,597.20	2,876.53
投资收益（损失以“−”号填列）	26,765.68	28,141.15	153,868.64	57,815.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,824.12	1,263.87	150,124.97	20,117.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	–	–	–	–
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）	729.08	99,177.02	16,830.72	2,328.81
信用减值损失（损失以“−”号填列）	−7,706.69	−4,794.44	−10,257.28	−9,934.31
资产减值损失（损失以“−”号填列）	−3,474.58	−159,467.23	−75,954.54	−96.55
资产处置收益（损失以“−”号填列）	106.31	−426.61	113.96	114.89
三、营业利润（亏损以“−”号填列）	259,491.77	580,690.19	649,537.32	718,138.61
加：营业外收入	5,366.64	11,495.10	9,830.05	4,924.10
减：营业外支出	3,328.02	4,882.39	6,461.91	18,265.76
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	261,530.39	587,302.91	652,905.47	704,796.96
减：所得税费用	84,609.52	240,808.87	165,137.04	221,376.31
五、净利润（净亏损以“−”号填列）	176,920.87	346,494.04	487,768.43	483,420.66
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“−”号填列）	176,920.87	346,494.04	487,768.43	483,420.66
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“−”号填列）	133,066.86	183,784.19	260,988.98	335,193.34
2.少数股东损益（净亏损以“−”号填列）	43,854.01	162,709.86	226,779.45	148,227.32
六、其他综合收益的税后净额	3,707.22	18,462.10	−39,764.82	2,586.54
七、综合收益总额	180,628.09	364,956.14	448,003.60	486,007.20
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	136,804.14	200,214.54	229,759.61	336,890.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额	43,823.95	164,741.60	218,244.00	149,117.09
八、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）	0.48	0.79	1.14	1.41
（二）稀释每股收益（元/股）	0.48	0.79	1.14	1.41

（三）最近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
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	3,073,605.95	8,468,891.32	7,225,711.79	7,073,210.10
收到的税费返还	67,258.86	76,492.37	240,257.08	98,364.19
收到其他与经营活动有关的现金	574,354.34	572,631.54	593,465.51	632,869.98
经营活动现金流入小计	3,715,219.15	9,118,015.23	8,059,434.38	7,804,444.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,964,736.46	2,127,220.62	2,408,904.14	2,500,631.32
支付给职工以及为职工支付的现金	232,555.58	387,054.74	399,088.92	392,106.15
支付的各项税费	595,096.07	919,367.43	857,890.86	927,825.42
支付其他与经营活动有关的现金	554,203.98	629,987.62	538,919.32	363,135.76
经营活动现金流出小计	3,346,592.08	4,063,630.43	4,204,803.23	4,183,698.65
经营活动产生的现金流量净额	368,627.07	5,054,384.80	3,854,631.15	3,620,745.61
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	378,770.43	1,027,577.32	583,202.31	957,084.15
取得投资收益收到的现金	32,976.18	89,903.09	78,408.18	35,623.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20.27	52.88	51.46	1,576.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45,248.25	40,906.39	3,085.00	–
收到其他与投资活动有关的现金	2,404.26	41,876.59	206,361.19	7,387.96
投资活动现金流入小计	459,419.39	1,200,316.27	871,108.14	1,001,671.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	953,987.73	5,238,475.57	3,072,648.63	2,993,092.42
投资支付的现金	1,338,732.95	2,574,090.26	2,390,361.70	2,119,385.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	96,378.31	236,728.45	18,838.19	9,473.69
支付其他与投资活动有关的现金	37,655.90	100,234.38	44,264.96	307,832.88
投资活动现金流出小计	2,426,754.88	8,149,528.65	5,526,113.48	5,429,784.36
投资活动产生的现金流量净额	−1,967,335.49	−6,949,212.38	−4,655,005.34	−4,428,112.37
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	722,370.26	3,364,332.03	1,391,081.86	3,359,888.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	722,370.26	2,859,176.35	1,391,081.86	3,359,888.29
取得借款收到的现金	6,541,097.46	9,761,482.35	9,556,771.12	9,329,326.66
收到其他与筹资活动有关的现金	12,035.26	138,799.35	166,969.85	89,638.29
筹资活动现金流入小计	7,275,502.98	13,264,613.73	11,114,822.82	12,778,853.25
偿还债务支付的现金	6,231,453.91	9,945,436.44	8,530,105.10	9,968,295.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	634,737.27	1,114,144.90	1,001,387.71	1,022,251.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,999.00	175,169.89	72,226.04	–
支付其他与筹资活动有关的现金	452,571.50	1,061,124.27	501,509.60	280,739.69
筹资活动现金流出小计	7,318,762.68	12,120,705.61	10,033,002.42	11,271,287.18
筹资活动产生的现金流量净额	−43,259.70	1,143,908.12	1,081,820.40	1,507,566.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−887.80	−1,208.36	621.25	−332.72
五、现金及现金等价物净增加额	−1,642,855.93	−752,127.82	282,067.46	699,866.59
加：期初现金及现金等价物余额	4,546,939.58	5,299,067.39	5,016,999.93	4,317,133.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,904,083.65	4,546,939.58	5,299,067.39	5,016,999.93

（四）最近三年及一期末母公司资产负债表

单位：万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：				
货币资金	230,762.15	755,430.50	338,308.25	222,541.96
交易性金融资产	–	–	–	–
衍生金融资产	–	–	–	–
应收票据	–	–	–	–
应收账款	97,686.29	78,860.81	22,821.00	1,336.01
应收款项融资	–	–	–	–
预付款项	298.61	194.24	104.17	1,093.93
其他应收款	7,064,343.19	5,789,063.30	4,492,594.80	4,068,021.61
存货	93,394.53	94,090.43	164,819.80	297,236.04
合同资产	–	–	–	–
持有待售资产	–	–	–	–
一年内到期的非流动资产	2,022.57	1,932.35	1,820.66	1,714.85
其他流动资产	477,601.14	384,753.71	388,755.10	624,043.52
流动资产合计	7,966,108.48	7,104,325.34	5,409,223.79	5,215,987.91
非流动资产：				
债权投资	147,807.85	124,807.85	265,439.85	147,100.00
其他债权投资	–	–	–	–
长期应收款	1,920.16	4,001.86	5,934.21	7,754.87
长期股权投资	9,363,741.39	8,952,689.65	8,107,081.54	7,347,016.59
其他权益工具投资	10.00	10.00	10.00	10.00
其他非流动金融资产	–	–	–	–
投资性房地产	–	–	–	–
固定资产	8,026.93	8,360.59	7,508.23	7,927.84
在建工程	–	–	1,857.66	1,230.98
生产性生物资产	–	–	–	–
油气资产	–	–	–	–
使用权资产	–	–	270.24	–
无形资产	511.93	520.28	1,296.74	1,323.51
开发支出	–	–	–	–
商誉	–	–	–	–
长期待摊费用	361.31	612.90	122.16	180.71
递延所得税资产	49,390.63	50,174.92	26,234.00	36,019.82
其他非流动资产	–	–	–	–
非流动资产合计	9,571,770.21	9,141,178.05	8,415,754.64	7,548,564.30
资产总计	17,537,878.69	16,245,503.39	13,824,978.42	12,764,552.21
流动负债：				
短期借款	–	–	–	19,530.00
交易性金融负债	–	–	–	–
衍生金融负债	1,692.64	5,815.40	482.85	12,441.66
应付票据	–	–	159.60	1,676.02
应付账款	22,145.42	22,092.30	33,730.10	48,204.38
预收款项	8.57	8.94	9.44	20.22
合同负债	3,506.01	739.97	5,666.27	109,739.91
应付职工薪酬	1,863.68	1,863.62	1,862.69	1,887.53
应交税费	472.80	4,418.36	1,464.00	9,847.97
其他应付款	12,149,536.61	10,946,922.11	8,662,781.07	6,755,519.86
持有待售负债	–	–	–	–
一年内到期的非流动负债	273,940.68	562,974.31	614,392.31	740,142.02
其他流动负债	87,063.91	236.17	264.96	289,026.62
流动负债合计	12,540,230.32	11,545,071.17	9,320,813.30	7,988,036.19
非流动负债：				
长期借款	461,402.64	391,436.01	432,640.00	587,960.00
应付债券	2,388,967.95	2,047,704.50	2,146,879.12	2,105,460.19
其中：优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
租赁负债	–	–	60.89	–
长期应付款	–	–	–	–
长期应付职工薪酬	–	–	–	–
预计负债	–	–	–	–
递延收益	–	–	–	–
递延所得税负债	–	–	–	–
其他非流动负债	–	60,000.00	24,851.75	–
非流动负债合计	2,850,370.59	2,499,140.51	2,604,431.76	2,693,420.19
负债合计	15,390,600.91	14,044,211.67	11,925,245.06	10,681,456.38
股东权益：				
股本	275,215.21	275,215.21	211,716.11	211,716.11
其他权益工具	–	–	188,443.40	388,556.60
其中：优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	188,443.40	388,556.60
资本公积	983,792.34	983,792.34	545,803.79	546,359.01
减：库存股	–	–	2.30	957.08
其他综合收益	429.07	700.96	−88.10	149.76
专项储备	–	–	–	–
盈余公积	113,998.39	113,998.39	106,531.99	106,531.99
未分配利润	773,842.76	827,584.82	847,328.48	830,