

公司代码：600143

公司简称：金发科技

金发科技股份有限公司 2016 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 7 |
| 四、 | 附录..... | 13 |

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人奉中杰及会计机构负责人（会计主管人员）吴健桦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) |
|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 总资产 | 17,381,585,568.94 | 14,713,514,050.58 | 18.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,702,004,062.25 | 8,329,810,618.25 | 4.47 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,073,552,029.98 | 737,251,261.24 | 45.62 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 12,470,607,906.56 | 11,489,456,870.96 | 8.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 616,704,389.35 | 544,249,582.42 | 13.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 531,884,605.21 | 455,202,727.47 | 16.85 |

| | | | |
|----------------|--------|--------|--------------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | 7.21 | 6.66 | 增加 0.55 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.2409 | 0.2126 | 13.31 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.2409 | 0.2126 | 13.31 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|--------------------|
| 非流动资产处置损益 | -422,770.99 | -271,481.17 | 主要是本报告期处置固定资产产生的损失 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司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 | 26,303,332.62 | 102,687,192.32 | 主要是计入本期损益的政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、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 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |

| | | | |
|---|---------------|----------------|--------------------|
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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 | -1,000,770.56 | 710,619.87 | 主要是本报告期期货交易产生的损失 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 342,754.88 | -701,117.57 | 支付赔偿款等其他营业外收入及支出净额 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 所得税影响额 | -3,859,857.60 | -17,584,654.70 | 按所得税税率计算的所得税 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -24,550.59 | -20,774.61 | 少数股东所占的非经常性损益 |
| 合计 | 21,338,137.76 | 84,819,784.14 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | | | 107,628 | | |
|--|-------------------|-----------|-----------------|---------|-------------|-------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 期末持股 数量 | 比例 （%） | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 袁志敏 | 454,721,766 | 17.76 | | 质押 | 454,721,766 | 境内自然人 |
| 熊海涛 | 216,241,359 | 8.45 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 宋子明 | 185,650,000 | 7.25 | | 质押 | 94,000,000 | 境内自然人 |
| 李南京 | 90,769,754 | 3.55 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 夏世勇 | 58,863,496 | 2.30 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中央汇金资产 管理有限责任 公司 | 56,573,900 | 2.21 | | 未知 | 0 | 未知 |
| 熊玲瑶 | 45,000,200 | 1.76 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国证券金融 股份有限公司 | 28,192,249 | 1.10 | | 未知 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行 股份有限公司—华 夏新经济灵活 配置混合型发 起式证券投资 基金 | 24,284,720 | 0.95 | | 未知 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行 股份有限公司—嘉 实周期优 选股票型证 券投资基 金 | 20,002,600 | 0.78 | | 未知 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的 数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 袁志敏 | 454,721,766 | 人民币普通股 | 454,721,766 | | | |
| 熊海涛 | 216,241,359 | 人民币普通股 | 216,241,359 | | | |
| 宋子明 | 185,650,000 | 人民币普通股 | 185,650,000 | | | |
| 李南京 | 90,769,754 | 人民币普通股 | 90,769,754 | | | |
| 夏世勇 | 58,863,496 | 人民币普通股 | 58,863,496 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 56,573,900 | 人民币普通股 | 56,573,900 | | | |
| 熊玲瑶 | 45,000,200 | 人民币普通股 | 45,000,200 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 28,192,249 | 人民币普通股 | 28,192,249 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 24,284,720 | 人民币普通股 | 24,284,720 | | | |

| | | | |
|------------------------------|---|--------|------------|
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实周期优选股票型证券投资基金 | 20,002,600 | 人民币普通股 | 20,002,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第二大股东熊海涛女士与第七大股东熊玲瑶女士系姑侄关系。除此之外，上述自然人股东之间不存在亲属关系或一致行动关系，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减比例 |
|----------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 预付款项 | 603,900,749.35 | 351,182,951.30 | 252,717,798.05 | 71.96% |
| 其他应收款 | 554,215,718.93 | 203,995,344.32 | 350,220,374.61 | 171.68% |
| 其他流动资产 | 361,448,014.26 | 157,668,882.49 | 203,779,131.77 | 129.24% |
| 发放贷款及垫款 | 116,521,761.44 | 197,874,665.47 | -81,352,904.03 | -41.11% |
| 可供出售金融资产 | 278,297,810.25 | 15,100,000.00 | 263,197,810.25 | 1743.03% |
| 长期股权投资 | 242,592,029.77 | 120,839,287.58 | 121,752,742.19 | 100.76% |
| 在建工程 | 1,097,919,897.35 | 345,853,507.01 | 752,066,390.34 | 217.45% |
| 短期借款 | 2,182,484,297.31 | 1,578,916,639.68 | 603,567,657.63 | 38.23% |
| 应付票据 | 414,108,456.40 | 279,133,998.40 | 134,974,458.00 | 48.35% |
| 应付职工薪酬 | 43,913,525.52 | 127,526,683.30 | -83,613,157.78 | -65.57% |
| 应交税费 | 40,585,956.56 | 85,425,158.25 | -44,839,201.69 | -52.49% |
| 应付利息 | 31,200,000.00 | 46,800,000.00 | -15,600,000.00 | -33.33% |
| 其他应付款 | 353,490,633.09 | 202,932,524.74 | 150,558,108.35 | 74.19% |
| 长期借款 | 761,406,797.81 | 448,905,984.67 | 312,500,813.14 | 69.61% |
| 递延所得税负债 | 4,806,138.92 | 7,233,680.47 | -2,427,541.55 | -33.56% |
| 递延收益 | 925,510,792.21 | 665,231,599.31 | 260,279,192.90 | 39.13% |
| 其他非流动负债 | 202,300,000.00 | 127,300,000.00 | 75,000,000.00 | 58.92% |
| 专项储备 | 3,847,065.37 | 2,325,884.66 | 1,521,180.71 | 65.40% |
| 其他综合收益 | 10,529,188.77 | 3,750,706.73 | 6,778,482.04 | 180.73% |

变动原因：

预付款项：主要是公司材料采购预付货款及固定资产采购支付增加；

其他应收款：主要是合并孙公司广东粤商高新科技股份有限公司往来款及其投资合作款增加；

其他流动资产：主要是合并孙公司广东粤商高新科技股份有限公司的银行理财投资增加；

发放贷款及垫款：主要是子公司广州萝岗金发小额贷款股份有限公司发放贷款减少；

可供出售金融资产：主要是合并孙公司广东粤商高新科技股份有限公司的对外股权投资增加；

长期股权投资：主要是公司对广东空港城投资有限公司、厦门鸿基伟业复材科技有限公司的投资增加；

在建工程：主要是成都金发科技新材料有限公司、武汉金发科技有限公司、广东金发科技有限公司和 KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH 等子公司的基建投入增加；

短期借款：主要是因经营需要公司银行贷款增加；

应付票据：主要是公司使用银行承兑汇票支付结算增加；

应付职工薪酬：主要是公司计提 2015 年员工年终奖金在本年度支出所致；

应交税费：主要是采购增加从而增值税进项抵扣税额增加、企业所得税汇算清缴缴税；

应付利息：主要是公司支付了到期的中期票据的利息；

其他应付款：主要是广东金发科技有限公司收到国开发展基金有限公司待转款项；

长期借款：主要是公司长期银行贷款增加；

递延所得税负债：主要是固定资产加速折旧应纳税暂时性差异减少；

递延收益：主要是子公司武汉金发科技有限公司和广东金发科技有限公司收到政府扶持资金增加；

其他非流动负债：主要是子公司广东金发科技有限公司收到国开发展基金有限公司政府补助贷款增加；

专项储备：主要是孙公司珠海万通化工有限公司计提安全生产费增加；

其他综合收益：主要是汇兑变动及合并 Kingfa Science & technology (USA), INC. 和 Kingfa Science & Technology (India) Limited 等境外子公司报表所致。

(2) 利润表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减比例 |
|---------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 营业税金及附加 | 69,047,271.55 | 52,580,797.95 | 16,466,473.60 | 31.32% |
| 资产减值损失 | 27,078,809.24 | 18,332,527.28 | 8,746,281.96 | 47.71% |
| 投资收益 | 4,685,928.87 | 13,800,653.58 | -9,114,724.71 | -66.05% |
| 营业外支出 | 6,245,191.39 | 4,462,492.16 | 1,782,699.23 | 39.95% |
| 所得税费用 | 143,549,147.32 | 69,939,119.82 | 73,610,027.50 | 105.25% |

变动原因：

营业税金及附加：主要是子公司 Kingfa Science & Technology (India) Limited 营业收入增长，税金及附加增加；

资产减值损失：主要是计提应收款项坏账准备增加；

投资收益：主要是因为投资产品收益减少；

营业外支出：主要是因为赔付款项支出增加；

所得税费用：主要是子公司盈利及企业所得税汇算清缴的影响。

(3) 现金流量表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减比例 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,073,552,029.98 | 737,251,261.24 | 336,300,768.74 | 45.62% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,715,807,168.97 | -1,160,700,539.64 | -555,106,629.33 | -47.83% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 864,118,245.44 | 334,587,211.38 | 529,531,034.06 | 158.26% |

变动原因：

经营活动产生的现金流量净额：主要是公司加强回款管理现金净流量及收到政府扶持资金增加；

投资活动产生的现金流量净额：主要是子公司基建等固定资产投入增加以及公司对外投资增加；

筹资活动产生的现金流量净额：主要是因公司银行借款现金流入增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2016 年 2 月 26 日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于金发科技股份有限公司非公开发行股票方案的议案》等议案，拟向包括公司控股股东袁志敏以及广发证券资产管理（广东）有限公司在内的 2 名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过 84,507 万元。上述议案已于公司 2016 年 3 月 17 日召开的金发科技 2016 年第一次临时股东大会上审议通过。2016 年 8 月 24 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会第 129 次会议对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------|--------|---------------------|--|----------------|---------|----------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 袁志敏、宋子明、熊海涛、夏世勇、李南京 | 本公司控股股东及持有本公司股份 5%以上的其他股东均已向本公司作出了避免同业竞争的承诺：确保本人直接或间接控制的企业不直接或间接地从事对公司主要业务构成竞争的业务。 | 2004-6-3，长期有效 | 否 | 是 |
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 袁志敏、宋子明、熊海涛 | 本人将尽量避免与金发科技进行关联交易，对于因金发科技生产经营需要而发生的关联交易，本人将严格按照《公司章程》等对关联交 | 2007-7-19，长期有效 | 否 | 是 |

| | | | | | | |
|--------|-------------------------------|--|--|--------------------|---|---|
| | | | 易做出的规定进行操作。 | | | |
| 解决同业竞争 | 袁志敏 | | 1、本人保证不利用控股股东的地位损害金发科技及金发科技其他股东的利益。2、在本人作为金发科技的控股股东期间，本人保证本人及其全资子公司、控股子公司和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与金发科技主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与金发科技主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。控股股东与本公司关于避免同业竞争的制度安排，可以有效地避免控股股东与本公司之间同业竞争情形的发生。 | 2007-7-19， 长期有效 | 否 | 是 |
| 解决关联交易 | 袁志敏、 宋子明、 熊海涛 | | 本人将尽量避免与金发科技进行关联交易，对于因金发科技生产经营需要而发生的关联交易，本人将严格按照《公司章程》等对关联交易做出的规定进行操作。 | 2012-2-10， 长期有效 | 否 | 是 |
| 解决同业竞争 | 袁志敏 | | 1、本人保证不利用控股股东的地位损害金发科技及金发科技其他股东的利益。2、在本人作为金发科技的控股股东期间，本人保证本人控制的除金发科技外的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与金发科技及金发科技控制的公司的的主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与金发科技及金发科技控制的公司的的主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。 | 2012-2-10， 长期有效 | 否 | 是 |
| 解决同业竞争 | 广州诚信创业投资有限公司、 广州诚信投资管理有限公司 | | 本公司在熊海涛女士控制期间，本公司保证本公司及控制的子公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与金发科技及金发科技控制的公司的的主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与金发科技及金 | 2012-2-10， 长期有效 | 否 | 是 |

| | | | | | | |
|----|---------|--|--|------------------------|---|---|
| | | | 发科技控制的公司的主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。 | | | |
| 其他 | 袁志敏、熊海涛 | | 对 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施做出以下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；对职务消费行为进行约束；不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | 2016-3-1，至非公开发行股票实施完毕 | 是 | 是 |
| 其他 | 本公司 | | 本次非公开发行募集资金到账后，公司将严格按照相关法律法规及《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》使用和管理募集资金，保证募集资金得到合理合法使用。公司本次发行募集的资金将设立专项账户存储，并按照相关要求对募集资金实施三方监管。公司不会通过本次募集资金偿还银行贷款或补充流动资金变相实施重大投资或资产购买。 | 2016-6-29，至非公开发行股票实施完毕 | 是 | 是 |
| 其他 | 袁志敏 | | 本人认购金发科技股份有限公司本次非公开发行股票的资金均为本人自有资金。本人的自有资金来源真实、合法，不存在对外募集；不存在接受他人委托投资或代持；不存在结构化安排；亦不存在直接或间接来自于金发科技股份有限 | 2016-6-29，至非公开发行股票实施完毕 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|------------|----|-----|--|---------------------------------------|---|---|
| | | | 公司及其关联方的情况。 | | | |
| | 其他 | 本公司 | 1、本公司设立的“广发原驰·金发科技1号定向资产管理计划”员工持股计划不存在分级收益等结构化安排。 2、本公司设立的“广发原驰·金发科技1号定向资产管理计划”员工持股计划认购本公司非公开发行股份的资金来源于参与员工本人的自有资金或合法筹集资金，不存在接受他人委托投资的情况。 | 2016-6-29， 至非公开发行股票实施 完毕 | 是 | 是 |
| | 其他 | 本公司 | 本公司及本公司关联方没有直接或间接向参与认购本次非公开发行的资管产品及其委托人提供财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规规定的情形。 | 2016-6-29， 至非公开发行股票实施 完毕 | 是 | 是 |
| | 其他 | 袁志敏 | 本人持有金发科技股份有限公司17.76%股权，是金发科技股份有限公司的控股股东和实际控制人。本人及本人的关联方未直接或间接向参与认购本次非公开发行的资管产品及其委托人提供财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规规定的情形。 | 2016-6-29， 至非公开发行股票实施 完毕 | 是 | 是 |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 本公司 | 激励对象行权资金以自筹方式解决，金发科技承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2010-12-18 ，期限至 2016年12 月31日 | 是 | 是 |

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|-------------|
| 公司名称 | 金发科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 袁志敏 |
| 日期 | 2016年10月17日 |

附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:金发科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,098,398,539.42 | 968,476,585.22 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 877,533,732.90 | 727,215,834.85 |
| 应收账款 | 3,148,868,879.14 | 3,147,709,230.69 |
| 预付款项 | 603,900,749.35 | 351,182,951.30 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 809,955.17 | 1,054,186.87 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 554,215,718.93 | 203,995,344.32 |
| 发放贷款及垫款 | 88,674,783.04 | 180,705,554.25 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,034,445,167.75 | 2,611,343,275.57 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 361,448,014.26 | 157,668,882.49 |
| 流动资产合计 | 9,768,295,539.96 | 8,349,351,845.56 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | 27,846,978.40 | 17,169,111.22 |
| 可供出售金融资产 | 278,297,810.25 | 15,100,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 242,592,029.77 | 120,839,287.58 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,798,927,991.74 | 3,759,929,233.76 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 在建工程 | 1,097,919,897.35 | 345,853,507.01 |
| 工程物资 | 21,488,185.30 | 21,577,408.88 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,689,213,942.47 | 1,635,946,855.64 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 60,840,741.46 | 52,877,021.30 |
| 长期待摊费用 | 11,744,044.86 | 10,459,892.49 |
| 递延所得税资产 | 140,806,353.29 | 138,765,845.59 |
| 其他非流动资产 | 243,612,054.09 | 245,644,041.55 |
| 非流动资产合计 | 7,613,290,028.98 | 6,364,162,205.02 |
| 资产总计 | 17,381,585,568.94 | 14,713,514,050.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,182,484,297.31 | 1,578,916,639.68 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 414,108,456.40 | 279,133,998.40 |
| 应付账款 | 1,918,462,061.18 | 1,505,250,438.64 |
| 预收款项 | 277,792,209.83 | 233,200,995.62 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 43,913,525.52 | 127,526,683.30 |
| 应交税费 | 40,585,956.56 | 85,425,158.25 |
| 应付利息 | 31,200,000.00 | 46,800,000.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 353,490,633.09 | 202,932,524.74 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 54,261.95 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,262,037,139.89 | 4,059,240,700.58 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 761,406,797.81 | 448,905,984.67 |
| 应付债券 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 925,510,792.21 | 665,231,599.31 |
| 递延所得税负债 | 4,806,138.92 | 7,233,680.47 |
| 其他非流动负债 | 202,300,000.00 | 127,300,000.00 |
| 非流动负债合计 | 2,894,023,728.94 | 2,248,671,264.45 |
| 负债合计 | 8,156,060,868.83 | 6,307,911,965.03 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 2,560,000,000.00 | 2,560,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,812,272,376.95 | 2,809,082,985.05 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 10,529,188.77 | 3,750,706.73 |
| 专项储备 | 3,847,065.37 | 2,325,884.66 |
| 盈余公积 | 409,392,255.91 | 409,392,255.91 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,905,963,175.25 | 2,545,258,785.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,702,004,062.25 | 8,329,810,618.25 |
| 少数股东权益 | 523,520,637.86 | 75,791,467.30 |
| 所有者权益合计 | 9,225,524,700.11 | 8,405,602,085.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,381,585,568.94 | 14,713,514,050.58 |

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:金发科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 399,535,119.85 | 278,537,083.35 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 164,502,900.86 | 195,305,727.06 |
| 应收账款 | 1,897,562,277.16 | 1,591,805,880.47 |
| 预付款项 | 390,843,410.35 | 262,516,371.23 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 568,563,824.19 | 543,492,941.50 |
| 存货 | 1,470,101,962.49 | 1,477,855,814.49 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 99,758,062.97 | 70,348,871.93 |
| 流动资产合计 | 4,990,867,557.87 | 4,419,862,690.03 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 6,072,481,770.52 | 5,025,394,028.22 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,586,740,219.14 | 1,673,919,802.87 |
| 在建工程 | 13,197,636.73 | 6,306,875.79 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 126,418,301.84 | 122,319,882.22 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 24,638,914.35 | 23,174,635.31 |
| 其他非流动资产 | 137,137,625.28 | 93,744,593.76 |
| 非流动资产合计 | 7,960,614,467.86 | 6,944,859,818.17 |
| 资产总计 | 12,951,482,025.73 | 11,364,722,508.20 |
| 流动负债: | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 1,774,343,873.24 | 1,130,127,192.24 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 296,830,440.00 | 156,013,055.40 |
| 应付账款 | 1,264,567,784.91 | 956,222,791.58 |
| 预收款项 | 156,320,243.04 | 344,162,822.03 |
| 应付职工薪酬 | 10,738,778.68 | 61,764,855.96 |
| 应交税费 | 8,814,559.06 | 11,063,051.94 |
| 应付利息 | 31,200,000.00 | 46,800,000.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 867,448,897.97 | 774,757,710.18 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,410,264,576.90 | 3,480,911,479.33 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 493,110,039.02 | 193,905,984.67 |
| 应付债券 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 179,705,092.75 | 185,027,213.34 |
| 递延所得税负债 | 3,667,033.90 | 3,667,033.90 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,676,482,165.67 | 1,382,600,231.91 |
| 负债合计 | 6,086,746,742.57 | 4,863,511,711.24 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,560,000,000.00 | 2,560,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,849,214,385.78 | 2,849,214,385.78 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 421,098,690.81 | 421,098,690.81 |
| 未分配利润 | 1,034,422,206.57 | 670,897,720.37 |
| 所有者权益合计 | 6,864,735,283.16 | 6,501,210,796.96 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 12,951,482,025.73 | 11,364,722,508.20 |
|------------|-------------------|-------------------|

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期 期末金额(1-9月) |
|-------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| 一、营业总收入 | 4,534,775,341.83 | 3,843,602,083.16 | 12,470,607,906.56 | 11,489,456,870.96 |
| 其中：营业收入 | 4,534,775,341.83 | 3,843,602,083.16 | 12,470,607,906.56 | 11,489,456,870.96 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 4,355,196,427.56 | 3,728,186,679.84 | 11,814,320,141.51 | 10,979,478,046.92 |
| 其中：营业成本 | 3,752,092,769.76 | 3,245,879,728.95 | 10,240,145,224.62 | 9,625,303,676.99 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 26,519,167.43 | 18,820,724.18 | 69,047,271.55 | 52,580,797.95 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 127,975,030.86 | 80,386,375.80 | 331,660,748.54 | 273,357,393.88 |
| 管理费用 | 362,147,118.29 | 295,285,872.15 | 946,072,202.57 | 800,463,648.54 |
| 财务费用 | 68,955,801.56 | 88,870,032.70 | 200,315,884.99 | 209,440,002.28 |
| 资产减值损失 | 17,506,539.66 | -1,056,053.94 | 27,078,809.24 | 18,332,527.28 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 178,109.04 | 632,055.15 | 4,685,928.87 | 13,800,653.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 2,327,369.70 | -2,408,418.94 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 179,757,023.31 | 116,047,458.47 | 660,973,693.92 | 523,779,477.62 |
| 加：营业外收入 | 27,848,452.32 | 40,342,715.74 | 107,959,784.97 | 92,167,669.53 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 7,084.18 | 111,113.60 | 376,370.48 | 160,164.84 |
| 减：营业外支出 | 1,625,135.81 | 1,715,743.26 | 6,245,191.39 | 4,462,492.16 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 429,855.17 | 1,127,492.95 | 647,851.65 | 2,669,933.28 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 205,980,339.82 | 154,674,430.95 | 762,688,287.50 | 611,484,654.99 |
| 减：所得税费用 | 38,557,699.18 | 32,862,782.33 | 143,549,147.32 | 69,939,119.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 167,422,640.64 | 121,811,648.62 | 619,139,140.18 | 541,545,535.17 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 165,704,009.88 | 121,822,926.12 | 616,704,389.35 | 544,249,582.42 |
| 少数股东损益 | 1,718,630.76 | -11,277.50 | 2,434,750.83 | -2,704,047.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,608,013.89 | 1,924,056.22 | 6,778,482.04 | 2,687,761.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,608,013.89 | 1,924,056.22 | 6,778,482.04 | 2,687,761.85 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进 | | | | |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 4,608,013.89 | 1,924,056.22 | 6,778,482.04 | 2,687,761.85 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | 4,608,013.89 | 1,924,056.22 | 6,778,482.04 | 2,687,761.85 |
| 6. 其他 | | | | |
| 归属于少数股东 | | | | |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 172,030,654.53 | 123,735,704.84 | 625,917,622.22 | 544,233,297.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 170,312,023.77 | 123,746,982.34 | 623,482,871.39 | 546,937,344.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,718,630.76 | -11,277.50 | 2,434,750.83 | -2,704,047.25 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0647 | 0.0476 | 0.2409 | 0.2126 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0647 | 0.0476 | 0.2409 | 0.2126 |

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9 月) | 上期金额 (7-9 月) | 年初至报告期末 末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告 期末末金额 (1-9 月) |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业收入 | 2,307,642,660.55 | 2,165,993,719.59 | 6,484,036,142.15 | 6,429,201,255.48 |
| 减：营业成本 | 1,966,637,385.75 | 1,865,877,123.09 | 5,556,181,530.99 | 5,495,344,067.83 |
| 营业税金及附加 | 6,125,626.95 | 4,232,838.45 | 14,498,387.11 | 14,930,159.77 |
| 销售费用 | 64,174,386.36 | 38,295,891.86 | 166,420,499.09 | 134,302,714.41 |
| 管理费用 | 179,596,475.25 | 180,228,116.54 | 457,327,556.11 | 444,217,496.95 |
| 财务费用 | 55,108,747.11 | 64,721,032.84 | 156,857,229.95 | 141,961,796.69 |
| 资产减值损失 | 10,426,460.25 | -3,988,530.42 | 9,761,860.21 | 3,708,913.39 |
| 加：公允价值变动收益 (损失以“—”号填列) | | | | |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | 489,224,407.64 | 1,786,260.14 | 489,429,796.25 | 15,448,628.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | -3,082,764.65 |
| 二、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 514,797,986.52 | 18,413,507.37 | 612,418,874.94 | 210,184,734.61 |
| 加：营业外收入 | 20,628,712.09 | 16,709,045.05 | 33,877,704.36 | 30,976,690.61 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | 287,971.60 | 226.88 |
| 减：营业外支出 | 237,775.98 | 1,042,247.65 | 237,775.98 | 3,067,438.27 |

| | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 其中： 非流动资产 处置损失 | 37,775.98 | 972,987.65 | 37,775.98 | 2,486,179.21 |
| 三、利润总额 (亏损总额以 “－”号填列) | 535,188,922.63 | 34,080,304.77 | 646,058,803.32 | 238,093,986.95 |
| 减：所得 税费用 | 6,894,678.40 | 8,030,675.21 | 26,534,317.12 | 35,867,167.78 |
| 四、净利润(净 亏损以“－” 号填列) | 528,294,244.23 | 26,049,629.56 | 619,524,486.20 | 202,226,819.17 |
| 五、其他综合 收益的税后 净额 | | | | |
| (一)以后 不能重分类 进损益的其 他综合收益 | | | | |
| 1.重新 计量设定受 益计划净负 债或净资产 的变动 | | | | |
| 2.权益法 下在被投资单 位不能重分类 进损益的其 他综合收益中享 有的份额 | | | | |
| (二)以后 将重分类进 损益的其 他综合收益 | | | | |
| 1.权益 法下在被投 资单位以后 将重分类进 损益的其 他综合收益中 享有的份额 | | | | |
| 2.可供 出售金融资 产公允价值 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 变动损益 | | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 528,294,244.23 | 26,049,629.56 | 619,524,486.20 | 202,226,819.17 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | | |

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 10,816,280,748.59 | 10,204,968,756.92 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 17,994,414.54 | 52,471,980.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 688,062,700.09 | 433,630,047.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,522,337,863.22 | 10,691,070,784.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,058,302,954.30 | 8,869,139,222.90 |
| 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 | | |
| 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 | 533,043,590.92 | 424,359,947.69 |
| 支付的各项税费 | 556,802,338.04 | 399,920,278.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 300,636,949.98 | 260,400,073.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,448,785,833.24 | 9,953,819,522.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,073,552,029.98 | 737,251,261.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 98,500,400.00 | 447,561,752.87 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,540,554.15 | 22,731,607.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 399,722.09 | 595,740.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,440,676.24 | 470,889,100.10 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,291,304,675.77 | 1,042,124,639.74 |
| 投资支付的现金 | 168,610,263.28 | 578,331,117.73 |
| 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 | 358,332,906.16 | 11,133,882.27 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,818,247,845.21 | 1,631,589,639.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,715,807,168.97 | -1,160,700,539.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 250,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 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 | 4,336,655,620.55 | 3,659,553,480.72 |
| 发行债券收到的现金 | | 997,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,586,655,620.55 | 4,677,053,480.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,329,449,834.75 | 4,000,266,058.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 393,087,540.36 | 342,200,211.09 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,722,537,375.11 | 4,342,466,269.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 864,118,245.44 | 334,587,211.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,524,766.57 | -18,261,546.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 220,338,339.88 | -107,123,613.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 834,370,792.93 | 1,289,791,056.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,054,709,132.81 | 1,182,667,443.97 |

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 5,486,419,523.91 | 6,313,305,734.42 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,948,744,345.75 | 957,118,153.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,435,163,869.66 | 7,270,423,887.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,698,663,220.94 | 5,192,684,814.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 258,131,873.29 | 221,483,865.05 |
| 支付的各项税费 | 88,955,791.71 | 141,824,517.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,618,365,003.39 | 1,442,499,117.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,664,115,889.33 | 6,998,492,314.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -228,952,019.67 | 271,931,573.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 271,561,752.87 |
| 取得投资收益收到的现金 | 489,417,727.50 | 22,705,994.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 281,000.00 | 530,740.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 489,698,727.50 | 294,798,487.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130,824,096.58 | 247,910,930.06 |
| 投资支付的现金 | 547,087,742.30 | 428,096,110.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 677,911,838.88 | 676,007,040.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,213,111.38 | -381,208,552.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 3,509,879,479.05 | 2,081,947,806.15 |
| 发行债券收到的现金 | | 997,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,509,879,479.05 | 3,079,447,806.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,594,591,823.60 | 2,732,541,149.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 374,939,774.90 | 305,397,740.09 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,969,531,598.50 | 3,037,938,889.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 540,347,880.55 | 41,508,916.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,392,156.66 | -7,416,016.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,790,592.84 | -75,184,078.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 267,049,264.63 | 694,617,199.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 387,839,857.47 | 619,433,120.90 |

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

4.2 审计报告

□适用 √不适用