

公司代码：600724

公司简称：宁波富达

# 宁波富达股份有限公司 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.....          | 5  |
| 四、 | 附录.....            | 11 |

## 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 公司负责人庄立峰、主管会计工作负责人甘樟强 及会计机构负责人（会计主管人员）张歆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                    | 16,307,117,023.56 | 17,755,516,471.20   | -8.16           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,898,672,149.35  | 2,458,644,722.68    | 17.90           |
|                        |                   |                     |                 |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 904,598,091.36    | 350,683,825.33      | 157.95          |
|                        |                   |                     |                 |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                   | 3,638,598,901.18  | 1,626,331,439.65    | 123.73          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 440,027,426.67    | -866,716,373.53     | 不适用             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 380,153,419.42    | -880,710,149.33     | 不适用             |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 16.4272           | -26.5537            | 不适用             |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.3045            | -0.5997             | 不适用             |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.3045            | -0.5997             | 不适用             |

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<br>(7-9月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) | 说明            |
|--|----------------|---------------------|---------------|
| 非流动资产处置损益  | 5,428.32       | 1,038,070.74        | 处置固定资产及长期投资收益 |
| 计入当期损益的政府补助,但<br>与公司正常经营业务密切相<br>关,符合国家政策规定、按照<br>一定标准定额或定量持续享<br>受的政府补助除外 | 29,410,511.33  | 69,851,024.43       | 收到的补贴收入       |
| 受托经营取得的托管费收入   | 2,440,542.57   | 9,865,389.43        | 托管和义、月湖项目损益   |
| 除上述各项之外的其他营业<br>外收入和支出   | 556,491.85     | 405,049.88          |               |
|  |                |                     |               |
| 所得税影响额   | -8,331,114.38  | -20,956,583.71      |               |
| 少数股东权益影响额(税后)  | -30,019.76     | -328,943.52         |               |
| 合计   | 24,051,839.93  | 59,874,007.25       |               |

## 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)                            |               | 38,095 |                     |          |    |       |
|------------------------------------|---------------|--------|---------------------|----------|----|-------|
| 前十名股东持股情况                          |               |        |                     |          |    |       |
| 股东名称<br>(全称)                       | 期末持股数量        | 比例(%)  | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结情况  |    | 股东性质  |
|                                    |               |        |                     | 股份<br>状态 | 数量 |       |
| 宁波城建投资控<br>股有限公司                   | 1,112,148,455 | 76.95  | 0                   | 无        | 0  | 国有法人  |
| 宁波市银河综合<br>服务管理中心                  | 20,103,747    | 1.39   | 0                   | 无        | 0  | 其他    |
| 王跃旦                                | 5,821,169     | 0.40   | 0                   | 无        | 0  | 境外自然人 |
| 杭州市财开投资<br>集团有限公司                  | 4,821,000     | 0.34   | 0                   | 无        | 0  | 其他    |
| 中国证券金融股<br>份有限公司                   | 4,567,000     | 0.32   | 0                   | 无        | 0  | 国家    |
| 光大证券-光大<br>银行-光大阳光<br>集合资产管理计<br>划 | 2,371,028     | 0.16   | 0                   | 无        | 0  | 其他    |
| 汪义章                                | 2,137,000     | 0.15   | 0                   | 无        | 0  | 境内自然人 |

| 中国农业银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 | 2,064,900  | 0.14    | 0             | 无 | 0 | 其他    |
|-----------------------------------|--|---------|---------------|---|---|-------|
| 马越洲                               | 1,840,600  | 0.13    | 0             | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 吕静                                | 1,822,937  | 0.13    | 0             | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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            |   |   |       |
| 宁波城建投资控股有限公司                      | 1,112,148,455  | 人民币普通股  | 1,112,148,455 |   |   |       |
| 宁波市银河综合服务管理中心                     | 20,103,747   | 人民币普通股  | 20,103,747    |   |   |       |
| 王跃旦                               | 5,821,169  | 人民币普通股  | 5,821,169     |   |   |       |
| 杭州市财开投资集团有限公司                     | 4,821,000  | 人民币普通股  | 4,821,000     |   |   |       |
| 中国证券金融股份有限公司                      | 4,567,000  | 人民币普通股  | 4,567,000     |   |   |       |
| 光大证券—光大银行—光大阳光集合资产管理计划            | 2,371,028  | 人民币普通股  | 2,371,028     |   |   |       |
| 汪义章                               | 2,137,000  | 人民币普通股  | 2,137,000     |   |   |       |
| 中国农业银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 | 2,064,900  | 人民币普通股  | 2,064,900     |   |   |       |
| 马越洲                               | 1,840,600  | 人民币普通股  | 1,840,600     |   |   |       |
| 吕静                                | 1,822,937  | 人民币普通股  | 1,822,937     |   |   |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 上述股东中持有本公司5%（含5%）以上的法人股东：宁波城建投资控股有限公司；<br>公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《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               |  |         |               |   |   |       |

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

金额：元 币种：人民币

| 项目            | 期末数<br>(或本期数)     | 期初数<br>(或上年同期数)  | 增减额              | 增减比例%    |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 应收票据          | 112,924,781.85    | 227,779,884.32   | -114,855,102.47  | -50.42   |
| 应收账款          | 454,111,779.16    | 58,325,916.52    | 395,785,862.64   | 678.58   |
| 预付款项          | 34,524,757.98     | 23,834,360.21    | 10,690,397.77    | 44.85    |
| 其他应收款         | 438,127,613.96    | 67,561,143.43    | 370,566,470.53   | 548.49   |
| 其他流动资产        | 75,235,644.66     | 174,928,367.39   | -99,692,722.73   | -56.99   |
| 长期股权投资        | 202,194,547.72    | 1,250,000.00     | 200,944,547.72   | 16075.56 |
| 在建工程          | 50,531,082.10     | 74,311,633.51    | -23,780,551.41   | -32.00   |
| 递延所得税资产       | 47,604,841.05     | 153,570,750.59   | -105,965,909.54  | -69.00   |
| 短期借款          | 2,624,000,000.00  | 3,594,000,000.00 | -970,000,000.00  | -26.99   |
| 应付账款          | 358,212,773.48    | 648,522,511.11   | -290,309,737.63  | -44.76   |
| 预收款项          | 1,475,139,194.01  | 2,228,232,189.67 | -753,092,995.66  | -33.80   |
| 应交税费          | 270,892,015.99    | 384,954,028.84   | -114,062,012.85  | -29.63   |
| 应付利息          | 14,532,921.39     | 29,789,583.21    | -15,256,661.82   | -51.21   |
| 一年内到期的非流动负债   | 246,099,268.56    | 908,599,268.56   | -662,500,000.00  | -72.91   |
| 应付债券          | 743,964,262.60    | 0.00             | 743,964,262.60   | 不适用      |
| 未分配利润         | 981,692,447.21    | 541,665,020.54   | 440,027,426.67   | 81.24    |
| 营业收入          | 3,638,598,901.18  | 1,626,331,439.65 | 2,012,267,461.53 | 123.73   |
| 营业成本          | 2,235,117,885.37  | 1,160,267,385.21 | 1,074,850,500.16 | 92.64    |
| 营业税金及附加       | 340,396,487.05    | 60,706,588.32    | 279,689,898.73   | 460.72   |
| 资产减值损失        | 4,822,019.15      | 920,086,517.77   | -915,264,498.62  | -99.48   |
| 投资收益          | 221,417.43        | 650,105.05       | -428,687.62      | -65.94   |
| 营业外收入         | 101,920,785.02    | 44,774,704.25    | 57,146,080.77    | 127.63   |
| 营业外支出         | 7,862,318.94      | 2,495,370.65     | 5,366,948.29     | 215.08   |
| 所得税费用         | 244,969,351.06    | 66,199,917.65    | 178,769,433.41   | 270.04   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 904,598,091.36    | 350,683,825.33   | 553,914,266.03   | 157.95   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 165,271,012.55    | -58,039,811.68   | 223,310,824.23   | -384.75  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,035,676,315.24 | -283,389,540.89  | -752,286,774.35  | 265.46   |

- 1、应收票据本期减少幅度较大的原因是子公司科环建材票据贴现及背书转让支付货款所致；
- 2、应收账款增加的主要原因是子公司科环建材为加快水泥销售延长回款期所致；
- 3、预付款项增加的主要原因是子公司科环建材预付外购熟料款所致；
- 4、其他应收款增加的主要原因是报告期子公司城投置业转让鄞州城投股权而不再合并其报表，公司对鄞州城投的应收款项不再合并抵消所致；
- 5、其他流动资产减少的主要原因系预收房款减少对应的预缴税费减少；
- 6、长期股权投资增加的原因是子公司转让鄞州城投 51%股权不再合并其报表，公司对鄞州城投剩余 49%股权列示于合并报表的长期股权投资；
- 7、在建工程减少的主要原因是孙公司蒙自水泥的工业废渣粉磨技改项目和屏边水泥厂工程均已完工并投入使用所致；
- 8、递延所得税资产减少的主要原因是子公司部分房产项目交付结转销售，相应转出期初预计利润确认的递延所得税资产所致；
- 9、短期借款减少的主要原因是相应借款到期偿还所致；
- 10、应付账款减少的主要原因是子公司支付房产项目工程款所致；
- 11、预收款项减少的主要原因是子公司部分房产项目交付销售结转所致；
- 12、应交税费减少的主要原因是子公司部分房产项目土地增值税清算结缴所致；
- 13、应付利息减少主要是支付前期预提未付利息所致；
- 14、一年内到期的非流动负债减少的主要原因是相应借款到期偿还及鄞州城投不再合并转出对应借款所致；
- 15、应付债券增加的主要原因是本期非公开发行 2016 年公司债券人民币 7.5 亿元所致；
- 16、未分配利润增加的主要原因是部分房产项目销售结转增加收入及利润所致；
- 17、营业收入增加的主要原因是子公司部分房产项目交付而确认相关的收入同比增加所致；
- 18、营业成本增加的主要原因是子公司部分房产项目交付而确认相关的成本同比增加所致；
- 19、营业税金及附加增加的主要原因是子公司部分房产项目交付而确认相关的税金同比增加所致；
- 20、资产减值损失减少主要是上年同期计提资产减值损失 9.18 亿元，本期主要是应收款项计提坏账准备；
- 21、投资收益减少主要是子公司转让鄞州城投 51%股权而不再合并其报表，改按权益法核算确认投资损失所致；
- 22、营业外收入增加的主要原因是子公司广场公司收到政府拆迁补偿 0.69 亿元所致；
- 23、营业外支出增加的主要原因是营业收入增加导致水利基金增加；
- 24、所得税费用增加的主要原因是本期实现的利润总额增加；
- 25、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：一是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 1.07 亿元，二是收到其他与经营活动有关的现金同比增加 8.07 亿元，三是购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 2.76 亿元，四是支付的各项税费同比增加 1.19 亿元，五是支付的其他与经营活动有关的现金增加 5.08 亿元；

26、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加 2.10 亿元；

27、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：一是取得借款收到的现金同比减少 12.35 亿元，二是发债收到现金 7.5 亿元，三是收到其他与筹资活动有关的现金同比增加 37.27 亿元，四是偿还债务支付现金增加 11.14 亿元，五是分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少 2.54 亿元，六是支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 31.34 亿元

### 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

#### 1、公司子公司涉及诉讼事项进展情况：

公司控股子公司宁房股份的全资子公司宁海宁房于 2016 年 3 月 18 日向浙江省宁波市鄞州区人民法院提交行政起诉状，并于 2016 年 3 月 18 日收到法院案件受理通知书。请求判令：立即解除与宁海国土资源局签署的合同编号为“3302262010A21115”的《国有建设用地使用权出让合同》；宁海国土资源局向宁海宁房双倍返还定金计人民币 2.4 亿元；宁海国土资源局向宁海宁房返还国有建设用地使用权出让价款其余部分计人民币 11.4 亿元，并支付该款项占用期间的同期银行贷款利息损失 359,549,005 元（该利息暂计至 2016 年 2 月 29 日）；宁海国土资源局赔偿宁海宁房因土地出让事项而支付的契税、城镇土地使用税等实际损失计人民币 39,546,387.50 元（城镇土地使用税暂计至 2016 年 2 月）。上述款项暂合计为人民币 1,779,095,392.50 元。上述诉讼事项法院正在审理过程中。

#### 2、公司非公开发行公司债券发行情况：

公司 2015 年 11 月 17 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》，于 2016 年 6 月 7 取得上海证券交易所出具的《关于对宁波富达股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2016】1155 号），2016 年 8 月 18 日，宁波富达股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）成功发行，简称 16 富达债。

本次非公开发行 2016 年公司债券（第一期），实际募集资金人民币 7.5 亿元，票面利率为 3.85%，本期债券的期限为不超过 5 年，第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

#### 3、公司与控股股东间的资金拆借及担保情况：

1) 公司 2015 年年度股东大会审议通过了公司向控股股东拆借资金的议案。为满足公司业务发展的需求，公司拟向控股股东及其控股子公司拆借资金，借入资金用于补充公司流动资金。自 2015 年年度股东大会通过之日起至 2016 年年度股东大会召开日止，资金拆借金额累计发生额不超过 60 亿元，借款最高余额不超过 45 亿元。资金拆借成本以银行同期贷款利率为参照依据，但年利率最高不超过银行同期贷款利率的 110%。本议案获股东大会审议通过后，由公司董事会授权公司总裁在上述额度内组织实施，授权有效期至 2016 年年度股东大会召开日为止。

2016 年 1 月 1 日-9 月 30 日止，控股股东及其控股子公司向公司（含控股子公司）累计提供拆借资金发生额 39.70 亿元，期末余额 36.26 亿元。

2) 为支持公司发展，满足日常运作的资金需求，截止 2016 年 9 月 30 日，宁波城投为公司保证担保总额度 28.00 亿元（其中邮储银行借款担保 4.00 亿元，非公开发行公司债券担保 15.00 亿元、民生银行借款担保 9.00 亿元），实际为公司担保余额 16.30 亿元（邮储银行借款担保 4.00 亿元、民生银行借款担保 4.80 亿元、非公开发行公司债券担保 7.50 亿元）



3) 根据国资管理要求, 控股股东宁波城建投资控股有限公司为公司融资提供的担保, 本公司需为该担保提供反担保措施。此事项经公司 2015 年年度股东大会审议通过, 由公司董事会授权公司总裁组织实施, 授权有效期至 2016 年年度股东大会召开日为止。截止 2016 年 9 月 30 日, 公司为宁波城投保证反担保余额 8.80 亿元。

### 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                               | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|---------------|--|---------|---------|--|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 宁波城股及其子公司     | 关于避免与宁波富达同业竞争的不予竞争承诺函  | 无       | 否       | 是                                      |                      |                 |
|              | 解决同业竞争 | 宁波城投及其子公司海城公司 | “和义路项目”中的商业地产部分自本次重组完成日次月第一日起委托给宁波富达经营管理, 宁波富达有权收取托管资产年度经营收入 35%的管理费用。   | 无       | 否       | 是, 和义路项目已于 2009 年 4 月份正式由公司资产托管。       |                      |                 |
|              | 解决关联交易 | 宁波城投及其子公司海城公司 | 若“郁家巷项目”(现为“月湖·盛园”)涉及商业地产, 该等商业地产将依照和义路项目托管协议书确定的原则, 委托给宁波富达经营管理。  | 无       | 否       | 是, 月湖·盛园项目已于 2010 年 3 月 26 日正式由公司股权托管。 |                      |                 |
|              | 其他     | 宁波城投          | 广场公司虽未拥有药皇殿文物建筑的房屋产权证, 但药皇殿位于广场公司合法拥有使用权的土地上, 且对药皇殿的修缮及使用、收益均归属于广场公司。如因药皇殿在评估报告确定的收益年限内收益权被收回而导致评估价值减损, 则由宁波城投对差额部分予以补足。   | 无       | 否       | 是, 承诺履行中                               |                      |                 |
|              | 其他     | 宁波城投及其子公司通途公司 | 关于继续向宁房公司和城投置业提供借款支持的承诺  | 无       | 否       | 是, 至本报告期末城投公司及其子公司向公司提供借款余额为 36.26 亿元。 |                      |                 |
| 其他承诺         | 其他     | 宁波城投          | 控股股东于 2008 年 7 月 28 日承诺: “本次重组获得中国证券监督管理委员会核准后, 本公司持有的宁波富达全部股份(包括目前持有的及因本次重组而增持的股份)自本承诺函出具日起通过证券交易所交易出售的价格不低于 15.00 元/股, 若本承诺有效期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项, 则对该价格进行相应处理。” | 无       | 否       | 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:  | 宁波富达股份有限公司 |
| 法定代表人: | 庄立峰        |
| 日期     | 2016-10-27 |

## 四、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:宁波富达股份有限公司

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              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 1,867,592,551.44  | 1,842,635,762.77  |
| 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                   | 112,924,781.85    | 227,779,884.32    |
| 应收账款                   | 454,111,779.16    | 58,325,916.52     |
| 预付款项                   | 34,524,757.98     | 23,834,360.21     |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 应收利息                   |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 438,127,613.96    | 67,561,143.43     |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 10,747,854,782.56 | 12,822,760,361.42 |
| 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                 | 75,235,644.66     | 174,928,367.39    |
| 流动资产合计                 | 13,730,371,911.61 | 15,217,825,796.06 |
| <b>非流动资产:</b>          |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 32,185,000.00     | 32,185,000.00     |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 202,194,547.72    | 1,250,000.00      |
| 投资性房地产                 | 1,516,992,803.18  | 1,573,499,963.31  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产                   | 600,569,401.63    | 583,915,097.95    |
| 在建工程                   | 50,531,082.10     | 74,311,633.51     |
| 工程物资                   |                   |                   |
| 固定资产清理                 | 2,125.00          |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 67,320,351.41     | 54,840,998.13     |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 1,260,954.11      | 1,260,954.11      |
| 长期待摊费用                 | 37,107,517.64     | 42,701,219.47     |
| 递延所得税资产                | 47,604,841.05     | 153,570,750.59    |
| 其他非流动资产                | 20,976,488.11     | 20,155,058.07     |
| 非流动资产合计                | 2,576,745,111.95  | 2,537,690,675.14  |
| 资产总计                   | 16,307,117,023.56 | 17,755,516,471.20 |
| <b>流动负债:</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,624,000,000.00  | 3,594,000,000.00  |
| 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                   |                   |                   |
| 应付账款                   | 358,212,773.48    | 648,522,511.11    |
| 预收款项                   | 1,475,139,194.01  | 2,228,232,189.67  |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 18,801,736.78     | 18,497,725.07     |
| 应交税费                   | 270,892,015.99    | 384,954,028.84    |
| 应付利息                   | 14,532,921.39     | 29,789,583.21     |
| 应付股利                   | 1,199,713.69      | 1,199,713.69      |
| 其他应付款                  | 3,937,704,751.03  | 3,750,885,262.37  |
| 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            | 246,099,268.56    | 908,599,268.56    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 8,946,582,374.93  | 11,564,680,282.52 |
| <b>非流动负债:</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 2,884,244,514.03  | 2,985,995,297.74  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应付债券          | 743,964,262.60    |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 长期应付款         | 4,994,443.64      | 5,733,841.24      |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 专项应付款         |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      |
| 递延所得税负债       |                   |                   |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 3,634,203,220.27  | 2,992,729,138.98  |
| 负债合计          | 12,580,785,595.20 | 14,557,409,421.50 |
| <b>所有者权益</b>  |                   |                   |
| 股本            | 1,445,241,071.00  | 1,445,241,071.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 260,151,008.29    | 260,151,008.29    |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        |                   |                   |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 211,587,622.85    | 211,587,622.85    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 981,692,447.21    | 541,665,020.54    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,898,672,149.35  | 2,458,644,722.68  |
| 少数股东权益        | 827,659,279.01    | 739,462,327.02    |
| 所有者权益合计       | 3,726,331,428.36  | 3,198,107,049.70  |
| 负债和所有者权益总计    | 16,307,117,023.56 | 17,755,516,471.20 |

法定代表人：庄立峰 主管会计工作负责人：甘樟强 会计机构负责人：张歆

### 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：宁波富达股份有限公司

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           |
|------------------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |                |                |
| 货币资金                   | 641,920,776.13 | 523,814,887.41 |
| 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                   |                  |                  |
| 应收账款                   |                  |                  |
| 预付款项                   |                  |                  |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 4,179,081,994.01 | 5,809,370,688.56 |
| 存货                     |                  |                  |
| 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                 |                  |                  |
| 流动资产合计                 | 4,821,002,770.14 | 6,333,185,575.97 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 140,000.00       | 140,000.00       |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 2,022,360,030.50 | 2,022,360,030.50 |
| 投资性房地产                 | 26,516,556.32    | 27,322,155.03    |
| 固定资产                   | 264,699.29       | 265,133.05       |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 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                   | 95,433.64        | 175,233.58       |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 26,846,000.00    | 31,826,000.00    |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 2,076,222,719.75 | 2,082,088,552.16 |
| 资产总计                   | 6,897,225,489.89 | 8,415,274,128.13 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 2,225,000,000.00 | 2,715,000,000.00 |
| 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                   |                  |                  |
| 应付账款                   |                  |                  |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |                  | 1,500,000.00     |
| 应交税费                   | 867,456.53       | 1,994,522.04     |
| 应付利息                   | 11,652,777.13    | 7,786,415.07     |

## 2016 年第三季度报告

|               |                  |                   |
|---------------|------------------|-------------------|
| 应付股利          | 134,283.12       | 134,283.12        |
| 其他应付款         | 361,351,400.50   | 2,754,698,925.50  |
| 划分为持有待售的负债    |                  |                   |
| 一年内到期的非流动负债   | 195,099,268.56   | 195,099,268.56    |
| 其他流动负债        |                  |                   |
| 流动负债合计        | 2,794,105,185.84 | 5,676,213,414.29  |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                   |
| 长期借款          | 2,053,244,514.03 | 1,608,495,297.74  |
| 应付债券          | 743,964,262.60   |                   |
| 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          |                  |                   |
| 递延所得税负债       |                  |                   |
| 其他非流动负债       |                  |                   |
| 非流动负债合计       | 2,797,208,776.63 | 1,608,495,297.74  |
| 负债合计          | 5,591,313,962.47 | 7,284,708,712.03  |
| <b>所有者权益：</b> |                  |                   |
| 股本            | 1,445,241,071.00 | 1,445,241,071.00  |
| 其他权益工具        |                  |                   |
| 其中：优先股        |                  |                   |
| 永续债           |                  |                   |
| 资本公积          | 632,872,915.23   | 632,872,915.23    |
| 减：库存股         |                  |                   |
| 其他综合收益        |                  |                   |
| 专项储备          |                  |                   |
| 盈余公积          | 190,085,323.49   | 190,085,323.49    |
| 未分配利润         | -962,287,782.30  | -1,137,633,893.62 |
| 所有者权益合计       | 1,305,911,527.42 | 1,130,565,416.10  |
| 负债和所有者权益总计    | 6,897,225,489.89 | 8,415,274,128.13  |

法定代表人：庄立峰 主管会计工作负责人：甘樟强 会计机构负责人：张歆

## 合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：宁波富达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>金额(1-9月) | 上年年初至报告<br>期末金额(1-9) |
|----|----------------|----------------|---------------------|----------------------|
|----|----------------|----------------|---------------------|----------------------|

|                       |                |                  |                  | 月)               |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 693,593,157.32 | 514,682,632.36   | 3,638,598,901.18 | 1,626,331,439.65 |
| 其中：营业收入               | 693,593,157.32 | 514,682,632.36   | 3,638,598,901.18 | 1,626,331,439.65 |
| 利息收入                  |                |                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                |                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                |                  |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 602,865,918.89 | 1,424,093,892.48 | 2,924,180,054.97 | 2,473,214,037.31 |
| 其中：营业成本               | 454,867,649.09 | 375,886,282.08   | 2,235,117,885.37 | 1,160,267,385.21 |
| 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               | 32,901,235.08  | 19,633,987.04    | 340,396,487.05   | 60,706,588.32    |
| 销售费用                  | 36,826,316.61  | 34,021,486.05    | 94,297,319.66    | 86,625,567.60    |
| 管理费用                  | 29,574,451.26  | 29,832,563.78    | 89,692,245.10    | 91,117,008.66    |
| 财务费用                  | 49,822,955.61  | 46,199,488.17    | 159,854,098.64   | 154,410,969.75   |
| 资产减值损失                | -1,126,688.76  | 918,520,085.36   | 4,822,019.15     | 920,086,517.77   |
| 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）       |                |                  | 221,417.43       | 650,105.05       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                  | -2,375,693.96    | 650,105.05       |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                  |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 90,727,238.43  | -909,411,260.12  | 714,640,263.64   | -846,232,492.61  |
| 加：营业外收入               | 41,493,854.21  | 13,718,225.62    | 101,920,785.02   | 44,774,704.25    |
| 其中：非流                 | 5,693.32       | 152,858.75       | 45,693.32        | 1,540,117.68     |



|                                     |                |                 |                |                 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 动资产处置利得                             |                |                 |                |                 |
| 减：营业外支出                             | 1,433,121.44   | 1,167,761.55    | 7,862,318.94   | 2,495,370.65    |
| 其中：非流动资产处置损失                        | 265.00         | 17,231.53       | 15,595.52      | 178,544.62      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 | 130,787,971.20 | -896,860,796.05 | 808,698,729.72 | -803,953,159.01 |
| 减：所得税费用                             | 44,273,312.32  | 19,306,548.50   | 244,969,351.06 | 66,199,917.65   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | 86,514,658.88  | -916,167,344.55 | 563,729,378.66 | -870,153,076.66 |
| 归属于母公司所有者的净利润                       | 66,866,995.77  | -912,263,710.91 | 440,027,426.67 | -866,716,373.53 |
| 少数股东损益                              | 19,647,663.11  | -3,903,633.64   | 123,701,951.99 | -3,436,703.13   |
| 六、其他综合收益的税后净额                       |                |                 |                |                 |
| 归属母公司所有者的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               |               |                 |                |                 |
| 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            | 86,514,658.88 | -916,167,344.55 | 563,729,378.66 | -870,153,076.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 66,866,995.77 | -912,263,710.91 | 440,027,426.67 | -866,716,373.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 19,647,663.11 | -3,903,633.64   | 123,701,951.99 | -3,436,703.13   |
| 八、每股收益：             |               |                 |                |                 |
| （一）基本每股收益(元/股)      | 0.0463        | -0.6312         | 0.3045         | -0.5997         |
| （二）稀释每股收益(元/股)      | 0.0463        | -0.6312         | 0.3045         | -0.5997         |

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：庄立峰 主管会计工作负责人：甘樟强 会计机构负责人：张歆

### 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：宁波富达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目         | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9月) |
|------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入     | 468,214.29     | 477,500.00     | 1,356,464.29             | 1,252,500.00               |
| 减：营业成本     | 493,426.64     | 493,580.34     | 1,281,716.92             | 1,218,946.20               |
| 营业税金及附加    | 2,730.68       | 26,740.00      | 52,472.70                | 70,140.00                  |
| 销售费用       |                |                |                          |                            |
| 管理费用       | 2,451,345.79   | 2,277,119.23   | 6,322,047.54             | 7,188,743.27               |
| 财务费用       | -5,957,930.60  | -12,836,048.56 | -22,592,931.05           | -27,774,860.23             |
| 资产减值损失     | 52,110,079.67  | 828,857.08     | 108,779,912.17           | 257,763.80                 |
| 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)                    | 135,156,661.88 | 111,279,389.47 | 267,679,057.14 | 296,597,916.75 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                 |                |                |                |                |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  | 86,525,223.99  | 120,966,641.38 | 175,192,303.15 | 316,889,683.71 |
| 加:营业外收入                            | 0.00           | -85.02         | 155,024.18     | 112,554.94     |
| 其中:非流动资产处置利得                       |                | -85.02         |                | 112,554.94     |
| 减:营业外支出                            | 327.75         | 477.50         | 1,216.01       | 1,252.50       |
| 其中:非流动资产处置损失                       |                |                |                |                |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                | 86,524,896.24  | 120,966,078.86 | 175,346,111.32 | 317,000,986.15 |
| 减:所得税费用                            |                |                |                |                |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  | 86,524,896.24  | 120,966,078.86 | 175,346,111.32 | 317,000,986.15 |
| 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           | 86,524,896.24 | 120,966,078.86 | 175,346,111.32 | 317,000,986.15 |
| 七、每股收益：            |               |                |                |                |
| （一）基本每股收益<br>(元/股) |               |                |                |                |
| （二）稀释每股收益<br>(元/股) |               |                |                |                |

法定代表人：庄立峰 主管会计工作负责人：甘樟强 会计机构负责人：张歆

### 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：宁波富达股份有限公司

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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末<br>金额(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               | 2,540,659,755.83     | 2,434,129,228.10       |
| 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                      | 27,804,053.47        | 36,451,991.05          |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 1,064,087,192.83     | 257,064,078.90         |
| 经营活动现金流入小计                   | 3,632,551,002.13     | 2,727,645,298.05       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,279,609,797.55     | 1,555,296,230.67       |
| 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              | 145,390,813.03       | 145,903,363.26         |
| 支付的各项税费                      | 641,496,529.20       | 522,480,158.53         |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 661,455,770.99       | 153,281,720.26         |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 2,727,952,910.77  | 2,376,961,472.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 904,598,091.36    | 350,683,825.33   |
| <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               | 1,589,138.45      | 650,105.05       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,290.60         | 1,996,050.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 210,413,316.46    |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 212,023,745.51    | 2,646,155.05     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 46,752,732.96     | 60,685,966.73    |
| 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            |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 46,752,732.96     | 60,685,966.73    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 165,271,012.55    | -58,039,811.68   |
| <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                 | 3,447,000,000.00  | 4,682,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 | 750,000,000.00    |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 4,009,220,297.96  | 281,891,475.75   |
| 筹资活动现金流入小计                | 8,206,220,297.96  | 4,963,891,475.75 |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,955,250,783.71  | 3,840,900,783.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 309,211,111.96    | 563,591,729.72   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 24,813,000.00     | 49,641,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 3,977,434,717.53  | 842,788,503.21   |
| 筹资活动现金流出小计                | 9,241,896,613.20  | 5,247,281,016.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,035,676,315.24 | -283,389,540.89  |
| <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>     | 34,192,788.67     | 9,254,472.76     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,812,488,502.04  | 2,033,384,068.36 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,846,681,290.71  | 2,042,638,541.12 |

法定代表人：庄立峰 主管会计工作负责人：甘樟强 会计机构负责人：张歆

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：宁波富达股份有限公司

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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末<br>金额(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            |                      |                        |
| 收到的税费返还                   |                      |                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 488,711,773.47       | 90,687,348.15          |
| 经营活动现金流入小计                | 488,711,773.47       | 90,687,348.15          |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                      |                        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 5,159,947.00         | 5,436,365.70           |
| 支付的各项税费                   | 3,803,717.03         | 2,584,831.47           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 18,199,087.38        | 3,863,626.68           |
| 经营活动现金流出小计                | 27,162,751.41        | 11,884,823.85          |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 461,549,022.06       | 78,802,524.30          |
| <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               | 267,679,057.14       | 296,597,916.75         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                      | 279,110.00             |
| 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                | 267,679,057.14       | 296,877,026.75         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 44,090.00            | 66,967.00              |
| 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            |                      |                        |
| 投资活动现金流出小计                | 44,090.00            | 66,967.00              |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 267,634,967.14       | 296,810,059.75         |
| <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                 | 2,575,000,000.00     | 2,545,000,000.00       |
| 发行债券收到的现金                 | 750,000,000.00       |                        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 7,955,558,108.18     | 3,812,702,886.68       |
| 筹资活动现金流入小计                | 11,280,558,108.18    | 6,357,702,886.68       |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,620,250,783.71     | 2,376,900,783.71       |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 189,288,108.29    | 430,306,196.59   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 9,082,097,316.66  | 3,938,559,067.53 |
| 筹资活动现金流出小计                | 11,891,636,208.66 | 6,745,766,047.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -611,078,100.48   | -388,063,161.15  |
| <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>     | 118,105,888.72    | -12,450,577.10   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 523,814,887.41    | 750,643,783.05   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 641,920,776.13    | 738,193,205.95   |

法定代表人：庄立峰      主管会计工作负责人：甘樟强      会计机构负责人：张歆

#### 4.2 审计报告

适用 不适用