

奥飞娱乐股份有限公司

2017 年第三季度报告



2017 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事都出席了本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人刘震东及会计机构负责人(会计主管人员)张剑辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减     |                |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 8,598,551,957.04 | 8,366,213,477.97 | 2.78%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 5,002,959,602.73 | 4,795,167,175.49 | 4.33%            |                |
|                           | 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）                   | 866,739,224.84   | -11.92%          | 2,645,413,734.53 | 5.75%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 180,310,205.91   | 24.02%           | 315,429,223.43   | -27.96%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 38,021,319.54    | -73.44%          | 133,520,971.46   | -58.32%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -35,475,419.99   | -220.46%         | 84,346,847.56    | -73.51%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1379           | 22.69%           | 0.2412           | -28.72%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.1379           | 22.80%           | 0.2412           | -28.66%        |
| 加权平均净资产收益率                | 3.70%            | 0.42%            | 6.47%            | -4.37%         |

截止披露前一交易日的公司总股本：

|                       |               |         |
|-----------------------|---------------|---------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股）    | 1,306,944,319 |         |
|                       | 本报告期          | 年初至报告期末 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1380        | 0.2413  |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额      | 说明                                   |
|---|----------------|--------------------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 161,198,686.13 | 主要是参股子公司 FunnyFlux 增资转为控股股权溢价确认的投资收益 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          |                |                                      |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 27,014,153.15  |                                      |

|   |                |    |
|---|----------------|----|
| 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 | -518,000.00    |    |
| 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  | 4,739,123.32   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 669,360.01     |    |
|   |                |    |
| 减：所得税影响额  | 11,164,118.04  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 30,952.60      |    |
| 合计  | 181,908,251.97 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                 | 97,783  | 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                |   |                       |             |              |         |             |
| 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 | 质押或冻结情况 |             |
|                             |   |                       |             |              | 股份状态    | 数量          |
| 蔡东青                         | 境内自然人   | 44.36%                | 579,725,785 | 434,794,339  | 质押      | 279,929,048 |
| 蔡晓东                         | 境内自然人   | 11.07%                | 144,672,000 | 108,504,000  | 质押      | 88,345,303  |
| 李丽卿                         | 境内自然人   | 4.83%                 | 63,096,715  | 0            | 质押      | 11,300,000  |
| 信泰人寿保险股份有限公司一万能保险产品         | 其他  | 1.33%                 | 17,325,300  | 0            |         |             |
| 中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金           | 其他  | 0.52%                 | 6,765,637   | 0            |         |             |
| 上海华敏置业（集团）有限公司              | 境内非国有法人   | 0.51%                 | 6,687,233   | 0            |         |             |
| 全国社保基金四一三组合                 | 其他  | 0.48%                 | 6,324,235   | 0            |         |             |
| 科威特政府投资局                    | 其他  | 0.38%                 | 5,027,879   | 0            |         |             |
| 中民投资本管理有限公司                 | 境内非国有法人   | 0.34%                 | 4,502,944   | 0            |         |             |
| 中国文化产业投资基金（有限合伙）            | 国有法人  | 0.31%                 | 4,061,172   | 0            |         |             |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况           |   |                       |             |              |         |             |
| 股东名称                        | 持有无限售条件股份数量   | 股份种类                  |             |              |         |             |
|                             |   | 股份种类                  | 数量          |              |         |             |
| 蔡东青                         | 144,931,446   | 人民币普通股                | 144,931,446 |              |         |             |
| 李丽卿                         | 63,096,715  | 人民币普通股                | 63,096,715  |              |         |             |
| 蔡晓东                         | 36,168,000  | 人民币普通股                | 36,168,000  |              |         |             |
| 信泰人寿保险股份有限公司一万能保险产品         | 17,325,300  | 人民币普通股                | 17,325,300  |              |         |             |
| 中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金           | 6,765,637   | 人民币普通股                | 6,765,637   |              |         |             |
| 上海华敏置业（集团）有限公司              | 6,687,233   | 人民币普通股                | 6,687,233   |              |         |             |
| 全国社保基金四一三组合                 | 6,324,235   | 人民币普通股                | 6,324,235   |              |         |             |
| 科威特政府投资局                    | 5,027,879   | 人民币普通股                | 5,027,879   |              |         |             |
| 中民投资本管理有限公司                 | 4,502,944   | 人民币普通股                | 4,502,944   |              |         |             |
| 中国文化产业投资基金（有限合伙）            | 4,061,172   | 人民币普通股                | 4,061,172   |              |         |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 蔡东青为本公司实际控制人，蔡晓东为蔡东青的弟弟，李丽卿为蔡东青、蔡晓东的母亲。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |                       |             |              |         |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期内，前十大股东没有因参与融资融券业务导致股份增减变动的情况。   |                       |             |              |         |             |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表项目变动说明

| 项目                  | 增减比例     | 变动原因说明                              |
|---------------------|----------|-------------------------------------|
| 以公允价值计量且变动计入损益的金融资产 | -100.00% | 主要是报告期内远期结汇到期结算所致。                  |
| 应收票据                | -84.49%  | 主要因报告期内承兑汇票到期收款所致。                  |
| 应收利息                | -100.00% | 主要因报告期末定期存款减少所致。                    |
| 在建工程                | 77.19%   | 主要是报告期末未完工办公室装修增加所致。                |
| 长期待摊费用              | 102.05%  | 主要是报告期内办公室装修完工结转所致。                 |
| 其他非流动资产             | -78.89%  | 主要是报告期内预付股权性投资款减少所致。                |
| 应付票据                | -100.00% | 主要是报告期内汇票到期承兑支付所致。                  |
| 应交税费                | -32.63%  | 主要是报告期末应交企业所得税减少所致。                 |
| 应付利息                | 90.91%   | 主要是报告期内发行短期融资券导致利息增加所致。             |
| 其他应付款               | -62.50%  | 主要是报告期内归还大股东借款所致。                   |
| 一年内到期的非流动负债         | 154.90%  | 主要是报告期内一年内到期长期应付款以及应付债券重分类至本科目所致。   |
| 其他流动负债              | 159.64%  | 主要是报告期内发行短期融资券所致。                   |
| 长期借款                | 2949.76% | 主要是报告期内新增长期银行借款所致。                  |
| 应付债券                | -100.00% | 主要是报告期内一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。 |
| 长期应付款               | -52.41%  | 主要是报告期内一年内到期长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。 |
| 递延收益                | -78.15%  | 主要是报告期内递延收益转入营业外收入所致。               |
| 其他综合收益              | -74.46%  | 主要是报告期末汇率变动影响所致。                    |

(二) 利润表项目变动说明

| 项目       | 增减比例     | 变动原因说明  |
|----------|----------|---|
| 财务费用     | 56.58%   | 主要是报告期内新增融资利息支出所致。                              |
| 资产减值损失   | 140.72%  | 主要是报告期内计提商誉减值准备所致。                              |
| 公允价值变动损益 | -499.37% | 主要是报告期内远期结汇结转公允价值损益变动所致。                        |
| 投资收益     | 40.86%   | 主要是报告期内参股公司变为控股公司投资收益变动所致。                      |
| 其他收益     | 100.00%  | 主要是新颁布企业会计准则政府补贴核算口径发生变动,原计入营业外收入的政府补贴计入其他收益所致。 |
| 营业外收入    | -52.08%  | 主要是新颁布企业会计准则政府补贴核算口径发生变动,原计入营业外收入的政府补贴计入其他收益所致。 |
| 营业外支出    | 147.32%  | 主要是报告期内对外捐赠支出增加所致。                              |
| 所得税费用    | -39.12%  | 主要是报告期内利润总额减少所致。                                |

(三) 现金流量表项目变动说明

| 项目            | 增减比例     | 变动原因说明                  |
|---------------|----------|-------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73.51%  | 主要是报告期内支付的人工及经营性费用增加所致。 |
| 投资活动现金流入小计    | -64.03%  | 主要是报告期内收到股权处置款减少所致。     |
| 投资活动现金流出小计    | -70.59%  | 主要是报告期内股权投资款支出减少所致。     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72.20%   | 主要是报告期内股权投资款支出减少所致。     |
| 筹资活动现金流入小计    | -49.06%  | 主要是上年同期收到大股东借款及募集资金所致。  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83.38%  | 主要是上年同期收到大股东借款及募集资金所致。  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -114.49% | 主要是上年同期收到大股东借款及募集资金所致。  |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 非公开发行股票项目

2017年6月6日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得通过。

2017年8月17日,公司收到中国证监会出具的《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可



[2017]1365号)，证监会核准公司非公开发行不超过11,500万股新股。公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

**(二) 公开发行公司债券项目**

公司已于2017年3月14日收到中国证监会出具的《关于核准奥飞娱乐股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]249号），公司董事会将按照有关法律法规的规定，根据上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公司债券发行上市的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

**(三) 限制性股票回购注销完成**

公司已于2017年9月19日完成了47名激励对象已获授但未能解锁的限制性股票合计945,360股的回购注销工作，回购价格为7.925元/股。本次回购注销的限制性股票共计945,360股，占回购注销前公司总股本1,307,889,679股的0.07%。本次回购注销完成后，公司总股本变更为1,306,944,319股。

| 重要事项概述      | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|-------------|-------------|---|
| 非公开发行股票项目   | 2017年06月07日 | 具体内容详见2017年6月7日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2017-059）。           |
|             | 2017年08月18日 | 具体内容详见2017年8月18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2017-074）。          |
| 公开发行公司债券项目  | 2017年03月15日 | 具体内容详见2017年3月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-016）。 |
| 限制性股票回购注销完成 | 2017年09月20日 | 具体内容详见2017年9月20日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票注销完成的公告》（公告编号：2017-085）。                   |

**三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项**

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

**四、对 2017 年度经营业绩的预计**

2017 年度预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                              |           |   |           |
|------------------------------|-----------|---|-----------|
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -30%      | 至 | 0%        |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 34,891.11 | 至 | 49,844.44 |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     |           |   | 49,844.44 |

|           |   |
|-----------|---|
| 业绩变动的原因说明 | 互娱业务调整，新业态以及国际化布局费用增加，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。 |
|-----------|---|

## 五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别   | 初始投资成本        | 本期公允价值变动损益  | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额     | 累计投资收益       | 期末金额          | 资金来源 |
|--------|---------------|-------------|---------------|----------|--------------|--------------|---------------|------|
| 金融衍生工具 | 0.00          | -518,000.00 |               |          | 5,332,000.00 | 4,814,000.00 | 0.00          | 自有资金 |
| 股票     | 36,000,000.00 | 0.00        | -51,053.81    | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 35,948,946.19 | 自有资金 |
| 合计     | 36,000,000.00 | -518,000.00 | -51,053.81    | 0.00     | 5,332,000.00 | 4,814,000.00 | 35,948,946.19 | --   |

备注：公司 2015 年 12 月投资入股掌阅科技，持有其上市前 0.9% 股权。掌阅科技于 2017 年 9 月在上海主板上市。

## 六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                |
|------------------|------|--------|--|
| 2017 年 02 月 07 日 | 实地调研 | 机构     | 详见 2017 年 2 月 8 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。  |
| 2017 年 02 月 28 日 | 实地调研 | 机构     | 详见 2017 年 3 月 1 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。  |
| 2017 年 03 月 31 日 | 电话沟通 | 机构     | 详见 2017 年 4 月 1 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。  |
| 2017 年 04 月 14 日 | 实地调研 | 机构     | 详见 2017 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。 |
| 2017 年 05 月 19 日 | 实地调研 | 机构     | 详见 2017 年 5 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。 |

|                  |      |    |  |
|------------------|------|----|--|
| 2017 年 06 月 23 日 | 实地调研 | 机构 | 详见 2017 年 6 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。 |
| 2017 年 08 月 21 日 | 实地调研 | 机构 | 详见 2017 年 8 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。 |
| 2017 年 09 月 20 日 | 实地调研 | 机构 | 详见 2017 年 9 月 21 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。 |
| 2017 年 09 月 22 日 | 实地调研 | 机构 | 详见 2017 年 9 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。 |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：奥飞娱乐股份有限公司

2017 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                   | 710,057,501.05   | 788,265,537.52   |
| 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 |                  | 5,332,000.00     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 522,264.40       | 3,366,820.72     |
| 应收账款                   | 658,040,051.19   | 644,516,934.16   |
| 预付款项                   | 495,575,412.62   | 399,292,006.52   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   |                  | 88,967.04        |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 90,886,275.45    | 121,289,810.50   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 1,223,234,472.60 | 1,195,325,960.00 |
| 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                 | 41,741,007.05    | 34,782,016.05    |
| 流动资产合计                 | 3,220,056,984.36 | 3,192,260,052.51 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 976,524,375.38   | 855,877,027.00   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 483,862,247.38   | 541,860,785.44   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 330,464,309.79   | 331,697,632.95   |
| 在建工程                   | 6,281,605.13     | 3,545,037.24     |
| 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                   | 513,675,243.57   | 514,496,011.34   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 2,756,567,476.84 | 2,600,409,606.39 |
| 长期待摊费用                 | 66,017,519.04    | 32,674,524.60    |
| 递延所得税资产                | 233,025,254.43   | 236,180,024.82   |
| 其他非流动资产                | 12,076,941.12    | 57,212,775.68    |
| 非流动资产合计                | 5,378,494,972.68 | 5,173,953,425.46 |
| 资产总计                   | 8,598,551,957.04 | 8,366,213,477.97 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,047,544,403.32 | 1,056,047,196.00 |
| 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                   |                  | 11,052,593.73    |
| 应付账款                   | 408,377,608.75   | 491,298,388.65   |
| 预收款项                   | 101,383,991.37   | 80,838,280.23    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 68,016,587.78    | 80,727,379.71    |
| 应交税费                   | 62,442,825.27    | 92,692,387.00    |
| 应付利息                   | 28,719,535.71    | 15,043,717.04    |
| 应付股利                   |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 88,153,498.06    | 235,057,509.16   |
| 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 | 657,037,224.70   | 257,758,279.01   |
| 其他流动负债      | 804,429,888.93   | 309,826,019.16   |
| 流动负债合计      | 3,266,105,563.89 | 2,630,341,749.69 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 36,597,062.17    | 1,200,000.00     |
| 应付债券        |                  | 449,328,425.13   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       | 184,216,101.89   | 387,105,374.62   |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 490,566.37       | 2,244,791.59     |
| 递延所得税负债     | 4,426,196.54     | 5,756,226.82     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 225,729,926.97   | 845,634,818.16   |
| 负债合计        | 3,491,835,490.86 | 3,475,976,567.85 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,306,944,319.00 | 1,307,889,679.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,460,019,403.29 | 1,464,459,004.24 |
| 减：库存股       |                  | 9,188,980.21     |
| 其他综合收益      | 20,366,443.94    | 79,732,191.41    |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 155,095,403.15   | 155,095,403.15   |
| 一般风险准备      |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润         | 2,060,534,033.35 | 1,797,179,877.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,002,959,602.73 | 4,795,167,175.49 |
| 少数股东权益        | 103,756,863.45   | 95,069,734.63    |
| 所有者权益合计       | 5,106,716,466.18 | 4,890,236,910.12 |
| 负债和所有者权益总计    | 8,598,551,957.04 | 8,366,213,477.97 |

法定代表人：蔡东青

主管会计工作负责人：刘震东

会计机构负责人：张剑辉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 278,985,191.04   | 382,691,700.91   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  | 5,332,000.00     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  | 3,366,820.72     |
| 应收账款                   | 423,067,899.25   | 309,101,160.06   |
| 预付款项                   | 177,473,347.98   | 137,928,677.17   |
| 应收利息                   |                  | 26,973.37        |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 483,535,404.58   | 656,727,584.28   |
| 存货                     | 195,930,284.94   | 190,174,543.96   |
| 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                 | 120,859.84       | 288,655.47       |
| 流动资产合计                 | 1,559,112,987.63 | 1,685,638,115.94 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 513,538,150.43   | 452,716,450.43   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 4,278,039,538.25 | 3,974,522,782.94 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 169,512,292.78   | 175,967,031.78   |
| 在建工程                   | 4,222,163.69     | 249,341.44       |
| 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                   | 69,199,522.29    | 67,057,294.96    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 20,149,865.82    | 7,887,440.39     |
| 递延所得税资产                | 3,130,344.96     | 2,298,858.46     |
| 其他非流动资产                | 10,000,000.00    | 8,400,000.00     |
| 非流动资产合计                | 5,067,791,878.22 | 4,689,099,200.40 |
| 资产总计                   | 6,626,904,865.85 | 6,374,737,316.34 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 774,025,306.27   | 710,000,000.00   |
| 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                   | 146,490,221.50   | 117,210,103.75   |
| 预收款项                   | 8,712,208.22     | 12,525,543.66    |
| 应付职工薪酬                 | 6,865,350.90     | 11,419,018.04    |
| 应交税费                   | 20,368,378.82    | 50,494,409.09    |
| 应付利息                   | 27,150,395.55    | 14,405,260.27    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 256,722,196.58   | 860,626,115.56   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 452,178,113.61   | 45,124,380.01    |
| 其他流动负债                 | 799,174,122.36   | 299,618,717.75   |
| 流动负债合计                 | 2,491,686,293.81 | 2,121,423,548.13 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  | 449,328,425.13   |
| 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       | 481,770.72       | 2,244,791.59     |
| 递延所得税负债    |                  | 799,800.00       |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 481,770.72       | 452,373,016.72   |
| 负债合计       | 2,492,168,064.53 | 2,573,796,564.85 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 1,306,944,319.00 | 1,307,889,679.00 |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,451,570,818.67 | 1,456,967,814.38 |
| 减：库存股      |                  | 9,188,980.21     |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 155,356,108.76   | 155,356,108.76   |
| 未分配利润      | 1,220,865,554.89 | 889,916,129.56   |
| 所有者权益合计    | 4,134,736,801.32 | 3,800,940,751.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,626,904,865.85 | 6,374,737,316.34 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 866,739,224.84 | 984,034,269.14 |
| 其中：营业收入  | 866,739,224.84 | 984,034,269.14 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 823,351,858.61 | 814,807,966.29 |
| 其中：营业成本  | 449,225,665.70 | 474,372,850.40 |
| 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                               |                |                |
| 税金及附加                              | 7,216,488.91   | 7,440,266.38   |
| 销售费用                               | 155,835,511.07 | 149,570,322.92 |
| 管理费用                               | 183,949,806.34 | 175,294,293.01 |
| 财务费用                               | 25,251,588.34  | 14,869,439.00  |
| 资产减值损失                             | 1,872,798.25   | -6,739,205.42  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              |                | -889,600.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 134,381,575.03 | 296,090.54     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -4,123,548.47  | -9,455,036.75  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |                |
| 其他收益                               | 10,245,784.03  |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 188,014,725.29 | 168,632,793.39 |
| 加：营业外收入                            | 7,695,486.29   | 6,012,382.03   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 188,866.36     | 39,807.11      |
| 减：营业外支出                            | 2,907,866.15   | 1,403,487.67   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 368,054.99     | 6,318.05       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 192,802,345.43 | 173,241,687.75 |
| 减：所得税费用                            | 9,040,763.80   | 29,554,029.27  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 183,761,581.63 | 143,687,658.48 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 180,310,205.91 | 145,392,810.55 |
| 少数股东损益                             | 3,451,375.72   | -1,705,152.07  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -24,912,453.68 | 1,796,919.59   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -24,912,453.68 | 1,796,919.59   |
| （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                | -24,912,453.68 | 1,796,919.59   |
| 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                 | -43,395.74     |                |
| 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     |                | -4,629,803.25  |
| 5.外币财务报表折算差额        | -24,869,057.94 | 6,426,722.84   |
| 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            | 158,849,127.95 | 145,484,578.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 155,397,752.23 | 147,189,730.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 3,451,375.72   | -1,705,152.07  |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.1379         | 0.1124         |
| （二）稀释每股收益           | 0.1379         | 0.1123         |

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：蔡东青

主管会计工作负责人：刘震东

会计机构负责人：张剑辉

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 422,152,164.52 | 521,556,694.34 |
| 减：营业成本                | 213,453,634.85 | 260,425,331.39 |
| 税金及附加                 | 3,779,068.53   | 4,965,636.18   |
| 销售费用                  | 86,461,536.51  | 63,527,085.43  |
| 管理费用                  | 62,477,172.56  | 81,825,548.70  |
| 财务费用                  | 24,650,445.73  | 14,164,661.86  |
| 资产减值损失                | 331,243.28     | -2,599,253.76  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                | -889,600.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -1,300,659.41  | -7,877,653.36  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -1,300,659.41  | -13,837,420.04 |
| 其他收益                  | 171,031.36     |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 29,869,435.01  | 90,480,431.18  |
| 加：营业外收入               | 694,741.34     | 2,849,089.60   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出                            | 2,330,667.38  | 1,301,560.01  |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 10,667.38     | 1,560.01      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 28,233,508.97 | 92,027,960.77 |
| 减：所得税费用                            | 2,936,218.87  | 14,229,348.85 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 25,297,290.10 | 77,798,611.92 |
| 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                           | 25,297,290.10 | 77,798,611.92 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.0193        | 0.0601        |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0193        | 0.0601        |

## 5、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、营业总收入  | 2,645,413,734.53 | 2,501,635,074.54 |
| 其中：营业收入  | 2,645,413,734.53 | 2,501,635,074.54 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 2,481,661,941.48 | 2,132,531,788.43 |
| 其中：营业成本  | 1,342,025,354.37 | 1,228,436,942.54 |
| 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                               |                |                |
| 税金及附加                              | 21,348,625.61  | 19,887,626.67  |
| 销售费用                               | 470,726,194.63 | 392,587,291.04 |
| 管理费用                               | 546,090,238.52 | 433,028,025.19 |
| 财务费用                               | 73,640,937.49  | 47,030,296.84  |
| 资产减值损失                             | 27,830,590.86  | 11,561,606.15  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              | -5,332,000.00  | -889,600.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 167,621,467.26 | 118,995,671.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -3,984,007.41  | -7,572,505.14  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |                |
| 其他收益                               | 25,213,677.73  |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 351,254,938.04 | 487,209,357.18 |
| 加：营业外收入                            | 10,488,862.09  | 21,887,507.16  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 189,960.87     | 43,740.43      |
| 减：营业外支出                            | 4,975,706.15   | 2,011,854.60   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 1,216,403.68   | 568,880.16     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 356,768,093.98 | 507,085,009.74 |
| 减：所得税费用                            | 49,624,694.49  | 81,508,065.23  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 307,143,399.49 | 425,576,944.51 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 315,429,223.43 | 437,878,709.32 |
| 少数股东损益                             | -8,285,823.94  | -12,301,764.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -59,365,747.47 | 14,719,968.68  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -59,365,747.47 | 14,997,355.75  |
| （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                | -59,365,747.47 | 14,997,355.75  |
| 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      | -43,395.74     |                |
| 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         |                | -6,558,972.31  |
| 5.外币财务报表折算差额            | -59,322,351.73 | 21,556,328.06  |
| 6.其他                    |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                | -277,387.07    |
| 七、综合收益总额                | 247,777,652.02 | 440,296,913.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 256,063,475.96 | 452,876,065.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -8,285,823.94  | -12,579,151.88 |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 0.2412         | 0.3384         |
| （二）稀释每股收益               | 0.2412         | 0.3381         |

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。

## 6、母公司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                | 1,167,296,438.68 | 1,301,212,272.59 |
| 减：营业成本                | 565,760,624.16   | 682,130,669.37   |
| 税金及附加                 | 9,669,651.44     | 10,452,280.34    |
| 销售费用                  | 195,899,753.86   | 176,544,572.60   |
| 管理费用                  | 204,690,414.49   | 216,716,715.97   |
| 财务费用                  | 59,941,929.66    | 46,563,126.43    |
| 资产减值损失                | 7,306,264.30     | 3,521,033.47     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -5,332,000.00    | -889,600.00      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 272,034,224.71   | 111,487,657.22   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -11,213,475.30   | -19,509,257.15   |
| 其他收益                  | 7,353,814.95     |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 398,083,840.43   | 275,881,931.63   |
| 加：营业外收入               | 2,590,169.41     | 11,953,025.19    |
| 其中：非流动资产处置利得          |                  | 3,645.24         |
| 减：营业外支出               | 2,811,143.79     | 1,546,987.81     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 12,085.79        | 230,778.30       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 397,862,866.05   | 286,287,969.01   |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用                            | 14,838,372.74  | 41,480,146.92  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 383,024,493.31 | 244,807,822.09 |
| 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                           | 383,024,493.31 | 244,807,822.09 |
| 七、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.2929         | 0.1892         |
| （二）稀释每股收益                          | 0.2929         | 0.1890         |

## 7、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               | 2,792,695,331.55 | 2,918,051,504.62 |
| 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                   | 42,664,149.42    | 14,415,592.04     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 41,286,294.00    | 38,283,884.36     |
| 经营活动现金流入小计                | 2,876,645,774.97 | 2,970,750,981.02  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,244,738,648.74 | 1,413,681,906.30  |
| 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           | 629,890,380.60   | 496,448,700.02    |
| 支付的各项税费                   | 237,475,862.87   | 230,858,750.58    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 680,194,035.20   | 511,326,542.90    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,792,298,927.41 | 2,652,315,899.80  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 84,346,847.56    | 318,435,081.22    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 78,765,000.00    | 227,616,493.97    |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,814,000.00     | 8,538,289.15      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 819,935.05       | 248,369.06        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 36,592,917.70    | 100,571,575.71    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 219,613.59       |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 121,211,466.34   | 336,974,727.89    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 96,160,410.17    | 290,585,297.36    |
| 投资支付的现金                   | 165,936,700.00   | 641,904,175.34    |
| 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       | 214,511,870.28   | 773,844,430.20    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 25,251,130.12    |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 501,860,110.57   | 1,706,333,902.90  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -380,648,644.23  | -1,369,359,175.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,100,000.00     | 917,750,322.48    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 1,100,000.00     | 20,735,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 1,338,302,189.88 | 1,055,971,658.76  |
| 发行债券收到的现金                 | 499,000,000.00   |                   |



|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 22,828,333.81    | 1,679,923,666.00 |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,861,230,523.69 | 3,653,645,647.24 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,307,453,349.89 | 1,181,745,600.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 94,558,124.04    | 109,332,840.50   |
| 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      | 216,071,010.70   | 899,834,284.50   |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,618,082,484.63 | 2,190,912,725.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 243,148,039.06   | 1,462,732,922.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -7,535,340.54    | 6,986,591.20     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -60,689,098.15   | 418,795,419.51   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 764,679,594.69   | 398,545,835.25   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 703,990,496.54   | 817,341,254.76   |

## 8、母公司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            | 1,178,123,744.92 | 1,545,117,921.16 |
| 收到的税费返还                   | 4,796,468.27     | 5,413,300.45     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 11,298,322.83    | 17,254,615.53    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,194,218,536.02 | 1,567,785,837.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,082,103,283.18 | 916,346,692.22   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 96,988,305.65    | 96,484,477.64    |
| 支付的各项税费                   | 92,584,187.76    | 104,895,773.97   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 291,569,476.50   | 247,817,183.25   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,563,245,253.09 | 1,365,544,127.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -369,026,717.07  | 202,241,710.06   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 500,000.00       | 130,571,629.56   |
| 取得投资收益收到的现金               | 49,164,150.00    | 7,357,651.65     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 9,000.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 37,884,000.00    | 100,000,000.00   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |

|                         |                  |                   |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| 投资活动现金流入小计              | 87,548,150.00    | 237,938,281.21    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,826,546.16    | 19,744,497.21     |
| 投资支付的现金                 | 122,421,700.00   | 248,922,551.35    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 322,950,230.61   | 1,508,376,039.96  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 25,251,130.12    |                   |
| 投资活动现金流出小计              | 493,449,606.89   | 1,777,043,088.52  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -405,901,456.89  | -1,539,104,807.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金               |                  | 894,512,022.48    |
| 取得借款收到的现金               | 671,253,619.86   | 136,510,362.92    |
| 发行债券收到的现金               | 499,000,000.00   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 1,070,669,462.97 | 3,344,920,666.00  |
| 筹资活动现金流入小计              | 2,240,923,082.83 | 4,375,943,051.40  |
| 偿还债务支付的现金               | 171,228,313.59   | 241,502,672.10    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 86,830,819.89    | 95,032,409.05     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 1,299,555,563.99 | 2,477,674,107.64  |
| 筹资活动现金流出小计              | 1,557,614,697.47 | 2,814,209,188.79  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 683,308,385.36   | 1,561,733,862.61  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -1,556,295.01    | 5,167,690.28      |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -93,176,083.61   | 230,038,455.64    |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 372,161,274.65   | 140,294,061.37    |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 278,985,191.04   | 370,332,517.01    |

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。