



安泰科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李军风、主管会计工作负责人毕林生及会计机构负责人(会计主管人员)刘劲松声明：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） | 10,029,809,540.45 | 10,017,808,657.09 | 0.12% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 4,438,251,282.08 | 4,569,722,943.91 | -2.88% | |
| | 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） | 1,270,577,286.90 | 5.15% | 3,833,717,716.19 | 10.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | -70,783,382.17 | -274.54% | -80,432,618.06 | -232.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | -72,577,019.71 | -293.80% | -88,379,612.12 | -264.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -- | -- | -95,343,902.80 | 37.47% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.07 | -275.00% | -0.08 | -233.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.07 | -275.00% | -0.08 | -233.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.57% | -2.45% | -1.79% | -3.12% |

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） | -1,990,583.17 | |
| 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） | 10,747,764.40 | |
| 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 | 1,356,495.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,448,576.70 | |

| | | |
|-------------------|--------------|----|
| 处置对子公司股权投资取得的投资收益 | 2,573,738.94 | |
| 减：所得税影响额 | 825,368.60 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,466,476.70 | |
| 合计 | 7,946,994.06 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|----------------|--|
| 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 | -11,665,546.59 | 公司之子公司安泰创业投资（深圳）有限公司（以下简称“安泰创投”）系由本公司出资于 2015 年 02 月 10 日在深圳市市场监督管理局登记成立的全资子公司。按照《中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号》关于非经常性损益的定义，公司认为，对外投资并获取投资收益是安泰创投的正常经营业务，其投资收益和公允价值变动收益不符合非经常性损益的定义，故未将其本报告期公允价值变动损益-15,443,957.19 元和投资收益 3,778,410.6 元列入非经常性损益。 |

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 61,171 | 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 |
| 中国钢研科技集团有限公司 | 国有法人 | 35.51% | 364,366,724 | 12,479,804 | | |
| 刁其合 | 境内自然人 | 4.80% | 49,253,114 | 49,253,114 | 质押 | 17,700,000 |
| 苏国平 | 境内自然人 | 3.07% | 31,448,705 | 31,448,705 | 质押 | 7,175,000 |
| 长江养老保险股份有限公司一盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户 | 其他 | 1.86% | 19,045,287 | 19,045,287 | | |

| 北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.19% | 12,190,926 | 0 | |
|------------------------------------|--|--------|-------------|-----------|--|
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.93% | 9,502,900 | 0 | |
| 平安大华基金—平安银行—平安大华华腾科技资产管理计划 | 其他 | 0.60% | 6,119,951 | 6,119,951 | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.55% | 5,631,554 | 0 | |
| 苏国军 | 境内自然人 | 0.48% | 4,876,370 | 0 | |
| 丁琳 | 境内自然人 | 0.48% | 4,876,370 | 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 | | |
| 中国钢研科技集团有限公司 | 351,886,920 | 人民币普通股 | 351,886,920 | | |
| 北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙) | 12,190,926 | 人民币普通股 | 12,190,926 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9,502,900 | 人民币普通股 | 9,502,900 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 5,631,554 | 人民币普通股 | 5,631,554 | | |
| 苏国军 | 4,876,370 | 人民币普通股 | 4,876,370 | | |
| 丁琳 | 4,876,370 | 人民币普通股 | 4,876,370 | | |
| 北京扬帆恒利创业投资中心(有限合伙) | 4,876,370 | 人民币普通股 | 4,876,370 | | |
| 前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司 | 4,844,905 | 人民币普通股 | 4,844,905 | | |
| 王宏友 | 4,102,500 | 人民币普通股 | 4,102,500 | | |
| 姜伟 | 4,051,243 | 人民币普通股 | 4,051,243 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东关联关系说明：中国钢研科技集团有限公司为本公司控股股东；苏国平为本公司董事、副总裁，并担任公司下属全资子公司安泰天龙钨钼科技有限公司总经理，及在安泰天龙部分子公司任董事长等职务；刁其合在安泰天龙部分子公司 | | | | |

| | |
|------------------------------------|--|
| | <p>司任董事等职务；长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户由本公司管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划全额认购，股权投资计划的持有人包括公司部分董事、监事、高级管理人员；苏国军任安泰天龙副总经理；苏国军同苏国平为兄弟。前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司通过“前海开源增持 3 号资产管理计划”在深圳证券交易所交易系统以集中竞价买入方式增持公司股票的股东。中国钢研科技集团有限公司、刁其合、苏国平、长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户、苏国军、丁琳、前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司与其他股东之间无关联关系；其他股东之间的关联关系公司未知。</p> <p>上述股东一致行动关系（《上市公司收购管理办法》第八十三条规定）：中国钢研科技集团有限公司、刁其合、苏国平、长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户、苏国军、丁琳、前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司之间及与其他股东不存在一致行动关系。其他股东之间的一致行动关系公司未知。</p> |
| <p>前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）</p> | <p>无</p> |

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、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

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|
| 应收票据 | 288,285,767.17 | 450,514,674.40 | -36.01% | 主要原因是加大承兑汇票支付力度以及到期解付所致。 |
| 应收账款 | 1,407,367,177.01 | 1,073,134,034.68 | 31.15% | 主要原因是销售规模扩大所致。 |
| 其他应收款 | 39,929,961.67 | 119,640,018.39 | -66.62% | 主要原因是收到上期已经确认的应收政府补助所致。 |
| 其他流动资产 | 23,880,996.74 | 40,432,941.99 | -40.94% | 主要原因是当期待抵扣进项税减少所致； |
| 应交税费 | 42,950,387.82 | 68,259,184.28 | -37.08% | 主要原因是缴纳税金所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 7,105,000.00 | -100% | 主要原因是偿还一年内到期非流动负债所致。 |
| 长期借款 | 300,000,000.00 | 19,151,581.71 | 1466.45% | 主要原因是新增进出口银行两年期借款所致。 |
| 其他综合收益 | -68,515,395.72 | -48,256,598.53 | 41.98% | 主要原因是可供出售金融资产公允价值下降所致。 |
| 利润表 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 管理费用 | 276,272,729.60 | 208,274,822.29 | 32.65% | 主要原因是本期辞退福利、停工损失、研发费用以及 337 应诉费用增加所致。 |
| 资产减值损失 | 83,108,016.93 | 1,791,472.56 | 4539.09% | 主要原因是推动处僵治困工作，对部分扭亏困难业务的资产计提减值准备所致。 |
| 公允价值变动收益 | -15,443,957.19 | 5,121,588.10 | -401.55% | 主要原因是持有的交易性金融资产公允价值下跌所致。 |
| 投资收益 | 7,862,105.77 | 17,605,053.06 | -55.34% | 主要原因是较上期处置子公司股权及可供金融资产的收益减少所致。 |
| 营业外收入 | 4,880,120.49 | 1,389,930.25 | 251.11% | 主要原因是本期收到的政府补助增加所致。 |
| 营业外支出 | 1,567,790.46 | 74.14 | 2114535.10% | 主要原因是本期罚款及赔偿支出增加导致。 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|----------|-------------------------------------|
| 所得税费用 | 22,421,054.05 | 33,926,002.26 | -33.91% | 主要原因是本期利润总额减少导致当期所得税费用减少所致。 |
| 归属于母公司净利润 | -80,432,618.06 | 60,899,773.86 | -232.07% | 主要原因是本期母公司及部分子公司亏损导致归属于母公司的净利润大幅减少。 |
| 外币财务报表折算差额 | 3,502,107.31 | 1,757,854.16 | 99.23% | 主要原因是美元汇率迅速走高导致外币报表折算差额增加。 |
| 现金流量表项目 | | | | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 24,314,303.53 | 17,730,624.92 | 37.13% | 主要原因是较上期出口增加导致出口退税增加所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 278,421,020.58 | 181,568,829.23 | 53.34% | 主要原因是期间费用增加导致。 |
| 收回投资收到的现金 | 116,426,060.69 | 274,184,184.73 | -57.54% | 主要原因是本期金融资产投资活动减少所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,407,816.30 | 1,138,262.76 | 375.09% | 主要原因是较上期收到分红收益增加所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,958,885.74 | 708,411.38 | 882.32% | 主要原因是本期收到处置长期资产款项增加所致。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,960.00 | -22,937,457.20 | 100.02% | 主要原因是上期处置河冶埃赫曼股权所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,795,978.57 | 159,324,741.73 | -47.41% | 主要原因是本期固定资产投资减少所致。 |
| 投资支付的现金 | 123,146,416.69 | 373,344,275.83 | -67.02% | 主要原因是本期投资活动减少所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 1,307,207,462.60 | 959,636,971.81 | 36.22% | 主要原因是增加长期借款增加所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,753,205.51 | 6,890,355.01 | 651.10% | 主要原因是收回承兑汇票保证金增加所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,290,047,095.62 | 924,553,994.29 | 39.53% | 主要原因是本期偿还银行贷款金额增加所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,517,672.80 | 61,882,947.73 | 49.50% | 主要原因是本期较上期股利支付增加所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,404,753.50 | 121,602,760.67 | -93.91% | 主要原因是上期子公司股份回购所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,407,448.61 | -631,336.37 | 322.93% | 主要原因是美元汇率走高导致对现金等价物的影响较大。 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -203,090,980.53 | -514,138,286.22 | 60.50% | 主要原因是投资性净现金流和筹资活动净现金流较上期增加所致。 |

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 2018 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | | 上年同期 | 增减变动 | | | |
|---------------|--|----|---------|----------|------|---------|----|---------|
| 累计净利润的预计数(万元) | -24,000 | -- | -19,000 | 5,916.97 | 下降 | 421.11% | -- | 505.61% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.2339 | -- | -0.1852 | 0.0577 | 下降 | 421.11% | -- | 505.61% |
| 业绩预告的说明 | <p>1、2018 年是公司实施产业调整转型的攻坚之年，公司将“择优扶强”和“处僵治困”作为年度核心任务，在优化资源配置、全力支持优势产业发展的同时，坚决止住“出血点”，强力推进困难业务扭亏脱困，加快完成结构调整和实现新旧增长动能转换；</p> <p>截止本报告期末，公司对扭亏无望的焊接业务果断实施停产，并聘请中介机构对相关资产进行审计、评估，对账面价值低于评估价值的资产计提了减值准备；</p> <p>第四季度，公司将继续推进困难企业处置，对持续亏损企业进行经营规模压减和必要的股权结构调整，进一步处理低效无效资产和进行员工安置，预计将对年度经营业绩产生较大影响。</p> <p>2、报告期内，公司依据“十三五”发展战略和技术创新规划，适应市场需求积极开展新产品、新技术、新工艺开发和推进“两化融合”，实施产业自动化、信息化的升级改造，导致当期研发投入增加。</p> <p>3、报告期内，公司积极应对日立金属有限公司及其子公司针对非晶合金带材产品发起的“337”诉讼等民事诉讼，导致当期中介机构服务费用增加。</p> | | | | | | | |

五、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|------|------|------|---------|--------|--------|------------|---------------|--------|--------|-------|--------|--------|------|
| 境内 | 0022 | 中电 | 104,998 | 公允价 | 63,79 | | -44,0 | | | 355,2 | 46,31 | 可供出 | 自有 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|------|
| 外股票 | 98 | 兴发 | 598.00 | 值计量 | 4,818.00 | | 09,899.50 | | | 05.00 | 8,732.00 | 售金融资产 | 资金 |
| 境内外股票 | 300433 | 蓝思科技 | 50,000,000.00 | 公允价值计量 | 25,000,466.14 | | | | | | 25,000,466.14 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300408 | 三环集团 | 20,775,625.57 | 公允价值计量 | 19,555,603.20 | 646,110.70 | | | 3,407,560.69 | 723,535.02 | 16,794,153.21 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600517 | 置信电气 | 51,385,892.81 | 公允价值计量 | 27,238,700.00 | | -26,825,094.61 | | | 421,000.00 | 15,619,100.00 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600114 | 东睦股份 | 16,891,907.66 | 公允价值计量 | 14,826,378.00 | -4,927,739.05 | | 3,337,779.85 | | 618,213.60 | 13,236,418.80 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 603179 | 新泉股份 | 23,144,252.30 | 公允价值计量 | 18,755,024.00 | -6,368,272.00 | | | | 257,200.00 | 12,386,752.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300285 | 国瓷材料 | 14,843,334.59 | 公允价值计量 | 12,000,000.02 | -918,000.00 | | | | 30,000.00 | 11,082,000.02 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300433 | 蓝思科技 | 4,290,136.84 | 公允价值计量 | | -2,350,136.84 | | 4,290,136.84 | | 45,997.84 | 1,940,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 603626 | 科森科技 | 7,709,649.93 | 公允价值计量 | 3,409,200.01 | -1,525,920.00 | | | | 30,000.00 | 1,883,280.01 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 430041 | 中机非晶 | 10,064,854.80 | 公允价值计量 | 8,259,300.00 | | -3,627,761.58 | | | 1,539,000.00 | 5,796,900.00 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | | | 304,104,252.50 | -- | 192,839,489.37 | -15,443,957.19 | -74,462,755.69 | 7,627,916.69 | 3,407,560.69 | 4,020,151.46 | 150,057,802.18 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 2015年03月21日 | | | | | | | | | | |
| | | | 2016年10月12日 | | | | | | | | | | |
| | | | 2017年03月31日 | | | | | | | | | | |
| | | | 2018年03月31日 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | | | |

六、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 4,500 | 0 | 0 |
| 合计 | | 4,500 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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 |
|------------------|------|--------|-------------------------------|
| 2018 年 09 月 26 日 | 实地调研 | 机构 | 安泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表、2018-003 |

九、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。

十、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,043,600,534.77 | 1,137,460,325.60 |
| 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 | 57,322,604.04 | 68,546,205.23 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 1,695,652,944.18 | 1,523,648,709.08 |
| 其中：应收票据 | 288,285,767.17 | 450,514,674.40 |
| 应收账款 | 1,407,367,177.01 | 1,073,134,034.68 |
| 预付款项 | 192,483,891.62 | 163,795,187.39 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 39,929,961.67 | 119,640,018.39 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,598,175,044.00 | 1,463,705,311.13 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 23,880,996.74 | 40,432,941.99 |
| 流动资产合计 | 4,651,045,977.02 | 4,517,228,698.81 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 239,641,120.16 | 268,699,206.16 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 127,414,557.25 | 128,346,434.73 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,052,356,018.79 | 3,144,676,738.01 |
| 在建工程 | 326,478,381.12 | 274,627,351.86 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 523,762,215.54 | 567,601,932.13 |
| 开发支出 | 71,140,365.91 | 62,229,712.51 |
| 商誉 | 632,202,391.87 | 632,202,391.87 |
| 长期待摊费用 | 57,476,284.24 | 51,164,967.58 |
| 递延所得税资产 | 87,557,366.93 | 75,541,967.06 |
| 其他非流动资产 | 260,734,861.62 | 295,489,256.37 |
| 非流动资产合计 | 5,378,763,563.43 | 5,500,579,958.28 |
| 资产总计 | 10,029,809,540.45 | 10,017,808,657.09 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,047,472,720.00 | 1,304,056,318.81 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 1,528,794,866.99 | 1,396,583,095.75 |
| 预收款项 | 347,907,233.51 | 322,679,318.21 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 80,432,173.95 | 106,428,498.43 |
| 应交税费 | 42,950,387.82 | 68,259,184.28 |
| 其他应付款 | 219,428,952.98 | 185,483,257.48 |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 7,105,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,266,986,335.25 | 3,390,594,672.96 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 300,000,000.00 | 19,151,581.71 |
| 应付债券 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 108,334,026.99 | 110,384,010.36 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 71,272,209.19 | 72,314,768.90 |
| 递延所得税负债 | 12,228,257.16 | 12,744,065.88 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,091,834,493.34 | 814,594,426.85 |
| 负债合计 | 4,358,820,828.59 | 4,205,189,099.81 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,026,008,097.00 | 1,026,008,097.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,690,880,950.60 | 2,690,880,950.61 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -68,515,395.72 | -48,256,598.53 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 358,473,075.42 | 358,473,075.42 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 431,404,554.78 | 542,617,419.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,438,251,282.08 | 4,569,722,943.91 |
| 少数股东权益 | 1,232,737,429.78 | 1,242,896,613.37 |
| 所有者权益合计 | 5,670,988,711.86 | 5,812,619,557.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,029,809,540.45 | 10,017,808,657.09 |

法定代表人：李军凤

主管会计工作负责人：毕林生

会计机构负责人：刘劲松

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 | 250,159,957.96 | 460,881,150.84 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 586,098,752.95 | 545,942,104.64 |
| 其中：应收票据 | 116,019,676.76 | 140,841,685.44 |
| 应收账款 | 470,079,076.19 | 405,100,419.20 |
| 预付款项 | 71,309,601.37 | 52,227,446.72 |
| 其他应收款 | 152,966,502.63 | 152,957,311.66 |
| 存货 | 266,332,484.12 | 245,473,538.62 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 190,371,253.69 | 101,738,981.01 |
| 流动资产合计 | 1,517,238,552.72 | 1,559,220,533.49 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 140,202,822.02 | 142,665,222.02 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,435,930,712.71 | 3,434,157,731.72 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,303,058,352.45 | 1,383,140,450.15 |
| 在建工程 | 12,574,326.72 | 13,336,829.63 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 160,204,511.75 | 190,413,760.00 |
| 开发支出 | 15,349,982.52 | 27,260,170.85 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 15,608,891.67 | 17,427,924.33 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 37,316,047.00 | 36,792,787.00 |
| 其他非流动资产 | 148,133,788.00 | 152,800,133.28 |
| 非流动资产合计 | 5,268,379,434.84 | 5,397,995,008.98 |
| 资产总计 | 6,785,617,987.56 | 6,957,215,542.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 749,000,000.00 | 1,114,950,000.00 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 672,351,623.65 | 628,179,430.78 |
| 预收款项 | 97,806,763.61 | 58,096,108.44 |
| 应付职工薪酬 | 44,523,351.42 | 58,609,398.18 |
| 应交税费 | 3,758,186.86 | 3,287,130.71 |
| 其他应付款 | 139,231,859.27 | 113,052,165.34 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,706,671,784.81 | 1,976,174,233.45 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 300,000,000.00 | |
| 应付债券 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 94,794,570.61 | 100,716,553.98 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 40,919,000.70 | 44,120,997.90 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,035,713,571.31 | 744,837,551.88 |
| 负债合计 | 2,742,385,356.12 | 2,721,011,785.33 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,026,008,097.00 | 1,026,008,097.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,676,787,408.60 | 2,676,787,408.60 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -3,473,861.58 | -1,534,721.58 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 358,473,075.42 | 358,473,075.42 |
| 未分配利润 | -14,562,088.00 | 176,469,897.70 |
| 所有者权益合计 | 4,043,232,631.44 | 4,236,203,757.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,785,617,987.56 | 6,957,215,542.47 |

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 | 1,270,577,286.90 | 1,208,330,721.36 |
| 其中：营业收入 | 1,270,577,286.90 | 1,208,330,721.36 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,332,062,002.75 | 1,168,670,200.05 |
| 其中：营业成本 | 1,048,352,737.51 | 991,027,193.46 |
| 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 | 9,186,216.17 | 10,734,911.45 |
| 销售费用 | 34,040,533.57 | 37,441,870.95 |
| 管理费用 | 84,236,628.71 | 67,410,153.97 |
| 研发费用 | 54,105,750.45 | 40,170,325.69 |
| 财务费用 | 19,032,119.41 | 20,094,271.97 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 其中：利息费用 | 23,658,030.21 | 20,896,630.21 |
| 利息收入 | 5,160,875.40 | 2,803,913.16 |
| 资产减值损失 | 83,108,016.93 | 1,791,472.56 |
| 加：其他收益 | 700,206.39 | 262,603.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,550,867.96 | 4,174,767.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -762,880.34 | 555,526.88 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -12,618,109.36 | 5,440,098.75 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,919,949.48 | -1,489,763.87 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -71,771,700.34 | 48,048,227.05 |
| 加：营业外收入 | 3,532,362.80 | 1,639,801.81 |
| 减：营业外支出 | 481,045.66 | -4,925.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -68,720,383.20 | 49,692,954.72 |
| 减：所得税费用 | 6,786,416.29 | 7,670,356.90 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -75,506,799.49 | 42,022,597.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -75,506,799.49 | 42,022,597.82 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -70,783,382.17 | 40,553,205.37 |
| 少数股东损益 | -4,723,417.32 | 1,469,392.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,658,362.17 | 1,381,979.26 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,493,939.07 | 1,664,300.34 |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,493,939.07 | 1,664,300.34 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -1,819,585.50 | 2,245,621.39 |
| 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 | 4,313,524.57 | -581,321.05 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,164,423.10 | -282,321.08 |
| 七、综合收益总额 | -70,848,437.32 | 43,404,577.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -68,289,443.10 | 42,217,505.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,558,994.22 | 1,187,071.37 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.07 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | -0.07 | 0.04 |

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：李军风

主管会计工作负责人：毕林生

会计机构负责人：刘劲松

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 | 386,462,102.60 | 391,384,151.41 |
| 减：营业成本 | 329,492,177.24 | 347,139,606.93 |
| 税金及附加 | 3,344,703.22 | 4,353,183.64 |
| 销售费用 | 9,604,650.12 | 10,322,807.75 |
| 管理费用 | 32,704,505.35 | 26,255,346.77 |
| 研发费用 | 9,702,777.10 | 7,109,803.50 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 17,046,688.22 | 17,020,567.08 |
| 其中：利息费用 | 17,175,161.40 | 16,778,877.03 |
| 利息收入 | 742,847.39 | 574,627.21 |
| 资产减值损失 | 81,617,226.67 | -716,725.66 |
| 加：其他收益 | 130,122.87 | 262,603.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,797,915.37 | 7,890,754.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 491,251.35 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,014,273.67 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -92,136,860.75 | -11,947,079.97 |
| 加：营业外收入 | 232,980.02 | 114,923.49 |
| 减：营业外支出 | | 218,176.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -91,903,880.73 | -12,050,332.91 |
| 减：所得税费用 | | -5,823.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -91,903,880.73 | -12,044,509.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -91,903,880.73 | -12,044,509.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,026,000.00 | 959,310.00 |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,026,000.00 | 959,310.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,026,000.00 | 959,310.00 |
| 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 | -90,877,880.73 | -11,085,199.61 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0896 | -0.1019 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0896 | -0.1019 |

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 | 3,833,717,716.19 | 3,471,106,080.87 |
| 其中：营业收入 | 3,833,717,716.19 | 3,471,106,080.87 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,900,675,892.51 | 3,411,407,108.29 |
| 其中：营业成本 | 3,181,568,065.66 | 2,887,554,456.94 |
| 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 | 30,798,129.89 | 29,362,454.64 |
| 销售费用 | 95,984,903.28 | 99,001,096.28 |
| 管理费用 | 276,272,729.60 | 208,274,822.29 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用 | 146,441,879.76 | 105,728,378.21 |
| 财务费用 | 66,861,959.10 | 58,493,942.17 |
| 其中：利息费用 | 69,766,810.22 | 61,542,199.87 |
| 利息收入 | 10,475,984.33 | 7,327,538.29 |
| 资产减值损失 | 102,748,225.22 | 22,991,957.76 |
| 加：其他收益 | 5,986,857.67 | 5,275,998.88 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,862,105.77 | 17,605,053.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,610,512.15 | 1,851,291.34 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -15,443,957.19 | 5,121,588.10 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,990,583.17 | -1,466,975.32 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -70,543,753.24 | 86,234,637.30 |
| 加：营业外收入 | 4,880,120.49 | 1,389,930.25 |
| 减：营业外支出 | 1,567,790.46 | 74.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -67,231,423.21 | 87,624,493.41 |
| 减：所得税费用 | 22,421,054.05 | 33,926,002.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -89,652,477.26 | 53,698,491.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -92,116,944.82 | 50,898,046.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,464,467.56 | 2,800,444.71 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -80,432,618.06 | 60,899,773.86 |
| 少数股东损益 | -9,219,859.20 | -7,201,282.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -18,512,426.75 | -23,795,513.81 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -20,258,797.19 | -23,637,578.86 |
| （一）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 | | |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -20,258,797.19 | -23,637,578.86 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -23,760,904.50 | -25,395,433.02 |
| 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 | 3,502,107.31 | 1,757,854.16 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,746,370.44 | -157,934.95 |
| 七、综合收益总额 | -108,164,904.01 | 29,902,977.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -100,691,415.25 | 37,262,195.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,473,488.76 | -7,359,217.66 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.08 | 0.06 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.08 | 0.06 |

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 | 1,197,859,286.84 | 1,162,528,195.87 |
| 减：营业成本 | 1,036,996,083.77 | 1,040,859,131.33 |
| 税金及附加 | 12,986,024.70 | 12,230,139.76 |
| 销售费用 | 29,628,388.13 | 30,401,221.43 |
| 管理费用 | 120,120,100.29 | 91,362,710.71 |

| | | |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 研发费用 | 26,424,830.41 | 30,266,586.11 |
| 财务费用 | 53,815,275.88 | 50,539,135.45 |
| 其中：利息费用 | 55,361,753.56 | 50,328,089.52 |
| 利息收入 | 3,668,073.86 | 1,822,425.61 |
| 资产减值损失 | 88,322,875.78 | 8,872,236.54 |
| 加：其他收益 | 2,948,107.67 | 262,603.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,004,811.37 | 14,602,151.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,206,896.00 | 1,025,343.03 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -479,979.63 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -160,961,352.71 | -87,138,209.65 |
| 加：营业外收入 | 851,439.53 | 3,561,392.55 |
| 减：营业外支出 | 156,471.71 | 654,827.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -160,266,384.89 | -84,231,644.68 |
| 减：所得税费用 | | -5,823.30 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -160,266,384.89 | -84,225,821.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -160,266,384.89 | -84,225,821.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,939,140.00 | 348,840.00 |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,939,140.00 | 348,840.00 |
| 1.权益法下可转损益的 | | |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -1,939,140.00 | 348,840.00 |
| 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 | -162,205,524.89 | -83,876,981.38 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.1562 | -0.0821 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1562 | -0.0821 |

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 | 3,213,367,917.74 | 3,404,615,102.25 |
| 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 | 24,314,303.53 | 17,730,624.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 130,771,204.77 | 127,232,829.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,368,453,426.04 | 3,549,578,556.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,499,115,474.23 | 2,913,180,083.07 |
| 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 | 533,434,709.93 | 485,692,463.98 |
| 支付的各项税费 | 152,826,124.10 | 121,615,806.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 278,421,020.58 | 181,568,829.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,463,797,328.84 | 3,702,057,182.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,343,902.80 | -152,478,625.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 116,426,060.69 | 274,184,184.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,407,816.30 | 1,138,262.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,958,885.74 | 708,411.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,960.00 | -22,937,457.20 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,796,722.73 | 253,093,401.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,795,978.57 | 159,324,741.73 |
| 投资支付的现金 | 123,146,416.69 | 373,344,275.83 |
| 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 | 206,942,395.26 | 532,669,017.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,145,672.53 | -279,575,615.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 60,059,667.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 46,445,147.32 |
| 取得借款收到的现金 | 1,307,207,462.60 | 959,636,971.81 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,753,205.51 | 6,890,355.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,358,960,668.11 | 1,026,586,994.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,290,047,095.62 | 924,553,994.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,517,672.80 | 61,882,947.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,096,228.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,404,753.50 | 121,602,760.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,389,969,521.92 | 1,108,039,702.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,008,853.81 | -81,452,708.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,407,448.61 | -631,336.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -203,090,980.53 | -514,138,286.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 978,921,339.60 | 1,245,212,110.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 775,830,359.07 | 731,073,824.71 |

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 | 1,223,174,214.02 | 1,065,023,871.72 |
| 收到的税费返还 | -131,243.92 | 281,737.70 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,517,660.95 | 8,164,961.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,248,560,631.05 | 1,073,470,570.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 983,900,801.28 | 841,310,814.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,488,192.34 | 129,669,731.97 |
| 支付的各项税费 | 44,188,409.32 | 37,423,611.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89,948,698.16 | 74,469,778.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,262,526,101.10 | 1,082,873,935.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,965,470.05 | -9,403,365.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | 305,002,185.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,652,736.56 | 3,914,648.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,989,376.67 | 177,881.95 |
| 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 | 158,642,113.23 | 309,094,715.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,165,183.96 | 25,445,299.50 |
| 投资支付的现金 | 228,000,000.00 | 499,002,185.00 |
| 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 | 247,165,183.96 | 524,447,484.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,523,070.73 | -215,352,769.18 |
| 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 | 1,049,000,000.00 | 794,950,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,389,763.45 | |

| | | |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 1,064,389,763.45 | 794,950,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,094,950,000.00 | 725,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,384,800.93 | 44,134,167.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,168,334,800.93 | 769,134,167.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,945,037.48 | 25,815,832.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -206,433,578.26 | -198,940,301.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 366,593,021.33 | 439,438,959.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,159,443.07 | 240,498,658.11 |

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。

安泰科技股份有限公司

董事长：李军风

2018 年 10 月 29 日