



中工国际

中工国际工程股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 骆家骥 | 董事 | 工作原因 | 罗艳 |
| 葛长银 | 独立董事 | 工作原因 | 王德成 |

公司负责人罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)黄建洲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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） | 18,857,445,355.12 | 19,840,415,252.44 | -4.95% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,483,589,548.76 | 5,952,292,854.43 | 8.93% | |
| | 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） | 2,282,466,766.92 | 11.63% | 4,994,283,552.81 | 4.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 298,211,333.03 | 23.18% | 711,745,878.65 | 23.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 301,949,713.68 | 24.18% | 713,700,285.32 | 23.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -1,584,190,857.82 | -416.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 23.08% | 0.77 | 22.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.32 | 23.08% | 0.77 | 22.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.72% | 0.32% | 11.57% | 1.19% |

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） | 1,078,838.66 | |
| 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） | 1,065,330.53 | |
| 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 | 211,956.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,489,025.92 | |
| 减：所得税影响额 | -1,169,746.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,008,747.41 | |
| 合计 | -1,954,406.67 | -- |

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 | | 22,305 | 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 |
| 中国机械工业集团有限公司 | 国有法人 | 58.66% | 544,265,129 | 0 | | |
| 全国社保基金一一零组合 | 其他 | 2.06% | 19,091,058 | 0 | | |
| 全国社保基金一一零四组合 | 其他 | 1.77% | 16,388,790 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.62% | 15,020,640 | 0 | | |
| 华夏回报证券投资基金 | 其他 | 1.56% | 14,429,797 | 0 | | |
| 华安新丝路主题股票型证券投资基金 | 其他 | 1.16% | 10,800,000 | 0 | | |
| 华夏成长证券投资基金 | 其他 | 0.97% | 9,024,876 | 0 | | |
| 华夏回报二号证券投资基金 | 其他 | 0.88% | 8,188,865 | 0 | | |
| 中元国际工程设计研究院 | 国有法人 | 0.75% | 6,963,840 | 0 | | |
| 兴业证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.67% | 6,180,000 | 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 |
|-----------------------------|---|--------|-------------|
| 中国机械工业集团有限公司 | 544,265,129 | 人民币普通股 | 544,265,129 |
| 全国社保基金一一零组合 | 19,091,058 | 人民币普通股 | 19,091,058 |
| 全国社保基金一零四组合 | 16,388,790 | 人民币普通股 | 16,388,790 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,020,640 | 人民币普通股 | 15,020,640 |
| 华夏回报证券投资基金 | 14,429,797 | 人民币普通股 | 14,429,797 |
| 华安新丝路主题股票型证券投资基金 | 10,800,000 | 人民币普通股 | 10,800,000 |
| 华夏成长证券投资基金 | 9,024,876 | 人民币普通股 | 9,024,876 |
| 华夏回报二号证券投资基金 | 8,188,865 | 人民币普通股 | 8,188,865 |
| 中元国际工程设计研究院 | 6,963,840 | 人民币普通股 | 6,963,840 |
| 兴业证券股份有限公司 | 6,180,000 | 人民币普通股 | 6,180,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，中元国际工程设计研究院为中国机械工业集团有限公司下属企业，上述 2 名股东合计持有 55,122.90 万股，占 59.41%，存在一致行动的可能；全国社保基金一一零组合、全国社保基金一零四组合同为全国社会保障基金理事会管理的基金，合计持有 3,547.98 万股，占 3.82%，存在一致行动的可能；华夏回报证券投资基金、华夏成长证券投资基金和华夏回报二号证券投资基金同为华夏基金管理有限公司管理的基金，合计持有 3,164.35 万股，占 3.41%，存在一致行动的可能。上述股东中的其他股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | | |

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末预付账款比期初增加126.57%，主要原因为报告期内公司在执行大项目进展顺利，支付的工程款较多。
- 2、报告期末长期股权投资比期初增加39.73%，主要原因为报告期内公司对中白工业园区开发股份有限公司增资2,850万元。
- 3、报告期末其他非流动资产比期初减少95.53%，主要原因为报告期内下属子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司（以下简称“加拿大普康公司”）对加拿大Golden Band公司的债权进行了重组。
- 4、报告期末短期借款比期初增加120.42%，主要原因为报告期内公司本部应收账款保理贷款增加及下属子公司中工武大设计研究有限公司一年期信用借款增多。
- 5、报告期末应交税费比期初减少365.58%，主要原因为报告期内缴纳了上年已提企业所得税。
- 6、2016年1-9月财务费用比上年同期增加30.65%，主要原因为报告期内利息收入较上年同期减少。
- 7、2016年1-9月资产减值损失比上年同期减少35,350.73万元，主要原因为报告期内公司收回委内瑞拉部分应收账款，冲回已提坏账准备。
- 8、2016年1-9月所得税费用比上年同期增加2,070.61%，主要原因为上年同期收回以前年度境外所得税抵免款，本报告期无此项目。
- 9、2016年1-9月经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少416.45%，主要原因为：一是上年同期收到的项目预付款较多；二是报告期在执行大项目进展顺利，支付的工程款较多。
- 10、2016年1-9月投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,125.71%，主要原因为公司委托下属子公司中工投资管理有限公司（以下简称“中工投资”）进行资金综合管理，购买银行法人理财产品23.97亿元。
- 11、报告期末货币资金比期初减少46.53%，主要原因为：一是报告期内公司委托下属子公司中工投资进行资金综合管理，购买银行法人理财产品23.97亿元；二是报告期公司在执行大项目进展顺利，支付的工程款较多。
- 12、报告期末持有至到期投资23.97亿元，期初无此项目，主要原因为报告期内公司委托下属子公司中工投资进行资金综合管理，购买银行法人理财产品23.97亿元。
- 13、2016年1-9月筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加72.85%，主要原因为上年同期公司偿还的借款较多。

二、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）赞比亚马宁加至姆维尼伦加公路升级改造项目商务合同

2016年7月26日，公司与赞比亚工程部道路发展局签署了赞比亚马宁加至姆维尼伦加公路升级改造项目商务合同，合同金额为2.73亿美元。该项目位于赞比亚西北省，项目内容为改扩建西北省马宁加到姆维尼伦加的214公里沥青标准公路，包括4公里的市政路。合同工期36个月。

（2）鄂州经济开发区青天湖水系综合治理项目EPC总承包合同

2016年8月9日，公司的子公司中工武大设计研究有限公司（以下简称“中工武大”）作为联合体牵头方与鄂州经济开发区城市建设投资有限公司签署了鄂州经济开发区青天湖水系综合治理项目EPC总承包合同，联合体成员方为深圳市广汇源水利建筑工程有限公司。合同暂估价2.8亿元，该项目位于湖北省鄂州市经济开发区城西新区西北部，项目内容为青天湖湖区治理、水系连通、防洪通道、湖驳岸等、沿湖小路、植被绿化、护堤林、涵养林、生态环境保护绿化工程等。合同工期为790

天。

(3) 厄瓜多尔公园群建设项目商务合同

2016年8月23日，公司与厄瓜多尔不动产管理局签署了厄瓜多尔公园群建设项目商务合同，合同金额为5,129.76万美元。该项目位于厄瓜多尔基多市、瓜亚基尔市、马查拉市和伊巴拉市，项目内容为6座体育场馆、3座公园以及1所足球学校的建设及设备供货。合同工期251天。

(4) 武汉大学口腔医学院口腔远程医疗产业化建设项目EPC总承包合同

2016年8月31日，中工武大与武汉大学口腔医学院签署了武汉大学口腔医学院口腔远程医疗产业化建设项目EPC总承包合同。合同暂定金额为人民币14,942万元，该项目位于湖北省东湖开发区武大科技园。该项目分两期进行，一期项目内容为面部骨骼/牙齿3D打印/扫描车间、建模车间等的设计、采购、施工和验收，二期项目内容为技术调度中心的设计、采购、施工和验收，总建筑面积36,762.3平方米。合同一期工期为1,095天，二期开始时间及工期以发包人的书面通知为准。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------|-------------|--------------|
| 中工国际工程股份有限公司重大合同公告 | 2016年07月28日 | 巨潮资讯网 |
| 中工国际工程股份有限公司重大合同公告 | 2016年08月10日 | 巨潮资讯网 |
| 中工国际工程股份有限公司经营合同公告 | 2016年08月25日 | 巨潮资讯网 |
| 中工国际工程股份有限公司经营合同公告 | 2016年09月01日 | 巨潮资讯网 |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------|-----------------------|---|-------------|------|-------|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | 不适用 | 不适用 |
| 资产重组时所作承诺 | 中国机械工业集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于关联交易的承诺：在与中工国际之间进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证依据定价公平、公允、市场化的原则，严格遵循、执行相关法律、法规和规范性文件对关联交易决策程序和信息披露的要求，不损害上市公司利益。 | 2010年01月19日 | 长期 | 严格履行中 |
| | 中国机械工业集团有限公司 | 其他承诺 | 关于保证公司独立性的承诺：在重大资产重组完成后，与中工国际在资产、人员、财务、机构、业务等方面继续保持相互独立。 | 2010年01月19日 | 长期 | 严格履行中 |
| | 中国机械工业集团有限公司 | 其他承诺 | 关于中国工程与农业机械进出口总公司资产划转的承诺：同意中国工程与农业机械进出口总公司部分资产无偿划转给北京华隆进出口公司。在资产划转完成 | 2010年01月19日 | 长期 | 严格履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------|---|-------------|----|-------|
| | | | 后,北京华隆进出口公司继续履行和承担中国工程与农业机械进出口总公司原与划转资产有关的全部义务和责任。 | | | |
| | 中国机械工业集团有限公司 | 其他承诺 | 关于中国工程与农业机械进出口总公司资产划转的承诺:如中国工程与农业机械进出口总公司相关债务到期且债权人提出有效请求时,北京华隆进出口公司将立即按中国工程与农业机械进出口总公司的要求履行偿还义务。建立由中国工程与农业机械进出口总公司、中国机械工业集团有限公司及北京华隆进出口公司共同管理的专项资金账户,保证共管账户资金余额在有效期内不低于未获得债权人同意的债务总金额的 50%。对不同意债务转移且提出有效债权请求的,按照中国工程与农业机械进出口总公司的指令由该账户偿还债务。 | 2010年06月10日 | 长期 | 严格履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国机械工业集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于同业竞争的承诺:1、中国机械工业集团有限公司计划未来在条件成熟时,根据现有工程承包业务板块所属子公司各自核心业务领域进行整合,并承诺除现有工程承包板块所属子公司外不再新增其他从事工程承包业务的子企业。2、中国机械工业集团有限公司将继续支持中工国际发展工程承包业务,承诺中工国际的业务不会因中国机械工业集团有限公司对其他工程承包板块子公司实施整合而受到限制。3、中国机械工业集团有限公司将严格遵守相关法律法规关于上市公司控股股东和实际控制人的行为规范,不损害上市公司利益。为避免未来可能存在的业务竞争,中国机械工业集团有限公司保证不通过任何机构及任何形式限制中工国际取得工程承包项目。未来中工国际与中国机械工业集团有限公司或其关联人同时参与某项国际工程承包业务的投(议)标活动,将遵循国际工程承包行业的管理制度和协调机制,由中国机电产品进出口商会和中国对外承包工程商会对工程承包企业的对外投标资格进行选择,经过商会资格预审的协调机制避免竞争性竞标。 | 2012年10月30日 | 长期 | 严格履行中 |
| | 中国机械工业集团有限公司 | 其他承诺 | 关于公司与国机财务有限责任公司之间金融业务相关事宜的承诺:1、中国机械工业集团有限公司基于加强集团内部资金的集中管理、提高资金使用效率、构筑产融结合等考虑,设立国机财务有限责任公司,作为中国银监会批准的经营存贷款业务的非银行性金融机构,为其下属企业提供金融服务。国机财务有限责任公司已建立健全内部控制、财务会计等相关制度,其依法开展业务活动,运作情况良好,符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。在后续运营过程中,国机财务有限责任公司将继续按照相关法律 | 2012年12月26日 | 长期 | 严格履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----|--|---|-----|-----|
| | | | 法规的规定规范运作,确保上市公司在国机财务有限责任公司的相关金融业务的安全性; 2、中国机械工业集团有限公司将督促国机财务有限责任公司完善相关财务管理制度,在为集团控股上市公司(包括其控股子公司)提供存、贷款等金融业务时,按照证券监管部门规定签订相关协议,并约定以上市公司按照上市规则履行内部审批程序作为协议生效要件; 3、中国机械工业集团有限公司将继续确保上市公司的独立性并充分尊重上市公司的经营自主权,由上市公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与国机财务有限责任公司之间的金融业务,并依照相关法律法规及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易审议程序并及时履行信息披露义务。 | | | |
| 股权激励承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | 不适用 | 不适用 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | 不适用 | 不适用 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

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

| | | | |
|------------------------------|-----------------|---|------------|
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10.00% | 至 | 40.00% |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 115,596.13 | 至 | 147,122.35 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 105,087.39 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司预计各在执行项目进展顺利。 | | |

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 |
|------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------|--------------|----------------|------|
| 股票 | 162,358,781.84 | -9,143,977.78 | -7,345,698.53 | 25,121.00 | 0.00 | 7,240,111.83 | 155,038,204.31 | 自有 |
| 合计 | 162,358,781.84 | -9,143,977.78 | -7,345,698.53 | 25,121.00 | 0.00 | 7,240,111.83 | 155,038,204.31 | -- |

①公司下属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司（以下简称“中农机”）作为发行前股东持有蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”）1.5%股权，2011年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。截至2016年9月30日，中农机持有蓝科高新532.8万股，公允价值共计6,830.50万元。

②中工国际（香港）有限公司（以下简称“中工香港公司”）作为基石投资者认购中石化炼化工程（集团）股份有限公司H股股票739.35万股，2013年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。截至2016年9月30日，中工香港公司持有股份公允价值共计4,239.48万元。

③加拿大普康公司在公开市场购买的权益性证券被归属于可供出售金融资产并按公允价值计量，截止2016年9月30日，此类资产的市场公允价值为4,433.85万元。

七、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。

八、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。

九、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 |
|-------------|------|--------|---|
| 2016年07月20日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net/ssgs/S002051/ ）投资者关系活动记录表 |
| 2016年08月17日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net/ssgs/S002051/ ）投资者关系活动记录表 |
| 2016年08月30日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net/ssgs/S002051/ ）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：中工国际工程股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,808,019,144.51 | 8,991,718,927.79 |
| 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 | 1,206,249.43 | 9,645,500.00 |
| 应收账款 | 4,496,956,985.31 | 4,404,392,897.91 |
| 预付款项 | 1,412,085,151.78 | 623,240,711.07 |
| 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 | 273,535,902.44 | 348,412,666.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,498,985,194.52 | 2,641,894,458.12 |
| 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 | 69,279.24 | 85,734.90 |
| 流动资产合计 | 13,490,857,907.23 | 17,019,390,895.79 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 470,708,990.86 | 436,816,840.50 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资 | 2,397,000,000.00 | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 116,642,707.12 | 83,479,503.10 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,628,439,487.30 | 1,417,448,069.05 |
| 在建工程 | 34,915,183.81 | 27,556,362.25 |
| 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 | 299,788,638.38 | 278,525,670.35 |
| 开发支出 | 7,999,548.97 | 2,210,993.55 |
| 商誉 | 270,567,473.90 | 252,106,717.95 |
| 长期待摊费用 | 5,089,937.64 | 6,810,874.48 |
| 递延所得税资产 | 127,200,530.94 | 131,733,155.37 |
| 其他非流动资产 | 8,234,948.97 | 184,336,170.05 |
| 非流动资产合计 | 5,366,587,447.89 | 2,821,024,356.65 |
| 资产总计 | 18,857,445,355.12 | 19,840,415,252.44 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 106,473,699.27 | 48,305,391.74 |
| 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 | | 17,151,441.82 |
| 应付账款 | 6,469,140,243.16 | 7,267,566,802.04 |
| 预收款项 | 4,684,100,622.46 | 5,235,110,758.01 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 47,576,673.35 | 120,993,371.35 |
| 应交税费 | -132,635,784.12 | 50,320,096.85 |
| 应付利息 | 1,394,564.04 | 8,724,904.39 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付股利 | 3,394,686.73 | 2,501,938.97 |
| 其他应付款 | 201,242,766.69 | 182,591,144.77 |
| 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 | 10,414,843.34 | 9,163,615.35 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 11,391,102,314.92 | 12,942,429,465.29 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 352,170,207.49 | 333,200,293.54 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 7,820,262.09 | 277,419.76 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 5,300,973.13 | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 127,567,793.92 | 127,864,972.54 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 492,859,236.63 | 461,342,685.84 |
| 负债合计 | 11,883,961,551.55 | 13,403,772,151.13 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 927,765,280.00 | 773,418,434.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,820,186,426.16 | 1,811,239,002.48 |
| 减：库存股 | 65,576,532.44 | 66,910,137.50 |
| 其他综合收益 | -276,007,540.43 | -317,499,347.57 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 656,541,274.66 | 656,541,274.66 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,420,680,640.81 | 3,095,503,628.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,483,589,548.76 | 5,952,292,854.43 |
| 少数股东权益 | 489,894,254.81 | 484,350,246.88 |
| 所有者权益合计 | 6,973,483,803.57 | 6,436,643,101.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,857,445,355.12 | 19,840,415,252.44 |

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

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 | 4,312,269,146.49 | 5,563,703,988.59 |
| 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 | 4,631,945,263.33 | 4,554,113,867.40 |
| 预付款项 | 1,868,873,614.23 | 1,141,942,031.35 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 4,003,360.26 | 4,003,360.26 |
| 其他应收款 | 1,985,379,194.57 | 3,054,184,701.94 |
| 存货 | 1,164,482,430.36 | 1,338,203,298.33 |
| 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 | 17,000,000.00 | 18,200,000.00 |
| 流动资产合计 | 13,983,953,009.24 | 15,674,351,247.87 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,478,743,690.28 | 2,858,077,504.18 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 308,830,026.16 | 312,083,578.45 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 在建工程 | 312,872.75 | 7,221,896.25 |
| 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 | 23,945,353.33 | 24,561,440.88 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 81,039,553.00 | 106,323,236.26 |
| 其他非流动资产 | 157,284,700.00 | 145,123,400.00 |
| 非流动资产合计 | 4,220,156,195.52 | 3,623,391,056.02 |
| 资产总计 | 18,204,109,204.76 | 19,297,742,303.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 48,473,699.27 | 24,607,850.74 |
| 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 | | 16,592,246.11 |
| 应付账款 | 6,432,597,060.47 | 7,105,122,724.24 |
| 预收款项 | 4,336,111,187.70 | 5,047,489,398.10 |
| 应付职工薪酬 | 29,861,047.68 | 73,777,700.92 |
| 应交税费 | -113,757,054.20 | 12,076,935.47 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,394,686.73 | 2,501,938.97 |
| 其他应付款 | 255,271,510.59 | 311,273,466.02 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 10,991,952,138.24 | 12,593,442,260.57 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 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 | | |
| 负债合计 | 10,991,952,138.24 | 12,593,442,260.57 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 927,765,280.00 | 773,418,434.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,241,920,473.80 | 2,238,612,611.30 |
| 减：库存股 | 65,576,532.44 | 66,910,137.50 |
| 其他综合收益 | -30,443,645.20 | -26,057,773.03 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 656,541,274.66 | 656,541,274.66 |
| 未分配利润 | 3,481,950,215.70 | 3,128,695,633.89 |
| 所有者权益合计 | 7,212,157,066.52 | 6,704,300,043.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,204,109,204.76 | 19,297,742,303.89 |

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

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 | 2,282,466,766.92 | 2,044,742,069.37 |
| 其中：营业收入 | 2,282,466,766.92 | 2,044,742,069.37 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,927,220,968.92 | 1,788,477,288.69 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本 | 1,900,665,253.51 | 1,774,357,350.18 |
| 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 | 532,514.34 | 982,219.46 |
| 销售费用 | 70,485,304.38 | 60,988,817.24 |
| 管理费用 | 72,145,323.80 | 59,371,531.23 |
| 财务费用 | -24,374,733.21 | -137,929,405.72 |
| 资产减值损失 | -92,232,693.90 | 30,706,776.30 |
| 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） | -3,424,849.19 | 1,068,906.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,330,302.54 | 1,068,906.16 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 351,820,948.81 | 257,333,686.84 |
| 加：营业外收入 | 1,021,075.99 | 304,858.01 |
| 其中：非流动资产处置利得 | -94,273.64 | 18,101.15 |
| 减：营业外支出 | 7,720,018.51 | 91,370.63 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 60,102.84 | 3,010.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 345,122,006.29 | 257,547,174.22 |
| 减：所得税费用 | 55,194,080.17 | 29,692,936.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 289,927,926.12 | 227,854,237.32 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 298,211,333.03 | 242,099,349.57 |
| 少数股东损益 | -8,283,406.91 | -14,245,112.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 11,361,187.30 | -22,509,440.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 10,597,340.37 | -24,654,681.04 |
| （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 | 10,597,340.37 | -24,654,681.04 |
| 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 | 433,074.13 | -26,335,413.22 |
| 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 | 10,164,266.24 | 1,680,732.18 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 763,846.93 | 2,145,240.62 |
| 七、综合收益总额 | 301,289,113.42 | 205,344,796.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 308,808,673.40 | 217,444,668.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,519,559.98 | -12,099,871.63 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.32 | 0.26 |
| (二)稀释每股收益 | 0.32 | 0.26 |

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

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 | 1,874,151,206.71 | 1,708,516,990.48 |
| 减：营业成本 | 1,576,433,531.49 | 1,512,228,477.02 |
| 营业税金及附加 | -663.35 | 35,136.27 |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 销售费用 | 60,263,853.84 | 49,062,113.21 |
| 管理费用 | 22,948,253.21 | 17,383,066.28 |
| 财务费用 | -42,821,846.80 | -186,234,201.43 |
| 资产减值损失 | -101,201,314.62 | 36,399,621.04 |
| 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） | 2,347,282.43 | |
| 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） | 360,876,675.37 | 279,642,778.09 |
| 加：营业外收入 | 39,624.68 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | 90,761.65 | |
| 减：营业外支出 | 1,238,901.03 | 61,136.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 60,102.84 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 359,677,399.02 | 279,581,642.09 |
| 减：所得税费用 | 62,033,013.83 | 29,552,791.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 297,644,385.19 | 250,028,850.79 |
| 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 | 297,644,385.19 | 250,028,850.79 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

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 | 4,994,283,552.81 | 4,782,471,425.07 |
| 其中：营业收入 | 4,994,283,552.81 | 4,782,471,425.07 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,191,724,201.10 | 4,252,935,892.80 |
| 其中：营业成本 | 4,083,084,017.40 | 3,880,023,721.14 |
| 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 | 2,980,343.54 | 2,896,394.42 |
| 销售费用 | 191,978,271.54 | 176,255,343.00 |
| 管理费用 | 213,037,195.81 | 205,412,671.22 |
| 财务费用 | -148,918,579.95 | -214,722,529.81 |
| 资产减值损失 | -150,437,047.24 | 203,070,292.83 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“—”号填 | 7,694,823.74 | 4,360,789.84 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,547,661.31 | 3,099,140.64 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 810,254,175.45 | 533,896,322.11 |
| 加：营业外收入 | 5,213,745.31 | 1,238,484.98 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,138,941.50 | 65,126.16 |
| 减：营业外支出 | 7,733,920.43 | 185,048.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 60,102.84 | 51,699.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 807,734,000.33 | 534,949,758.29 |
| 减：所得税费用 | 139,533,266.85 | -7,080,701.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 668,200,733.48 | 542,030,459.31 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 711,745,878.65 | 578,331,945.10 |
| 少数股东损益 | -43,545,145.17 | -36,301,485.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 45,696,141.64 | -52,570,121.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 41,491,807.14 | -46,116,154.51 |
| （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 | 41,491,807.14 | -46,116,154.51 |
| 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 | -4,385,872.17 | -2,917,568.52 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 4,627,014.06 | -5,977,935.53 |
| 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 | 41,250,665.25 | -37,220,650.46 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 4,204,334.50 | -6,453,966.78 |
| 七、综合收益总额 | 713,896,875.12 | 489,460,338.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 753,237,685.79 | 532,215,790.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -39,340,810.67 | -42,755,452.57 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.77 | 0.63 |
| （二）稀释每股收益 | 0.77 | 0.63 |

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

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 | 4,050,513,028.37 | 3,855,521,751.37 |
| 减：营业成本 | 3,321,676,222.29 | 3,129,204,459.44 |
| 营业税金及附加 | 75,580.64 | 236,649.21 |
| 销售费用 | 164,950,223.18 | 145,976,617.87 |
| 管理费用 | 75,242,948.80 | 70,914,577.05 |
| 财务费用 | -221,770,632.65 | -310,103,762.39 |
| 资产减值损失 | -168,557,888.42 | 211,261,016.93 |
| 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） | 8,650,821.70 | 4,712,474.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,303,539.27 | 1,623,844.48 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 887,547,396.23 | 612,744,667.74 |
| 加：营业外收入 | 766,176.79 | 1,447.50 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 90,761.65 | |
| 减：营业外支出 | 1,238,901.03 | 118,444.70 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 60,102.84 | 12,535.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填 | 887,074,671.99 | 612,627,670.54 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 减：所得税费用 | 147,251,223.98 | 3,375,198.61 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 739,823,448.01 | 609,252,471.93 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -4,385,872.17 | -2,917,568.52 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -4,385,872.17 | -2,917,568.52 |
| 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 | -4,385,872.17 | -2,917,568.52 |
| 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 | 735,437,575.84 | 606,334,903.41 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

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 | 4,434,524,457.33 | 6,010,675,553.63 |
| 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 | 107,901,552.41 | 318,920,574.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 599,693,196.70 | 502,049,167.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,142,119,206.44 | 6,831,645,295.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,556,254,133.67 | 5,115,961,212.35 |
| 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 | 323,982,609.73 | 248,267,487.73 |
| 支付的各项税费 | 353,939,603.07 | 196,909,697.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 492,133,717.79 | 769,891,357.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,726,310,064.26 | 6,331,029,754.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,584,190,857.82 | 500,615,540.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,750,568.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,194,204.08 | 1,261,649.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,681,439.28 | 340,214.10 |
| 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 | 1,778,342.40 | |

| | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计 | 15,404,553.76 | 1,601,863.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,170,767.32 | 32,466,350.49 |
| 投资支付的现金 | 2,431,254,888.00 | 170,000,000.00 |
| 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 | 2,477,425,655.32 | 202,466,350.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,462,021,101.56 | -200,864,487.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 989,825.37 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 989,825.37 |
| 取得借款收到的现金 | 604,480,689.00 | 763,897,186.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 13,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 604,480,689.00 | 777,887,011.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 584,028,176.14 | 1,338,556,488.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 240,714,678.19 | 255,157,600.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 399,880.00 | 989,825.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,140,337.50 | 3,321,623.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 826,883,191.83 | 1,597,035,712.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -222,402,502.83 | -819,148,701.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81,246,474.76 | 134,903,838.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,187,367,987.45 | -384,493,809.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,915,985,881.10 | 8,927,069,271.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,728,617,893.65 | 8,542,575,462.25 |

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

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 | 3,506,438,380.93 | 5,081,963,367.60 |
| 收到的税费返还 | 66,431,654.10 | 298,704,583.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,500,044,103.10 | 311,846,484.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,072,914,138.13 | 5,692,514,435.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,767,819,487.90 | 4,271,861,087.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,419,861.05 | 124,537,215.38 |
| 支付的各项税费 | 275,392,697.12 | 148,465,628.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,310,414,552.28 | 3,531,775,938.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,534,046,598.35 | 8,076,639,869.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -461,132,460.22 | -2,384,125,434.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,347,282.43 | 3,088,630.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 31,000.00 |
| 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 | 1,580,800.51 | 19,734,948.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,928,082.94 | 22,854,578.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,289,214.00 | 9,333,773.86 |
| 投资支付的现金 | 618,748,519.00 | 640,048,462.48 |
| 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 | | 194,442,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 622,037,733.00 | 843,824,236.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -618,109,650.06 | -820,969,658.26 |
| 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 | 488,789,780.00 | 453,640,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 488,789,780.00 | 453,640,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 501,650,280.00 | 920,866,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 230,241,840.00 | 235,850,245.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,140,337.50 | 2,443,050.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 734,032,457.50 | 1,159,160,095.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -245,242,677.50 | -705,519,795.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73,049,945.68 | 72,796,666.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,251,434,842.10 | -3,837,818,221.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,499,393,988.59 | 8,461,902,630.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,247,959,146.49 | 4,624,084,409.41 |

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

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。