

**中利科技集团股份有限公司**  
**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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王柏兴、主管会计工作负责人胡常青及会计机构负责人(会计主管人员)胡常青声明：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）	26,232,705,943.68	21,347,678,342.72	22.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,404,897,231.68	4,552,946,121.60	18.71%	
	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）	2,771,010,355.39	63.96%	7,614,776,448.38	52.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-92,100,188.14	-7.60%	-142,846,759.97	50.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-112,104,958.45	-15.49%	-186,829,774.25	39.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-263,603,602.68	
基本每股收益（元/股）	-0.16	-6.67%	-0.24	52.94%
稀释每股收益（元/股）	-0.16	-6.67%	-0.24	52.94%
加权平均净资产收益率	-2.04%	0.06%	-3.18%	4.06%

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）	152,435.13	
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）	61,473,421.68	
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	34,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,531,085.66	
减：所得税影响额	8,608,359.39	
少数股东权益影响额（税后）	7,537,397.48	
合计	43,983,014.28	--

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		29,514		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	
王柏兴	境内自然人	41.76%	267,827,337	200,870,503	质押		198,200,000
国开金融有限责任公司	国有法人	7.72%	49,499,116	49,499,116			0
常熟市中聚投资管理有限公司	境内非国有法人	2.52%	16,185,000	0	质押		11,540,000
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.77%	11,358,824	0			0
彭国华	境内自然人	1.64%	10,550,000	0			0
农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）	国有法人	1.32%	8,485,562	8,485,562			0
王伟峰	境内自然人	1.12%	7,200,000	3,600,000	质押		6,130,000
无锡国联创投基金企业（有限合伙）	国有法人	0.88%	5,657,041	5,657,041			0
国金证券—浦发银行—国金中利增持 1 号集合资产管理计划	其他	0.87%	5,563,359	0			0
中国工商银行股份有限公司—嘉	其他	0.74%	4,752,296	0			0

实事件驱动股票型证券投资基金				
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	
王柏兴	66,956,834	人民币普通股		66,956,834
常熟市中聚投资管理有限公司	16,185,000	人民币普通股		16,185,000
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	11,358,824	人民币普通股		11,358,824
彭国华	10,550,000	人民币普通股		10,550,000
国金证券—浦发银行—国金中利增持 1 号集合资产管理计划	5,563,359	人民币普通股		5,563,359
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	4,752,296	人民币普通股		4,752,296
中央汇金资产管理有限责任公司	4,719,000	人民币普通股		4,719,000
安洪刚	4,700,000	人民币普通股		4,700,000
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,169,200	人民币普通股		4,169,200
吴刚	3,660,000	人民币普通股		3,660,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	王柏兴持有常熟市中聚投资管理有限公司 61.17% 的股份，为一致行动人；王柏兴与王伟峰为父子关系，为一致行动人；王柏兴通过国金证券—浦发银行—国金中利增持 1 号集合资产管理计划持有公司股份，为一致行动人；国开金融有限责任公司为持有公司 5% 以上股份的法人。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	彭国华通过投资者信用证券账户持有 10,550,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 10,550,000 股。			

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

一、资产负债表项目变动情况及原因：				
项目	2016年9月30日	2015年12月31日	增减变动	变动原因说明
预付款项	992,495,885.15	324,143,500.72	206.19%	主要原因为：中利电子纳入合并范围后预付账款增加；
存货	6,070,867,496.51	3,286,745,390.58	84.71%	主要原因为：①中利电子纳入合并范围；②腾晖本年新建的电站尚未形成销售，暂计入存货；
商誉	220,543,081.76	89,715,381.76	145.83%	主要原因为：公司收购中利电子少数股权支付的收购价高于账面净资产；
短期借款	6,028,673,436.07	3,687,385,072.81	63.49%	主要原因为：公司销售规模扩大，借款有所增加；
应付账款	4,018,936,436.28	3,166,443,546.15	26.92%	主要原因为：中利电子纳入合并范围后应付账款增加；
一年内到期的非流动负债	1,370,719,782.74	695,162,732.71	97.18%	主要原因为：公司2012年发行的5年期8亿公司债券将于2017年到期，根据准则将公司债由应付债券转入一年内到期的非流动负债；
应付债券	775,286,656.39	1,276,840,021.63	-39.28%	主要原因为：公司2012年发行的5年期8亿公司债券将于2017年到期，根据准则将公司债由应付债券转入一年内到期的非流动负债；
长期应付款	1,781,272,324.55	488,062,642.74	264.97%	主要原因为：中利腾晖公司及其下属子公司电站融资租赁业务增加；
资本公积	3,332,118,744.01	2,358,746,907.16	41.27%	主要原因为：公司发行股份收购子公司中利腾晖少数股权，募集净额与新增股本的差额计入资本公积；
二、利润表项目变动情况及原因：				
项目	2016年1~9月	2015年1~9月	增减变动	变动原因说明
营业收入	7,614,776,448.38	5,005,653,732.33	52.12%	主要原因：腾晖销售规模扩大、中利电子纳入合并范围；
营业成本	6,311,019,005.43	4,091,232,059.08	54.26%	销售收入增加，销售成本相应增加；
资产减值损失	228,556,106.18	149,492,636.54	52.89%	销售额增加，减值准备金计提相应增加；
三、现金流量表项目变动情况及原因：				
项目	2016年1~9月	2015年1~9月	增减变动	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-263,603,602.68	-1,062,988,571.34	75.20%	主要原因是公司加大收款力度，应收账款回款好于上年同期；
筹资活动产生的现金流量净额	1,082,250,447.02	721,911,046.39	49.91%	主要原因是公司销售规模扩大，资金需求增加；

## 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

1、2016年7月6日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于向国开金融有限责任公司等发行股份购买资产获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2016-082），中国证券监督管理委员会核准公司向国开金融有限责任公司等发行股份购买资产；

2016年7月16日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于实施2015年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行价格及发行数量的公告》（公告编号：2016-086），因2015年度权益分派的实施，公司发行股份购买中利腾晖25.19%股权的发行价格由17.07元/股调整为16.97元/股，发行数量由68,892,792股调整为69,298,760股；

2016年7月19日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2016-089），完成标的资产中利腾25.19%股权的过户手续及相关工商变更登记；

2016年7月28日，公司在巨潮资讯网上披露了《发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》（公告编号：2016-096），发行股份购买资产的新增股份69,298,760股经深圳证券交易所批准于2016年7月29日在深圳证券交易所上市；

2016年8月23日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2016-106），由于发行股份购买资产暨关联交易新增股份上市原因，公司注册资本变更为64,140.6068万元。

2、2016年7月16日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于子公司获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告》（公告编号：2016-088），中国证券监督管理委员会核准中利腾晖向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

3、2016年7月26日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司实际控制人增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2016-094），因需规避窗口期，经与增持人核实，增持计划时限延长至 2016 年度半年度报告披露后 7 个工作日内完成；

2016年8月31日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于实际控制人增持完成的公告》（公告编号：2016-113），截至2016年8月30日王柏兴先生对公司的股份增持计划已实施完毕。

4、2016年8月4日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司减持部分创元期货股票的公告》（公告编号：2016-098），为提升创元期货股票的流动性，公司通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式，转让公司持有的创元期货14 万股股票。减持后公司持有创元期货1306万股，占其总股本的10.88%。

5、2016年8月19日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2016-101）；

2016年9月6日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2016-116），公司设定的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，根据《激励计划》的相关规定，公司董事会将办理公司授予的限制性股票中符合解锁条件部分的股票解锁事宜；

2016年9月14日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-117），公司限制性股票激励计划第一期可解锁数量为 152.6 万股，上市流通日为 2016 年 9 月 21 日。

6、2016年8月19日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于2016年度第一期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2016-102），募集资金3亿元人民币已全额到账。

7、2016年8月24日、8月30日，公司分别在巨潮资讯网上披露了关于选举公司第四届董事会和续聘高级管理人员、选举第四届监事会股东代表监事和公司职工代表监事的相关公告（公告编号：2016-103、2016-104、2016-105、2016-110）。2016年9月9日，经过公司2016年第七次临时股东大会审议通过，圆满完成公司第四届董事会、监事会的换届选举（公告编号：2016-120）。

8、2016年9月30日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于调整非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2016-127），公司对于非公开发行的发行数量、定价基准日及发行价格、募集资金数额及用途、决议有效期均进行了相应调整。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于向国开金融有限责任公司等发行股份购买资产获得中国证监会核准批复的公告	2016年07月06日	公告编号：2016-082，详见巨潮资讯网。

关于实施 2015 年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行价格及发行数量的公告	2016 年 07 月 16 日	公告编号：2016-086，详见巨潮资讯网。
关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告	2016 年 07 月 19 日	公告编号：2016-089，详见巨潮资讯网。
发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书	2016 年 07 月 28 日	公告编号：2016-096，详见巨潮资讯网。
修改公司章程	2016 年 08 月 23 日	公告编号：2016-106，详见巨潮资讯网。
关于子公司获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告	2016 年 07 月 16 日	公告编号：2016-088，详见巨潮资讯网。
关于公司实际控制人增持公司股份计划的进展公告	2016 年 07 月 26 日	公告编号：2016-094，详见巨潮资讯网。
关于实际控制人增持完成的公告	2016 年 08 月 31 日	公告编号：2016-113，详见巨潮资讯网。
关于公司减持部分创元期货股票的公告	2016 年 08 月 04 日	公告编号：2016-098，详见巨潮资讯网。
关于部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告	2016 年 08 月 19 日	公告编号：2016-101，详见巨潮资讯网。
关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告	2016 年 09 月 06 日	公告编号：2016-116，详见巨潮资讯网。
关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告	2016 年 09 月 14 日	公告编号：2016-117，详见巨潮资讯网。
关于 2016 年度第一期超短期融资券发行情况的公告	2016 年 08 月 19 日	公告编号：2016-102，详见巨潮资讯网。
关于调整非公开发行股票方案的公告	2016 年 09 月 30 日	公告编号：2016-127，详见巨潮资讯网。

### 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	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	王柏兴	关于非公开发行股票股份限售承诺	认购经公司第二届董事会 2012 年第七次临时会议以及 2012 年第五次临时股东大会审议通过的非公开发行股票，认购数	2012 年 02 月 28 日	2014 年 4 月 3 日到 2017 年 4 月 3 日	正在履行



			量不低于最终确定发行数量的 5%，且不参与本次发行的询价，其认购价格与其他发行对象相同。认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。			
资产重组时所作承诺	公司董事、监事、高管	其他承诺	1、本人承诺，及时向参与本次交易的各中介机构提供本次交易相关信息，并保证为向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，且电子版文件内容、格式与纸质材料一致，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有文件的签名、印章均为真实的，并对	2015 年 12 月 22 日	2015 年 12 月 23 日至发行股份购买资产完成。	已完成

			所提供信息的真实性、准确性、完整性和一致性承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在中利科技拥有权益的股份。			
	王柏兴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人自身不会并保证将促使本人其他子企业不开展对与中利科技生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与中利科技有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助	2015年12月22日	长期	正在履行

			<p>成立、经营、发展任何与中利科技业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对中利科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>2、本人及本人控制的其他企业不占用中利科技及其控股子公司的资金，若违背上述承诺，将以占用资金金额的 20% 向中利科技支付违约金。</p>			
	王柏兴	其他承诺	<p>1、公司控股股东对本次交易过渡期损益安排的承诺：如果因《中利科技集团股份有限公司发行股份购买资产协议》第 5.2 条关于过渡期间损益的修订，导致国开金融、农银苏州投资、国联创投、农银无锡投资、农银国联较原</p>	2016 年 05 月 06 日	2015 年 9 月 30 日至过渡期损益审计完成。	已完成

			协议相比需要额外承担过渡期损失差额的,则在承担过渡期损失后向本人追索该等差额损失。2、本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺:不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。			
	公司董事、高管	关于重组摊薄即期回报填补措施的承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束; 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、公司未来拟实施的股权激励	2016年05月06日	长期	正在履行

			的行权条件 与公司填补 回报措施的 执行情况相 挂钩。			
	国开金融有 限责任公司	其他承诺	一、1、保证 及时向中利 科技提供本 次交易相关 信息，并保证 所提供的信 息真实、准 确、完整，如 因提供的信 息存在虚假 记载、误导性 陈述或者重 大遗漏，给中 利科技或者 投资者造成 损失的，将依 法承担赔偿责任。2、保 证已履行了 法定的披露 和报告义务， 不存在应当 披露而未披 露的合同、协 议、安排或其 他事项。3、 如本次交易 因涉嫌所提 供或者披露 的信息存在 虚假记载、误 导性陈述或 者重大遗漏， 被司法机关 立案侦查或 者被中国证 监会立案调 查的，在案件 调查结论明	2015 年 12 月 22 日	长期	正在履行

			<p>确之前，将暂停转让本公司/企业在中利科技拥有权益的股份（如有）。二、</p> <p>1、本公司/企业对交易资产拥有合法、完整的所有权，本公司/企业真实持有该资产，不存在委托、信托等替他人持有或为他人利益而持有的情形；作为交易资产的所有者，本公司/企业有权将交易资产转让给中利科技。2、交易资产上不存在任何质押、担保，未被司法冻结、查封或设置任何权利限制，不存在法律法规或中利腾晖光伏科技有限公司之公司章程所禁止或限制转让或受让的情形，也不存在可能引致诉讼或可能引致潜在纠纷的其他情形。</p> <p>三、最近五年</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>内，本公司/企业及其主要管理人员均未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、或被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。</p> <p>四、鉴于本次交易完成后，本公司将成为中利科技的关联方，在此特别作出如下承诺：1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业与中利科技及其子公司之间将尽量避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规范性文件及中利科技公司章程的规定履行关联交易程序及信息披露义务。本公司保证不会通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。2、本公司及本公司控制的其他企业将不会非法占用上市公司的资金、资产，在任何情况下，不会要求中利科技向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>王柏兴、周建新、詹祖根、龚茵、胡常青、陈波瀚、沈恂骧</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的相应股份；在上述锁定期满后，</p>	<p>2009 年 11 月 12 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>



			在任本公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过上述所持有股份总数的百分之二十五；如离职，离职后半年内不转让其所直接或间接持有的股份公司的股份。			
	王柏兴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；在直接或间接持有公司股份的相关期间内，将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他。	2007年12月28日	长期	正在履行
	王柏兴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人控投的企业将竭力减少及避免与股份公司间发生关联交易；若某关联交易依照最优于股份公司的原则而应予实施，则本人及本人控投的企业将避免干涉股份公司决策	2007年12月28日	长期	正在履行

			机构所实施的独立判断，并在严格遵循股份公司章程和法律、法规及规范性文件对于关联交易的相关规定之前提下与之公平、公开、公开交易，并协助其充分、切实履行所必需的披露义务。			
	王柏兴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	王柏兴先生及其控制的其他企业不占用中利科技及其控股子公司的资金，若违背上述承诺，将以占用资金金额的 20% 向中利科技支付违约金	2007 年 12 月 28 日	长期	正在履行
	王柏兴	其他承诺	全资控股子公司深圳中利所租赁的房屋，如因出租方无权处分租赁房产或者租赁房产系非法建筑等原因致使深圳中利无法继续使用该租赁房产，王柏兴将承担深圳中利因搬迁而	2009 年 07 月 01 日	长期	正在履行

			造成的损失。			
	王柏兴	关于非公开发行对公司填补回报措施的承诺	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016年09月29日	长期	正在履行
	公司董事、高级管理人员	关于非公开发行对公司填补回报措施的承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、公司未来拟实施的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年09月29日	长期	正在履行
股权激励承诺	限制性股票激励首次授予的激励对象	关于股份锁定的承诺	限制性股票的解锁安排 限制性股票自授予日起12个月后，满	2015年09月01日	2015年9月1日至2019年8月31日	正在履行

			足解锁条件的，激励对象可以分三期申请解锁。第一个解锁期：自授予日起满 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止；第二个解锁期：自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止；第三个解锁期：自授予日起满 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	其他承诺	2011 年公司债券承诺：当出现预计不能按期偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：①不向股东分配利润；②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本	2011 年 11 月 01 日	2012 年 6 月 20 日到 2017 年 6 月 20 日	正在履行

			性支出项目的实施；③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；④主要责任人不得调离；			
	公司	其他承诺	2014 年公司债承诺：若本次发行的公司债券在存续期间出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，将采取①不向股东分配利润；②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；④主要责任人不得调离；	2014 年 07 月 29 日	2015 年 11 月 30 日到 2020 年 11 月 30 日	正在履行
	王柏兴	增持承诺	根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟在未来 6 个月内通过二级市场增持不少于 1000 万股公司股份。因剔除窗口期、停牌等因素限	2015 年 09 月 07 日	2015 年 9 月 7 日至 2016 年 9 月 2 日	已完成

			制，增持人有效的增持时间段并不宽裕，经与增持人核实，增持计划时限延长至 2016 年 9 月 2 日			
	王柏兴	不减持公司股票承诺	在增持完成后 6 个月内不减持所持有的本公司股票。	2015 年 09 月 07 日	2016 年 8 月 31 日至 2017 年 2 月 28 日	正在履行
	公司	现金分红承诺	2015-2017 年原则上每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%	2015 年 05 月 13 日	2015 年 5 月 13 日至 2017 年 12 月 31 日	正在履行
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	-25.00%	至	10.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	30,636.68	至	45,955.01
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	41,525.5		

业绩变动的原因说明	1、公司保持一定的电站开发规模；2、中利电子纳入合并范围，对公司年度净利润产生积极的影响；
-----------	---

## 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	286,563,022.03						154,906,566.94	自有资金
债券	95,974,032.00						72,442,637.50	自有资金
期货		105,522.86					105,522.86	自有资金
合计	382,537,054.03	105,522.86	0.00	0.00	0.00	0.00	227,454,727.30	--

## 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
2016年07月06日	电话沟通	个人	咨询发行股份购买资产批文下发的时间及后续的安排，无资料提供。
2016年07月15日	电话沟通	个人	光伏电站转让情况，无资料提供。
2016年07月22日	电话沟通	个人	控股股东增持情况，无资料提供。
2016年08月24日	电话沟通	个人	关于半年报相关情况，无资料提供。
2016年09月24日	电话沟通	个人	关于公司光伏业务及其他业务开展情况，无资料提供。
2016年09月30日	电话沟通	个人	关于非公开发行的定价原则等相关情

---

			况，无资料提供。
--	--	--	----------



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中利科技集团股份有限公司

2016 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	3,667,079,966.52	3,637,951,601.01
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	105,522.86	1,319,262.00
衍生金融资产		
应收票据	1,244,206,890.67	1,558,718,574.60
应收账款	7,823,306,979.31	7,024,620,509.25
预付款项	992,495,885.15	324,143,500.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,844,883.03	5,455,685.07
应收股利		8,183,590.20
其他应收款	353,950,224.95	261,680,450.16
买入返售金融资产		
存货	6,070,867,496.51	3,286,745,390.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	361,678,375.09	185,656,686.34
流动资产合计	20,518,536,224.09	16,294,475,249.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	248,337,204.44	288,574,566.30
持有至到期投资		
长期应收款	78,303,017.14	25,000,000.00
长期股权投资	256,664,171.61	237,588,562.05
投资性房地产		
固定资产	3,659,463,001.18	3,173,668,511.93
在建工程	487,976,270.69	636,661,373.07
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	448,434,568.46	352,193,029.67
开发支出		
商誉	220,543,081.76	89,715,381.76
长期待摊费用	37,777,273.01	4,483,186.70
递延所得税资产	266,490,052.77	212,316,342.39
其他非流动资产	10,181,078.53	33,002,138.92
非流动资产合计	5,714,169,719.59	5,053,203,092.79
资产总计	26,232,705,943.68	21,347,678,342.72
流动负债：		
短期借款	6,028,673,436.07	3,687,385,072.81
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	32,403.66	816,550.00
衍生金融负债		
应付票据	2,280,584,897.40	2,157,821,956.81
应付账款	4,018,936,436.28	3,166,443,546.15
预收款项	345,071,852.07	97,118,611.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	94,466,972.65	99,337,546.80
应交税费	52,949,415.00	414,359,351.62

应付利息	131,513,584.38	29,527,886.34
应付股利	2,165,507.67	
其他应付款	591,281,091.73	481,476,552.76
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	1,370,719,782.74	695,162,732.71
其他流动负债	1,481,154,912.70	1,466,280,551.65
流动负债合计	16,397,550,292.35	12,295,730,358.83
非流动负债：		
长期借款	1,430,180,363.62	1,481,414,158.78
应付债券	775,286,656.39	1,276,840,021.63
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,781,272,324.55	488,062,642.74
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	128,657,166.67	138,423,304.09
递延所得税负债	10,658,392.99	129,896.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,126,054,904.22	3,384,870,023.97
负债合计	20,523,605,196.57	15,680,600,382.80
所有者权益：		
股本	641,406,068.00	572,232,308.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,332,118,744.01	2,358,746,907.16
减：库存股	57,563,400.00	57,563,400.00
其他综合收益	-13,488,411.48	-22,951,415.48
专项储备		

盈余公积	107,546,668.69	107,546,668.69
一般风险准备		
未分配利润	1,394,877,562.46	1,594,935,053.23
归属于母公司所有者权益合计	5,404,897,231.68	4,552,946,121.60
少数股东权益	304,203,515.43	1,114,131,838.32
所有者权益合计	5,709,100,747.11	5,667,077,959.92
负债和所有者权益总计	26,232,705,943.68	21,347,678,342.72

法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

## 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	539,561,901.07	418,747,256.62
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	89,740,809.89	65,737,978.24
应收账款	1,175,160,348.10	1,124,819,354.38
预付款项	746,568,648.29	207,386,592.14
应收利息		
应收股利	45,000,000.00	53,183,590.20
其他应收款	2,669,787,061.88	3,179,163,402.76
存货	304,131,638.25	184,024,671.68
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	3,071,484.55	
流动资产合计	5,573,021,892.03	5,233,062,846.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,988,000.00	20,988,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,399,992,915.32	4,081,060,096.77
投资性房地产		

固定资产	270,206,570.94	274,014,958.89
在建工程	95,753.85	
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	20,774,771.83	20,898,897.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,504,603.96	18,423,994.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,743,562,615.90	4,415,385,947.56
资产总计	11,316,584,507.93	9,648,448,793.58
流动负债：		
短期借款	2,789,900,000.00	2,462,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	15,000.00	505,800.00
衍生金融负债		
应付票据	319,997,136.00	237,065,946.08
应付账款	546,389,737.70	593,107,617.11
预收款项	236,716,888.73	12,048,193.80
应付职工薪酬	22,530,150.16	26,393,390.60
应交税费	2,319,291.19	10,126,874.82
应付利息	50,581,400.29	21,469,223.36
应付股利	228,900.00	
其他应付款	84,180,602.92	87,054,967.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	800,000,000.00	
其他流动负债	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
流动负债合计	6,252,859,106.99	4,849,772,013.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	475,766,656.39	1,276,840,021.63

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	475,766,656.39	1,276,840,021.63
负债合计	6,728,625,763.38	6,126,612,034.69
所有者权益：		
股本	641,406,068.00	572,232,308.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,339,198,760.28	2,229,428,271.10
减：库存股	57,563,400.00	57,563,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	107,546,668.69	107,546,668.69
未分配利润	557,370,647.58	670,192,911.10
所有者权益合计	4,587,958,744.55	3,521,836,758.89
负债和所有者权益总计	11,316,584,507.93	9,648,448,793.58

### 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	2,771,010,355.39	1,690,029,840.50
其中：营业收入	2,771,010,355.39	1,690,029,840.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,898,604,482.12	1,812,103,343.14

其中：营业成本	2,384,740,671.82	1,370,077,354.33
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	8,126,438.92	4,143,661.45
销售费用	93,857,863.89	78,047,251.84
管理费用	205,535,142.78	187,399,850.46
财务费用	140,908,380.27	104,110,862.81
资产减值损失	65,435,984.44	68,324,362.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	263,614.64	
投资收益（损失以“－”号填列）	35,838,858.09	2,541,852.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	138,550.00	2,707,810.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-91,491,654.00	-119,531,650.43
加：营业外收入	31,184,601.73	11,899,983.96
其中：非流动资产处置利得	-29,881.27	69,540.71
减：营业外支出	6,361,585.86	3,150,528.23
其中：非流动资产处置损失	-86,561.20	155,745.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-66,668,638.13	-110,782,194.70
减：所得税费用	-2,478,293.93	5,671,854.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-64,190,344.20	-116,454,049.01
归属于母公司所有者的净利润	-92,100,188.14	-85,598,070.62
少数股东损益	27,909,843.94	-30,855,978.39
六、其他综合收益的税后净额	20,005,719.47	-63,463,414.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,348,666.06	-47,266,898.56
（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	20,348,666.06	-47,266,898.56
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	-10,623,616.37	-46,290,020.87
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	30,972,282.43	-976,877.69
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-342,946.59	-16,196,515.68
七、综合收益总额	-44,184,624.73	-179,917,463.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-71,751,522.08	-132,864,969.18
归属于少数股东的综合收益总额	27,566,897.35	-47,052,494.07
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.16	-0.15
(二)稀释每股收益	-0.16	-0.15

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：王柏兴

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

#### 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	796,456,287.08	599,609,257.13
减：营业成本	694,286,658.60	527,503,416.93



营业税金及附加	637,998.40	784,324.67
销售费用	19,601,300.53	20,847,438.21
管理费用	68,044,529.51	38,164,318.72
财务费用	41,909,529.85	43,269,689.78
资产减值损失	-1,649,545.52	7,327,144.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-131,500.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	4,394,093.77	52,535,495.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,394,093.77	2,118,197.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,111,590.52	14,248,419.63
加：营业外收入	2,169,177.10	3,526,963.77
其中：非流动资产处置利得		68,640.78
减：营业外支出	746,186.88	381,397.23
其中：非流动资产处置损失		18,640.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,688,600.30	17,393,986.17
减：所得税费用	-5,289,494.73	-1,099,071.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,399,105.57	18,493,057.83
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	-15,399,105.57	18,493,057.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-92,100,188.14	-85,598,070.62
（二）稀释每股收益	27,909,843.94	-30,855,978.39

## 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	7,614,776,448.38	5,005,653,732.33
其中：营业收入	7,614,776,448.38	5,005,653,732.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,853,878,140.80	5,408,716,572.14
其中：营业成本	6,311,019,005.43	4,091,232,059.08
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	9,829,793.02	13,406,237.04
销售费用	326,211,916.24	264,390,860.50
管理费用	619,951,664.46	510,391,005.28
财务费用	358,309,655.47	379,803,773.70
资产减值损失	228,556,106.18	149,492,636.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	451,869.20	
投资收益（损失以“－”号填列）	46,120,318.95	14,854,612.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,899,646.76	18,239,931.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-192,529,504.27	-388,208,227.03
加：营业外收入	69,082,552.37	24,186,493.44
其中：非流动资产处置利得		214,378.31
减：营业外支出	14,723,153.06	7,326,051.96
其中：非流动资产处置损失		529,121.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-138,170,104.96	-371,347,785.55
减：所得税费用	-6,104,094.21	23,694,420.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-132,066,010.75	-395,042,205.61
归属于母公司所有者的净利润	-142,846,759.97	-291,455,399.26
少数股东损益	10,780,749.22	-103,586,806.35
六、其他综合收益的税后净额	5,231,590.99	-17,790,000.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,463,004.00	-13,590,070.69
（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	9,463,004.00	-13,590,070.69
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		-2,543,860.80
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	9,463,004.00	-11,046,209.89

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,231,413.01	-4,199,929.66
七、综合收益总额	-126,834,419.76	-412,832,205.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-133,383,755.97	-305,045,469.95
归属于少数股东的综合收益总额	6,549,336.21	-107,786,736.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.24	-0.51
（二）稀释每股收益	-0.24	-0.51

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	1,941,699,198.08	1,674,043,083.03
减：营业成本	1,691,392,448.44	1,449,947,310.89
营业税金及附加	1,998,804.05	3,882,388.41
销售费用	72,699,606.64	67,514,828.60
管理费用	164,150,277.06	100,009,275.36
财务费用	102,523,389.90	127,032,258.77
资产减值损失	-1,923,133.51	9,871,134.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	15,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	19,453,225.45	98,293,886.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,932,861.35	17,876,588.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-69,673,969.05	14,079,772.43
加：营业外收入	2,983,988.95	4,928,557.27
其中：非流动资产处置利得	22,329.91	148,881.35
减：营业外支出	2,002,161.78	1,646,866.08
其中：非流动资产处置损失	12,916.28	114,082.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-68,692,141.88	17,361,463.62

减：所得税费用	-13,080,609.16	-2,145,212.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,611,532.72	19,506,676.38
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	-55,611,532.72	19,506,676.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	8,369,841,098.02	5,792,190,842.08
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	221,617,701.28	168,939,619.29
收到其他与经营活动有关的现金	108,896,894.07	138,900,873.27
经营活动现金流入小计	8,700,355,693.37	6,100,031,334.64
购买商品、接受劳务支付的现金	7,656,294,186.05	6,230,640,365.74
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	402,744,366.42	295,609,600.94
支付的各项税费	523,181,892.26	283,110,061.49
支付其他与经营活动有关的现金	381,738,851.32	353,659,877.81
经营活动现金流出小计	8,963,959,296.05	7,163,019,905.98
经营活动产生的现金流量净额	-263,603,602.68	-1,062,988,571.34
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	9,181,966.30	13,769,722.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,704.07	2,061,353.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,783,825.78
收到其他与投资活动有关的现金		51,460,000.00
投资活动现金流入小计	9,343,670.37	87,074,902.19
购建固定资产、无形资产和其他	584,102,046.05	443,786,090.78

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	54,102,680.80	178,542,153.75
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	60,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	698,204,726.85	622,328,244.53
投资活动产生的现金流量净额	-688,861,056.48	-535,253,342.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,278,577.71	67,563,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,860,354,895.01	5,640,376,153.12
发行债券收到的现金	299,520,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	223,271,319.97	539,224,904.04
筹资活动现金流入小计	5,390,424,792.69	6,247,164,457.16
偿还债务支付的现金	3,024,503,695.55	4,648,053,886.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,283,670,650.12	482,215,359.90
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		394,984,164.26
筹资活动现金流出小计	4,308,174,345.67	5,525,253,410.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,082,250,447.02	721,911,046.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,058,882.49	-8,694,969.34
五、现金及现金等价物净增加额	159,844,670.35	-885,025,836.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,995,035,441.76	2,074,955,285.38
六、期末现金及现金等价物余额	2,154,880,112.11	1,189,929,448.75

## 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	1,111,559,741.56	1,553,315,487.80

收到的税费返还	6,424,274.46	1,820,154.34
收到其他与经营活动有关的现金	6,021,521.36	9,677,398.92
经营活动现金流入小计	1,124,005,537.38	1,564,813,041.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,337,404,638.91	1,508,462,055.81
支付给职工以及为职工支付的现金	68,008,058.22	79,924,871.87
支付的各项税费	19,001,396.29	43,939,688.44
支付其他与经营活动有关的现金	68,466,153.68	116,385,508.61
经营活动现金流出小计	1,492,880,247.10	1,748,712,124.73
经营活动产生的现金流量净额	-368,874,709.72	-183,899,083.67
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	8,703,954.30	93,769,722.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,028.86	1,354,197.89
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	637,374,279.09	280,135,854.02
投资活动现金流入小计	646,226,262.25	375,259,774.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,233,932.75	2,642,492.76
投资支付的现金	138,102,680.80	217,000,000.00
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	145,000,000.00	29,990,545.00
投资活动现金流出小计	320,336,613.55	249,633,037.76
投资活动产生的现金流量净额	325,889,648.70	125,626,736.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		57,563,400.00
取得借款收到的现金	2,496,000,000.00	3,395,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,665,437.85	431,590,999.45
筹资活动现金流入小计	2,509,665,437.85	3,884,154,399.45
偿还债务支付的现金	2,168,100,000.00	3,394,326,812.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,247,474.01	217,036,366.13



支付其他与筹资活动有关的现金		259,123,597.94
筹资活动现金流出小计	2,334,347,474.01	3,870,486,776.92
筹资活动产生的现金流量净额	175,317,963.84	13,667,622.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,147,179.48	1,902,359.01
五、现金及现金等价物净增加额	134,480,082.30	-42,702,365.47
加：期初现金及现金等价物余额	306,050,768.77	544,776,430.56
六、期末现金及现金等价物余额	440,530,851.07	502,074,065.09

## 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。