



广州恒运企业集团股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭晓光先生、主管会计工作负责人黄河先生、陈宏志先生及会计机构负责人(会计主管人员)朱瑞华女士声明：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） | 8,867,480,110.91 | 9,186,463,682.87 | -3.47% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,873,993,078.45 | 3,927,952,001.88 | -1.37% | |
| | 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） | 701,440,061.54 | -10.69% | 2,223,576,724.42 | 22.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,856,328.20 | -81.92% | 148,642,565.83 | -65.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 35,367,217.76 | -82.09% | 148,348,940.33 | -65.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 319,157,972.82 | -53.64% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0523 | -81.93% | 0.2170 | -65.59% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0523 | -81.93% | 0.2170 | -65.59% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.93% | -4.39% | 3.78% | -7.83% |

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） | -112,135.17 | |
| 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） | 3,937,888.39 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,878,512.88 | |
| 减：所得税影响额 | 570,147.19 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 83,467.65 | |
| 合计 | 293,625.50 | -- |

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 | | 31,512 | 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 |
| 广州凯得控股有限公司 | 国家 | 26.12% | 178,914,710 | 0 | | |
| 广州发展电力企业有限公司 | 国有法人 | 18.35% | 125,703,386 | 0 | | |
| 广州开发区工业发展集团有限公司 | 国有法人 | 13.47% | 92,301,178 | 0 | 质押 | 39,000,000 |
| 广州黄电投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.50% | 23,982,718 | 0 | | |
| 广州港能源发展有限公司 | 国有法人 | 1.65% | 11,296,216 | 0 | | |
| 张武 | 境内自然人 | 0.75% | 5,110,031 | 0 | | |
| 叶立棋 | 境内自然人 | 0.68% | 4,667,059 | 0 | | |
| 丁春林 | 境内自然人 | 0.45% | 3,109,157 | 0 | | |
| 贾连喜 | 境内自然人 | 0.35% | 2,410,300 | 0 | | |
| 罗晶 | 境内自然人 | 0.26% | 1,790,226 | 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 | | |
| 广州凯得控股有限公司 | 178,914,710 | | 人民币普通股 | 178,914,710 | | |
| 广州发展电力企业有限公司 | 125,703,386 | | 人民币普通股 | 125,703,386 | | |
| 广州开发区工业发展集团有限公司 | 92,301,178 | | 人民币普通股 | 92,301,178 | | |
| 广州黄电投资有限公司 | 23,982,718 | | 人民币普通股 | 23,982,718 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|------------|
| 广州港能源发展有限公司 | 11,296,216 | 人民币普通股 | 11,296,216 |
| 张武 | 5,110,031 | 人民币普通股 | 5,110,031 |
| 叶立棋 | 4,667,059 | 人民币普通股 | 4,667,059 |
| 丁春林 | 3,109,157 | 人民币普通股 | 3,109,157 |
| 贾连喜 | 2,410,300 | 人民币普通股 | 2,410,300 |
| 罗晶 | 1,790,226 | 人民币普通股 | 1,790,226 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司自然人股东叶立棋通过投资者信用证券账户持股数量为 4,652,459 股，丁春林通过投资者信用证券账户持股数量为 3,109,157 股，贾连喜通过投资者信用证券账户持股数量为 2,375,300 股，罗晶通过投资者信用证券账户持股数量为 1,240,000 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、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) 财务指标大幅度变动的情况及原因:

1. 本年初至报告期末,与上年同期相比,归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益及稀释每股收益分别减少65.60%、65.66%、65.59%及65.59%,主要是报告期内燃煤采购成本同比大幅上涨、竞价使得上网电价下降,以及广州证券报告期内实现利润同比大幅减少使得公司确认投资收益同比大幅减少所致。
2. 本报告期(7-9月),与上年同期相比,归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益及稀释每股收益分别减少81.92%、82.09%、81.93%及81.93%,主要是报告期内燃煤采购成本同比大幅上涨、竞价使得上网电价下降,以及广州证券报告期内实现利润同比大幅减少使得公司确认投资收益同比大幅减少所致。
3. 本年初至报告期末,与上年同期相比,经营活动产生的现金流量净额减少53.64%,主要是报告期内燃煤价格大幅上涨使得采购支出比上年同期增加所致。

(二) 主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因:

1. 报告期末与本年初相比,预付款项增加91.64%,主要是报告期末预付货款、工程款增加所致。
2. 报告期末与本年初相比,其他应收款增加115.03%,主要是报告期内支付保证金及物业维修资金增加所致。
3. 报告期末与本年初相比,在建工程增加88.10%,主要是报告期内分布式能源站在建工程项目投资增加所致。
4. 报告期末与本年初相比,无形资产增加79.80%,主要是报告期内支付土地续期费及购入碳排放配额增加所致。
5. 报告期末与本年初相比,短期借款增加30.14%,主要是报告期内新增短期银行借款所致。
6. 报告期末与本年初相比,预收款项减少51.19%,主要是报告期内锦泽公司根据房屋交付情况将预收账款结转房地产销售收入,导致预收账款余额减少所致。
7. 报告期末与本年初相比,应付职工薪酬增加105.21%,主要是报告期末应付未付的人员薪酬余额同比增加所致。
8. 报告期末与本年初相比,应付利息减少73.85%,主要是报告期内兑付中期票据利息所致。
9. 报告期末与本年初相比,一年内到期的非流动负债减少100%,主要是报告期内公司归还到期中期票据所致。
10. 报告期末与本年初相比,其他流动负债减少96.28%,主要是报告期内偿还超短期融资券所致。
11. 报告期末与本年初相比,长期借款增加387.04%,主要是报告期内新增长期银行借款所致。
12. 报告期末与本年初相比,其他综合收益减少79.89%,主要是报告期内公司根据广州证券在报告期内实现的其他综合收益金额,按持股比例相应确认减少其他综合收益所致。
13. 本年初至报告期末,与上年同期相比,营业成本增加49.83%,主要是报告期内电力、蒸汽销量比上年同期增加,且燃煤价格同比大幅上涨,营业成本比上年同期增加所致。
14. 本年初至报告期末,与上年同期相比,销售费用增加48.88%,主要是加气砖销售运费及售电业务销售费用支出比上年同期增加所致。
15. 本年初至报告期末,与上年同期相比,投资收益减少71.18%,主要是报告期内广州证券股份有限公司实现净利润同比下降,公司按权益法确认的投资收益相应减少所致。
16. 本年初至报告期末,与上年同期相比,营业外收入增加75.77%,主要是报告期内固定资产盘盈所致。
17. 本年初至报告期末,与上年同期相比,营业外支出增加92.72%,主要是报告期内捐赠支出同比增加所致。
18. 本年初至报告期末,与上年同期相比,所得税费用减少53.30%,主要是报告期内实现的应税利润同比减少所致。

19. 本年初至报告期末，与上年同期相比，销售商品、提供劳务收到的现金增加30.59%，主要是报告期内电力、蒸汽销售回款同比增加所致。
20. 本年初至报告期末，与上年同期相比，购买商品、接受劳务支付的现金增加110.34%，主要是报告期内支付的燃料采购款同比增加所致。
21. 本年初至报告期末，与上年同期相比，取得投资收益收到的现金减少94.67%，主要是报告期内广州证券未进行现金分红，上年同期收到广州证券分红款10,896.37万元。
22. 本年初至报告期末，与上年同期相比，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少66.95%，主要是报告期内处置设备收回的现金减少所致。
23. 本年初至报告期末，与上年同期相比，投资支付的现金减少42.18%，主要是报告期内对外投资支付的现金同比减少所致。
24. 本年初至报告期末，与上年同期相比，取得借款收到的现金增加42.36%，主要是报告期内对外借款增加所致。
25. 本年初至报告期末，与上年同期相比，发行债券收到的现金减少100%，主要是上年同期发行超短期融资券2亿元，而报告期内未发生此项业务所致。
26. 本年初至报告期末，与上年同期相比，偿还债务支付的现金增加46.87%，主要是报告期内偿还到期债务同比增加所致。
27. 本年初至报告期末，与上年同期相比，分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加69.42%，主要是报告期内分配股利支出同比增加所致。

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

- 1、10月13日，公司参股企业广州恒运热电有限公司（公司持股5%）完成了工商注销工作（工商核准注销登记文书号：（穗）外资准字[2017]第08201710130028号）。
- 2、报告期内，公司第一大股东“广州凯得控股有限公司”更名为“广州开发区金融控股集团有限公司”（已完成工商变更，尚未在中国证券登记结算有限责任公司做变更），第三大股东“广州开发区工业发展集团有限公司”更名为“广州高新区投资集团有限公司”（已完成工商变更，尚未在中国证券登记结算有限责任公司做变更）。

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

| 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 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 广州凯得控股有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 只要公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响，本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本 | 2009年09月04日 | 直接或间接对上市公司拥有控制权或 | 严格遵守承诺，未发生变化。 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------|---|-------------|--------------------------|---------------|
| | 方面的承诺 | 公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司。 | | 重大影响期间 | |
| 广州发展电力企业有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 在作为穗恒运的股东期间，公司及其全资、控股下属企业，包括其控制的全部属下企业：1、在广州市萝岗区、广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区和广州保税区区域内，市电力除目前参股恒运 C 厂、恒运 D 厂之外没有发电供热项目，并承诺不另在前述区域内投资经营发电供热业务项目。2、在上述区域外，如果市电力与穗恒运拟投资同一发电供热项目，市电力保证不损害穗恒运的利益，在穗恒运进行有关表决时，市电力应回避表决。3、穗恒运就拟新投资建设任何发电供热项目进行有关表决时，市电力承诺不利用其股东权利剥夺或限制穗恒运投资发电供热项目的机会。 | 2010年06月28日 | 作为穗恒运的股东期间 | 严格遵守承诺，未发生变化。 |
| 广州开发区工业发展集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 只要公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响，本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司。 | 2009年09月04日 | 公司直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响期间 | 严格遵守承诺，未发生变化。 |
| 广州市国营黄陂农工商联合公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 只要作为穗恒运股东，本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司。 | 2009年09月09日 | 作为穗恒运的股东期间 | 严格遵守承诺，未发生变化。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | |
| 其他对公 | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| 司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 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 2017 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

报告期内，公司精准扶贫工作按照计划顺利进行。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------------------|------|----------------------------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中：1.资金 | 万元 | 318.2 (公司 168.2+当地县财政 150) |
| 2.物资折款 | 万元 | 3.2 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 120 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 | —— | 其他（光伏电站） |
| 1.2 产业发展脱贫项目个数 | 个 | 1 |
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 273 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 177 |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 其中： 2.1 职业技能培训投入金额 | 万元 | 0 |
| 2.2 职业技能培训人数 | 人次 | 31 |
| 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数 | 人 | 6 |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数 | 人 | 0 |
| 4.教育脱贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 | 万元 | 2 |
| 4.2 资助贫困学生人数 | 人 | 20 |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 | 0 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 万元 | 0.71 |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |

| | | | |
|-----|-------------------|----|-------|
| 其中： | 6.1 项目类型 | —— | 其他 |
| | 6.2 投入金额 | 万元 | 0 |
| | 7.兜底保障 | —— | —— |
| 其中： | 7.1“三留守”人员投入金额 | 万元 | 0.25 |
| | 7.2 帮助“三留守”人员数 | 人 | 5 |
| | 7.3 贫困残疾人投入金额 | 万元 | 0.21 |
| | 7.4 帮助贫困残疾人数 | 人 | 5 |
| | 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 其中： | 8.1 东西部扶贫协作投入金额 | 万元 | 0 |
| | 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 56.03 |
| | 8.3 扶贫公益基金投入金额 | 万元 | 3 |
| | 9.其他项目 | —— | —— |
| 其中： | 9.1.项目个数 | 个 | 0 |
| | 9.2.投入金额 | 万元 | 0 |
| | 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 0 |
| | 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

3、后续精准扶贫计划

后续工作中，继续以帮助贫困村以整村推进扶贫工作为契机，以产业项目、村基础建设为重点，巩固扶贫成果，带领村民脱贫致富奔小康。一是计划在小江村江脚自然组一块空置猪棚养鸡和培植种菇；二是给有志愿养鸡的贫困户发放鸡苗；三是着力抓好各村重点基础项目建设，提高群众的生产生活水平，如大塘自然组村道硬化、水渠三面光工程、贫困户危房改造、各村环境卫生整治及石灰自然组蓄水池改造等。四是与“美丽乡村”建设相结合，建好一批村庄，达到村容村貌和生态环境美化优化的目的。五是紧紧围绕村集体增收和贫困户脱贫的中心任务，建立增加村集体收入和贫困户稳定脱贫的长效机制。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

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 | 1,204,656,744.77 | 1,488,381,378.82 |
| 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 | 3,873,944.59 | 3,184,042.53 |
| 应收账款 | 324,976,358.83 | 349,603,851.92 |
| 预付款项 | 21,083,753.66 | 11,001,766.65 |
| 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 | 19,755,744.60 | 9,187,280.27 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 583,216,714.42 | 607,289,143.43 |
| 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 | 30,454,489.17 | 29,296,547.88 |
| 流动资产合计 | 2,188,017,750.04 | 2,497,944,011.50 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 121,430,000.00 | 123,406,471.55 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,969,208,893.69 | 2,952,499,501.38 |
| 投资性房地产 | 1,805,922.90 | 1,892,223.72 |
| 固定资产 | 3,085,174,361.12 | 3,247,827,022.07 |
| 在建工程 | 84,708,495.00 | 45,034,564.38 |
| 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 | 198,848,019.51 | 110,591,464.90 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 10,565,751.96 | 10,565,751.96 |
| 长期待摊费用 | 75,425,212.38 | 79,584,963.90 |
| 递延所得税资产 | 132,295,704.31 | 117,117,707.51 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 6,679,462,360.87 | 6,688,519,671.37 |
| 资产总计 | 8,867,480,110.91 | 9,186,463,682.87 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,172,000,000.00 | 1,669,026,747.75 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 514,807,290.69 | 632,316,171.80 |
| 预收款项 | 65,091,842.25 | 133,356,280.22 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 23,413,664.98 | 11,409,601.68 |
| 应交税费 | 193,469,117.19 | 206,282,895.21 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 12,163,533.68 | 46,505,872.85 |
| 应付股利 | 96,794.93 | 96,794.93 |
| 其他应付款 | 28,383,094.20 | 24,582,413.10 |
| 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 | | 400,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 7,573,319.55 | 203,325,948.03 |
| 流动负债合计 | 3,016,998,657.47 | 3,326,902,725.57 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 105,931,104.83 | 21,750,000.00 |
| 应付债券 | 1,478,913,242.31 | 1,476,529,257.34 |
| 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 | 78,296,565.14 | 76,523,937.10 |
| 递延所得税负债 | 867,610.69 | 890,317.04 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,664,008,522.97 | 1,575,693,511.48 |
| 负债合计 | 4,681,007,180.44 | 4,902,596,237.05 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 685,082,820.00 | 685,082,820.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 897,255,677.20 | 899,607,757.18 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 7,294,735.03 | 36,273,439.31 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 327,610,221.12 | 327,610,221.12 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,956,749,625.10 | 1,979,377,764.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,873,993,078.45 | 3,927,952,001.88 |
| 少数股东权益 | 312,479,852.02 | 355,915,443.94 |
| 所有者权益合计 | 4,186,472,930.47 | 4,283,867,445.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,867,480,110.91 | 9,186,463,682.87 |

法定代表人：郭晓光先生

主管会计工作负责人：黄河先生、陈宏志先生

会计机构负责人：朱瑞华女士

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 | 184,292,523.20 | 402,209,410.23 |
| 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 | 207,842,701.01 | 278,170,140.22 |
| 预付款项 | 648,833.40 | 659,945.90 |
| 应收利息 | 39,583.33 | 43,541.67 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 100,307,221.97 | 162,735.90 |
| 存货 | 43,304,040.15 | 74,706,944.77 |
| 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 | 1,378,402.61 | 2,467,229.95 |
| 流动资产合计 | 537,813,305.67 | 758,419,948.64 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 121,430,000.00 | 123,406,471.55 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,328,853,069.23 | 4,292,799,294.01 |
| 投资性房地产 | 1,805,922.90 | 1,892,223.72 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 778,858,108.16 | 835,352,729.81 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 34,069,607.77 | 29,832,871.03 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,373,973.92 | 62,348.91 |
| 递延所得税资产 | 51,469,413.58 | 38,625,444.90 |
| 其他非流动资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 5,347,860,095.56 | 5,351,971,383.93 |
| 资产总计 | 5,885,673,401.23 | 6,110,391,332.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,492,000,000.00 | 941,500,000.00 |
| 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 | 14,034,721.92 | 86,494,944.87 |
| 预收款项 | 67,403,606.98 | 16,720.70 |
| 应付职工薪酬 | 8,522,738.10 | 3,701,579.45 |
| 应交税费 | 14,137,962.93 | 27,184,931.63 |
| 应付利息 | 11,331,041.34 | 45,760,411.36 |
| 应付股利 | 96,794.93 | 96,794.93 |
| 其他应付款 | 5,453,642.67 | 4,791,806.92 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 400,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 199,897,853.33 |
| 流动负债合计 | 1,612,980,508.87 | 1,709,445,043.19 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 1,478,913,242.31 | 1,476,529,257.34 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 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 | 33,641,985.26 | 34,168,951.41 |
| 递延所得税负债 | 67,096.33 | 67,096.33 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,512,622,323.90 | 1,510,765,305.08 |
| 负债合计 | 3,125,602,832.77 | 3,220,210,348.27 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 685,082,820.00 | 685,082,820.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 926,302,042.16 | 926,231,738.70 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 7,294,735.03 | 36,273,439.31 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 307,651,865.84 | 307,651,865.84 |
| 未分配利润 | 833,739,105.43 | 934,941,120.45 |
| 所有者权益合计 | 2,760,070,568.46 | 2,890,180,984.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,885,673,401.23 | 6,110,391,332.57 |

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 | 701,440,061.54 | 785,421,078.02 |
| 其中：营业收入 | 701,440,061.54 | 785,421,078.02 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 682,945,037.43 | 577,679,227.84 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 582,911,735.42 | 489,121,551.38 |
| 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 | 4,862,491.43 | 16,164,656.62 |
| 销售费用 | 4,340,618.52 | 3,807,112.02 |
| 管理费用 | 34,348,503.21 | 28,241,728.02 |
| 财务费用 | 56,280,503.59 | 40,520,177.13 |
| 资产减值损失 | 201,185.26 | -175,997.33 |
| 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） | 22,816,042.97 | 49,537,533.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,727,023.37 | 49,537,533.53 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,311,067.08 | 257,279,383.71 |
| 加：营业外收入 | 1,446,525.79 | 2,012,463.72 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 600,298.90 | 709,272.99 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 83,504.41 | 9,404.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,157,293.97 | 258,582,574.44 |
| 减：所得税费用 | 6,561,580.08 | 53,612,787.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,595,713.89 | 204,969,787.33 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 35,856,328.20 | 198,286,572.42 |
| 少数股东损益 | -260,614.31 | 6,683,214.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,237,700.62 | 10,479,479.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,237,700.62 | 10,479,479.65 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| （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 | -2,237,700.62 | 10,479,479.65 |
| 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 | -2,237,700.62 | 10,479,479.65 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 33,358,013.27 | 215,449,266.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,618,627.58 | 208,766,052.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -260,614.31 | 6,683,214.91 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0523 | 0.2894 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0523 | 0.2894 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郭晓光先生

主管会计工作负责人：黄河先生、陈宏志先生

会计机构负责人：朱瑞华女士

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 | 519,294,883.08 | 392,061,178.30 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | 487,555,225.08 | 332,715,440.44 |
| 税金及附加 | 1,710,524.91 | 2,845,905.88 |
| 销售费用 | 113,207.55 | 339,622.64 |
| 管理费用 | 10,225,503.54 | 9,783,668.15 |
| 财务费用 | 51,848,383.71 | 32,685,945.27 |
| 资产减值损失 | 89,455.30 | -161,543.72 |
| 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） | 22,804,557.68 | 69,496,452.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,727,023.37 | 49,537,533.53 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,442,859.33 | 83,348,591.82 |
| 加：营业外收入 | 623,595.85 | 1,007,937.04 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 114,598.79 | 106,806.17 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 27,725.93 | 7,996.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,933,862.27 | 84,249,722.69 |
| 减：所得税费用 | -7,747,580.73 | 3,780,494.60 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,186,281.54 | 80,469,228.09 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,237,700.62 | 10,479,479.65 |
| （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 | -2,237,700.62 | 10,479,479.65 |
| 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 | -2,237,700.62 | 10,479,479.65 |
| 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 | -3,423,982.16 | 90,948,707.74 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

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 | 2,223,576,724.42 | 1,820,522,270.78 |
| 其中：营业收入 | 2,223,576,724.42 | 1,820,522,270.78 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,062,539,246.97 | 1,459,161,482.34 |
| 其中：营业成本 | 1,774,865,181.18 | 1,184,585,214.18 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 38,160,765.78 | 31,832,519.31 |
| 销售费用 | 12,371,405.76 | 8,309,674.17 |
| 管理费用 | 109,362,382.05 | 106,520,822.46 |
| 财务费用 | 127,139,655.63 | 127,331,711.70 |
| 资产减值损失 | 639,856.57 | 581,540.52 |
| 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） | 49,840,176.19 | 172,917,537.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 45,668,096.59 | 166,911,537.58 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 210,877,653.64 | 534,278,326.02 |
| 加：营业外收入 | 6,763,027.66 | 3,847,696.38 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 64,496.58 | 25,495.36 |
| 减：营业外支出 | 5,815,787.32 | 3,017,770.36 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 176,631.75 | 471,630.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 211,824,893.98 | 535,108,252.04 |
| 减：所得税费用 | 43,952,662.00 | 94,121,025.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 167,872,231.98 | 440,987,226.83 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 148,642,565.83 | 432,096,935.78 |
| 少数股东损益 | 19,229,666.15 | 8,890,291.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -28,978,704.28 | -81,306,436.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -28,978,704.28 | -81,306,436.29 |
| （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 | -28,978,704.28 | -81,306,436.29 |
| 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 | -28,978,704.27 | -81,306,436.29 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 138,893,527.70 | 359,680,790.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 119,663,861.55 | 350,790,499.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 19,229,666.15 | 8,890,291.05 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2170 | 0.6307 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2170 | 0.6307 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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 | 1,463,826,296.26 | 1,000,206,312.71 |
| 减：营业成本 | 1,364,666,181.43 | 835,243,777.62 |
| 税金及附加 | 4,784,620.75 | 7,886,755.71 |
| 销售费用 | 118,867.93 | 557,698.11 |
| 管理费用 | 33,193,904.85 | 33,038,281.76 |
| 财务费用 | 118,703,954.72 | 102,396,968.01 |
| 资产减值损失 | -128,318.01 | -54,623.42 |
| 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） | 113,049,300.59 | 191,949,327.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 45,688,096.59 | 166,911,537.58 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 55,536,385.18 | 213,086,782.13 |
| 加：营业外收入 | 1,613,900.41 | 1,946,440.98 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 652,960.65 | 744,045.15 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 120,813.18 | 24,391.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,497,324.94 | 214,289,177.96 |
| 减：所得税费用 | -13,571,365.04 | 5,411,499.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,068,689.98 | 208,877,678.68 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -28,978,704.28 | -81,306,436.29 |
| （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 | -28,978,704.28 | -81,306,436.29 |
| 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 | -28,978,704.28 | -81,306,436.29 |
| 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 | 41,089,985.70 | 127,571,242.39 |
| 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 | 2,516,629,113.80 | 1,927,141,296.87 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,585,161.08 | 48,223,024.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,554,214,274.88 | 1,975,364,321.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,713,385,250.99 | 814,588,332.02 |
| 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 | 233,775,511.71 | 208,381,620.12 |
| 支付的各项税费 | 215,122,383.47 | 204,193,154.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,773,155.89 | 59,839,028.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,235,056,302.06 | 1,287,002,135.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 319,157,972.82 | 688,362,186.24 |
| 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 | 6,128,551.15 | 114,969,650.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 92,902.19 | 281,061.40 |
| 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 | 6,221,453.34 | 115,250,711.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 188,095,000.01 | 176,527,138.98 |
| 投资支付的现金 | 19,329,300.00 | 33,430,000.00 |
| 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 | 207,424,300.01 | 209,957,138.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -201,202,846.67 | -94,706,427.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,906,181,104.83 | 1,339,026,747.75 |
| 发行债券收到的现金 | | 199,850,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,906,181,104.83 | 1,538,876,747.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,943,626,747.75 | 1,323,410,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 364,234,117.28 | 214,984,591.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45,760,000.00 | 13,900,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,640,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,307,860,865.03 | 1,541,034,591.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -401,679,760.20 | -2,157,843.65 |
| 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 | -283,724,634.05 | 591,497,915.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,488,381,378.82 | 1,044,254,836.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,204,656,744.77 | 1,635,752,751.65 |

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 | 1,846,478,010.30 | 954,156,676.40 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,864,736.84 | 310,426,078.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,856,342,747.14 | 1,264,582,754.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,489,924,160.16 | 804,347,718.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,105,284.86 | 61,646,350.96 |
| 支付的各项税费 | 56,181,499.60 | 57,860,164.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 121,498,803.10 | 228,667,608.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,735,709,747.72 | 1,152,521,842.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,632,999.42 | 112,060,912.76 |
| 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 | 69,320,934.15 | 135,022,033.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 69,320,934.15 | 135,022,033.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,818,722.48 | 11,109,530.96 |
| 投资支付的现金 | 19,329,300.00 | 55,430,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,148,022.48 | 66,539,530.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,172,911.67 | 68,482,502.56 |
| 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 | 1,372,000,000.00 | 941,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 199,850,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 1,372,000,000.00 | 1,141,350,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,446,100,000.00 | 918,410,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 299,622,798.12 | 176,720,540.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,640,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,745,722,798.12 | 1,097,770,540.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -373,722,798.12 | 43,579,459.76 |
| 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 | -217,916,887.03 | 224,122,875.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 402,209,410.23 | 151,511,430.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,292,523.20 | 375,634,305.52 |

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。

广州恒运企业集团股份有限公司

董事长（法人代表）：郭晓光

二〇一七年十月二十八日