



北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2018 年三季度报告

证券简称：京威股份

证券代码：002662

披露时间：2018 年 10 月 25 日

第一节 重要提示

一、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。

二、公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及财务负责人鲍丽娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

三、本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺敬请投资者注意投资风险。

四、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

五、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

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） | 8,983,111,126.48 | 10,844,246,461.99 | -17.16% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,307,466,235.45 | 5,117,021,161.29 | 3.72% | |
| | 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） | 1,283,839,229.88 | -3.89% | 4,197,099,548.12 | 5.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 532,111,875.64 | 765.70% | 777,962,599.72 | 234.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -280,931,619.98 | -561.01% | -548,581,513.61 | -339.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -602,420,978.13 | -490.58% | -825,024,348.57 | -291.66% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 1,066.67% | 0.52 | 160.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 1,066.67% | 0.52 | 160.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.69% | 8.37% | 14.27% | 9.33% |

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） | 1,702,640,475.34 | 主要为出售北京生产基地不动产和子公司股权收益。 |
| 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） | 5,235,663.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -15,705,457.65 | |
| 减：所得税影响额 | 363,403,522.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,223,045.63 | |
| 合计 | 1,326,544,113.33 | -- |

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 | | 34,942 | 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 |
| 北京中环投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 30.40% | 456,000,000 | | 质押 | 426,000,000 |
| | | | | | 冻结 | 160,159,380 |
| 德国埃贝斯乐股份有限公司 | 境外法人 | 25.20% | 378,000,000 | | | |
| 宁波福尔达投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 10.94% | 164,080,000 | | 质押 | 163,500,000 |
| 龚斌 | 境内自然人 | 3.65% | 54,680,000 | | 质押 | 32,000,000 |
| 秦皇岛方华机械科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.18% | 32,646,325 | | | |
| 上海华德信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.29% | 19,418,000 | | | |
| 龚福根 | 境内自然人 | 0.56% | 8,380,000 | | 质押 | 8,380,000 |
| 李壮 | 境内自然人 | 0.29% | 4,290,339 | | | |
| 殷利洲 | 境内自然人 | 0.28% | 4,142,500 | | | |
| 胡海存 | 境内自然人 | 0.21% | 3,209,596 | | | |
| 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 | | | |
| 北京中环投资管理有限公司 | 456,000,000 | 人民币普通股 | 456,000,000 | | | |
| 德国埃贝斯乐股份有限公司 | 378,000,000 | 人民币普通股 | 378,000,000 | | | |
| 宁波福尔达投资控股有限公司 | 164,080,000 | 人民币普通股 | 164,080,000 | | | |
| 秦皇岛方华机械科技有限公司 | 32,646,325 | 人民币普通股 | 32,646,325 | | | |
| 上海华德信息咨询有限公司 | 19,418,000 | 人民币普通股 | 19,418,000 | | | |
| 龚福根 | 8,380,000 | 人民币普通股 | 8,380,000 | | | |
| 李壮 | 4,290,339 | 人民币普通股 | 4,290,339 | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|--------|-----------|
| 殷利洲 | 4,142,500 | 人民币普通股 | 4,142,500 |
| 胡海存 | 3,209,596 | 人民币普通股 | 3,209,596 |
| 王洪涛 | 3,170,248 | 人民币普通股 | 3,170,248 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 龚福根先生持有宁波福尔达投资控股有限公司 30% 股份, 龚斌先生持有宁波福尔达投资控股有限公司 40% 股份。龚福根先生和龚斌先生为父子关系。除前述之外, 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有) | 公司前 10 名股东中, 股东李壮持有公司总股份为 4,290,339 股, 其中信用账户持有 3,432,290 股; 股东殷利洲持有公司总股份 4,142,500 股, 其中信用账户持有 3,177,000 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内,实现了营业收入419,709.95万元,较上年同期增长5.76%;营业成本347,417.21万元,较上年同期增长20.59%;销售费用20,767.34万元,较上年同期增长33.65%;管理费用53,797.18万元,较上年同期增长147.35%;财务费用15,251.73万元,较上年同期下降4.03%;实现归属于母公司股东的净利润77,796.26万元,较上年同期增长234.06%。

1. 利润分析

报告期内公司实现利润总额116,820.45万元,其中,营业利润117,906.63万元,占利润总额100%;利润总额较上年同期增加85,282.97万元、增长270.42%。其中,营业利润增加85,830.24万元,增长267.58%,主要受报告期内公司出售北京基地不动产及子公司股权收益的影响。

2. 成本费用分析

本期公司发生成本费用共计461,899.41万元。其中,营业成本347,417.21万元,占成本费用总额75.21%;销售费用20,767.34万元,占成本费用总额4.50%;管理费用53,797.18万元,占成本费用总额11.65%;财务费用15,251.73万元,占成本费用总额3.30%。

公司成本费用总额比去年同期增加102,354.07万元,增长28.47%。其中:营业成本比去年同期增加59,321.16万元,增长20.59%,营业成本上升主要因北京基地搬迁人员重新配制、机器设备的转移,短期内导致人工费用、制造费用增幅较大;销售费用比去年同期增加5,228.41万元,增长33.65%,销售费用增长主要系北京基地搬迁导致销售环节费用暂时性增加;管理费用比去年同期增加32,048.19万元,增长147.35%,主要系北京生产基地搬迁员工离职补偿、对应子公司的人员储备费用增加所致;财务费用比去年同期减少640.89万元,下降4.03%,主要为本报告期内较上年减少了应付债券从而利息费用减少所致。

3. 现金流量

报告期内公司经营活动现金流量净额同比减少125,547.78万元,主要为北京生产基地搬迁员工离职补偿以及本年度职工薪酬费用上涨、出售不动产和子公司股权使税费增加所致;投资活动现金流量净额同比增加425,409.59元,系处置北京基地不动产及处置子公司股权所致;筹资活动现金流量净额减少274,479.45万元,主要为本报告期筹资规模下降同时偿还部分对外借款所致。

4. 研发费用分析

报告期内研发投入为16,802.90万元,同比增加2,697.81万元,增长19.13%。系公司订单业务的增加,新品开发费用随之增加。

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

一、概述

1、拟发行A股股票进展

2016年9月5日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了京威股份2016年非公开发行A股股票相关议案。后续经过两次对方案的修订,确定为本次非公开发行股票数量不超过3亿股(含3亿股),发行总额不超过50亿元(含50亿元,含发行费用),公司拟将扣除发行费用后的募集资金全部用于在德国投资建设高端电动汽车研发生产基地。

2018年4月3日召开的2018年第三次临时股东大会进行审议《关于公司2017年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，未获股东大会通过。

2018年4月18日公司向中国证券监督管理委员会提交了《撤回京威股份非公开发行股票项目申请文件》的申请，于2018年5月11日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（2018）256号文件，本次非公开发行股票事项终止。

2、关于发行债券及其他融资工具

（1）拟面向合格投资者公开发行公司债券事项

经公司第四届董事会第十六次会议和2018年第一次临时股东大会审议，公司拟向中国证监会申请面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券，资金用于新能源汽车产业投资、补充流动资金、偿还银行借款和偿还公司债券。该事项尚须中国证监会核准后方可实施。截至目前申报工作尚未启动。

（2）2018年2月23日，公司2018年第二次临时股东大会审议批准《关于公司2018年非公开发行公司债券方案的议案》，债券规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。截至目前，该项目正在深圳证券交易所反馈阶段，该事项尚须深圳证券交易所出具无异议函后方可实施。

（3）公司2017年8月16日召开2017年第三次临时股东大会，审议批准了2017年7月31日第四届董事会第十一次会议《关于公司发行中期票据的议案》和《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，2017年10月公司发行的中期票据相关文件上报中国银行间交易商协会，2018年2月取得协会注册文书，目前在发行中。非公开定向债务融资工具的工作暂未启动。

3、关于发行股份购买江苏卡威65%股权事项

公司发行股份购买江苏卡威专用汽车制造有限公司和河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司(或其关联方)分别持有的标的公司即江苏卡威汽车工业集团股份有限公司（以下简称“江苏卡威”）55%股权和10%股权，收购完成后，江苏卡威将成为京威股份全资子公司。

因交易双方在业绩承诺方面未达成一致，经公司慎重考虑决定终止筹划本次重组事项。公司于2018年4月26日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，本次重组事项终止。

4、关于秦皇岛新能源整车生产基地项目

2018年3月14日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了关于《在秦皇岛投资建设30万台新能源整车生产基地项目》的议案，经公司2018年4月3日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过，并与秦皇岛经济技术开发区管委会签订了《投资协议》。公司将在秦皇岛经济技术开发区投资建设一个年产30万台的电动汽车生产基地及与之配套的三电系统和增程器生产基地，并在汽车生产基地内设立研究院，项目规划总投资约人民币160亿元。项目公司秦皇岛德龙汽车有限公司于2018年3月完成工商登记取得营业执照。目前项目处于土地前期筹备阶段，尚未正式开始投资建设。

5、关于公司控股股东和实际控制人的变更

公司股东中环投资与德国埃贝斯乐为了保持公司控制权的稳定、延续，于2010年8月25日签署了《共同控制协议书》。2018年3月9日，《共同控制协议书》到期，股东双方不再续签，共同控制关系终止。中环投资和德国埃贝斯乐对公司不再拥有共同控制权，公司无控股股东、实际控制人。公司于2018年3月10日和2018年3月29日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于共同控制协议到期的公告》和《关于控股股东和实际控制人变更的公告》。

6、关于宁波电池项目及宁波整车项目的进展

因公司在新能源产业战略发展调整的需要，公司于2018年4月16日分别与北京致云资产管理有限公司（以下简称“北京致云”）、上海弘吾企业管理咨询有限公司（以下简称“上海弘吾”）签署《股份转让协议》，将公司持有的宁波京威动力电池有限公司（以下简称“宁波京威电池”）27%股权按照公司原始出资额5.4亿元（即公司已出资金额5.4亿元）转让给北京致云；将公司所持有的宁波正威股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波正威”）18%的合伙份额以0元（即已出资0元）转让给上海弘吾；将公司所持有的清洁能源整车项目母公司和宁波正道京威控股有限公司(以下简称“正道京威控股”) 50%股权按照原始出资额2,000万元（即公司已出资金额2,000万元）转让给北京致云。转让完成后，公司不再参与宁波京威电池项目和宁波奉化清洁能源整车项目。目前变更手续在办理中。

7、关于公司北京基地搬迁及搬迁后由政府回购事项

2018年4月18日和2018年6月5日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司拟出售部分不动产的议案》和《关于公司北京生产基地搬迁后的土地及地上建筑物政府回购的议案》，公司北京基地全部搬迁至河北秦皇岛和江苏无锡南北两大生产基地，北京全部土地及地上建筑物由政府以12亿元回购，搬迁工作

于2018年5月30日已全部结束，目前已完成部分不动产的过户手续。

8、关于公司持有的子公司股权质押及转让的事宜

2018年6月11日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司质押子公司股权对外融资的议案》，同意以公司持有的宁波福尔达智能科技有限公司100%股权提供质押担保对外融资。公司与三花控股集团有限公司（以下简称“三花集团”）签署协议，将持有的福尔达100%股权质押给三花集团取得借款15.38亿元。

2018年7月18日，公司召开2018年第五次临时股东大会审议批准了2018年7月2日公司召开的第四届董事会第三十一次会议决议《关于出售子公司福尔达股权的议案》、《关于出售子公司福宇龙股权的议案》、《关于出售子公司福太隆股权的议案》。公司与三花集团签订股权转让协议，三花集团分别以15.38亿元、5亿元和0.9亿元（合计21.28亿元）的价格购买公司持有的福尔达100%股权、福宇龙100%股权和福太隆54.4%股权。目前，福尔达、福宇龙公司的股权转让手续已完成工商变更，福太隆公司的股权转让手续正在办理中。

9、关于转让公司持有的子公司股权

关于2018年10月8日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于转让天津威卡威汽车零部件有限公司100%股权的议案》，同意公司以14,850万元的价格向三花集团出售天津威卡威100%的股权，目前已完成股权转让的工商变更手续。

10、关于转让参股公司股权

2018年10月17日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于转让参股公司无锡星亿48%股权的议案》和《关于转让参股公司奥杰股份2.43%股权的议案》，同意公司分别将公司持有的无锡星亿48%股权以16,000万元的价格出售给无锡泓亿、公司持有的奥杰股份2.43%股权以2,000万元的价格出售给江苏卡威。目前股权转让手续正在办理中。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------|-------------|--|
| 关于公司终止非公开发行股票事项 | 2018年05月12日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 关于发行股份购买江苏卡威65%股权事项 | 2018年02月08日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| | 2018年05月02日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 关于秦皇岛新能源整车生产基地项目 | 2018年03月16日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 关于公司控股股东和实际控制人的变更 | 2018年03月10日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| | 2018年03月29日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 关于转让宁波电池项目及宁波整车项目公司的股权 | 2018年04月14日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司北京基地搬迁及搬迁后土地房由政府回购事项 | 2018年05月30日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| | 2018年06月06日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 关于公司持有的子公司股权质押及转让的事项 | 2018年06月12日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| | 2018年06月26日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| | 2018年07月03日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| | 2018年10月09日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 关于转让公司持有的天津威卡威股权事项 | 2018年10月09日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 关于转让参股公司无锡星亿和奥杰股份股权事项 | 2018年10月18日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |

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

2018 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

| | | | |
|------------------------------|--|---|--------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 35.00% | 至 | 65.00% |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 42,500 | 至 | 52,500 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 31,672.38 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、北京生产基地搬迁致成本、费用增加； 2、出售北京生产基地不动产收益； 3、转让子公司股权收益的影响。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司

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 | 125,878,199.95 | 313,261,319.33 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 857,616,759.51 | 1,476,969,499.64 |
| 其中：应收票据 | 125,853,689.51 | 301,663,797.76 |
| 应收账款 | 731,763,070.00 | 1,175,305,701.88 |
| 预付款项 | 486,004,981.87 | 431,665,185.12 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 79,771,108.84 | 10,624,440.35 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,509,992,923.17 | 1,542,818,197.23 |
| 持有待售资产 | 560,973,071.98 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 137,182,038.46 | 67,722,476.25 |
| 流动资产合计 | 3,757,419,083.78 | 3,843,061,117.92 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 12,906,000.00 | 12,906,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|-------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,311,258,885.45 | 2,950,288,542.81 |
| 投资性房地产 | 44,772,193.15 | 21,652,637.38 |
| 固定资产 | 1,795,218,733.36 | 1,943,762,985.42 |
| 在建工程 | 356,740,150.30 | 401,983,449.50 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 314,432,830.02 | 565,369,268.94 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 366,969,839.87 | 1,040,205,064.99 |
| 长期待摊费用 | 14,033,106.23 | 57,692,984.82 |
| 递延所得税资产 | 9,360,304.32 | 7,324,410.21 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,225,692,042.70 | 7,001,185,344.07 |
| 资产总计 | 8,983,111,126.48 | 10,844,246,461.99 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 540,785,057.00 | 337,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 1,251,217,461.69 | 1,218,016,675.25 |
| 预收款项 | 15,871,423.38 | 16,816,871.76 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 75,677,143.25 | 141,027,978.35 |
| 应交税费 | 9,325,628.12 | 30,581,060.86 |
| 其他应付款 | 1,242,818,182.42 | 1,891,187,182.32 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 382,666.67 | 656,726.67 |
| 流动负债合计 | 3,136,077,562.53 | 3,635,286,495.21 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 498,382,548.76 | 1,991,697,065.85 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | 3,618,039.65 |
| 递延收益 | 22,986,311.68 | 5,940,136.65 |
| 递延所得税负债 | 18,198,468.06 | 20,003,888.66 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 539,567,328.50 | 2,021,259,130.81 |
| 负债合计 | 3,675,644,891.03 | 5,656,545,626.02 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,772,383,874.46 | 1,630,392,004.76 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 286,387,070.90 | 286,387,070.90 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,748,695,290.09 | 1,700,242,085.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,307,466,235.45 | 5,117,021,161.29 |
| 少数股东权益 | | 70,679,674.68 |
| 所有者权益合计 | 5,307,466,235.45 | 5,187,700,835.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,983,111,126.48 | 10,844,246,461.99 |

法定代表人：李璟瑜

主管会计工作负责人：李璟瑜

会计机构负责人：鲍丽娜

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 | 47,863,113.00 | 63,574,656.50 |
| 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 | 350,233,003.89 | 972,939,037.30 |
| 其中：应收票据 | 55,893,329.90 | 37,973,938.33 |
| 应收账款 | 294,339,673.99 | 934,965,098.97 |
| 预付款项 | 52,362,068.60 | 230,202,994.36 |
| 其他应收款 | 78,353,755.28 | 402,916.19 |
| 存货 | 142,405,992.13 | 563,022,437.04 |
| 持有待售资产 | 560,973,071.98 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 417,092.27 |
| 流动资产合计 | 1,232,191,004.88 | 1,830,559,133.66 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 12,906,000.00 | 12,906,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 6,604,662,150.66 | 6,383,802,149.38 |
| 投资性房地产 | | 21,652,637.38 |
| 固定资产 | 3,527,838.70 | 694,728,863.45 |
| 在建工程 | | 94,008,639.88 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 38,620,642.32 | 190,909,610.38 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,218,102.73 | 6,656,223.74 |
| 递延所得税资产 | 3,591,642.72 | 3,599,432.65 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 6,665,526,377.13 | 7,408,263,556.86 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 7,897,717,382.01 | 9,238,822,690.52 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 540,785,057.00 | 337,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 272,334,663.28 | 284,766,648.55 |
| 预收款项 | | 671,360.99 |
| 应付职工薪酬 | 7,825,889.62 | 35,953,385.95 |
| 应交税费 | 71,745,399.76 | -10,207,761.13 |
| 其他应付款 | 1,243,021,066.85 | 1,885,459,034.00 |
| 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 | 2,135,712,076.51 | 2,533,642,668.36 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 498,382,548.76 | 1,991,697,065.85 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 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 | 498,382,548.76 | 1,991,697,065.85 |
| 负债合计 | 2,634,094,625.27 | 4,525,339,734.21 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,877,178,214.24 | 1,827,673,039.25 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 284,955,576.71 | 284,955,576.71 |
| 未分配利润 | 1,601,488,965.79 | 1,100,854,340.35 |
| 所有者权益合计 | 5,263,622,756.74 | 4,713,482,956.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,897,717,382.01 | 9,238,822,690.52 |

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 | 1,283,839,229.88 | 1,335,822,363.15 |
| 其中：营业收入 | 1,283,839,229.88 | 1,335,822,363.15 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,409,564,937.87 | 1,230,459,903.20 |
| 其中：营业成本 | 1,085,817,491.54 | 983,632,927.68 |
| 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 | 14,616,697.68 | 13,428,611.61 |
| 销售费用 | 94,057,912.56 | 49,483,561.18 |
| 管理费用 | 139,680,983.98 | 73,699,116.10 |
| 研发费用 | 39,259,299.32 | 50,854,992.68 |
| 财务费用 | 31,529,956.60 | 57,938,941.75 |
| 其中：利息费用 | 31,530,910.01 | 59,322,420.12 |
| 利息收入 | 517,698.15 | 974,476.76 |
| 资产减值损失 | 4,602,596.19 | 1,421,752.20 |
| 加：其他收益 | 100,412.97 | 706,156.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,014,949,424.69 | -22,813,414.93 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -45,272,823.26 | -22,813,414.93 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -2,707,485.50 | -1,543,842.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -44,383,516.45 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 842,233,127.72 | 81,711,359.25 |
| 加：营业外收入 | 2,935,155.00 | 251,924.96 |
| 减：营业外支出 | 10,443,240.36 | 288,839.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 834,725,042.36 | 81,674,445.11 |
| 减：所得税费用 | 207,569,516.42 | 19,798,862.96 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 627,155,525.94 | 61,875,582.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 609,259,342.11 | -31,506,300.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,896,183.83 | 93,381,882.21 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 532,111,875.64 | 61,466,396.79 |
| 少数股东损益 | 95,043,650.30 | 409,185.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -112,607.95 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -112,607.95 |
| （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 | | -112,607.95 |
| 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 | | |
| 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 | | -112,607.95 |
| 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 | 627,155,525.94 | 61,762,974.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 532,111,875.64 | 61,353,788.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 95,043,650.30 | 409,185.36 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.03 |

法定代表人：李璟瑜

主管会计工作负责人：李璟瑜

会计机构负责人：鲍丽娜

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 | 570,636,915.83 | 772,761,175.45 |
| 减：营业成本 | 543,619,567.93 | 627,390,947.74 |
| 税金及附加 | 7,567,390.81 | 6,158,977.28 |
| 销售费用 | 3,258,593.79 | 26,801,309.47 |
| 管理费用 | 55,973,775.77 | 20,781,116.76 |
| 研发费用 | 10,691,654.93 | 19,414,394.80 |
| 财务费用 | 30,995,412.85 | 58,355,229.66 |
| 其中：利息费用 | 31,454,240.36 | 59,116,449.56 |
| 利息收入 | 378,909.43 | 275,435.99 |
| 资产减值损失 | -14,943,022.42 | 1,265.56 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 781,053,570.17 | 60,449,597.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -45,272,823.26 | -22,813,414.93 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -2,459,609.69 | -1,228,336.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -45,862,212.90 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 666,205,289.75 | 73,079,195.31 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 10,032,988.05 | 240,450.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 656,172,301.70 | 72,838,745.22 |
| 减：所得税费用 | 196,615,279.29 | 3,097,040.03 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 459,557,022.41 | 69,741,705.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 459,557,022.41 | 69,741,705.19 |
| （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 | | |
| （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.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 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 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 | 459,557,022.41 | 69,741,705.19 |
| 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 | 4,197,099,548.12 | 3,968,373,674.08 |
| 其中：营业收入 | 4,197,099,548.12 | 3,968,373,674.08 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,618,994,055.91 | 3,595,453,398.48 |
| 其中：营业成本 | 3,474,172,134.28 | 2,880,960,461.04 |
| 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 | 50,150,418.06 | 36,501,821.93 |
| 销售费用 | 207,673,367.00 | 155,389,264.64 |
| 管理费用 | 537,971,776.62 | 217,489,933.82 |
| 研发费用 | 168,028,989.88 | 141,050,918.31 |
| 财务费用 | 152,517,336.23 | 158,926,165.36 |
| 其中：利息费用 | 151,722,003.51 | 162,318,862.07 |
| 利息收入 | 1,853,609.96 | 3,250,156.11 |
| 资产减值损失 | 28,480,033.84 | 5,134,833.38 |

| | | |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 加：其他收益 | 391,999.95 | 9,223,812.96 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 962,165,662.57 | -59,480,812.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -98,056,585.38 | -59,480,812.47 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -4,015,127.69 | -1,899,431.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 642,418,227.39 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,179,066,254.43 | 320,763,844.94 |
| 加：营业外收入 | 6,275,323.06 | 3,087,614.26 |
| 减：营业外支出 | 17,137,116.70 | 8,476,701.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,168,204,460.79 | 315,374,757.60 |
| 减：所得税费用 | 294,550,551.34 | 76,335,144.13 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 873,653,909.45 | 239,039,613.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 777,962,599.72 | 25,927,685.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 95,691,309.73 | 213,111,927.69 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 777,962,599.72 | 232,883,448.72 |
| 少数股东损益 | 95,691,309.73 | 6,156,164.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -293,006.07 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -293,006.07 |
| （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 | | -293,006.07 |
| 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 | | |
| 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 | | -293,006.07 |
| 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 | 873,653,909.45 | 238,746,607.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 777,962,599.72 | 232,590,442.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 95,691,309.73 | 6,156,164.75 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.52 | 0.20 |

| | | |
|------------|------|------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.52 | 0.20 |
|------------|------|------|

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 | 2,420,182,693.91 | 2,116,936,517.92 |
| 减：营业成本 | 2,329,730,891.04 | 1,665,634,482.62 |
| 税金及附加 | 29,453,056.22 | 16,466,673.44 |
| 销售费用 | 45,397,729.01 | 83,286,635.69 |
| 管理费用 | 307,682,722.61 | 66,124,464.58 |
| 研发费用 | 53,530,905.18 | 55,108,743.04 |
| 财务费用 | 151,364,564.88 | 159,610,717.71 |
| 其中：利息费用 | 150,848,134.02 | 161,541,417.82 |
| 利息收入 | 989,205.10 | 1,559,751.84 |
| 资产减值损失 | -7,463.60 | 9,131.46 |
| 加：其他收益 | 224,645.00 | 755,631.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 728,269,808.05 | 223,782,200.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -98,056,585.38 | -59,480,812.47 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -3,666,716.55 | -2,227,778.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 637,733,592.37 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 865,591,617.44 | 293,005,721.82 |
| 加：营业外收入 | 849,174.51 | 82,677.25 |
| 减：营业外支出 | 15,808,632.39 | 1,021,034.97 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 850,632,159.56 | 292,067,364.10 |
| 减：所得税费用 | 253,997,538.35 | 17,145,537.39 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 596,634,621.21 | 274,921,826.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 596,634,621.21 | 274,921,826.71 |
| （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 | | |
| （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.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 | | |
| 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 | 596,634,621.21 | 274,921,826.71 |
| 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 | 3,972,441,725.38 | 4,131,070,415.68 |
| 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 | 9,012,648.23 | 292,490.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 258,216,661.17 | 75,196,639.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,239,671,034.78 | 4,206,559,545.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,500,642,338.10 | 2,295,386,280.45 |
| 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 | 1,346,854,586.99 | 842,030,169.68 |
| 支付的各项税费 | 745,479,946.88 | 416,559,897.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 471,718,511.38 | 222,129,736.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,064,695,383.35 | 3,776,106,084.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -825,024,348.57 | 430,453,461.30 |
| 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 | | 20,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,708,553,001.71 | 6,923,631.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,606,407,366.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,314,960,368.07 | 26,923,631.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 405,468,949.81 | 648,826,385.84 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 753,618,200.00 |
| 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 | 12,218,747.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,596.80 | 1,303,839.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 437,689,294.52 | 1,403,748,425.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,877,271,073.55 | -1,376,824,793.96 |
| 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 | 601,785,057.00 | 337,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 494,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 210,608.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 601,785,057.00 | 831,210,608.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,633,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 195,989,609.81 | 315,572,127.34 |
| 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 | 2,412,713.67 | 461,250.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,831,402,323.48 | 316,033,377.34 |

| | | |
|--------------------|-------------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,229,617,266.48 | 515,177,231.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,887,047.16 | -511,891.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -179,257,588.66 | -431,705,992.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 305,135,788.61 | 806,480,609.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,878,199.95 | 374,774,616.28 |

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 | 2,244,544,425.50 | 2,129,470,864.03 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,125,779.51 | 7,600,666.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,250,670,205.01 | 2,137,071,530.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,862,427,597.40 | 1,360,093,570.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 529,429,556.56 | 403,484,308.58 |
| 支付的各项税费 | 528,735,677.73 | 222,054,912.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,770,734.24 | 68,062,833.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,981,363,565.93 | 2,053,695,625.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -730,693,360.92 | 83,375,904.90 |
| 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 | | 303,264,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,720,991,085.48 | 40,617,012.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,638,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,358,991,085.48 | 343,881,012.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,179,035.65 | 119,840,302.35 |
| 投资支付的现金 | 396,500,000.00 | 1,244,618,200.00 |
| 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 | 1,596.80 | 1,303,839.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 412,680,632.45 | 1,365,762,342.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,946,310,453.03 | -1,021,881,329.36 |

| | | |
|--------------------|-------------------|-----------------|
| 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 | 601,785,057.00 | 337,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 494,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 210,608.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 601,785,057.00 | 831,210,608.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,633,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 195,989,609.81 | 312,836,127.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,412,713.67 | 461,250.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,831,402,323.48 | 313,297,377.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,229,617,266.48 | 517,913,231.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,711,369.13 | -504,941.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,711,543.50 | -421,097,135.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,574,656.50 | 559,148,567.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,863,113.00 | 138,051,432.29 |

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。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

董事长：李璟瑜

2018 年 10 月 25 日