



深圳市裕同包装科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王华君、主管会计工作负责人祝勇利及会计机构负责人(会计主管人员)文成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 10,473,301,427.92 | 8,983,090,984.48 | 16.59% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,312,143,425.55 | 4,999,569,528.99 | 6.25% | |
| | 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） | 2,168,312,709.47 | 16.40% | 5,454,654,722.34 | 20.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 276,347,047.00 | -7.81% | 542,549,972.41 | -11.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 271,451,424.33 | 9.09% | 473,295,626.78 | -12.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -28,054,228.05 | 70.30% | 768,362,334.92 | -14.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.6909 | -7.81% | 1.3563 | -11.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6909 | -7.81% | 1.3563 | -11.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.35% | -1.25% | 10.50% | -3.14% |

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） | -4,715,918.13 | |
| 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） | 28,340,688.78 | |
| 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 | 60,248,923.63 | 主要为收购“武汉艾特”产生的收益。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 29,992,830.23 | |
| 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 | -42,835,161.37 | |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,138,750.02 | |
| 减：所得税影响额 | 1,160,633.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,755,134.11 | |
| 合计 | 69,254,345.63 | -- |

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 | | 10,994 | 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 |
| 吴兰兰 | 境内自然人 | 52.75% | 210,998,700 | 210,998,700 | 质押 | 147,650,000 |
| 王华君 | 境内自然人 | 11.02% | 44,084,100 | 43,650,000 | | |
| 刘波 | 境内自然人 | 4.15% | 16,587,000 | 16,587,000 | 质押 | 6,000,000 |
| 孙嫚均 | 境内自然人 | 4.09% | 16,357,610 | 0 | 质押 | 10,000,000 |
| 鸿富锦精密工业（深圳）有限公司 | 境内非国有法人 | 3.48% | 13,931,600 | 0 | | |
| 北京君联睿智创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.21% | 12,855,700 | 0 | | |
| 西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 41 号集合资金信托计划 | 其他 | 2.49% | 9,970,609 | 0 | | |
| 深圳市裕同电子有限公司 | 境内非国有法人 | 2.08% | 8,334,900 | 8,334,900 | | |
| 交通银行股份有限公司—国泰金 | 其他 | 1.12% | 4,488,898 | 0 | | |

| 鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------|------------|---|--|
| 中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.86% | 3,448,865 | 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 | | |
| 孙嫚均 | 16,357,610 | 人民币普通股 | 16,357,610 | | |
| 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 13,931,600 | 人民币普通股 | 13,931,600 | | |
| 北京君联睿智创业投资中心(有限合伙) | 12,855,700 | 人民币普通股 | 12,855,700 | | |
| 西藏信托有限公司-西藏信托-智臻 41 号集合资金信托计划 | 9,970,609 | 人民币普通股 | 9,970,609 | | |
| 交通银行股份有限公司-国泰鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 4,488,898 | 人民币普通股 | 4,488,898 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 3,448,865 | 人民币普通股 | 3,448,865 | | |
| 全国社保基金四零四组合 | 2,908,476 | 人民币普通股 | 2,908,476 | | |
| 谭桂英 | 2,315,595 | 人民币普通股 | 2,315,595 | | |
| 黄奇俊 | 2,229,100 | 人民币普通股 | 2,229,100 | | |
| 罗鸣 | 2,131,298 | 人民币普通股 | 2,131,298 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、前十名股东中，前两名股东王华君、吴兰兰为夫妻关系，为一致行动人；王华君、吴兰兰分别持有第八名股东深圳市裕同电子有限公司 51%、49% 股权，与深圳市裕同电子有限公司为一致行动人；吴兰兰与第三名股东刘波为姐妹关系；第七名股东为公司 2018 年第一期员工持股计划信托持股账户；其余前十名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p> <p>2、前十名无限售条件股东中，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p> | | | | |
| 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 2018年9月30日资产负债表项目

单位：元

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 重大变动说明 |
|---------|------------------|------------------|---------|---|
| 预付账款 | 161,332,340.66 | 116,678,338.42 | 38.27% | 主要系报告期内公司预付材料款增加所致。 |
| 存货 | 978,039,115.33 | 709,599,710.81 | 37.83% | 主要系报告期内公司销售规模增加及销售旺季备货备料增加所致。 |
| 固定资产 | 2,741,432,038.43 | 1,913,769,919.66 | 43.25% | 一方面系收购武汉艾特、上海嘉艺和江苏德晋并表增加，另一方面系报告期产能需求增加，新增生产设备和在建工程达到可使用状态转固所致。 |
| 无形资产 | 314,488,232.59 | 215,891,051.75 | 45.67% | 主要系收购上海嘉艺和江苏德晋报告期内并表所致。 |
| 商誉 | 204,129,194.83 | 24,807,132.73 | 722.86% | 主要系公司收购武汉艾特、上海嘉艺报告期内并表所致。 |

(二) 2018年1-9月利润表项目

单位：元

| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比例 | 重大变动说明 |
|-------|---------------|----------------|---------|---------------------|
| 财务费用 | 80,140,029.17 | 122,852,006.69 | -34.77% | 主要系报告期人民币兑美元汇率波动所致。 |

(三) 2018年1-9月现金流量表项目

单位：元

| 现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比例 | 重大变动说明 |
|---------------|-----------------|-------------------|---------|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -602,677,738.47 | -1,828,816,078.46 | 67.05% | 主要原因系上年同期购买的理财产品在上年同期末未到期，导致上年同期的投资活动产生的现金流量净额较大。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,847,193.34 | -118,507,906.77 | 146.28% | 主要系报告期内公司取得借款增加所致。 |

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、公司员工持股计划的实施及进展情况

2018年1月11日，公司对外披露了《关于筹划员工持股计划的提示性公告》，拟定公司本次员工持股计划的规模、股票来源、持有人范围等内容。

2018年1月12日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议审议并通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。

2018年1月29日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。

以下为本次员工持股计划的主要内容：

（1）报告期内持股员工的范围、人数：

员工持股计划参与员工合计不超过300人。员工持股计划拟筹集员工资金总额不超过18,500万元，具体金额根据实际出资缴款资金确定。

本员工持股计划设立后，将委托信托公司设立集合资金信托计划（以下简称“集合信托计划”）。集合信托计划委托金额上限为55,500万元，份额上限为55,500万份，按照2:1设立优先信托份额和一般信托份额，优先信托份额的规模上限为37,000万份，一般信托份额的规模上限为18,500万份。本集合信托计划优先信托份额和一般信托份额的资产将合并运作。本员工持股计划筹集资金全额认购集合信托计划的一般信托份额。

（2）实施员工持股计划的资金来源：

资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。

（3）报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例：

本公司已与西藏信托有限公司签订了《西藏信托-智臻41号集合资金信托计划信托合同》，公司作为委托人将信托资金委托给受托人西藏信托有限公司用于购买标的股票，此次信托计划的期限为24个月。

公司第一期员工持股计划（西藏信托-智臻41号集合资金信托计划）通过二级市场累计买入公司股票9,970,609股，占公司总股本的2.49%，成交金额合计为人民币476,164,630.70元，成交均价约为人民币47.76元/股。最后一笔于2018年5月29日买入，公司已按规定于公司股东大会审议通过后6个月内完成第一期员工持股计划标的股票购买。

本次员工持股计划购买的公司股票的法定锁定期为2018年5月30日至2019年5月29日。本次员工持股计划购买的公司股票的份额锁定期分别为法定锁定期届满之日、法定锁定期届满之日后12个月。本次员工持股计划购买的公司股票在法定锁定期满当日解锁全部标的股票的50%，法定锁定期满12个月的当日解锁全部标的股票的50%。

（4）因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况：

无。

报告期内，公司第一期员工持股计划无其他变化。

以下为公司员工持股计划信息披露情况：

| 公告编号 | 公告标题 | 披露时间 | 查询索引 |
|----------|--------------------|-------------|-------|
| 2018-007 | 关于筹划员工持股计划的提示性公告 | 2018年01月11日 | 巨潮资讯网 |
| 2018-010 | 第一期员工持股计划（草案）摘要 | 2018年01月13日 | 巨潮资讯网 |
| 2018-017 | 关于第一期员工持股计划进展的公告 | 2018年02月06日 | 巨潮资讯网 |
| 2018-022 | 关于第一期员工持股计划进展的公告 | 2018年03月17日 | 巨潮资讯网 |
| 2018-046 | 关于第一期员工持股计划进展的公告 | 2018年04月28日 | 巨潮资讯网 |
| 2018-052 | 关于第一期员工持股计划购买完成的公告 | 2018年05月30日 | 巨潮资讯网 |

2、投资设立长沙裕同文化科技有限公司

2018年7月12日，公司投资设立长沙裕同文化科技有限公司(以下简称“长沙裕同”)，注册资本500万元人民币，以下为长沙裕同基本情况：

公司名称：长沙裕同文化科技有限公司

成立日期：2018年7月12日

注册资本：500万元人民币

法定代表人：刘成军

公司住所：湖南省长沙市芙蓉区隆平科技园张公岭亚大路93号生产楼3楼

股权结构：本公司持股100%

经营范围：文化产品研发；广告设计；文化活动的组织与策划；导向标识设计；导向标识制作；商业活动的组织；图文制作；宣传栏制作、销售、安装；包装装潢印刷品和其他印刷品印刷；包装装潢设计服务；会议、展览及相关服务；数字内容服务；广告制作服务、发布服务、国内外代理服务；公交站台、村务公开栏制作与、建筑装饰材料的销售；纸和纸板容器、灯箱的制造。

3、控股子公司武汉艾特纸塑包装有限公司投资设立武汉宽座文化传播有限公司

2018年8月1日，公司控股子公司武汉艾特纸塑包装有限公司(以下简称“武汉艾特”)投资设立武汉宽座文化传播有限公司(以下简称“武汉宽座”)，注册资本500万元人民币，以下为武汉宽座基本情况：

公司名称：武汉宽座文化传播有限公司

成立日期：2018年8月1日

注册资本：500万元人民币

法定代表人：杨光涛

公司住所：武汉市东西湖区径河路21号N4(10)

股权结构：武汉艾特持股100%

经营范围：专业艺术的组织策划服务；企业形象策划；会议会展服务；包装材料的设计、研发及技术服务；平面设计；办公用品、日用品的设计与销售；包装材料的销售。

4、投资设立宜宾市裕同环保科技有限公司

2018年9月21日，公司投资设立宜宾市裕同环保科技有限公司(以下简称“宜宾环保科技”)，注册资本10,000万元人民币，以下为宜宾环保科技基本情况：

公司名称：宜宾市裕同环保科技有限公司

成立日期：2018年9月21日

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：刘中庆

公司住所：四川省宜宾临港经济技术开发区长江北路西段附三段17号企业服务中心328

股权结构：本公司持股100%

经营范围：纸制品、缓冲包装材料、植物性纤维制品的生产、加工、销售；自用模具生产、销售及设计服务；商品及技术的进出口业务。

5、报告期内其他已披露重大事项

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------------------|-------------|---|
| 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 2018年07月07日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002831&announcementId=1205130461&announcementTime=2018-07-07 |
| 关于增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度的公告 | 2018年07月10日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002831&announcementId=1205135518&announcementTime=2018-07-10 |

| | | |
|--------------------------------------|------------------|---|
| 关于公司部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划增持完成的公告 | 2018 年 07 月 18 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002831&announcementId=1205181422&announcementTime=2018-07-18 |
| 关于投建宜宾环保纸塑项目的公告 | 2018 年 07 月 24 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002831&announcementId=1205222731&announcementTime=2018-07-24 |
| 关于延长部分募集资金投资项目实施期限及增加部分募集资金项目实施主体的公告 | 2018 年 08 月 23 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002831&announcementId=1205317308&announcementTime=2018-08-23 |
| 关于为子公司提供担保的公告 | 2018 年 08 月 23 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002831&announcementId=1205317309&announcementTime=2018-08-23 |
| 关于向全资子公司增资的公告 | 2018 年 08 月 23 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002831&announcementId=1205317310&announcementTime=2018-08-23 |
| 关于董监高关联方购买公司股票的公告 | 2018 年 09 月 13 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002831&announcementId=1205433755&announcementTime=2018-09-13%2011:39 |
| 关于收购“江苏德晋塑料包装有限公司”股权的公告 | 2018 年 09 月 27 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002831&announcementId=1205467047&announcementTime=2018-09-27 |

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 | -10.00% | 至 | 5.00% |
|--------------------------|---------|---|-------|

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---|-----------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 83,871.09 | 至 | 97,849.61 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 93,190.1 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、部分子公司处于产能爬坡期； 2、新客户、新产品处于导入上量阶段。 | | |

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 |
|--------|--------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------|------|
| 金融衍生工具 | 0.00 | -6,243,752.82 | 0.00 | 1,587,984,000.00 | 2,017,607,650.00 | -36,649,408.55 | 0.00 | 自有资金 |
| 合计 | 0.00 | -6,243,752.82 | 0.00 | 1,587,984,000.00 | 2,017,607,650.00 | -36,649,408.55 | 0.00 | -- |

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

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 44,000 | 26,500 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 62,000 | 62,000 | 0 |
| 合计 | | 106,000 | 88,500 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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 |
|------------------|------|--------|--|
| 2018 年 08 月 23 日 | 实地调研 | 机构 | 详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2018 年 8 月 23 日投资者关系活动记录表 |
| 2018 年 09 月 18 日 | 实地调研 | 机构 | 详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2018 年 9 月 18 日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：深圳市裕同包装科技股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 942,162,082.90 | 872,913,971.15 |
| 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 | | 6,207,300.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 3,042,455,538.25 | 3,278,184,080.50 |
| 其中：应收票据 | 91,600,218.27 | 40,698,055.70 |
| 应收账款 | 2,950,855,319.98 | 3,237,486,024.80 |
| 预付款项 | 161,332,340.66 | 116,678,338.42 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 49,430,034.88 | 81,280,776.24 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 978,039,115.33 | 709,599,710.81 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 987,700,717.00 | 989,148,403.22 |
| 流动资产合计 | 6,161,119,829.02 | 6,054,012,580.34 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 30,799,972.70 | 41,199,972.70 |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | 57,698,448.49 |
| 投资性房地产 | 21,243,331.85 | 1,034,046.79 |
| 固定资产 | 2,741,432,038.43 | 1,913,769,919.66 |
| 在建工程 | 452,307,658.12 | 354,851,406.09 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 314,488,232.59 | 215,891,051.75 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 204,129,194.83 | 24,807,132.73 |
| 长期待摊费用 | 149,159,657.31 | 76,415,447.16 |
| 递延所得税资产 | 66,578,406.32 | 54,825,334.50 |
| 其他非流动资产 | 332,043,106.75 | 188,585,644.27 |
| 非流动资产合计 | 4,312,181,598.90 | 2,929,078,404.14 |
| 资产总计 | 10,473,301,427.92 | 8,983,090,984.48 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,775,825,345.05 | 1,309,215,944.67 |
| 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 | 1,489,305,835.97 | 1,375,497,523.20 |
| 预收款项 | 42,460,974.61 | 15,750,803.28 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 161,341,805.60 | 167,037,103.29 |
| 应交税费 | 52,697,200.58 | 67,764,337.67 |
| 其他应付款 | 262,996,044.31 | 61,520,668.92 |
| 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 | 31,990,899.08 | 15,991,975.80 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,816,618,105.20 | 3,012,778,356.83 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 218,207,950.42 | 105,491,778.52 |
| 应付债券 | 797,110,739.84 | 795,180,051.63 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 1,207,394.20 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 53,618,358.98 | 47,433,131.01 |
| 递延所得税负债 | 17,501,673.81 | 1,147,251.05 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,087,646,117.25 | 949,252,212.21 |
| 负债合计 | 4,904,264,222.45 | 3,962,030,569.04 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,370,969,954.11 | 1,370,497,233.52 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -23,797,584.40 | -33,354,787.96 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 242,275,243.56 | 242,275,243.56 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,322,685,812.28 | 3,020,141,839.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,312,143,425.55 | 4,999,569,528.99 |
| 少数股东权益 | 256,893,779.92 | 21,490,886.45 |
| 所有者权益合计 | 5,569,037,205.47 | 5,021,060,415.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,473,301,427.92 | 8,983,090,984.48 |

法定代表人：王华君

主管会计工作负责人：祝勇利

会计机构负责人：文成

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 | 437,783,755.42 | 465,929,211.10 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 980,400.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 1,437,495,808.92 | 1,863,464,794.58 |
| 其中：应收票据 | 20,022,055.53 | 5,352,007.87 |
| 应收账款 | 1,417,473,753.39 | 1,858,112,786.71 |
| 预付款项 | 40,014,302.35 | 41,501,920.63 |
| 其他应收款 | 522,596,667.50 | 561,471,612.87 |
| 存货 | 253,590,541.70 | 224,530,120.98 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 530,000,000.00 | 710,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 3,221,481,075.89 | 3,867,878,060.16 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 30,799,972.70 | 41,199,972.70 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,854,599,163.07 | 2,067,789,162.07 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 825,845,058.69 | 811,269,631.17 |
| 在建工程 | 6,618,462.90 | 5,022,028.61 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 16,061,942.56 | 17,886,205.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 37,907,851.51 | 35,004,820.31 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 5,734,350.72 | 6,299,953.73 |
| 其他非流动资产 | 132,752,251.50 | 79,448,806.83 |
| 非流动资产合计 | 3,910,319,053.65 | 3,063,920,581.25 |
| 资产总计 | 7,131,800,129.54 | 6,931,798,641.41 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,183,158,702.31 | 879,946,178.05 |
| 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 | 725,254,850.39 | 875,674,429.08 |
| 预收款项 | 19,206,455.38 | 3,589,718.58 |
| 应付职工薪酬 | 54,664,355.46 | 54,274,193.86 |
| 应交税费 | 30,653,119.28 | 29,349,442.21 |
| 其他应付款 | 470,965,857.65 | 499,396,891.80 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,636,417.78 | 10,473,806.66 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,494,539,758.25 | 2,352,704,660.24 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 178,211,281.26 | 96,078,431.13 |
| 应付债券 | 797,110,739.84 | 795,180,051.63 |
| 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 | 29,751,675.35 | 26,837,496.89 |
| 递延所得税负债 | 8,943,098.09 | 147,060.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,014,016,794.54 | 918,243,039.65 |
| 负债合计 | 3,508,556,552.79 | 3,270,947,699.89 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,349,188,900.00 | 1,349,188,900.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 242,275,243.56 | 242,275,243.56 |
| 未分配利润 | 1,631,769,433.19 | 1,669,376,797.96 |
| 所有者权益合计 | 3,623,243,576.75 | 3,660,850,941.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,131,800,129.54 | 6,931,798,641.41 |

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 | 2,168,312,709.47 | 1,862,775,999.35 |
| 其中：营业收入 | 2,168,312,709.47 | 1,862,775,999.35 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,831,706,660.02 | 1,581,272,660.44 |
| 其中：营业成本 | 1,491,820,559.89 | 1,256,738,551.58 |
| 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 | 15,297,689.99 | 8,580,949.63 |
| 销售费用 | 92,843,516.80 | 82,766,190.37 |
| 管理费用 | 132,346,584.63 | 117,520,956.24 |
| 研发费用 | 82,338,651.75 | 56,872,312.20 |
| 财务费用 | 13,704,232.61 | 49,647,271.16 |
| 其中：利息费用 | 34,560,789.60 | 22,770,977.94 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 946,733.86 | 4,392,964.44 |
| 资产减值损失 | 3,355,424.35 | 9,146,429.26 |
| 加：其他收益 | 5,134,383.27 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -43,681,165.75 | 61,283,985.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 29,231,831.55 | -620,817.81 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,326,858.21 | -3,850,570.53 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 322,964,240.31 | 338,315,935.76 |
| 加：营业外收入 | 18,346,101.71 | 8,607,981.20 |
| 减：营业外支出 | 2,175,343.65 | 228,544.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 339,134,998.37 | 346,695,372.76 |
| 减：所得税费用 | 50,243,882.37 | 47,251,250.51 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 288,891,116.00 | 299,444,122.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 288,891,116.00 | 299,444,122.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 276,347,047.00 | 299,765,830.70 |
| 少数股东损益 | 12,544,069.00 | -321,708.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 11,717,199.17 | -7,105,867.62 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 11,717,199.17 | -7,105,867.62 |
| （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 | 11,717,199.17 | -7,105,867.62 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 11,717,199.17 | -7,105,867.62 |
| 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 | 300,608,315.17 | 292,338,254.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 288,064,246.17 | 292,659,963.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,544,069.00 | -321,708.45 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.6909 | 0.7494 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6909 | 0.7494 |

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：王华君

主管会计工作负责人：祝勇利

会计机构负责人：文成

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 | 848,128,149.23 | 940,200,183.70 |
| 减：营业成本 | 578,638,093.05 | 569,103,185.25 |
| 税金及附加 | 6,754,590.66 | 3,616,358.45 |
| 销售费用 | 37,294,951.89 | 33,644,198.92 |
| 管理费用 | 55,819,796.99 | 55,109,903.43 |
| 研发费用 | 28,638,749.85 | 29,418,262.39 |
| 财务费用 | 18,910,154.22 | 30,790,672.91 |
| 其中：利息费用 | 23,951,053.97 | 18,734,949.20 |
| 利息收入 | 1,139,397.06 | 1,933,449.93 |
| 资产减值损失 | 2,509,687.59 | 1,455,926.42 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 1,005,125.43 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -10,382,275.26 | 66,093,338.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 14,194,440.00 | -538,450.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 24,950.31 | -780,802.22 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 124,404,365.46 | 281,835,762.38 |
| 加：营业外收入 | 1,743,101.79 | 5,810,602.58 |
| 减：营业外支出 | 1,133,931.82 | 149,111.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 125,013,535.43 | 287,497,253.01 |
| 减：所得税费用 | 18,542,873.49 | 38,321,700.86 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 106,470,661.94 | 249,175,552.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 106,470,661.94 | 249,175,552.15 |
| （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 | 106,470,661.94 | 249,175,552.15 |
| 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 | 5,454,654,722.34 | 4,524,140,336.68 |
| 其中：营业收入 | 5,454,654,722.34 | 4,524,140,336.68 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,875,415,828.49 | 3,892,381,216.16 |
| 其中：营业成本 | 3,970,174,496.48 | 3,088,100,904.57 |
| 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 | 36,220,626.08 | 28,425,475.77 |
| 销售费用 | 245,902,072.98 | 205,226,855.40 |
| 管理费用 | 357,643,195.39 | 294,113,813.05 |
| 研发费用 | 204,381,718.00 | 160,535,209.07 |
| 财务费用 | 80,140,029.17 | 122,852,006.69 |
| 其中：利息费用 | 81,972,767.60 | 59,081,438.34 |
| 利息收入 | 7,641,812.28 | 15,736,944.78 |
| 资产减值损失 | -19,046,309.61 | -6,873,048.39 |
| 加：其他收益 | 25,526,588.78 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 39,919,573.19 | 66,117,438.99 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,243,752.82 | -83,117.81 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -4,715,918.13 | -2,794,148.42 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 633,725,384.87 | 694,999,293.28 |
| 加：营业外收入 | 22,870,414.18 | 33,386,507.95 |
| 减：营业外支出 | 5,186,792.04 | 1,796,668.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 651,409,007.01 | 726,589,132.24 |
| 减：所得税费用 | 83,635,774.03 | 114,891,683.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 567,773,232.98 | 611,697,449.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 567,773,232.98 | 611,697,449.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 542,549,972.41 | 611,087,491.28 |
| 少数股东损益 | 25,223,260.57 | 609,957.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 9,557,203.56 | -16,868,221.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,557,203.56 | -16,868,221.59 |
| （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 | 9,557,203.56 | -16,868,221.59 |
| 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 | 9,557,203.56 | -16,868,221.59 |
| 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 | 577,330,436.54 | 594,829,227.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 552,107,175.97 | 594,219,269.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 25,223,260.57 | 609,957.86 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.3563 | 1.5277 |
| （二）稀释每股收益 | 1.3563 | 1.5277 |

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 | 2,187,861,387.18 | 2,079,907,734.09 |
| 减：营业成本 | 1,569,216,450.78 | 1,329,115,395.95 |
| 税金及附加 | 14,698,031.59 | 10,931,117.09 |
| 销售费用 | 98,714,905.20 | 83,817,198.21 |
| 管理费用 | 152,267,685.60 | 122,927,332.40 |
| 研发费用 | 82,481,521.13 | 83,953,835.10 |
| 财务费用 | 62,062,369.44 | 75,798,907.08 |
| 其中：利息费用 | 67,392,181.63 | 51,346,465.59 |
| 利息收入 | 18,085,050.66 | 12,335,132.61 |
| 资产减值损失 | -3,433,713.96 | -1,158,836.57 |
| 加：其他收益 | 9,468,000.04 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,014,847.34 | 70,486,792.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -980,400.00 | -538,450.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -227,362.45 | -803,282.71 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 235,129,222.33 | 443,667,844.59 |
| 加：营业外收入 | 4,641,664.45 | 20,531,003.51 |
| 减：营业外支出 | 1,565,105.45 | 1,492,073.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 238,205,781.33 | 462,706,774.46 |
| 减：所得税费用 | 35,807,146.10 | 65,137,452.82 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 202,398,635.23 | 397,569,321.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 202,398,635.23 | 397,569,321.64 |
| （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 | 202,398,635.23 | 397,569,321.64 |
| 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 | 5,930,354,414.60 | 5,013,698,398.43 |
| 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 | 61,187,823.98 | 49,288,415.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 138,849,294.22 | 81,796,517.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,130,391,532.80 | 5,144,783,331.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,367,976,055.58 | 2,578,792,103.59 |
| 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 | 1,284,036,209.33 | 1,059,324,375.61 |
| 支付的各项税费 | 250,684,972.63 | 238,692,638.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 459,331,960.34 | 374,405,703.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,362,029,197.88 | 4,251,214,820.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 768,362,334.92 | 893,568,510.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 收回投资收到的现金 | 11,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,810,275.95 | 4,913,959.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,031,768.94 | 1,078,755.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 84,181,502.91 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,588,228,651.11 | 1,084,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,639,370,696.00 | 1,174,174,217.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 536,845,231.78 | 616,000,322.97 |
| 投资支付的现金 | 70,826,334.91 | 18,899,972.70 |
| 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 | 272,811,372.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,361,565,495.11 | 2,368,090,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,242,048,434.47 | 3,002,990,295.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -602,677,738.47 | -1,828,816,078.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 9,900,000.00 | 8,770,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,900,000.00 | 8,770,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,712,151,988.62 | 1,437,648,770.88 |
| 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 | 2,722,051,988.62 | 1,446,418,770.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,368,155,826.89 | 1,320,567,799.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 299,048,968.39 | 232,068,878.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,600,000.00 | 3,120,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 12,290,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,667,204,795.28 | 1,564,926,677.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,847,193.34 | -118,507,906.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,992,943.41 | -39,650,631.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 227,524,733.20 | -1,093,406,106.13 |

| | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 661,210,150.07 | 1,681,778,030.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 888,734,883.27 | 588,371,924.55 |

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 | 2,740,073,141.37 | 2,339,511,578.64 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 272,164,465.14 | 838,896,513.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,012,237,606.51 | 3,178,408,092.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,569,858,879.24 | 1,242,175,776.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 399,470,777.68 | 349,924,752.15 |
| 支付的各项税费 | 118,446,352.48 | 125,910,763.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 517,672,753.25 | 269,586,828.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,605,448,762.65 | 1,987,598,120.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 406,788,843.86 | 1,190,809,972.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,222,209.25 | 8,952,717.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 530,456.00 | 150,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 88,491,993.12 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,879,858,433.13 | 874,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,923,011,098.38 | 971,594,710.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,175,874.10 | 119,393,315.95 |
| 投资支付的现金 | 630,548,448.36 | 1,112,720,082.70 |
| 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 | 1,557,333,890.00 | 1,954,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,312,058,212.46 | 3,186,113,398.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -389,047,114.08 | -2,214,518,688.24 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 2,010,837,213.77 | 1,048,103,756.79 |
| 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 | 2,010,837,213.77 | 1,048,103,756.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,630,488,915.28 | 1,054,474,456.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 284,333,010.07 | 225,462,453.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 12,290,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,914,821,925.35 | 1,292,226,910.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,015,288.42 | -244,123,153.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,773,166.31 | -22,115,707.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 121,530,184.51 | -1,289,947,576.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 300,675,320.63 | 1,489,489,952.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 422,205,505.14 | 199,542,375.82 |

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。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事长：王华君

2018 年 10 月 29 日