



徐工集团工程机械股份有限公司

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。

公司负责人王民先生、主管会计工作负责人吴江龙先生及会计机构负责人(会计主管人员)赵成彦先生声明：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 |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 44,332,415,071.70 | 42,707,944,215.83 ^注 | 42,760,398,306.81 | 3.68% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 20,389,948,161.44 | 20,591,291,015.58 | 20,604,094,466.57 | -1.04% |
| | 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） | 3,951,629,624.15 | 11.14% | 12,090,105,084.01 | -7.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 38,352,244.38 | 319.34% | 165,364,860.19 | 779.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -24,755,594.58 | 71.20% | -4,900,503.41 | 98.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 1,578,645,191.24 | 456.41% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.005 | 400.00% | 0.024 | 700.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.005 | 400.00% | 0.024 | 700.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.18% | 增加 0.16 个百分点 | 0.80% | 增加 0.71 个百分点 |

注：2016 年 1 月，公司通过同一控制下的企业合并方式取得江苏徐工信息技术股份有限公司 60% 股权，并将其纳入合并范围，因此根据同一控制下企业合并的会计处理原则，公司编制上年同期比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行追溯调整。

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） | 8,363,958.72 | |
| 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） | 77,107,597.71 | |
| 非货币性资产交换损益 | 519,158.11 | |

| | | |
|--------------------|----------------|----|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 124,050,901.89 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 1,000,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 997,186.06 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,743,828.58 | |
| 减：所得税影响额 | 45,456,185.60 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 61,081.87 | |
| 合计 | 170,265,363.60 | -- |

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 | 273,995 | 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 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 国有法人 | 42.60% | 2,985,042,012 | 2,783,394 | | |
| 中财明远投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.81% | 196,800,000 | | | |
| 上海农村商业银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.22% | 155,428,152 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.76% | 123,359,553 | | | |
| 上海中创信实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.40% | 98,400,000 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 55,377,117 | | | |

| 上海昊益实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.71% | 49,906,767 | | 质押 | 49,906,767 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------|--|----|------------|
| 中国银河证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.71% | 49,586,915 | | | |
| 申万宏源证券—工商银行—申万宏源宝鼎众盈 1 号集合资产管理计划 | 其他 | 0.71% | 49,416,486 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.59% | 41,050,200 | | | |
| 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 | | | |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 2,982,258,618 | 人民币普通股 | 2,982,258,618 | | | |
| 中财明远投资管理有限公司 | 196,800,000 | 人民币普通股 | 196,800,000 | | | |
| 上海农村商业银行股份有限公司 | 155,428,152 | 人民币普通股 | 155,428,152 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 123,359,553 | 人民币普通股 | 123,359,553 | | | |
| 上海中创信实业投资有限公司 | 98,400,000 | 人民币普通股 | 98,400,000 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 55,377,117 | 人民币普通股 | 55,377,117 | | | |
| 上海昊益实业有限公司 | 49,906,767 | 人民币普通股 | 49,906,767 | | | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 49,586,915 | 人民币普通股 | 49,586,915 | | | |
| 申万宏源证券—工商银行—申万宏源宝鼎众盈 1 号集合资产管理计划 | 49,416,486 | 人民币普通股 | 49,416,486 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 41,050,200 | 人民币普通股 | 41,050,200 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 | | | | | |

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

| 会计报表项目 | 增减变化 | 原因解释 |
|----------|----------|---------------------------------|
| 应收票据 | -55.25% | 主要系应收票据本期用于支付及到期托收所致 |
| 应收股利 | -100.00% | 主要系收回联营企业已宣告分配的现金股利 |
| 其他流动资产 | 282.71% | 主要系期末预缴税金（负项）增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 151.80% | 报告期内追加对有限合伙企业的投资 |
| 开发支出 | 100.00% | 符合无形资产确认条件的开发支出增加所致 |
| 应付账款 | 33.22% | 主要系对供应商付款期限延长 |
| 应付职工薪酬 | -31.95% | 主要系薪酬跨期发放 |
| 应付利息 | 1755.09% | 主要系报告期内预提的按年度付息的公司债利息 |
| 长期借款 | 82.83% | 主要由于长、短期借款之间结构变化及一年内到期的长期借款重分类 |
| 应付债券 | 99.78% | 报告期内公司发行15亿元公司债 |
| 递延收益 | 137.30% | 系以前年度收到的与收益相关的政府补助 |
| 其他综合收益 | -150.68% | 主要系汇率变动影响的外币报表折算差额 |
| 营业税金及附加 | -43.14% | 主要系应纳税额同比减少 |
| 财务费用 | -86.63% | 系汇率变动及带息负债变化的影响 |
| 资产减值损失 | 98.91% | 主要系根据资产的实际情况、账龄结构变动等会计政策计提的资产减值 |
| 投资收益 | -41.31% | 主要较去年同期处置长期股权投资相比，产生的投资收益减少 |
| 营业外收入 | -42.35% | 主要系政府补助同比有所减少 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.向徐工集团财务有限公司增资

2016 年 6 月 12 日，公司第七届董事会第四十二次会议（临时）审议通过了《关于向徐工集团财务有限公司增资的议案》：为满足公司经营发展需要，进一步提升公司资金集约化管理水平和盈利水平，加大对公司及公司子公司经营活动和销售活动的支持，公司拟向公司全资子公司徐工集团财务有限公司增资100,000万元人民币。本事项已经公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

2.向徐工集团巴西制造有限公司增资

2016 年 7 月 1 日，公司第七届董事会第四十三次会议（临时）审议通过了《关于向徐工集团巴西制造有限公司增资暨关联交易的议案》：为更好地实施“国际化”战略，进一步提升国际市场开拓能力，公司拟通过徐工集团（香港）国际贸易有限公司以现金方式向徐工集团巴西制造有限公司增资9,970万美元。本事项已经公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

3.豁免徐工集团工程机械有限公司将所持徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司的承诺

2016 年 9 月 12 日，公司第七届董事会第四十六次会议（临时）审议通过了《关于豁免徐工集团工程机械有限公司将所持徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司的承诺的议案》：公司拟豁免徐工集团工程机械有限公司做出的将所持徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司的承诺。本事项已经公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

4.拟发行可续期公司债券

2016 年 9 月 12 日，公司第七届董事会第四十六次会议（临时）审议通过了《关于公开发行可续期公司债券的议案》：为优化公司资本结构、提高融资效率，为公司发展筹集资金，在结合公司财务、经营现状的基础上，公司初步拟定本次公开发行可续期公司债券方案。本次发行最终方案以中国证监会批文为准，内容详见2016年9月13日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)编号 2016-48的公告。本事项已经公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------------|---|
| 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告 | 2016 年 01 月 13 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）编号 2016-5 公告 |
| 关于投资设立徐工消防安全装备有限公司的公告 | 2016 年 01 月 20 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）编号 2016-7 公告 |
| 关于购买徐州工程机械集团有限公司所持江苏徐工信息技术股份有限公司全部股份暨关联交易的进展公告 | 2016 年 02 月 02 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）编号 2016-9 公告 |
| 关于投资设立广东徐工机械鲲鹏销售有限公司的公告 | 2016 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）编号 2016-15 公告 |
| 关于与解放军理工大学野战工程学院签订《战略合作框架协议》的公告 | 2016 年 05 月 13 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）编号 2016-29 公告 |
| 关于获得政府补助的公告 | 2016 年 05 月 28 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）编号 2016-31 公告 |
| 关于回购部分社会公众股份实施完成的公告 | 2016 年 06 月 14 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）编号 2016-36 公告 |
| 关于实施印度工程机械生产制造基地的公告 | 2016 年 06 月 14 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）编号 2016-35 公告 |
| 关于参与发起设立中交龙成基金管理有限公司的公告 | 2016 年 07 月 04 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）编号 2016-39 公告 |
| 关于公司独立董事任期届满辞职的公告 | 2016 年 07 月 12 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）编号 2016-42 公告 |

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 |
|--------------------|-----------|-----------------------|---|------------------|--------------|--|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 徐工有限 | 业绩承诺及补偿安排 | 徐工有限承诺：徐工机械收购徐工有限持有的徐工基础 100% 股权，徐工基础 100% 股权交割日后的连续三个会计年度履行业绩补偿义务。徐工基础 2014 年度、2015 年度、2016 年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于人民币 8,948.67 万元、9,535.37 万元和 11,143.83 万元。如徐工基础 2014 年度、2015 年度、2016 年度的实际净利润数低于承诺净利润数，则由徐工有限按照约定履行业绩补偿义务。徐工有限承诺：徐工机械收购徐工有限持有的徐州赫思曼 50% 股权，徐州赫思曼 50% 股权交割日后的连续三个会计年度履行业绩补偿义务。徐州赫思曼 2014 年度、2015 年度、2016 年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于人民币 5,790.15 万元、6,052.31 万元和 6,210.56 万元。如徐州赫思曼 2014 年度、2015 年度、2016 年度的实际净利润数低于承诺净利润数，则由徐工有限按照约定履行业绩补偿义务。 | 2014 年 01 月 01 日 | 2014-2016 年度 | 1、经审计，徐工基础 2014 年度、2015 年度实现净利润分别为 11,194.71 万元、13,439.11 万元，扣除非经常性损益的净利润分别为 11,179.15 万元、12,164.43 万元，徐工有限 100% 股权对应的 2014 年度、2015 年度扣除非经常性损益实现的净利润为 11,179.15 万元、12,164.43 万元，超业绩承诺金额分别为 2,230.48 万元、2,629.06 万元。2、经审计，徐州赫思曼 2014 年度、2015 年度实现净利润分别为 5,419.84 万元、2,060.12 万元，扣除非经常性损益的净利润分别为 5,393.57 万元、2,062.64 万元，低于业绩承诺金额 5,790.15 万元、6,052.31 万元。徐州赫思曼 50% 股权对应的 2014 年度、2015 年度扣除非经常性损益实现的净利润分别为 2,696.79 万元、1,031.32 万元，徐工有限向徐工机械支付业绩补偿款分别为 198.29 万元、1,994.84 万元。截止到 2016 年 3 月 31 日，该款项已支付完毕。 |
| 资产重组时所作承诺 | 徐工集团，徐工有限 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1.徐工集团、徐工有限保证徐工机械独立性的承诺：保证徐工机械与徐工集团、徐工有限及其下属企业在资产、业务、机构、财务、人员方面保持独立。2.徐工集团、徐工有限关于规范关联交易的承诺：徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司不会利用拥有的徐工机械实际控制能力操纵、指使徐工机械或徐工机械董事、监事、高级管理人员，使得徐工机械以不公平的条件，提供或者接受 | 2009 年 07 月 31 日 | 长期 | 1、自承诺以来，徐工集团、徐工有限认真履行承诺，在资产、业务、机构、财务、人员方面与公司保持独立。2、自承诺以来，徐工集团、徐工有限认真履行承诺，徐工机械与徐工集团、徐工有限及其关联方的关联交易履行了相关承诺，信息披露符 |

| | | | | | |
|-----------|-----------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|
| | | <p>资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害徐工机械利益的行为。徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司与徐工机械进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护徐工机械的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司《章程》，履行相应的审议程序并及时予以披露。</p> <p>3.徐工集团、徐工有限不同业竞争承诺：只要徐工集团、徐工有限仍直接或间接对徐工机械拥有控制权或重大影响，徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团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徐工机械目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团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徐工机械发生同业竞争或与徐工机械发生利益冲突，徐工集团将放弃或将促使徐工集团之全资子公司、控股子公司或徐工集团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，或将徐工集团之全资子公司、控股子公司或徐工集团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徐工机械。</p> | | | <p>合相关规定。3、自承诺以来，徐工集团、徐工有限认真履行承诺，徐工集团、徐工有限及其拥有控制权或重大影响的下属公司，与徐工机械经营范围内所从事的业务不存在同业竞争的情形。</p> |
| 徐工集团，徐工有限 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>徐工集团、徐工有限关于未注入资产是否存在同业竞争和该部分资产后续计划的承诺 承诺内容：</p> <p>2009 年重大资产重组完成后，徐工集团、徐工有限未注入徐工机械的工程机械资产包括对徐州徐工筑路机械有限公司、徐州徐工挖掘机械有限公司、江苏徐工工程机械租赁有限公司及五家合资公司（徐州赫思曼电子有限公司、徐州派特控制技术有限公司、徐州美驰车桥有限公司、徐州罗特艾德回转支承有限公司和力士（徐州）回转支承有限公司）的投资。对该等资产的后续安排计划，徐工集团、徐工有限承诺如下：1、徐州徐工筑路机械有限公司：徐工有限承诺，在 2009 年重大资产重组交割日后未来五年内，徐州徐工筑路机械有限公司经过培育后，在其主要产品市场占有率位居同行业前列、资产质量得到明显提高、盈利能力较强时，将徐州徐工筑路机械有限公司在适当时机注入到徐工机械。2、徐州徐工挖掘机械有限公司：徐工有限承诺，2009 年重大资产重组交割日后未来五年内，在撤出对卡特彼勒（徐州）有限公司投资、徐州徐工挖掘机械有限公司资产质量和盈利能力</p> | 2009 年 07 月 31 日 | 2009 年 7 月 31 日 -2016 年 09 月 28 日 | <p>自承诺以来，徐工集团、徐工有限认真履行承诺：1、2011 年 3 月，徐工有限已将徐工筑路注入到徐工机械。2、经公司第七届董事会第十二次会议审议，2014 年第二次临时股东大会批准豁免徐州工程机械集团有限公司所持江苏徐工工程机械租赁有限公司注入公司。3、2014 年 12 月，徐工有限已将所持有的徐州派特、徐州赫思曼、美驰车桥三家公司全部股权注入到徐工机械。2015 年 4 月，徐工有限将所持有的徐州罗特艾德、徐州力士两家公司全部股权注入到徐工机械。4、经公司第七届董事会第四十六次会议（临时）审议，2016 年第一次临时股东</p> |

| | | | | | | |
|--|------|--------|--|------------------|-------------------------------------|---|
| | | | 得到明显提高、主要产品市场占有率位居同行业前列的前提下, 将其在适当时机注入到徐工机械。3、江苏徐工工程机械租赁有限公司: 徐工集团、徐工有限承诺, 2009 年重大资产重组交割日后未来五年内, 江苏徐工工程机械租赁有限公司盈利能力较强、融资租赁规模市场份额居同行业前列的前提下, 将其在适当时机注入到徐工机械。4、五家合资公司徐州赫思曼电子有限公司(简称徐州赫思曼)、徐州派特控制技术有限公司(简称徐州派特)、徐州美驰车桥有限公司(简称美驰车桥)、徐州罗特艾德回转支承有限公司(徐州罗特艾德)、力士(徐州)回转支承有限公司(徐州力士): 徐工有限承诺, 未来在合资方同意、五家合资公司盈利能力较强的前提下, 将合资公司的出资在适当时机注入到徐工机械。 | | | 大会批准同意豁免徐工集团工程机械有限公司将所持徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 徐工机械 | 股份回购承诺 | 2015 年 7 月 30 日, 公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》。公司回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 | 2015 年 07 月 30 日 | 2015 年 7 月 30 日 -2016 年 7 月 30 日 | 2016 年 6 月 12 日, 公司第七届董事会第四十二次会议(临时)审议通过了《关于回购部分社会公众股份实施完成的议案》; 为提高资金使用效率, 加快公司转型升级步伐, 公司决定不再继续回购公司股份, 回购方案完成; 截至回购完成, 公司回购股份 76,560,047 股, 占公司总股本的比例为 1.08%, 成交最高价为 3.52 元/股, 最低价为 3.20 元/股, 成交金额约 2.59 亿元, 符合公司《关于回购部分社会公众股份的议案》的要求和目的, 与回购股份方案不存在差异。承诺已履行完毕。 |
| 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

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

公司报告期末不存在证券投资。

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

| 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 08 月 31 日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016 年 09 月 01 日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016 年 09 月 02 日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016 年 09 月 28 日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表 |

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

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 | 4,841,153,156.88 | 5,018,036,822.10 |
| 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 | 902,621,573.10 | 2,016,969,171.01 |
| 应收账款 | 17,824,183,559.11 | 18,033,825,487.14 |
| 预付款项 | 438,626,761.46 | 392,435,866.61 |
| 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 | | 94,648,389.31 |
| 其他应收款 | 1,476,525,970.83 | 1,493,978,215.95 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 6,688,427,926.30 | 5,750,398,933.13 |
| 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 | 88,448,697.08 | 23,111,242.28 |
| 流动资产合计 | 32,259,987,644.76 | 32,823,404,127.53 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产 | 2,571,048,400.00 | 1,021,048,400.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 869,764,193.48 | 827,781,867.98 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 6,504,463,279.82 | 6,033,102,327.82 |
| 在建工程 | 198,561,840.94 | 185,356,965.77 |
| 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 | 1,451,691,944.89 | 1,498,941,645.15 |
| 开发支出 | 71,529,565.53 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 17,162,662.21 | 13,214,223.82 |
| 递延所得税资产 | 388,205,540.07 | 357,548,748.74 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 12,072,427,426.94 | 9,936,994,179.28 |
| 资产总计 | 44,332,415,071.70 | 42,760,398,306.81 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,378,673,140.46 | 4,532,958,891.57 |
| 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 | 2,516,996,751.50 | 3,391,125,865.39 |
| 应付账款 | 6,634,094,870.42 | 4,979,896,050.85 |
| 预收款项 | 376,395,318.48 | 389,259,245.45 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 50,801,928.75 | 74,655,398.34 |
| 应交税费 | 94,469,105.31 | 122,418,800.72 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付利息 | 226,785,000.00 | 12,225,000.00 |
| 应付股利 | 7,419,535.89 | 7,576,997.84 |
| 其他应付款 | 1,457,576,586.04 | 1,229,828,821.75 |
| 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 | 3,715,098,581.14 | 4,545,476,566.70 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 18,458,310,817.99 | 19,285,421,638.61 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,467,134,187.51 | 1,349,418,434.30 |
| 应付债券 | 2,991,200,833.33 | 1,497,213,333.33 |
| 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 | 6,806,759.89 | 2,868,361.69 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,465,141,780.73 | 2,849,500,129.32 |
| 负债合计 | 23,923,452,598.72 | 22,134,921,767.93 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 7,007,727,655.00 | 7,084,287,702.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,304,466,774.56 | 3,493,111,197.21 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -44,519,924.97 | 87,839,403.86 |
| 专项储备 | 13,291,895.66 | 10,975,344.88 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积 | 808,240,153.10 | 808,240,153.10 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 9,300,741,608.09 | 9,119,640,665.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 20,389,948,161.44 | 20,604,094,466.57 |
| 少数股东权益 | 19,014,311.54 | 21,382,072.31 |
| 所有者权益合计 | 20,408,962,472.98 | 20,625,476,538.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 44,332,415,071.70 | 42,760,398,306.81 |

法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,327,732,013.73 | 4,129,262,339.67 |
| 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 | 464,067,828.51 | 1,488,356,393.89 |
| 应收账款 | 4,206,350,054.17 | 3,647,621,986.68 |
| 预付款项 | 62,169,332.17 | 42,466,482.68 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,996,194,000.00 | 2,481,196,905.37 |
| 其他应收款 | 6,095,640,086.82 | 5,273,395,954.17 |
| 存货 | 1,330,405,907.49 | 1,312,828,787.98 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 18,482,559,222.89 | 18,375,128,850.44 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 7,479,855,293.79 | 7,029,453,793.79 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 2,544,247,067.85 | 2,558,892,807.55 |
| 在建工程 | 16,586,660.31 | 21,307,171.56 |
| 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 | 830,040,218.00 | 865,849,299.63 |
| 开发支出 | 21,529,565.53 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 11,166,265.30 | 6,454,194.67 |
| 递延所得税资产 | 60,190,030.71 | 59,795,695.48 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 10,963,615,101.49 | 10,541,752,962.68 |
| 资产总计 | 29,446,174,324.38 | 28,916,881,813.12 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,310,000,000.00 | 1,930,000,000.00 |
| 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 | 883,050,000.00 | 1,216,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,612,020,772.96 | 978,060,483.48 |
| 预收款项 | 387,198,538.03 | 378,762,913.17 |
| 应付职工薪酬 | 18,312,463.83 | 24,129,330.94 |
| 应交税费 | 23,630,952.55 | 26,390,828.45 |
| 应付利息 | 226,785,000.00 | 12,225,000.00 |
| 应付股利 | 7,419,535.89 | 7,576,997.84 |
| 其他应付款 | 536,071,141.87 | 1,088,223,594.67 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,450,000,000.00 | 4,296,890,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 8,454,488,405.13 | 9,958,259,148.55 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,050,000,000.00 | 1,280,000,000.00 |
| 应付债券 | 2,991,200,833.33 | 1,497,213,333.33 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 5,276,759.89 | 2,868,361.69 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,046,477,593.22 | 2,780,081,695.02 |
| 负债合计 | 13,500,965,998.35 | 12,738,340,843.57 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 7,007,727,655.00 | 7,084,287,702.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,807,079,504.83 | 3,988,995,384.94 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 565,572.15 | 48,256.51 |
| 盈余公积 | 808,240,153.10 | 808,240,153.10 |
| 未分配利润 | 4,321,595,440.95 | 4,296,969,473.00 |
| 所有者权益合计 | 15,945,208,326.03 | 16,178,540,969.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,446,174,324.38 | 28,916,881,813.12 |

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 | 3,951,629,624.15 | 3,555,609,173.02 |
| 其中：营业收入 | 3,951,629,624.15 | 3,555,609,173.02 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,998,038,928.27 | 3,651,675,523.26 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本 | 3,123,974,588.11 | 2,745,250,769.89 |
| 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 | 14,030,606.67 | 29,173,576.00 |
| 销售费用 | 252,624,445.69 | 268,236,939.22 |
| 管理费用 | 395,438,123.82 | 289,937,294.43 |
| 财务费用 | 72,334,230.54 | 314,802,025.39 |
| 资产减值损失 | 139,636,933.44 | 4,274,918.33 |
| 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） | 96,753,775.67 | 23,275,589.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,688,019.58 | 2,171,994.01 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,344,471.55 | -72,790,760.99 |
| 加：营业外收入 | 15,588,868.50 | 135,848,365.01 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 3,176,447.41 | 30,477,528.16 |
| 减：营业外支出 | 6,686,021.94 | 2,682,775.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,829,870.91 | 665,688.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 59,247,318.11 | 60,374,829.02 |
| 减：所得税费用 | 19,207,658.08 | 67,252,290.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,039,660.03 | -6,877,461.28 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 38,352,244.38 | 9,145,826.07 |
| 少数股东损益 | 1,687,415.65 | -16,023,287.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -16,318,231.39 | 17,186,824.83 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -16,114,897.79 | 17,126,919.38 |
| （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 | -16,114,897.79 | 17,126,919.38 |
| 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 | -16,114,897.79 | 17,126,919.38 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -203,333.60 | 59,905.45 |
| 七、综合收益总额 | 23,721,428.64 | 10,309,363.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,237,346.59 | 26,272,745.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,484,082.05 | -15,963,381.90 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.005 | 0.001 |
| (二)稀释每股收益 | 0.005 | 0.001 |

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：4,747,846.29 元。

法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,342,824,177.27 | 1,211,714,303.51 |

| | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| 减：营业成本 | 1,162,022,326.16 | 971,753,711.90 |
| 营业税金及附加 | 4,212,760.61 | 12,282,350.23 |
| 销售费用 | 40,915,424.38 | 30,571,323.66 |
| 管理费用 | 92,484,254.71 | 80,710,921.66 |
| 财务费用 | 57,236,575.76 | 65,679,598.81 |
| 资产减值损失 | 2,074,994.89 | -239,720.40 |
| 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） | 19,443,662.79 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,443,662.79 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,321,503.55 | 50,956,117.65 |
| 加：营业外收入 | 803,594.82 | 68,125,874.61 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 650,780.59 | 569,093.64 |
| 减：营业外支出 | 284,889.69 | 111,775.39 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 284,889.69 | 88,239.71 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,840,208.68 | 118,970,216.87 |
| 减：所得税费用 | -956,031.69 | 27,210,874.72 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,796,240.37 | 91,759,342.15 |
| 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 | 4,796,240.37 | 91,759,342.15 |
| 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 | 12,090,105,084.01 | 13,063,362,301.97 |
| 其中：营业收入 | 12,090,105,084.01 | 13,063,362,301.97 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 12,108,610,092.08 | 13,419,757,919.64 |
| 其中：营业成本 | 9,636,268,264.96 | 10,350,015,092.97 |
| 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 | 56,364,872.30 | 99,124,636.40 |
| 销售费用 | 840,204,478.90 | 937,658,653.52 |
| 管理费用 | 1,090,177,002.35 | 1,088,659,105.54 |
| 财务费用 | 100,360,286.05 | 750,631,923.49 |
| 资产减值损失 | 385,235,187.52 | 193,668,507.72 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 168,777,055.96 | 287,558,359.13 |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 40,982,325.49 | 5,018,715.53 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 150,272,047.89 | -68,837,258.54 |
| 加：营业外收入 | 97,508,238.47 | 169,147,435.21 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 12,401,810.78 | 41,146,191.27 |
| 减：营业外支出 | 9,520,456.11 | 13,483,697.29 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,038,797.55 | 2,103,209.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 238,259,830.25 | 86,826,479.38 |
| 减：所得税费用 | 66,727,096.84 | 116,809,710.45 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 171,532,733.41 | -29,983,231.07 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 165,364,860.19 | 18,806,263.95 |
| 少数股东损益 | 6,167,873.22 | -48,789,495.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -133,901,313.19 | 168,004,454.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -132,359,328.83 | 167,418,867.66 |
| （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 | -132,359,328.83 | 167,418,867.66 |
| 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 | -132,359,328.83 | 167,418,867.66 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,541,984.36 | 585,587.11 |
| 七、综合收益总额 | 37,631,420.22 | 138,021,223.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,005,531.36 | 186,225,131.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,625,888.86 | -48,203,907.91 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.024 | 0.003 |
| （二）稀释每股收益 | 0.024 | 0.003 |

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：6,455,335.68 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 | 4,429,186,926.55 | 4,428,422,150.95 |
| 减：营业成本 | 3,789,843,520.59 | 3,568,089,681.17 |
| 营业税金及附加 | 15,719,775.88 | 32,323,989.51 |
| 销售费用 | 202,866,590.80 | 214,180,140.50 |
| 管理费用 | 275,960,252.97 | 407,169,071.10 |
| 财务费用 | 174,506,758.86 | 196,897,677.24 |
| 资产减值损失 | 16,539,495.97 | 34,371,932.48 |
| 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） | 39,915,429.75 | 31,500,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 39,915,429.75 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -6,334,038.77 | 6,889,658.95 |
| 加：营业外收入 | 35,355,261.42 | 82,042,873.25 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 4,588,497.34 | 10,055,990.28 |
| 减：营业外支出 | 577,171.87 | 9,090,699.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 552,646.85 | 1,051,082.71 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,444,050.78 | 79,841,832.90 |
| 减：所得税费用 | 22,136,127.40 | 30,477,703.03 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,307,923.38 | 49,364,129.87 |
| 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 | 6,307,923.38 | 49,364,129.87 |
| 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 | 13,774,990,808.71 | 11,867,003,170.01 |
| 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 | 299,803,221.73 | 376,279,322.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 706,621,526.30 | 353,944,626.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,781,415,556.74 | 12,597,227,119.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,988,329,396.36 | 8,474,360,884.73 |
| 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 | 1,210,946,149.27 | 1,425,946,123.46 |
| 支付的各项税费 | 731,934,879.16 | 1,059,306,158.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,271,559,940.71 | 1,353,894,246.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,202,770,365.50 | 12,313,507,413.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,578,645,191.24 | 283,719,705.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 728,261,144.21 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 226,092,350.65 | 92,694,043.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,799,216.50 | 624,616.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 378,796,088.89 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,006,152,711.36 | 472,114,748.70 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 506,597,404.17 | 371,196,629.02 |
| 投资支付的现金 | 2,278,261,144.21 | 785,450,075.15 |
| 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 | 12,601,500.00 | 194,247,700.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,797,460,048.38 | 1,350,894,404.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,791,307,337.02 | -878,779,655.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,755,000,054.98 | 4,225,581,084.12 |
| 发行债券收到的现金 | 1,500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 267,788,669.36 | 134,926,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,522,988,724.34 | 4,360,507,084.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,631,107,944.39 | 4,596,000,327.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 277,546,088.70 | 491,673,378.95 |
| 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 | 266,072,546.47 | 311,555.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,174,726,579.56 | 5,087,985,261.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 348,262,144.78 | -727,478,177.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,255,812.22 | -45,898,669.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,344,186.78 | -1,368,436,796.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,731,808,970.10 | 4,773,490,476.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,841,153,156.88 | 3,405,053,680.07 |

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 | 4,229,434,453.50 | 3,672,506,989.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 748,803,904.84 | 218,965,881.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,978,238,358.34 | 3,891,472,870.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,389,346,451.72 | 2,475,093,234.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 396,178,000.84 | 449,833,912.27 |
| 支付的各项税费 | 176,987,889.18 | 234,266,129.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 800,100,437.32 | 439,160,713.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,762,612,779.06 | 3,598,353,989.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 215,625,579.28 | 293,118,880.73 |
| 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 | 94,648,389.31 | 435,635,091.12 |
| 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 | 94,648,389.31 | 435,635,091.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,014,252.25 | 122,315,609.19 |
| 投资支付的现金 | 437,800,000.00 | 960,631,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,601,500.00 | 194,247,700.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 476,415,752.25 | 1,277,194,809.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -381,767,362.94 | -841,559,718.07 |
| 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 | 2,172,500,000.00 | 2,761,503,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,619.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,672,596,619.36 | 2,761,503,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,875,402,500.00 | 2,674,864,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 166,510,115.17 | 193,739,634.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 266,072,546.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,307,985,161.64 | 2,868,603,734.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 364,611,457.72 | -107,100,434.14 |
| 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 | 198,469,674.06 | -655,541,271.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,129,262,339.67 | 3,316,069,072.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,327,732,013.73 | 2,660,527,800.70 |

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。

法定代表人：王民

董事会批准报送日期：2016 年 10 月 28 日