



# 徐工集团工程机械股份有限公司

## 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 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）                    | 50,599,795,840.97 | 43,977,053,707.26 | 15.06%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 23,829,092,984.95 | 20,457,846,461.23 | 16.48%            |                |
|                           | 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）                   | 7,103,771,299.16  | 79.77%            | 21,544,280,952.77 | 78.20%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 227,544,211.75    | 493.30%           | 777,851,964.82    | 370.39%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 195,884,951.33    | 891.28%           | 673,771,535.96    | 13,849.03%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --                | --                | 2,220,265,829.50  | 40.64%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.032             | 540.00%           | 0.111             | 362.50%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.032             | 540.00%           | 0.111             | 362.50%        |
| 加权平均净资产收益率                | 1.07%             | 增加 0.89 个百分点      | 3.73%             | 增加 2.93 个百分点   |

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）                   | -5,964,921.73 | 处置固定资产等相关资产产生的损益   |
| 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） | 36,443,730.17 | 政府项目扶持资金及奖励款等      |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 92,196,740.73 | 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 |
| 债务重组损益  | -627,206.13   | 债务重组损失             |
| 受托经营取得的托管费收入                                  | 943,396.23    | 受托经营管理资产取得的收入      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 9,324,756.84  |                    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 3,563,536.09  |                    |

|               |                |    |
|---------------|----------------|----|
| 减：所得税影响额      | 31,077,582.62  |    |
| 少数股东权益影响额（税后） | 722,020.72     |    |
| 合计            | 104,080,428.86 | -- |

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                     | 248,494 | 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    |         |    |
| 华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 280 号证券投资集合信托计划 | 其他      | 2.16%                 | 151,605,727   |              |         |    |
| 上海农村商业银行股份有限公司                  | 境内非国有法人 | 1.79%                 | 125,428,152   |              |         |    |
| 中国证券金融股份有限公司                    | 境内非国有法人 | 1.76%                 | 123,359,553   |              |         |    |
| 华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 279 号证券投资集合信托计划 | 其他      | 1.34%                 | 94,051,020    |              |         |    |
| 中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金    | 其他      | 0.96%                 | 67,225,385    |              |         |    |
| 申万宏源证券—工商银行—申万宏源宝鼎              | 其他      | 0.71%                 | 49,416,486    |              |         |    |

| 众盈 1 号集合资产管理计划                   |                                      |        |               |  |  |  |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------|--|--|--|
| 兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金       | 其他                                   | 0.66%  | 45,968,207    |  |  |  |
| 香港中央结算有限公司                       | 境外法人                                 | 0.62%  | 43,366,758    |  |  |  |
| 全国社保基金四一二组合                      | 其他                                   | 0.60%  | 41,827,360    |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 280 号证券投资集合信托计划  | 151,605,727                          | 人民币普通股 | 151,605,727   |  |  |  |
| 上海农村商业银行股份有限公司                   | 125,428,152                          | 人民币普通股 | 125,428,152   |  |  |  |
| 中国证券金融股份有限公司                     | 123,359,553                          | 人民币普通股 | 123,359,553   |  |  |  |
| 华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 279 号证券投资集合信托计划  | 94,051,020                           | 人民币普通股 | 94,051,020    |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金     | 67,225,385                           | 人民币普通股 | 67,225,385    |  |  |  |
| 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    |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金       | 45,968,207                           | 人民币普通股 | 45,968,207    |  |  |  |
| 香港中央结算有限公司                       | 43,366,758                           | 人民币普通股 | 43,366,758    |  |  |  |
| 全国社保基金四一二组合                      | 41,827,360                           | 人民币普通股 | 41,827,360    |  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | 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。 |        |               |  |  |  |
| 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、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

| 会计报表项目        | 增减变化     | 原因解释                           |
|---------------|----------|--------------------------------|
| 货币资金          | 53.11%   | 报告期内公司发行永续期公司债                 |
| 预付款项          | 167.44%  | 主要系因报告期内生产规模增加而采购业务量增加所致       |
| 应收股利          | -100.00% | 报告期内收到联营企业分配以前年度现金股利           |
| 其他应收款         | 59.27%   | 报告期内其他经营性应收款项较期初增加             |
| 在建工程          | 98.95%   | 主要系公司技改项目等投入较期初增加              |
| 开发支出          | 215.72%  | 报告期内归集公司内部开发阶段发生相关支出较期初增加      |
| 短期借款          | -55.84%  | 报告期内公司偿还部分短期借款                 |
| 应付票据          | 45.89%   | 主要是因报告期内生产规模增加而采购业务量增加所致       |
| 应付账款          | 36.42%   | 主要系因报告期内生产规模增加而采购业务量增加所致       |
| 预收款项          | 83.95%   | 主要系报告期内销售增加而收到的客户预交的定制货款、定金等增加 |
| 应付利息          | 110.44%  | 报告期内公司计提未到支付期的公司债利息            |
| 其他应付款         | 33.92%   | 报告期内其他经营性应付款项较期初增加             |
| 其他权益工具        | 100.00%  | 报告期内公司发行永续期公司债                 |
| 专项储备          | 77.25%   | 报告期内公司按规定计提的安全生产费用较期初增加        |
| 营业收入          | 78.20%   | 因报告期内行业形势总体好于上年同期,市场需求较为旺盛     |
| 营业成本          | 78.81%   | 主要系因报告期销售收入大幅增长,成本也随之相应增加所致    |
| 营业税金及附加       | 158.15%  | 主要因报告期收入同比增加实缴流转税增加所致          |
| 销售费用          | 53.52%   | 因收入大幅增长,市场拓展费用等均有所增加           |
| 管理费用          | 37.81%   | 主要系因报告期内研发费用、人工费用等增加所致         |
| 财务费用          | 280.69%  | 主要由于外币汇兑损益同比变动较大               |
| 资产减值损失        | -30.28%  | 主要由于应收款项账龄结构有所变化               |
| 营业外收入         | -38.33%  | 主要因报告期内收到与收益相关的政府补助同比减少所致      |
| 营业外支出         | 120.26%  | 主要因报告期内非流动资产处置损失同比增加           |
| 所得税费用         | 104.31%  | 主要系因报告期内公司实现利润总额增加所致           |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40.64%   | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加       |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86.94%  | 主要系投资所支付的现金较去年同期减少             |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97.75%   | 主要系吸收投资所收到的现金较去年同期增加           |

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

## 1.非公开发行A股股票事项

2016 年 12 月 12 日公司第七届董事会第四十九次会议（临时）、2016年12月29日公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》：公司拟向特定对象非公开发行股票不超过164,728.4342万股，募集资金金额不超过515,600万元人民币，内容详见2016年12月13日刊登在巨潮资讯网编号为 2016-67的公告。公司于2017年2月23日收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170010号），并于2017年5月完成问题回复，内容详见2017年5月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。公司于2017年9月15日收到公司本次非公开发行保荐机构国金证券股份有限公司转交的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（170010号），内容详见2017年9月18日刊登在巨潮资讯网编号为2017-53的公告。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将按照有关规定及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况，敬请广大投资者关注。

## 2. 公司已在临时报告披露且无后续进展的事项

| 重要事项概述                             | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引                        |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 公司董事会换届(第七届董事会第五十七次会议（临时）决议公告)     | 2017年07月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-36公告 |
| 公司监事会换届（第七届监事会第三十六次会议（临时）决议公告）     | 2017年07月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-42公告 |
| 2017年第二次临时股东大会决议公告                 | 2017年07月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-45公告 |
| 第八届董事会第一次会议决议公告                    | 2017年07月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-46公告 |
| 第八届监事会第一次会议决议公告                    | 2017年07月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-47公告 |
| 第八届董事会第二次会议（临时）决议公告                | 2017年08月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-48公告 |
| 第八届董事会第三次会议决议公告                    | 2017年08月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-49公告 |
| 关于计提资产减值准备的公告                      | 2017年08月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-51公告 |
| 关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告    | 2017年09月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-53公告 |
| 2017年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告 | 2017年09月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-57公告 |

## 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 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

| 接待时间        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                     |
|-------------|------|--------|-------------------------------|
| 2017年01月05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。 |
| 2017年01月11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。 |
| 2017年01月18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。 |
| 2017年02月09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。 |
| 2017年02月13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。 |
| 2017年02月15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。 |
| 2017年02月16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。 |
| 2017年02月16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。 |
| 2017年02月17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。 |
| 2017年02月17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。 |
| 2017年03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。 |
| 2017年03月29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。 |



|                  |      |    |                               |
|------------------|------|----|-------------------------------|
| 2017 年 03 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。 |
| 2017 年 04 月 07 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。 |
| 2017 年 05 月 04 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。 |
| 2017 年 05 月 24 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。 |
| 2017 年 06 月 13 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。 |
| 2017 年 06 月 20 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。 |
| 2017 年 06 月 21 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。 |
| 2017 年 07 月 07 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。 |
| 2017 年 07 月 20 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。 |
| 2017 年 08 月 04 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。 |
| 2017 年 09 月 13 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。 |
| 2017 年 09 月 14 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。

## 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，公司积极贯彻落实党和国家关于开展精准扶贫的各项工作部署，将开展精准扶贫工作作为承担国有企业社会责任的重要组成部分，充分依托徐工集团作为国内工程机械行业龙头企业的集团优势，联合徐工集团在转移就业脱贫、教育

脱贫、兜底保障、社会扶贫等领域，积极开展了“蓝梦童行”、徐工希望小学“微心愿”、“全球好机手”等多项精准扶贫工作，取得了良好效果并得到社会肯定和好评。

## 2、后续精准扶贫计划

徐工机械将继续联合徐工集团及上下游价值链伙伴，整合内外资源，在转移就业脱贫、教育脱贫、兜底保障、社会扶贫等领域持续开展各项精准扶贫工作：

- （一）开展“蓝梦童行”项目，组织举办对留守儿童的主题关爱活动，家访重点关注儿童，开展针对童伴妈妈的专项培训；
- （二）开展徐工希望小学“微心愿”活动，拟为徐工希望小学的少数民族贫困、单亲家庭的学生送去心愿礼物，实现孩子们的“微心愿”，让他们充分感受社会和企业的关爱；
- （三）开展“全球奖学金项目”捐赠活动，为全球热爱工程机械的学子送去徐工的关爱；
- （四）持续开展“全球好机手”活动，针对我国及部分发展中国家中有志于投身工程机械领域的学员，免费开展机手培训；
- （五）实施“非洲水窖”二期项目，完成埃塞俄比亚徐工捐建水窖二期建设，解决当地贫困群众的饮水和用水等问题，提升国家和徐工在国际扶贫领域形象和影响力。

## 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

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                   | 7,558,109,230.50  | 4,936,479,901.67  |
| 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                   | 2,688,104,425.84  | 2,576,258,071.51  |
| 应收账款                   | 16,843,318,994.62 | 15,414,085,055.78 |
| 预付款项                   | 823,915,963.72    | 308,073,659.96    |
| 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                   |                   | 9,642,980.92      |
| 其他应收款                  | 766,640,783.86    | 481,361,071.50    |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 8,415,046,670.79  | 6,643,725,155.52  |
| 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                 | 135,258,970.11    | 122,420,876.04    |
| 流动资产合计                 | 37,230,395,039.44 | 30,492,046,772.90 |
| 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  | 2,671,048,400.00  |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 923,700,813.57    | 846,117,738.47    |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 7,219,264,982.92  | 7,546,982,610.80  |
| 在建工程                   | 216,712,801.55    | 108,927,445.37    |
| 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                   | 1,857,493,246.40  | 1,820,529,477.13  |
| 开发支出                   | 127,452,924.10    | 40,369,398.73     |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 15,293,651.41     | 20,269,078.89     |
| 递延所得税资产                | 438,433,981.58    | 430,762,784.97    |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 13,369,400,801.53 | 13,485,006,934.36 |
| 资产总计                   | 50,599,795,840.97 | 43,977,053,707.26 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,950,675,094.48  | 4,417,461,381.20  |
| 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                   | 5,622,217,286.44  | 3,853,654,200.00  |
| 应付账款                   | 7,606,696,107.83  | 5,575,985,594.73  |
| 预收款项                   | 1,307,972,095.40  | 711,049,955.22    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 54,806,230.90     | 65,039,521.21     |
| 应交税费                   | 148,242,228.81    | 124,707,835.35    |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付利息        | 151,880,083.33    | 72,171,666.67     |
| 应付股利        | 6,355,939.16      | 7,419,535.89      |
| 其他应付款       | 1,762,924,921.53  | 1,316,382,179.93  |
| 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 | 3,958,359,587.27  | 3,385,382,675.87  |
| 其他流动负债      |                   |                   |
| 流动负债合计      | 22,570,129,575.15 | 19,529,254,546.07 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 1,174,192,213.15  | 969,920,891.59    |
| 应付债券        | 2,989,346,698.13  | 2,987,160,377.36  |
| 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        | 8,786,882.36      | 9,135,457.20      |
| 递延所得税负债     |                   |                   |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 4,172,325,793.64  | 3,966,216,726.15  |
| 负债合计        | 26,742,455,368.79 | 23,495,471,272.22 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 7,007,727,655.00  | 7,007,727,655.00  |
| 其他权益工具      | 2,686,245,283.02  |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         | 2,686,245,283.02  |                   |
| 资本公积        | 3,344,104,932.02  | 3,344,104,932.02  |
| 减：库存股       |                   |                   |
| 其他综合收益      | -22,141,869.74    | -30,034,893.05    |
| 专项储备        | 10,031,813.48     | 5,659,646.08      |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积          | 834,771,293.25    | 834,771,293.25    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 9,968,353,877.92  | 9,295,617,827.93  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 23,829,092,984.95 | 20,457,846,461.23 |
| 少数股东权益        | 28,247,487.23     | 23,735,973.81     |
| 所有者权益合计       | 23,857,340,472.18 | 20,481,582,435.04 |
| 负债和所有者权益总计    | 50,599,795,840.97 | 43,977,053,707.26 |

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                   | 5,642,713,516.12  | 3,928,002,501.18  |
| 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                   | 895,562,341.20    | 701,801,660.86    |
| 应收账款                   | 3,904,327,826.34  | 3,037,629,185.28  |
| 预付款项                   | 52,341,404.00     | 41,436,171.57     |
| 应收利息                   |                   |                   |
| 应收股利                   | 1,352,113,500.00  | 1,999,642,980.92  |
| 其他应收款                  | 5,029,073,863.19  | 5,133,869,723.91  |
| 存货                     | 1,786,946,987.43  | 1,410,449,955.90  |
| 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                 | 18,663,079,438.28 | 16,252,832,179.62 |
| 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                 | 8,997,408,074.29  | 7,918,034,405.30  |
| 投资性房地产                 |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产                   | 3,165,795,190.01  | 3,342,828,300.20  |
| 在建工程                   | 26,825,468.64     | 15,949,841.43     |
| 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                   | 1,091,004,108.91  | 1,103,837,204.34  |
| 开发支出                   | 29,532,454.35     |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 14,248,644.82     | 14,793,989.29     |
| 递延所得税资产                | 79,516,206.43     | 59,569,875.54     |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 13,404,330,147.45 | 12,455,013,616.10 |
| 资产总计                   | 32,067,409,585.73 | 28,707,845,795.72 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,847,000,000.00  | 2,180,000,000.00  |
| 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                   | 1,336,664,891.84  | 736,800,000.00    |
| 应付账款                   | 2,054,779,757.41  | 1,398,455,871.18  |
| 预收款项                   | 353,316,088.75    | 352,903,476.29    |
| 应付职工薪酬                 | 14,436,909.33     | 16,999,218.83     |
| 应交税费                   | 35,256,620.65     | 15,886,927.99     |
| 应付利息                   | 151,880,083.33    | 72,171,666.67     |
| 应付股利                   | 6,355,939.16      | 7,419,535.89      |
| 其他应付款                  | 988,737,847.84    | 701,575,549.80    |
| 划分为持有待售的负债             |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 3,094,873,333.33  | 3,343,733,333.33  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 9,883,301,471.64  | 8,825,945,579.98  |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 205,000,000.00    | 655,000,000.00    |
| 应付债券                   | 2,989,346,698.13  | 2,987,160,377.36  |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 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       | 7,410,061.85      | 7,605,457.20      |
| 递延所得税负债    |                   |                   |
| 其他非流动负债    |                   |                   |
| 非流动负债合计    | 3,201,756,759.98  | 3,649,765,834.56  |
| 负债合计       | 13,085,058,231.62 | 12,475,711,414.54 |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 7,007,727,655.00  | 7,007,727,655.00  |
| 其他权益工具     | 2,686,245,283.02  |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        | 2,686,245,283.02  |                   |
| 资本公积       | 3,853,648,155.82  | 3,853,648,155.82  |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     |                   |                   |
| 专项储备       | 1,017,330.66      | 237,542.73        |
| 盈余公积       | 834,771,293.25    | 834,771,293.25    |
| 未分配利润      | 4,598,941,636.36  | 4,535,749,734.38  |
| 所有者权益合计    | 18,982,351,354.11 | 16,232,134,381.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,067,409,585.73 | 28,707,845,795.72 |

### 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  | 7,103,771,299.16 | 3,951,629,624.15 |
| 其中：营业收入  | 7,103,771,299.16 | 3,951,629,624.15 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 6,926,837,615.01 | 3,998,038,928.27 |



|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本               | 5,553,512,212.34 | 3,123,974,588.11 |
| 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                 | 54,685,621.40    | 14,030,606.67    |
| 销售费用                  | 482,816,333.72   | 252,624,445.69   |
| 管理费用                  | 556,131,713.09   | 395,438,123.82   |
| 财务费用                  | 178,890,799.48   | 72,334,230.54    |
| 资产减值损失                | 100,800,934.98   | 139,636,933.44   |
| 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）       | 62,127,973.45    | 96,753,775.67    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 30,114,515.61    | 21,688,019.58    |
| 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）     | 239,061,657.60   | 50,344,471.55    |
| 加：营业外收入               | 18,098,919.85    | 15,588,868.50    |
| 其中：非流动资产处置利得          | 895,912.34       | 3,176,447.41     |
| 减：营业外支出               | 8,741,210.31     | 6,686,021.94     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 5,836,130.59     | 2,829,870.91     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 248,419,367.14   | 59,247,318.11    |
| 减：所得税费用               | 18,068,651.12    | 19,207,658.08    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 230,350,716.02   | 40,039,660.03    |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 227,544,211.75   | 38,352,244.38    |
| 少数股东损益                | 2,806,504.27     | 1,687,415.65     |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 2,836,858.21     | -16,318,231.39   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 2,911,894.03     | -16,114,897.79   |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| （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                | 2,911,894.03   | -16,114,897.79 |
| 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                       | 2,911,894.03   | -16,114,897.79 |
| 6.其他                               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | -75,035.82     | -203,333.60    |
| 七、综合收益总额                           | 233,187,574.23 | 23,721,428.64  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 230,456,105.78 | 22,237,346.59  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 2,731,468.45   | 1,484,082.05   |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.032          | 0.005          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.032          | 0.005          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王民

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 | 1,882,714,313.82 | 1,342,824,177.27 |

|                                    |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 减：营业成本                             | 1,542,092,212.36 | 1,162,022,326.16 |
| 税金及附加                              | 23,273,333.97    | 4,212,760.61     |
| 销售费用                               | 101,014,406.64   | 40,915,424.38    |
| 管理费用                               | 142,147,732.69   | 92,484,254.71    |
| 财务费用                               | 54,581,084.03    | 57,236,575.76    |
| 资产减值损失                             | 13,353,404.68    | 2,074,994.89     |
| 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）                    | 30,575,887.00    | 19,443,662.79    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 30,575,887.00    | 19,443,662.79    |
| 其他收益                               |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 36,828,026.45    | 3,321,503.55     |
| 加：营业外收入                            | 3,104,691.24     | 803,594.82       |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 382,318.69       | 650,780.59       |
| 减：营业外支出                            | 1,534,441.13     | 284,889.69       |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 1,354,885.53     | 284,889.69       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 38,398,276.56    | 3,840,208.68     |
| 减：所得税费用                            | 3,653,453.85     | -956,031.69      |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 34,744,822.71    | 4,796,240.37     |
| 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                | 34,744,822.71 | 4,796,240.37 |
| 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               | 21,544,280,952.77 | 12,090,105,084.01 |
| 其中：营业收入               | 21,544,280,952.77 | 12,090,105,084.01 |
| 利息收入                  |                   |                   |
| 已赚保费                  |                   |                   |
| 手续费及佣金收入              |                   |                   |
| 二、营业总成本               | 20,819,428,234.74 | 12,108,610,092.08 |
| 其中：营业成本               | 17,231,038,719.23 | 9,636,268,264.96  |
| 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                 | 145,504,213.97    | 56,364,872.30     |
| 销售费用                  | 1,289,890,899.60  | 840,204,478.90    |
| 管理费用                  | 1,502,334,448.50  | 1,090,177,002.35  |
| 财务费用                  | 382,058,284.99    | 100,360,286.05    |
| 资产减值损失                | 268,601,668.45    | 385,235,187.52    |
| 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）                    | 154,960,362.74 | 168,777,055.96  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 59,200,085.92  | 40,982,325.49   |
| 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）                  | 879,813,080.77 | 150,272,047.89  |
| 加：营业外收入                            | 60,137,115.42  | 97,508,238.47   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 3,441,020.63   | 12,401,810.78   |
| 减：营业外支出                            | 20,969,857.03  | 9,520,456.11    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 9,425,833.40   | 4,038,797.55    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 918,980,339.16 | 238,259,830.25  |
| 减：所得税费用                            | 136,331,397.64 | 66,727,096.84   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 782,648,941.52 | 171,532,733.41  |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 777,851,964.82 | 165,364,860.19  |
| 少数股东损益                             | 4,796,976.70   | 6,167,873.22    |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 5,119,645.11   | -133,901,313.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 7,893,023.31   | -132,359,328.83 |
| （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                | 7,893,023.31   | -132,359,328.83 |
| 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        | 7,893,023.31   | -132,359,328.83 |
| 6.其他                |                |                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,773,378.20  | -1,541,984.36   |
| 七、综合收益总额            | 787,768,586.63 | 37,631,420.22   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 785,744,988.13 | 33,005,531.36   |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 2,023,598.50   | 4,625,888.86    |
| 八、每股收益：             |                |                 |
| （一）基本每股收益           | 0.111          | 0.024           |
| （二）稀释每股收益           | 0.111          | 0.024           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | 6,111,220,148.40 | 4,429,186,926.55 |
| 减：营业成本                | 5,039,756,202.04 | 3,789,843,520.59 |
| 税金及附加                 | 43,869,828.53    | 15,719,775.88    |
| 销售费用                  | 296,721,837.65   | 202,866,590.80   |
| 管理费用                  | 371,318,695.32   | 275,960,252.97   |
| 财务费用                  | 154,341,794.22   | 174,506,758.86   |
| 资产减值损失                | 87,022,546.64    | 16,539,495.97    |
| 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）       | 59,557,612.74    | 39,915,429.75    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 59,557,612.74    | 39,915,429.75    |
| 其他收益                  |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 177,746,856.74   | -6,334,038.77    |
| 加：营业外收入               | 12,453,037.21    | 35,355,261.42    |
| 其中：非流动资产处置利得          | 527,051.28       | 4,588,497.34     |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 减：营业外支出                            | 2,599,194.32   | 577,171.87    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 2,419,638.72   | 552,646.85    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 187,600,699.63 | 28,444,050.78 |
| 减：所得税费用                            | 19,292,882.82  | 22,136,127.40 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 168,307,816.81 | 6,307,923.38  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |               |
| 6.其他                               |                |               |
| 六、综合收益总额                           | 168,307,816.81 | 6,307,923.38  |
| 七、每股收益：                            |                |               |
| （一）基本每股收益                          |                |               |
| （二）稀释每股收益                          |                |               |

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|-------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |       |       |

|                              |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 23,396,303,191.96 | 13,774,990,808.71 |
| 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                      | 371,381,435.49    | 299,803,221.73    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 795,583,047.64    | 706,621,526.30    |
| 经营活动现金流入小计                   | 24,563,267,675.09 | 14,781,415,556.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 18,126,664,237.94 | 9,988,329,396.36  |
| 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              | 1,396,110,843.94  | 1,210,946,149.27  |
| 支付的各项税费                      | 1,042,974,167.15  | 731,934,879.16    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 1,777,252,596.56  | 1,271,559,940.71  |
| 经营活动现金流出小计                   | 22,343,001,845.59 | 13,202,770,365.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 2,220,265,829.50  | 1,578,645,191.24  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                    | 277,000,000.00    | 728,261,144.21    |
| 取得投资收益收到的现金                  | 151,549,084.30    | 226,092,350.65    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 68,098,844.39     | 51,799,216.50     |
| 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              | 496,647,928.69    | 1,006,152,711.36  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 553,505,615.42    | 506,597,404.17    |
| 投资支付的现金                 | 177,000,000.00    | 2,278,261,144.21  |
| 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     |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计              | 730,505,615.42    | 2,797,460,048.38  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -233,857,686.73   | -1,791,307,337.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金               | 2,700,860,000.00  | 200,000.00        |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 860,000.00        | 200,000.00        |
| 取得借款收到的现金               | 7,504,156,700.00  | 4,755,000,054.98  |
| 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    |
| 筹资活动现金流入小计              | 10,205,016,700.00 | 6,522,988,724.34  |
| 偿还债务支付的现金               | 9,186,101,605.64  | 5,631,107,944.39  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 317,734,389.88    | 277,546,088.70    |
| 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          | 12,500,000.00     | 266,072,546.47    |
| 筹资活动现金流出小计              | 9,516,335,995.52  | 6,174,726,579.56  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 688,680,704.48    | 348,262,144.78    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -53,459,518.42    | -26,255,812.22    |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 2,621,629,328.83  | 109,344,186.78    |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 4,936,479,901.67  | 4,731,808,970.10  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 7,558,109,230.50  | 4,841,153,156.88  |

## 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            | 5,676,984,937.54 | 4,229,434,453.50 |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 610,519,593.33   | 748,803,904.84   |
| 经营活动现金流入小计                | 6,287,504,530.87 | 4,978,238,358.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 4,503,450,516.89 | 3,389,346,451.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 453,134,671.55   | 396,178,000.84   |
| 支付的各项税费                   | 211,732,228.67   | 176,987,889.18   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 263,965,026.84   | 800,100,437.32   |
| 经营活动现金流出小计                | 5,432,282,443.95 | 4,762,612,779.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 855,222,086.92   | 215,625,579.28   |
| 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               | 647,529,480.92   | 94,648,389.31    |
| 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                | 647,529,480.92   | 94,648,389.31    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 144,277,033.72   | 26,014,252.25    |
| 投资支付的现金                   | 1,001,800,000.00 | 437,800,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  | 12,601,500.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,146,077,033.72 | 476,415,752.25   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -498,547,552.80  | -381,767,362.94  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,700,000,000.00 |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 4,487,000,000.00 | 2,172,500,000.00 |
| 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         | 7,187,000,000.00 | 3,672,596,619.36 |
| 偿还债务支付的现金          | 5,518,860,000.00 | 2,875,402,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 297,603,519.18   | 166,510,115.17   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 12,500,000.00    | 266,072,546.47   |
| 筹资活动现金流出小计         | 5,828,963,519.18 | 3,307,985,161.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 1,358,036,480.82 | 364,611,457.72   |
| 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     | 1,714,711,014.94 | 198,469,674.06   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 3,928,002,501.18 | 4,129,262,339.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 5,642,713,516.12 | 4,327,732,013.73 |

## 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：2017 年 10 月 27 日