

# 通富微电子股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018-048



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。

公司负责人石明达、主管会计工作负责人朱红超及会计机构负责人(会计主管人员)张荣辉声明：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）                    | 13,559,950,639.03 | 12,146,404,900.52 | 11.64%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 6,182,177,577.99  | 5,919,382,239.15  | 4.44%            |                |
|                           | 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）                   | 2,001,616,973.08  | 6.57%             | 5,480,022,086.91 | 12.95%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 59,763,318.46     | 53.15%            | 160,962,399.06   | 29.08%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,335,802.93     | 447.40%           | 119,066,169.42   | 158.45%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 240,566,126.89    | -43.75%           | 404,326,622.42   | -46.68%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.05              | 25.00%            | 0.14             | 7.69%          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.05              | 25.00%            | 0.14             | 7.69%          |
| 加权平均净资产收益率                | 0.98%             | 0.01%             | 2.68%            | -0.45%         |

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）                   | -778,307.86   | 主要为公司第三季度报废一批已到使用年限的电子设备及生产设备所致。       |
| 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） | 50,883,124.47 | 主要为公司收到的政府补助和按照会计准则规定自递延收益转入其他收益的政府补助。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 205,942.48    |                                        |
| 减：所得税影响额                                      | 8,206,202.82  |                                        |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 208,326.63    |                                        |
| 合计                                            | 41,896,229.64 | --                                     |

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              |         | 77,276 |             | 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          |
| 南通华达微电子集团有限公司            | 境内非国有法人 | 28.35% | 327,041,893 | 0                     | 质押      | 136,510,000 |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司       | 国有法人    | 21.72% | 250,621,589 | 181,074,458           |         |             |
| 宁波梅山保税港区道康信斌投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.00%  | 57,685,229  | 0                     |         |             |
| 南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙)   | 境内非国有法人 | 5.00%  | 57,685,229  | 0                     |         |             |
| 秦皇岛宏兴钢铁有限公司              | 境内非国有法人 | 0.89%  | 10,268,200  | 0                     | 质押      | 9,845,900   |
| 全国社保基金一一四组合              | 其他      | 0.76%  | 8,763,721   | 0                     |         |             |
| 香港中央结算有限公司               | 境外法人    | 0.46%  | 5,354,060   | 0                     |         |             |
| 山西证券股份有限公司               | 国有法人    | 0.43%  | 5,000,000   | 0                     |         |             |
| 交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活    | 其他      | 0.42%  | 4,841,800   | 0                     |         |             |

| 配置混合型证券投资基金                      |                                                                                   |        |             |    |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----|--|--|
| 中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金         | 其他                                                                                | 0.36%  | 4,136,953   | 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   |             | 数量 |  |  |
|                                  |                                                                                   | 股份种类   | 数量          |    |  |  |
| 南通华达微电子集团有限公司                    | 327,041,893                                                                       | 人民币普通股 | 327,041,893 |    |  |  |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司               | 69,547,131                                                                        | 人民币普通股 | 69,547,131  |    |  |  |
| 宁波梅山保税港区道康信斌投资合伙企业（有限合伙）         | 57,685,229                                                                        | 人民币普通股 | 57,685,229  |    |  |  |
| 南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙)           | 57,685,229                                                                        | 人民币普通股 | 57,685,229  |    |  |  |
| 秦皇岛宏兴钢铁有限公司                      | 10,268,200                                                                        | 人民币普通股 | 10,268,200  |    |  |  |
| 全国社保基金一一四组合                      | 8,763,721                                                                         | 人民币普通股 | 8,763,721   |    |  |  |
| 香港中央结算有限公司                       | 5,354,060                                                                         | 人民币普通股 | 5,354,060   |    |  |  |
| 山西证券股份有限公司                       | 5,000,000                                                                         | 人民币普通股 | 5,000,000   |    |  |  |
| 交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 4,841,800                                                                         | 人民币普通股 | 4,841,800   |    |  |  |
| 中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金         | 4,136,953                                                                         | 人民币普通股 | 4,136,953   |    |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | 前 10 名股东中：第 1 大股东与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知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、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

(1) 年初至报告期末合并资产负债表项目

单位：人民币元

|             | 报告期期末            | 期初               | 同比增减      | 变动原因                                                                        |
|-------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 预付款项        | 29,882,704.39    | 12,520,281.16    | 138.67%   | 主要系公司预付材料款等款项增加所致；                                                          |
| 其他应收款       | 18,953,058.60    | 12,555,626.25    | 50.95%    | 主要系公司向海关支付的保证金增加所致；                                                         |
| 其他流动资产      | 261,090,611.83   | 119,756,035.77   | 118.02%   | 主要系公司待抵扣进项税额增加所致；                                                           |
| 长期股权投资      | 92,327,919.82    | 41,299,954.04    | 123.55%   | 主要系公司对厦门通富增加投资所致；                                                           |
| 在建工程        | 1,077,342,672.13 | 517,871,077.34   | 108.03%   | 主要系公司扩大规模，进行厂房装修改造、设备投资增加所致；                                                |
| 其他非流动资产     | 76,830,436.03    | 37,723,393.51    | 103.67%   | 主要系公司扩大规模，预付工程款、设备款等增加所致；                                                   |
| 预收款项        | 17,483,786.41    | 8,101,572.35     | 115.81%   | 主要系公司销售规模扩大，预收货款增加所致；                                                       |
| 应付职工薪酬      | 66,866,120.15    | 45,006,457.74    | 48.57%    | 主要系公司规模扩大，计提的应付职工薪酬增加所致；                                                    |
| 应交税费        | 15,535,618.71    | 30,114,505.44    | -48.41%   | 主要系上年末企业所得税余额较大所致；                                                          |
| 其他应付款       | 61,115,003.97    | 45,524,297.20    | 34.25%    | 主要系计提合肥海恒集团、合肥产业基金、合肥城建代本公司垫付合肥通富股权收购投资款利息，以及计提国开基金代本公司垫付南通通富股权收购投资款利息增加所致； |
| 一年内到期的非流动负债 | 345,739,181.68   | 228,872,079.28   | 51.06%    | 主要系公司一年内到期的长期借款及长期应付款增加所致；                                                  |
| 其他流动负债      | 68,193,141.47    | 45,240,778.39    | 50.73%    | 主要系按权责发生制预提成本费用增加所致；                                                        |
| 长期应付款       | 433,811,989.90   | 135,989,228.86   | 219.00%   | 主要系公司应付融资租赁款增加所致；                                                           |
| 其他非流动负债     | 1,356,000,000.00 | 1,008,000,000.00 | 34.52%    | 主要系合肥海恒集团、合肥产业基金对合肥通富增加投资所致；                                                |
| 其他综合收益      | 102,119,214.68   | 286,274.90       | 35571.73% | 主要系本年度汇率波动影响的报表折算差异                                                         |

|  |  |  |  |     |
|--|--|--|--|-----|
|  |  |  |  | 所致。 |
|--|--|--|--|-----|

## (2) 年初至报告期期末合并利润表项目

单位：人民币元

|              | 2018年1-9月        | 2017年1-9月        | 同比增减    | 变动原因                                  |
|--------------|------------------|------------------|---------|---------------------------------------|
| 营业收入         | 5,480,022,086.91 | 4,851,728,427.41 | 12.95%  | 主要系公司业务规模扩大，收入增加所致；                   |
| 营业成本         | 4,594,374,409.20 | 4,146,956,525.51 | 10.79%  | 主要系公司业务规模扩大，成本增加所致；                   |
| 销售费用         | 41,304,774.58    | 27,854,706.16    | 48.29%  | 主要系公司加大市场开拓力度所致；                      |
| 研发费用         | 416,834,298.33   | 263,184,211.47   | 58.38%  | 主要系公司加大研发力度，研发费用增加所致；                 |
| 财务费用         | 43,105,780.37    | 136,548,688.75   | -68.43% | 主要系美元兑人民币的汇率波动，产生的汇兑收益增加所致；           |
| 其他收益         | 49,922,930.80    | 72,813,522.13    | -31.44% | 主要系公司与日常经营活动有关的政府补助较去年同期减少所致；         |
| 营业利润         | 171,160,849.85   | 123,180,990.39   | 38.95%  | 主要系公司业务规模扩大，各项收入、成本、费用综合影响所致；         |
| 营业外收入        | 7,343,259.03     | 33,286,503.99    | -77.94% | 主要系公司与日常经营活动无关的政府补助以及信用评分补偿较去年同期减少所致； |
| 营业外支出        | 1,158,322.93     | 2,367,165.16     | -51.07% | 主要系公司发生的赔款支出较去年同期减少所致；                |
| 所得税费用        | -2,564,509.66    | -21,127,028.96   | 不适用     | 主要系公司递延所得税费用较去年同期增加所致；                |
| 归属于母公司股东的净利润 | 160,962,399.06   | 124,700,535.44   | 29.08%  | 主要系公司业务规模扩大，各项收入、成本、费用综合影响所致。         |

## (3) 年初至期末合并现金流量表项目

单位：人民币元

|                | 本期金额           | 上期金额           | 同比增减    | 变动原因                     |
|----------------|----------------|----------------|---------|--------------------------|
| 收到的税费返还        | 266,256,111.26 | 398,419,987.10 | -33.17% | 主要系公司收到出口退税金额减少所致；       |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,122,211.05  | 100,161,656.83 | -54.95% | 主要系公司收到政府补贴资金比去年同期减少所致；  |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 182,646,720.13 | 133,248,707.14 | 37.07%  | 主要系公司规模扩大，支付的各项费用增加所致；   |
| 经营活动产生的现金流量净额  | 404,326,622.42 | 758,274,934.10 | -46.68% | 主要系公司购买商品以及支付给职工的现金增加所致； |
| 处置固定资产、无形资产    | 425,317.00     | 28,118,185.71  | -98.49% | 主要系去年同期通富超威苏州处置固定资产      |

|                   |                  |                  |         |                                       |
|-------------------|------------------|------------------|---------|---------------------------------------|
| 和其他长期资产收回的现金净额    |                  |                  |         | 收回的现金较大，而本期无相关情形所致；                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金    | 125,390,548.88   | 201,617,547.22   | -37.81% | 主要系报告期内赎回的信用证保证金较去年同期减少所致；            |
| 投资支付的现金           | 50,000,000.00    | 10,800,000.00    | 362.96% | 主要系公司对厦门通富增加投资所致；                     |
| 取得借款收到的现金         | 2,479,877,967.65 | 1,595,605,700.30 | 55.42%  | 主要系公司扩大规模，银行借款增加所致；                   |
| 偿还债务支付的现金         | 2,109,591,681.31 | 1,098,966,507.52 | 91.96%  | 主要系公司偿还银行借款增加所致；                      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,449,851.39    | 67,181,466.81    | 43.57%  | 主要系公司支付银行借款利息增加所致；                    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金    | 96,682,978.75    | 52,049,466.09    | 85.75%  | 主要系公司支付融资租赁款增加所致；                     |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | 925,153,456.20   | 377,408,259.88   | 145.13% | 主要系公司吸收融资租赁款及合肥通富吸收合肥海恒集团、合肥产业基金投资所致； |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 65,468,010.56    | -10,421,684.31   | 不适用     | 主要系报告期内由于汇率波动，导致汇兑损益变动所致；             |
| 现金及现金等价物净增加额      | -282,222,542.70  | -170,244,706.19  | 不适用     | 主要系报告期内现金流量项目变化综合影响所致。                |

## 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

2017年11月10日，公司收到中国证监会《关于核准通富微电子股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2008号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜。具体详见公司于2017年11月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》。

2018年1月23日，公司向产业基金发行股份181,074,458股，完成了发行股份购买资产的相关工作；报告期内，公司积极开展向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集总金额不超过9.69亿元人民币的配套募集准备工作。近期，因中美贸易战使得投资者认为经济发展前景的不确定性在加大，进而导致公司二级市场股价持续低迷，给我们的定增发行带来了很大困难，影响了配套募集工作的正常开展，但公司依然在积极推进，在批文有效期内等待合适的发行时机。同时，公司也在积极争取其他政策性融资渠道，解决公司发展所需资金。

## 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     | 20.00%                          | 至 | 70.00%    |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 14,655.53                       | 至 | 20,762.00 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 12,212.94                       |   |           |
| 业绩变动的原因说明                    | 根据当前经营情况预计 2018 年年度业绩较去年同期有所上升。 |   |           |

#### 五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

| 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 01 月 03 日 | 实地调研 | 机构     | 2018 年 1 月 4 日刊登于巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn)  |
| 2018 年 01 月 08 日 | 实地调研 | 机构     | 2018 年 1 月 10 日刊登于巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |
| 2018 年 01 月 24 日 | 实地调研 | 机构     | 2018 年 1 月 26 日刊登于巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |
| 2018 年 05 月 03 日 | 实地调研 | 机构     | 2018 年 5 月 4 日刊登于巨潮资讯网                                |

|                  |      |    |                                                       |
|------------------|------|----|-------------------------------------------------------|
|                  |      |    | (http://www.cninfo.com.cn)                            |
| 2018 年 05 月 14 日 | 实地调研 | 机构 | 2018 年 5 月 16 日刊登于巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |
| 2018 年 08 月 30 日 | 实地调研 | 机构 | 2018 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：通富微电子股份有限公司

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        | 1,458,680,131.77 | 1,703,601,167.97 |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据及应收账款   | 1,943,657,576.65 | 1,613,369,797.67 |
| 其中：应收票据     |                  |                  |
| 应收账款        |                  |                  |
| 预付款项        | 29,882,704.39    | 12,520,281.16    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 18,953,058.60    | 12,555,626.25    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,257,030,695.30 | 975,275,546.62   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 261,090,611.83   | 119,756,035.77   |
| 流动资产合计      | 4,969,294,778.54 | 4,437,078,455.44 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款及垫款     |                  |                  |
| 可供出售的金融资产   | 28,621,626.00    | 27,939,886.80    |

|           |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 债权投资      |                   |                   |
| 其他债权投资    |                   |                   |
| 长期应收款     | 18,800,000.00     | 14,800,000.00     |
| 长期股权投资    | 92,327,919.82     | 41,299,954.04     |
| 其他权益工具投资  |                   |                   |
| 其他非流动金融资产 |                   |                   |
| 投资性房地产    |                   |                   |
| 固定资产      | 5,823,390,546.79  | 5,665,419,938.79  |
| 在建工程      | 1,077,342,672.13  | 517,871,077.34    |
| 生产性生物资产   |                   |                   |
| 油气资产      |                   |                   |
| 无形资产      | 251,817,185.71    | 266,630,813.43    |
| 开发支出      |                   |                   |
| 商誉        | 1,072,009,558.89  | 995,995,215.27    |
| 长期待摊费用    |                   |                   |
| 递延所得税资产   | 149,515,915.12    | 141,646,165.90    |
| 其他非流动资产   | 76,830,436.03     | 37,723,393.51     |
| 非流动资产合计   | 8,590,655,860.49  | 7,709,326,445.08  |
| 资产总计      | 13,559,950,639.03 | 12,146,404,900.52 |
| 流动负债：     |                   |                   |
| 短期借款      | 2,059,332,016.96  | 1,699,474,260.99  |
| 向中央银行借款   |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放 |                   |                   |
| 拆入资金      |                   |                   |
| 交易性金融负债   |                   |                   |
| 衍生金融负债    |                   |                   |
| 应付票据及应付账款 | 1,658,510,275.95  | 1,627,426,421.57  |
| 预收款项      | 17,483,786.41     | 8,101,572.35      |
| 合同负债      |                   |                   |
| 卖出回购金融资产款 |                   |                   |
| 应付手续费及佣金  |                   |                   |
| 应付职工薪酬    | 66,866,120.15     | 45,006,457.74     |
| 应交税费      | 15,535,618.71     | 30,114,505.44     |
| 其他应付款     | 61,115,003.97     | 45,524,297.20     |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 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   | 345,739,181.68   | 228,872,079.28   |
| 其他流动负债        | 68,193,141.47    | 45,240,778.39    |
| 流动负债合计        | 4,292,775,145.30 | 3,729,760,372.96 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          | 722,399,551.87   | 771,799,551.87   |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         | 433,811,989.90   | 135,989,228.86   |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 155,118,264.45   | 180,151,998.15   |
| 递延所得税负债       | 55,277,773.56    | 62,451,108.35    |
| 其他非流动负债       | 1,356,000,000.00 | 1,008,000,000.00 |
| 非流动负债合计       | 2,722,607,579.78 | 2,158,391,887.23 |
| 负债合计          | 7,015,382,725.08 | 5,888,152,260.19 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 1,153,704,572.00 | 1,153,704,572.00 |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 3,744,037,275.90 | 3,744,037,275.90 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 102,119,214.68   | 286,274.90       |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 139,772,927.92   | 139,772,927.92   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,042,543,587.49 | 881,581,188.43   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,182,177,577.99 | 5,919,382,239.15 |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 少数股东权益     | 362,390,335.96    | 338,870,401.18    |
| 所有者权益合计    | 6,544,567,913.95  | 6,258,252,640.33  |
| 负债和所有者权益总计 | 13,559,950,639.03 | 12,146,404,900.52 |

法定代表人：石明达

主管会计工作负责人：朱红超

会计机构负责人：张荣辉

## 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        | 843,896,728.99   | 945,518,220.37   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据及应收账款   | 1,092,502,311.94 | 756,787,487.91   |
| 其中：应收票据     |                  |                  |
| 应收账款        |                  |                  |
| 预付款项        | 7,813,813.83     | 60,343,187.74    |
| 其他应收款       | 23,809,733.64    | 5,651,434.82     |
| 存货          | 633,181,509.62   | 526,088,549.64   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 239,725,342.07   | 430,362,407.05   |
| 流动资产合计      | 2,840,929,440.09 | 2,724,751,287.53 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 可供出售的金融资产   | 15,000,000.00    | 15,000,000.00    |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       | 18,800,000.00    | 14,800,000.00    |
| 长期股权投资      | 3,962,678,819.20 | 3,034,450,853.42 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 3,369,766,608.26 | 3,427,261,012.33 |
| 在建工程        | 421,372,930.53   | 119,392,122.69   |

|             |                   |                  |
|-------------|-------------------|------------------|
| 生产性生物资产     |                   |                  |
| 油气资产        |                   |                  |
| 无形资产        | 43,130,280.97     | 49,528,408.41    |
| 开发支出        |                   |                  |
| 商誉          |                   |                  |
| 长期待摊费用      |                   |                  |
| 递延所得税资产     | 29,016,536.63     | 28,581,194.88    |
| 其他非流动资产     | 8,553,904.51      | 35,133,477.10    |
| 非流动资产合计     | 7,868,319,080.10  | 6,724,147,068.83 |
| 资产总计        | 10,709,248,520.19 | 9,448,898,356.36 |
| 流动负债：       |                   |                  |
| 短期借款        | 1,682,274,548.06  | 1,428,868,960.00 |
| 交易性金融负债     |                   |                  |
| 衍生金融负债      |                   |                  |
| 应付票据及应付账款   | 871,660,923.35    | 718,692,125.37   |
| 预收款项        | 26,078,775.91     | 83,349,902.14    |
| 合同负债        |                   |                  |
| 应付职工薪酬      | 36,810,089.62     | 26,947,789.62    |
| 应交税费        | 2,897,880.88      | 9,023,623.03     |
| 其他应付款       | 25,293,429.37     | 8,426,279.53     |
| 持有待售负债      |                   |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 345,739,181.68    | 228,744,081.82   |
| 其他流动负债      | 398,401,510.63    | 5,750,096.00     |
| 流动负债合计      | 3,389,156,339.50  | 2,509,802,857.51 |
| 非流动负债：      |                   |                  |
| 长期借款        | 612,000,000.00    | 621,400,000.00   |
| 应付债券        |                   |                  |
| 其中：优先股      |                   |                  |
| 永续债         |                   |                  |
| 长期应付款       | 433,811,989.90    | 135,989,228.86   |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                  |
| 预计负债        |                   |                  |
| 递延收益        | 113,211,061.61    | 139,253,047.07   |
| 递延所得税负债     |                   |                  |

|            |                   |                  |
|------------|-------------------|------------------|
| 其他非流动负债    |                   |                  |
| 非流动负债合计    | 1,159,023,051.51  | 896,642,275.93   |
| 负债合计       | 4,548,179,391.01  | 3,406,445,133.44 |
| 所有者权益：     |                   |                  |
| 股本         | 1,153,704,572.00  | 1,153,704,572.00 |
| 其他权益工具     |                   |                  |
| 其中：优先股     |                   |                  |
| 永续债        |                   |                  |
| 资本公积       | 3,759,241,234.26  | 3,759,241,234.26 |
| 减：库存股      |                   |                  |
| 其他综合收益     |                   |                  |
| 专项储备       |                   |                  |
| 盈余公积       | 139,772,927.92    | 139,772,927.92   |
| 未分配利润      | 1,108,350,395.00  | 989,734,488.74   |
| 所有者权益合计    | 6,161,069,129.18  | 6,042,453,222.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,709,248,520.19 | 9,448,898,356.36 |

### 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     | 2,001,616,973.08 | 1,878,154,157.28 |
| 其中：营业收入     | 2,001,616,973.08 | 1,878,154,157.28 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 1,943,874,755.56 | 1,870,106,451.47 |
| 其中：营业成本     | 1,709,677,777.30 | 1,629,570,875.95 |
| 利息支出        |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    |                  |                  |
| 退保金         |                  |                  |
| 赔付支出净额      |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额 |                  |                  |
| 保单红利支出      |                  |                  |
| 分保费用        |                  |                  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 税金及附加                  | 4,548,058.50   | 4,856,696.08   |
| 销售费用                   | 17,380,250.08  | 10,571,694.25  |
| 管理费用                   | 88,734,620.89  | 74,788,226.69  |
| 研发费用                   | 123,967,910.65 | 78,146,238.37  |
| 财务费用                   | 2,942,010.44   | 56,417,668.46  |
| 其中：利息费用                | 49,537,814.54  | 24,876,027.09  |
| 利息收入                   | 1,494,550.51   | 1,772,090.75   |
| 资产减值损失                 | -3,375,872.30  | 15,755,051.67  |
| 信用减值损失                 |                |                |
| 加：其他收益                 | 12,437,402.28  | 23,744,006.66  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -232,100.77    | -620,760.19    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 326,867.49     | -484,375.81    |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -920,168.11    | 2,485,476.63   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 69,027,350.92  | 33,656,428.91  |
| 加：营业外收入                | 2,265,110.87   | 11,857,052.24  |
| 减：营业外支出                | 929,909.28     | 1,050,212.19   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 70,362,552.51  | 44,463,268.96  |
| 减：所得税费用                | 1,703,732.49   | -8,731,094.91  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 68,658,820.02  | 53,194,363.87  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 68,658,820.02  | 53,194,363.87  |
| （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          | 59,763,318.46  | 39,023,936.98  |
| 少数股东损益                 | 8,895,501.56   | 14,170,426.89  |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 77,663,047.31  | -34,440,780.81 |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 75,532,423.14  | -8,808,971.08  |
| （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   |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动     |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |                |                |
| 5.其他                 |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益    | 75,532,423.14  | -8,808,971.08  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                |                |
| 5.现金流量套期储备           |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额         | 75,532,423.14  | -8,808,971.08  |
| 7.其他                 |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | 2,130,624.17   | -25,631,809.73 |
| 七、综合收益总额             | 146,321,867.33 | 18,753,583.06  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 135,295,741.60 | 30,214,965.90  |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 11,026,125.73  | -11,461,382.84 |
| 八、每股收益：              |                |                |
| （一）基本每股收益            | 0.05           | 0.04           |
| （二）稀释每股收益            | 0.05           | 0.04           |

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：石明达

主管会计工作负责人：朱红超

会计机构负责人：张荣辉

## 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                 | 944,472,526.84 | 923,730,354.27 |
| 减：营业成本                 | 763,015,572.46 | 733,710,873.04 |
| 税金及附加                  | 2,561,700.34   | 1,901,325.39   |
| 销售费用                   | 10,884,523.93  | 7,645,996.79   |
| 管理费用                   | 55,041,779.96  | 40,314,022.48  |
| 研发费用                   | 90,168,184.74  | 68,698,782.71  |
| 财务费用                   | 9,210,907.60   | 39,823,662.82  |
| 其中：利息费用                | 28,316,916.61  | 19,094,207.70  |
| 利息收入                   | 501,156.93     | 568,516.25     |
| 资产减值损失                 | 1,870,407.61   | 4,069,959.48   |
| 信用减值损失                 |                |                |
| 加：其他收益                 | 8,827,614.44   | 23,040,339.49  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 5,259,779.02   | 2,834,434.78   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 326,867.49     | -484,375.81    |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | -920,168.11    |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 24,886,675.55  | 53,440,505.83  |
| 加：营业外收入                | 1,983,406.68   | 11,120,798.84  |
| 减：营业外支出                | 835,526.57     | 647,553.66     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 26,034,555.66  | 63,913,751.01  |
| 减：所得税费用                | 3,174,909.76   | 4,800,232.76   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 22,859,645.90  | 59,113,518.25  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,859,645.90  | 59,113,518.25  |
| （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   |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动     |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |               |               |
| 5.其他                 |               |               |
| （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.其他债权投资公允价值变动       |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |               |               |
| 5.现金流量套期储备           |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额         |               |               |
| 7.其他                 |               |               |
| 六、综合收益总额             | 22,859,645.90 | 59,113,518.25 |
| 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 | 5,480,022,086.91 | 4,851,728,427.41 |
| 其中：营业收入 | 5,480,022,086.91 | 4,851,728,427.41 |
| 利息收入    |                  |                  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 5,358,538,221.96 | 4,804,626,872.73 |
| 其中：营业成本             | 4,594,374,409.20 | 4,146,956,525.51 |
| 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               | 18,399,775.91    | 14,180,759.68    |
| 销售费用                | 41,304,774.58    | 27,854,706.16    |
| 管理费用                | 229,727,189.42   | 201,040,312.17   |
| 研发费用                | 416,834,298.33   | 263,184,211.47   |
| 财务费用                | 43,105,780.37    | 136,548,688.75   |
| 其中：利息费用             | 123,167,415.28   | 72,413,965.92    |
| 利息收入                | 5,511,044.88     | 5,475,140.99     |
| 资产减值损失              | 14,791,994.15    | 14,861,668.99    |
| 信用减值损失              |                  |                  |
| 加：其他收益              | 49,922,930.80    | 72,813,522.13    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 532,361.96       | 239,962.31       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 1,091,330.22     | 376,346.69       |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）  |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）     |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）   | -778,307.86      | 3,025,951.27     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 171,160,849.85   | 123,180,990.39   |
| 加：营业外收入             | 7,343,259.03     | 33,286,503.99    |
| 减：营业外支出             | 1,158,322.93     | 2,367,165.16     |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 177,345,785.95 | 154,100,329.22 |
| 减：所得税费用                | -2,564,509.66  | -21,127,028.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 179,910,295.61 | 175,227,358.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 179,910,295.61 | 175,227,358.18 |
| （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          | 160,962,399.06 | 124,700,535.44 |
| 少数股东损益                 | 18,947,896.55  | 50,526,822.74  |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 106,404,978.00 | -68,108,231.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 101,832,939.78 | -17,962,190.84 |
| （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     |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |                |                |
| 5.其他                   |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | 101,832,939.78 | -17,962,190.84 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |                |                |
| 5.现金流量套期储备             |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额           | 101,832,939.78 | -17,962,190.84 |
| 7.其他                   |                |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 4,572,038.22   | -50,146,040.60 |
| 七、综合收益总额            | 286,315,273.61 | 107,119,126.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 262,795,338.84 | 106,738,344.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 23,519,934.77  | 380,782.14     |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.14           | 0.13           |
| （二）稀释每股收益           | 0.14           | 0.13           |

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              | 2,874,427,686.50 | 2,574,490,618.26 |
| 减：营业成本              | 2,276,441,805.95 | 2,003,294,226.88 |
| 税金及附加               | 7,652,458.04     | 6,872,549.28     |
| 销售费用                | 24,054,092.21    | 17,344,855.91    |
| 管理费用                | 135,736,333.43   | 118,162,260.80   |
| 研发费用                | 324,149,352.46   | 213,396,372.18   |
| 财务费用                | 61,472,401.50    | 92,860,671.87    |
| 其中：利息费用             | 84,178,496.70    | 55,641,974.39    |
| 利息收入                | 1,860,870.48     | 1,723,022.42     |
| 资产减值损失              | -11,859,600.48   | 14,110,826.22    |
| 信用减值损失              |                  |                  |
| 加：其他收益              | 42,883,801.92    | 69,912,109.92    |
| 投资收益（损失以“—”号填列）     | 14,284,305.83    | 8,497,678.15     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 1,091,330.22     | 376,346.69       |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）  |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -778,307.76      | 915,002.81       |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 113,170,643.38 | 187,773,646.00 |
| 加：营业外收入                | 5,916,285.49   | 18,035,291.92  |
| 减：营业外支出                | 906,364.36     | 1,836,429.52   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 118,180,564.51 | 203,972,508.40 |
| 减：所得税费用                | -435,341.75    | 11,748,239.13  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 118,615,906.26 | 192,224,269.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 118,615,906.26 | 192,224,269.27 |
| （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     |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |                |                |
| 5.其他                   |                |                |
| （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.其他债权投资公允价值变动         |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |                |                |
| 5.现金流量套期储备             |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额           |                |                |
| 7.其他                   |                |                |
| 六、综合收益总额               | 118,615,906.26 | 192,224,269.27 |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 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               | 4,775,210,986.47 | 4,119,520,754.47 |
| 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                      | 266,256,111.26   | 398,419,987.10   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 45,122,211.05    | 100,161,656.83   |
| 经营活动现金流入小计                   | 5,086,589,308.78 | 4,618,102,398.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 3,608,725,368.27 | 2,983,470,126.84 |
| 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              | 842,576,358.02   | 694,676,596.99   |
| 支付的各项税费                      | 48,314,239.94    | 48,432,033.33    |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 182,646,720.13    | 133,248,707.14    |
| 经营活动现金流出小计                | 4,682,262,686.36  | 3,859,827,464.30  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 404,326,622.42    | 758,274,934.10    |
| 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               |                   |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 425,317.00        | 28,118,185.71     |
| 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            | 125,390,548.88    | 201,617,547.22    |
| 投资活动现金流入小计                | 125,815,865.88    | 229,735,732.93    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,601,487,701.56  | 1,305,481,711.41  |
| 投资支付的现金                   | 50,000,000.00     | 10,800,000.00     |
| 质押贷款净增加额                  |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 151,498,796.20    | 208,960,237.38    |
| 投资活动现金流出小计                | 1,802,986,497.76  | 1,525,241,948.79  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,677,170,631.88 | -1,295,506,215.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 348,000,000.00    |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 2,479,877,967.65  | 1,595,605,700.30  |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 400,000,000.00    |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,227,877,967.65  | 1,595,605,700.30  |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,109,591,681.31  | 1,098,966,507.52  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 96,449,851.39     | 67,181,466.81     |
| 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            | 96,682,978.75     | 52,049,466.09     |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,302,724,511.45  | 1,218,197,440.42  |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 925,153,456.20   | 377,408,259.88   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65,468,010.56    | -10,421,684.31   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -282,222,542.70  | -170,244,706.19  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,526,736,476.32 | 1,414,151,187.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,244,513,933.62 | 1,243,906,481.34 |

## 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            | 2,539,829,484.35 | 2,259,495,470.97 |
| 收到的税费返还                   | 119,468,688.97   | 179,825,324.78   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 28,104,692.02    | 72,937,741.71    |
| 经营活动现金流入小计                | 2,687,402,865.34 | 2,512,258,537.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,761,384,105.10 | 1,334,421,540.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 489,514,950.04   | 444,890,807.04   |
| 支付的各项税费                   | 15,810,710.40    | 31,763,992.83    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 84,829,457.14    | 73,991,088.83    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,351,539,222.68 | 1,885,067,429.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 335,863,642.66   | 627,191,108.23   |
| 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               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,354,700.96    | 40,168,000.00    |
| 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            | 551,338,339.72   | 51,173,468.11    |
| 投资活动现金流入小计                | 591,693,040.68   | 91,341,468.11    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 841,315,315.97   | 422,566,550.09   |
| 投资支付的现金                   | 927,200,000.00   | 10,800,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付            |                  |                  |

|                    |                   |                  |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 的现金净额              |                   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金     | 296,909,320.00    | 325,401,927.14   |
| 投资活动现金流出小计         | 2,065,424,635.97  | 758,768,477.23   |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -1,473,731,595.29 | -667,427,009.12  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金          |                   |                  |
| 取得借款收到的现金          | 1,743,048,634.23  | 1,265,853,780.00 |
| 发行债券收到的现金          |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 899,560,000.00    |                  |
| 筹资活动现金流入小计         | 2,642,608,634.23  | 1,265,853,780.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 1,431,915,190.00  | 966,707,910.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 79,857,045.03     | 56,451,924.39    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 189,682,978.75    | 52,046,578.09    |
| 筹资活动现金流出小计         | 1,701,455,213.78  | 1,075,206,412.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 941,153,420.45    | 190,647,367.52   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,003,493.83      | -11,656,645.07   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -194,711,038.35   | 138,754,821.56   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 850,868,997.16    | 477,342,141.47   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 656,157,958.81    | 616,096,963.03   |

## 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。

通富微电子股份有限公司

董事长：石明达

2018年10月25日