



# 深圳市中洲投资控股股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姚日波、主管会计工作负责人叶晓东及会计机构负责人(会计主管人员)黄薇声明：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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

|                           | 本报告期末             | 上年度末              |                   | 本报告期末比上年度末增减   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                           |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后            |
| 总资产（元）                    | 45,494,323,481.56 | 43,619,885,474.24 | 43,619,885,474.24 | 4.30%          |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 7,074,737,737.59  | 6,411,756,460.57  | 6,411,756,460.57  | 10.34%         |
|                           | 本报告期              | 本报告期比上年同期增减       | 年初至报告期末           | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 1,132,541,480.98  | 45.35%            | 7,080,073,913.49  | 75.28%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 39,493,430.50     | -57.65%           | 757,553,978.08    | 209.73%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 32,673,347.66     | -76.75%           | 676,998,206.54    | 180.89%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --                | --                | 1,601,409,780.14  | 123.75%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0594            | -57.66%           | 1.1395            | 209.73%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0594            | -57.66%           | 1.1395            | 209.73%        |
| 加权平均净资产收益率                | 0.56%             | -1.00%            | 11.24%            | 7.14%          |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2018 年 6 月 15 日财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据通知的规定和要求，公司需对原报表格式进行相应的变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

对于上述列报项目的变更，公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。本次会计政策变更，仅对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

截至披露前一交易日的公司总股本：

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 截至披露前一交易日的公司总股本：      | 664,831,139 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 1.1395      |

## 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）                   | 43,356,195.28 |    |
| 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） | 1,168,187.10  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 14,531,604.31 |    |
| 受托经营取得的托管费收入                                  | 11,364,932.53 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 4,981,747.67  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 32,359,665.98 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 27,437,741.90 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -231,180.57   |    |
| 合计                                            | 80,555,771.54 | -- |

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  | 12,228  | 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          |
| 深圳市中洲置地有限公司  | 境内非国有法人 | 48.40%                | 321,782,759 | 176,834,659  | 质押      | 314,912,700 |
| 南昌联泰投资有限公司   | 境内非国有法人 | 8.30%                 | 55,188,952  | 0            | 质押      | 32,500,000  |
| 深圳市远致投资有限公司  | 国有法人    | 6.78%                 | 45,046,186  | 0            |         |             |
| 云南国际信托有      | 其他      | 1.65%                 | 10,984,255  | 0            |         |             |

|                                        |         |       |            |   |    |            |
|----------------------------------------|---------|-------|------------|---|----|------------|
| 限公司—启鸿集合资金信托计划                         |         |       |            |   |    |            |
| 深圳市联泰房地产开发有限公司                         | 境内非国有法人 | 1.62% | 10,743,792 | 0 | 质押 | 10,700,000 |
| 中铁宝盈资产—浦发银行—中铁宝盈—宝鑫 77 号特定客户资产管理计划     | 其他      | 1.55% | 10,306,984 | 0 |    |            |
| 华润深国投信托有限公司—优瑞 1 期集合资金信托计划             | 其他      | 1.36% | 9,067,073  | 0 |    |            |
| 中国国际金融股份有限公司                           | 国有法人    | 1.19% | 7,940,854  | 0 |    |            |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金元宝 68 号证券投资集合资金信托计划 | 其他      | 1.18% | 7,845,673  | 0 |    |            |
| 鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 6 号资产管理计划             | 其他      | 1.18% | 7,822,185  | 0 |    |            |

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称                               | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类   |             |
|------------------------------------|-------------|--------|-------------|
|                                    |             | 股份种类   | 数量          |
| 深圳市中洲置地有限公司                        | 144,948,100 | 人民币普通股 | 144,948,100 |
| 南昌联泰投资有限公司                         | 55,188,952  | 人民币普通股 | 55,188,952  |
| 深圳市远致投资有限公司                        | 45,046,186  | 人民币普通股 | 45,046,186  |
| 云南国际信托有限公司—启鸿集合资金信托计划              | 10,984,255  | 人民币普通股 | 10,984,255  |
| 深圳市联泰房地产开发有限公司                     | 10,743,792  | 人民币普通股 | 10,743,792  |
| 中铁宝盈资产—浦发银行—中铁宝盈—宝鑫 77 号特定客户资产管理计划 | 10,306,984  | 人民币普通股 | 10,306,984  |
| 华润深国投信托有限公司—优瑞 1 期集合资金信托计划         | 9,067,073   | 人民币普通股 | 9,067,073   |
| 中国国际金融股份有限公司                       | 7,940,854   | 人民币普通股 | 7,940,854   |

|                                                |                                                                      |        |           |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 陕西省国际信托股份有限公司—<br>陕国投·金元宝 68 号证券投资集合<br>资金信托计划 | 7,845,673                                                            | 人民币普通股 | 7,845,673 |
| 鹏华资产—浦发银行—鹏华资产<br>方圆 6 号资产管理计划                 | 7,822,185                                                            | 人民币普通股 | 7,822,185 |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>说明                           | 截至报告期末，南昌联泰投资有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司为广东联泰集团有限公司的子公司。其余流通股股东，不知其是否存在关联关系。 |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券<br>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

#### （一）合并范围变动

| 主体                    | 合并范围变动原因 | 持股比例（%） |         |
|-----------------------|----------|---------|---------|
|                       |          | 直接      | 间接      |
| 成都洲新房地产开发有限公司         | 新设       |         | 100.00  |
| 南通洲海房地产有限公司           | 新设       |         | 100.00  |
| 珠海中保天雅股权投资合伙企业（有限合伙）  | 新设       |         | 99.9950 |
| 珠海中保天钧股权投资合伙企业（有限合伙）  | 新设       |         | 99.9714 |
| 西藏松轩企业管理合伙企业（有限合伙）    | 新设       |         | 99.9960 |
| 广州南沙区盈信股权投资合伙企业（有限合伙） | 新设       |         | 94.9946 |
| 广州南沙区投元置业有限公司         | 新设       |         | 51.00   |
| 深圳市中洲酒店管理有限公司         | 新设       | 100.00  |         |
| 青岛泽润德房地产营销顾问有限公司      | 新设       |         | 100.00  |
| 东莞中洲城市开发有限公司          | 购买股权     |         | 100.00  |

#### （二）主要财务数据发生变动的情况及原因

##### 1、资产负债表项目

（1）报告期末其他应收款112,344.25万元，较年初增加85,944.71万元，增幅325.55%，主要原因是为合作开发项目提供借款；

（2）报告期末持有待售的资产591,830.81万元，较年初增加402,456.65万元，增幅212.52%，主要原因是根据企业会计准则第42号，对持有待售类别的资产重分类至该科目所致；

（3）报告期末短期借款50,000.00万元，较年初减少298,793.38万元，减幅85.66%，主要原因是公司拟转让香港公司100%股权，本期将香港公司的短期借款调整至持有待售负债及归还贷款所致；

（4）报告期末应交税费97,984.57万元，较年初增加27,226.70万元，增幅38.48%，主要原因是本期新结算的房地产项目实现利润，计提的尚未支付的企业所得税；

（5）报告期末其他应付款476,804.71万元，较年初增加196,271.87万元，增幅69.96%，主要原因是本期土地增值税准备金增加及收到合作方的往来款所致；

（6）报告期末持有待售的负债502,971.77万元，较年初增加381,181.88万元，增幅312.98%，主要原因是根据企业会计准则第42号，对持有待售类别的负债重分类至该科目所致；

(7) 报告期末一年内到期的非流动负债202,156.66万元,较年初减少 59,517.83万元,减幅22.74%,主要原因是本期偿还到期的公司债券所致;

(8) 报告期末其他流动负债17.48万元,较年初减少48,990.45万元,减幅99.96%,主要原因是本期偿还了信托借款所致;

(9) 报告期末其他非流动负债74,102.64万元,较年初减少32,400.00万元,减幅30.42%,主要原因是本期将香港公司长期借款调整至持有待售负债及一年内到期的长期借款增加所致;

## 2、利润表项目

(1) 2018年1-9月公司实现营业收入708,007.39万元,较上年同期增加304,076.39万元,增幅75.28%,主要原因是本期新结算的房地产项目较上年同期增加导致收入增加;

(2) 2018年1-9月公司营业成本383,074.42万元,较上年同期增加85,789.61万元,增幅28.86%,主要原因是本期收入增加成本同步增加;

(3) 2018年1-9月税金及附加127,939.44万元,较上年同期增加97,202.43万元,增幅316.24%,主要原因是房地产项目竣工结算按照土地增值税清算条件计提的税金;

(4) 2018年1-9月管理费用28,390.68万元,较上年同期增加9,857.93万元,增幅53.19%,主要原因是员工薪酬支出增加;

(5) 2018年1-9月财务费用39,556.61万元,较上年同期增加27,507.80万元,增幅228.30%,主要原因是本期利息费用增加及资本化率降低所致;

(6) 2018年1-9月所得税43,619.21万元,较上年同期增加29,916.44万元,增幅218.32%,主要原因是本期新结算的房地产项目较上年同期增加导致利润增加,所得税也相应增加。

## 3、现金流量表项目

(1) 2018年1-9月经营活动产生的现金流量净额为160,140.98万元,较上年同期增加834,287.75万元,增幅123.75%。主要原因是本期房地产销售回款增加及收到了合作方的往来款所致。

(2) 2018年1-9月投资活动产生的现金流量净额为165,392.65万元,较上年同期增加108,378.97万元,增幅190.09%。主要原因是收到了转让中洲控股香港股权对价款所致。

(3) 2018年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-287,473.46万元,较上年同期减少1,023,418.57万元,减幅139.06%。主要原因是本期公司取得融资净额较上年同期减少所致。

上述原因导致公司2018年1-9月现金及现金等价物的净增加额38,852.80万元,较上年同期减少75,022.73万元,减幅65.88%。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、2015年公司债券兑付事宜

公司于2015年9月21日发行的深圳市中洲投资控股股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（债券代码：112281）至2018年9月21日期满3年，本期债券已于2018年9月19日起在深圳证券交易所交易系统终止交易，并且于2018年9月21日按照规定完成付息兑付。

### 2、黄金台项目权益纠纷案

2016年11月，原告华电公司与被告龙岗投资公司、原审第三人宝东公司、龙华公司、市规土委、规土委宝安管理局合资、合作房地产合同纠纷一案在广东省深圳市中级人民法院正式立案。2018年6月13日，广东省深圳市中级人民法院做出初审判决。2018年7月，公司向广东省深圳市中级人民法院提交《民事上诉状》，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。

该案件具体内容详见公司2018年6月27日、2018年7月18日分别披露的《关于重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-99号、2018-103号）。

### 3、2018年股权激励计划事宜

2018年3月，经公司董事会、监事会、股东大会审议通过后，公司实施2018年股票期权激励计划。2018年5月，经公司董事会、监事会审议通过了关于调整2018年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量及向激励对象首次授予股票期权的议案。2018年6月，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2018年股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：中洲 JLC1，期权代码：037063。

因公司于2018年6月22日实施完成2017年度利润分配方案，公司决定对尚未行权的首次授予股票期权的行权价格进行相应调整。2018年7月2日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权行权价格调整已办理完成。

## 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

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、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置自有资金    | 129,000 | 0     | 0        |
| 合计     |           | 129,000 | 0     | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、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。

## 八、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 7-9 月 | 电话沟通 | 个人     | 电话问询      |
| 2018 年 7-9 月 | 书面问询 | 个人     | 深交所互动易平台  |

## 九、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。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市中洲投资控股股份有限公司

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                   | 5,724,315,023.19  | 5,743,963,309.71  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据及应收账款              | 102,997,206.58    | 98,972,594.72     |
| 其中：应收票据                |                   |                   |
| 应收账款                   | 102,997,206.58    | 98,972,594.72     |
| 预付款项                   | 120,205,069.48    | 152,081,815.83    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 1,123,442,521.02  | 263,995,457.35    |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 25,357,713,957.34 | 28,277,388,875.84 |
| 持有待售资产                 | 5,918,308,057.17  | 1,893,741,513.17  |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 1,441,615,578.85  | 1,318,179,827.55  |
| 流动资产合计                 | 39,788,597,413.63 | 37,748,323,394.17 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 147,709,463.67    | 145,483,463.67    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 5,068,424.32      | 46,730,285.22     |
| 长期股权投资                 | 1,408,119,548.21  | 1,595,778,206.16  |
| 投资性房地产                 | 1,659,071,467.23  | 1,711,592,070.65  |
| 固定资产                   | 1,303,724,396.27  | 1,392,137,675.08  |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 4,708,314.60      | 6,547,324.26      |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 4,111,694.91      | 13,299,533.12     |
| 递延所得税资产                | 1,173,212,758.72  | 959,993,521.91    |
| 其他非流动资产                | 0.00              |                   |
| 非流动资产合计                | 5,705,726,067.93  | 5,871,562,080.07  |
| 资产总计                   | 45,494,323,481.56 | 43,619,885,474.24 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 500,000,000.00    | 3,487,933,833.42  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 2,514,113,316.51  | 2,674,129,326.59  |
| 预收款项                   | 11,958,958,692.62 | 10,115,484,212.11 |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 58,529,330.48     | 122,604,252.31    |
| 应交税费                   | 979,845,708.86    | 707,578,685.07    |
| 其他应付款                  | 4,791,834,887.31  | 2,903,791,814.46  |
| 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        | 5,029,717,677.90  | 1,217,898,855.69  |
| 一年内到期的非流动负债   | 2,021,566,600.00  | 2,616,744,914.28  |
| 其他流动负债        | 174,819.98        | 490,079,368.27    |
| 流动负债合计        | 27,854,741,033.66 | 24,336,245,262.20 |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 长期借款          | 9,239,865,890.77  | 11,314,579,629.03 |
| 应付债券          |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 长期应付款         |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          |                   |                   |
| 递延所得税负债       | 20,992,033.96     | 20,219,297.24     |
| 其他非流动负债       | 741,026,400.00    | 1,065,026,400.00  |
| 非流动负债合计       | 10,001,884,324.73 | 12,399,825,326.27 |
| 负债合计          | 37,856,625,358.39 | 36,736,070,588.47 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 664,831,139.00    | 664,831,139.00    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 2,507,287,216.19  | 2,501,194,216.19  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 21,914,974.63     | -10,385,552.11    |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 499,123,571.07    | 499,123,571.07    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 3,381,580,836.70  | 2,756,993,086.42  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,074,737,737.59  | 6,411,756,460.57  |
| 少数股东权益        | 562,960,385.58    | 472,058,425.20    |
| 所有者权益合计       | 7,637,698,123.17  | 6,883,814,885.77  |
| 负债和所有者权益总计    | 45,494,323,481.56 | 43,619,885,474.24 |

法定代表人：姚日波

主管会计工作负责人：叶晓东

会计机构负责人：黄薇

## 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                   | 1,559,741,459.06  | 1,999,741,697.74  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据及应收账款              | 1,831,283.92      | 1,163,320.36      |
| 其中：应收票据                |                   |                   |
| 应收账款                   | 1,831,283.92      | 1,163,320.36      |
| 预付款项                   | 3,489,026.99      | 9,710,899.09      |
| 其他应收款                  | 15,941,639,578.53 | 13,739,255,135.05 |
| 存货                     | 6,965,886.05      | 7,255,294.71      |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 |                   |                   |
| 流动资产合计                 | 17,513,667,234.55 | 15,757,126,346.95 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 602,927.62        | 602,927.62        |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 4,003,021,495.43  | 3,986,030,022.90  |
| 投资性房地产                 | 322,982,562.70    | 342,526,218.04    |
| 固定资产                   | 14,377,750.69     | 14,535,637.91     |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 2,976,907.50      | 3,304,297.23      |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   | 1,824,962.32      |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产                | 49,973,181.79     | 48,334,002.11     |
| 其他非流动资产                |                   | 100,000,000.00    |
| 非流动资产合计                | 4,393,934,825.73  | 4,497,158,068.13  |
| 资产总计                   | 21,907,602,060.28 | 20,254,284,415.08 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 47,471,998.40     | 49,593,007.25     |
| 预收款项                   | 1,747,440,472.70  | 255,829.02        |
| 应付职工薪酬                 | 12,773,765.48     | 43,857,637.73     |
| 应交税费                   | 13,403,735.41     | 17,489,115.38     |
| 其他应付款                  | 13,461,205,489.33 | 12,010,433,747.77 |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 385,000,000.00    | 1,388,444,914.28  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 15,667,295,461.32 | 13,510,074,251.43 |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 1,892,955,186.56  | 2,266,640,645.05  |
| 应付债券                   |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                |                   |                   |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 1,892,955,186.56  | 2,266,640,645.05  |
| 负债合计                   | 17,560,250,647.88 | 15,776,714,896.48 |
| 所有者权益：                 |                   |                   |
| 股本                     | 664,831,139.00    | 664,831,139.00    |
| 其他权益工具                 |                   |                   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 2,551,885,916.13  | 2,545,792,916.13  |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     |                   |                   |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 499,123,571.07    | 499,123,571.07    |
| 未分配利润      | 631,510,786.20    | 767,821,892.40    |
| 所有者权益合计    | 4,347,351,412.40  | 4,477,569,518.60  |
| 负债和所有者权益总计 | 21,907,602,060.28 | 20,254,284,415.08 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额          |
|-------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 1,132,541,480.98 | 779,177,269.39 |
| 其中：营业收入     | 1,132,541,480.98 | 779,177,269.39 |
| 利息收入        |                  |                |
| 已赚保费        |                  |                |
| 手续费及佣金收入    |                  |                |
| 二、营业总成本     | 1,014,734,300.97 | 656,772,156.51 |
| 其中：营业成本     | 539,779,049.24   | 533,551,560.70 |
| 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       | 168,101,789.17   | 70,116,037.02  |
| 销售费用        | 68,131,285.02    | 48,801,877.96  |
| 管理费用        | 110,100,146.70   | 59,110,152.35  |
| 研发费用        | 0.00             | 0.00           |
| 财务费用        | 120,010,453.96   | -50,851,565.21 |
| 其中：利息费用     | 184,738,966.97   | 1,447,231.95   |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                   | 66,675,795.49  | 40,123,932.54  |
| 资产减值损失                 | 8,611,576.88   | -3,955,906.31  |
| 加：其他收益                 | 131,040.75     | 0.00           |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | -28,906,071.01 | 6,857,931.10   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -33,601,655.86 | 6,857,931.10   |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    | 0.00           | 0.00           |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）        | 0.00           | 0.00           |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | 71,214.38      | 0.00           |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 89,103,364.13  | 129,263,043.98 |
| 加：营业外收入                | 2,685,922.14   | 12,793,057.64  |
| 减：营业外支出                | 1,176,385.15   | 9,975,355.52   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 90,612,901.12  | 132,080,746.10 |
| 减：所得税费用                | 48,357,291.01  | 37,381,898.06  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 42,255,610.11  | 94,698,848.04  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,255,610.11  | 94,698,848.04  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00           | 0.00           |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 39,493,430.50  | 93,258,693.02  |
| 少数股东损益                 | 2,762,179.61   | 1,440,155.02   |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 27,409,016.70  | -11,567,656.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 27,409,016.70  | -11,567,656.63 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | 27,409,016.70  | -11,567,656.63 |

|                         |               |                |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |               |                |
| 5.外币财务报表折算差额            | 27,409,016.70 | -11,567,656.63 |
| 6.其他                    |               |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |               |                |
| 七、综合收益总额                | 69,664,626.81 | 83,131,191.41  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 66,902,447.20 | 81,691,036.39  |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 2,762,179.61  | 1,440,155.02   |
| 八、每股收益：                 |               |                |
| （一）基本每股收益               | 0.0594        | 0.1403         |
| （二）稀释每股收益               | 0.0594        | 0.1403         |

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：姚日波

主管会计工作负责人：叶晓东

会计机构负责人：黄薇

#### 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  | 37,483,849.55  | 41,722,695.66  |
| 减：营业成本  | 6,529,495.55   | 16,075,113.69  |
| 税金及附加   | 1,879,542.18   | 2,112,578.95   |
| 销售费用    | 2,406,710.23   | 1,972,664.82   |
| 管理费用    | 38,865,918.79  | 14,142,429.52  |
| 研发费用    | 0.00           | 0.00           |
| 财务费用    | -24,841,288.91 | -82,462,564.72 |
| 其中：利息费用 | 56,957,676.60  | 60,949,278.61  |
| 利息收入    | 41,534,416.01  | 183,945,409.12 |
| 资产减值损失  | -69,660.00     | -25,035.27     |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益                  | 0.00          | 0.00          |
| 投资收益（损失以“－”号填列）         | 3,869,365.84  | -246,968.90   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | -618,234.13   | -246,968.90   |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）     | 0.00          | 0.00          |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）       | 41,700.00     | 0.00          |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 16,624,197.55 | 89,660,539.77 |
| 加：营业外收入                 | 0.00          | 17,226.20     |
| 减：营业外支出                 | 0.00          | 20,194.23     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 16,624,197.55 | 89,657,571.74 |
| 减：所得税费用                 | 4,703,588.49  | 14,167,118.45 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 11,920,609.06 | 75,490,453.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 11,920,609.06 | 75,490,453.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 0.00          | 0.00          |
| 五、其他综合收益的税后净额           | 0.00          | 0.00          |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额            |               |               |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 6.其他      |               |               |
| 六、综合收益总额  | 11,920,609.06 | 75,490,453.29 |
| 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         | 7,080,073,913.49 | 4,039,309,994.30 |
| 其中：营业收入         | 7,080,073,913.49 | 4,039,309,994.30 |
| 利息收入            |                  |                  |
| 已赚保费            |                  |                  |
| 手续费及佣金收入        |                  |                  |
| 二、营业总成本         | 5,927,165,954.99 | 3,684,498,273.06 |
| 其中：营业成本         | 3,830,744,167.02 | 2,972,848,032.81 |
| 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           | 1,279,394,361.08 | 307,370,027.82   |
| 销售费用            | 127,958,485.07   | 99,681,541.69    |
| 管理费用            | 283,906,763.58   | 185,327,457.35   |
| 研发费用            |                  |                  |
| 财务费用            | 395,566,090.39   | 120,488,041.73   |
| 其中：利息费用         | 496,749,072.54   | 137,815,705.32   |
| 利息收入            | 106,891,280.64   | 64,684,118.19    |
| 资产减值损失          | 9,596,087.85     | -1,216,828.34    |
| 加：其他收益          | 1,168,187.10     |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 28,937,980.83    | 33,040,419.96    |

|                         |                  |                |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | -28,902,146.71   | 21,648,014.56  |
| 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）       | 47,672.05        |                |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）       | 1,183,061,798.48 | 387,852,141.20 |
| 加：营业外收入                 | 12,116,687.72    | 18,266,539.97  |
| 减：营业外支出                 | 7,134,940.05     | 23,428,821.37  |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）     | 1,188,043,546.15 | 382,689,859.80 |
| 减：所得税费用                 | 436,192,104.95   | 137,027,714.12 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）       | 751,851,441.20   | 245,662,145.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）  | 751,851,441.20   | 245,662,145.68 |
| （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           | 757,553,978.08   | 244,583,432.25 |
| 少数股东损益                  | -5,702,536.88    | 1,078,713.43   |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 32,300,526.74    | 1,138,059.28   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 32,300,526.74    | 1,138,059.28   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                  |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                  |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                  |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 32,300,526.74    | 1,138,059.28   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                  |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                  |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                  |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分     |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额        | 32,300,526.74  | 1,138,059.28   |
| 6.其他                |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |                |                |
| 七、综合收益总额            | 784,151,967.94 | 246,800,204.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 789,854,504.82 | 245,721,491.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -5,702,536.88  | 1,078,713.43   |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | 1.1395         | 0.3679         |
| （二）稀释每股收益           | 1.1395         | 0.3679         |

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              | 120,174,363.20 | 240,910,371.16 |
| 减：营业成本              | 19,583,198.22  | 46,024,582.95  |
| 税金及附加               | 6,054,155.50   | 7,380,462.72   |
| 销售费用                | 5,955,603.03   | 5,216,304.31   |
| 管理费用                | 100,414,347.05 | 70,030,963.95  |
| 研发费用                |                |                |
| 财务费用                | 9,812,022.90   | -92,341,686.52 |
| 其中：利息费用             | 184,871,652.30 | 99,042,382.42  |
| 利息收入                | 128,054,180.31 | 225,874,881.22 |
| 资产减值损失              | -69,660.00     | 21,692.21      |
| 加：其他收益              |                |                |
| 投资收益（损失以“—”号填列）     | 16,496,076.84  | 55,199.88      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 1,964,472.53   | 55,199.88      |
| 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）       | 18,155.35     |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | -5,061,071.31 | 204,633,251.42 |
| 加：营业外收入                 | 77,063.23     | 100,247.55     |
| 减：营业外支出                 | 50.00         | 20,194.23      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | -4,984,058.08 | 204,713,304.74 |
| 减：所得税费用                 | -1,639,179.68 | 42,933,924.96  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | -3,344,878.40 | 161,779,379.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | -3,344,878.40 | 161,779,379.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |               |                |
| 五、其他综合收益的税后净额           |               |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |               |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |               |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |               |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |               |                |
| 5.外币财务报表折算差额            |               |                |
| 6.其他                    |               |                |
| 六、综合收益总额                | -3,344,878.40 | 161,779,379.78 |
| 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               | 7,635,897,985.62 | 6,580,575,091.08  |
| 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                      |                  |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 836,990,607.70   | 155,794,500.60    |
| 经营活动现金流入小计                   | 8,472,888,593.32 | 6,736,369,591.68  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 4,836,502,212.54 | 11,953,897,679.86 |
| 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              | 388,219,445.26   | 279,316,765.42    |
| 支付的各项税费                      | 943,823,095.97   | 831,269,336.37    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 702,934,059.41   | 413,353,481.82    |
| 经营活动现金流出小计                   | 6,871,478,813.18 | 13,477,837,263.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 1,601,409,780.14 | -6,741,467,671.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                   |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收回投资收到的现金                 | 91,406,492.59     | 14,498,589.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 23,188,339.21     | 13,000,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 108,013.00        | 76,832.71         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 5,000,000.00      |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 12,740,293,011.30 | 697,066,129.48    |
| 投资活动现金流入小计                | 12,859,995,856.10 | 724,641,551.19    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 27,442,695.60     | 17,506,830.88     |
| 投资支付的现金                   | 173,465,302.33    | 126,998,002.90    |
| 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       | 0.00              |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 11,005,161,401.33 | 10,000,000.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 11,206,069,399.26 | 154,504,833.78    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,653,926,456.84  | 570,136,717.41    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 134,075.02        | 18,215,580.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 134,075.02        | 18,215,580.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 3,288,328,796.78  | 12,518,138,105.77 |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,003,652,471.99  | 106,500,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,292,115,343.79  | 12,642,853,685.77 |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,226,286,376.27  | 4,003,811,683.02  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 919,946,758.45    | 764,246,809.61    |
| 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            | 1,020,616,812.85  | 515,344,063.21    |
| 筹资活动现金流出小计                | 7,166,849,947.57  | 5,283,402,555.84  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -2,874,734,603.78 | 7,359,451,129.93  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 7,926,386.98      | -49,364,883.85    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 388,528,020.18    | 1,138,755,291.70  |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,319,943,623.81 | 3,634,814,221.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,708,471,643.99 | 4,773,569,513.38 |

## 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            | 102,147,869.97    | 216,258,390.31   |
| 收到的税费返还                   |                   |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 12,817,953,740.15 | 7,513,103,253.23 |
| 经营活动现金流入小计                | 12,920,101,610.12 | 7,729,361,643.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 678,437.67        | 502,441.79       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 110,443,343.21    | 71,602,680.00    |
| 支付的各项税费                   | 21,959,108.05     | 22,945,799.89    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 13,371,294,570.66 | 8,190,877,614.55 |
| 经营活动现金流出小计                | 13,504,375,459.59 | 8,285,928,536.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -584,273,849.47   | -556,566,892.69  |
| 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               |                   | 13,000,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,740.00         |                  |
| 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            | 12,832,812,853.28 | 1,193,083,946.15 |
| 投资活动现金流入小计                | 12,832,885,593.28 | 1,206,083,946.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,516,823.63      | 2,110,021.21     |
| 投资支付的现金                   |                   | 10,760,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 15,027,000.00     | 10,000,000.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 10,971,000,000.00 | 110,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 10,988,543,823.63 | 132,870,021.21   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,844,341,769.65  | 1,073,213,924.94 |

|                    |                   |                  |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 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          | 305,000,000.00    | 2,000,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金          |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 299,999,271.99    | 106,500,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计         | 604,999,271.99    | 2,106,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 1,688,000,000.00  | 908,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 317,141,162.77    | 193,128,035.40   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                   | 503,139,863.21   |
| 筹资活动现金流出小计         | 2,005,141,162.77  | 1,604,267,898.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -1,400,141,890.78 | 502,232,101.39   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73,003.91         | -74,322.29       |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -140,000,966.69   | 1,018,804,811.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 589,939,338.24    | 417,179,427.98   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 449,938,371.55    | 1,435,984,239.33 |

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董事长：姚日波

2018 年 10 月 30 日