



# 三湘印象股份有限公司 2017年第三季度报告

证券代码：000863



2017 年 10 月

## 第一节 重要提示

### 重要提示:

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司 2017 年第三季度报告已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本公司 2017 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人董事长**黄辉**/先生、财务总监**李晓红**/女士及会计机构负责人**周立松**/先生声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 释义:

| 释义项               | 指 | 释义内容   |
|-------------------|---|--|
| 本公司/公司/三湘印象/上市公司  | 指 | 三湘印象股份有限公司，更名前为深圳和光现代商务股份有限公司、三湘股份有限公司。                |
| 上海三湘              | 指 | 上海三湘（集团）有限公司，其前身为上海三湘股份有限公司。                           |
| 三湘控股              | 指 | 上海三湘投资控股有限公司，三湘印象之控股股东。                                |
| 观印象               | 指 | 观印象艺术发展有限公司。   |
| 中鹰置业              | 指 | 上海中鹰置业有限公司（公司已出售中鹰置业 99% 股权，并于 2017 年 2 月 8 日完成工商备案登记） |
| "三湘四季花城牡丹苑（上海松江）" | 指 | 上海城光置业有限公司的已建项目，为三湘四季花城 E 块项目，位于上海市松江区松江新城。（推广名）       |
| "三湘海尚云邸（上海崇明）"    | 指 | 上海湘鼎置业有限公司（以下或称"湘鼎置业"）的在建项目，位于上海市崇明县陈家镇滨江休闲运动居住社区。     |

## 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）                    | 14,422,891,317.22 | 13,862,016,776.47 | 4.05%             |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 6,472,205,913.91  | 6,354,203,771.89  | 1.86%             |                |
|                           | 2017年7月1日至9月30日   | 比上年同期增减           | 2017年1月1日至9月30日   | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 129,919,773.54    | -77.63%           | 1,008,208,630.31  | -77.97%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -31,074,043.15    | -                 | 61,490,608.50     | -86.32%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -37,716,171.37    | -                 | 34,821,140.30     | -91.99%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --                | --                | -2,750,566,131.23 | -2,094.91%     |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.02             |                   | 0.04              | -90.24%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.02             |                   | 0.04              | -90.00%        |
| 加权平均净资产收益率                | 1.45%             | 1.63%             | 0.96%             | -9.63%         |

截止披露前一交易日的公司总股本：

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股）    | 1,381,752,594 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0445        |

### 非经常性损益项目和金额

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）                   | -28,811.99    |        |
| 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） | 29,244,756.89 | 区财政扶持金 |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 7,938,432.03  | 委托理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,587,997.24 |        |
| 减：所得税影响额                                      | 8,891,594.92  |        |

|               |               |    |
|---------------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,316.57      |    |
| 合计            | 26,669,468.20 | -- |

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                       | 29,689      | 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          |
| 上海三湘投资控股有限公司                      | 境内非国有法人     | 19.94%                | 275,492,524 | 0            | 质押      | 124,981,934 |
| 黄辉                                | 境内自然人       | 12.26%                | 169,401,759 | 166,392,308  | 质押      | 166,392,308 |
| 黄卫枝                               | 境内自然人       | 10.97%                | 151,609,659 | 0            | 质押      | 70,000,000  |
| Impression Creative Inc.          | 境外法人        | 6.52%                 | 90,103,846  | 90,103,846   |         |             |
| 上海中鹰投资管理有限公司                      | 境内非国有法人     | 4.34%                 | 60,000,000  | 0            | 质押      | 60,000,000  |
| 上海观印向投资中心（有限合伙）                   | 境内非国有法人     | 4.06%                 | 56,050,000  | 56,050,000   |         |             |
| 钜洲资产管理（上海）有限公司                    | 境内非国有法人     | 2.78%                 | 38,461,538  | 38,461,538   | 质押      | 10,958,462  |
| 李建光                               | 境内自然人       | 2.23%                 | 30,769,231  | 30,769,231   | 质押      | 30,769,231  |
| 兴业全球基金—上海银行—兴全定增 111 号特定多客户资产管理计划 | 其他          | 1.99%                 | 27,453,846  | 27,453,846   |         |             |
| 全国社保基金一一八组合                       | 其他          | 1.56%                 | 21,623,561  | 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                    |             |              |         |             |

|                                 |  |        |             |
|---------------------------------|--|--------|-------------|
| 上海三湘投资控股有限公司                    | 275,492,524  | 人民币普通股 | 275,492,524 |
| 黄卫枝                             | 151,609,659  | 人民币普通股 | 151,609,659 |
| 上海中鹰投资管理有限公司                    | 60,000,000   | 人民币普通股 | 60,000,000  |
| 全国社保基金一一八组合                     | 21,623,561   | 人民币普通股 | 21,623,561  |
| 汇添富基金—上海银行—易听                   | 14,661,787   | 人民币普通股 | 14,661,787  |
| 沈阳市技术改造基金办公室                    | 10,128,168   | 人民币普通股 | 10,128,168  |
| 中润经济发展有限责任公司                    | 9,859,955  | 人民币普通股 | 9,859,955   |
| 上海理成资产管理有限公司—理成全球视野 4 期优选基金 A 号 | 9,584,686  | 人民币普通股 | 9,584,686   |
| 上海理成资产管理有限公司—理成全球视野诺亚专享投资基金     | 7,580,008  | 人民币普通股 | 7,580,008   |
| 上海理成资产管理有限公司—理成全球视野诺亚专享 6 号投资基金 | 7,187,985  | 人民币普通股 | 7,187,985   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                | 三湘控股实际控制人黄辉与黄卫枝系亲兄妹关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |             |
| 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

#### 1、主营业务分析

单位：元

| 项目      | 2017年1-9月        | 2016年1-9月        | 本期比上年同期增减（%） | 变动原因                               |
|---------|------------------|------------------|--------------|------------------------------------|
| 营业收入    | 1,008,208,630.31 | 4,576,608,658.51 | -77.97%      | 主要原因系本期交房结转收入减少所致。                 |
| 营业成本    | 600,153,230.50   | 3,382,976,744.83 | -82.26%      | 主要原因系本期交房结转成本减少所致。                 |
| 营业税金及附加 | 89,424,917.44    | 252,840,463.42   | -64.63%      | 主要原因系本期营业收入减少相应的税金及附加减少以及营业税改征增值税共 |

|       |                |                |         |   |
|-------|----------------|----------------|---------|---|
|       |                |                |         | 同影响所致。  |
| 销售费用  | 36,096,637.20  | 84,617,026.97  | -57.34% | 主要系本期销售代理费、宣传推广费减少以及处置子公司共同影响所致。                              |
| 管理费用  | 122,394,732.97 | 144,290,524.96 | -15.17% | 主要系本期处置子公司影响所致。   |
| 财务费用  | 91,218,383.95  | 119,914,436.59 | -23.93% | 主要系本期费用化利息支出减少所致。   |
| 营业外收入 | 29,797,590.41  | 16,224,026.32  | 83.66%  | 主要系本期公司收到区政府扶持金较上期增加所致。                                       |
| 所得税费用 | 69,123,726.02  | 184,429,046.82 | -62.52% | 主要系本期营业收入减少，利润总额减少及相应转回递延所得税资产导致确认的递延所得税费用较上期减少共同影响所得税费用减少所致。 |

## 2、现金流分析

单位：元

| 项目         | 2017年1-9月        | 2016年1-9月        | 本期比上年同期增减（%） | 变动原因                            |
|------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,145,363,602.88 | 3,927,206,832.84 | -70.84%      | 主要系本期销售房款较上期减少所致。               |
| 投资活动现金流入小计 | 456,567,760.92   | 6,183,324.37     | 7283.86%     | 主要系本期处置子公司中鹰置业所致。               |
| 投资活动现金流出小计 | 257,437,985.11   | 833,655,815.30   | -69.12%      | 主要系本期支付中鹰置业股权转让款及上期支付收购观印象对价所致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,750,000,000.00 | 5,879,542,125.00 | -53.23%      | 主要系本期收到的金融机构借款较上期减少所致。          |
| 筹资活动现金流出小计 | 267,162,051.49   | 4,903,375,774.94 | -94.55%      | 主要系本期归还金融机构的借款较上期减少所致。          |

## 3、资产负债分析

单位：元

| 项目   | 2017年9月30日     |           | 2016年12月31日   |           | 比重增减（%） | 重大变动说明                                  |
|------|----------------|-----------|---------------|-----------|---------|---|
|      | 金额             | 占总资产比例（%） | 金额            | 占总资产比例（%） |         |   |
| 应收账款 | 149,135,979.68 | 1.03%     | 66,440,336.04 | 0.48%     | 0.55%   | 主要系本期公司应收建筑施工项目款项及相关演艺项目的创作、门票分成款项增加所致。 |
| 预付款项 | 8,473,664.76   | 0.06%     | 31,635,358.90 | 0.23%     | -0.17%  | 主要系本期预付项目工程款结                           |

|             |                   |        |                  |        |        |   |
|-------------|-------------------|--------|------------------|--------|--------|---|
|             |                   |        |                  |        |        | 算所致。  |
| 存货          | 10,383,057,307.36 | 71.99% | 9,627,930,972.56 | 69.46% | 2.53%  | 主要系本期项目投入增加所致。  |
| 其他流动资产      | 19,880,440.80     | 0.14%  | 2,661,788.75     | 0.02%  | 0.12%  | 主要系本期待抵扣增值税增加所致。  |
| 固定资产        | 36,750,341.48     | 0.25%  | 54,790,425.61    | 0.40%  | -0.15% | 主要系本期处置子公司中鹰置业所致。   |
| 在建工程        | 9,497,750.88      | 0.07%  | 1,991,964.82     | 0.01%  | 0.06%  | 主要系本期湘海大厦改造投入增加所致。  |
| 长期待摊费用      | 1,457,214.23      | 0.01%  | 6,508,216.26     | 0.05%  | -0.04% | 主要系绿色科技住宅体验中心装修工程摊销所致。                                      |
| 递延所得税资产     | 140,811,617.42    | 0.98%  | 168,610,588.13   | 1.22%  | -0.24% | 主要系本期三湘四季花城牡丹苑项目部分交房结转及本期处置中鹰置业，以及预收款项预缴所得税所确认的递延所得税资产减少所致； |
| 应付票据        | 14,879,515.24     | 0.10%  | 1,523,436.50     | 0.01%  | 0.09%  | 主要系本期采购商品应付票据增加所致。  |
| 应付账款        | 454,146,536.15    | 3.15%  | 668,362,387.91   | 4.82%  | -1.67% | 主要系处置子公司中鹰置业所致。   |
| 预收款项        | 1,063,475,822.39  | 7.37%  | 1,166,711,999.97 | 8.42%  | -1.05% | 主要系本期收到三湘海尚云邸项目预售房款及三湘四季花城牡丹苑项目部分交房结转营业收入以及处置子公司中鹰置业共同影响所致。 |
| 应付职工薪酬      | 121,393.74        | 0.00%  | 1,052,739.35     | 0.01%  | -0.01% | 主要系期末应付工资较期初减少所致。   |
| 应交税费        | -19,257,699.57    | -0.13% | 144,239,931.23   | 1.04%  | -1.17% | 主要系本期缴纳企业所得税及处置子公司中鹰置业所致。                                   |
| 应付利息        | 36,804,744.23     | 0.26%  | 54,712,843.15    | 0.39%  | -0.13% | 主要系本期支付2016年度计提的“16三湘债”的利息所致。                               |
| 其他应付款       | 316,205,279.60    | 2.19%  | 772,700,349.50   | 5.57%  | -3.38% | 主要系支付上海中鹰投资管理有限公司股权转让款所致。                                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 317,500,000.00    | 2.20%  | 353,370,000.00   | 2.55%  | -0.35% | 主要系本期归还金融机构贷款所致。  |
| 长期借款        | 4,459,000,000.00  | 30.92% | 2,669,300,000.00 | 19.26% | 11.66% | 主要系本期金融机构贷款增加所致。  |
| 递延所得税负债     | 157,570,396.32    | 1.09%  | 225,785,597.98   | 1.63%  | -0.54% | 主要系本期处置子公司中鹰置   |

|  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  | 业导致非同一控制下企业合并导致账面价值与计税基础的差异所确认的递延所得税负债减少所致。 |
|--|--|--|--|--|--|---|

注：本期系 2017 年 1 月-9 月。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

| 重要事项概述                                   | 披露日期       | 临时报告披露网站查询索引         |
|--|------------|----------------------|
| 2017 年半年度业绩预告                            | 2017-07-14 | 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》 |
| 关于公司董事长和控股股东增持公司股份暨增持计划进展及补充公告           | 2017-07-18 | 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》 |
| 关于高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告                    | 2017-07-29 | 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》 |
| 关于 2017 年度以自有资金进行委托理财的进展公告               | 2017-08-05 | 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》 |
| 关于完成回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 | 2017-08-16 | 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》 |
| 关于公司控股股东进行股票质押的公告                        | 2017-08-24 | 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》 |
| 关于会计政策变更的公告                              | 2017-08-30 | 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》 |
| 关于公开发行中期票据和非公开发行公司债券预案的公告                | 2017-08-30 | 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》 |
| 关于股东权益变动进展的提示性公告                         | 2017-09-02 | 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》 |
| 关于公司董事长增持公司股份的公告                         | 2017-09-07 | 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》 |
| 关于公司及观印象艺术发展有限公司为上海三湘文化发展有限公司提供担保公告      | 2017-09-21 | 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》 |
| 关于公司股东解除股票质押式回购交易的公告                     | 2017-09-30 | 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》 |

## 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

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

适用  不适用

## 五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。



## 六、衍生品投资情况

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

| 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07月18日 | 实地调研 | 机构     | 详见投资者关系互动平台-投资者关系活动记录表<br><a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S000863/">http://irm.p5w.net/ssgs/S000863/</a> |

## 八、违规对外担保情况

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

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

为贯彻落实“十三·五”规划中提出的建设健康中国、精准扶贫的目标，以“降低出生人口缺陷比率、促进出生缺陷患者康复、提高救助对象生活质量”为宗旨，做好出生缺陷干预救助工作，公司向“中国出生缺陷干预救助基金会湖南华民健苗工程专项基金”承诺捐赠资金总额伍佰万元（该项捐资期限 5 年，每年捐赠壹佰万元），今年 7 月完成了首笔捐赠款壹佰万元。

今年夏天，湖南遭受重大水灾，7月公司向株洲市人民政府捐款壹佰万元人民币，用于帮助株洲人民开展灾后重建，尽快渡过难关，恢复正常生活。

### 2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

| 指标       | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|----------|------|---------|
| 一、总体情况   | ——   | ——      |
| 其中：1.资金  | 万元   | 200     |
| 二、分项投入   | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫 | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫 | ——   | ——      |

|                       |    |     |
|-----------------------|----|-----|
| 3.易地搬迁脱贫              | —— | ——  |
| 4.教育脱贫                | —— | ——  |
| 5.健康扶贫                | —— | ——  |
| 其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 万元 | 200 |
| 6.生态保护扶贫              | —— | ——  |
| 7.兜底保障                | —— | ——  |
| 8.社会扶贫                | —— | ——  |
| 9.其他项目                | —— | ——  |
| 三、所获奖项（内容、级别）         | —— | ——  |

### 3、后续精准扶贫计划

公司将积极承担社会责任，长期关注贫困地区青少年的健康成长，持续做好精准扶贫工作，重点帮助湖南省在扶贫助学、儿童健康等方面的工作推动，并在能力范围内向国内其他地区辐射。公司也将结合文旅演艺项目的开展，创造更多的用工岗位，带动当地社会经济、文化的发展，为不发达地区脱贫致富作出努力和探索。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：三湘印象股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 929,987,175.31    | 998,723,002.13    |
| 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                   |                   |                   |
| 应收账款                   | 149,135,979.68    | 66,440,336.04     |
| 预付款项                   | 8,473,664.76      | 31,635,358.90     |
| 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                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 94,158,959.37     | 103,403,988.80    |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 10,383,057,307.36 | 9,627,930,972.56  |
| 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                 | 19,880,440.80     | 2,661,788.75      |
| 流动资产合计                 | 11,584,693,527.28 | 10,830,795,447.18 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 45,200,000.00     | 45,200,000.00     |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 447,363,408.46    | 453,295,920.87    |
| 投资性房地产                 | 381,547,725.36    | 394,940,230.05    |
| 固定资产                   | 36,750,341.48     | 54,790,425.61     |
| 在建工程                   | 9,497,750.88      | 1,991,964.82      |
| 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                   | 524,718,475.77    | 570,297,013.38    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 1,250,851,256.34  | 1,335,586,970.17  |
| 长期待摊费用                 | 1,457,214.23      | 6,508,216.26      |
| 递延所得税资产                | 140,811,617.42    | 168,610,588.13    |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 2,838,197,789.94  | 3,031,221,329.29  |
| 资产总计                   | 14,422,891,317.22 | 13,862,016,776.47 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   |                   |                   |
| 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                   | 14,879,515.24     | 1,523,436.50      |
| 应付账款                   | 454,146,536.15    | 668,362,387.91    |
| 预收款项                   | 1,063,475,822.39  | 1,166,711,999.97  |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 121,393.74        | 1,052,739.35      |
| 应交税费                   | -19,257,699.57    | 144,239,931.23    |
| 应付利息                   | 36,804,744.23     | 54,712,843.15     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利        | 182,364,869.02   | 192,965,978.92   |
| 其他应付款       | 316,205,279.60   | 772,700,349.50   |
| 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 | 317,500,000.00   | 353,370,000.00   |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 2,366,240,460.80 | 3,355,639,666.53 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 4,459,000,000.00 | 2,669,300,000.00 |
| 应付债券        | 992,527,974.40   | 988,605,889.00   |
| 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        | 517,622.20       | 517,622.20       |
| 递延所得税负债     | 157,570,396.32   | 225,785,597.98   |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 5,609,615,992.92 | 3,884,209,109.18 |
| 负债合计        | 7,975,856,453.72 | 7,239,848,775.71 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 878,787,180.00   | 880,021,332.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 3,253,415,845.21 | 3,250,061,030.90 |
| 减：库存股       | 49,189,660.73    | 100,552,047.29   |
| 其他综合收益      | -730,479.31      | -3,758,963.96    |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 188,862,939.80   | 188,862,939.80   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 2,201,060,088.94  | 2,139,569,480.44  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,472,205,913.91  | 6,354,203,771.89  |
| 少数股东权益        | -25,171,050.41    | 267,964,228.87    |
| 所有者权益合计       | 6,447,034,863.50  | 6,622,168,000.76  |
| 负债和所有者权益总计    | 14,422,891,317.22 | 13,862,016,776.47 |

法定代表人：黄辉

主管会计工作负责人：李晓红

会计机构负责人：周立松

## 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                   | 797,184,886.36   | 1,046,586.69     |
| 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                   |                  |                  |
| 应收账款                   |                  |                  |
| 预付款项                   | 100,785.80       | 190,000.00       |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  | 491,222,831.82   |
| 其他应收款                  | 5,054,372,266.81 | 4,222,373,472.74 |
| 存货                     |                  |                  |
| 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                 | 5,851,657,938.97 | 4,714,832,891.25 |
| 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                 | 3,909,516,888.16 | 4,233,625,084.89 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 207.45           | 207.45           |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程                   |                  |                  |
| 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                   |                  |                  |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 3,909,517,095.61 | 4,233,625,292.34 |
| 资产总计                   | 9,761,175,034.58 | 8,948,458,183.59 |
| 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                   |                  |                  |
| 应付账款                   |                  |                  |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |                  |                  |
| 应交税费                   | 263,687.38       | 527,736.45       |
| 应付利息                   | 33,717,484.78    | 48,416,095.89    |
| 应付股利                   | 2,364,869.02     | 4,384,008.16     |
| 其他应付款                  | 79,669,930.37    | 415,768,642.12   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 116,015,971.55   | 469,096,482.62   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 1,150,000,000.00 |                  |
| 应付债券                   | 992,527,974.40   | 988,605,889.00   |
| 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       |                  |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 2,142,527,974.40 | 988,605,889.00   |
| 负债合计       | 2,258,543,945.95 | 1,457,702,371.62 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 1,381,752,594.00 | 1,382,986,746.00 |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 5,463,708,875.50 | 5,460,259,006.43 |
| 减：库存股      | 49,189,660.73    | 100,552,047.29   |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 117,337,322.91   | 117,337,322.91   |
| 未分配利润      | 589,021,956.95   | 630,724,783.92   |
| 所有者权益合计    | 7,502,631,088.63 | 7,490,755,811.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,761,175,034.58 | 8,948,458,183.59 |

### 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  | 129,919,773.54 | 580,786,393.62 |
| 其中：营业收入  | 129,919,773.54 | 580,786,393.62 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 175,464,626.59 | 615,937,707.18 |
| 其中：营业成本  | 91,846,716.34  | 454,592,457.07 |



|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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                 | 8,796,802.73   | 41,650,506.91  |
| 销售费用                  | 9,744,606.69   | 33,760,520.94  |
| 管理费用                  | 33,744,056.11  | 50,835,338.91  |
| 财务费用                  | 31,544,177.18  | 35,214,433.41  |
| 资产减值损失                | -211,732.46    | -115,550.06    |
| 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）       | 8,694,883.39   | 5,547,877.64   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 2,997,513.53   | 567,647.06     |
| 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）     | -36,849,969.66 | -29,603,435.92 |
| 加：营业外收入               | 5,230,375.55   | 3,112,678.63   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 430.00         | 94,911.15      |
| 减：营业外支出               | 2,071,977.88   | 32,697.21      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 3,563.15       | 39,796.59      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -33,691,571.99 | -26,523,454.50 |
| 减：所得税费用               | 7,501,946.26   | -5,833,921.95  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -41,193,518.25 | -20,689,532.55 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -31,074,043.15 | -11,319,663.16 |
| 少数股东损益                | -10,119,475.10 | -9,369,869.39  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 1,211,370.43   | -168,012.07    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 1,211,370.43   | -168,012.07    |
| （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                | 1,211,370.43   | -168,012.07    |
| 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                       | 1,211,370.43   | -168,012.07    |
| 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                           | -39,982,147.82 | -20,857,544.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -29,862,672.72 | -11,487,675.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -10,119,475.10 | -9,369,869.39  |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| (一)基本每股收益                          | -0.02          | -0.01          |
| (二)稀释每股收益                          | -0.02          | -0.01          |

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：黄辉

主管会计工作负责人：李晓红

会计机构负责人：周立松

#### 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 |       |       |
| 减：营业成本 |       |       |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 税金及附加                              |                |                |
| 销售费用                               | 1,883,965.52   | 2,914,035.75   |
| 管理费用                               | 17,882,012.35  | 15,862,379.34  |
| 财务费用                               |                |                |
| 资产减值损失                             |                |                |
| 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）                    |                | 220,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                |                |
| 其他收益                               |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | -19,765,977.87 | 201,223,584.91 |
| 加：营业外收入                            |                | 29,675.79      |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |                |
| 减：营业外支出                            |                |                |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | -19,765,977.87 | 201,253,260.70 |
| 减：所得税费用                            |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -19,765,977.87 | 201,253,260.70 |
| 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        | -19,765,977.87 | 201,253,260.70 |
| 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               | 1,008,208,630.31 | 4,576,608,658.51 |
| 其中：营业收入               | 1,008,208,630.31 | 4,576,608,658.51 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 940,161,110.92   | 3,984,495,866.59 |
| 其中：营业成本               | 600,153,230.50   | 3,382,976,744.83 |
| 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                 | 89,424,917.44    | 252,840,463.42   |
| 销售费用                  | 36,096,637.20    | 84,617,026.97    |
| 管理费用                  | 122,399,732.97   | 144,290,524.96   |
| 财务费用                  | 91,218,383.95    | 119,914,436.59   |
| 资产减值损失                | 868,208.86       | -143,330.18      |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填         | 4,837,392.22     | 5,853,861.94     |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 列)                                 |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -3,101,039.81  | 277,466.98     |
| 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）                  | 72,884,911.61  | 597,966,653.86 |
| 加：营业外收入                            | 29,797,590.41  | 16,224,026.32  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 650.00         | 282,313.88     |
| 减：营业外支出                            | 2,169,642.75   | 2,119,146.34   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 29,461.99      | 40,859.54      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 100,512,859.27 | 612,071,533.84 |
| 减：所得税费用                            | 69,123,726.02  | 184,429,046.82 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 31,389,133.25  | 427,642,487.02 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 61,490,608.50  | 449,428,729.14 |
| 少数股东损益                             | -30,101,475.25 | -21,786,242.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 3,028,484.65   | -1,306,375.73  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 3,028,484.65   | -1,306,375.73  |
| （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                | 3,028,484.65   | -1,306,375.73  |
| 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        | 3,028,484.65   | -1,306,375.73  |
| 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            | 34,417,617.90  | 426,336,111.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 64,519,093.15  | 448,122,353.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -30,101,475.25 | -21,786,242.12 |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.04           | 0.41           |
| （二）稀释每股收益           | 0.04           | 0.40           |

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                |                |                |
| 减：营业成本                |                |                |
| 税金及附加                 | 309,623.60     |                |
| 销售费用                  | 10,974,583.76  | 12,899,472.88  |
| 管理费用                  | 51,725,938.86  | 33,561,124.70  |
| 财务费用                  |                | -1,000.00      |
| 资产减值损失                |                |                |
| 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）       | 16,240,576.74  | 220,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 其他收益                  |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -46,769,569.48 | 173,540,402.42 |
| 加：营业外收入               | 5,066,742.51   | 29,675.79      |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               |                |                |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失                       |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | -41,702,826.97 | 173,570,078.21 |
| 减：所得税费用                            |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | -41,702,826.97 | 173,570,078.21 |
| 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                           | -41,702,826.97 | 173,570,078.21 |
| 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 | 1,015,572,580.24 | 2,620,449,402.26 |

|                              |                   |                  |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| 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               | 129,791,022.64    | 1,306,757,430.58 |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,145,363,602.88  | 3,927,206,832.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 3,334,791,856.34  | 1,460,554,890.66 |
| 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              | 106,589,248.81    | 128,549,191.00   |
| 支付的各项税费                      | 290,865,880.48    | 648,124,785.87   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 163,682,748.48    | 1,552,099,077.11 |
| 经营活动现金流出小计                   | 3,895,929,734.11  | 3,789,327,944.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -2,750,566,131.23 | 137,878,888.20   |
| 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                  | 151,982,763.85    | 6,176,394.96     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 2,299.17          | 6,929.41         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          | 304,582,697.90    |                  |



|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金          |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计              | 456,567,760.92   | 6,183,324.37     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,640,513.71     | 289,445.83       |
| 投资支付的现金                 | 251,797,471.40   | 832,934,061.78   |
| 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          |                  | 432,307.69       |
| 投资活动现金流出小计              | 257,437,985.11   | 833,655,815.30   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 199,129,775.81   | -827,472,490.93  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金               |                  | 1,857,999,999.00 |
| 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               | 2,750,000,000.00 | 2,436,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金               |                  | 984,800,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                  | 600,742,126.00   |
| 筹资活动现金流入小计              | 2,750,000,000.00 | 5,879,542,125.00 |
| 偿还债务支付的现金               | 78,550,000.00    | 3,844,275,129.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 183,386,651.92   | 209,553,295.78   |
| 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          | 5,225,399.57     | 849,547,350.08   |
| 筹资活动现金流出小计              | 267,162,051.49   | 4,903,375,774.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 2,482,837,948.51 | 976,166,350.06   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -137,419.91      | 1,012,289.12     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -68,735,826.82   | 287,585,036.45   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 998,723,002.13   | 346,233,357.17   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 929,987,175.31   | 633,818,393.62   |

## 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            |                  |                   |
| 收到的税费返还                   |                  |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,865,867,637.45 | 128,699,639.21    |
| 经营活动现金流入小计                | 5,865,867,637.45 | 128,699,639.21    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                  |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 5,080,193.02     | 7,762,159.38      |
| 支付的各项税费                   | 2,003,841.75     | 115,916,610.30    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6,327,770,099.72 | 1,976,991,630.85  |
| 经营活动现金流出小计                | 6,334,854,134.49 | 2,100,670,400.53  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -468,986,497.04  | -1,971,970,761.32 |
| 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               | 141,222,831.82   |                   |
| 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       | 569,247,100.00   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 710,469,931.82   |                   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                  |                   |
| 投资支付的现金                   | 525,597,471.40   | 846,937,174.50    |
| 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            |                  | 432,307.69        |
| 投资活动现金流出小计                | 525,597,471.40   | 847,369,482.19    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 184,872,460.42   | -847,369,482.19   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 1,857,999,999.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,150,000,000.00 |                   |
| 发行债券收到的现金                 |                  | 984,800,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                   |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计         | 1,150,000,000.00 | 2,842,799,999.00 |
| 偿还债务支付的现金          |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 64,522,264.14    |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 5,225,399.57     | 22,805,224.08    |
| 筹资活动现金流出小计         | 69,747,663.71    | 22,805,224.08    |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 1,080,252,336.29 | 2,819,994,774.92 |
| 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     | 796,138,299.67   | 654,531.41       |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,046,586.69     | 613,630.19       |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 797,184,886.36   | 1,268,161.60     |

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。