

# 欧菲科技股份有限公司

## 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。

公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人李素雯及会计机构负责人(会计主管人员)李素雯声明：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）                    | 39,955,449,923.16 | 30,838,251,787.26 | 29.56%            |                     |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 10,465,823,696.56 | 9,105,815,946.15  | 14.94%            |                     |
|                           | 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）                   | 12,890,186,800.04 | 38.07%            | 31,146,441,278.75 | 27.35%              |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 632,776,240.81    | 57.47%            | 1,376,399,294.35  | 34.69%              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 551,253,994.03    | 45.83%            | 1,236,105,631.96  | 56.38%              |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 101,985,503.66    | 160.80%           | 231,073,655.31    | 增加 1,268,203,329.07 |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.2365            | 59.80%            | 0.5133            | 36.37%              |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.2330            | 57.43%            | 0.5071            | 34.72%              |
| 加权平均净资产收益率                | 6.26%             | 增加了 1.13 个百分点     | 14.08%            | 增加了 2.10 个百分点       |

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 年初至报告期期末金额     | 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）                   | -13,326,492.56 |    |
| 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） | 195,897,925.09 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | -29,961.23     |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -2,401,074.77  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | -9,687,443.79  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 30,159,290.35  |    |
| 合计                                            | 140,293,662.39 | -- |

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                    | 110,563     | 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          |
| 深圳市欧菲投资控股有限公司                  | 境内非国有法人     | 19.30%                | 523,635,840 | 0            | 质押      | 350,960,000 |
| 裕高（中国）有限公司                     | 境外法人        | 11.47%                | 311,151,960 | 0            | 质押      | 183,100,000 |
| 香港中央结算有限公司                     | 境外法人        | 2.00%                 | 54,234,492  | 0            |         |             |
| 光大兴陇信托有限责任公司－光大信托 天地 3 号单一资金信托 | 其他          | 1.54%                 | 41,678,338  | 0            |         |             |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                 | 国有法人        | 1.35%                 | 36,748,250  | 0            |         |             |
| 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金   | 其他          | 1.17%                 | 31,860,460  | 0            |         |             |
| 中国银行股份有限公司－上投摩根核心成长股票型证券投资基金   | 其他          | 1.07%                 | 29,043,167  | 0            |         |             |
| 云南国际信托有限公司－欧菲 7 号集合资金信托计划      | 其他          | 0.98%                 | 26,677,640  | 0            |         |             |
| 蔡荣军                            | 境内自然人       | 0.78%                 | 21,259,162  | 15,944,371   |         |             |
| 招商银行股份有限公司－国泰成长优选混合型证券投资基金     | 其他          | 0.74%                 | 20,127,523  | 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           |         |             |
| 深圳市欧菲投资控股有限公司                  | 523,635,840 |                       | 人民币普通股      | 523,635,840  |         |             |
| 裕高（中国）有限公司                     | 311,151,960 |                       | 人民币普通股      | 311,151,960  |         |             |
| 香港中央结算有限公司                     | 54,234,492  |                       | 人民币普通股      | 54,234,492   |         |             |
| 光大兴陇信托有限责任公司－光大信托 天地 3 号单一资金信托 | 41,678,338  |                       | 人民币普通股      | 41,678,338   |         |             |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                 | 36,748,250  |                       | 人民币普通股      | 36,748,250   |         |             |
| 中国建设银行股份有限公司－兴全社               | 31,860,460  |                       | 人民币普通股      | 31,860,460   |         |             |

|                              |                                                                                           |        |            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 会责任混合型证券投资基金                 |                                                                                           |        |            |
| 中国银行股份有限公司－上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | 29,043,167                                                                                | 人民币普通股 | 29,043,167 |
| 云南国际信托有限公司－欧菲 7 号集合资金信托计划    | 26,677,640                                                                                | 人民币普通股 | 26,677,640 |
| 招商银行股份有限公司－国泰成长优选混合型证券投资基金   | 20,127,523                                                                                | 人民币普通股 | 20,127,523 |
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金     | 19,587,665                                                                                | 人民币普通股 | 19,587,665 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明             | 深圳市欧菲投资控股有限公司实际控制人蔡荣军先生和裕高（中国）有限公司实际控制人蔡高校先生系兄弟关系，为一致行动人；未知其他股东相互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

| 项目                     | 期末余额/<br>本期金额     | 年初余额/<br>同期金额    | 变动金额             | 变动比例     | 原因                                                               |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 货币资金                   | 672,795,877.72    | 1,591,424,282.86 | -918,628,405.14  | -57.72%  | 主要系固定资产投资增加以及向供应商支付货款的增加；                                        |
| 其他应收款                  | 121,888,259.94    | 271,937,514.17   | -150,049,254.23  | -55.18%  | 主要收到了控股股东支付的业绩补偿款；                                               |
| 存货                     | 11,272,691,871.20 | 7,679,772,610.59 | 3,592,919,260.61 | 46.78%   | 主要系公司销售规模扩大，相应的采购及库存增加所致；以及提前应对 Q4 客户需求所致；                       |
| 在建工程                   | 4,055,013,007.15  | 1,730,374,038.05 | 2,324,638,969.10 | 134.34%  | 主要系本期新增产线投资增加                                                    |
| 开发支出                   | 272,249,333.87    | 104,421,276.28   | 167,828,057.59   | 160.72%  | 主要系本期研发投入增加                                                      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 19,790,454.97     | 121,145,300.00   | -101,354,845.03  | -83.66%  | 主要系 2017 年度公司购买金融衍生品本期到期结算，负债减少；本期实际操作金融衍生品合并后为收益；               |
| 预收款项                   | 24,572,258.78     | 40,223,447.10    | -15,651,188.32   | -38.91%  | 主要系本期预收款客户提货实现销售，导致预收款项减少                                        |
| 长期借款                   | 4,175,743,875.39  | 2,168,752,632.42 | 2,006,991,242.97 | 92.54%   | 投资增加，项目贷款增加；                                                     |
| 预计负债                   | 14,752,630.93     | 7,122,129.36     | 7,630,501.57     | 107.14%  | 主要系收入增加，相应质量保证金增加所致                                              |
| 递延收益                   | 38,424,664.84     | 23,031,500.59    | 15,393,164.25    | 66.84%   | 主要系新收到与资产相关的政府补助                                                 |
| 长期应付款                  | 1,260,625,000.00  | 755,000,000.00   | 505,625,000.00   | 66.97%   | 主要系子公司收到南昌工控资产管理有限公司 5 亿资金                                       |
| 库存股                    | 107,013,835.00    | 190,923,250.00   | -83,909,415.00   | -43.95%  | 主要系公司第二期限制性股票解禁                                                  |
| 研发费用                   | 1,329,697,610.03  | 972,802,220.99   | 356,895,389.04   | 36.69%   | 主要系本期加大研发投入                                                      |
| 财务费用                   | 925,005,082.12    | 236,433,612.14   | 688,571,469.98   | 291.23%  | 主要系汇兑损失及借款利息增加                                                   |
| 其他收益                   | 88,137,825.09     | 1,277,385.13     | 86,860,439.96    | 6799.86% | 主要系：1. 上年同期非同一控制下投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益计入营业外收入；2. 与收 |
| 营业外收入                  | 5,323,308.50      | 183,873,598.23   | -178,550,289.73  | -97.10%  |                                                                  |

|               |                   |                   |                   |          |                                                           |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
|               |                   |                   |                   |          | 益相关的政府补助本期计入其他收益，去年同期计入了营业外收入                             |
| 投资收益          | -9,701,426.46     | 1,589,139.41      | -11,290,565.87    | -710.48% | 主要系：上年同期投资收益包含投资理财收益和对联营企业的损益调整，本年同期无理财收益；本期处置对外投资产生少量亏损； |
| 资产处置收益        | -13,326,492.56    | -8,532,031.61     | -4,794,460.95     | 56.19%   | 主要系本期处置固定资产所致                                             |
| 营业外支出         | 7,724,383.27      | 526,936.77        | 7,197,446.50      | 1365.90% | 主要系本期设备报废所致                                               |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,073,655.30    | -1,037,129,673.76 | 1,268,203,329.06  | -122.28% | 主要系本期销售增加的同时，加大了回款的催收力度                                   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,098,537,844.15 | -3,472,034,520.51 | -1,626,503,323.64 | 46.85%   | 本期增加对摄像头模组，大客户手机触摸屏产线的投资                                  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,862,918,524.59  | 5,235,069,648.94  | -1,372,151,124.35 | -26.21%  | 本期投资及销售规模增加，借款额增加                                         |
| 现金及现金等价物净增加额  | -982,236,740.42   | 709,347,024.16    | -1,691,583,764.58 | -238.47% | 主要受本期经营活动、投资活动、筹资活动的现金流量综合影响                              |

## 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

### （一）限制性股票激励计划

1. 公司于2018年7月12日召开了第四届董事会第九次（临时）会议和第四届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁及股票增值权激励计划第二个行权期可行权的议案》，公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件达成，共140名限制性股票激励对象在本次解锁期合计可解锁公司股票13,254,600股。

公司于2018年8月24日召开的第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，一名激励对象由于离职原因，应回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票78,750股。

公司限制性股票激励计划第二个解锁期，共计139名限制性股票激励对象在本次解锁期合计可解锁公司股票13,220,850股。本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2018年9月10日。

2. 公司于2018年8月24日召开了第四届董事会第十一次（临时）会议和第四届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期可解锁的议案》，公司共1名限制性股票预留部分激励对象在本次解锁期可解锁37.5万股。

3. 2018年8月30日公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，2 名激励对象因被选举为公司第四届监事会监事，1 名激励对象由于离职原因，公司回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 150.01 万股，回购价格为 5.656 元/股，本次回购注销完成后，公司总股本由 2,714,445,975 股减少为 2,712,945,875 股。

## （二）2017年度权益分派

2018年8月，公司实施2017年度权益分派：以公司2017年末总股本2,714,445,975股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.46元（含税），共计派发现金人民币124,864,514.85元；不送股，不进行公积金转增股本。本次利润分配的股权登记日为：2018年8月3日，除权除息日为：2018年8月6日。

## （三）公司债付息

2018年9月4日，公司支付了2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）自2017年9月4日至2018年9月3日期间的利息。本次付息的债权登记日为2018年9月3日。

## （四）董事、监事、高级管理人员及核心管理团队增持公司股份

2018年9月14日，出于对公司发展前景及未来持续稳定发展的信心，公司董事、副总经理黄丽辉先生、赵伟先生，监事宣利先生，董事会秘书肖燕松先生，副总经理孟锴先生，财务总监李素雯女士及核心管理团队通过其个人账户在二级市场合计增持公司股份409,400股。

## （五）回购股份预案

公司于2018年9月26日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，回购价格不超过18元/股，回购金额区间为5,000万元至20亿元人民币。本次《关于回购公司股份的预案》于2018年10月18日通过了公司2018年第五次临时股东大会审议。

| 重要事项概述    | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                                                             |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 限制性股票激励计划 | 2018 年 07 月 14 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
|           | 2018 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
|           | 2018 年 08 月 30 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
|           | 2018 年 09 月 06 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |

|             |                  |                                  |
|-------------|------------------|----------------------------------|
| 2017 年度权益分派 | 2018 年 07 月 27 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 公司债付息       | 2018 年 08 月 31 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 董监高及核心团队增持  | 2018 年 09 月 15 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 回购股份预案      | 2018 年 09 月 28 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

### 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     | 120.00%                                                                                     | 至 | 150.00% |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 180,000                                                                                     | 至 | 205,000 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 82,252.14                                                                                   |   |         |
| 业绩变动的原因说明                    | 1、公司光学影像业务的产业优势继续扩大，业绩增长迅速，双摄/三摄模组出货占比显著提升，产品结构进一步优化；2、国际大客户相关业务盈利能力提升，新项目顺利导入带动公司利润水平持续改善。 |   |         |

### 五、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 资产类别   | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益         | 期末金额 | 资金来源 |
|--------|--------|---------------|---------------|----------|----------|----------------|------|------|
| 金融衍生工具 |        | 22,519,056.70 |               |          |          | 100,461,023.55 |      | 自有资金 |
| 合计     | 0.00   | 22,519,056.70 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 100,461,023.55 | 0.00 | --   |

### 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 08 月 08 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 2018 年 08 月 16 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：欧菲科技股份有限公司

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                   | 672,795,877.72    | 1,591,424,282.86  |
| 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 | 34,617,000.00     | 38,518,272.75     |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据及应收账款              | 9,364,318,105.62  | 7,611,602,121.01  |
| 其中：应收票据                | 114,658,918.44    | 105,318,340.22    |
| 应收账款                   | 9,249,659,187.18  | 7,506,283,780.79  |
| 预付款项                   | 123,376,925.90    | 98,504,249.36     |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 121,888,259.94    | 271,937,514.17    |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 11,272,691,871.20 | 7,679,772,610.59  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 2,803,840.81      | 5,525,082.78      |
| 其他流动资产                 | 1,083,232,276.56  | 843,756,794.51    |
| 流动资产合计                 | 22,675,724,157.75 | 18,141,040,928.03 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 401,967,089.57    | 379,723,859.25    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 10,142,049.96     | 15,776,522.16     |
| 长期股权投资                 | 79,919,539.92     | 90,898,961.14     |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 10,363,265,058.97 | 8,367,057,923.05  |
| 在建工程                   | 4,055,013,007.15  | 1,730,374,038.05  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 1,302,691,141.13  | 1,202,626,241.77  |
| 开发支出                   | 272,249,333.87    | 104,421,276.28    |
| 商誉                     | 144,224,121.88    | 144,224,121.88    |
| 长期待摊费用                 | 47,321,645.91     | 71,793,736.10     |
| 递延所得税资产                | 229,114,378.22    | 188,394,177.04    |
| 其他非流动资产                | 373,818,398.83    | 401,920,002.51    |
| 非流动资产合计                | 17,279,725,765.41 | 12,697,210,859.23 |
| 资产总计                   | 39,955,449,923.16 | 30,838,251,787.26 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 5,329,691,209.72  | 4,189,372,332.71  |
| 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 | 19,790,454.97     | 121,145,300.00    |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 13,162,352,922.63 | 9,933,127,787.73  |
| 预收款项                   | 24,572,258.78     | 40,223,447.10     |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 441,374,449.96    | 395,500,212.95    |
| 应交税费                   | 385,199,184.54    | 328,779,430.71    |
| 其他应付款                  | 310,308,170.98    | 396,289,339.78    |
| 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   | 1,991,962,870.76  | 1,062,010,380.41  |
| 其他流动负债        |                   |                   |
| 流动负债合计        | 21,665,251,522.34 | 16,466,448,231.39 |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 长期借款          | 4,175,743,875.39  | 2,168,752,632.42  |
| 应付债券          | 2,193,863,588.58  | 2,191,414,196.27  |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 长期应付款         | 1,260,625,000.00  | 755,000,000.00    |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          | 14,752,630.93     | 7,122,129.36      |
| 递延收益          | 38,424,664.84     | 23,031,500.59     |
| 递延所得税负债       | 38,827,950.53     | 33,868,091.03     |
| 其他非流动负债       | 2,333,770.04      | 4,226,158.36      |
| 非流动负债合计       | 7,724,571,480.31  | 5,183,414,708.03  |
| 负债合计          | 29,389,823,002.65 | 21,649,862,939.42 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 2,712,945,875.00  | 2,714,445,975.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 3,203,472,811.56  | 3,180,650,102.76  |
| 减：库存股         | 107,013,835.00    | 190,923,250.00    |
| 其他综合收益        | 31,803,603.32     | 28,628,660.61     |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 69,594,291.39     | 69,594,291.39     |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 4,555,020,950.29  | 3,303,420,166.39  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,465,823,696.56 | 9,105,815,946.15  |
| 少数股东权益        | 99,803,223.95     | 82,572,901.69     |
| 所有者权益合计       | 10,565,626,920.51 | 9,188,388,847.84  |
| 负债和所有者权益总计    | 39,955,449,923.16 | 30,838,251,787.26 |

法定代表人：蔡荣军

主管会计工作负责人：李素雯

会计机构负责人：李素雯

## 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                   | 112,167,411.44   | 229,200,457.01   |
| 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              | 2,656,263,975.68 | 2,482,528,113.74 |
| 其中：应收票据                | 246,812,645.71   | 103,912,217.97   |
| 应收账款                   | 2,409,451,329.97 | 2,378,615,895.77 |
| 预付款项                   | 6,139,994.67     | 3,041,950.48     |
| 其他应收款                  | 2,012,363,001.58 | 2,143,379,632.45 |
| 存货                     | 358,026,983.95   | 479,432,124.41   |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 4,778,981.00     | 3,677,341.62     |
| 流动资产合计                 | 5,149,740,348.32 | 5,341,259,619.71 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 11,671,150.00    | 206,471,150.00   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 2,297,754,684.88 | 2,297,754,684.88 |
| 长期股权投资                 | 8,733,092,353.16 | 7,907,241,062.06 |
| 投资性房地产                 | 2,699,139.13     |                  |
| 固定资产                   | 84,099,555.59    | 101,619,553.69   |
| 在建工程                   | 162,043,892.40   | 108,355,183.13   |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 353,193,937.26   | 360,135,821.04   |
| 开发支出                   | 22,712,789.15    | 2,576,654.24     |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 608,037.52       | 1,434,028.76     |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产                | 16,715,733.14     | 11,938,728.36     |
| 其他非流动资产                | 579,774.22        | 1,227,010.47      |
| 非流动资产合计                | 11,685,171,046.45 | 10,998,753,876.63 |
| 资产总计                   | 16,834,911,394.77 | 16,340,013,496.34 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 494,500,000.00    | 1,044,000,000.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 3,029,208,712.87  | 2,902,985,277.12  |
| 预收款项                   | 1,470,824,178.88  | 1,352,058,499.80  |
| 应付职工薪酬                 | 17,779,382.68     | 25,861,789.42     |
| 应交税费                   | 85,643,320.66     | 123,131,662.02    |
| 其他应付款                  | 195,060,208.52    | 377,073,239.40    |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,352,259,893.63  | 842,369,476.97    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 6,645,275,697.24  | 6,667,479,944.73  |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 1,846,107,333.86  | 1,528,093,884.29  |
| 应付债券                   | 2,194,401,920.76  | 2,191,414,196.27  |
| 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                   | 6,862,746.89      | 3,700,643.46      |
| 递延收益                   | 20,485,450.80     | 6,224,059.92      |
| 递延所得税负债                |                   |                   |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 4,067,857,452.31  | 3,729,432,783.94  |
| 负债合计                   | 10,713,133,149.55 | 10,396,912,728.67 |
| 所有者权益：                 |                   |                   |
| 股本                     | 2,712,945,875.00  | 2,714,445,975.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 3,307,364,379.24  | 3,284,541,670.44  |
| 减：库存股      | 107,013,835.00    | 190,923,250.00    |
| 其他综合收益     |                   |                   |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 69,594,291.39     | 69,594,291.39     |
| 未分配利润      | 138,887,534.59    | 65,442,080.84     |
| 所有者权益合计    | 6,121,778,245.22  | 5,943,100,767.67  |
| 负债和所有者权益总计 | 16,834,911,394.77 | 16,340,013,496.34 |

### 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     | 12,890,186,800.04 | 9,336,256,847.39 |
| 其中：营业收入     | 12,890,186,800.04 | 9,336,256,847.39 |
| 利息收入        |                   |                  |
| 已赚保费        |                   |                  |
| 手续费及佣金收入    |                   |                  |
| 二、营业总成本     | 12,277,895,766.32 | 8,860,870,102.35 |
| 其中：营业成本     | 11,005,240,818.48 | 8,084,317,518.63 |
| 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       | 27,565,228.28     | 30,637,765.72    |
| 销售费用        | 48,211,655.81     | 54,613,957.03    |
| 管理费用        | 226,305,655.83    | 193,271,913.62   |
| 研发费用        | 562,853,263.65    | 363,503,730.09   |
| 财务费用        | 370,522,119.90    | 111,287,837.09   |
| 其中：利息费用     | 177,188,218.22    | 137,099,010.47   |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                   | -3,639,992.15  | -35,721,115.67 |
| 资产减值损失                 | 37,197,024.37  | 23,237,380.17  |
| 加：其他收益                 | 69,143,050.93  | 445,178.26     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | -145,328.13    | -416,565.87    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -145,328.13    | -1,563,739.83  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    | 22,519,056.70  |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）        |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | -3,807,706.34  | -3,661,183.24  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 700,000,106.88 | 471,754,174.19 |
| 加：营业外收入                | 938,138.84     | 10,665,902.49  |
| 减：营业外支出                | 17,930.85      | 260,910.42     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 700,920,314.87 | 482,159,166.26 |
| 减：所得税费用                | 70,213,260.22  | 81,458,586.51  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 630,707,054.65 | 400,700,579.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 630,707,054.65 | 400,700,579.75 |
| （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          | 632,776,240.81 | 401,827,913.48 |
| 少数股东损益                 | -2,069,186.16  | -1,127,333.73  |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -1,330,290.72  | -25,257,276.21 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -1,330,290.72  | -25,257,276.21 |
| （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      | -1,330,290.72  | -25,257,276.21 |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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            | -1,330,290.72  | -25,257,276.21 |
| 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                | 629,376,763.93 | 375,443,303.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 631,445,950.09 | 376,570,637.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -2,069,186.16  | -1,127,333.73  |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 0.2365         | 0.1480         |
| （二）稀释每股收益               | 0.2330         | 0.1480         |

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：/ 元，上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

法定代表人：蔡荣军

主管会计工作负责人：李素雯

会计机构负责人：李素雯

#### 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  | 3,550,643,814.33 | 2,254,337,800.64 |
| 减：营业成本  | 3,340,746,615.83 | 2,069,339,267.24 |
| 税金及附加   | 6,222,415.74     | 5,080,104.75     |
| 销售费用    | 9,936,518.33     | 13,003,555.52    |
| 管理费用    | 29,033,755.55    | 33,247,044.10    |
| 研发费用    | 96,105,515.68    | 57,903,929.98    |
| 财务费用    | 59,507,890.82    | 23,859,910.31    |
| 其中：利息费用 | 88,876,120.29    | 56,983,489.74    |
| 利息收入    | -42,792,381.50   | -104,399,947.03  |
| 资产减值损失  | -1,823,102.07    | 2,051,353.08     |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益                  | 246,203.04    | 239,526.42    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）         | -145,328.13   | -1,214,812.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | -145,328.13   | -1,563,739.83 |
| 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）       | -1,534,888.71 | -3,660,215.84 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 9,480,190.65  | 45,217,133.79 |
| 加：营业外收入                 |               | 9,788,640.86  |
| 减：营业外支出                 |               | 85,230.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 9,480,190.65  | 54,920,544.65 |
| 减：所得税费用                 | 731,279.29    | 8,223,842.19  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 8,748,911.36  | 46,696,702.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 8,748,911.36  | 46,696,702.46 |
| （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  | 8,748,911.36 | 46,696,702.46 |
| 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         | 31,146,441,278.75 | 24,457,083,436.30 |
| 其中：营业收入         | 31,146,441,278.75 | 24,457,083,436.30 |
| 利息收入            |                   |                   |
| 已赚保费            |                   |                   |
| 手续费及佣金收入        |                   |                   |
| 二、营业总成本         | 29,694,216,491.71 | 23,407,451,549.41 |
| 其中：营业成本         | 26,475,262,565.45 | 21,376,745,511.35 |
| 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           | 76,232,576.03     | 74,000,791.26     |
| 销售费用            | 152,924,687.30    | 143,934,302.74    |
| 管理费用            | 639,713,426.19    | 528,643,775.39    |
| 研发费用            | 1,329,746,883.93  | 972,802,220.99    |
| 财务费用            | 925,005,082.12    | 236,433,612.14    |
| 其中：利息费用         | 469,005,166.55    | 304,956,942.26    |
| 利息收入            | -8,516,591.45     | -45,946,799.01    |
| 资产减值损失          | 95,331,270.69     | 74,891,335.54     |
| 加：其他收益          | 88,137,825.09     | 1,277,385.13      |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -9,701,426.46     | 1,589,139.41      |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | -9,671,465.23    | -3,068,489.43    |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）     | 100,461,023.55   |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）         |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | -13,326,492.56   | -8,532,031.61    |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）       | 1,617,795,716.66 | 1,043,966,379.82 |
| 加：营业外收入                 | 5,323,308.50     | 183,873,598.23   |
| 减：营业外支出                 | 7,724,383.27     | 526,936.77       |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）     | 1,615,394,641.89 | 1,227,313,041.28 |
| 减：所得税费用                 | 242,265,025.28   | 206,556,874.51   |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）       | 1,373,129,616.61 | 1,020,756,166.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）  | 1,373,129,616.61 | 1,020,756,166.77 |
| （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           | 1,376,399,294.35 | 1,021,887,426.24 |
| 少数股东损益                  | -3,269,677.74    | -1,131,259.47    |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 3,174,942.71     | -41,103,286.37   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 3,174,942.71     | -41,103,286.37   |
| （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       | 3,174,942.71     | -41,103,286.37   |
| 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        | 3,174,942.71     | -41,103,286.37 |
| 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            | 1,376,304,559.32 | 979,652,880.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 1,379,574,237.06 | 980,784,139.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -3,269,677.74    | -1,131,259.47  |
| 八、每股收益：             |                  |                |
| （一）基本每股收益           | 0.5133           | 0.3764         |
| （二）稀释每股收益           | 0.5071           | 0.3764         |

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：/ 元，上期被合并方实现的净利润为：/ 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              | 8,681,940,687.38 | 6,421,600,559.23 |
| 减：营业成本              | 8,140,798,721.28 | 5,925,482,002.21 |
| 税金及附加               | 15,595,141.25    | 16,700,151.74    |
| 销售费用                | 31,641,214.71    | 37,695,048.66    |
| 管理费用                | 83,482,285.84    | 102,048,162.74   |
| 研发费用                | 236,247,723.04   | 167,394,106.85   |
| 财务费用                | 131,251,852.36   | 77,297,165.04    |
| 其中：利息费用             | 235,968,718.44   | 147,422,905.95   |
| 利息收入                | -126,320,831.64  | -67,440,801.17   |
| 资产减值损失              | 1,286,018.61     | 7,917,412.58     |
| 加：其他收益              | 1,655,209.12     | 620,757.93       |
| 投资收益（损失以“—”号填列）     | 162,549,305.52   | 349,335.32       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -9,671,465.23    | -3,068,489.43    |
| 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）       | -2,219,906.30  | -7,993,691.10 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 203,622,338.63 | 80,042,911.56 |
| 加：营业外收入                 | 315,458.05     | 10,308,343.44 |
| 减：营业外支出                 |                | 85,230.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 203,937,796.68 | 90,266,025.00 |
| 减：所得税费用                 | 5,693,832.48   | 24,774,955.55 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 198,243,964.20 | 65,491,069.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 198,243,964.20 | 65,491,069.45 |
| （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                | 198,243,964.20 | 65,491,069.45 |
| 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               | 28,641,248,708.04 | 23,196,660,067.81 |
| 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                      | 912,135,969.93    | 717,846,033.68    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 256,317,157.96    | 150,313,488.04    |
| 经营活动现金流入小计                   | 29,809,701,835.93 | 24,064,819,589.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 25,654,573,228.05 | 21,733,553,132.92 |
| 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              | 2,848,104,950.21  | 2,379,383,843.84  |
| 支付的各项税费                      | 419,898,229.20    | 484,920,879.91    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 656,051,773.16    | 504,091,406.62    |
| 经营活动现金流出小计                   | 29,578,628,180.62 | 25,101,949,263.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 231,073,655.31    | -1,037,129,673.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                   |                   |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收回投资收到的现金                 | 12,213,978.00     | 4,449,850,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |                   | 5,080,733.69      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,031,090.00      | 87,964,355.14     |
| 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            | 235,234,000.00    |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 248,479,068.00    | 4,542,895,088.83  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,311,046,657.15  | 2,086,760,753.38  |
| 投资支付的现金                   | 35,970,255.00     | 4,471,455,326.23  |
| 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       |                   | 1,456,713,481.53  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   | 48.20             |
| 投资活动现金流出小计                | 5,347,016,912.15  | 8,014,929,609.34  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -5,098,537,844.15 | -3,472,034,520.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   | -2,689,850.00     |
| 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                 | 19,174,171,069.14 | 8,498,531,344.37  |
| 发行债券收到的现金                 |                   | 2,190,700,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 421,423.41        | 2,115,094.51      |
| 筹资活动现金流入小计                | 19,174,592,492.55 | 10,688,656,588.88 |
| 偿还债务支付的现金                 | 14,683,165,872.06 | 5,046,698,250.89  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 556,415,195.02    | 380,400,189.46    |
| 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            | 72,092,900.88     | 26,488,499.59     |
| 筹资活动现金流出小计                | 15,311,673,967.96 | 5,453,586,939.94  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 3,862,918,524.59  | 5,235,069,648.94  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 22,308,923.83     | -16,558,430.51    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -982,236,740.42   | 709,347,024.16    |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,485,832,242.51 | 1,294,839,883.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 503,595,502.09   | 2,004,186,907.21 |

## 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            | 10,017,019,140.23 | 7,080,019,470.69  |
| 收到的税费返还                   | 16,133.16         |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 162,112,546.86    | 25,392,628.55     |
| 经营活动现金流入小计                | 10,179,147,820.25 | 7,105,412,099.24  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 9,548,766,178.31  | 6,672,994,263.41  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 190,176,896.84    | 293,906,339.22    |
| 支付的各项税费                   | 123,960,935.51    | 120,857,917.69    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 70,149,980.19     | 91,181,496.40     |
| 经营活动现金流出小计                | 9,933,053,990.85  | 7,178,940,016.72  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 246,093,829.40    | -73,527,917.48    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 217,013,978.00    | 4,169,850,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 172,419,864.49    | 3,766,711.29      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 955,000.00        | 1,535,000.00      |
| 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            | 235,234,000.00    |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 625,622,842.49    | 4,175,151,711.29  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 64,264,112.43     | 80,446,424.15     |
| 投资支付的现金                   | 850,900,000.00    | 5,777,255,877.46  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   | 1,456,713,481.53  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 915,164,112.43    | 7,314,415,783.14  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -289,541,269.94   | -3,139,264,071.85 |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金          |                  | -4,689,850.00    |
| 取得借款收到的现金          | 9,000,293,279.31 | 3,264,513,174.26 |
| 发行债券收到的现金          |                  | 2,190,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                  | 56,225,071.00    |
| 筹资活动现金流入小计         | 9,000,293,279.31 | 5,506,748,395.26 |
| 偿还债务支付的现金          | 8,723,022,843.04 | 2,123,807,313.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 342,441,700.80   | 259,224,118.35   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 54,846,603.90    |                  |
| 筹资活动现金流出小计         | 9,120,311,147.74 | 2,383,031,431.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -120,017,868.43  | 3,123,716,963.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70,225.10        | -1,233,197.73    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -163,395,083.87  | -90,308,223.74   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 207,700,457.01   | 664,190,958.44   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 44,305,373.14    | 573,882,734.70   |

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。