

广州珠江啤酒股份有限公司

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。

公司负责人王志斌、主管会计工作负责人朱维彬及会计机构负责人(会计主管人员)唐远义声明：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） | 12,436,698,815.86 | 11,304,480,677.35 | 10.02% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 8,152,882,999.29 | 7,946,685,416.58 | 2.59% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 1,307,977,447.87 | 3.64% | 3,307,008,136.20 | 6.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 160,969,967.44 | 83.73% | 316,864,006.71 | 84.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 115,315,511.91 | 135.35% | 190,102,474.77 | 131.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | 361,888,677.21 | -30.67% | 722,297,048.16 | 2.69% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0727 | 76.03% | 0.1432 | 69.27% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0727 | 76.03% | 0.1432 | 69.27% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.99% | -0.41% | 3.94% | -0.80% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,904,071.71 | |
| 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） | 52,811,213.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 73,083.53 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 115,459,298.15 | |
| 减：所得税影响额 | 39,459,292.73 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 218,698.60 | |
| 合计 | 126,761,531.94 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|-------------------|----------------|--------|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 115,459,298.15 | 募集资金利息 |

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 | | 37,086 | 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 |
| 广州珠江啤酒集团有限公司 | 国家 | 31.98% | 707,781,330 | 0 | | |
| INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED | 境外法人 | 29.99% | 663,777,210 | 315,283,880 | | |
| 广州国资发展控股有限公司 | 国有法人 | 23.74% | 525,351,354 | 525,351,354 | | |
| 永信国际有限公司 | 境外法人 | 0.54% | 12,000,000 | 0 | | |
| 广州珠江啤酒股份有限公司—第一期 2 号员工持股计划 | 其他 | 0.43% | 9,531,016 | 9,531,016 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.43% | 9,516,200 | 0 | | |
| #刘存 | 境内自然人 | 0.19% | 4,176,834 | 0 | | |
| 香港中央结算 | 境外法人 | 0.17% | 3,870,150 | 0 | | |

| 有限公司 | | | | | | |
|--|---|--------|-------------|---|--|--|
| 中国农业银行股份有限公司 —宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.16% | 3,499,904 | 0 | | |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.13% | 2,839,800 | 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 | | | |
| 广州珠江啤酒集团有限公司 | 707,781,330 | 人民币普通股 | 707,781,330 | | | |
| INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED | 348,493,330 | 人民币普通股 | 348,493,330 | | | |
| 永信国际有限公司 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9,516,200 | 人民币普通股 | 9,516,200 | | | |
| #刘存 | 4,176,834 | 人民币普通股 | 4,176,834 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 3,870,150 | 人民币普通股 | 3,870,150 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 | 3,499,904 | 人民币普通股 | 3,499,904 | | | |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划 | 2,839,800 | 人民币普通股 | 2,839,800 | | | |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划 | 2,839,800 | 人民币普通股 | 2,839,800 | | | |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 2,839,800 | 人民币普通股 | 2,839,800 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、永信国际有限公司是广州珠江啤酒集团有限公司的全资子公司，广州珠江啤酒集团有限公司是广州国资发展控股有限公司的全资子公司，三者是一致行动人；2、除上述股东之外的其他股东，公司未获知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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） | 股东刘存的股票通过信用证券帐户持有 | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、货币资金比年初增长471.14%，主要是银行借款增加所致；
- 2、应收票据及应收账款比年初下降54.39%，主要是收回货款所致；
- 3、预付款项比年初增长120.82%，主要是预付材料款所致；
- 4、持有待售资产比年初减少19.71万元，是已完成待售资产处置所致；
- 5、在建工程比年初增长151.70%，主要是珠江琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目所致；
- 6、长期待摊费用比年初下降33.33%，主要是湖南公司污染物排放权分摊所致；
- 7、短期借款比年初增长252.36%，主要是增加银行借款所致；
- 8、预收款项比年初增长54.94%，主要是预收货款增加所致；
- 9、其他应付款比年初增长43.14%，主要是收到保证金等所致；
- 10、股本同比增长100%，主要是资本公积金转股本所致；
- 11、财务费用比上年同期下降68.72%，主要是利息收入增加所致；
- 12、资产减值损失比上年同期增长1614.21%，主要是计提存货跌价准备及固定资产减值所致；
- 13、其他收益比上年同期增加5,068.35万元，是与日常活动相关的政府补助款；
- 14、资产处置收益比上年同期下降307.40%，主要是处置固定资产收益同比减少所致；
- 15、营业利润比上年同期增长114.95%，主要是营业收入、其他收益增加以及财务费用同比减少所致；
- 16、营业外收入比上年同期下降91.95%，主要是今年与企业日常活动相关的政府补助在“其他收益”项目反映所致；
- 17、营业外支出比上年同期增长384.54%，主要是捐赠支出增加所致；
- 18、所得税费用比上年同期增长54.62%，主要是利润同比增长影响所得税增长所致；
- 19、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长114.79%，主要是收回到期理财产品所致；
- 20、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降87.66%，主要是去年同期非公开发行股票收到募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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 | 70.00% | 至 | 120.00% |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 31,511.86 | 至 | 40,780.06 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 18,536.39 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 1、预计销量增长；2、预计财务费用下降。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金/募集资金 | 600,750 | 530,070 | 0 |
| 合计 | | 600,750 | 530,070 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回 | 计提减值准备金额（ | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理 | 事项概述及相关查询 |
|----------------|------|----|------|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
|----------------|------|----|------|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|

| 托人姓名) | | | | | | | | | | | | 情况 | 如有) | | 财计划 | 索引 (如有) |
|-------|----|--------|--------|------|-------------|-------------|---------|----|-------|----------|--------|--------|-----|---|-----|---------|
| 银行 1 | 银行 | 保本浮动收益 | 10,000 | 自有资金 | 2017年07月19日 | 2018年07月20日 | 银行理财资金池 | 协议 | 5.35% | 543.92 | 297.22 | 297.22 | | 是 | 是 | |
| 银行 1 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2017年07月26日 | 2018年07月26日 | 银行理财资金池 | 协议 | 5.35% | 271.22 | 153.07 | 153.07 | | 是 | 是 | |
| 银行 1 | 银行 | 保本浮动收益 | 43,000 | 自有资金 | 2017年08月10日 | 2018年03月12日 | 银行理财资金池 | 协议 | 5.10% | 1,303.62 | 426.42 | 426.42 | | 是 | 是 | |
| 银行 1 | 银行 | 保本浮动收益 | 48,200 | 自有资金 | 2017年08月18日 | 2018年04月17日 | 银行理财资金池 | 协议 | 5.15% | 1,668.66 | 730.9 | 730.9 | | 是 | 是 | |
| 银行 1 | 银行 | 保本浮动收益 | 10,000 | 自有资金 | 2017年08月28日 | 2018年04月26日 | 银行理财资金池 | 协议 | 5.15% | 344.76 | 164.51 | 164.51 | | 是 | 是 | |
| 银行 1 | 银行 | 保本浮动 | 56,000 | 自有 | 2017年 | 2018年 | 银行 | 协议 | 5.15% | 1,922.67 | 969.34 | 969.34 | | 是 | 是 | |

| | | 收益 | | 资金 | 09 月 04 日 | 05 月 02 日 | 理 财 资 金 池 | | | | | | | | | |
|------|----|----------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|--------------|--------------|-------------|--|---|---|--|
| 银行 1 | 银行 | 保本 浮动 收益 | 10,0 00 | 自 有 资 金 | 201 7年 09 月 05 日 | 201 8年 05 月 02 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 5.15 % | 341. 9 | 173. 1 | 173. 1 | | 是 | 是 | |
| 银行 1 | 银行 | 保本 浮动 收益 | 20,0 00 | 自 有 资 金 | 201 8年 03 月 14 日 | 201 8年 06 月 19 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 5.00 % | 269. 44 | 269. 44 | 269. 44 | | 是 | 是 | |
| 银行 1 | 银行 | 保本 浮动 收益 | 10,0 00 | 自 有 资 金 | 201 8年 03 月 30 日 | 201 8年 07 月 03 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 5.00 % | 131. 94 | 131. 94 | 131. 94 | | 是 | 是 | |
| 银行 1 | 银行 | 保本 浮动 收益 | 5,00 0 | 自 有 资 金 | 201 8年 04 月 11 日 | 201 8年 10 月 09 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 5.25 % | 131. 98 | 126. 15 | 126. 15 | | 是 | 是 | |
| 银行 1 | 银行 | 保本 浮动 收益 | 58,0 00 | 自 有 资 金 | 201 8年 04 月 19 日 | 201 8年 10 月 15 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 5.25 % | 1,51 4.04 | 1,39 5.63 | 139 5.63 | | 是 | 是 | |
| 银行 1 | 银行 | 保本 浮动 | 10,0 00 | 自 有 | 201 8年 | 201 8年 | 银 行 | 协 议 | 5.25 % | 247. 92 | 227. 5 | 227. 5 | | 是 | 是 | |

| | | 收益 | | 资金 | 04 月 28 日 | 10 月 15 日 | 理 财 资 金 池 | | | | | | | | | |
|-------------|--------|----------------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|--------------|--------------|-------------|--|---|---|--|
| 银 行 1 | 银 行 | 保 本 浮 动 收 益 | 30,0 00 | 自 有 资 金 | 201 8年 05 月 04 日 | 201 8年 10 月 30 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 5.25 % | 783. 13 | 656. 25 | 656. 25 | | 是 | 是 | |
| 银 行 1 | 银 行 | 保 本 浮 动 收 益 | 10,0 00 | 自 有 资 金 | 201 8年 05 月 17 日 | 201 8年 09 月 17 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 4.95 % | 169. 13 | 169. 13 | 169. 13 | | 是 | 是 | |
| 银 行 1 | 银 行 | 保 本 浮 动 收 益 | 20,0 00 | 自 有 资 金 | 201 8年 06 月 21 日 | 201 8年 10 月 12 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 5.00 % | 313. 89 | 283. 33 | 283. 33 | | 是 | 是 | |
| 银 行 1 | 银 行 | 保 本 浮 动 收 益 | 10,0 00 | 自 有 资 金 | 201 8年 07 月 24 日 | 201 8年 10 月 11 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 4.90 % | 107. 53 | 93.9 2 | 93.9 2 | | 是 | 是 | |
| 银 行 1 | 银 行 | 保 本 浮 动 收 益 | 10,0 00 | 自 有 资 金 | 201 8年 07 月 30 日 | 201 9年 01 月 03 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 5.10 % | 222. 42 | 89.2 5 | 89.2 5 | | 是 | 是 | |
| 银 行 1 | 银 行 | 保 本 浮 动 | 35,0 00 | 募 集 | 201 7年 | 201 8年 | 银 行 | 协 议 | 5.35 % | 1,89 8.51 | 1,00 3.87 | 100 3.87 | | 是 | 是 | |

| | | 收益 | | 资金 | 07 月 13 日 | 07 月 13 日 | 理 财 资 金 池 | | | | | | | | | |
|-------------|--------|----------------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|--------------|------------|------------|--|---|---|--|
| 银 行 1 | 银 行 | 保 本 浮 动 收 益 | 5,60 0 | 募 集 资 金 | 201 7年 08 月 25 日 | 201 8年 08 月 23 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 5.20 % | 293. 63 | 189. 28 | 189. 28 | | 是 | 是 | |
| 银 行 1 | 银 行 | 保 本 浮 动 收 益 | 6,80 0 | 募 集 资 金 | 201 8年 04 月 23 日 | 201 8年 07 月 24 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 5.00 % | 86.8 9 | 86.8 9 | 86.8 9 | | 是 | 是 | |
| 银 行 1 | 银 行 | 保 本 浮 动 收 益 | 40,0 00 | 募 集 资 金 | 201 8年 07 月 20 日 | 201 9年 07 月 16 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 5.50 % | 2,20 6.11 | 446. 11 | 446. 11 | | 是 | 是 | |
| 银 行 1 | 银 行 | 保 本 浮 动 收 益 | 6,00 0 | 募 集 资 金 | 201 8年 08 月 30 日 | 201 9年 08 月 27 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 5.30 % | 319. 77 | 28.2 7 | 28.2 7 | | 是 | 是 | |
| 银 行 1 | 银 行 | 保 本 浮 动 收 益 | 23,0 00 | 募 集 资 金 | 201 8年 09 月 25 日 | 201 9年 06 月 25 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 5.05 % | 880. 8 | 19.3 6 | 19.3 6 | | 是 | 是 | |
| 银 行 1 | 银 行 | 保 本 浮 动 | 16,0 00 | 募 集 | 201 8年 | 201 9年 | 银 行 | 协 议 | 5.05 % | 612. 73 | 13.4 7 | 13.4 7 | | 是 | 是 | |

| | | 收益 | | 资金 | 09 月 25 日 | 06 月 25 日 | 理 财 资 金 池 | | | | | | | | | |
|------|----|----------------|-----------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|---|---|
| 银行 1 | 银行 | 保本 浮动 收益 | 1,00 0 | 自 有 资 金 | 201 7年 11 月 28 日 | 201 8年 05 月 28 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 5.15 % | 25.8 9 | 21.0 3 | 21.0 3 | | | 是 | 是 |
| 银行 1 | 银行 | 保本 浮动 收益 | 1,00 0 | 自 有 资 金 | 201 8年 01 月 18 日 | 201 8年 05 月 18 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 4.90 % | 16.3 3 | 16.3 3 | 16.3 3 | | | 是 | 是 |
| 银行 1 | 银行 | 保本 浮动 收益 | 2,00 0 | 自 有 资 金 | 201 8年 05 月 18 日 | 201 8年 11 月 19 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 5.15 % | 52.9 3 | 38.9 1 | 38.9 1 | | | 是 | 是 |
| 银行 1 | 银行 | 保本 浮动 收益 | 2,00 0 | 自 有 资 金 | 201 8年 05 月 23 日 | 201 8年 11 月 23 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 5.15 % | 52.6 4 | 37.4 8 | 37.4 8 | | | 是 | 是 |
| 银行 1 | 银行 | 保本 浮动 收益 | 2,00 0 | 自 有 资 金 | 201 8年 05 月 31 日 | 201 8年 11 月 30 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 5.15 % | 52.3 6 | 35.1 9 | 35.1 9 | | | 是 | 是 |
| 银行 1 | 银行 | 保本 浮动 | 2,00 0 | 自 有 | 201 8年 | 201 9年 | 银 行 | 协 议 | 5.20 % | 53.1 6 | 26 | 26 | | | 是 | 是 |

| | | 收益 | | 资金 | 07 月 03 日 | 01 月 03 日 | 理 财 资 金 池 | | | | | | | | | |
|------|----|----------------|------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----|-----------|------------|------------|------------|--|---|---|--|
| 银行 1 | 银行 | 保本 浮动 收益 | 2,00 0 | 自有 资金 | 201 8年 08 月 15 日 | 201 9年 02 月 15 日 | 银行 理 财 资 金 池 | 协议 | 5.00 % | 51.1 1 | 13.0 6 | 13.0 6 | | 是 | 是 | |
| 银行 2 | 银行 | 保本 浮动 收益 | 20,2 00 | 自有 资金 | 201 7年 09 月 15 日 | 201 8年 01 月 15 日 | 银行 理 财 资 金 池 | 协议 | 4.85 % | 327. 46 | 37.5 8 | 37.5 8 | | 是 | 是 | |
| 银行 2 | 银行 | 保本 浮动 收益 | 10,0 00 | 自有 资金 | 201 7年 09 月 28 日 | 201 8年 01 月 29 日 | 银行 理 财 资 金 池 | 协议 | 4.85 % | 163. 44 | 37.2 1 | 37.2 1 | | 是 | 是 | |
| 银行 2 | 银行 | 保本 浮动 收益 | 25,0 00 | 自有 资金 | 201 8年 01 月 17 日 | 201 8年 04 月 17 日 | 银行 理 财 资 金 池 | 协议 | 4.90 % | 302. 05 | 302. 05 | 302. 05 | | 是 | 是 | |
| 银行 2 | 银行 | 保本 浮动 收益 | 10,0 00 | 自有 资金 | 201 8年 01 月 31 日 | 201 8年 05 月 07 日 | 银行 理 财 资 金 池 | 协议 | 4.80 % | 126. 25 | 126. 25 | 126. 25 | | 是 | 是 | |
| 银行 2 | 银行 | 保本 浮动 | 25,3 00 | 自有 | 201 8年 | 201 8年 | 银行 | 协议 | 4.98 % | 597. 18 | 569. 56 | 569. 56 | | 是 | 是 | |

| | | 收益 | | 资金 | 04 月 19 日 | 10 月 09 日 | 理 财 资 金 池 | | | | | | | | | |
|-------------|--------|----------------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|--|---|---|--|
| 银 行 2 | 银 行 | 保 本 浮 动 收 益 | 8,00 0 | 自 有 资 金 | 201 8年 07 月 12 日 | 201 8年 10 月 17 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 4.80 % | 102. 05 | 85.2 2 | 85.2 2 | | 是 | 是 | |
| 银 行 2 | 银 行 | 保 本 浮 动 收 益 | 20,0 00 | 募 集 资 金 | 201 8年 09 月 21 日 | 201 9年 03 月 20 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 4.70 % | 463. 56 | 25.7 5 | 25.7 5 | | 是 | 是 | |
| 银 行 2 | 银 行 | 保 本 浮 动 收 益 | 12,0 00 | 募 集 资 金 | 201 8年 09 月 28 日 | 201 9年 03 月 27 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 4.70 % | 278. 14 | 4.64 | 4.64 | | 是 | 是 | |
| 银 行 2 | 银 行 | 保 本 浮 动 收 益 | 21,0 00 | 募 集 资 金 | 201 7年 12 月 27 日 | 201 8年 03 月 27 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 4.70 % | 243. 37 | 229. 85 | 229. 85 | | 是 | 是 | |
| 银 行 2 | 银 行 | 保 本 浮 动 收 益 | 20,0 00 | 募 集 资 金 | 201 8年 03 月 29 日 | 201 8年 06 月 27 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 4.80 % | 236. 71 | 236. 71 | 236. 71 | | 是 | 是 | |
| 银 行 2 | 银 行 | 保 本 浮 动 | 20,0 00 | 募 集 | 201 8年 | 201 8年 | 银 行 | 协 议 | 4.85 % | 287. 01 | 249. 81 | 249. 81 | | 是 | 是 | |

| | | 收益 | | 资金 | 06 月 29 日 | 10 月 15 日 | 理 财 资 金 池 | | | | | | | | | |
|-------------|--------|----------------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|--|---|---|--|
| 银 行 3 | 银 行 | 保 本 浮 动 收 益 | 20,0 00 | 自 有 资 金 | 201 8年 03 月 13 日 | 201 8年 06 月 11 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 4.95 % | 244. 11 | 244. 11 | 244. 11 | | 是 | 是 | |
| 银 行 3 | 银 行 | 保 本 浮 动 收 益 | 8,00 0 | 自 有 资 金 | 201 8年 06 月 07 日 | 201 8年 09 月 05 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 4.80 % | 94.6 8 | 94.6 8 | 94.6 8 | | 是 | 是 | |
| 银 行 3 | 银 行 | 保 本 浮 动 收 益 | 20,0 00 | 自 有 资 金 | 201 8年 06 月 12 日 | 201 8年 09 月 10 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 4.80 % | 236. 71 | 236. 71 | 236. 71 | | 是 | 是 | |
| 银 行 3 | 银 行 | 保 本 浮 动 收 益 | 8,33 0 | 自 有 资 金 | 201 8年 09 月 18 日 | 201 8年 10 月 18 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 3.60 % | 24.6 5 | 10.6 8 | 10.6 8 | | 是 | 是 | |
| 银 行 3 | 银 行 | 保 本 浮 动 收 益 | 79,0 00 | 募 集 资 金 | 201 7年 12 月 21 日 | 201 8年 03 月 21 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 4.60 % | 896. 05 | 786. 54 | 786. 54 | | 是 | 是 | |
| 银 行 3 | 银 行 | 保 本 浮 动 | 79,0 00 | 募 集 | 201 8年 | 201 8年 | 银 行 | 协 议 | 4.70 % | 915. 53 | 915. 53 | 915. 53 | | 是 | 是 | |

| | | 收益 | | 资金 | 03月21日 | 06月19日 | 理财资金池 | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|--------|------|-------------|-------------|---------|----|-------|--------|----------|---------|--|---|---|--|
| 银行3 | 银行 | 保本浮动收益 | 79,600 | 募集资金 | 2018年06月20日 | 2018年09月18日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.80% | 942.12 | 942.12 | 942.12 | | 是 | 是 | |
| 银行3 | 银行 | 保本浮动收益 | 20,000 | 募集资金 | 2018年09月19日 | 2018年12月18日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.40% | 216.99 | 28.93 | 28.93 | | 是 | 是 | |
| 银行4 | 银行 | 保本浮动收益 | 20,000 | 募集资金 | 2017年08月11日 | 2018年08月10日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.90% | 777.86 | 472.27 | 472.27 | | 是 | 是 | |
| 银行4 | 银行 | 保本浮动收益 | 80,000 | 募集资金 | 2017年08月23日 | 2018年08月23日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.80% | 3,040 | 1,948.93 | 1948.93 | | 是 | 是 | |
| 银行4 | 银行 | 保本浮动收益 | 30,000 | 募集资金 | 2017年08月23日 | 2018年02月23日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.80% | 574.68 | 165.53 | 165.53 | | 是 | 是 | |
| 银行4 | 银行 | 保本浮动 | 20,000 | 募集 | 2017年 | 2018年 | 银行 | 协议 | 3.80% | 191.56 | 112.44 | 112.44 | | 是 | 是 | |

| | | 收益 | | 资金 | 11月24日 | 02月24日 | 理财资金池 | | | | | | | | | |
|------|----|--------|--------|------|-------------|-------------|---------|----|-------|----------|--------|--------|--|---|---|--|
| 银行 4 | 银行 | 保本浮动收益 | 30,000 | 募集资金 | 2018年02月27日 | 2018年05月28日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.80% | 281.1 | 281.1 | 281.1 | | 是 | 是 | |
| 银行 4 | 银行 | 保本浮动收益 | 20,000 | 募集资金 | 2018年02月26日 | 2019年02月26日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.85% | 770 | 457.78 | 457.78 | | 是 | 是 | |
| 银行 4 | 银行 | 保本浮动收益 | 35,000 | 募集资金 | 2018年05月29日 | 2018年08月27日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.80% | 327.95 | 327.95 | 327.95 | | 是 | 是 | |
| 银行 4 | 银行 | 保本浮动收益 | 20,000 | 募集资金 | 2018年08月21日 | 2018年11月21日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.20% | 161.32 | 71.89 | 71.89 | | 是 | 是 | |
| 银行 4 | 银行 | 保本浮动收益 | 80,000 | 募集资金 | 2018年08月24日 | 2019年08月23日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.50% | 2,792.33 | 291.51 | 291.51 | | 是 | 是 | |
| 银行 4 | 银行 | 保本浮动 | 35,000 | 募集 | 2018年 | 2019年 | 银行 | 协议 | 3.50% | 1,225 | 114.11 | 114.11 | | 是 | 是 | |

| | | 收益 | | 资金 | 08 月 28 日 | 08 月 28 日 | 理 财 资 金 池 | | | | | | | | | |
|-------------|--------|----------------------------|-----------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---|---|--|
| 银 行 4 | 银 行 | 保 本 浮 动 收 益 | 1,00 0 | 自 有 资 金 | 201 7年 10 月 13 日 | 201 8年 04 月 17 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 3.60 % | 18.3 5 | 10.4 5 | 10.4 5 | | 是 | 是 | |
| 银 行 4 | 银 行 | 保 本 浮 动 收 益 | 1,00 0 | 自 有 资 金 | 201 7年 10 月 20 日 | 201 8年 01 月 31 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 3.50 % | 9.88 | 2.88 | 2.88 | | 是 | 是 | |
| 银 行 4 | 银 行 | 保 本 浮 动 收 益 | 1,00 0 | 自 有 资 金 | 201 7年 10 月 20 日 | 201 8年 04 月 23 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 3.60 % | 18.2 5 | 11.0 5 | 11.0 5 | | 是 | 是 | |
| 银 行 4 | 银 行 | 保 本 浮 动 收 益 | 2,50 0 | 自 有 资 金 | 201 8年 04 月 27 日 | 201 8年 10 月 29 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 3.40 % | 43.0 8 | 36.5 6 | 36.5 6 | | 是 | 是 | |
| 银 行 4 | 银 行 | 保 本 浮 动 收 益 | 1,00 0 | 自 有 资 金 | 201 8年 06 月 28 日 | 201 8年 12 月 28 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 3.60 % | 18.0 5 | 9.37 | 9.37 | | 是 | 是 | |
| 银 行 5 | 银 行 | 保 本 浮 动 | 7,00 0 | 募 集 | 201 7年 | 201 8年 | 银 行 | 协 议 | 4.30 % | 75.0 4 | 7.42 | 7.42 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--------|--------|------|-------------|-------------|---------|----|-------|--------|--------|--------|--|---|---|--|
| | | 收益 | | 资金 | 10月11日 | 01月10日 | 理财资金池 | | | | | | | | | |
| 银行 5 | 银行 | 保本浮动收益 | 7,000 | 募集资金 | 2018年01月11日 | 2018年04月18日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.20% | 78.13 | 78.13 | 78.13 | | 是 | 是 | |
| 银行 5 | 银行 | 保本浮动收益 | 6,500 | 募集资金 | 2018年07月25日 | 2018年10月24日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.50% | 56.72 | 42.38 | 42.38 | | 是 | 是 | |
| 银行 6 | 银行 | 保本浮动收益 | 40,900 | 募集资金 | 2017年10月11日 | 2018年01月11日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.30% | 443.29 | 48.18 | 48.18 | | 是 | 是 | |
| 银行 6 | 银行 | 保本浮动收益 | 41,300 | 募集资金 | 2018年01月15日 | 2018年04月16日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.70% | 483.95 | 483.95 | 483.95 | | 是 | 是 | |
| 银行 6 | 银行 | 保本浮动收益 | 41,760 | 募集资金 | 2018年04月18日 | 2018年07月18日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.70% | 489.34 | 489.34 | 489.34 | | 是 | 是 | |
| 银行 6 | 银行 | 保本浮动 | 2,000 | 募集 | 2018年 | 2018年 | 银行 | 协议 | 4.50% | 22.19 | 18 | 18 | | 是 | 是 | |

| | | 收益 | | 资金 | 07月20日 | 10月18日 | 理财资金池 | | | | | | | | | |
|------|----|--------|--------|------|-------------|-------------|---------|----|-------|--------|--------|--------|--|---|---|--|
| 银行 6 | 银行 | 保本浮动收益 | 340 | 募集资金 | 2018年07月31日 | 2018年10月31日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.30% | 3.69 | 2.48 | 2.48 | | 是 | 是 | |
| 银行 7 | 银行 | 保本浮动收益 | 4,900 | 募集资金 | 2017年10月27日 | 2018年02月12日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.30% | 62.34 | 24.24 | 24.24 | | 是 | 是 | |
| 银行 7 | 银行 | 保本浮动收益 | 4,500 | 募集资金 | 2018年02月14日 | 2018年06月01日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.45% | 58.7 | 58.7 | 58.7 | | 是 | 是 | |
| 银行 7 | 银行 | 保本浮动收益 | 4,500 | 募集资金 | 2018年06月08日 | 2018年09月24日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.60% | 61.25 | 61.25 | 61.25 | | 是 | 是 | |
| 银行 7 | 银行 | 保本浮动收益 | 7,000 | 募集资金 | 2018年07月16日 | 2018年10月15日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.75% | 82.9 | 70.14 | 70.14 | | 是 | 是 | |
| 银行 8 | 银行 | 保本浮动 | 11,612 | 募集 | 2017年 | 2018年 | 银行 | 协议 | 4.45% | 130.62 | 120.57 | 120.57 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----|--------|--------|------|-------------|-------------|---------|----|-------|--------|--------|--------|--|---|---|--|
| | | 收益 | | 资金 | 12月25日 | 03月26日 | 理财资金池 | | | | | | | | | |
| 银行 8 | 银行 | 保本浮动收益 | 11,740 | 募集资金 | 2018年03月27日 | 2018年06月25日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.50% | 130.61 | 130.61 | 130.61 | | 是 | 是 | |
| 银行 8 | 银行 | 保本浮动收益 | 11,740 | 募集资金 | 2018年06月29日 | 2018年09月27日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.55% | 132.06 | 132.06 | 132.06 | | 是 | 是 | |
| 银行 9 | 银行 | 保本浮动收益 | 10,000 | 自有资金 | 2018年01月26日 | 2018年02月26日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.15% | 35.25 | 35.25 | 35.25 | | 是 | 是 | |
| 银行 10 | 银行 | 保本浮动收益 | 100 | 自有资金 | 2017年08月09日 | 2018年03月14日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.00% | 1.78 | 0.59 | 0.59 | | 是 | 是 | |
| 银行 10 | 银行 | 保本浮动收益 | 300 | 自有资金 | 2017年09月05日 | 2018年03月14日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.00% | 4.68 | 1.78 | 1.78 | | 是 | 是 | |
| 银行 | 银行 | 保本浮动 | 450 | 自有 | 2017年 | 2018年 | 银行 | 协议 | 3.00% | 7.1 | 3.22 | 3.22 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--------|-------|------|-------------|-------------|---------|----|-------|-------|-------|-------|--|---|---|--|
| 10 | | 收益 | | 资金 | 09月18日 | 03月29日 | 理财资金池 | | | | | | | | | |
| 银行10 | 银行 | 保本浮动收益 | 150 | 自有资金 | 2017年09月28日 | 2018年03月29日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.00% | 2.24 | 1.07 | 1.07 | | 是 | 是 | |
| 银行10 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2017年12月28日 | 2018年03月28日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.30% | 8.14 | 7.78 | 7.78 | | 是 | 是 | |
| 银行10 | 银行 | 保本浮动收益 | 400 | 自有资金 | 2018年03月14日 | 2018年05月29日 | 银行理财资金池 | 协议 | 2.85% | 2.37 | 2.37 | 2.37 | | 是 | 是 | |
| 银行10 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2018年03月29日 | 2018年09月29日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.05% | 15.38 | 15.38 | 15.38 | | 是 | 是 | |
| 银行10 | 银行 | 保本浮动收益 | 300 | 自有资金 | 2018年03月29日 | 2018年04月25日 | 银行理财资金池 | 协议 | 2.20% | 0.49 | 0.49 | 0.49 | | 是 | 是 | |
| 银行 | 银行 | 保本浮动 | 200 | 自有 | 2018年 | 2018年 | 银行 | 协议 | 2.85% | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--------|-----|------|-------------|-------------|---------|----|-------|------|------|------|--|---|---|--|
| 10 | | 收益 | | 资金 | 03月29日 | 05月29日 | 理财资金池 | | | | | | | | | |
| 银行10 | 银行 | 保本浮动收益 | 100 | 自有资金 | 2018年03月29日 | 2018年05月29日 | 银行理财资金池 | 协议 | 2.85% | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | 是 | 是 | |
| 银行10 | 银行 | 保本浮动收益 | 100 | 自有资金 | 2018年04月27日 | 2018年06月29日 | 银行理财资金池 | 协议 | 2.85% | 0.49 | 0.49 | 0.49 | | 是 | 是 | |
| 银行10 | 银行 | 保本浮动收益 | 100 | 自有资金 | 2018年04月27日 | 2018年10月27日 | 银行理财资金池 | 协议 | 2.85% | 1.43 | 1.23 | 1.23 | | 是 | 是 | |
| 银行10 | 银行 | 保本浮动收益 | 200 | 自有资金 | 2018年05月30日 | 2018年11月01日 | 银行理财资金池 | 协议 | 2.85% | 2.42 | 1.94 | 1.94 | | 是 | 是 | |
| 银行10 | 银行 | 保本浮动收益 | 100 | 自有资金 | 2018年08月08日 | 2018年11月01日 | 银行理财资金池 | 协议 | 2.70% | 0.63 | 0.4 | 0.4 | | 是 | 是 | |
| 银行 | 银行 | 保本浮动 | 400 | 自有 | 2018年 | 2018年 | 银行 | 协议 | 2.20% | 1.49 | 0.75 | 0.75 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--------|-------|------|-------------|-------------|---------|----|-------|-------|------|------|--|---|---|--|
| 10 | | 收益 | | 资金 | 08月31日 | 11月01日 | 理财资金池 | | | | | | | | | |
| 银行10 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2018年09月29日 | 2018年12月01日 | 银行理财资金池 | 协议 | 2.00% | 1.75 | 0.05 | 0.05 | | 是 | 是 | |
| 银行11 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2018年09月07日 | 2018年11月08日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.05% | 10.36 | 4.01 | 4.01 | | 是 | 是 | |
| 银行12 | 银行 | 保本浮动收益 | 900 | 自有资金 | 2017年11月21日 | 2018年02月23日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.30% | 7.65 | 4.31 | 4.31 | | 是 | 是 | |
| 银行12 | 银行 | 保本浮动收益 | 650 | 自有资金 | 2018年02月27日 | 2018年05月29日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.30% | 5.35 | 5.35 | 5.35 | | 是 | 是 | |
| 银行13 | 银行 | 保本浮动收益 | 300 | 自有资金 | 2018年05月08日 | 2018年11月06日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.75% | 5.61 | 4.5 | 4.5 | | 是 | 是 | |
| 银行 | 银行 | 保本浮动 | 500 | 自有 | 2018年 | 2018年 | 银行 | 协议 | 4.20% | 5.18 | 5.18 | 5.18 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------------------|-----|--|----|----|----|
| 13 | | 收益 | | 资金 | 05 月 30 日 | 08 月 28 日 | 理 财 资 金 池 | | | | | | | | | |
| 银行 13 | 银行 | 保本 浮动 收益 | 500 | 自 有 资 金 | 201 8年 08 月 29 日 | 201 8年 11 月 29 日 | 银 行 理 财 资 金 池 | 协 议 | 3.55 % | 4.47 | 1.6 | 1.6 | | 是 | 是 | |
| 合计 | | | 1,61 4,57 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36,2 75.0 2 | 19,6 76.7 2 | -- | | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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07月06日 | 实地调研 | 机构 | 披露于深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html 的投资者关系专栏 |
| 2018年07月31日 | 实地调研 | 机构 | 披露于深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html 的投资者关系专栏 |
| 2018年09月12日 | 实地调研 | 机构 | 披露于深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html 的投资者关系专栏 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司

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 | 2,156,003,939.30 | 377,491,762.81 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 42,519,431.65 | 93,227,953.85 |
| 其中：应收票据 | 23,245,223.16 | 13,649,139.51 |
| 应收账款 | 19,274,208.49 | 79,578,814.34 |
| 预付款项 | 26,522,427.75 | 12,010,662.70 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 71,389,455.90 | 78,921,131.94 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 514,460,216.47 | 573,040,606.53 |
| 持有待售资产 | | 197,138.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,310,344,464.76 | 5,764,763,730.92 |
| 流动资产合计 | 8,121,239,935.83 | 6,899,652,986.75 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | 9,632,860.64 | 10,010,387.76 |
| 固定资产 | 3,262,060,842.91 | 3,426,322,009.48 |
| 在建工程 | 153,696,655.55 | 61,063,369.62 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 537,434,287.62 | 545,186,752.27 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 343,199.86 | 514,799.89 |
| 递延所得税资产 | 352,291,033.45 | 361,730,371.58 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,315,458,880.03 | 4,404,827,690.60 |
| 资产总计 | 12,436,698,815.86 | 11,304,480,677.35 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 960,014,960.00 | 272,456,316.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 772,870,296.90 | 861,541,437.24 |
| 预收款项 | 93,743,533.67 | 60,503,845.38 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 95,015,292.60 | 93,456,863.22 |
| 应交税费 | 116,369,506.07 | 113,621,145.34 |
| 其他应付款 | 1,019,230,110.52 | 712,070,495.60 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,057,243,699.76 | 2,113,650,102.78 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,182,026,378.30 | 1,198,647,816.89 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,182,026,378.30 | 1,198,647,816.89 |
| 负债合计 | 4,239,270,078.06 | 3,312,297,919.67 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,213,328,480.00 | 1,106,664,240.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,419,041,738.18 | 5,525,705,978.18 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 181,201,493.62 | 181,201,493.62 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,339,311,287.49 | 1,133,113,704.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,152,882,999.29 | 7,946,685,416.58 |
| 少数股东权益 | 44,545,738.51 | 45,497,341.10 |
| 所有者权益合计 | 8,197,428,737.80 | 7,992,182,757.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,436,698,815.86 | 11,304,480,677.35 |

法定代表人：王志斌

主管会计工作负责人：朱维彬

会计机构负责人：唐远义

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,682,257,169.54 | 206,757,996.08 |
| 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 | 89,742,142.46 | 96,304,048.02 |
| 其中：应收票据 | 2,795,000.00 | 1,785,000.00 |
| 应收账款 | 86,947,142.46 | 94,519,048.02 |
| 预付款项 | 3,914,562.21 | 5,681,220.93 |
| 其他应收款 | 389,691,778.09 | 986,205,785.97 |
| 存货 | 96,927,407.92 | 89,137,133.71 |
| 持有待售资产 | | 197,138.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,925,293,069.64 | 5,464,439,284.14 |
| 流动资产合计 | 7,187,826,129.86 | 6,848,722,606.85 |
| 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 | 3,244,455,426.52 | 2,574,455,426.52 |
| 投资性房地产 | 71,847,163.82 | 62,697,253.01 |
| 固定资产 | 204,616,406.57 | 199,383,744.86 |
| 在建工程 | 81,542,509.57 | 31,461,383.62 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 241,336,390.72 | 251,639,930.75 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 280,318,735.82 | 289,043,732.17 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,124,116,633.02 | 3,408,681,470.93 |
| 资产总计 | 11,311,942,762.88 | 10,257,404,077.78 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 960,014,960.00 | 272,456,316.00 |
| 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 | 563,858,201.37 | 322,278,127.11 |
| 预收款项 | 189,108,015.43 | 160,681,692.85 |
| 应付职工薪酬 | 19,939,632.32 | 32,373,254.76 |
| 应交税费 | 17,826,488.14 | 66,705,916.41 |
| 其他应付款 | 586,996,891.51 | 446,181,616.93 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,337,744,188.77 | 1,300,676,924.06 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,077,823,317.10 | 1,094,717,929.88 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,077,823,317.10 | 1,094,717,929.88 |
| 负债合计 | 3,415,567,505.87 | 2,395,394,853.94 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,213,328,480.00 | 1,106,664,240.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,413,092,714.80 | 5,519,756,954.80 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 182,523,538.06 | 182,523,538.06 |
| 未分配利润 | 1,087,430,524.15 | 1,053,064,490.98 |
| 所有者权益合计 | 7,896,375,257.01 | 7,862,009,223.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,311,942,762.88 | 10,257,404,077.78 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,307,977,447.87 | 1,261,992,345.93 |
| 其中：营业收入 | 1,307,977,447.87 | 1,261,992,345.93 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,120,552,074.50 | 1,161,794,710.68 |
| 其中：营业成本 | 724,915,108.08 | 760,758,315.99 |
| 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 | 126,245,566.52 | 127,181,346.91 |
| 销售费用 | 197,189,969.25 | 206,906,419.75 |
| 管理费用 | 95,664,943.06 | 90,301,278.51 |
| 研发费用 | 24,786,253.05 | 29,087,427.24 |
| 财务费用 | -63,966,358.81 | -56,781,270.03 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用 | 1,486,180.17 | 425,787.25 |
| 利息收入 | -68,401,835.93 | -58,348,778.87 |
| 资产减值损失 | 15,716,593.35 | 4,341,192.31 |
| 加：其他收益 | 17,575,947.51 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 417,017.66 | 258,553.15 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 205,418,338.54 | 100,456,188.40 |
| 加：营业外收入 | 283,836.75 | 14,325,430.78 |
| 减：营业外支出 | 1,256,824.77 | 252,953.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 204,445,350.52 | 114,528,666.16 |
| 减：所得税费用 | 38,997,608.11 | 22,798,283.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 165,447,742.41 | 91,730,382.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 165,447,742.41 | 91,730,382.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 160,969,967.44 | 87,613,823.26 |
| 少数股东损益 | 4,477,774.97 | 4,116,559.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | 165,447,742.41 | 91,730,382.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 160,969,967.44 | 87,613,823.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,477,774.97 | 4,116,559.22 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0727 | 0.0413 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0727 | 0.0413 |

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：王志斌

主管会计工作负责人：朱维彬

会计机构负责人：唐远义

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 | 582,709,623.17 | 548,032,653.98 |
| 减：营业成本 | 452,998,247.98 | 464,081,550.34 |
| 税金及附加 | 3,481,776.24 | 5,526,194.80 |
| 销售费用 | 91,496,721.15 | 82,533,166.76 |
| 管理费用 | 29,085,051.31 | 24,472,582.51 |
| 研发费用 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | -59,147,210.69 | -56,227,001.14 |
| 其中：利息费用 | 1,486,180.17 | 425,787.25 |
| 利息收入 | -63,453,703.16 | -57,853,680.07 |
| 资产减值损失 | 3,078,437.47 | -145,886.93 |
| 加：其他收益 | 13,405,291.37 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,630,000.00 | 23,100,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | 697,222.89 | 275,088.59 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 82,449,113.97 | 51,167,136.23 |
| 加：营业外收入 | 31,401.39 | 12,529,478.01 |
| 减：营业外支出 | 1,225,156.31 | 2,500.52 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 81,255,359.05 | 63,694,113.72 |
| 减：所得税费用 | 17,412,241.45 | 8,989,603.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,843,117.60 | 54,704,510.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,843,117.60 | 54,704,510.29 |
| （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 | 63,843,117.60 | 54,704,510.29 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,307,008,136.20 | 3,093,387,791.19 |
| 其中：营业收入 | 3,307,008,136.20 | 3,093,387,791.19 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,950,028,735.33 | 2,905,533,057.40 |
| 其中：营业成本 | 1,920,822,266.09 | 1,839,583,379.59 |
| 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 | 321,738,287.01 | 309,731,817.14 |
| 销售费用 | 549,665,750.92 | 543,310,365.35 |
| 管理费用 | 269,906,815.08 | 259,801,561.03 |

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 研发费用 | 56,375,127.62 | 61,195,624.59 |
| 财务费用 | -180,979,120.75 | -107,264,203.29 |
| 其中：利息费用 | 4,503,776.19 | 573,887.16 |
| 利息收入 | -196,659,611.00 | -117,176,427.66 |
| 资产减值损失 | 12,499,609.36 | -825,487.01 |
| 加：其他收益 | 50,683,537.67 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,904,071.71 | 918,048.58 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 405,758,866.83 | 188,772,782.37 |
| 加：营业外收入 | 3,481,449.20 | 43,237,093.96 |
| 减：营业外支出 | 1,280,690.04 | 264,309.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 407,959,625.99 | 231,745,567.08 |
| 减：所得税费用 | 79,797,221.87 | 51,609,399.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 328,162,404.12 | 180,136,167.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 328,162,404.12 | 180,136,167.93 |
| （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 | 316,864,006.71 | 171,316,755.19 |
| 少数股东损益 | 11,298,397.41 | 8,819,412.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | 328,162,404.12 | 180,136,167.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 316,864,006.71 | 171,316,755.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,298,397.41 | 8,819,412.74 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.1432 | 0.0846 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.1432 | 0.0846 |

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 | 1,466,414,019.15 | 1,366,089,719.49 |
| 减：营业成本 | 1,124,746,325.95 | 1,115,590,510.86 |
| 税金及附加 | 9,347,622.27 | 13,573,262.29 |
| 销售费用 | 273,430,741.92 | 213,658,584.10 |
| 管理费用 | 87,999,509.98 | 65,964,023.85 |

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 研发费用 | | 60,999.62 |
| 财务费用 | -169,258,634.62 | -106,144,124.46 |
| 其中：利息费用 | 4,503,776.19 | 573,887.16 |
| 利息收入 | -184,669,659.68 | -116,523,937.77 |
| 资产减值损失 | 8,692,287.73 | -3,078,342.46 |
| 加：其他收益 | 39,729,612.78 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,750,000.00 | 28,200,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | 696,204.20 | 486,343.47 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 184,631,982.90 | 95,151,149.16 |
| 加：营业外收入 | 227,790.00 | 38,120,487.98 |
| 减：营业外支出 | 1,226,020.77 | 4,782.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 183,633,752.13 | 133,266,854.94 |
| 减：所得税费用 | 38,601,294.96 | 27,655,584.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 145,032,457.17 | 105,611,270.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 145,032,457.17 | 105,611,270.52 |
| （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 | 145,032,457.17 | 105,611,270.52 |
| 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 | 3,871,292,923.10 | 3,542,763,187.90 |
| 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 | 122,115.97 | 332,872.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 215,837,279.51 | 180,603,630.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,087,252,318.58 | 3,723,699,690.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,075,033,628.76 | 1,661,170,924.18 |
| 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 | 488,097,144.46 | 474,686,780.99 |
| 支付的各项税费 | 656,671,287.62 | 723,990,006.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 145,153,209.58 | 160,499,098.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,364,955,270.42 | 3,020,346,810.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 722,297,048.16 | 703,352,880.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,845,020,000.00 | 9,550,060,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,292,937.35 | 2,730,290.27 |
| 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 | 214,994,725.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,061,307,662.80 | 9,552,790,290.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156,225,599.96 | 183,484,699.38 |
| 投资支付的现金 | 10,402,600,000.00 | 12,767,450,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,558,825,599.96 | 12,950,934,699.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 502,482,062.84 | -3,398,144,409.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 4,296,939,991.92 |
| 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 | 956,599,070.00 | 270,541,220.40 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 956,599,070.00 | 4,567,481,212.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 279,371,968.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 123,494,036.03 | 78,232,017.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,250,000.00 | 11,800,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 997,612.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 402,866,004.51 | 79,229,629.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 553,733,065.49 | 4,488,251,582.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,778,512,176.49 | 1,793,460,053.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 377,491,762.81 | 132,044,125.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,156,003,939.30 | 1,925,504,179.67 |

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 | 1,722,607,162.84 | 1,570,140,775.96 |
| 收到的税费返还 | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 665,892,628.77 | 1,139,636,437.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,388,499,791.61 | 2,709,777,213.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,145,344,212.78 | 553,676,685.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,092,541.81 | 99,444,832.46 |
| 支付的各项税费 | 140,179,694.00 | 286,265,045.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,854,539.63 | 690,658,492.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,498,470,988.22 | 1,630,045,055.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 890,028,803.39 | 1,079,732,157.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,223,520,000.00 | 9,450,060,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,750,000.00 | 28,200,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,217,370.00 | 834,682.53 |
| 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 | 208,331,654.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,445,819,024.72 | 9,479,094,682.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,231,720.14 | 33,273,913.02 |
| 投资支付的现金 | 10,354,100,000.00 | 13,313,450,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,426,331,720.14 | 13,346,723,913.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,487,304.58 | -3,867,629,230.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 4,296,939,991.92 |
| 取得借款收到的现金 | 956,599,070.00 | 270,541,220.40 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 956,599,070.00 | 4,567,481,212.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 279,371,968.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111,244,036.03 | 66,432,017.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 997,612.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 390,616,004.51 | 67,429,629.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 565,983,065.49 | 4,500,051,582.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,475,499,173.46 | 1,712,154,509.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 206,757,996.08 | 68,379,159.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,682,257,169.54 | 1,780,533,669.65 |

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。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

法定代表人：王志斌

2018年10月23日