

**深圳市兆驰股份有限公司**  
**Shenzhen MTC Co., Ltd.**

**2018 年第三季度报告**



证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

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。

公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人(会计主管人员)吴葵昊声明：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）                    | 17,866,959,741.44 | 16,619,660,510.04 | 7.50%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 8,629,933,462.17  | 8,237,893,368.63  | 4.76%            |                |
|                           | 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）                   | 3,380,790,535.88  | 16.47%            | 8,974,132,094.12 | 34.99%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 116,205,527.89    | -28.75%           | 356,235,413.04   | -27.43%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 98,632,193.67     | -37.91%           | 274,720,309.08   | -37.32%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 680,071,720.81    | 96.88%            | 249,301,247.43   | 169.64%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0257            | -28.61%           | 0.0787           | -27.40%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0257            | -28.61%           | 0.0787           | -27.40%        |
| 加权平均净资产收益率                | 1.35%             | 减少 0.67 个百分点      | 4.13%            | 减少 2.01 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）   | -2,997,973.18 |    |
| 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）   | 45,465,899.15 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 63,780,048.02 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -138,356.17   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -470,568.86   |    |

|               |               |    |
|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额      | 20,770,615.60 |    |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,353,329.40  |    |
| 合计            | 81,515,103.96 | -- |

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   |
|---------|---------------|--|
| 理财收益    | 93,686,641.05 | （1）公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关：公司购买理财产品的资金来源是由于公司使用信用证/TT 代付/进口协议付款等方式支付货款，使得公司本应立即支付给境外供应商的货款，在信用证/TT 代付/进口协议付款等到期前暂时闲置，公司则使用该部分暂时闲置的资金购买理财产品（即“境内信用证/TT 代付/进口协议付款+公司境内理财”组合业务）。所以公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购业务密切相关。（2）公司购买理财产品不具有特殊性和偶发性：公司从 2011 年开始同各商业银行合作，开展上述组合业务，每月根据公司的采购量进行理财规划，而且以后年度也会一直开展这套组合业务，具有高度的连续性。（3）公司购买理财产品体现了公司正常的经营业绩和盈利能力：公司开展以上组合业务取得的收益是建立在进出口业务的基础上，且收益金额能够体现公司正常的经营业绩和盈利能力。 |
| 软件收入退税款 | 89,905,169.55 | 根据财税发〔2000〕25 号及深国税发〔2000〕577 号文件，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。  |

## 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        | 73,881  | 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          |
| 新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 54.50%                | 2,467,187,727 | 0            | 质押      | 545,760,000 |

| 东方明珠新媒体股份有限公司           | 国有法人  | 9.89%  | 447,882,737   | 447,882,737 |    |           |
|-------------------------|---|--------|---------------|-------------|----|-----------|
| 北京国美咨询有限公司              | 境内非国有法人   | 1.67%  | 75,484,535    | 75,484,535  |    |           |
| 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）  | 境内非国有法人   | 1.04%  | 46,861,537    | 0           |    |           |
| 王立群                     | 境内自然人   | 0.90%  | 40,947,045    | 0           |    |           |
| 深圳市兆驰股份有限公司—第一期员工持股计划   | 其他  | 0.64%  | 28,869,950    | 0           |    |           |
| 陆燕荣                     | 境内自然人   | 0.46%  | 20,813,150    | 0           |    |           |
| 姚向荣                     | 境内自然人   | 0.45%  | 20,165,618    | 0           |    |           |
| 全劲松                     | 境内自然人   | 0.41%  | 18,687,740    | 14,015,805  |    |           |
| 康健                      | 境内自然人   | 0.41%  | 18,687,738    | 14,015,803  | 质押 | 4,600,000 |
| 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            |             |    |           |
| 新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）      | 2,467,187,727   | 人民币普通股 | 2,467,187,727 |             |    |           |
| 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）  | 46,861,537  | 人民币普通股 | 46,861,537    |             |    |           |
| 王立群                     | 40,947,045  | 人民币普通股 | 40,947,045    |             |    |           |
| 深圳市兆驰股份有限公司—第一期员工持股计划   | 28,869,950  | 人民币普通股 | 28,869,950    |             |    |           |
| 陆燕荣                     | 20,813,150  | 人民币普通股 | 20,813,150    |             |    |           |
| 姚向荣                     | 20,165,618  | 人民币普通股 | 20,165,618    |             |    |           |
| 林聪                      | 13,050,150  | 人民币普通股 | 13,050,150    |             |    |           |
| 曹大善                     | 9,105,105   | 人民币普通股 | 9,105,105     |             |    |           |
| 黄利桂                     | 8,125,020   | 人民币普通股 | 8,125,020     |             |    |           |
| 李棠华                     | 6,624,235   | 人民币普通股 | 6,624,235     |             |    |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明        | 全劲松、康健为新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据其出具的《非一致行动人的说明》，除顾伟和新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人外，新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）、全劲松、康健相互之间非一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |               |             |    |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 2018 年 9 月 28 日，前 10 名股东中林聪通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 13,050,150 股，黄利桂通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 6,100,000 股，李棠华通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 5,574,235 股。                  |        |               |             |    |           |

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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初减少13.84万元，减少幅度为100%，主要原因系上期购买的金融理财产品到期。

2、预付账款期末余额较期初减少31,747.28万元，减少幅度为65.07%，主要原因系上期期末预付大量货款。

3、可供出售金融资产期末余额较期初增加5,000.00万元，增加幅度为83.33%，主要原因系报告期内按比例缴纳深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业（有限合伙）的认购份额。

4、长期股权投资期末余额较期初减少2,381.90万元，减少幅度为85.85%，主要原因系报告期内将深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称“兆驰照明”）纳入合并报表范围及新增参股公司。

5、在建工程期末余额较期初增加105,210.09万元，增加幅度为2,497.53%，主要原因系报告期内龙岗兆驰产业园二期工程、江西省兆驰光电有限公司（以下简称“江西兆驰”）厂房建设和江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）待验收设备增加。

6、长期待摊费用期末余额较期初增加354.06万元，增加幅度为71.80%，主要原因系报告期内支付长期推广费用增加。

7、其他非流动资产期末余额较期初增加71,219.15万元，增加幅度为98.54%，主要原因系报告期内新增财务投资。

8、应交税费期末余额较期初减少6,069.12万元，减少幅度为83.63%，主要原因系上期末增值税本期期初缴纳。

9、长期应付款期末余额较期初增加70,000.00万元，增加幅度为46.67%，主要原因系报告期内南昌工控资产管理有限公司对江西兆驰进行增资。

10、预计负债期末余额较期初减少968.94万元，增加幅度为64.34%，主要原因系报告期内预计负债事项得以确认。

11、外币报表折算差额余额较期初增加3,610.55万元，增加幅度为320.25%，主要原因系报告期内汇率变动导致。

12、少数股东权益余额较期初减少2,718.28万元，减少幅度为101.61%，主要原因系报告期内将兆驰照明纳入合并范围所致。

13、营业收入较上年同期增加232,600.63万元，增长幅度为34.99%，主要原因系公司新增客户订单增加，各业务板块迅速发展。

14、营业成本较上年同期增加211,929.89万元，增长幅度为36.18%，主要原因系公司销售收入增加，相应的销售成本增加。

15、税金及附加较上年同期增加2,284.64万元，增长幅度为79.04%，主要原因系报告期内缴纳的增值税增加，税金及附加同时增加。

16、管理费用较上年同期增加5,232.48万元，增加幅度为46.64%，主要原因系报告期内销售规模扩大、兆驰照明纳入合并报表范围以及兆驰半导体筹办期间费用。

17、研发费用较上年同期增加7,225.47万元，增加幅度为66.33%，主要原因是报告期内研发投入增加。

18、财务费用较上年同期增加19,486.38万元，增长幅度为8,839.82%，主要原因系报告期内汇率变动致汇兑损失与融资费用支出增加。

19、资产减值损失较上年同期增加9,008.17万元，增加幅度为146.81%，主要原因系本期存货跌价准备计提增加，往来款的坏账准备转回减少。

20、营业外收入较上年同期减少89.13万元，减少幅度为187.82%，主要原因系报告期内公司设备更新升级，出售少量旧设备。

21、营业外收入较上年同期减少641.69万元，减少幅度为75.65%，主要原因系报告期内采用了新的政府补助的会计准则。

22、营业外支出较上年同期增加647.20万元，增加幅度为1,055.40%，主要原因系报告期内报废资产清理与支付和解款项。

23、所得税费用较上年同期减少6,159.10万元，减少幅度为77.68%，主要原因系报告期内利润下降、软件企业优惠政策及汇算清缴转回上年多计提金额。

## 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

### （一）对外投资暨关联交易事项

经第四届董事会第二十五次会议审议通过，公司与深圳市光兆未来管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“光兆未来”）签订股权转让协议书，受让光兆未来持有的深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称“兆驰照明”）11%的股权（以下简称“标的股权”）。鉴于光兆未来尚未完成标的股权对应注册资本的实缴义务，故由公司承担标的股权的出资义务，即以自有资金人民币2,200万元认缴兆驰照明11%的股权。交易完成后，公司持有兆驰照明51%的股权，兆驰照明纳入公司合并报表范围。2018年9月，公司与光兆未来已在深圳联

合产权交易所完成协议转让过户手续。

## （二）控股子公司引入政府重点产业发展基金

经第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司控股子公司深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下简称“兆驰节能”）与南昌市青山湖区人民政府签署《投资协议之补充协议》，原协议约定江西省兆驰光电有限公司（以下简称“江西兆驰”）新增投资1000条LED封装生产线，现江西兆驰将在原协议基础上再增加投资500-1000条LED封装生产线，即根据生产厂房的实际情况，2019年底前江西兆驰拟新增投资1500-2000条LED封装生产线，最终以实际新增投入LED封装生产线数量为准。

## （三）关于开展“产品销售+财务投资”业务模式

经第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过，为了加快智能电视、智能照明、智慧家庭组网等业务板块的整体发展，进一步推动旗下“风行互联网电视”、“兆驰照明”等自有品牌的市场推广及品牌建设，公司积极探索业务拓展模式，与房地产开发企业及其关联公司开展“产品销售+财务投资（或+智能家居联合研发）”的业务组合，其中财务投资业务拟使用公司暂时闲置的自有资金，投资总规模不超过人民币400,000.00万元。本业务模式旨在加强双方在市场、技术、产品及资源等方面的互补性，通过资源整合，推动公司主营业务快速发展。

| 重要事项概述              | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|---------------------|-------------|---|
| 对外投资暨关联交易事项         | 2017年02月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-009） |
|                     | 2018年05月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-034）       |
| 控股子公司引入政府重点产业发展基金   | 2017年06月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-036）     |
|                     | 2018年06月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-041）    |
| 关于开展“产品销售+财务投资”业务模式 | 2018年06月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展产品销售+财务投资业务模式的公告》（公告编号：2018-045） |

## 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

|                          |         |   |       |
|--------------------------|---------|---|-------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -30.00% | 至 | 0.00% |
|--------------------------|---------|---|-------|

|                              |  |   |           |
|------------------------------|--|---|-----------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 42,204.93  | 至 | 60,292.75 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 60,292.75  |   |           |
| 业绩变动的的原因说明                   | 报告期内公司总体经营情况保持平稳，产业布局成效明显，家庭娱乐生态、LED 全产业链、智慧家庭组网各板块规模逐渐扩张，主营业务收入有望实现快速增长；由于原材料成本上涨而产品单价下降导致毛利率下降，预计 2018 年度归属于上市公司股东的净利润同比下降 0%~30%。 |   |           |

## 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      | 2,500   | 0       | 0        |
| 银行理财产品 | 募集资金      | 182,000 | 96,000  | 0        |
| 信托理财产品 | 自有资金      | 279,180 | 258,400 | 0        |
| 其他类    | 自有资金      | 31,200  | 6,600   | 0        |
| 合计     |           | 494,880 | 361,000 | 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 | 受托机构（或受托人）类 | 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 | 报告期损益实际收回情 | 计提减值准备金额（如 | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财 | 事项概述及相关查询索 |
|---------------|-------------|------|----|------|------|------|------|--------|---------|----------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|
|---------------|-------------|------|----|------|------|------|------|--------|---------|----------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|

| 人姓名)           | 型    |                            |       |      |                  |                  |                                      |         |       | 额        | 况        | 有) |  | 计划 | 引(如 |               |
|----------------|------|----------------------------|-------|------|------------------|------------------|--------------------------------------|---------|-------|----------|----------|----|--|----|-----|---------------|
| 中建投信托有限责任公司    | 信托公司 | 中建投·建泉 36 号(榆林城投)集合资金信托计划  | 6,560 | 自有资金 | 2016 年 01 月 12 日 | 2018 年 01 月 12 日 | 用于向榆林城投发放信托贷款,专项用于标的项目的开发建设。         | 非保本浮动收益 | 8.50% | 1,116.73 | 1,116.73 | 收回 |  | 是  | 是   | 公告编号 2016-003 |
| 中信信托有限责任公司     | 信托公司 | 中信基业 39 号巴中新城应收账款流动化信托项目   | 2,880 | 自有资金 | 2016 年 06 月 27 日 | 2018 年 06 月 27 日 | 关于巴中经济开发区城市主干道建设项目相关的应收账款债权份额化并实现流通。 | 非保本浮动收益 | 6.50% | 374.4    | 370.98   | 收回 |  | 是  | 是   | 公告编号 2016-073 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 信托公司 | 外贸信托?五行汇金小微基金集合资金信托计划三期-10 | 1,400 | 自有资金 | 2016 年 12 月 07 日 | 2018 年 12 月 07 日 | 以小微贷款为主要投资方向的结构化信托产品的优先级信托受益权。       | 非保本浮动收益 | 7.00% | 196      |          | 暂无 |  | 是  | 是   | 公告编号 2016-110 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 信托公司 | 外贸信托?五行汇金小微基金集合资金信托计划三期-10 | 2,900 | 自有资金 | 2016 年 12 月 07 日 | 2018 年 06 月 07 日 | 以小微贷款为主要投资方向的结构化信托产品的优先级信托受益权。       | 非保本浮动收益 | 6.60% | 286.84   | 384.83   | 收回 |  | 是  | 是   | 公告编号 2016-110 |

|                |      |  |        |      |                  |                  |  |         |       |        |        |    |  |   |   |               |
|----------------|------|--|--------|------|------------------|------------------|--|---------|-------|--------|--------|----|--|---|---|---------------|
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 信托公司 | 外贸信托?汇金 2 号消费信贷集合资金信托计划 68 期-20 (捷信消费贷款项目) | 8,800  | 自有资金 | 2016 年 12 月 14 日 | 2018 年 12 月 14 日 | 具有高流动性的金融监管部门批准或备案发行的固定收益类金融产品、中国证监会认可的其他固定收益类投资品种以及现金管理类资产管理计划。 | 非保本浮动收益 | 7.00% | 1,232  | 616    | 收回 |  | 是 | 是 | 公告编号 2016-111 |
| 平安信托有限责任公司     | 信托公司 | 平安财富*宏泰八十九号集合资金信托计划                        | 14,000 | 自有资金 | 2017 年 01 月 19 日 | 2018 年 01 月 19 日 | 主要用于沈阳全运村项目 Z-7 地块开发项目 (符合四三二条件) 建设。                             | 非保本浮动收益 | 5.80% | 812    | 812    | 收回 |  | 是 | 是 | 公告编号 2017-017 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 信托公司 | 外贸信托?五行汇金小微基金集合资金信托计划 四期-4                 | 5,000  | 自有资金 | 2017 年 01 月 25 日 | 2018 年 07 月 25 日 | 以小微贷款为主要投资方向的结构化信托产品的优先级信托受益权。                                   | 非保本浮动收益 | 6.60% | 493.64 | 493.64 | 收回 |  | 是 | 是 | 公告编号 2017-017 |
| 五矿国际           | 信托公司 | 五矿信托-基                                     | 6,200  | 自有资金 | 2017 年 04        | 2018 年 12        | 与中国建筑一   | 非保本浮    | 6.30% | 652.78 | 553.26 | 收回 |  | 是 | 是 | 公告编号          |

|                |      |  |       |      |                  |                  |   |         |       |        |        |    |  |   |   |  |               |
|----------------|------|--|-------|------|------------------|------------------|---|---------|-------|--------|--------|----|--|---|---|--|---------------|
| 信托有限公司         |      | 建 3 号投资集合资金信托计划                        |       |      | 月 21 日           | 月 22 日           | 局(集团)有限公司成立项目公司,用于荆门市漳河新区 2015 年市政道路项目(一期)工程项目。       | 动收益     |       |        |        |    |  |   |   |  | 2017-041      |
| 中建投信托有限责任公司    | 信托公司 | 中建投信托?安泉 136 号(中洲无锡)集合资金信托计划           | 9,040 | 自有资金 | 2017 年 04 月 28 日 | 2018 年 04 月 06 日 | 投资于无锡中洲房地产有限公司,用于建设坐落于无锡市梁溪区锡沪路以北、第六空间东侧土地上的无锡市梁溪区项目。 | 非保本浮动收益 | 6.90% | 579.33 | 486.44 | 收回 |  | 是 | 是 |  | 公告编号 2017-041 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 信托公司 | 外贸信托?汇金 3 号集合资金信托计划五十期-4(维信消费贷款系列融资项目) | 5,000 | 自有资金 | 2017 年 05 月 11 日 | 2018 年 05 月 11 日 | 通过发放个人信用贷款、个人房屋抵押贷款等方式运用信托财产。                         | 非保本浮动收益 | 6.30% | 315    | 205.4  | 收回 |  | 是 | 是 |  | 公告编号 2017-041 |

|                |      |   |        |      |                  |                  |  |         |       |         |         |    |  |   |   |               |
|----------------|------|---|--------|------|------------------|------------------|--|---------|-------|---------|---------|----|--|---|---|---------------|
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 信托公司 | 外贸信托?汇金 2 号消费信贷集合资金信托计划 66 期-4 (捷信消费贷款项目) | 10,000 | 自有资金 | 2017 年 05 月 18 日 | 2018 年 02 月 18 日 | 限于具有高流动性的金融监管部门批准或备案发行的固定收益类金融产品、中国证监会认可的其他固定收益类投资品种以及现金管理类资产管理计划。 | 非保本浮动收益 | 7.00% | 529.32  | 530.45  | 收回 |  | 是 | 是 | 公告编号 2017-041 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 信托公司 | 外贸信托?五行汇诚资产配置集合资金信托计划 18 期-22             | 15,000 | 自有资金 | 2017 年 06 月 07 日 | 2018 年 12 月 07 日 | 投资于外贸信托发行的菁华 5 号集合信托计划的 1.5 年期信托产品的优先级信托受益权。                       | 非保本浮动收益 | 6.80% | 1,531.4 | 1,277.1 | 收回 |  | 是 | 是 | 公告编号 2017-041 |
| 上海国际信托有限公司     | 信托公司 | 上信?合景泰富债权投资集合资金信托计划                       | 4,000  | 自有资金 | 2017 年 07 月 11 日 | 2019 年 07 月 11 日 | 投资于苏州市合景房地产开发有限公司所开发的峰汇十二期项  | 非保本浮动收益 | 6.40% | 512     | 306.5   | 收回 |  | 是 | 是 | 公告编号 2017-050 |

|                                 |          |   |       |          |                           |                           |  |                     |       |        |        |    |  |   |   |                          |
|---------------------------------|----------|---|-------|----------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------|-------|--------|--------|----|--|---|---|--------------------------|
|                                 |          |   |       |          |                           |                           | 目及下<br>属子公<br>司苏州<br>市竣景<br>房地产<br>开发有<br>限公司<br>所开发<br>的万汇<br>大厦项<br>目的开<br>发建设。  |                     |       |        |        |    |  |   |   |                          |
| 五矿<br>国际信<br>托有限<br>公司          | 信托<br>公司 | 五矿信<br>托-基<br>建 6 号<br>投资集<br>合资金<br>信托计<br>划 | 6,000 | 自有<br>资金 | 2017<br>年 07<br>月 14<br>日 | 2019<br>年 07<br>月 14<br>日 | 与中国<br>建筑一<br>局（集<br>团）有<br>限公司<br>成立项<br>目公司<br>，用于<br>衡阳市<br>二环东<br>路项目<br>，具体<br>包括衡<br>阳市二<br>环东路<br>、衡阳<br>市二环<br>路东洲<br>湘江大<br>桥及衡<br>阳市二<br>环路合<br>江套湘<br>江隧道<br>工程等<br>三个项<br>目。 | 非保<br>本浮<br>动收<br>益 | 7.00% | 840    | 499.4  | 收回 |  | 是 | 是 | 公告<br>编号<br>2017-<br>050 |
| 中建<br>投信<br>托有<br>限责<br>任公<br>司 | 信托<br>公司 | 中建投<br>信托？<br>安泉<br>174 号<br>（阳光<br>城萧山<br>）集 | 5,000 | 自有<br>资金 | 2017<br>年 07<br>月 28<br>日 | 2018<br>年 07<br>月 25<br>日 | 用于杭<br>州萧山<br>区钱江<br>世纪城<br>盈丰路<br>与扬帆<br>路交叉  | 非保<br>本浮<br>动收<br>益 | 7.00% | 347.12 | 354.86 | 收回 |  | 是 | 是 | 公告<br>编号<br>2017-<br>050 |

|             |      |                           |       |      |                  |                  |   |                     |       |        |        |    |  |   |   |                          |
|-------------|------|---------------------------|-------|------|------------------|------------------|---|---------------------|-------|--------|--------|----|--|---|---|--------------------------|
|             |      | 合资金<br>信托计划               |       |      |                  |                  | 地块住宅项目的后续开发建设。                                    |                     |       |        |        |    |  |   |   |                          |
| 华润深国投信托有限公司 | 信托公司 | 华润信托?鼎鑫 158 号正荣合肥项目集合信托计划 | 5,000 | 自有资金 | 2017 年 08 月 02 日 | 2018 年 05 月 03 日 | 投资于合肥正裕置业发展有限公司,用于合肥滨湖新区 24 号地块项目的开发建设及项目公司的日常经营。 | 非保<br>本浮<br>动收<br>益 | 6.70% | 251.48 | 251.48 | 收回 |  | 是 | 是 | 公告<br>编号<br>2017-<br>050 |
| 五矿国际信托有限公司  | 信托公司 | 五矿信托-融金 2 号信托贷款集合资金信托计划   | 5,000 | 自有资金 | 2017 年 08 月 02 日 | 2019 年 08 月 02 日 | 用于向遵义市道路桥梁工程有限责任公司发放信托贷款,专项用于补充遵义道桥流动资金的需要。       | 非保<br>本浮<br>动收<br>益 | 7.00% | 700    | 395.16 | 收回 |  | 是 | 是 | 公告<br>编号<br>2017-<br>050 |
| 中融国际信托有限公司  | 信托公司 | 中融-汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划    | 5,000 | 自有资金 | 2017 年 10 月 17 日 | 2018 年 03 月 16 日 | 投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债                    | 非保<br>本浮<br>动收<br>益 | 6.30% | 129.45 | 129.45 | 收回 |  | 是 | 是 | 公告<br>编号<br>2017-<br>075 |

|                |      |   |        |      |                  |                  |   |                     |       |       |       |    |  |   |   |                          |
|----------------|------|---|--------|------|------------------|------------------|---|---------------------|-------|-------|-------|----|--|---|---|--------------------------|
|                |      |   |        |      |                  |                  | 券以及固定收益类产品(包括但不限于期限在 1 年以内的逆回购及委托人认可的其他固定收益类产品)等。                   |                     |       |       |       |    |  |   |   |                          |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 信托公司 | 外贸信托?汇金 2 号消费信贷集合资金信托计划 68 期 -27 (捷信消费贷款项目) | 2,000  | 自有资金 | 2017 年 10 月 20 日 | 2018 年 03 月 29 日 | 投资于具有高流动性的金融监管部门批准或备案发行的固定收益类金融产品、中国证监会认可的其他固定收益类投资品种以及现金管理类资产管理计划。 | 非保<br>本浮<br>动收<br>益 | 6.20% | 54.36 | 54.36 | 收回 |  | 是 | 是 | 公告<br>编号<br>2017-<br>075 |
| 五矿国际信托有限公司     | 信托公司 | 五矿信托-顺禾 1 号集合资金信托计划                         | 15,000 | 自有资金 | 2017 年 11 月 17 日 | 2018 年 11 月 17 日 | 用于向天津泰禾锦川置业有限公司及其权利义务   | 非保<br>本浮<br>动收<br>益 | 7.30% | 1,095 | 921   | 收回 |  | 是 | 是 | 公告<br>编号<br>2017-<br>075 |

|            |      |                   |        |      |             |             |   |                     |       |          |          |    |  |   |   |                          |
|------------|------|-------------------|--------|------|-------------|-------------|---|---------------------|-------|----------|----------|----|--|---|---|--------------------------|
|            |      |                   |        |      |             |             | 合法继受人分笔发放信托贷款,专项用于收购中福颐养名下位于天津市滨海新区中新生态城宗地编号为津滨生(挂)2015-14号的地块及该地块上的在建工程。 |                     |       |          |          |    |  |   |   |                          |
| 五矿国际信托有限公司 | 信托公司 | 五矿信托-基建一号集合资金信托计划 | 20,000 | 自有资金 | 2017年11月29日 | 2019年06月16日 | 与中国建筑一局(集团)有限公司成立项目公司,用于BT项目的建设投资,包括但不限于向中建一局支付《建设工程承包合同》项下的工程款及场地租赁费、    | 非保<br>本浮<br>动收<br>益 | 7.50% | 2,317.81 | 1,212.33 | 收回 |  | 是 | 是 | 公告<br>编号<br>2017-<br>075 |

|            |      |                   |       |      |             |  |   |                     |       |        |        |    |  |   |   |                          |
|------------|------|-------------------|-------|------|-------------|--|---|---------------------|-------|--------|--------|----|--|---|---|--------------------------|
|            |      |                   |       |      |             | <p>税收、办公、管理费用、财务费用等公司日常支出。南昌县人民政府或其授权单位将按照《BT 投资建设合同》的约定向项目公司支付回购款，项目公司获得上述回购款后按照《信托贷款合同》的约定向受托人偿还信托贷款的本息。</p> |   |                     |       |        |        |    |  |   |   |                          |
| 五矿国际信托有限公司 | 信托公司 | 五矿信托-基建一号集合资金信托计划 | 7,500 | 自有资金 | 2017年11月29日 | 2019年06月16日  | 与中国建筑一局（集团）有限公司成立项目公司，用于BT项目的建设投资，包括但不限于向中建 | 非保<br>本浮<br>动收<br>益 | 7.50% | 869.17 | 454.62 | 收回 |  | 是 | 是 | 公告<br>编号<br>2017-<br>075 |

|                            |          |                                 |        |          |                           |  |                                 |                     |       |     |     |    |  |   |   |                          |
|----------------------------|----------|---------------------------------|--------|----------|---------------------------|--|---------------------------------|---------------------|-------|-----|-----|----|--|---|---|--------------------------|
|                            |          |                                 |        |          |                           | 一局支<br>付《建设<br>工程承<br>包合同》<br>项下的<br>工程款<br>及场地<br>租赁费、<br>税收、办<br>公、管理<br>费用、财<br>务费用<br>等公司<br>日常支<br>出。南昌<br>县人民<br>政府或<br>其授权<br>单位将<br>按照<br>《BT 投<br>资建设<br>合同》的<br>约定向<br>项目公<br>司支付<br>回购款，<br>项目公<br>司获得<br>上述回<br>购款后<br>按照《信<br>托贷款<br>合同》的<br>约定向<br>受托人<br>偿还信<br>托贷款<br>的本息。 |                                 |                     |       |     |     |    |  |   |   |                          |
| 五矿<br>国际<br>信托<br>有限<br>公司 | 信托<br>公司 | 五矿信<br>托-马<br>安一号<br>集合资<br>金信托 | 10,000 | 自有<br>资金 | 2017<br>年 12<br>月 04<br>日 | 2018<br>年 12<br>月 04<br>日  | 用于向<br>马上消<br>费金融<br>股份有<br>限公司 | 非保<br>本浮<br>动收<br>益 | 7.30% | 730 | 580 | 收回 |  | 是 | 是 | 公告<br>编号<br>2017-<br>075 |

|              |      |                       |        |      |             |             |   |         |       |        |        |    |  |   |   |               |
|--------------|------|-----------------------|--------|------|-------------|-------------|---|---------|-------|--------|--------|----|--|---|---|---------------|
|              |      | 计划                    |        |      |             |             | 及其权利义务合法继承人发放信托贷款,专项用于马上金融发放个人消费贷款。     |         |       |        |        |    |  |   |   |               |
| 华润深国投信托有限公司  | 信托公司 | 华润信托-金辉路劲佛山项目集合资金信托计划 | 20,000 | 自有资金 | 2017年12月05日 | 2019年12月05日 | 用于开发位于佛山市顺德区容桂容奇大道东以北、祥和过江隧道以西的房地产开发项目。 | 非保本浮动收益 | 7.50% | 3,000  | 813.7  | 收回 |  | 是 | 是 | 公告编号 2017-075 |
| 华融国际信托有限责任公司 | 信托公司 | 华融-阳光1号信托贷款集合资金信托计划   | 20,000 | 自有资金 | 2017年12月05日 | 2018年12月05日 | 用于向福建阳光房地产开发有限公司发放贷款。                   | 非保本浮动收益 | 7.50% | 1,500  | 798.94 | 收回 |  | 是 | 是 | 公告编号 2017-075 |
| 五矿国际信托有限公司   | 信托公司 | 五矿信托-马安1号集合资金信托计划     | 5,000  | 自有资金 | 2018年01月17日 | 2018年08月08日 | 用于向马上消费金融股份有限公司及其权利义务合法继承人发放信托贷款,专项用于   | 非保本浮动收益 | 7.00% | 194.66 | 194.66 | 收回 |  | 是 | 是 | 公告编号 2018-019 |

|             |      |                     |        |      |             |             |  |         |       |        |        |    |  |   |   |              |
|-------------|------|---------------------|--------|------|-------------|-------------|--|---------|-------|--------|--------|----|--|---|---|--------------|
|             |      |                     |        |      |             |             | 马上金融发放个人消费贷款。                                      |         |       |        |        |    |  |   |   |              |
| 五矿国际信托有限公司  | 信托公司 | 五矿信托-马安1号集合资金信托计划   | 6,000  | 自有资金 | 2018年01月17日 | 2018年10月29日 | 用于向马上消费金融股份有限公司及其权利义务合法继承人发放信托贷款,专项用于马上金融发放个人消费贷款。 | 非保本浮动收益 | 7.50% | 351.37 | 303.29 | 收回 |  | 是 | 是 | 公告编号2018-019 |
| 五矿国际信托有限公司  | 信托公司 | 五矿信托-博雅投资1号集合资金信托计划 | 10,000 | 自有资金 | 2018年02月09日 | 2018年10月10日 | 用于向昆明博泰分笔发放信托贷款,专项用于昆明博泰持有的昆明博悦城项目一期、二期开发建设。       | 非保本浮动收益 | 7.50% | 499.32 | 458.22 | 收回 |  | 是 | 是 | 公告编号2018-019 |
| 华润深国投信托有限公司 | 信托公司 | 华润信托·鼎新175号集合信托计划   | 10,000 | 自有资金 | 2018年02月08日 | 2018年11月20日 | 投资佛山市南海区龙光铭骏房地产有限公司,用于在佛山市南海                       | 非保本浮动收益 | 7.50% | 585.62 | 273.29 | 收回 |  | 是 | 是 | 公告编号2018-019 |

|              |      |                     |        |      |             |             |   |         |       |          |        |    |  |   |   |              |
|--------------|------|---------------------|--------|------|-------------|-------------|---|---------|-------|----------|--------|----|--|---|---|--------------|
|              |      |                     |        |      |             |             | 区丹灶镇仙湖旅游度假区“马场”地段上开发的房地产项目。                             |         |       |          |        |    |  |   |   |              |
| 五矿国际信托有限公司   | 信托公司 | 五矿信托-优享未来2号集合资金信托计划 | 20,000 | 自有资金 | 2018年03月13日 | 2019年03月13日 | 用于向借款人分笔发放信托贷款,专项用于借款人发放个人消费贷款。                         | 非保本浮动收益 | 7.60% | 1,541.11 | 806.44 | 收回 |  | 是 | 是 | 公告编号2018-020 |
| 华润深国投信托有限公司  | 信托公司 | 华润信托?鼎新175号集合信托计划   | 10,000 | 自有资金 | 2018年03月20日 | 2018年11月20日 | 投资佛山市南海区龙光铭骏房地产有限公司,用于在佛山市南海区丹灶镇仙湖旅游度假区“马场”地段上开发的房地产项目。 | 非保本浮动收益 | 7.50% | 503.42   | 191.1  | 收回 |  | 是 | 是 | 公告编号2018-020 |
| 华融国际信托有限责任公司 | 信托公司 | 华融?阳光1号信托贷款集合资金信托计划 | 5,000  | 自有资金 | 2018年05月16日 | 2019年05月16日 | 用于向福建阳光房地产开发有限公司发放贷款。                                   | 非保本浮动收益 | 8.40% | 425.83   |        | 暂无 |  | 是 | 是 | 公告编号2018-038 |
| 中建           | 信托   | 中建投                 | 20,000 | 自有   | 2018        | 2018        | 用于南   | 非保      | 8.60% | 879.11   |        | 暂无 |  | 是 | 是 | 公告           |

|  |                |  |        |          |                           |                           |  |                     |       |             |              |    |  |   |   |                          |
|--|----------------|--|--------|----------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------|-------|-------------|--------------|----|--|---|---|--------------------------|
| 投信<br>托有<br>限责<br>任公<br>司                | 公司             | 信托?<br>安泉<br>305 号<br>(合景<br>天峻)<br>集合资<br>金信托<br>计划 |        | 资金       | 年 05<br>月 25<br>日         | 年 11<br>月 25<br>日         | 宁合景<br>天峻广<br>场项目<br>已取得<br>四证部<br>分的开<br>发建设,<br>柳州合<br>景房地<br>产开发<br>有限公<br>司作为<br>共同借<br>款人,与<br>广西合<br>景盛誉<br>房地产<br>开发有<br>限公司<br>共同承<br>担还本<br>付息的<br>责任和<br>义务。 | 本浮<br>动收<br>益       |       |             |              |    |  |   |   | 编号<br>2018-<br>051       |
| 安信<br>乾盛<br>财富<br>管理<br>(深圳)<br>有限<br>公司 | 财富<br>管理<br>公司 | 安信乾<br>盛遵乾<br>专项资<br>产管理<br>计划                       | 20,100 | 自有<br>资金 | 2016<br>年 08<br>月 31<br>日 | 2018<br>年 08<br>月 31<br>日 | 融资人<br>遵义湘<br>江投资<br>建设有<br>限责任<br>公司对<br>债务人<br>遵义市<br>南部新<br>区管理<br>委员会<br>就经开<br>区电子<br>产业标<br>准化厂<br>房建设<br>项目形<br>成的应<br>收账款<br>债权。                               | 非保<br>本浮<br>动收<br>益 | 7.40% | 2,974.<br>8 | 2,942.<br>36 | 收回 |  | 是 | 是 | 公告<br>编号<br>2016-<br>090 |

|                  |        |                        |         |      |             |             |  |         |           |        |        |    |    |    |    |              |
|------------------|--------|------------------------|---------|------|-------------|-------------|--|---------|-----------|--------|--------|----|----|----|----|--------------|
| 安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 | 财富管理公司 | 安信乾盛乾红1号专项资产管理计划       | 6,600   | 自有资金 | 2016年11月01日 | 2018年11月01日 | 融资人遵义湘江投资建设有限责任公司对债务人遵义市南部新区管理委员会就经开区金华片区公租房建设项目形成的应收账款债权。 | 非保本浮动收益 | 7.20%     | 950.4  | 884.13 | 收回 |    | 是  | 是  | 公告编号2016-110 |
| 安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 | 财富管理公司 | 安信乾盛乾红1号专项资产管理计划(深圳光电) | 4,500   | 自有资金 | 2016年09月29日 | 2018年09月29日 | 融资人遵义湘江投资建设有限责任公司对债务人遵义市南部新区管理委员会就经开区金华片区公租房建设项目形成的应收账款债权。 | 非保本浮动收益 | 6.50%     | 585    | 569.88 | 收回 |    | 是  | 是  | 公告编号2016-110 |
| 合计               |        |                        | 328,480 | --   | --          | --          | --   | --      | 29,956.47 | 20,242 | --     |    | -- | -- | -- |              |

注：1、上述表格包含 2018 年 1-9 月到期及未到期的理财产品。

2、报告期实际损益金额，是指截止报告期末累计收到的损益金额。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

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                   | 3,996,539,679.23  | 4,540,374,083.11  |
| 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 |                   | 138,356.17        |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据及应收账款              | 4,205,522,457.42  | 3,680,264,964.95  |
| 其中：应收票据                | 1,351,134,314.70  | 938,050,501.52    |
| 应收账款                   | 2,854,388,142.72  | 2,742,214,463.43  |
| 预付款项                   | 170,435,093.77    | 487,907,905.18    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 142,574,412.19    | 120,718,019.66    |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 1,680,154,894.72  | 1,842,901,233.83  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 625,000,000.00    | 799,400,000.00    |
| 其他流动资产                 | 1,980,633,350.49  | 1,920,903,153.31  |
| 流动资产合计                 | 12,800,859,887.82 | 13,392,607,716.21 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 110,000,000.00    | 60,000,000.00     |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 3,927,028.78      | 27,745,985.63     |
| 投资性房地产                 | 3,011,583.25      | 3,098,756.53      |
| 固定资产                   | 1,159,758,288.81  | 1,128,093,306.76  |
| 在建工程                   | 1,094,226,579.77  | 42,125,678.99     |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 244,732,029.33    | 231,148,308.38    |
| 开发支出                   | 21,092,584.56     | 22,401,718.72     |
| 商誉                     | 951,531,141.57    | 946,496,830.93    |
| 长期待摊费用                 | 8,472,008.68      | 4,931,445.30      |
| 递延所得税资产                | 34,382,357.70     | 38,236,058.51     |
| 其他非流动资产                | 1,434,966,251.17  | 722,774,704.08    |
| 非流动资产合计                | 5,066,099,853.62  | 3,227,052,793.83  |
| 资产总计                   | 17,866,959,741.44 | 16,619,660,510.04 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 3,973,337,011.35  | 3,823,950,858.68  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 2,350,783,803.88  | 2,227,147,448.67  |
| 预收款项                   | 65,418,688.47     | 88,002,265.89     |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 77,633,517.97     | 96,484,065.78     |
| 应交税费                   | 11,876,346.21     | 72,567,545.85     |
| 其他应付款                  | 132,628,919.66    | 142,289,732.19    |
| 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   | 150,000,000.00    | 150,000,000.00    |
| 其他流动负债        |                   |                   |
| 流动负债合计        | 6,761,678,287.54  | 6,600,441,917.06  |
| 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         | 2,200,000,000.00  | 1,500,000,000.00  |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          | 5,371,359.61      | 15,060,745.87     |
| 递延收益          | 94,991,129.00     | 83,792,523.58     |
| 递延所得税负债       | 175,416,970.16    | 155,720,668.43    |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 2,475,779,458.77  | 1,754,573,937.88  |
| 负债合计          | 9,237,457,746.31  | 8,355,015,854.94  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 4,526,940,607.00  | 4,526,940,607.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 169,504,954.45    | 169,805,796.99    |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 47,379,620.26     | 11,274,097.22     |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 355,769,095.96    | 355,769,095.96    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 3,530,339,184.50  | 3,174,103,771.46  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,629,933,462.17  | 8,237,893,368.63  |
| 少数股东权益        | -431,467.04       | 26,751,286.47     |
| 所有者权益合计       | 8,629,501,995.13  | 8,264,644,655.10  |
| 负债和所有者权益总计    | 17,866,959,741.44 | 16,619,660,510.04 |

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：吴癸昊

**2、母公司资产负债表**

单位：元

| 项目                     | 期末余额                    | 期初余额                    |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                         |                         |
| 货币资金                   | 1,388,460,213.51        | 2,156,217,721.82        |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                         | 40,547.95               |
| 衍生金融资产                 |                         |                         |
| 应收票据及应收账款              | 3,639,644,080.77        | 3,000,606,989.08        |
| 其中：应收票据                | 877,879,336.03          | 861,107,619.43          |
| 应收账款                   | 2,761,764,744.74        | 2,139,499,369.65        |
| 预付款项                   | 83,193,083.94           | 138,532,139.31          |
| 其他应收款                  | 748,404,593.67          | 534,233,881.53          |
| 存货                     | 1,217,343,970.35        | 1,423,720,637.91        |
| 持有待售资产                 |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产            | 580,000,000.00          | 754,400,000.00          |
| 其他流动资产                 | 1,120,383,575.48        | 380,400,000.00          |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>8,777,429,517.72</b> | <b>8,388,151,917.60</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                         |                         |
| 可供出售金融资产               | 110,000,000.00          | 60,000,000.00           |
| 持有至到期投资                |                         |                         |
| 长期应收款                  |                         |                         |
| 长期股权投资                 | 3,401,085,862.05        | 3,345,138,431.87        |
| 投资性房地产                 |                         |                         |
| 固定资产                   | 748,690,787.19          | 744,253,009.79          |
| 在建工程                   | 67,649,212.11           | 8,197,728.34            |
| 生产性生物资产                |                         |                         |
| 油气资产                   |                         |                         |
| 无形资产                   | 127,405,757.81          | 129,433,653.95          |
| 开发支出                   |                         |                         |
| 商誉                     |                         |                         |
| 长期待摊费用                 | 3,674,389.34            | 3,522,949.28            |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产                | 16,106,783.01     | 16,978,282.13     |
| 其他非流动资产                | 1,155,013,159.20  | 416,863,495.16    |
| 非流动资产合计                | 5,629,625,950.71  | 4,724,387,550.52  |
| 资产总计                   | 14,407,055,468.43 | 13,112,539,468.12 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,336,737,706.69  | 1,330,361,750.76  |
| 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              | 4,925,193,298.15  | 3,765,908,871.91  |
| 预收款项                   | 36,982,820.85     | 9,418,128.67      |
| 应付职工薪酬                 | 26,121,663.10     | 33,539,088.55     |
| 应交税费                   | 13,301,378.24     | 42,191,062.19     |
| 其他应付款                  | 525,250,082.40    | 516,747,642.10    |
| 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                 | 6,863,586,949.43  | 5,698,166,544.18  |
| 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                   | 74,506.93         | 7,398,448.26      |
| 递延收益                   | 31,338,537.31     | 26,176,776.10     |
| 递延所得税负债                | 25,446,234.48     | 14,467,683.82     |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 56,859,278.72     | 48,042,908.18     |
| 负债合计                   | 6,920,446,228.15  | 5,746,209,452.36  |
| 所有者权益：                 |                   |                   |
| 股本                     | 4,526,940,607.00  | 4,526,940,607.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 124,806,452.70    | 124,806,452.70    |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     |                   |                   |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 355,769,095.96    | 355,769,095.96    |
| 未分配利润      | 2,479,093,084.62  | 2,358,813,860.10  |
| 所有者权益合计    | 7,486,609,240.28  | 7,366,330,015.76  |
| 负债和所有者权益总计 | 14,407,055,468.43 | 13,112,539,468.12 |

### 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     | 3,380,790,535.88 | 2,902,617,244.67 |
| 其中：营业收入     | 3,380,790,535.88 | 2,902,617,244.67 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 3,356,742,213.04 | 2,808,746,225.65 |
| 其中：营业成本     | 2,964,978,577.25 | 2,644,103,371.92 |
| 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       | 9,235,338.01     | 7,551,536.76     |
| 销售费用        | 102,961,335.76   | 114,961,263.32   |
| 管理费用        | 51,589,478.69    | 35,375,383.99    |
| 研发费用        | 104,034,584.24   | 40,995,413.18    |
| 财务费用        | 115,074,283.50   | -8,608,147.56    |
| 其中：利息费用     | 46,210,710.88    | 18,936,357.13    |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                   | -35,452,110.44 | -6,853,408.57  |
| 资产减值损失                 | 8,868,615.59   | -25,632,595.96 |
| 加：其他收益                 | 50,266,732.19  | 76,855,517.23  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 36,870,164.82  | 16,236,372.08  |
| 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）      | -1,663,393.58  |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 109,521,826.27 | 186,962,908.33 |
| 加：营业外收入                | 1,246,928.96   | 3,259,866.72   |
| 减：营业外支出                | 4,269,045.27   | 661,300.49     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 106,499,709.96 | 189,561,474.56 |
| 减：所得税费用                | -5,882,689.45  | 25,375,687.35  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 112,382,399.41 | 164,185,787.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 112,382,399.41 | 164,185,787.21 |
| （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          | 116,205,527.89 | 163,094,785.58 |
| 少数股东损益                 | -3,823,128.48  | 1,091,001.63   |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 27,506,056.32  | -11,525,310.74 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 27,506,056.32  | -11,525,310.74 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | 27,506,056.32  | -11,525,310.74 |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额            | 27,506,056.32  | -11,525,310.74 |
| 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                | 139,888,455.73 | 152,660,476.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 143,711,584.21 | 151,569,474.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -3,823,128.48  | 1,091,001.63   |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 0.0257         | 0.036          |
| （二）稀释每股收益               | 0.0257         | 0.036          |

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：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：吴葵昊

#### 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  | 2,814,336,586.44 | 2,406,824,039.13 |
| 减：营业成本  | 2,566,230,187.96 | 2,381,388,649.32 |
| 税金及附加   | 3,251,249.84     | 3,307,692.62     |
| 销售费用    | 41,753,675.52    | 57,363,207.58    |
| 管理费用    | 22,214,519.45    | 18,148,825.33    |
| 研发费用    | 92,165,320.87    | 25,585,625.57    |
| 财务费用    | 82,005,546.05    | -18,131,538.02   |
| 其中：利息费用 | 20,534,283.51    | 12,797,088.06    |
| 利息收入    | -19,976,389.92   | -6,289,295.02    |
| 资产减值损失  | 5,202,259.08     | -24,574,013.03   |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益                  | 29,662,458.69 | 81,718,284.79 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | 28,904,347.47 | 12,005,577.18 |
| 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）       | -338.46       | 212,011.40    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 60,080,295.37 | 57,459,451.73 |
| 加：营业外收入                 | 323,800.81    | 1,224,286.84  |
| 减：营业外支出                 | 1,982,762.87  | 329,568.79    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 58,421,333.31 | 58,354,169.78 |
| 减：所得税费用                 | 4,121,486.46  | 1,982,989.91  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 54,299,846.85 | 56,371,179.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 54,299,846.85 | 56,371,179.87 |
| （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  | 54,299,846.85 | 56,371,179.87 |
| 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         | 8,974,132,094.12 | 6,648,125,837.84 |
| 其中：营业收入         | 8,974,132,094.12 | 6,648,125,837.84 |
| 利息收入            |                  |                  |
| 已赚保费            |                  |                  |
| 手续费及佣金收入        |                  |                  |
| 二、营业总成本         | 8,879,360,475.05 | 6,343,936,458.83 |
| 其中：营业成本         | 7,976,195,591.85 | 5,856,896,714.78 |
| 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           | 51,750,619.73    | 28,904,229.97    |
| 销售费用            | 284,332,631.58   | 300,578,912.75   |
| 管理费用            | 164,507,876.54   | 112,183,079.99   |
| 研发费用            | 181,191,247.19   | 108,936,503.74   |
| 财务费用            | 192,659,407.50   | -2,204,385.77    |
| 其中：利息费用         | 124,563,123.99   | 51,092,534.46    |
| 利息收入            | -80,514,201.08   | -13,184,794.98   |
| 资产减值损失          | 28,723,100.66    | -61,358,596.63   |
| 加：其他收益          | 134,972,000.75   | 114,800,109.86   |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 144,116,524.39   | 139,978,144.91   |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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）     | -138,356.17    |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）         |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）       | -1,365,771.22  | -474,520.59    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 372,356,016.82 | 558,493,113.19 |
| 加：营业外收入                 | 2,064,999.02   | 8,481,938.00   |
| 减：营业外支出                 | 7,085,232.17   | 138,709.49     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 367,335,783.67 | 566,836,341.70 |
| 减：所得税费用                 | 17,701,207.15  | 79,292,233.37  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 349,634,576.52 | 487,544,108.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 349,634,576.52 | 487,544,108.33 |
| （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           | 356,235,413.04 | 490,891,761.74 |
| 少数股东损益                  | -6,600,836.52  | -3,347,653.41  |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 36,105,523.04  | -23,412,923.53 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 36,105,523.04  | -23,412,923.53 |
| （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       | 36,105,523.04  | -23,412,923.53 |
| 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        | 36,105,523.04  | -23,412,923.53 |
| 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            | 385,740,099.56 | 464,131,184.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 392,340,936.08 | 467,478,838.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -6,600,836.52  | -3,347,653.41  |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.0787         | 0.1084         |
| （二）稀释每股收益           | 0.0787         | 0.1084         |

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              | 7,377,168,558.26 | 5,688,471,666.57 |
| 减：营业成本              | 6,933,382,291.24 | 5,455,003,551.63 |
| 税金及附加               | 31,056,868.46    | 14,158,521.91    |
| 销售费用                | 121,067,823.50   | 100,115,474.57   |
| 管理费用                | 68,518,434.14    | 54,027,021.45    |
| 研发费用                | 167,751,670.91   | 57,521,554.98    |
| 财务费用                | 137,844,345.37   | -28,604,248.43   |
| 其中：利息费用             | 55,628,603.69    | 30,342,841.65    |
| 利息收入                | -44,874,956.18   | -11,485,297.62   |
| 资产减值损失              | 1,126,010.49     | -71,735,714.25   |
| 加：其他收益              | 94,284,585.60    | 113,148,423.08   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 115,724,794.03   | 156,698,071.19   |
| 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） | -40,547.95       |                  |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | -30,172.35     |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 126,359,773.48 | 377,831,998.98 |
| 加：营业外收入                 | 765,740.26     | 3,299,415.87   |
| 减：营业外支出                 | 3,481,613.11   | 159,091.18     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 123,643,900.63 | 380,972,323.67 |
| 减：所得税费用                 | 3,364,676.11   | 45,715,060.35  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 120,279,224.52 | 335,257,263.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 120,279,224.52 | 335,257,263.32 |
| （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                | 120,279,224.52 | 335,257,263.32 |
| 七、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               |                |                |
| （二）稀释每股收益               |                |                |

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 7,720,572,724.39 | 6,779,536,924.59 |
| 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                      | 259,355,873.22   | 223,607,247.27   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 121,475,908.37   | 143,527,456.59   |
| 经营活动现金流入小计                   | 8,101,404,505.98 | 7,146,671,628.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 6,361,128,335.16 | 6,349,724,289.43 |
| 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              | 471,578,280.07   | 459,351,963.72   |
| 支付的各项税费                      | 617,397,451.51   | 373,174,200.00   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 401,999,191.81   | 322,383,886.85   |
| 经营活动现金流出小计                   | 7,852,103,258.55 | 7,504,634,340.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 249,301,247.43   | -357,962,711.55  |
| 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               | 150,395,550.23    | 139,978,144.91   |
| 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       |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 5,234,800,000.00  | 6,705,077,395.47 |
| 投资活动现金流入小计                | 5,385,195,550.23  | 6,845,055,540.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,022,658,538.62  | 198,710,381.06   |
| 投资支付的现金                   | 54,000,000.00     | 40,000,000.00    |
| 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            | 6,437,000,000.00  | 5,467,109,469.19 |
| 投资活动现金流出小计                | 7,513,658,538.62  | 5,705,819,850.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,128,462,988.39 | 1,139,235,690.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                  |
| 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                 | 5,111,436,085.02  | 4,194,090,855.46 |
| 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                | 5,111,436,085.02  | 4,194,090,855.46 |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,196,350,749.03  | 3,256,529,199.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 119,119,588.45    | 102,549,940.50   |
| 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            |                   |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 4,315,470,337.48  | 3,359,079,140.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 795,965,747.54    | 835,011,715.25   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 8,992,139.24      | -41,684,521.38   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -1,074,203,854.18 | 1,574,600,172.45 |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,074,850,553.89 | 687,642,790.28   |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,000,646,699.71 | 2,262,242,962.73 |

## 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            | 6,808,288,332.76 | 4,416,528,941.13 |
| 收到的税费返还                   | 184,653,658.62   | 180,562,334.52   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 69,303,008.17    | 84,181,497.62    |
| 经营活动现金流入小计                | 7,062,244,999.55 | 4,681,272,773.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6,077,090,912.57 | 4,292,105,232.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 136,271,245.75   | 135,656,571.72   |
| 支付的各项税费                   | 512,871,970.31   | 329,950,992.37   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 228,554,968.42   | 374,976,604.53   |
| 经营活动现金流出小计                | 6,954,789,097.05 | 5,132,689,400.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 107,455,902.50   | -451,416,627.52  |
| 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               | 115,724,794.03   | 156,698,071.19   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 382,489.01       |
| 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            | 3,891,800,000.00 | 6,690,528,575.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 4,007,524,794.03 | 6,847,609,135.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 116,109,687.47   | 37,795,439.66    |
| 投资支付的现金                   | 112,000,000.00   | 40,000,000.00    |
| 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            | 4,755,261,724.55 | 5,467,178,200.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 4,983,371,412.02 | 5,544,973,639.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -975,846,617.99  | 1,302,635,495.54 |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金          |                  |                  |
| 取得借款收到的现金          | 1,872,702,441.10 | 1,618,493,535.47 |
| 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         | 1,872,702,441.10 | 1,618,493,535.47 |
| 偿还债务支付的现金          | 1,866,326,485.17 | 1,038,595,541.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 50,357,110.07    | 75,612,247.71    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计         | 1,916,683,595.24 | 1,114,207,789.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -43,981,154.14   | 504,285,745.86   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,181,978.44    | -15,506,446.67   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -899,189,891.19  | 1,339,998,167.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,905,310,188.78 | 440,069,819.66   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,006,120,297.59 | 1,780,067,986.87 |

## 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。