



奥瑞金科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明：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

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产	14,178,591,535	14,348,078,402	-1.18%	
归属于上市公司股东的净资产	5,898,720,697	5,683,031,468	3.80%	
项目	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	2,209,819,423	0.55%	6,249,924,727	12.96%
归属于上市公司股东的净利润	240,828,862	1.31%	702,121,822	7.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,670,581	1.32%	617,215,585	13.38%
经营活动产生的现金流量净额	613,277,530	49.50%	1,482,613,020	-12.44%
基本每股收益（元/股）	0.1032	1.28%	0.3009	7.66%
稀释每股收益（元/股）	0.1032	1.28%	0.3009	7.66%
加权平均净资产收益率	4.14%	-0.10%	12.07%	-

注 1：财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2018 年颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）。公司已采用上述准则和通知编制 2018 年第三季度财务报表并对 2017 年第三季度报表进行重述，即：“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。本次重述不影响公司本报告期及上年同期净资产和净利润。

注 2：截至本报告披露日，公司累计回购股份 22,090,360 股，上表的基本每股收益、稀释每股收益按照扣减已回购股份后的总股本 2,333,135,240 股进行计算。

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告 期末金额	上年同期	本报告期比上 年同期增减	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）	34,229,134	26,924,290	27.13%	
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）	72,734,767	93,560,914	-22.26%	注
委托他人投资或管理资产的损益	766,792	5,251,183	-85.40%	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,120,000	5,606,300	-80.02%	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	971,869	908,912	6.93%	
减：所得税影响额	14,633,170	22,544,329	-35.09%	
少数股东权益影响额（税后）	10,283,155	2,041,687	403.66%	
合计	84,906,237	107,665,583	-21.14%	

注：计入当期损益的政府补助较上年同期减少的原因，主要系本期确认的财政税收返还减少所致。

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,734	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海原龙投资控股（集团）有限公司	境内非国有法人	34.53%	813,243,324	546,347,520	质押	565,213,900
原龙投资—西部证券—16 原龙 01 担保及信托财产专户	境内非国有法人	14.93%	351,718,000			
全国社保基金五零	其他	2.03%	47,889,919			

四组合						
全国社保基金一一零组合	其他	1.73%	40,775,072			
全国社保基金一一四组合	其他	1.30%	30,551,367			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88%	20,731,200			
北京二十一兄弟商贸有限公司	境内非国有法人	0.74%	17,487,360	8,743,680		
中泰证券股份有限公司	国有法人	0.71%	16,638,931			
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	其他	0.70%	16,387,891			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.66%	15,506,239			
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			
原龙投资—西部证券—16 原龙 01 担保及信托财产专户	351,718,000	人民币普通股	351,718,000			
上海原龙投资控股（集团）有限公司	266,895,804	人民币普通股	266,895,804			
全国社保基金五零四组合	47,889,919	人民币普通股	47,889,919			
全国社保基金一一零组合	40,775,072	人民币普通股	40,775,072			
全国社保基金一一四组合	30,551,367	人民币普通股	30,551,367			
中央汇金资产管理有限责任公司	20,731,200	人民币普通股	20,731,200			
中泰证券股份有限公司	16,638,931	人民币普通股	16,638,931			
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	16,387,891	人民币普通股	16,387,891			
中国证券金融股份有限公司	15,506,239	人民币普通股	15,506,239			
农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	13,954,257	人民币普通股	13,954,257			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海原龙投资控股（集团）有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系；上海原龙投资控股（集团）有限公司共持有公司股份 116,496.1324 万股，因其非公开发行可交换公司债券，将其中 35,171.80 万股登记在“原龙投					

	资—西部证券—16 原龙 01 担保及信托财产专户”；全国社保基金五零四组合、全国社保基金一一零组合、全国社保基金一一四组合同属于全国社保基金。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无

注：2018 年 10 月 9 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（2018 一临 070 号），上海原龙投资控股（集团）有限公司及北京二十一兄弟商贸有限公司持有的上述有限售条件股份已于 2018 年 10 月 11 日上市流通。

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

不适用。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1. 预付款项较年初增长42.22%，主要系预付材料款增加所致；
2. 其他应收款较年初增长233.97%，主要系支付的合作保证金增加所致；
3. 其他流动资产较年初下降35.23%，主要系退回部分留抵增值税款所致；
4. 投资性房地产较年初增长185.52%，主要系部分项目自固定资产转入本科目核算所致；
5. 其他非流动资产较年初增长55.20%，主要系预付设备工程款增加所致；
6. 短期借款较年初增长65.69%，主要系银行借款增加所致；
7. 应交税费较年初增长116.47%，主要系收入规模和利润增加，税费相应增加所致；
8. 其他应付款年初下降40.63%，主要系部分工程设备款到期结算及部分利息费用到期兑付所致；
9. 一年内到期的非流动负债较年初下降35.78%，主要系2015年发行的6亿元中期票据到期兑付所致；
10. 长期应付款较年初下降95.75%，主要系部分融资租赁设备款转入一年内到期的非流动负债科目核算所致；
11. 销售费用较上年同期增长51.79%，主要系销售运费及广告宣传费增加所致；
12. 投资收益较上年同期下降46.19%，主要系本期权益法确认的投资收益减少所致；
13. 投资活动产生的现金净流量本期-39,053.22万元，上年同期21,148.93万元，主要系上年同期处置部分长期投资项目，收到其股权转让款及本期在建项目支出减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司和控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司及加多宝（中国）饮料有限公司、清远加多宝草本植物科技有限公司签署了《关于债权转股权事宜的合作意向书》。该事项尚需大量相关方协商、尽职调查、最终协议商谈确定等工作，存在一定的不确定性，公司将及时披露相关重要信息。

公司2017年年度权益分派方案已获2018年5月18日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。报告期内，公司于2018年7月13日实施完成2017年年度权益分派。

经公司第三届董事会2018年第二次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，公司用自有资金回购公司股份，回购资金总金额不超过人民币1.8亿元，回购总金额的下限为不低于人民币1亿元，回购股份的平均价格不超过人民币7元/股，回购股份用于公司实施股权激励计划。报告期内，公司本次回购股份方案实施完毕，公司总股本未发生变化。

为拓宽融资渠道、进一步优化债务结构、满足公司生产经营对资金的需求，并结合目前债券市场情况，经公司第三届董事会2018年第五次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，公司拟面向合格投资者公开发行不超过人民币8亿元（含8亿元）的公司债券。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于与加多宝债权转股权事宜的提示性公告》	2018年07月09日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《2017年年度权益分派实施公告》	2018年07月09日	
《关于回购公司股份实施完毕的公告》	2018年08月27日	
《关于第三届董事会2018年第五次会议决议的公告》、《关于公开发行公司债券预案的公告》、《关于2018年第三次临时股东大会决议的公告》	2018年08月30日	
	2018年09月18日	

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

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	0%	至	20%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	70,385.81	至	84,462.97
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	70,385.81		
业绩变动的原因说明	预计受主要客户市场需求稳定发展和原材料价格波动等综合影响。		

五、以公允价值计量的金融资产

单位：万元

资产类别	初始投资成本	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
理财产品	600	-	95,400	95,340	76.68	660	自有资金
可供出售金融资产	25,934.32	694.46	-	-	-	26,628.78	自有资金
合计	26,534.32	694.46	95,400	95,340	76.68	27,288.78	--

六、违规对外担保情况

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

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

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	55,140	660	-
合计		55,140	660	-

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司证券部通过电话、投资者关系互动平台等方式与广大投资者保持沟通。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：奥瑞金科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,727,538,709	1,980,867,610
应收票据及应收账款	2,167,664,826	2,140,561,038
其中：应收票据	44,987,034	115,243,664
应收账款	2,122,677,792	2,025,317,374
预付款项	336,678,088	236,734,103
其他应收款	87,712,561	26,263,949
存货	673,992,079	762,397,686
其他流动资产	265,105,527	409,309,125
流动资产合计	5,258,691,790	5,556,133,511
非流动资产：		
可供出售金融资产	327,758,344	330,758,344
长期股权投资	2,742,792,936	2,559,068,844
投资性房地产	129,167,534	45,239,411
固定资产	4,374,758,094	4,659,954,065
在建工程	425,779,796	417,550,728
无形资产	530,693,330	475,070,829
商誉	58,392,756	18,100,666
长期待摊费用	95,761,135	106,294,684
递延所得税资产	85,254,079	83,551,653
其他非流动资产	149,541,741	96,355,667
非流动资产合计	8,919,899,745	8,791,944,891
资产总计	14,178,591,535	14,348,078,402
流动负债：		
短期借款	1,803,727,652	1,088,584,542
应付票据及应付账款	1,554,621,471	1,260,297,101

预收款项	27,690,475	34,548,251
应付职工薪酬	75,825,584	93,425,480
应交税费	156,658,798	72,370,786
其他应付款	209,486,886	352,859,973
一年内到期的非流动负债	1,379,609,068	2,148,324,733
流动负债合计	5,207,619,934	5,050,410,866
非流动负债：		
长期借款	1,125,845,990	1,528,732,914
应付债券	1,490,451,400	1,487,796,000
长期应付款	10,935,067	257,008,516
递延收益	150,056,580	146,549,477
递延所得税负债	33,128,923	19,356,935
非流动负债合计	2,810,417,960	3,439,443,842
负债合计	8,018,037,894	8,489,854,708
所有者权益：		
股本	2,355,225,600	2,355,225,600
资本公积	-22,020,989	-22,020,989
减：库存股	124,651,364	-
其他综合收益	43,024,783	-8,199,636
盈余公积	304,877,379	304,877,379
未分配利润	3,342,265,288	3,053,149,114
归属于母公司所有者权益合计	5,898,720,697	5,683,031,468
少数股东权益	261,832,944	175,192,226
所有者权益合计	6,160,553,641	5,858,223,694
负债和所有者权益总计	14,178,591,535	14,348,078,402

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

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	1,063,648,661	981,977,647
应收票据及应收账款	427,904,097	555,928,036
其中：应收票据	5,218,410	2,621,577
应收账款	422,685,687	553,306,459
预付款项	225,300,747	103,712,109
其他应收款	4,693,540,346	4,071,323,028
存货	116,990,504	123,075,269
其他流动资产	5,714,159	18,221,074
流动资产合计	6,533,098,514	5,854,237,163
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,500,000	10,500,000
长期股权投资	3,370,445,934	3,260,690,524
固定资产	523,198,042	587,639,628
在建工程	25,191,247	7,063,290
无形资产	61,843,112	63,608,850
长期待摊费用	17,466,867	17,744,053
递延所得税资产	39,652,933	43,836,772
其他非流动资产	25,192,817	6,520,449
非流动资产合计	4,073,490,952	3,997,603,566
资产总计	10,606,589,466	9,851,840,729
流动负债：		
短期借款	1,501,656,652	620,000,000
应付票据及应付账款	756,074,156	581,146,056
预收款项	8,825,859	9,912,409
应付职工薪酬	28,386,589	36,030,478
应交税费	27,999,630	10,830,335
其他应付款	2,920,834,672	2,077,052,565
一年内到期的非流动负债	310,000,000	859,051,400
流动负债合计	5,553,777,558	4,194,023,243
非流动负债：		

长期借款	340,400,000	555,000,000
应付债券	1,490,451,400	1,487,796,000
递延收益	4,319,105	1,413,793
非流动负债合计	1,835,170,505	2,044,209,793
负债合计	7,388,948,063	6,238,233,036
所有者权益：		
股本	2,355,225,600	2,355,225,600
资本公积	105,916,742	105,916,742
减：库存股	124,651,364	-
其他综合收益	295,376	-85,049
盈余公积	304,877,379	304,877,379
未分配利润	575,977,670	847,673,021
所有者权益合计	3,217,641,403	3,613,607,693
负债和所有者权益总计	10,606,589,466	9,851,840,729

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

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	2,209,819,423	2,197,827,082
二、营业总成本	1,927,921,824	1,889,795,115
其中：营业成本	1,636,996,340	1,544,650,924
税金及附加	19,342,540	18,305,656
销售费用	68,696,134	50,864,790
管理费用	109,013,019	142,002,003
研发费用	20,098,848	16,017,481
财务费用	74,674,145	100,466,136
其中：利息费用	87,348,782	77,691,011
利息收入	4,085,770	2,825,192
资产减值损失	-899,202	17,488,125
加：其他收益	8,591,278	895,772
投资收益（损失以“-”号填列）	25,647,515	22,055,544
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,480,000	19,898,770
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,114,867	4,821,956
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	354,251,259	335,805,239
加：营业外收入	1,075,476	2,560,262
减：营业外支出	6,384,367	246,655
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	348,942,368	338,118,846
减：所得税费用	99,944,230	102,650,465
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	248,998,138	235,468,381
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	248,998,138	235,468,381
（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	240,828,862	237,719,970
少数股东损益	8,169,276	-2,251,589
六、其他综合收益的税后净额	41,189,991	-54,859,117
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,992,734	-55,126,260
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	40,992,734	-55,126,260
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	625,764
2.外币财务报表折算差额	40,992,734	-55,752,024

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	197,257	267,143
七、综合收益总额	290,188,129	180,609,264
归属于母公司所有者的综合收益总额	281,821,596	182,593,710
归属于少数股东的综合收益总额	8,366,533	-1,984,446
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1032	0.1019
（二）稀释每股收益	0.1032	0.1019

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

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	697,806,909	784,423,432
减：营业成本	507,705,419	550,765,244
税金及附加	3,894,136	5,844,310
销售费用	22,619,642	11,585,004
管理费用	47,374,257	92,501,499
研发费用	20,098,848	16,017,481
财务费用	62,787,956	46,859,257
其中：利息费用	58,058,644	36,314,880
利息收入	1,838,959	1,662,947
资产减值损失	-	9,083,090
加：其他收益	4,509,233	259,923
投资收益（损失以“-”号填列）	7,394,828	4,607,838
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,339,828	2,449,292
资产处置收益（损失以“-”号填列）	87,800	120,896
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,318,512	56,756,204
加：营业外收入	343,879	235,369
减：营业外支出	3,341,740	169,312
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,320,651	56,822,261
减：所得税费用	5,247,123	11,816,780
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,073,528	45,005,481
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,073,528	45,005,481
（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	-210,363	7,564
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-210,363	7,564
外币财务报表折算差额	-210,363	7,564
六、综合收益总额	36,863,165	45,013,045
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	不适用	不适用

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

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	6,249,924,727	5,532,905,471
二、营业总成本	5,423,654,790	4,867,596,563
其中：营业成本	4,563,160,282	3,919,564,198
税金及附加	54,030,257	53,563,766
销售费用	221,057,619	145,635,290
管理费用	318,008,787	390,950,350
研发费用	42,183,009	49,128,271
财务费用	226,487,875	291,959,831
其中：利息费用	229,250,745	269,526,327
利息收入	13,662,014	8,147,362
资产减值损失	-1,273,039	16,794,857
加：其他收益	72,434,767	93,254,389
投资收益（损失以“-”号填列）	70,742,414	131,459,331
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,920,623	126,208,148
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,913,618	5,081,442
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,007,360,736	895,104,070
加：营业外收入	4,131,904	5,874,466
减：营业外支出	7,819,416	6,036,509
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,003,673,224	894,942,027
减：所得税费用	303,508,429	250,513,020
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	700,164,795	644,429,007
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	700,164,795	644,429,007
（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	702,121,822	652,062,298
少数股东损益	-1,957,027	-7,633,291
六、其他综合收益的税后净额	51,245,435	-64,780,760
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51,224,419	-66,100,427
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	51,224,419	-66,100,427
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	1,678,070
2.外币财务报表折算差额	51,224,419	-67,778,497

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	21,016	1,319,667
七、综合收益总额	751,410,230	579,648,247
归属于母公司所有者的综合收益总额	753,346,241	585,961,871
归属于少数股东的综合收益总额	-1,936,011	-6,313,624
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3009	0.2795
（二）稀释每股收益	0.3009	0.2795

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

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	2,125,332,550	1,934,265,102
减：营业成本	1,553,197,868	1,377,985,826
税金及附加	11,755,760	14,660,965
销售费用	65,958,268	33,072,639
管理费用	143,088,253	213,574,569
研发费用	42,183,009	49,128,271
财务费用	163,959,180	139,287,624
其中：利息费用	129,015,706	114,210,225
利息收入	7,263,168	4,364,959
资产减值损失	-11,539	9,083,090
加：其他收益	5,549,339	9,330,927
投资收益（损失以“-”号填列）	19,523,422	31,548,017
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,942,291	9,685,874
资产处置收益（损失以“-”号填列）	187,851	386,457
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,462,363	138,737,519
加：营业外收入	1,124,851	1,452,670
减：营业外支出	3,760,400	2,436,349
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,826,814	137,753,840
减：所得税费用	26,516,517	19,229,551
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,310,297	118,524,289
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	141,310,297	118,524,289
（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	380,425	-391,213
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	380,425	-391,213
外币财务报表折算差额	380,425	-391,213
六、综合收益总额	141,690,722	118,133,076
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	不适用	不适用

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

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	6,512,264,977	6,641,374,687
收到其他与经营活动有关的现金	178,948,717	129,604,048
经营活动现金流入小计	6,691,213,694	6,770,978,735
购买商品、接受劳务支付的现金	3,620,724,109	3,381,454,418
支付给职工以及为职工支付的现金	419,357,336	404,297,752
支付的各项税费	548,471,890	629,527,048
支付其他与经营活动有关的现金	620,047,339	662,506,212
经营活动现金流出小计	5,208,600,674	5,077,785,430
经营活动产生的现金流量净额	1,482,613,020	1,693,193,305
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	956,400,000	5,028,706,440
取得投资收益收到的现金	53,616,144	70,640,685
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,138,031	3,495,118
收到其他与投资活动有关的现金	70,302,858	174,556,154
投资活动现金流入小计	1,091,457,033	5,277,398,397
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,226,390	434,814,516
投资支付的现金	954,000,000	4,303,778,210
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	187,335,905	111,360,433
支付其他与投资活动有关的现金	89,426,960	215,955,964
投资活动现金流出小计	1,481,989,255	5,065,909,123
投资活动产生的现金流量净额	-390,532,222	211,489,274
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,753,247	11,700,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,753,247	11,700,000
取得借款收到的现金	2,267,090,514	2,467,184,904
收到其他与筹资活动有关的现金	732,786,377	61,919,171
筹资活动现金流入小计	3,020,630,138	2,540,804,075
偿还债务支付的现金	2,880,997,774	3,141,983,237
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	638,056,402	299,427,790

支付其他与筹资活动有关的现金	966,986,427	253,411,390
筹资活动现金流出小计	4,486,040,603	3,694,822,417
筹资活动产生的现金流量净额	-1,465,410,465	-1,154,018,342
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-818,338	-1,505,400
五、现金及现金等价物净增加额	-374,148,005	749,158,837
加：期初现金及现金等价物余额	1,391,914,781	1,133,899,699
六、期末现金及现金等价物余额	1,017,766,776	1,883,058,536

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

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	2,231,012,180	2,369,061,171
收到其他与经营活动有关的现金	21,404,099	15,990,443
经营活动现金流入小计	2,252,416,279	2,385,051,614
购买商品、接受劳务支付的现金	1,388,247,507	1,116,045,654
支付给职工以及为职工支付的现金	114,899,959	133,556,124
支付的各项税费	112,661,046	169,036,686
支付其他与经营活动有关的现金	284,217,493	331,990,457
经营活动现金流出小计	1,900,026,005	1,750,628,921
经营活动产生的现金流量净额	352,390,274	634,422,693
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	820,000,000	4,398,265,479
取得投资收益收到的现金	19,799,578	26,868,366
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	739,827	3,160,488
收到其他与投资活动有关的现金	3,191,205,984	2,760,920,114
投资活动现金流入小计	4,031,745,389	7,189,214,447
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	34,108,416	37,448,856
投资支付的现金	820,000,000	4,672,300,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	110,000,000	424,300,000
支付其他与投资活动有关的现金	3,478,650,106	2,276,254,684
投资活动现金流出小计	4,442,758,522	7,410,303,540
投资活动产生的现金流量净额	-411,013,133	-221,089,093
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	1,887,961,674	1,355,638,200
收到其他与筹资活动有关的现金	3,916,431,581	3,459,786,799
筹资活动现金流入小计	5,804,393,255	4,815,424,999
偿还债务支付的现金	1,771,186,868	1,886,946,397
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	570,197,302	190,164,665
支付其他与筹资活动有关的现金	3,763,605,625	2,864,178,903

筹资活动现金流出小计	6,104,989,795	4,941,289,965
筹资活动产生的现金流量净额	-300,596,540	-125,864,966
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,497	294,694
五、现金及现金等价物净增加额	-359,213,902	287,763,328
加：期初现金及现金等价物余额	876,317,891	518,933,718
六、期末现金及现金等价物余额	517,103,989	806,697,046

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。