



深交所 A 股上市公司  
股票代码：002340

# 格林美股份有限公司 2017 年第三季度报告



2017 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 李映照       | 独立董事      | 个人原因      | 吴树阶    |

公司负责人许开华、主管会计工作负责人宋万祥及会计机构负责人(会计主管人员)穆猛刚声明：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）                    | 21,405,238,848.46 | 19,072,275,460.82 | 12.23%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 7,327,527,000.95  | 6,882,316,207.58  | 6.47%            |                |
|                           | 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）                   | 2,980,243,788.63  | 57.49%            | 7,266,773,635.01 | 40.34%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 114,884,706.91    | 334.09%           | 387,517,335.61   | 95.36%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 110,952,073.88    | 1,715.04%         | 372,132,324.83   | 142.66%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 98,940,736.02     | 132.13%           | 201,553,511.38   | 122.61%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.03              | 200.00%           | 0.10             | 100.00%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.03              | 200.00%           | 0.10             | 100.00%        |
| 加权平均净资产收益率                | 1.58%             | 1.19%             | 5.43%            | 2.45%          |

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）                   | -25,136,649.49 |    |
| 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） | 41,061,020.41  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 1,620,841.20   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 2,238,186.43   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -77,985.09     |    |
| 合计  | 15,385,010.78  | -- |

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                                 |
|---------|--------------|------------------------------------|
| 增值税即征即退 | 5,388,042.37 | 符合国家政策，按标准持续享受的政府补助，因此界定为经常性损益的项目。 |

## 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  | 232,837 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0           |              |         |             |
|--|---------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况   |         |                       |             |              |         |             |
| 股东名称   | 股东性质    | 持股比例                  | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |             |
|  |         |                       |             |              | 股份状态    | 数量          |
| 深圳市汇丰源投资有限公司   | 境内非国有法人 | 12.44%                | 474,529,720 | 0            | 质押      | 231,769,700 |
| 深圳中植产投环保投资合伙企业（有限合伙）                                     | 境内非国有法人 | 5.38%                 | 205,264,470 | 205,264,470  | 质押      | 205,264,470 |
| 上海星鸿资产经营有限公司-星鸿资产星耀成长 2 号格林美定增基金                         | 境内非国有法人 | 2.30%                 | 87,578,946  | 87,578,946   |         |             |
| 上海星通创业投资管理中心（有限合伙）-上海星通创业投资管理中心（有限合伙）-星通资本定向投资 1 号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.15%                 | 82,105,262  | 82,105,262   |         |             |
| 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品                                      | 境内非国有法人 | 1.77%                 | 67,654,735  | 67,654,735   |         |             |
| 平安资管-平安银行-平安资产创赢 5 号资产管理产品                               | 境内非国有法人 | 1.65%                 | 63,138,946  | 63,138,946   |         |             |
| 中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金                             | 境内非国有法人 | 1.43%                 | 54,736,841  | 54,736,841   |         |             |
| 上海德溢慧心股权投资有限公司-德溢慧心定增一号基金                                | 境内非国有法人 | 1.43%                 | 54,736,840  | 54,736,840   |         |             |
| 广东省科技风险投资有限公司  | 国有法人    | 1.36%                 | 52,038,977  | 0            |         |             |
| 丰城市鑫源兴新材料有限公司  | 境内非国有法人 | 0.87%                 | 33,184,692  | 0            |         |             |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况            |  |        |             |
|------------------------------|--|--------|-------------|
| 股东名称                         | 持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |             |
|                              |  | 股份种类   | 数量          |
| 深圳市汇丰源投资有限公司                 | 474,529,720  | 人民币普通股 | 474,529,720 |
| 广东省科技风险投资有限公司                | 52,038,977   | 人民币普通股 | 52,038,977  |
| 丰城市鑫源兴新材料有限公司                | 33,184,692   | 人民币普通股 | 33,184,692  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司               | 32,331,780   | 人民币普通股 | 32,331,780  |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金   | 27,014,796   | 人民币普通股 | 27,014,796  |
| 深圳市殷图科技发展有限公司                | 23,718,000   | 人民币普通股 | 23,718,000  |
| 瑞士盈丰银行股份有限公司-客户资金            | 23,399,766   | 人民币普通股 | 23,399,766  |
| 全国社保基金四一三组合                  | 20,000,963   | 人民币普通股 | 20,000,963  |
| 中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 18,000,000   | 人民币普通股 | 18,000,000  |
| 香港中央结算有限公司                   | 16,358,954   | 人民币普通股 | 16,358,954  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明             | (1) 汇丰源法定代表人王敏与鑫源兴法定代表人许开华为夫妻关系；(2) 汇丰源与鑫源兴为一致行动人；(3) 其他股东无关联关系。   |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）  | 本报告期末公司前 10 名无限售条件股东中，股东深圳市殷图科技发展有限公司通过普通证券账户持有公司股份数 4,177,816 股，通过信用账户持有公司股份数为 19,540,184 股，合计持有公司股票 23,718,000 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、应收账款较期初增长57.10%，主要因为本期电池材料板块及钴镍钨板块销售规模扩大，相应的应收账款增加。

2、预付账款较期初增长78.50%，主要由于电池材料板块及钴镍钨板块生产规模扩大，预付原料款增加所致。

3、其他流动资产较期初减少63.01%，主要由于本期收回到期的理财产品较多导致。

4、长期股权投资较期初增加38.88%，主要系本期投资成立ECOPRO GEM CO.,LTD，持有其30.3%股权，属于公司的联营企业；本期增资株洲欧科亿数控精密刀具有限公司，属于公司的联营企业。

5、开发支出较期初增加31.88%，主要是因为公司加大对电池材料板块的研发投入。

6、递延所得税资产较期初增加74.69%，主要由于本期应收账款增加，相应计提坏账准备增加。

7、应付利息较期初增长116.94%，主要是本期债券规模扩大，计提未到期债券利息导致应付利息增加。

8、长期应付款较期初增加85.50%，主要是因为本期新增了融资租赁业务所致。

9、递延收益较期初增加59.34%，主要是因为本期收到政府补助增加。

10、营业收入较去年同期增长40.34%，主要是因为公司本期电池材料板块、钴镍钨板块销售规模增长。

11、其他收益4,285.00万元，比上年同期增加4,285.00万元，增加100%，主要系报告期内会计政策变更，将与企业日常活动相关的政府补助调整至其他收益核算所致。

12、税金及附加较去年同期增长413.85%，主要原因是：一是全面营改增后房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等计入本科目核算，与去年同期相比属于增项调入；二是本期电池材料销售收入大幅增长，导致应纳税额增长。

13、销售费用较去年同期增长33.13%，主要因为当期公司电池材料销售量大幅增加，相应费用增加所致。

14、管理费用较去年同期增长96.78%，主要原因是：一是本期研发费用大幅增长；二是相比去年同期新增合并子公司SHU POWDERS LIMITED。

15、财务费用较去年同期增长39.81%，主要因为本期生产经营规模大幅增长，导致所需银行借款及债券规模大幅增加，对应的利息支出大幅增加。

16、资产减值损失较去年同期增长325.36%，主要是因为本期应收款项增加导致计提坏账准备增加。

17、投资收益较去年同期减少55.81%，主要由于本期理财产品赎回，对应的投资收益减少。

18、营业外收入较去年同期减少89.94%，主要系报告期内会计政策变更，将与企业日常活动相关的政府补助调整至其他收益核算所致。

19、营业外支出较去年同期增长1,092.01%，主要由于本期处置固定资产损失较去年同期增加所致。

20、所得税费用较去年同期增加242.81%，主要是本期利润增长导致计提缴纳的所得税费用大幅增加。

21、销售商品提供劳务收到的现金流量较去年同期增加52.64%，主要原因是：一是公司产品市场需求良好，当期现金回款良好；二是对应收账款的管控措施得力，清理收回的前期应收账款较多。

22、支付的各项税费较去年同期增加130.26%，主要由于收入增长，相应的各项税费增加。

23、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加122.61%，主要原因是本期市场形势及现金流远好于去年同期。

24、取得投资收益收到的现金较去年同期增加111.69%，主要是因为本期收到联营企业分红导致。

25、投资支付的现金较去年同期减少92.02%，主要因为本期对外投资减少。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 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

| 承诺事由               | 承诺方  | 承诺类型   | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限  | 履行情况                                |
|--------------------|--|--------|---|-------------|---|-------------------------------------|
| 股改承诺               |  |        |   |             |   |                                     |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |  |        |   |             |   |                                     |
| 资产重组时所作承诺          |  |        |   |             |   |                                     |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 公司董事、监事和高级管理人员许开华、王敏、周波  | 股份限售承诺 | 在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有公司的股份。 | 2010年01月12日 | 任职期间及离职后半年内   | 报告期内，相关承诺事项均得到严格履行。                 |
|                    | 深圳市汇丰源投资有限公司   | 股份限售承诺 | 承诺自本次非公开发行股票上市之日起三年内，不转让本次认购股份。                         | 2014年05月29日 | 自公司非公开发行股票上市之日起三年，即2014年5月29日至2017年5月29日。                                       | 报告期内，相关承诺事项均得到严格履行。截至报告期末，该承诺已履行完毕。 |
|                    | 深圳中植产投环保投资合伙企业（有限合伙）、上海星鸿资产经营有限公司、上海星通创业投资管理中心（有限合伙）、中邮创业基金管理股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、华夏人寿保险股份有限公司、上海德溢慧心股权投资有限公司 | 股份限售承诺 | 承诺自本次非公开发行股票上市之日起三年内，不转让本次认购股份。                         | 2015年11月18日 | 自公司非公开发行股票上市之日起三年，即2015年11月18日至2018年11月19日。（因2018年11月18日为非交易日，因此顺延至2018年11月19日） | 报告期内，相关承诺事项均得到严格履行。                 |
| 股权激励承诺             |  |        |   |             |   |                                     |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 深圳市汇丰源投资有限公司、许开华、王敏及其关联方   | 增持股票   | 承诺在增持期间及法定期限内不主动减持所持有的公司股票，不进行                          | 2017年05月10日 | 自2017年5月10日起6个月内，即2017年5月10日—2017年11  | 报告期内，相关承诺事项均得到严格履行。                 |



|          |   |  |                      |  |        |  |
|----------|---|--|----------------------|--|--------|--|
|          |   |  | 内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖股票。 |  | 月 9 日。 |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 |  |                      |  |        |  |

#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

|                              |   |   |           |
|------------------------------|---|---|-----------|
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 80.00%                                    | 至 | 130.00%   |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 47,471.74                                 | 至 | 60,658.34 |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 26,373.19                                 |   |           |
| 业绩变动的原因说明                    | 2017 年，公司主要产品价格上涨，同时电池材料板块产能释放，盈利能力进一步增强。 |   |           |

#### 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、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  |
|------------------|------|--------|--|
| 2017 年 09 月 08 日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网《2017 年 9 月 8 日投资者关系活动记录表（一）》、《2017 年 9 月 8 日投资者关系活动记录表（二）》 |
| 2017 年 09 月 12 日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网《2017 年 9 月 12 日投   |

|                  |      |    |                                    |
|------------------|------|----|------------------------------------|
|                  |      |    | 投资者关系活动记录表》                        |
| 2017 年 09 月 19 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网《2017 年 9 月 19 日投资者关系活动记录表》 |
| 2017 年 09 月 20 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网《2017 年 9 月 20 日投资者关系活动记录表》 |
| 2017 年 09 月 25 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网《2017 年 9 月 25 日投资者关系活动记录表》 |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：格林美股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额             |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                   |                  |
| 货币资金                   | 2,390,859,372.09  | 1,642,053,954.73 |
| 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                   | 515,320,526.44    | 729,071,271.78   |
| 应收账款                   | 2,606,114,878.31  | 1,658,940,030.30 |
| 预付款项                   | 1,176,708,911.58  | 659,216,308.00   |
| 应收保费                   |                   |                  |
| 应收分保账款                 |                   |                  |
| 应收分保合同准备金              |                   |                  |
| 应收利息                   | 7,247,869.52      |                  |
| 应收股利                   |                   |                  |
| 其他应收款                  | 463,445,015.15    | 490,284,895.01   |
| 买入返售金融资产               |                   |                  |
| 存货                     | 3,625,677,585.61  | 3,498,050,643.04 |
| 划分为持有待售的资产             |                   |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 8,691,774.95      | 2,040,791.06     |
| 其他流动资产                 | 274,747,177.80    | 742,691,359.14   |
| 流动资产合计                 | 11,068,813,111.45 | 9,422,349,253.06 |
| 非流动资产：                 |                   |                  |
| 发放贷款及垫款                |                   |                  |
| 可供出售金融资产               | 599,386,708.00    | 599,386,708.00   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 304,083,886.42    | 218,949,934.87    |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 5,195,803,633.04  | 4,999,492,975.02  |
| 在建工程                   | 1,908,055,743.16  | 1,632,385,864.89  |
| 工程物资                   |                   |                   |
| 固定资产清理                 |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 1,255,652,729.77  | 1,268,780,988.00  |
| 开发支出                   | 55,524,766.82     | 42,102,705.66     |
| 商誉                     | 405,825,514.36    | 391,032,481.73    |
| 长期待摊费用                 | 17,241,545.87     | 20,952,798.72     |
| 递延所得税资产                | 69,960,576.39     | 40,047,586.48     |
| 其他非流动资产                | 524,890,633.18    | 436,794,164.39    |
| 非流动资产合计                | 10,336,425,737.01 | 9,649,926,207.76  |
| 资产总计                   | 21,405,238,848.46 | 19,072,275,460.82 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 5,405,282,061.75  | 4,321,479,641.12  |
| 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 |                   | 1,127,970.36      |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 717,914,347.45    | 569,889,123.61    |
| 应付账款                   | 508,270,958.85    | 441,365,502.30    |
| 预收款项                   | 222,242,040.81    | 198,104,201.59    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 41,405,865.16     | 48,336,676.78     |
| 应交税费                   | 89,010,669.30     | 77,482,193.37     |
| 应付利息                   | 77,007,745.65     | 35,497,712.10     |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付股利        |                   |                   |
| 其他应付款       | 651,731,684.88    | 645,754,049.49    |
| 应付分保账款      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 代理买卖证券款     |                   |                   |
| 代理承销证券款     |                   |                   |
| 划分为持有待售的负债  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,028,484,461.54  | 942,984,000.00    |
| 其他流动负债      | 517,972,560.49    | 538,559,684.43    |
| 流动负债合计      | 9,259,322,395.88  | 7,820,580,755.15  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 816,664,000.02    | 756,266,000.00    |
| 应付债券        | 2,980,666,910.40  | 2,879,625,204.82  |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 长期应付款       | 360,207,330.33    | 194,178,293.53    |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 专项应付款       |                   |                   |
| 预计负债        | 2,505,646.26      | 2,501,592.47      |
| 递延收益        | 207,484,145.69    | 130,212,890.00    |
| 递延所得税负债     | 85,861,272.96     | 86,675,657.15     |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 4,453,389,305.66  | 4,049,459,637.97  |
| 负债合计        | 13,712,711,701.54 | 11,870,040,393.12 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 3,815,910,339.00  | 2,910,869,646.00  |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 2,033,016,378.11  | 2,836,734,801.11  |
| 减：库存股       |                   |                   |
| 其他综合收益      | 90,541,463.82     | 104,868,857.35    |
| 专项储备        |                   |                   |
| 盈余公积        | 31,274,820.47     | 31,274,820.47     |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 1,356,783,999.55  | 998,568,082.65    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,327,527,000.95  | 6,882,316,207.58  |
| 少数股东权益        | 365,000,145.97    | 319,918,860.12    |
| 所有者权益合计       | 7,692,527,146.92  | 7,202,235,067.70  |
| 负债和所有者权益总计    | 21,405,238,848.46 | 19,072,275,460.82 |

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：宋万祥

会计机构负责人：穆猛刚

## 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                   | 794,608,373.17   | 1,130,480,764.81 |
| 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                   |                  | 116,405,079.87   |
| 应收账款                   |                  | 2,985,990.69     |
| 预付款项                   | 15,042,548.75    | 921,047.34       |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  | 112,000,000.00   |
| 其他应收款                  | 6,195,368,365.53 | 4,219,821,428.63 |
| 存货                     | 41,749,807.51    | 11,779,022.67    |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 228,427.01       | 104,569.32       |
| 其他流动资产                 | 64,445,729.89    | 470,817,704.83   |
| 流动资产合计                 | 7,111,443,251.86 | 6,065,315,608.16 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 7,186,834,164.74 | 6,966,851,867.63 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 25,637,780.44    | 26,392,520.48    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 在建工程                   |                   |                   |
| 工程物资                   |                   |                   |
| 固定资产清理                 |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 11,539,371.36     | 12,395,791.92     |
| 开发支出                   | 1,114,348.87      | 549,893.48        |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 212,500.01        | 52,284.69         |
| 递延所得税资产                | 534,263.47        | 830,972.61        |
| 其他非流动资产                | 86,000.00         |                   |
| 非流动资产合计                | 7,255,958,428.89  | 7,037,073,330.81  |
| 资产总计                   | 14,367,401,680.75 | 13,102,388,938.97 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,617,374,900.00  | 2,372,500,000.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 300,000,000.00    | 306,270,000.00    |
| 应付账款                   | 870,430.00        | 377,070.00        |
| 预收款项                   |                   | 14,839,371.39     |
| 应付职工薪酬                 | 1,585,368.02      | 9,116,300.32      |
| 应交税费                   | 662,322.87        | 1,822,493.16      |
| 应付利息                   | 75,694,260.00     | 33,580,351.61     |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 879,992,640.51    | 480,236,096.59    |
| 划分为持有待售的负债             |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 568,000,000.00    | 240,000,000.00    |
| 其他流动负债                 | 501,574,124.12    | 523,576,928.98    |
| 流动负债合计                 | 4,945,754,045.52  | 3,982,318,612.05  |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 193,000,000.00    | 103,000,000.00    |
| 应付债券                   | 2,980,666,910.40  | 2,879,625,204.82  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 永续债        |                   |                   |
| 长期应付款      |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬   |                   |                   |
| 专项应付款      |                   |                   |
| 预计负债       |                   |                   |
| 递延收益       | 8,657,212.19      | 9,845,929.40      |
| 递延所得税负债    |                   |                   |
| 其他非流动负债    |                   |                   |
| 非流动负债合计    | 3,182,324,122.59  | 2,992,471,134.22  |
| 负债合计       | 8,128,078,168.11  | 6,974,789,746.27  |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 3,815,910,339.00  | 2,910,869,646.00  |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 2,250,604,921.77  | 3,054,323,344.77  |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     |                   |                   |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 31,274,820.47     | 31,274,820.47     |
| 未分配利润      | 141,533,431.40    | 131,131,381.46    |
| 所有者权益合计    | 6,239,323,512.64  | 6,127,599,192.70  |
| 负债和所有者权益总计 | 14,367,401,680.75 | 13,102,388,938.97 |

### 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  | 2,980,243,788.63 | 1,892,398,280.11 |
| 其中：营业收入  | 2,980,243,788.63 | 1,892,398,280.11 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 2,839,579,883.87 | 1,891,108,027.94 |
| 其中：营业成本  | 2,422,528,405.20 | 1,680,607,331.03 |



|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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                 | 22,067,796.08  | 5,220,777.16   |
| 销售费用                  | 18,954,974.43  | 14,269,744.14  |
| 管理费用                  | 210,557,625.21 | 101,509,353.41 |
| 财务费用                  | 112,099,922.29 | 85,463,812.37  |
| 资产减值损失                | 53,371,160.66  | 4,037,009.83   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -974,986.19    |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | -2,151,422.84  | 8,243,560.48   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 其他收益                  | 18,466,209.78  |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 156,003,705.51 | 9,533,812.65   |
| 加：营业外收入               | 1,003,875.25   | 26,748,414.82  |
| 其中：非流动资产处置利得          | 8,753.07       | 2,592,679.47   |
| 减：营业外支出               | 11,985,851.22  | 597,619.51     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 11,895,864.04  | 149,261.87     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 145,021,729.54 | 35,684,607.96  |
| 减：所得税费用               | 14,576,696.36  | 2,481,221.49   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 130,445,033.18 | 33,203,386.47  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 114,884,706.91 | 26,465,814.00  |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 少数股东损益                             | 15,560,326.27  | 6,737,572.47  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -9,751,525.73  | 3,043,023.39  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -9,753,477.85  | 3,038,370.47  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | -9,753,477.85  | 3,038,370.47  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       | -9,753,477.85  | 3,038,370.47  |
| 6.其他                               |                |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | 1,952.12       | 4,652.92      |
| 七、综合收益总额                           | 120,693,507.45 | 36,246,409.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 105,131,229.06 | 29,504,184.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 15,562,278.39  | 6,742,225.39  |
| 八、每股收益：                            |                |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.03           | 0.01          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.03           | 0.01          |

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：宋万祥

会计机构负责人：穆猛刚

## 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                 | 14,373,818.57 | 7,024,280.44   |
| 减：营业成本                 | 13,799,658.53 | 6,520,658.77   |
| 税金及附加                  | 38,065.32     | 1,109.08       |
| 销售费用                   | 988,184.05    | 952,233.15     |
| 管理费用                   | 15,778,314.25 | 10,693,394.96  |
| 财务费用                   | 23,044,923.29 | 15,312,043.61  |
| 资产减值损失                 | 1,392,088.77  | 164,224.31     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）  |               |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 51,219,465.26 | 9,931,542.20   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |                |
| 其他收益                   | 393,531.03    |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 10,945,580.65 | -16,687,841.24 |
| 加：营业外收入                | 6,000.25      | 308,349.88     |
| 其中：非流动资产处置利得           |               |                |
| 减：营业外支出                |               |                |
| 其中：非流动资产处置损失           |               |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 10,951,580.90 | -16,379,491.36 |
| 减：所得税费用                | -208,813.32   | -24,633.65     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 11,160,394.22 | -16,354,857.71 |
| 五、其他综合收益的税后净额          |               |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益   |               |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |               |                |
| 2.权益法下在被投资             |               |                |

|                                     |               |                |
|-------------------------------------|---------------|----------------|
| 单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额             |               |                |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |                |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |               |                |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |               |                |
| 6. 其他                               |               |                |
| 六、综合收益总额                            | 11,160,394.22 | -16,354,857.71 |
| 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  | 7,266,773,635.01 | 5,178,154,600.77 |
| 其中：营业收入  | 7,266,773,635.01 | 5,178,154,600.77 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 6,801,306,618.73 | 5,018,603,318.34 |
| 其中：营业成本  | 5,776,194,388.06 | 4,456,816,439.53 |
| 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                 | 49,337,485.93  | 9,601,504.56   |
| 销售费用                  | 54,048,887.18  | 40,597,372.31  |
| 管理费用                  | 492,829,494.18 | 250,443,173.52 |
| 财务费用                  | 333,885,789.25 | 238,808,057.28 |
| 资产减值损失                | 95,010,574.13  | 22,336,771.14  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,497,443.21   |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 9,972,885.22   | 22,566,351.86  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 其他收益                  | 42,849,996.26  |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 519,787,340.97 | 182,117,634.29 |
| 加：营业外收入               | 6,152,309.88   | 61,140,328.83  |
| 其中：非流动资产处置利得          | 157,815.20     | 2,873,293.82   |
| 减：营业外支出               | 26,069,051.65  | 2,186,986.65   |
| 其中：非流动资产处置损失          | 25,294,464.69  | 1,337,436.99   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 499,870,599.20 | 241,070,976.47 |
| 减：所得税费用               | 84,065,348.69  | 24,522,506.63  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 415,805,250.51 | 216,548,469.84 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 387,517,335.61 | 198,365,327.76 |
| 少数股东损益                | 28,287,914.90  | 18,183,142.08  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -14,321,374.09 | 30,491,384.01  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -14,327,393.53 | 30,478,959.50  |
| （一）以后不能重分类进损          |                |                |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 益的其他综合收益                           |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                | -14,327,393.53 | 30,478,959.50  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                | 28,673,610.36  |
| 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                       | -14,327,393.53 | 1,805,349.14   |
| 6.其他                               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | 6,019.44       | 12,424.51      |
| 七、综合收益总额                           | 401,483,876.42 | 247,039,853.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 373,189,942.08 | 228,844,287.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 28,293,934.34  | 18,195,566.59  |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| (一)基本每股收益                          | 0.10           | 0.05           |
| (二)稀释每股收益                          | 0.10           | 0.05           |

## 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 | 41,836,890.00 | 54,631,578.07 |
| 减：营业成本 | 40,467,613.09 | 19,249,316.71 |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 税金及附加                              | 182,769.06     | 2,888.34       |
| 销售费用                               | 4,880,835.66   | 3,179,306.51   |
| 管理费用                               | 52,913,455.87  | 31,958,898.75  |
| 财务费用                               | 87,789,452.68  | 73,086,113.85  |
| 资产减值损失                             | -1,978,060.97  | 152,787.88     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 179,111,076.13 | 30,103,909.60  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                |                |
| 其他收益                               | 1,180,593.09   |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 37,872,493.83  | -42,893,824.37 |
| 加：营业外收入                            | 2,131,387.49   | 2,430,427.26   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |                |
| 减：营业外支出                            | 3,703.53       |                |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 40,000,177.79  | -40,463,397.11 |
| 减：所得税费用                            | 296,709.14     | -7,075,626.95  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 39,703,468.65  | -33,387,770.16 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |

|                         |               |                |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |               |                |
| 5.外币财务报表折算差额            |               |                |
| 6.其他                    |               |                |
| 六、综合收益总额                | 39,703,468.65 | -33,387,770.16 |
| 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               | 8,106,585,324.46 | 5,310,860,731.70 |
| 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                   | 8,702,275.25     | 17,086,984.06    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 174,455,240.14   | 148,210,825.38   |
| 经营活动现金流入小计                | 8,289,742,839.85 | 5,476,158,541.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 7,275,930,525.96 | 5,799,467,816.38 |
| 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           | 297,685,908.38   | 237,182,188.26   |
| 支付的各项税费                   | 314,456,882.19   | 136,563,895.33   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 200,116,011.94   | 194,279,823.39   |
| 经营活动现金流出小计                | 8,088,189,328.47 | 6,367,493,723.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 201,553,511.38   | -891,335,182.22  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 597,331,000.00   | 2,290,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 17,683,032.06    | 8,353,375.79     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 277,565.31       | 425,319.78       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00             | 751,258.57       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0.00             | 0.00             |
| 投资活动现金流入小计                | 615,291,597.37   | 2,300,429,954.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 788,184,979.96   | 747,809,043.06   |
| 投资支付的现金                   | 196,363,070.51   | 2,461,357,859.79 |
| 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       | 0.00             | 247,073,976.76   |

|                     |                  |                   |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 0.00             | 0.00              |
| 投资活动现金流出小计          | 984,548,050.47   | 3,456,240,879.61  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -369,256,453.10  | -1,155,810,925.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金           | 88,494,570.00    | 6,970,000.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                  |                   |
| 取得借款收到的现金           | 5,572,310,408.94 | 4,499,003,288.51  |
| 发行债券收到的现金           | 1,100,000,000.00 | 1,600,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 81,248,632.76    | 287,784,835.77    |
| 筹资活动现金流入小计          | 6,842,053,611.70 | 6,393,758,124.28  |
| 偿还债务支付的现金           | 5,397,848,732.81 | 4,180,552,002.94  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 402,154,825.94   | 336,787,624.15    |
| 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      | 37,161,978.00    | 39,951,482.25     |
| 筹资活动现金流出小计          | 5,837,165,536.75 | 4,557,291,109.34  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 1,004,888,074.95 | 1,836,467,014.94  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -7,131,083.11    | 741,846.68        |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 830,054,050.12   | -209,937,246.07   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,479,056,323.52 | 1,325,793,465.63  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 2,309,110,373.64 | 1,115,856,219.56  |

## 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 | 122,064,991.70 | 23,922,335.25 |
| 收到的税费返还        | 0.00           | 0.00          |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 14,484,062.60    | 11,052,237.41     |
| 经营活动现金流入小计                | 136,549,054.30   | 34,974,572.66     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 119,784,684.73   | 16,407,457.87     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 32,387,801.29    | 16,043,709.68     |
| 支付的各项税费                   | 1,709,431.02     | 2,579,872.35      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 26,740,063.46    | 29,382,188.43     |
| 经营活动现金流出小计                | 180,621,980.50   | 64,413,228.33     |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -44,072,926.20   | -29,438,655.67    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 2,778,848,000.00 | 2,409,126,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 115,026,142.02   | 7,590,229.27      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00             | 190,000.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0.00             | 0.00              |
| 投资活动现金流入小计                | 2,893,874,142.02 | 2,416,906,229.27  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,374,699.73     | 1,353,136.00      |
| 投资支付的现金                   | 2,499,115,055.36 | 2,231,971,189.79  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00             | 239,347,020.06    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,302,524,520.62 | 1,703,265,371.32  |
| 投资活动现金流出小计                | 3,804,014,275.71 | 4,175,936,717.17  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -910,140,133.69  | -1,759,030,487.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 88,494,570.00    | 0.00              |
| 取得借款收到的现金                 | 2,549,900,000.00 | 1,998,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 | 1,100,000,000.00 | 1,600,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 145,523,486.15   | 42,000,000.00     |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计         | 3,883,918,056.15 | 3,640,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 2,881,500,000.00 | 1,599,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 224,940,108.38   | 143,435,986.93   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 73,750,337.86    | 167,372,322.10   |
| 筹资活动现金流出小计         | 3,180,190,446.24 | 1,909,808,309.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 703,727,609.91   | 1,730,191,690.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -205,356.78      | 158,476.19       |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -250,690,806.76  | -58,118,976.41   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,026,700,764.81 | 684,728,241.26   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 776,009,958.05   | 626,609,264.85   |

## 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。

法定代表人： 许开华

格林美股份有限公司

2017 年 10 月 24 日