

公司代码：600122

公司简称：宏图高科

江苏宏图高科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 11 |

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告（10 名董事出席）。
- 1.3 公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人宋荣荣及会计机构负责人（会计主管人员）魏宏刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 总资产 | 22,534,443,916.20 | 19,107,488,502.59 | 17.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,660,943,355.52 | 8,300,465,097.15 | 4.34 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 770,669,674.04 | 63,332,803.83 | 1,116.86 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 14,092,520,084.92 | 15,027,884,359.95 | -6.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 466,436,512.20 | 298,070,111.64 | 56.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 288,280,784.46 | 257,659,450.57 | 11.88 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.496 | 3.768 | 增加 1.728 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4042 | 0.2592 | 55.94 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4036 | 0.2576 | 56.68 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 说明 |
|---|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -26,215.47 | 29,622,758.36 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收 返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,455,086.59 | 7,742,439.30 | |
| 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 | 184,300,051.85 | 197,703,567.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -527,241.42 | 3,816,903.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -691,232.70 | -1,154,736.95 | |
| 所得税影响额 | -46,726,465.99 | -59,575,203.72 | |
| 合计 | 139,783,982.86 | 178,155,727.74 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户) | | | | 73,471 | | |
|---|-------------|-----------|-------------------------|----------|-------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状 态 | 数量 | |
| 三胞集团有限公司 | 248,474,132 | 21.53 | | 质押 | 248,400,000 | 境内非国有法人 |
| 湖北匡时文化艺术股份有限 公司[注1][注2] | 56,124,635 | 4.86 | | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 南京盛亚科技投资有限公司 | 46,294,318 | 4.01 | | 质押 | 46,290,000 | 境内非国有法人 |
| 北信瑞丰基金-工商银行- 华润深国投信托-华润信 托·宏图1号集合资金信托 计划[注3] | 42,562,951 | 3.69 | | 未知 | | 其他 |
| 南京博融科技开发有限公司 | 32,086,260 | 2.78 | | 质押 | 32,000,000 | 境内非国有法人 |
| 南京中森泰富科技发展有限 公司 | 25,087,506 | 2.17 | | 质押 | 25,087,506 | 境内非国有法人 |
| 上海道乐投资有限公司 | 15,829,042 | 1.37 | | 质押 | 15,800,000 | 境内非国有法人 |
| 中国农业银行股份有限公司 -易方达瑞惠灵活配置混合 型发起式证券投资基金 | 14,038,400 | 1.22 | | 未知 | | 其他 |

| 云南国际信托有限公司—聚利19号单一资金信托 | 13,880,400 | 1.20 | | 未知 | | 其他 |
|---------------------------------------|--|---------|-------------|----|--|----|
| 中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 8,427,900 | 0.73 | | 未知 | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 三胞集团有限公司 | 248,474,132 | 人民币普通股 | 248,474,132 | | | |
| 湖北匡时文化艺术股份有限公司 | 56,124,635 | 人民币普通股 | 56,124,635 | | | |
| 南京盛亚科技投资有限公司 | 46,294,318 | 人民币普通股 | 46,294,318 | | | |
| 北信瑞丰基金—工商银行—华润深国投信托—华润信托·宏图1号集合资金信托计划 | 42,562,951 | 人民币普通股 | 42,562,951 | | | |
| 南京博融科技开发有限公司 | 32,086,260 | 人民币普通股 | 32,086,260 | | | |
| 南京中森泰富科技发展有限公司 | 25,087,506 | 人民币普通股 | 25,087,506 | | | |
| 上海道乐投资有限公司 | 15,829,042 | 人民币普通股 | 15,829,042 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 14,038,400 | 人民币普通股 | 14,038,400 | | | |
| 云南国际信托有限公司—聚利19号单一资金信托 | 13,880,400 | 人民币普通股 | 13,880,400 | | | |
| 中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 8,427,900 | 人民币普通股 | 8,427,900 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东中，三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司为一致行动人。公司实际控制人袁亚非先生通过定向资产管理计划持有公司股票4256.2951万股，占公司总股本的3.69%。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

注1：上海匡时文化艺术股份有限公司已更名为湖北匡时文化艺术股份有限公司。

注2：根据公司与匡时文化、董国强先生签署《现金购买资产协议之补充协议》，其中匡时文化增持的公司股份的54.9%，自增持计划完成之日起36个月内不得转让，之后36个月内每年按33%、33%、34%的比例分三年解除限售；增持的公司股份的45.1%，自增持计划完成之日起36个月内不得转让，之后一次性全部解除限售。

注3：2017年1月20日，“富安达基金—兴业银行—远见2号资产管理计划”到期，袁亚非先生于当日通过北信瑞丰基金丰庆159号资产管理计划（北信瑞丰基金—工商银行—华润深国投信托—华润信托·宏图1号集合资金信托计划）以大宗交易方式承接原资管计划所持有本公司的股份42,562,951股。截至本报告披露日，公司实际控制人袁亚非先生通过上述资管计划持有公司股份数量仍为42,562,951股，持股比例为3.69%，保持不变。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

| 报表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动金额 | 变动比例 | 变动说明 |
|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------|----------------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 2,547,065.41 | -2,547,065.41 | 不适用 | 主要为公司赎回沪市天天发基金产品所致。 |
| 应收票据 | 74,840,723.07 | 34,860,322.34 | 39,980,400.73 | 114.69% | 主要为公司收到的银行承兑汇票增加所致。 |
| 应收股利 | 8,000,000.00 | 6,000,000.00 | 2,000,000.00 | 33.33% | 主要为公司本期应收的华泰证券分红增加所致。 |
| 其他应收款 | 1,151,112,237.86 | 487,364,558.73 | 663,747,679.13 | 136.19% | 主要为公司本期新增非同一控制下合并匡时国际所致。 |
| 其他流动资产 | 459,188,172.91 | 286,188,561.44 | 172,999,611.47 | 60.45% | 主要为公司本期购买的银行理财产品增加所致。 |
| 在建工程 | 4,076,974.62 | 1,331,228.61 | 2,745,746.01 | 206.26% | 主要为公司在建工程未达预定使用生产目的尚未转固所致。 |
| 开发支出 | 162,738.58 | | 162,738.58 | 不适用 | 主要为本期子公司新增拟资本化研发支出所致。 |
| 商誉 | 1,809,837,844.53 | 84,719,960.71 | 1,725,117,883.82 | 2036.26% | 主要为公司本期新增非同一控制下合并匡时国际所致。 |
| 递延递延所得税资产 | 29,951,247.46 | 9,971,247.27 | 19,980,000.19 | 200.38% | 主要为公司本期新增非同一控制下合并匡时国际所致。 |
| 其他非流动资产 | | 404,400.00 | -404,400.00 | 不适用 | 主要为子公司预付设备款设备投入使用转出所致。 |
| 预收款项 | 141,100,222.81 | 107,394,034.87 | 33,706,187.94 | 31.39% | 主要为公司收到客户预付货款增加所致。 |

| | | | | | |
|---------|------------------|------------------|------------------|---------|-------------------------------------|
| 应付利息 | 124,667,888.93 | 36,413,888.90 | 88,254,000.03 | 242.36% | 主要为公司本期计提的中期票据的利息所致。 |
| 应付股利 | 7,682,936.30 | 5,501,144.30 | 2,181,792.00 | 39.66% | 主要为子公司本期增加的应付少数股东股利 |
| 其他应付款 | 1,772,487,528.84 | 207,005,376.25 | 1,565,482,152.59 | 756.25% | 主要为公司本期新增尚未支付的匡时国际股权转让款及子公司备付金增加所致。 |
| 应付债券 | 2,000,000,000.00 | 1,400,000,000.00 | 600,000,000.00 | 42.86% | 主要原因为公司本期新增发行中期票据所致。 |
| 递延所得税负债 | 799,888,657.82 | 448,529,939.34 | 351,358,718.48 | 78.34% | 主要原因为公司可供出售金融资产公允价值变动影响所致。 |

2、利润表项目

| 报表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动金额 | 变动比例 | 变动说明 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------|---|
| 资产减值损失 | -1,790,638.45 | 5,431,587.92 | -7,222,226.37 | -132.97% | 主要为公司本期新增非同一控制下合并匡时国际所致。 |
| 公允价值变动收益 | -119,671.41 | 30,582.13 | -150,253.54 | -491.31% | 主要为公司赎回交易性金融资产所致。 |
| 投资收益 | 309,293,258.85 | 103,238,955.97 | 206,054,302.88 | 199.59% | 主要为公司处置北京妙医佳股权、减持部分华泰证券股权及收到江苏银行 2016 年度现金股利所致。 |
| 其他收益 | 7,264,933.00 | | 7,264,933.00 | 不适用 | 主要为根据修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》将与企业日常活动相关的政府补助调整填列所致。 |
| 营业外收入 | 5,715,582.79 | 14,736,682.57 | -9,021,099.78 | -61.22% | 主要为与企业日常活动相关的政府补助调整到其他收益所致。 |
| 营业利润 | 526,245,840.42 | 353,346,131.12 | 172,899,709.30 | 48.93% | 主要为公司处置北京妙医佳股权、减持华泰证券股权增加了投资收益、收到江苏银行 2016 年度现金分红及本期新增合并匡时国际所致。 |

| | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|--------|---|
| 利润总额 | 528,738,659.30 | 364,658,300.93 | 164,080,358.37 | 45.00% | 主要为公司本期处置北京妙医佳股权、减持华泰证券股权增加了投资收益、收到江苏银行 2017 年度现金分红及本期新增合并匡时国际所致。 |
|------|----------------|----------------|----------------|--------|---|

3、现金流量表项目

| 报表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动金额 | 变动比例 | 变动说明 |
|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------|--------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 770,669,674.04 | 63,332,803.83 | 707,336,870.21 | 1116.86% | 主要为天下支付公司收到的备付金增加较大所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,024,878,145.79 | 283,925,510.45 | -1,308,803,656.24 | -460.97% | 主要为本期支付匡时国际首期股权转让款及购买银行理财产品所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 878,240,774.43 | 509,704,704.83 | 368,536,069.60 | 72.30% | 主要为公司短期借款及直融增加所致。 |

3.2 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

1、收购匡时国际 100%股权情况

2016 年 12 月 6 日，公司与上海匡时文化艺术股份有限公司、董国强先生（简称“交易对方”）签署了《现金购买资产协议》，公司通过支付现金方式购买其合计持有的北京匡时国际拍卖有限公司（简称“匡时国际”）100%股权，股权转让价格为人民币 220,000.00 万元，其中交易对价的 60%（即人民币 132,000 万元）为首付款，剩余交易对价的 40%（即人民币 88,000 万元）共分三期支付，即匡时国际分别满足 2017 年-2019 年业绩承诺的条件下，公司将按照交易对价的 13%、13%、14%支付给交易对方（详见公司临 2016-131 号公告）。

2017 年 1 月 6 日，公司召开 2017 年临时股东大会审议通过了《关于以自有资金收购北京匡时国际拍卖有限公司 100%股权的议案》、《关于批准签署本次现金购买资产事项之补充协议的议案》（详见公司临 2017-002 号公告）。

截至目前，匡时国际已完成资产交割手续，并取得了北京市工商行政管理局朝阳分局和北京市商务委员会颁发的新《营业执照》和新《拍卖经营批准证书》（详见公司临 2017-006、029 号公告）。

2、收购匡时国际股权中相关股东增持公司股票情况

2016 年 12 月 19 日，公司与交易对方上海匡时文化艺术股份有限公司（简称“匡时文化”）、董国强先生对《现金购买资产协议》的相关事项进行补充约定：匡时文化和董国强先生以各自获得的首期转让款（以税后金额为准）全额购买本公司的股票，增持期限为交易方收到公司支付的首期转让款之日起三个月内完成（详见公司临 2016-138 号公告）。

2017 年 3 月 31 日公司收到匡时文化、董国强先生的通知，截至 2017 年 3 月 31 日，匡时文化和董国强先生分别持有公司普通股 53,265,335 股、4,442,724 股，占公司普通股总股本 4.615%、0.385%，合计增持达到公司普通股总股本的 5%。具体内容详见在《上海证券报》、《中

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露关于《简式权益变动报告书》。

根据交易对方《关于增持宏图高科股票情况的说明》，匡时文化和董国强先生已履行完毕协议约定的购买股票事宜。截至2017年4月21日，匡时文化和董国强先生分别持有公司普通股56,124,635股、6,501,798股，合计持有62,626,433股，占公司普通股总股本的5.42%。

3、实际控制人资管计划的承接情况

2017年1月20日，“富安达基金—兴业银行—远见2号资产管理计划”到期，袁亚非先生于当日通过北信瑞丰基金丰庆159号资产管理计划（北信瑞丰基金—工商银行—华润深国投信托—华润信托·宏图1号集合资金信托计划）以大宗交易方式承接原资管计划所持有本公司的股份42,562,951股。截至季报披露日，公司实际控制人袁亚非先生通过上述资管计划持有公司股份数量仍为42,562,951股，持股比例为3.69%，保持不变（详见公司临2017-004、005号公告）。

4、首期员工持股计划实施及完成情况

公司2015年7月24日召开的第六届董事会临时会议审议通过了《关于〈江苏宏图高科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，该议案于2015年8月11日经公司2015年第六次临时股东大会审议通过。2015年8月20日，公司与富安达基金管理有限公司签署《资产管理协议》，存续期为本次资管计划取得备案后的2年。截止2016年2月3日，公司2015年第一期员工持股计划专用账户“富安达—富享4号资产管理计划”已通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票1388.04万股，成交均价约为人民币9.95元/股，买入股票数量占员工持股计划实施时公司总股本的1.21%，占目前公司总股本的1.21%。本次员工持股计划已使用资金13811万元，剩余资金7658万元（实际剩余资金以最终结算金额为准），公司将根据《富安达富享4号资产管理计划资产管理合同》中约定的投资范围，剩余资金将购买银行存款、货币市场基金、期限在1年内的国债、期限在7天内的债券逆回购等现金类资产。

公司第一期员工持股计划通过资管计划所持有的公司股票锁定期为2016年2月4日至2017年2月4日（详见公司临2017-007号公告）。

截至本报告披露日，本员工持股计划所持公司股票13,880,400股已全部出售，根据公司第一期员工持股计划的相关规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止，现已经按照规定完成资金清算与权益分配等工作。

5、资产出售情况

妙医佳股权出售：公司于2016年12月15日与上海翡康健康管理咨询有限公司签订了《股权转让协议》。根据协议，公司将其持有的北京妙医佳信息技术有限公司16.8%股权转让给上海翡康健康管理咨询有限公司，转让价格为人民币4,200万元。2017年3月10日北京妙医佳信息技术有限公司已完成工商变更登记手续（详见公司临2017-014号公告）。

华泰证券股票出售：公司通过证券集中交易系统分批减持了华泰证券无限售流通股合计9,302,703股，占华泰证券总股本的0.13%，预计产生的投资收益为1.82亿元（实际收益以年度报告披露为准）。

6、首期股权激励实施情况

公司分别于2013年11月和2015年9月实施了首期股票期权激励计划和第二期股票期权激励计划。

根据首期股权激励计划草案，首期股票期权激励计划第三期行权期可行权股票期权数量为4,367,500股，行权方式为自主行权，行权期间为：2016年11月16日~2017年11月15日（除行权窗口期）。截至2017年9月31日，累计行权且完成股份过户登记的共计4,217,500股，占首期第三期可行权股票期权数量的96.57%（详见公司临2017-025号、047、080公告）。

截至目前，首期股权激励计划预留部分第一期股票期权到期未行权已全部注销，首期预留第二期、第二期股权激励计划第一、二期均未行权。

7、业绩预增情况

2017年7月12日，公司发布《关于2017年半年度业绩预增的公告》，因新纳入合并范围的北京匡时国际拍卖有限公司实现净利润和妙医佳股权的转让、收到江苏银行分红等原因，预计2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为2.09亿元~2.36亿元之间，与上年同期相比增长50%~70%。（详见公司临2017-049号公告）

2017年10月13日，公司发布《关于2017年三季度业绩预增的公告》，因新纳入合并范围的北京匡时国际拍卖有限公司实现净利润和妙医佳股权的转让、收到江苏银行分红、减持华泰证券等原因，经财务部门初步核算预计2017年三季度实现归属于上市公司股东的净利润为4.62亿元~5.21亿元之间，与上年同期相比增长55%~75%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期增长幅度为5%~20%。（详见公司临2017-083号公告）

8、董事辞职和选举

2017年3月29日，公司收到董事程雪垠先生的书面辞职报告，程雪垠先生因个人原因提请辞去公司董事职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务（详见公司临2017-018号公告）。2017年4月21日，公司召开2016年年度股东大会，选举施长云先生为公司第七届董事会董事（详见公司临2017-031号公告）。

2017年6月23日，公司收到董事陈军先生的书面辞职报告，陈军先生因工作原因提请辞去公司董事职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务（详见公司临2017-042号公告）。2017年7月10日，公司召开2017年第二次临时股东大会，选举邹衍先生为公司第七届董事会董事（详见公司临2017-048号公告）。

2017年9月13日，公司收到公司董事巴晶先生的书面辞职报告，巴晶先生因个人原因提请辞去公司董事职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。

9、超短期融资券发行情况

公司完成了2017年度第一期超短期融资券的发行，发行额为6亿元人民币，发行利率为4.96%，期限为270天，单位面值100元人民币，起息日2017年2月28日（详见公司临2017-012号公告）。

公司完成了2017年度第二期超短期融资券的发行，发行额为6亿元人民币，发行利率为6.5%，期限为270天，单位面值100元人民币，起息日2017年5月19日（详见公司临2017-037号公告）。

公司于2017年7月10日召开第二次临时股东大会审议《关于公司拟发行超短期融资券的议案》，拟发行金额为10亿元（详见公司临2017-068、2017-069号公告）。截至报告披露日，已经完成了2017年度第三期超短期融资券6亿元，发行利率为6.13%，期限为270天，单位面值100元人民币，起息日2017年9月29日（详见公司临2017-081号公告）。

2017年度第四期超短期融资券4亿元，发行利率为5.97%，期限为270天，单位面值100元人民币，起息日2017年10月25日（详见公司临2017-089号公告）。

10、中期票据的发行情况

2016年10月18日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》，同意公司拟发行中期票据，注册金额为6亿元人民币（详见公司临2016-104、2016-105号公告）。

截至目前，公司完成了2017年度第一期中期票据的发行。本期票据发行规模为6亿元人民币，发行利率为6.18%，期限为3年，单位面值100元人民币，起息日2017年7月24日（详见公司临2017-051号公告）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|---------------|
| 公司名称 | 江苏宏图高科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 杨怀珍 |
| 日期 | 2017年10月31日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:江苏宏图高科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 7,790,731,595.34 | 7,173,364,416.05 |
| 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 | | 2,547,065.41 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 74,840,723.07 | 34,860,322.34 |
| 应收账款 | 828,858,536.33 | 788,404,801.33 |
| 预付款项 | 2,911,788,959.66 | 2,831,918,898.88 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 8,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其他应收款 | 1,151,112,237.86 | 487,364,558.73 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,717,864,816.92 | 2,884,884,127.80 |
| 划分为持有待售的资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 459,188,172.91 | 286,188,561.44 |
| 流动资产合计 | 15,942,385,042.09 | 14,495,532,751.98 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 3,639,752,528.55 | 3,460,265,126.08 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 267,676,079.01 | 265,429,142.44 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 755,672,005.96 | 705,185,222.06 |
| 在建工程 | 4,076,974.62 | 1,331,228.61 |
| 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 | 58,010,348.35 | 62,702,385.01 |
| 开发支出 | 162,738.58 | |
| 商誉 | 1,809,837,844.53 | 84,719,960.71 |
| 长期待摊费用 | 26,919,107.05 | 21,947,038.43 |
| 递延所得税资产 | 29,951,247.46 | 9,971,247.27 |
| 其他非流动资产 | | 404,400.00 |
| 非流动资产合计 | 6,592,058,874.11 | 4,611,955,750.61 |
| 资产总计 | 22,534,443,916.20 | 19,107,488,502.59 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,699,467,570.00 | 2,240,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,084,874,090.00 | 2,070,197,891.38 |
| 应付账款 | 383,328,911.39 | 355,083,286.39 |
| 预收款项 | 141,100,222.81 | 107,394,034.87 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 41,750,549.31 | 49,077,887.19 |
| 应交税费 | 200,230,872.39 | 208,919,443.23 |
| 应付利息 | 124,667,888.93 | 36,413,888.90 |
| 应付股利 | 7,682,936.30 | 5,501,144.30 |
| 其他应付款 | 1,772,487,528.84 | 207,005,376.25 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,841,236,759.99 | 1,836,509,666.64 |
| 流动负债合计 | 10,496,827,329.96 | 8,316,602,619.15 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 52,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 应付债券 | 2,000,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
| 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 | 68,424,509.56 | 68,424,509.56 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 799,888,657.82 | 448,529,939.34 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,920,313,167.38 | 1,981,954,448.90 |
| 负债合计 | 13,417,140,497.34 | 10,298,557,068.05 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 1,154,190,850.00 | 1,153,818,350.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,113,137,239.73 | 2,108,874,011.46 |
| 减：库存股 | 3,377,500.00 | 3,447,500.00 |
| 其他综合收益 | 2,322,213,900.40 | 2,386,711,448.50 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 131,172,904.91 | 131,172,904.91 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,943,605,960.48 | 2,523,335,882.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,660,943,355.52 | 8,300,465,097.15 |
| 少数股东权益 | 456,360,063.34 | 508,466,337.39 |
| 所有者权益合计 | 9,117,303,418.86 | 8,808,931,434.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,534,443,916.20 | 19,107,488,502.59 |

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：宋荣荣

会计机构负责人：魏宏刚

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:江苏宏图高科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,398,170,575.24 | 2,488,360,148.97 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 2,547,065.41 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 15,738,923.46 | 28,002,195.34 |
| 应收账款 | 388,371,186.71 | 306,626,451.94 |
| 预付款项 | 74,404,720.96 | 72,519,232.94 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 8,000,000.00 | 7,719,121.95 |
| 其他应收款 | 4,006,525,694.23 | 2,819,542,814.16 |
| 存货 | 358,595,328.51 | 366,188,405.97 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 400,274,611.03 | 251,239,808.99 |
| 流动资产合计 | 6,650,081,040.14 | 6,342,745,245.67 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 3,638,825,733.93 | 3,459,429,009.20 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,575,556,303.30 | 3,371,385,373.06 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 290,152,776.79 | 301,609,396.65 |
| 在建工程 | 4,076,974.62 | 1,331,228.61 |
| 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 | 20,372,846.22 | 20,875,872.78 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 855,043.70 | 1,072,273.04 |
| 递延所得税资产 | 10,755,197.60 | 6,371,502.74 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 9,540,594,876.16 | 7,162,074,656.08 |
| 资产总计 | 16,190,675,916.30 | 13,504,819,901.75 |
| 流动负债: | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 1,380,467,570.00 | 966,500,000.00 |
| 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 | 209,947,500.00 | 138,377,891.38 |
| 应付账款 | 158,789,298.65 | 152,686,224.18 |
| 预收款项 | 60,298,499.42 | 17,908,719.68 |
| 应付职工薪酬 | 4,796,999.94 | 5,064,796.73 |
| 应交税费 | 26,590,076.70 | 8,617,816.11 |
| 应付利息 | 124,667,888.93 | 36,413,888.90 |
| 应付股利 | 20,521.54 | 20,521.54 |
| 其他应付款 | 1,929,783,914.49 | 958,146,177.99 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,832,737,666.67 | 1,836,509,666.64 |
| 流动负债合计 | 6,928,099,936.34 | 5,320,245,703.15 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 52,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 应付债券 | 2,000,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
| 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 | 282,143.80 | 282,143.80 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 767,236,492.36 | 416,355,014.43 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,819,518,636.16 | 1,881,637,158.23 |
| 负债合计 | 9,747,618,572.50 | 7,201,882,861.38 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,154,190,850.00 | 1,153,818,350.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,087,133,888.28 | 2,082,870,660.01 |
| 减：库存股 | 3,377,500.00 | 3,447,500.00 |
| 其他综合收益 | 2,301,709,477.05 | 2,359,262,756.05 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 131,172,904.91 | 131,172,904.91 |
| 未分配利润 | 772,227,723.56 | 579,259,869.40 |
| 所有者权益合计 | 6,443,057,343.80 | 6,302,937,040.37 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 16,190,675,916.30 | 13,504,819,901.75 |
|------------|-------------------|-------------------|

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：宋荣荣

会计机构负责人：魏宏刚

合并利润表

2017年1—9月

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期 期末金额(1-9月) |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| 一、营业总收入 | 5,532,204,981.50 | 6,184,868,995.50 | 14,092,520,084.92 | 15,027,884,359.95 |
| 其中：营业收入 | 5,532,204,981.50 | 6,184,868,995.50 | 14,092,520,084.92 | 15,027,884,359.95 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 5,423,479,350.79 | 6,018,094,486.59 | 13,882,712,764.94 | 14,777,807,766.93 |
| 其中：营业成本 | 5,078,913,283.93 | 5,695,077,353.51 | 12,848,358,394.56 | 13,811,519,420.78 |
| 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 | 10,871,719.62 | 8,961,188.71 | 36,566,897.77 | 32,804,893.26 |
| 销售费用 | 137,678,092.51 | 134,408,851.36 | 419,493,897.93 | 403,757,828.69 |
| 管理费用 | 92,596,861.00 | 85,290,868.72 | 284,730,626.62 | 270,097,826.28 |
| 财务费用 | 104,183,815.06 | 93,258,429.67 | 295,353,586.51 | 254,196,210.00 |
| 资产减值损失 | -764,421.33 | 1,097,794.62 | -1,790,638.45 | 5,431,587.92 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -142,516.25 | 26,598.73 | -119,671.41 | 30,582.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 179,879,636.14 | 37,341,885.76 | 309,293,258.85 | 103,238,955.97 |
| 其中：对联 | 773,256.02 | 35,220.27 | 2,246,936.57 | -3,227,992.49 |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 2,977,580.29 | | 7,264,933.00 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 291,440,330.89 | 204,142,993.40 | 526,245,840.42 | 353,346,131.12 |
| 加:营业外收入 | 927,405.67 | 7,835,391.01 | 5,715,582.79 | 14,736,682.57 |
| 其中:非流动资产处置利得 | | | 31,907.44 | 1,586,644.62 |
| 减:营业外支出 | 1,352,854.17 | 1,006,115.15 | 3,222,763.91 | 3,424,512.76 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 36,471.69 | 8,717.99 | 421,136.12 | 179,800.43 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 291,014,882.39 | 210,972,269.26 | 528,738,659.30 | 364,658,300.93 |
| 减:所得税费用 | 58,596,435.75 | 50,298,552.38 | 103,881,216.62 | 86,044,479.64 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 232,418,446.64 | 160,673,716.88 | 424,857,442.68 | 278,613,821.29 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 246,254,573.01 | 158,776,911.66 | 466,436,512.20 | 298,070,111.64 |
| 少数股东损益 | -13,836,126.37 | 1,896,805.22 | -41,579,069.52 | -19,456,290.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | -70,854,177.04 | 236,263,810.20 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | -64,497,548.10 | 231,290,135.03 |
| (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 | | | -64,497,548.10 | 231,290,135.03 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|
| 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 | | | -57,553,279.00 | 224,807,283.63 |
| 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 | | | -6,944,269.10 | 6,482,851.40 |
| 6. 其他 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | -6,356,628.94 | 4,973,675.17 |
| 七、综合收益总额 | | | 354,003,265.64 | 514,877,631.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | 401,938,964.10 | 529,360,246.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | -47,935,698.46 | -14,482,615.18 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | 0.40 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | 0.40 | 0.26 |

定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：宋荣荣

会计机构负责人：魏宏刚

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 末金额 (1-9月) | 上年年初至报告 期期末金额 (1-9月) |
|----|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
|----|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|

| | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 414,722,078.07 | 399,159,413.15 | 1,281,331,981.90 | 1,338,345,897.48 |
| 减：营业成本 | 375,269,768.30 | 357,361,606.91 | 1,167,228,302.46 | 1,195,696,753.69 |
| 税金及附加 | 1,680,500.32 | 605,794.12 | 5,355,405.91 | 3,189,468.29 |
| 销售费用 | 11,168,517.53 | 12,679,248.80 | 30,977,621.89 | 40,080,070.23 |
| 管理费用 | 12,048,041.70 | 14,556,533.97 | 43,519,367.04 | 41,159,610.62 |
| 财务费用 | 28,967,587.49 | 27,653,629.03 | 78,711,275.72 | 76,249,186.37 |
| 资产减值损失 | -603,228.89 | -33,845.73 | 205,749.80 | 72,012.89 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -142,516.25 | 10,098.48 | -119,671.41 | 30,582.13 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 179,874,284.73 | 37,326,384.64 | 311,435,309.33 | 104,803,913.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 773,256.02 | 35,220.27 | 2,246,936.57 | -3,227,992.49 |
| 其他收益 | | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 165,922,660.10 | 23,672,929.17 | 266,649,897.00 | 86,733,291.37 |
| 加：营业外收入 | 21,837.17 | 3,581,536.40 | 816,613.19 | 4,087,473.75 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | | |
| 减：营业外支出 | 37,157.96 | 50,000.00 | 46,455.31 | 82,750.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 165,907,339.31 | 27,204,465.57 | 267,420,054.88 | 90,738,015.11 |
| 减：所得税费用 | 24,345,680.81 | -6,473.08 | 28,285,766.72 | 412,123.66 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 141,561,658.50 | 27,210,938.65 | 239,134,288.16 | 90,325,891.45 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | -57,553,279.00 | 224,807,283.63 |
| （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 | | | -57,553,279.00 | 224,807,283.63 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|
| 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 | | | -57,553,279.00 | 224,807,283.63 |
| 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 | | | 181,581,009.16 | 315,133,175.08 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | | |

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：宋荣荣

会计机构负责人：魏宏刚

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 16,308,407,919.77 | 17,319,072,746.58 |
| 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 | 2,410,689.28 | 610,686.31 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,457,258,653.02 | 11,542,409,097.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,768,077,262.07 | 28,862,092,530.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,783,719,888.85 | 16,245,707,606.88 |
| 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 | 342,747,876.82 | 308,636,378.75 |
| 支付的各项税费 | 327,076,426.40 | 306,167,691.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,543,863,395.96 | 11,938,248,049.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,997,407,588.03 | 28,798,759,726.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 770,669,674.04 | 63,332,803.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 822,873,989.38 | 484,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 134,524,064.02 | 107,297,654.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 420,357.33 | 7,187,848.46 |
| 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 | | 61,255,593.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 957,818,410.73 | 659,741,095.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,642,689.35 | 15,810,585.30 |
| 投资支付的现金 | 720,132,647.20 | 360,005,000.00 |
| 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 | 1,223,921,219.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,982,696,556.52 | 375,815,585.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,024,878,145.79 | 283,925,510.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,821,325.00 | |
| 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 | 2,082,417,570.00 | 2,698,150,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 2,400,000,000.00 | 2,400,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,050,000.00 | 231,972,803.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,602,288,895.00 | 5,330,122,803.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,516,450,000.00 | 4,460,450,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 200,398,120.57 | 276,524,903.12 |
| 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 | 7,200,000.00 | 83,443,195.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,724,048,120.57 | 4,820,418,098.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 878,240,774.43 | 509,704,704.83 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,665,123.39 | 5,880,029.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 617,367,179.29 | 862,843,048.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,173,364,416.05 | 5,683,977,472.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,790,731,595.34 | 6,546,820,521.13 |

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：宋荣荣

会计机构负责人：魏宏刚

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末 金额(1-9月) |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,440,254,195.56 | 1,405,441,516.80 |
| 收到的税费返还 | 1,059,612.99 | 592,854.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 399,634,961.06 | 454,251,294.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,840,948,769.61 | 1,860,285,665.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,322,028,143.40 | 1,267,520,907.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,024,923.49 | 30,518,307.53 |
| 支付的各项税费 | 39,083,291.69 | 33,433,717.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 403,076,388.32 | 451,232,375.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,797,212,746.90 | 1,782,705,307.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,736,022.71 | 77,580,358.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 564,372,219.58 | 430,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 96,873,042.35 | 108,819,713.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 | | 1,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 661,245,261.93 | 538,820,713.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 | 2,908,784.39 | 2,468,015.87 |
| 投资支付的现金 | 400,000,000.00 | 366,005,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 | 1,320,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,722,908,784.39 | 368,473,015.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,061,663,522.46 | 170,347,697.70 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,821,325.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 892,467,570.00 | 1,320,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 2,400,000,000.00 | 2,400,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,247,000,000.00 | 4,102,656,796.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,541,288,895.00 | 7,822,856,796.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,291,500,000.00 | 3,429,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 143,352,218.09 | 172,150,556.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,173,302,604.89 | 4,381,157,250.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,608,154,822.98 | 7,982,807,806.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,865,927.98 | -159,951,009.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,396,146.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,090,189,573.73 | 87,977,046.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,488,360,148.97 | 1,817,707,578.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,398,170,575.24 | 1,905,684,624.36 |

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：宋荣荣

会计机构负责人：魏宏刚

4.2 审计报告

□适用 √不适用