*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。*

**Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.***

**中聯重科股份有限公司**

*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）*

**（股份代號：1157）**

# 二零一七年第三季度報告

## 摘要

中聯重科股份有限公司（「**公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）及其全體董事、監事、高級管理人員保證本報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司第三季度報告（「**2017年第三季度報告**」、「**本報告**」）。本報告內所載的財務數據根據中國企業會計準則而編製。本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上

# 中聯重科股份有限公司
# 2017年第三季度報告全文

## §1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對本報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

1.3 所有董事均已親自出席了審議本報告的董事會會議。

1.4 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。

1.5 本公司蝴鞞瘍潺瘍轤푗辜肘煚鰒及會計肝斈年師師酎膷뉨暥報告中訏

| | 本報告期 | 本報告期比上年同期增減 | 年初至報告期末 | 年初至報告期末比上年同期增減 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入(元) | 5,070,130,334.14 | -0.57% | 17,860,271,276.78 | 26.64% |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤(元) | 150,773,548.47 | 340.37% | 1,282,332,719.46 | |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元) | 119,037,328.98 | 709.75% | -7,866,131,336.40 | -799.69% |
| 經營活動產生的現金流量淨額(元) | — | — | 1,098,224,042.28 | 208.78% |
| 基本每股收益(元／股) | 0.02 | 100.00% | 0.17 | 270.00% |
| 稀釋每股收益(元／股) | 0.02 | 100.00% | 0.17 | 270.00% |
| 加權平均淨資產收益率 | 0.40% | 上升0.31個百分點 | 3.42% | 上升5.47個百分點 |

單位：(人民幣)元

## 2.2 報告期末股東總人數及前十名普通股東持股情況表

單位：股

| 報告期末普通股股東總數 | 380,114 |
|---|---|

**前10名股東持股情況**

| 股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 |
|---|---|---|---|
| 香港中央結算(代理人)有限公司 (HKSCC NOMINEES LIMITED) | 境外法人 | 18.17% | 1,385,744,523 |
| 湖南省人民政府國有資產監督管理委員會 | 國有法人 | 16.44% | 1,253,314,876 |
| 長沙合盛科技投資有限公司 | 境內非國有法人 | 5.07% | 386,517,443 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 國有法人 | 3.02% | 230,408,951 |
| 佳卓集團有限公司 (GOOD EXCEL GROUP LIMITED) | 境外法人 | 2.21% | 168,635,680 |
| 智真國際有限公司 | 境外法人 | 2.21% | 168,635,602 |
| 長沙一方科技投資有限公司 | 境內非國有法人 | 2.06% | 156,864,942 |
| 中央匯金資產管理有限責任公司 | 國有法人 | 1.52% | 115,849,400 |
| 弘毅投資產業一期基金(天津)（有限合夥） | 境內非國有法人 | 0.85% | 64,600,000 |
| 廣東恒健投資控股有限公司 | 國有法人 | 0.31% | 24,000,000 |

**前10名無限售條件股東持股情況**

| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數量 | 股份種類 | 股份種類數量 |
|---|---|---|---|
| 香港中央結算(代理人)有限公司 (HKSCC NOMINEES LIMITED) | 1,385,744,523 | 境外上市外資股 | 1,385,744,523 |
| 湖南省人民政府國有資產監督管理委員會 | 1,253,314,876 | 人民幣普通股 | 1,253,314,876 |
| 長沙合盛科技投資有限公司 | 386,517,443 | 人民幣普通股 | 386,517,443 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 230,408,951 | 人民幣普通股 | 230,408,951 |
| 佳卓集團有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED) | 168,635,680 | 人民幣普通股 | 168,635,680 |
| 智真國際有限公司 | 168,635,602 | 人民幣普通股 | 168,635,602 |
| 長沙一方科技投資有限公司 | 156,864,942 | 人民幣普通股 | 156,864,942 |
| 中央匯金資產管理有限責任公司 | 115,849,400 | 人民幣普通股 | 115,849,400 |
| 弘毅投資產業一期基金(天津)(有限合夥) | 64,600,000 | 人民幣普通股 | 64,600,000 |
| 廣東恒健投資控股有限公司 | 24,000,000 | 人民幣普通股 | 24,000,000 |
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明 | 截止2017年9月30日，長沙合盛科技投資有限公司、長沙一方科技投資有限公司、佳卓集團有限公司為一致行動人。 | | |

# §3 重要事項

## 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因(以中國企業會計準則報表資料為基礎)

單位:(人民幣)元

| 資產 | 期末(本期)金額 | 期初(上期)金額 | 增減率 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 3,653,747,854.71 | 132,464,361.98 | 2658.29% | 主要系公司以閑置資金購買理財產品影響 |
| 其他應收款 | 2,223,610,800.48 | 1,183,065,589. | | |

# §4 附錄

## 4.1 合併資産負債表

単位：(人民幣)元

| 項目 |
| --- |

| 項目 | 期末餘額 | 期初餘額 |
|---|---|---|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 5,499,149,499.22 | 4,911,543,099.49 |
| 短期保理借款 | 6,231,558.36 | 7,955,139.67 |
| 向中央銀行借款 | | |
| 吸收存款及同業存放 | | |
| 拆入資金 | | |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | | 4,816,433.19 |
| 衍生金融負債 | | |
| 應付票據 | 5,184,541,394.46 | 5,601,280,448.13 |
| 應付賬款 | 6,189,327,708.28 | 6,589,528,766.80 |
| 預收款項 | 1,208,333,123.48 | 774,173,048.88 |
| 賣出回購金融資產款 | | |
| 應付手續費及佣金 | | |
| 應付職工薪酬 | 184,714,259.10 | 242,252,108.77 |
| 應交稅費 | 1,114,563,795.09 | 399,305,416.57 |
| 應付利息 | 431,449,322.16 | 163,299,861.74 |
| 應付股利 | 2,515,178.72 | |
| 其他應付款 | 3,678,477,459.65 | 3,149,965,247.63 |
| 應付分保賬款 | | |
| 保險合同準備金 | | |
| 代理買賣證券款 | | |
| 代理承銷證券款 | | |
| 劃分為持有待售的負債 | | |
| 一年內到期的非流動負債 | 1,891,825,944.19 | 3,228,362,989.52 |
| 其他流動負債 | 410,225,271.21 | 1,826,727,608.93 |
| **流動負債合計** | 25,801,354,513.92 | 26,899,210,169.32 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 8,317,454,715.63 | 10,099,564,449.75 |
| 應付債券 | 12,817,654,639.02 | 12,984,960,758.76 |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 長期應付款 | 217,100,819.17 | 233,975,102.42 |
| 長期應付職工薪酬 | | |
| 專項應付款 | | |
| 預計負債 | | |
| 遞延收益 | 485,417,242.14 | 325,995,540.38 |
| 遞延所得稅負債 | 473,756,369.22 | 537,127,627.25 |
| 其他非流動負債 | | 265,229,298.58 |
| **非流動負債合計** | 22,311,383,785.18 | 24,446,852,777.14 |
| **負債合計** | 48,112,738,299.10 | 51,346,062,946.46 |

| 項目 | 期末餘額 | 期初餘額 |
|---|---|---|
| 所有者權益： | | |
| 股本 | 7,625,287,164.00 | 7,664,132,250.00 |
| 其他權益工具 | | |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 資本公積 | 12,830,845,515.26 | 12,694,071,174.64 |
| 減：庫存股 | | |
| 其他綜合收益 | -1,197,634,506.50 | -1,461,618,676.39 |
| 專項儲備 | 21,022,471.32 | 15,000,583.04 |
| 盈餘公積 | 2,938,418,834.57 | 2,938,418,834.57 |
| 一般風險準備 | | |
| 未分配利潤 | 15,102,098,180.24 | 14,963,558,535.38 |
| **歸屬於母公司所有者權益合計** | 37,320,037,658.89 | 36,813,562,701.24 |
| 少數股東權益 | 684,392,841.22 | 981,397,805.46 |
| **所有者權益合計** | 38,004,430,500.11 | 37,794,960,506.70 |
| **負債和所有者權益總計** | 86,117,168,799.21 | 89,141,023,453.16 |

## 4.2 母公司資產負債表

單位：(人民幣)元

| 項目 | 期末餘額 | 期初餘額 |
|---|---|---|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 7,091,140,608.10 | 5,534,961,465.43 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 3,653,747,854.71 | 132,464,361.98 |
| 衍生金融資產 | | |
| 應收票據 | 1,461,228,238.69 | 1,785,820,584.37 |
| 應收賬款 | 28,261,773,436.22 | 33,349,432,623.11 |
| 預付款項 | 839,818,195.63 | 866,994,431.56 |
| 應收利息 | | |
| 應收股利 | 218,415,669.70 | 218,415,669.70 |
| 其他應收款 | 9,959,249,522.94 | 4,689,423,163.56 |
| 存貨 | 4,408,222,826.61 | 9,879,184,794.05 |
| 劃分為持有待售的資產 | | |
| 一年內到期的非流動資產 | | |
| 其他流動資產 | 891,325,648.26 | 829,576,016.38 |
| **流動資產合計** | 56,784,922,000.86 | 57,286,273,110.14 |
| 非流動資產： | | |
| 可供出售金融資產 | 286,719,989.28 | 232,881,244.56 |
| 持有至到期投資 | | |
| 長期應收款 | | |
| 長期股權投資 | 15,301,756,152.12 | 16,582,719,399.98 |
| 投資性房地產 | | |
| 固定資產 | 2,997,067,281.29 | 4,096,190,681.87 |

| 項目 | 期末餘額 | 期初餘額 |
| --- | --- | --- |
| 在建工程 | 459,162,420.85 | 372,633,615.29 |
| 工程物資 | | |
| 固定資產清理 | | |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 無形資產 | 861,702,372.82 | 1,392,217,632.96 |
| 開發支出 | 3,818,620.71 | 9,652,383.01 |
| 商譽 | | |
| 長期待攤費用 | 5,908,109.05 | 7,627,975.01 |
| 遞延所得稅資產 | 1,277,661,651.34 | 525,861,456.38 |
| 其他非流動資產 | 62,803.04 | |
| **非流動資產合計** | 21,193,859,400.50 | 23,219,784,389.06 |
| **資產總計** | 77,978,781,401.36 | 80,506,057, |

| 項目 | 期末餘額 | 期初餘額 |
| --- | --- | --- |
| 所有者權益： | | |
| 股本 | 7,625,287,164.00 | 7,664,132,250.00 |
| 其他權益工具 | | |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 資本公積 | 14,382,822,610.06 | 14,562,774,117.38 |
| 減：庫存股 | | |
| 其他綜合收益 | 5,140,823.80 | 1,231,224.03 |
| 專項儲備 | 484,000.00 | 484,000.00 |
| 盈餘公積 | 2,937,419,589.05 | 2,937,419,589.05 |
| 未分配利潤 | 12,057,733,316.65 | 12,969,664,713.22 |
| **所有者權益合計** | 37,008,887,503.56 | 38,135,705,893.68 |
| **負債和所有者權益總計** | 77,978,781,401.36 | 80,506,057,499.20 |

## 4.3 合併本報告期利潤表

單位：(人民幣)元

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|---|---|---|
| 一、營業總收入 | 5,070,130,334.14 | 5,099,044,043.52 |
| 其中：營業收入 | 5,070,130,334.14 | 5,099,044,043.52 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已賺保費 | 0.00 | 0.00 |
| 手續費及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、營業總成本 | 5,077,702,739.97 | 5,112,774,101.84 |
| 其中：營業成本 | 3,734,410,117.48 | 3,740,187,353.84 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手續費及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 賠付支出淨額 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保險合同準備金淨額 | 0.00 | 0.00 |
| 保單紅利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保費用 | 0.00 | 0.00 |
| 稅金及附加 | 53,259,977.33 | 22,011,172.38 |
| 銷售費用 | 485,651,435.75 | 472,784,841.69 |
| 管理費用 | 335,402,399.32 | 461,095,038.04 |
| 財務費用 | 451,715,283.66 | 309,643,048.23 |
| 資產減值損失 | 17,263,526.43 | 107,052,647.66 |
| 加：公允價值變動收益 | | |
| (損失以「-」號填列) | 30,583,169.11 | -48,790,051.03 |
| 折輐©捭壓┼鎒晨醥790髮4間,[illegible]L瞭KM┤韖暖쉐裓號填列) | | |
| - ™î ì • • | ,[illegible]0.0 3 | |
| 昇 詭 納 育[illegible]酋 醯 읏 篆 KM 뉘 韖 暖 쉐 裓號 填 列) | | |
| 蔘輍@늕犽뉠雝聇쉭蘠■嵲▼Π霹流Π盳焲瘸檞有뚬讒纜嗧㎜&仙蹙早佾朼６腜쐞蝽產햏昇爙襦澱藜奚袪 | | |

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|---|---|---|
| 1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 | 0.00 | 0.00 |
| (二)以後將重分類進損益的其他綜合收益 | 15,152,624.00 | -11,302,479.53 |
| 1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 可供出售金融資產公允價值變動損益 | 2,427.07 | 291,175.80 |
| 3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 現金流量套期損益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 外幣財務報表折算差額 | 15,150,196.93 | -11,593,655.33 |
| 6. 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | 0.00 | 0.00 |
| 七、綜合收益總額 | 167,540,644.33 | 40,005,707.69 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 165,926,172.47 | 22,935,350.37 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 1,614,471.86 | 17,070,357.32 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.02 | 0.01 |
| (二)稀釋每股收益 | 0.02 | 0.01 |

## 4.4 母公司本報告期利潤表

單位：(人民幣)元

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|---|---|---|
| 一、營業收入 | 5,260,526,302.77 | 3,439,091,481.87 |
| 減：營業成本 | 4,752,599,713.60 | 2,653,613,938.59 |
| 稅金及附加 | 20,717,434.06 | 14,998,229.41 |
| 銷售費用 | 321,981,821.10 | 322,623,705.03 |
| 管理費用 | 181,040,281.28 | 250,727,261.69 |
| 財務費用 | 433,497,616.35 | 154,482,702.07 |
| 資產減值損失 | 7,057,424.83 | 106,032,638.02 |
| 加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列) | 30,583,169.11 | -7,280,991.30 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 53,140,085.89 | 16,945,306.22 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | -3,951,941.28 | 16,945,306.22 |
| 其他收益 | | |
| 二、營業利潤(虧損以「-」號填列) | -372,644,733.45 | -53,722,678.02 |
| 加：營業外收入 | 50,045,758.15 | 15,292,126.84 |
| 其中：非流動資產處置利得 | 759,151.79 | 5,542,582.82 |

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
| --- | --- | --- |
| 減：營業外支出 | 33,557,491.32 | 9,282,889.07 |
| 其中：非流動資產處置損失 | 297,011.28 | 2,575,748.79 |
| 三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | -356,156,466.62 | -47,713,440.25 |
| 減：所得稅費用 | -33,771,678.20 | -9,815,344.38 |
| 四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | -322,384,788.42 | -37,898,095.87 |
| 五、其他綜合收益的稅後淨額 | 2,427.07 | 291,175.80 |
| (一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益 | | |
| 1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動 | | |
| 2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 | | |
| (二)以後將重分類進損益的其他綜合收益 | 2,427.07 | 291,175.80 |
| 1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 | 0.00 | |
| 2. 可供出售金融資產公允價值變動損益 | 2,427.07 | 291,175.80 |
| 3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 | | |
| 4. 現金流量套期損益的有效部分 | | |
| 5. 外幣財務報表折算差額 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、綜合收益總額 | -322,382,361.35 | -37,606,920.07 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | | |
| (二)稀釋每股收益 | | |

## 4.5 合併年初到報告期末利潤表

單位：(人民幣)元

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
| --- | --- | --- |
| 一、營業總收入 | 17,860,271,276.78 | 14,102,837,171.54 |
| 其中：營業收入 | 17,860,271,276.78 | 14,102,837,171.54 |
| 利息收入 | | |
| 已賺保費 | | |
| 手續費及佣金收入 | | |
| 二、營業總成本 | 27,536,669,970.35 | 15,125,217,579.43 |
| 其中：營業成本 | 14,033,682,609.92 | 10,520,557,785.73 |
| 利息支出 | | |
| 手續費及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 賠付支出淨額 | | |
| 提取保險合同準備金淨額 | | |
| 保單紅利支出 | | |
| 分保費用 | | |
| 稅金及附加 | 231,469,020.22 | 93,472,068.03 |
| 銷售費用 | | |

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
| --- | --- | --- |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | 279,146,531.49 | -175,329,921.11 |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | 263,984,169.89 | -175,329,921.11 |
| (一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動 | | |
| 2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 | | |

## 4.6 母公司年初到報告期末利潤表

單位：(人民幣)元

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
| --- | --- | --- |
| 一、營業收入 | 13,833,351,093.99 | 8,558,868,288.27 |
| 減：營業成本 | 11,997,025,468.14 | 6,579,388,005.33 |
| 稅金及附加 | 114,201,571.11 | 58,802,678.35 |
| 銷售費用 | 1,245,542,597.40 | 998,630,041.14 |
| 管理費用 | 716,240,668.79 | 817,775,944.65 |
| 財務費用 | 1,206,705,374.63 | 583,407,107.11 |
| 資產減值損失 | 7,407,378,102.07 | 449,893,915.47 |
| 加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列） | -101,712,507.27 | -964,361.69 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 9,162,940,732.71 | 50,659,905.89 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 2,878,719.84 | 6,830,661.11 |
| 其他收益 | 283,600.00 | |
| 二、營業利潤(虧損以「-」號填列) | 207,769,137.29 | -879,333,859.58 |
| 加：營業外收入 | 100,637,105.00 | 87,510,893.22 |
| 其中：非流動資產處置利得 | 9,763,854.23 | 4,905,646.07 |
| 減：營業外支出 | 75,551,238.24 | 60,577,306.04 |
| 其中：非流動資產處置損失 | 11,576,055.58 | 9,000,306.79 |
| 三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 232,855,004.05 | -852,400,272.40 |
| 減：所得稅費用 | 20,334,973.39 | -147,292,951.27 |
| 四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 212,520,030.66 | -705,107,321.13 |
| 五、其他綜合收益的稅後淨額 | 3,909,599.77 | -614,914.41 |
| ╛ (一)以後不能重分類進損益的 | | |

## 4.7 合併年初到報告期末現金流量表

單位：(人民幣)元

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|---|---|---|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 16,763,959,619.28 | 12,618,779,946.71 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | | |
| 向中央銀行借款淨增加額 | | |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | | |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | | |
| 收到再保險業務現金淨額 | | |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | | |
| 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額 | | |
| 收取利息、手續費及佣金的現金 | | |
| 拆入資金淨增加額 | | |
| 回購業務資金淨增加額 | | |
| 收到的稅費返還 | 213,960,362.76 | 109,587,695.84 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 2,366,213,518.38 | 801,836,657.46 |
| 經營活動現金流入小計 | 19,344,133,500.42 | 13,530,204,300.01 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 13,233,419,131.47 | 8,973,027,564.46 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | | |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | | |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | | |
| 支付利息、手續費及佣金的現金 | | |
| 支付保單紅利的現金 | | |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1,409,747,023.21 | 1,890,287,190.07 |
| 支付的各項稅費 | 1,142,361,519.10 | 720,041,301.00 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 2,460,381,784.36 | 1,591,178,995.13 |
| 經營活動現金流出小計 | 18,245,909,458.14 | 13,174,535,050.66 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1,098,224,042.28 | 355,669,249.35 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 4,000.00 | 10,344,259.72 |
| 取得投資收益收到的現金 | 98,985,967.95 | 400,070.10 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 200,498,965.89 | 148,825,563.26 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 11,487,461,019.32 | |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 216,715,126.61 | 27,000,000.00 |
| 投資活動現金流入小計 | 12,003,665,079.77 | 186,569,893.08 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 452,342,383.35 | 417,232,456.22 |
| 投資支付的現金 | 4,115,455,997.92 | 75,136,862.37 |

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
| --- | --- | --- |
| 質押貸款淨增加額 | | |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | | 34,491,356.19 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | | 110,344,329.67 |
| 投資活動現金流出小計 | 4,567,798,381.27 | 637,205,004.45 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 7,435,866,698.50 | -450,635,111.37 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | 22,318,740.00 | |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 22,318,740.00 | |
| 取得借款收到的現金 | 11,019,317,587.97 | 15,803,230,168.75 |
| 發行債券收到的現金 | | 6,200,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | | |
| 籌資活動現金流入小計 | 11,041,636,327.97 | 22,003,230,168.75 |

013 Tw 0.262 0.03 Tc -0.013 Tw 0.262 0.03 Tc -0.013 Tw 1.025 -0.03 Td (,)Tj 0.013 Tc -0.013 Tw 0.262 0.03
8¹x „•P`p $ –