

# 广东新宝电器股份有限公司

## 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
朱小梅	董事	工作原因	杨芳欣
宋铁波	独立董事	工作原因	蓝海林

公司负责人郭建刚、主管会计工作负责人杨芳欣及会计机构负责人(会计主管人员)蒋演彪声明：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）	6,711,115,228.69	5,435,127,668.07	23.48%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,655,049,591.80	2,657,491,052.13	37.54%	
	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）	2,379,044,771.43	8.80%	6,176,034,039.53	18.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	138,149,528.79	-25.18%	331,586,924.75	1.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	131,042,466.91	-24.75%	310,163,738.38	-0.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	208,811,154.15	-35.48%	437,857,703.09	-34.64%
基本每股收益（元/股）	0.1698	-31.31%	0.4164	-4.87%
稀释每股收益（元/股）	0.1698	-31.31%	0.4164	-4.87%
加权平均净资产收益率	3.85%	-3.68%	9.90%	-3.31%

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）	-1,542,946.03	
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）	11,294,039.13	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	27,673.30	
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	12,788,198.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,259,378.41	
减：所得税影响额	7,315,599.06	
少数股东权益影响额（税后）	87,557.63	
合计	21,423,186.37	--

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

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	18,180 <sup>1</sup>	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
广东东菱凯琴集团有限公司	境内非国有法人	42.43%	345,139,879	344,818,941	质押	124,230,000
东菱电器集团有限公司	境外法人	25.06%	203,813,682	180,263,682		
海通资管-新宝股份 1 号定向资产管理计划	其他	1.66%	13,500,000			
泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托 浦发绚丽 5 号结构化集合资金信托计划	其他	1.34%	10,918,228	10,918,228		
国美电器有限公司	境内非国有法人	1.29%	10,492,498			
唐山鹏润国美电器有限公司	境内非国有法人	1.28%	10,382,599			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	10,273,341			
上海中汇金锐投资管理有限公司—中汇金锐定增 3 期私募投资基金	其他	0.82%	6,696,430	6,696,430		
华龙证券股份有限公司	国有法人	0.82%	6,645,600	6,645,600		
周雪钦	境内自然人	0.82%	6,645,470	6,645,470	质押	6,645,470
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			
东菱电器集团有限公司	23,550,000	人民币普通股	23,550,000			

海通资管-新宝股份 1 号定向资产管理计划	13,500,000	人民币普通股	13,500,000
国美电器有限公司	10,492,498	人民币普通股	10,492,498
唐山鹏润国美电器有限公司	10,382,599	人民币普通股	10,382,599
中央汇金资产管理有限责任公司	10,273,341	人民币普通股	10,273,341
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	5,166,797	人民币普通股	5,166,797
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	4,851,127	人民币普通股	4,851,127
全国社保基金四零四组合	3,849,683	人民币普通股	3,849,683
广发证券-交通银行-广发集合资产管理计划(3号)	2,009,306	人民币普通股	2,009,306
上海宽远资产管理有限公司-宽远价值进取证券投资基金	2,000,005	人民币普通股	2,000,005
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 广东东菱凯琴集团有限公司通过永华实业有限公司持有东菱电器集团有限公司 100% 股权, 广东东菱凯琴集团有限公司和东菱电器集团有限公司实际控制人均为郭建刚先生。广东东菱凯琴集团有限公司、东菱电器集团有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系和一致行动的情形。除此以外, 公司未知其余股东相互之间是否存在关联关系, 以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

注: 1 截至 2017 年 9 月 29 日收市后, 公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为 17,631 户, 股东总户数(合并融资融券信用账户)为 18,180 户。

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

单位：元

报表项目	期末金额 (或本期金额)	年初金额 (或上期金额)	变动比率	变动原因说明
货币资金	2,342,066,316.97	839,451,412.92	179.00%	主要是本期非公开发行股票收到的现金增加和赎回到期银行理财产品
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	738,500.00		100.00%	主要是本期新增的未到期远期外汇合约受汇率波动影响
应收票据	45,433,270.39	67,451,502.34	-32.64%	主要是票据背书转让及到期承兑
应收账款	1,068,384,474.94	681,876,370.37	56.68%	主要是销售旺季应收款未到结算期影响
预付款项	61,302,779.83	18,039,740.07	239.82%	主要是供应商采用预付款的结算方式增加
应收利息	11,542,057.06	529,150.00	2081.24%	主要是计息的定期存款和结构性存款增加
其他流动资产	178,204,145.14	887,347,589.13	-79.92%	主要是期末银行短期理财产品减少
长期股权投资	57,087,746.11	36,795,479.22	55.15%	主要是本期增加对联营企业广东凯华电器股份有限公司的投资
在建工程	51,988,323.50	139,668,821.87	-62.78%	主要是本期工程建设项目转入固定资产较多
应交税费	78,079,617.59	58,253,306.29	34.03%	主要是计提的应交企业所得税增加导致
递延所得税负债	287,766.51	103,695.72	177.51%	主要是本期远期外汇合约公允价值变动导致
非流动负债合计	287,766.51	103,695.72	177.51%	主要是递延所得税负债增加导致
股本	813,437,768.00	574,601,560.00	41.57%	主要是本期非公开发行股票及利润分配资本公积转增股本
资本公积	1,227,221,634.86	578,034,660.57	112.31%	主要是本期非公开发行股票的资本溢价
其他综合收益	2,294,341.43	5,343,432.80	-57.06%	主要是汇率变动对外币报表折算的影响
归属于母公司所有者权益合计	3,655,049,591.80	2,657,491,052.13	37.54%	主要是股本和资本公积的增加
少数股东权益	10,097,403.94	7,515,947.25	34.35%	主要是本期增加非全资子公司广州市友创喷涂电化有限公司及非全资子公司实现的利润增加
所有者权益合计	3,665,146,995.74	2,665,006,999.38	37.53%	主要是股本和资本公积的增加
营业税金及附加	53,892,793.77	31,169,314.44	72.90%	主要是本期出口免抵额的增加导致应交的税费增加及本期房产税和土地使用税计入该项目
财务费用	57,177,178.69	-20,908,415.20	373.46%	主要是受汇率波动影响，汇兑损失较上年同期增加
资产减值损失	8,245,573.59	5,042,427.25	63.52%	主要是本期应收客户款项增加导致计提的坏账准备增加

报表项目	期末金额 (或本期金额)	年初金额 (或上期金额)	变动比率	变动原因说明
公允价值变动收益	738,500.00	7,626,455.67	-90.32%	主要是期末未交割的远期外汇合约较上年同期减少
投资收益	14,741,965.14	3,133,237.69	370.50%	主要是本期无远期外汇合约投资损失
非流动资产处置利得	826,384.11	587,314.40	40.71%	主要是报废处置设备的收益增加
非流动资产处置损失	2,369,330.14	4,256,322.59	-44.33%	主要是报废处置设备的损失减少
收到的税费返还	495,072,359.28	370,092,293.75	33.77%	主要是出口销售额的增加使出口退税增加
支付的各项税费	211,464,254.74	162,190,976.62	30.38%	主要是较上年同期企业所得税和个人所得税的缴纳增加及其他税费增加
经营活动产生的现金流量净额	437,857,703.09	669,867,230.99	-34.64%	主要是购买商品、提供劳务所支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加
取得投资收益收到的现金	12,049,698.25	5,302,100.23	127.26%	主要是本期远期外汇合约投资损失减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,775,090.68	3,903,064.65	73.58%	主要是报废处置设备的收到的现金增加
收到其他与投资活动有关的现金	5,002,634.30		100.00%	主要是本期增加合并控股子公司广州市友创喷涂电化有限公司的现金及现金等价物
投资支付的现金	167,770,000.00	1,809,700,000.00	-90.73%	主要是本期购买的理财产品减少
支付其他与投资活动有关的现金		7,930,499.84	-100.00%	主要是上期变更合并报表范围而减少的货币资金
投资活动现金流出小计	506,777,187.08	2,097,654,482.77	-75.84%	主要是本期购买的理财产品减少
投资活动产生的现金流量净额	387,050,236.15	-865,449,317.89	144.72%	主要是本期购买的银行理财产品减少使投资支付的现金减少
吸收投资收到的现金	891,174,637.30		100.00%	主要是本期非公开发行股票使收到的现金增加
取得借款收到的现金	690,360,697.24	1,231,617,495.54	-43.95%	主要是本期新增的短期借款较上年同期减少
偿还债务支付的现金	556,279,025.04	963,879,318.27	-42.29%	主要是本期短期借款减少使偿还到期的短期借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,348,355.16	134,972,686.11	114.38%	主要是本期发放的现金股利增加
支付其他与筹资活动有关的现金	3,045,111.98	1,604,831.40	89.75%	主要是本期支付与非公开发行股票有关的费用增加
筹资活动产生的现金流量净额	732,862,842.36	131,160,659.76	458.75%	主要是本期非公开发行股票使收到的现金增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,387,515.69	44,063,799.70	-200.73%	主要是汇率变动对现金及现金等价物的影响导致
现金及现金等价物净增加额	1,513,383,265.91	-20,357,627.44	7533.99%	主要是本期非公开发行股票收到的现金增加
期末现金及现金等价物余额	2,211,485,550.05	884,530,078.53	150.02%	主要是本期非公开发行股票收到的现金增加

## 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

1、公司于2016年3月28日召开的第四届董事会第七次临时会议及2016年4月25日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《公司2016年度非公开发行股票预案》、《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》等议案，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的实质条件，同意公司开展2016年度非公开发行股票相关事宜。

公司已于2017年3月3日非公开发行人民币普通股(A股) 51,119,800 股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币17.86元，共计募集人民币912,999,628.00元。新增股份于2017年3月31日在深圳证券交易所上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议公告》	2016年03月29日	内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《广东新宝电器股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》	2016年03月29日	内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《广东新宝电器股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》	2016年04月26日	内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《广东新宝电器股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告》	2016年06月04日	内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《广东新宝电器股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》	2016年06月08日	内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《广东新宝电器股份有限公司关于调整2016年度非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》	2016年06月16日	内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《广东新宝电器股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书〉的公告》	2016年07月16日	内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议公告》	2016年08月04日	内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《广东新宝电器股份有限公司关于2016年度非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》	2016年08月04日	内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《广东新宝电器股份有限公司关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的公告》	2016年08月04日	内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《广东新宝电器股份有限公司2016年度非公开发行股票预案(修订稿)》	2016年08月04日	内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《广东新宝电器股份有限公司关于2016年度非公开发行股票申请文件补充反馈意见回复的公告》	2016年08月25日	内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《广东新宝电器股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》	2016年10月20日	内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《广东新宝电器股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》	2017年01月19日	内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )



《广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》	2017年03月30日	内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《广东新宝电器股份有限公司简式权益变动报告书》	2017年03月30日	内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《广东新宝电器股份有限公司关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告》	2017年03月30日	内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2、公司2017年4月26日召开的第四届董事会第十三次会议和2017年5月18日召开的2016年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下，使用最高额度不超过80,000.00万元资金进行现金管理，投资品种为商业银行定期存款、结构性存款等，单个投资产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

截至2017年9月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为74,000.00万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》	2017年04月27日	内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《广东新宝电器股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》	2017年04月27日	内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《广东新宝电器股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》	2017年05月19日	内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

3、公司于2017年8月11日召开的第四届董事会第十四次临时会议及2017年8月28日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司向不超过 106名公司员工实施第一期员工持股计划，并委托上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）设立“海通资管-新宝股份1号定向资产管理计划”进行管理，计划通过大宗交易方式受让股东东菱电器集团有限公司（以下简称“香港东菱”）拟减持的公司股票。本次员工持股计划的资金来源为其合法薪酬、自筹资金、大股东借款和法律、法规允许的其他方式，资金规模不超过20,000万元。

2017年9月19日，公司本次员工持股计划的管理人海通资管通过定向大宗交易（定向购买香港东菱持有的公司股份）买入的方式买入本次员工持股计划标的股票，成交均价为12.55元/股，成交数量为7,950,000股，占公司总股本的0.98%，成交金额为人民币99,772,500.00元。

2017年9月21日，海通资管通过定向大宗交易（定向购买香港东菱持有的公司股份）买入的方式买入本次员工持股计划标的股票，成交均价为12.90元/股，成交数量为5,550,000股，占公司总股本的0.68%。成交金额为人民币71,595,000.00元。

截止2017年9月21日，海通资管通过定向大宗交易（定向购买香港东菱持有的公司股份）买入的方式完成了本次员工持股计划的股票购买，购买均价为12.69元/股（保留两位小数），购买总数量为13,500,000股，占公司总股本的1.66%。购买总金额为人民币171,367,500.00元。本次员工持股计划股票购买已全部实施完毕，本次员工持股计划的股票将按照相关规定予以锁定，锁定期自公司公告最后一笔标的股票买入过户至“海通资管—新宝股份1号定向资产管理计划”名下之日起12个月。

截止报告期末，本次持股计划合计持有公司股票13,500,000股，占公司总股本的1.66%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十四次临时会议决议公告》	2017年08月11日	内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

《广东新宝电器股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》	2017年08月12日	内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《广东新宝电器股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》	2017年08月29日	内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《广东新宝电器股份有限公司关于大股东减持计划进展暨公司第一期员工持股计划进展的公告》	2017年09月20日	内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《广东新宝电器股份有限公司关于大股东减持计划实施完毕暨公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》	2017年09月22日	内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

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

适用  不适用

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

### 四、对 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	-10.00%	至	20.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	38,789.10	至	51,718.80
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	43,099.00		
业绩变动的原因说明	公司持续专注于主业，2017 年继续加大产品创新力度及自动化建设投入，提升产品核心竞争力，同时加大国内自主品牌业务拓展，努力保持整体业绩持续稳定增长；但受原材料涨价及人民币兑美元汇率短期升值较大等因素的影响，经营业绩尚存在一定的不确定性。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	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
金融衍生工具	0.00	738,500.00					59,732,100.00	自有资金
合计	0.00	738,500.00					59,732,100.00	--

### 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 01 月 11 日	电话沟通	个人	咨询公司的发展情况，未提供书面文件。
2017 年 01 月 12 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年 1 月 12 日投资者关系活动记录表》（编号：2017-001）。
2017 年 01 月 13 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年 1 月 13 日投资者关系活动记录表》（编号：2017-002）。
2017 年 02 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年 2 月 8 日投资者关系活动记录表》（编号：2017-003）。
2017 年 02 月 13-17 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年 2 月 13-17 日投资者关系活动记录表》（编号：2017-004）。
2017 年 03 月 03 日	电话沟通	个人	咨询公司大股东的限售股解禁、国内销售品牌等问题，未提供书面文件。
2017 年 03 月 09 日	电话沟通	个人	建议公司大股东增持公司股票，未提供书面文件。
2017 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	咨询公司大股东的限售股解禁、年报的披露时间，未提供书面文件。
2017 年 04 月 05 日	电话沟通	个人	咨询公司的经营情况、产品线，近期是否推出新产品，未提供书面文件。
2017 年 04 月 28 日	其他	其他	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年 4 月 28 日投资者关系活动记录表》（编号：2017-005）。
2017 年 05 月 04 日	其他	其他	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年 5 月 4 日投资者关系活动记录表》（编号：2017-006）。
2017 年 05 月 03-05 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年 5 月 3-5 日投资者关系活动记录表》（编号：2017-007）。
2017 年 06 月 07 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年 6 月 7 日投资者关系活动记录表》（编号：2017-008）。
2017 年 06 月 13-15 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年 6 月 13-15 日投资者关系活动记录表》（编号：2017-009）。
2017 年 07 月 06 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年 7 月 6 日投资者关系活动记录表》（编号：2017-010）。

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 07 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司的经营情况、品牌运营情况，未提供书面文件。
2017 年 08 月 29 日	电话沟通	个人	咨询公司最近股价波动的影响因素，未提供书面文件。
2017 年 08 月 30 日	电话沟通	个人	咨询公司最近股价波动的影响因素，未提供书面文件。
2017 年 08 月 30 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年 8 月 30 日投资者关系活动记录表》（编号：2017-011）。
2017 年 09 月 04 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年 9 月 4 日投资者关系活动记录表》（编号：2017-012）。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东新宝电器股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,342,066,316.97	839,451,412.92
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	738,500.00	
衍生金融资产		
应收票据	45,433,270.39	67,451,502.34
应收账款	1,068,384,474.94	681,876,370.37
预付款项	61,302,779.83	18,039,740.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,542,057.06	529,150.00
应收股利		
其他应收款	23,399,963.41	28,515,969.27
买入返售金融资产		
存货	811,746,326.16	962,922,906.36
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	178,204,145.14	887,347,589.13
流动资产合计	4,542,817,833.90	3,486,134,640.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,087,746.11	36,795,479.22
投资性房地产	18,725,777.17	19,387,552.03
固定资产	1,678,486,639.14	1,399,500,185.17
在建工程	51,988,323.50	139,668,821.87
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	252,083,929.12	255,104,228.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,754,548.98	24,216,440.37
递延所得税资产	21,486,303.02	22,029,394.38
其他非流动资产	58,684,127.75	52,290,925.84
非流动资产合计	2,168,297,394.79	1,948,993,027.61
资产总计	6,711,115,228.69	5,435,127,668.07
流动负债：		
短期借款	132,738,000.00	
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	1,566,185,395.22	1,361,364,514.83
应付账款	818,358,533.27	919,406,769.66
预收款项	136,837,648.41	109,694,154.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	179,611,798.61	207,942,303.44
应交税费	78,079,617.59	58,253,306.29

应付利息	213,284.15	
应付股利		
其他应付款	133,656,189.19	113,355,924.67
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,045,680,466.44	2,770,016,972.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	287,766.51	103,695.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	287,766.51	103,695.72
负债合计	3,045,968,232.95	2,770,120,668.69
所有者权益：		
股本	813,437,768.00	574,601,560.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,227,221,634.86	578,034,660.57
减：库存股		
其他综合收益	2,294,341.43	5,343,432.80
专项储备		

盈余公积	216,265,382.50	216,265,382.50
一般风险准备		
未分配利润	1,395,830,465.01	1,283,246,016.26
归属于母公司所有者权益合计	3,655,049,591.80	2,657,491,052.13
少数股东权益	10,097,403.94	7,515,947.25
所有者权益合计	3,665,146,995.74	2,665,006,999.38
负债和所有者权益总计	6,711,115,228.69	5,435,127,668.07

法定代表人：郭建刚

主管会计工作负责人：杨芳欣

会计机构负责人：蒋演彪

## 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	2,047,001,763.51	704,776,172.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	738,500.00	
衍生金融资产		
应收票据	2,579,479.78	14,066,086.73
应收账款	1,047,287,614.14	671,238,186.24
预付款项	46,763,317.39	17,687,818.01
应收利息	11,541,572.32	529,150.00
应收股利		
其他应收款	173,807,121.83	186,155,395.49
存货	689,494,722.48	813,478,933.37
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	123,206,551.75	814,929,941.49
流动资产合计	4,142,420,643.20	3,222,861,683.40
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	337,915,076.67	287,425,136.48
投资性房地产		



固定资产	1,361,892,320.93	1,079,216,325.28
在建工程	44,554,568.44	138,682,802.45
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	220,603,429.56	224,427,713.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,031,810.49	20,222,589.07
递延所得税资产	8,007,173.95	6,496,311.11
其他非流动资产	43,893,048.57	38,367,972.71
非流动资产合计	2,040,897,428.61	1,794,838,850.50
资产总计	6,183,318,071.81	5,017,700,533.90
流动负债：		
短期借款	132,738,000.00	
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	1,310,392,615.56	1,142,973,378.76
应付账款	838,787,740.58	956,927,785.61
预收款项	93,601,898.59	80,639,966.27
应付职工薪酬	153,967,164.64	180,849,261.41
应交税费	68,154,787.38	51,838,152.89
应付利息	213,284.15	
应付股利		
其他应付款	145,267,675.27	114,736,343.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,743,123,166.17	2,527,964,888.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	287,766.51	103,695.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	287,766.51	103,695.72
负债合计	2,743,410,932.68	2,528,068,583.88
所有者权益：		
股本	813,437,768.00	574,601,560.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,179,023,579.70	529,836,605.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	218,856,215.57	218,856,215.57
未分配利润	1,228,589,575.86	1,166,337,569.04
所有者权益合计	3,439,907,139.13	2,489,631,950.02
负债和所有者权益总计	6,183,318,071.81	5,017,700,533.90

### 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	2,379,044,771.43	2,186,599,764.78
其中：营业收入	2,379,044,771.43	2,186,599,764.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,209,144,680.60	1,955,726,547.30

其中：营业成本	1,893,464,057.60	1,713,418,332.75
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	25,160,756.91	11,015,144.76
销售费用	85,939,140.78	77,681,868.18
管理费用	165,848,612.35	155,294,505.91
财务费用	32,879,593.24	-7,739,203.49
资产减值损失	5,852,519.72	6,055,899.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	738,500.00	530,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,066,917.71	10,598,815.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,701,356.06	756,982.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	172,705,508.54	242,002,433.36
加：营业外收入	9,469,914.76	5,567,998.91
其中：非流动资产处置利得	701,547.44	8,671.84
减：营业外支出	1,084,982.20	1,934,831.99
其中：非流动资产处置损失	913,186.78	1,567,391.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	181,090,441.10	245,635,600.28
减：所得税费用	42,365,405.27	60,514,678.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	138,725,035.83	185,120,922.12
归属于母公司所有者的净利润	138,149,528.79	184,632,626.43
少数股东损益	575,507.04	488,295.69
六、其他综合收益的税后净额	-1,322,420.63	387,955.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,322,420.63	387,955.52

（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	-1,322,420.63	387,955.52
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	-1,322,420.63	387,955.52
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	137,402,615.20	185,508,877.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,827,108.16	185,020,581.95
归属于少数股东的综合收益总额	575,507.04	488,295.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1698	0.2472
（二）稀释每股收益	0.1698	0.2472

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郭建刚

主管会计工作负责人：杨芳欣

会计机构负责人：蒋演彪

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,164,824,165.83	2,035,427,960.70

减：营业成本	1,756,096,366.00	1,630,294,109.97
税金及附加	22,326,290.05	10,023,324.11
销售费用	65,451,364.90	63,659,018.21
管理费用	135,349,588.92	126,853,919.97
财务费用	29,052,422.03	-7,485,676.39
资产减值损失	5,292,379.06	5,534,241.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	738,500.00	530,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,701,356.06	10,183,192.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,701,356.06	756,982.80
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	153,695,610.93	217,262,615.60
加：营业外收入	4,439,711.59	4,678,866.96
其中：非流动资产处置利得	697,273.94	6,436.80
减：营业外支出	1,015,009.08	1,706,400.50
其中：非流动资产处置损失	911,684.08	1,475,875.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,120,313.44	220,235,082.06
减：所得税费用	38,824,226.55	56,192,871.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,296,086.89	164,042,210.17
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	118,296,086.89	164,042,210.17
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	6,176,034,039.53	5,203,434,120.14
其中：营业收入	6,176,034,039.53	5,203,434,120.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,771,053,333.66	4,792,131,840.41
其中：营业成本	4,934,267,092.51	4,116,233,636.72
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	53,892,793.77	31,169,314.44
销售费用	237,709,346.13	228,428,658.38
管理费用	479,761,348.97	432,166,218.82
财务费用	57,177,178.69	-20,908,415.20
资产减值损失	8,245,573.59	5,042,427.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	738,500.00	7,626,455.67

投资收益（损失以“-”号填列）	14,741,965.14	3,133,237.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,692,266.89	1,733,120.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	420,461,171.01	422,061,973.09
加：营业外收入	19,658,914.49	16,313,697.24
其中：非流动资产处置利得	826,384.11	587,314.40
减：营业外支出	3,620,769.68	5,650,203.11
其中：非流动资产处置损失	2,369,330.14	4,256,322.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	436,499,315.82	432,725,467.22
减：所得税费用	103,464,009.19	104,301,520.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	333,035,306.63	328,423,946.68
归属于母公司所有者的净利润	331,586,924.75	326,965,239.97
少数股东损益	1,448,381.88	1,458,706.71
六、其他综合收益的税后净额	-3,049,091.37	1,216,095.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,049,091.37	1,216,095.00
（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	-3,049,091.37	1,216,095.00
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	-3,049,091.37	1,216,095.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	329,986,215.26	329,640,041.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	328,537,833.38	328,181,334.97
归属于少数股东的综合收益总额	1,448,381.88	1,458,706.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4164	0.4377
（二）稀释每股收益	0.4164	0.4377

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,558,392,228.40	4,777,805,921.85
减：营业成本	4,533,529,559.82	3,876,707,931.34
税金及附加	45,956,285.73	27,905,244.00
销售费用	181,375,792.55	179,500,373.02
管理费用	393,576,870.56	355,485,712.24
财务费用	48,952,130.58	-20,748,451.33
资产减值损失	6,045,075.62	3,549,887.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	738,500.00	7,626,455.67
投资收益（损失以“－”号填列）	13,809,444.58	6,264,686.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,692,266.89	1,733,120.22
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	363,504,458.12	369,296,367.24
加：营业外收入	12,187,752.42	13,234,276.62
其中：非流动资产处置利得	697,273.94	195,868.39
减：营业外支出	2,208,246.57	4,953,680.05



其中：非流动资产处置损失	1,064,439.05	3,781,189.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	373,483,963.97	377,576,963.81
减：所得税费用	92,229,481.15	95,460,026.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,254,482.82	282,116,936.97
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	281,254,482.82	282,116,936.97
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	5,795,411,240.01	4,950,825,926.04
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	495,072,359.28	370,092,293.75
收到其他与经营活动有关的现金	42,327,592.77	50,788,657.14
经营活动现金流入小计	6,332,811,192.06	5,371,706,876.93
购买商品、接受劳务支付的现金	4,201,840,703.32	3,262,172,099.20
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	1,185,964,926.50	931,048,457.12
支付的各项税费	211,464,254.74	162,190,976.62
支付其他与经营活动有关的现金	295,683,604.41	346,428,113.00
经营活动现金流出小计	5,894,953,488.97	4,701,839,645.94
经营活动产生的现金流量净额	437,857,703.09	669,867,230.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	870,000,000.00	1,223,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,049,698.25	5,302,100.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,775,090.68	3,903,064.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,002,634.30	
投资活动现金流入小计	893,827,423.23	1,232,205,164.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	339,007,187.08	280,023,982.93

投资支付的现金	167,770,000.00	1,809,700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		7,930,499.84
投资活动现金流出小计	506,777,187.08	2,097,654,482.77
投资活动产生的现金流量净额	387,050,236.15	-865,449,317.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	891,174,637.30	
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	690,360,697.24	1,231,617,495.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,581,535,334.54	1,231,617,495.54
偿还债务支付的现金	556,279,025.04	963,879,318.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,348,355.16	134,972,686.11
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	3,045,111.98	1,604,831.40
筹资活动现金流出小计	848,672,492.18	1,100,456,835.78
筹资活动产生的现金流量净额	732,862,842.36	131,160,659.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,387,515.69	44,063,799.70
五、现金及现金等价物净增加额	1,513,383,265.91	-20,357,627.44
加：期初现金及现金等价物余额	698,102,284.14	904,887,705.97
六、期末现金及现金等价物余额	2,211,485,550.05	884,530,078.53

## 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	5,120,972,807.79	4,561,978,633.64
收到的税费返还	444,541,236.81	348,809,771.88

收到其他与经营活动有关的现金	261,013,884.74	87,899,605.74
经营活动现金流入小计	5,826,527,929.34	4,998,688,011.26
购买商品、接受劳务支付的现金	3,976,983,826.70	3,151,449,796.17
支付给职工以及为职工支付的现金	1,007,996,794.06	799,014,452.01
支付的各项税费	163,485,218.25	116,491,277.19
支付其他与经营活动有关的现金	404,402,844.66	299,602,963.16
经营活动现金流出小计	5,552,868,683.67	4,366,558,488.53
经营活动产生的现金流量净额	273,659,245.67	632,129,522.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	785,000,000.00	1,138,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,117,177.69	4,531,565.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,011,210.00	2,130,127.00
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	799,128,387.69	1,144,661,692.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	293,555,638.21	217,904,674.05
投资支付的现金	117,770,000.00	1,749,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	411,325,638.21	1,967,604,674.05
投资活动产生的现金流量净额	387,802,749.48	-822,942,981.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	891,174,637.30	
取得借款收到的现金	676,780,551.64	1,231,617,495.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,567,955,188.94	1,231,617,495.54
偿还债务支付的现金	538,917,352.10	963,879,318.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,223,436.05	134,867,659.88
支付其他与筹资活动有关的现金	3,045,111.98	1,604,831.40

筹资活动现金流出小计	831,185,900.13	1,100,351,809.55
筹资活动产生的现金流量净额	736,769,288.81	131,265,685.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,272,884.46	42,882,045.14
五、现金及现金等价物净增加额	1,359,958,399.50	-16,665,727.21
加：期初现金及现金等价物余额	576,459,217.01	787,600,522.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,936,417,616.51	770,934,795.45

## 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。