



奥瑞金包装股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周云杰、主管会计工作负责人及会计机构负责人王冬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产	15,024,903,121	14,938,528,578	0.58%	
归属于上市公司股东的净资产	5,697,153,201	5,111,191,330	11.46%	
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入	2,197,827,082	0.93%	5,532,905,471	-1.61%
归属于上市公司股东的净利润	237,719,970	-42.09%	652,062,298	-36.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,968,429	-41.54%	544,396,715	-42.85%
经营活动产生的现金流量净额	410,226,785	46.24%	1,693,193,305	67.07%
基本每股收益（元/股）	0.1009	-42.11%	0.2769	-36.24%
稀释每股收益（元/股）	0.1009	-42.11%	0.2769	-36.24%
加权平均净资产收益率	4.24%	-4.41%	12.07%	-9.78%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	上年同期	本报告期比上年同期增减	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	26,924,290	2,841,395	847.57%	
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）	93,560,914	83,931,129	11.47%	
委托他人投资或管理资产的损益	5,251,183	5,170,167	1.57%	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,606,300	-	--	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	908,912	-826,219	--	

减：所得税影响额	22,544,329	20,633,441	9.26%	
少数股东权益影响额（税后）	2,041,687	129,943	1471.22%	
合计	107,665,583	70,353,088	53.04%	

注 1：非流动资产处置损益与上年同期变化的原因，主要系处置部分股权投资利得收入所致。

注 2：计入当期损益的政府补助与上年同期变化的原因，主要系本年累计收到的税收返还及企业扶持奖励增加所致。

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		72,106	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		-	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海原龙投资控股（集团）有限公司	境内非国有法人	35.01%	824,561,324	546,347,520	质押	551,583,900
原龙投资—西部证券—16 原龙 01 担保及信托财产专户	境内非国有法人	14.45%	340,400,000			
全国社保基金一一零组合	其他	1.82%	42,775,072			
全国社保基金四零一组合	其他	0.93%	21,999,096			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88%	20,731,200			
全国社保基金一零三组合	其他	0.85%	19,999,683			
全国社保基金一一四组合	其他	0.75%	17,688,288			
北京二十一兄弟商	境内非国	0.74%	17,487,360	8,743,680		

贸有限公司	有法人				
中泰证券股份有限 公司	国有法人	0.68%	16,034,409		
中国工商银行股份 有限公司—嘉实新 机遇灵活配置混合 型发起式证券投资 基金	其他	0.56%	13,108,824		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条 件股份数量	股份种类		
			股份种类	数量	
原龙投资—西部证券—16 原龙 01 担保 及信托财产专户		340,400,000	人民币普通股	340,400,000	
上海原龙投资控股（集团）有限公司		278,213,804	人民币普通股	278,213,804	
全国社保基金一一零组合		42,775,072	人民币普通股	42,775,072	
全国社保基金四零一组合		21,999,096	人民币普通股	21,999,096	
中央汇金资产管理有限责任公司		20,731,200	人民币普通股	20,731,200	
全国社保基金一零三组合		19,999,683	人民币普通股	19,999,683	
全国社保基金一一四组合		17,688,288	人民币普通股	17,688,288	
中泰证券股份有限公司		16,034,409	人民币普通股	16,034,409	
中国工商银行股份有限公司—嘉实新 机遇灵活配置混合型发起式证券投资 基金		13,108,824	人民币普通股	13,108,824	
北京二十一兄弟商贸有限公司		8,743,680	人民币普通股	8,743,680	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海原龙投资控股（集团）有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系；上海原龙投资控股（集团）有限公司共持有公司股份 116,496.1324 万股，因其非公开发行可交换公司债券，将其中 34,040 万股登记在“原龙投资—西部证券—16 原龙 01 担保及信托财产专户”；全国社保基金一一零组合、全国社保基金四零一组合、全国社保基金一零三组合、全国社保基金一一四组合同属于全国社保基金。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务 情况说明	无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

不适用。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1. 货币资金较年初增长65.59%，主要系客户回款增加和收到处置部分股权投资款所致；
2. 其他应收款较年初增长360.46%，主要系应收处置部分股权投资款增加所致；
3. 可供出售金融资产较年初增长142.61%，主要系部分股权投资从长期股权投资归类至此科目核算所致；
4. 在建工程较年初下降66.03%，主要系湖北咸宁新型二片罐项目、湖北咸宁饮料灌装项目和陕西宝鸡二片罐项目转入固定资产科目核算所致；
5. 一年内到期的非流动负债较年初增长49.78%，主要系一年内到期的中期票据和银行借款增加所致；
6. 财务费用较上年同期增长43.71%，主要系本期确认有息负债利息支出增加所致；
7. 资产减值损失较上年同期下降79.57%，主要系本期计提的资产减值减少所致；
8. 投资收益较上年同期增长60.76%，主要系确认联营企业的投资收益增加所致；
9. 营业外支出较上年同期增长67.81%，主要系捐赠支出和其他支出增加所致；
10. 净利润较上年同期下降37.17%，主要系原材料价格上涨等因素所致；
11. 经营活动产生的现金净流量较上年同期增长67.07%，主要系客户回款增加所致；
12. 投资活动产生的现金净流量本期21,148.93万元，上年同期-348,672.86万元，主要系年初至报告期期末股权投资和在建项目支出减少所致；
13. 筹资活动产生的现金净流量本期-115,401.83万元，上年同期206,159.42万元，主要系2016年发行公司债券及本年累计偿还有息负债增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，本公司收到北京市东城区人民法院电话告知，泰国天丝医药保健有限公司（以下简称“天丝公司”）向本公司及全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司提起民事诉讼，事项涉及本公司与红牛维他命饮料有限公司（以下简称“中国红牛”）的合作事宜。经本公司与客户中国红牛等相关方进行充分沟通了解，本次诉讼因天丝公司与中国红牛关于红牛系列注册商标使用许可纠纷引致，上述纠纷尚处于解决过程中。

本公司自收到民事起诉状等相关诉讼材料，即给予高度重视并积极组织应对本次诉讼的相关工作。本公司认为，对本公司涉诉事项的认定应以天丝公司与中国红牛就红牛系列注册商标使用许可纠纷的解决结果作为前提依据，因此，本公司在接到诉讼材料当即向北京市东城区人民法院提交了诉讼中止申请，报告期内取得了北京市东城区人民法院（2017）京0101民初11384号民事裁定书，裁定本案中止诉讼。本案目前处于中止诉讼状态。

报告期内，本公司公告了筹划发行股份购买资产事项。自筹划本次发行股份购买资产事项开始，本公司与有关各方进行了充分的沟通，经反复商讨，并征求专业机构意见，最终各方就本次交易方案未达成一致意见。为维护全体股东及公司的利益，经审慎研究，本公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。

报告期内，本公司与广东健力宝集团有限公司签订战略合作协议，建立战略合作伙伴关系。为充分发挥双方各自的优势，深化合作，双方本着平等自愿、友好协商的原则，开展战略合作事宜。

本公司于2017年6月5日收到中国证监会《关于核准奥瑞金包装股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]282号），核准本公司非公开发行不超过174,468,085股新股。由于市场环境条件的变化，本公司未能在中国证监会核准发行之日起6个月内完成本次非公开发行股票事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于涉及诉讼停牌的公告》（2017-临 046 号）， 《关于涉及诉讼的公告》（2017-临 047 号）， 《关于涉及诉讼停牌的进展公告》（2017-临 048 号）， 《关于涉及诉讼的进展公告》（2017-临 049 号）， 《关于收到中止诉讼裁定的公告》（2017-临 067 号）。	2017 年 07 月 11 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2017 年 07 月 14 日	
	2017 年 07 月 18 日	
	2017 年 07 月 24 日	
	2017 年 09 月 13 日	
《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2017-临 050 号）， 《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（2017-临 051 号），	2017 年 07 月 24 日	
	2017 年 07 月 31 日	

《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》 (2017-临 053 号), 《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》 (2017-临 054 号), 《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》 (2017-临 055 号), 《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》 (2017-临 056 号), 《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》 (2017-临 060 号), 《关于终止筹划发行股份购买资产事项的公告》 (2017-临 062 号)、《关于终止筹划发行股份购买资产 事项召开投资者说明会的公告》(2017-临 063 号), 《关于终止筹划发行股份购买资产事项投资者说明会 召开情况的公告》(2017-临 065 号)、《关于公司股票 复牌的提示性公告》(2017-临 066 号)。	2017 年 08 月 07 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2017 年 08 月 11 日	
	2017 年 08 月 18 日	
	2017 年 08 月 25 日	
	2017 年 09 月 01 日	
	2017 年 09 月 08 日	
	2017 年 09 月 12 日	
《关于与广东健力宝集团有限公司签订战略合作协议的公告》 (2017-临 052 号)	2017 年 07 月 31 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于非公开发行股票批复到期失效的公告》(2017-临 061 号)	2017 年 09 月 01 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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

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

四、对 2017 年度经营业绩的预计

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	-10%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	57,679.07	至	103,822.32
2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	115,358.13		
业绩变动的原因说明	预计受客户需求变化及原材料价格波动影响。		

五、以公允价值计量的金融资产

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
基金	60,000,000	-	1,993,183	-	-	-	61,993,183	民生加银鑫牛战略投资 5 号资产管理计划
其他	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	自有资金
合计	70,000,000	-	1,993,183	-	-	-	71,993,183	--

注 1：基金为民生加银鑫牛战略投资 5 号资产管理计划购买的民生加银现金增利货币市场基金。

注 2：其他为认购泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司定向发行的股份。

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：奥瑞金包装股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,336,582,141	1,411,103,182
应收票据	28,967,951	150,422,242
应收账款	2,282,747,171	2,726,167,775
预付款项	322,788,943	270,996,562
应收利息	458,471	446,544
其他应收款	250,892,137	54,486,800
存货	674,830,667	522,059,123
其他流动资产	290,833,421	413,553,737
流动资产合计	6,188,100,902	5,549,235,965
非流动资产：		
可供出售金融资产	382,806,927	157,785,113
长期股权投资	2,648,517,692	3,533,063,218
投资性房地产	45,624,938	46,781,519
固定资产	4,540,647,825	3,515,652,250
在建工程	442,601,247	1,302,870,535
无形资产	446,180,995	458,637,137
商誉	18,100,666	18,100,666
长期待摊费用	55,911,876	55,277,465
递延所得税资产	83,057,688	70,808,010
其他非流动资产	173,352,365	230,316,700
非流动资产合计	8,836,802,219	9,389,292,613
资产总计	15,024,903,121	14,938,528,578
流动负债：		
短期借款	1,133,111,672	1,547,440,512

应付票据	193,176,631	115,323,235
应付账款	1,131,050,281	975,650,487
预收款项	37,184,511	25,210,999
应付职工薪酬	96,759,949	98,016,996
应交税费	132,137,485	131,584,892
应付利息	52,499,213	80,366,203
其他应付款	191,515,516	214,390,616
一年内到期的非流动负债	2,038,237,624	1,360,851,383
流动负债合计	5,005,672,882	4,548,835,323
非流动负债：		
长期借款	1,823,619,194	2,058,649,588
应付债券	1,486,934,400	2,081,589,900
长期应付款	667,285,889	786,145,773
递延收益	143,302,000	146,967,456
递延所得税负债	20,235,527	25,793,703
非流动负债合计	4,141,377,010	5,099,146,420
负债合计	9,147,049,892	9,647,981,743
所有者权益：		
股本	2,355,225,600	2,355,225,600
资本公积	63,084,697	63,084,697
其他综合收益	-27,387,771	38,712,656
盈余公积	271,439,780	271,439,780
未分配利润	3,034,790,895	2,382,728,597
归属于母公司所有者权益合计	5,697,153,201	5,111,191,330
少数股东权益	180,700,028	179,355,505
所有者权益合计	5,877,853,229	5,290,546,835
负债和所有者权益总计	15,024,903,121	14,938,528,578

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：王冬

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	907,099,161	522,952,571
应收票据	4,904,660	16,945,684
应收账款	605,492,133	1,056,215,624
预付款项	169,932,315	56,582,140
应收股利	11,120,000	-
其他应收款	4,117,150,373	4,003,618,497
存货	112,799,828	86,886,662
其他流动资产	8,528,690	158,922,767
流动资产合计	5,937,027,160	5,902,123,945
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,500,000	10,500,000
长期股权投资	3,177,742,189	2,759,469,738
固定资产	570,700,051	618,665,462
在建工程	48,851,450	31,559,555
无形资产	65,308,788	68,113,690
长期待摊费用	13,184,688	18,008,896
递延所得税资产	50,559,689	43,193,464
其他非流动资产	13,427,752	15,284,683
非流动资产合计	3,950,274,607	3,564,795,488
资产总计	9,887,301,767	9,466,919,433
流动负债：		
短期借款	665,185,006	801,493,203
应付票据	95,542,289	11,800,000
应付账款	477,459,095	453,899,152
预收款项	6,004,955	4,433,654
应付职工薪酬	34,029,028	42,745,571
应交税费	20,507,022	22,210,473
应付利息	43,589,111	77,433,170
其他应付款	2,196,802,779	1,432,906,090
一年内到期的非流动负债	773,576,200	648,185,600

流动负债合计	4,312,695,485	3,495,106,913
非流动负债：		
长期借款	690,000,000	610,000,000
应付债券	1,486,934,400	2,081,589,900
递延收益	241,731	925,545
非流动负债合计	2,177,176,131	2,692,515,445
负债合计	6,489,871,616	6,187,622,358
所有者权益：		
股本	2,355,225,600	2,355,225,600
资本公积	105,916,742	105,916,742
其他综合收益	-410,886	-19,673
盈余公积	271,439,780	271,439,780
未分配利润	665,258,915	546,734,626
所有者权益合计	3,397,430,151	3,279,297,075
负债和所有者权益总计	9,887,301,767	9,466,919,433

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：王冬

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	2,197,827,082	2,177,654,781
二、营业总成本	1,889,795,115	1,740,566,378
其中：营业成本	1,544,650,924	1,383,415,443
税金及附加	18,305,656	17,199,442
销售费用	50,864,790	40,000,910
管理费用	158,019,484	152,878,547
财务费用	100,466,136	66,927,349
资产减值损失	17,488,125	80,144,687
加：投资收益（损失以“-”号填列）	22,055,544	35,040,352
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,898,770	32,617,700
其他收益	850,551	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	330,938,062	472,128,755
加：营业外收入	7,427,439	73,632,891
其中：非流动资产处置利得	4,826,956	3,552,847
减：营业外支出	246,655	1,859,802
其中：非流动资产处置损失	3,562	40,521
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	338,118,846	543,901,844
减：所得税费用	102,650,465	132,207,298
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	235,468,381	411,694,546
归属于母公司所有者的净利润	237,719,970	410,483,524
少数股东损益	-2,251,589	1,211,022
六、其他综合收益的税后净额	-54,859,117	1,194,840
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-55,126,260	1,194,840
（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	-55,126,260	1,194,840
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	625,764	-
2.外币财务报表折算差额	-55,752,024	1,194,840
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	267,143	-

七、综合收益总额	180,609,264	412,889,386
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,593,710	411,678,364
归属于少数股东的综合收益总额	-1,984,446	1,211,022
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1009	0.1743
（二）稀释每股收益	0.1009	0.1743

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：王冬

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	784,423,432	827,473,252
减：营业成本	550,765,244	531,136,649
税金及附加	5,844,310	6,527,109
销售费用	11,585,004	12,156,905
管理费用	108,518,980	107,967,891
财务费用	46,859,257	42,548,400
资产减值损失	9,083,090	20,657,265
加：投资收益（损失以“－”号填列）	4,607,838	4,668,083
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,449,292	2,421,492
其他收益	247,938	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,623,323	111,147,116
加：营业外收入	368,250	8,219,207
其中：非流动资产处置利得	120,896	220,915
减：营业外支出	169,312	1,370,958
其中：非流动资产处置损失	597	30,452
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,822,261	117,995,365
减：所得税费用	11,816,780	15,467,844
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,005,481	102,527,521
五、其他综合收益的税后净额	7,564	-691,094
（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	7,564	-691,094
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
2.外币财务报表折算差额	7,564	-691,094
六、综合收益总额	45,013,045	101,836,427
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	--	--
（二）稀释每股收益	--	--

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：王冬

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	5,532,905,471	5,623,225,064
二、营业总成本	4,867,596,563	4,435,406,467
其中：营业成本	3,919,564,198	3,590,744,645
税金及附加	53,563,766	42,803,028
销售费用	145,635,290	115,898,053
管理费用	440,078,621	400,577,085
财务费用	291,959,831	203,165,433
资产减值损失	16,794,857	82,218,223
加：投资收益（损失以“-”号填列）	131,459,331	81,775,300
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	126,208,148	76,560,133
其他收益	93,122,992	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	889,891,231	1,269,593,897
加：营业外收入	11,101,316	88,615,387
其中：非流动资产处置利得	5,095,453	3,639,697
减：营业外支出	6,050,520	3,605,651
其中：非流动资产处置损失	39,450	798,302
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	894,942,027	1,354,603,633
减：所得税费用	250,513,020	328,961,520
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	644,429,007	1,025,642,113
归属于母公司所有者的净利润	652,062,298	1,022,924,108
少数股东损益	-7,633,291	2,718,005
六、其他综合收益的税后净额	-64,780,760	11,351,238
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-66,100,427	11,351,238
（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	-66,100,427	11,351,238
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,678,070	-
2.外币财务报表折算差额	-67,778,497	11,351,238
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,319,667	-

七、综合收益总额	579,648,247	1,036,993,351
归属于母公司所有者的综合收益总额	585,961,871	1,034,275,346
归属于少数股东的综合收益总额	-6,313,624	2,718,005
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2769	0.4343
（二）稀释每股收益	0.2769	0.4343

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：王冬

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	1,934,265,102	1,886,294,815
减：营业成本	1,377,985,826	1,191,930,554
税金及附加	14,660,965	14,377,666
销售费用	33,072,639	39,805,987
管理费用	262,702,840	270,877,663
财务费用	139,287,624	115,440,568
资产减值损失	9,083,090	20,213,300
加：投资收益（损失以“-”号填列）	31,548,017	14,115,441
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,685,874	9,643,760
其他收益	9,310,942	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,331,077	247,764,518
加：营业外收入	1,859,112	9,658,929
其中：非流动资产处置利得	386,457	220,915
减：营业外支出	2,436,349	2,092,529
其中：非流动资产处置损失	14,608	64,557
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,753,840	255,330,918
减：所得税费用	19,229,551	38,584,092
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,524,289	216,746,826
五、其他综合收益的税后净额	-391,213	-359,779
（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	-391,213	-359,779
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
2.外币财务报表折算差额	-391,213	-359,779
六、综合收益总额	118,133,076	216,387,047
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	--	--
（二）稀释每股收益	--	--

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：王冬

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,641,374,687	5,531,700,957
收到其他与经营活动有关的现金	129,604,048	103,346,975
经营活动现金流入小计	6,770,978,735	5,635,047,932
购买商品、接受劳务支付的现金	3,381,454,418	2,974,007,320
支付给职工以及为职工支付的现金	404,297,752	329,727,536
支付的各项税费	629,527,048	757,494,228
支付其他与经营活动有关的现金	662,506,212	560,361,447
经营活动现金流出小计	5,077,785,430	4,621,590,531
经营活动产生的现金流量净额	1,693,193,305	1,013,457,401
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,028,706,440	3,490,000,000
取得投资收益收到的现金	70,640,685	29,716,196
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,495,118	4,881,040
收到其他与投资活动有关的现金	174,556,154	60,968,685
投资活动现金流入小计	5,277,398,397	3,585,565,921
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	434,814,516	965,243,000
投资支付的现金	4,303,778,210	6,105,282,630
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	111,360,433	-
支付其他与投资活动有关的现金	215,955,964	1,768,899
投资活动现金流出小计	5,065,909,123	7,072,294,529
投资活动产生的现金流量净额	211,489,274	-3,486,728,608
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,700,000	4,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,700,000	4,000,000
取得借款收到的现金	2,467,184,904	3,896,614,426
发行债券收到的现金	-	1,482,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	61,919,171	223,076,637
筹资活动现金流入小计	2,540,804,075	5,605,691,063

偿还债务支付的现金	3,141,983,237	2,524,190,397
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,427,790	647,188,948
支付其他与筹资活动有关的现金	253,411,390	372,717,507
筹资活动现金流出小计	3,694,822,417	3,544,096,852
筹资活动产生的现金流量净额	-1,154,018,342	2,061,594,211
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,505,400	-4,346,222
五、现金及现金等价物净增加额	749,158,837	-416,023,218
加：期初现金及现金等价物余额	1,133,899,699	2,065,189,582
六、期末现金及现金等价物余额	1,883,058,536	1,649,166,364

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：王冬

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,369,061,171	1,654,957,195
收到其他与经营活动有关的现金	15,990,443	20,059,663
经营活动现金流入小计	2,385,051,614	1,675,016,858
购买商品、接受劳务支付的现金	1,116,045,654	936,357,982
支付给职工以及为职工支付的现金	133,556,124	126,594,081
支付的各项税费	169,036,686	163,365,120
支付其他与经营活动有关的现金	331,990,457	244,950,925
经营活动现金流出小计	1,750,628,921	1,471,268,108
经营活动产生的现金流量净额	634,422,693	203,748,750
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,398,265,479	6,045,823,308
取得投资收益收到的现金	26,868,366	17,291,844
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,160,488	4,866,800
收到其他与投资活动有关的现金	2,760,920,114	130,000,000
投资活动现金流入小计	7,189,214,447	6,197,981,952
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,448,856	37,551,342
投资支付的现金	4,672,300,000	7,383,001,014
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	424,300,000	743,780,000
支付其他与投资活动有关的现金	2,276,254,684	62,326,574
投资活动现金流出小计	7,410,303,540	8,226,658,930
投资活动产生的现金流量净额	-221,089,093	-2,028,676,978
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,355,638,200	1,647,009,654
发行债券收到的现金	-	1,482,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	3,459,786,799	1,789,453,939
筹资活动现金流入小计	4,815,424,999	4,918,463,593
偿还债务支付的现金	1,886,946,397	1,754,844,509
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,164,665	559,533,857

支付其他与筹资活动有关的现金	2,864,178,903	1,287,563,904
筹资活动现金流出小计	4,941,289,965	3,601,942,270
筹资活动产生的现金流量净额	-125,864,966	1,316,521,323
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	294,694	428,968
五、现金及现金等价物净增加额	287,763,328	-507,977,937
加：期初现金及现金等价物余额	518,933,718	1,381,159,792
六、期末现金及现金等价物余额	806,697,046	873,181,855

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：王冬

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。