

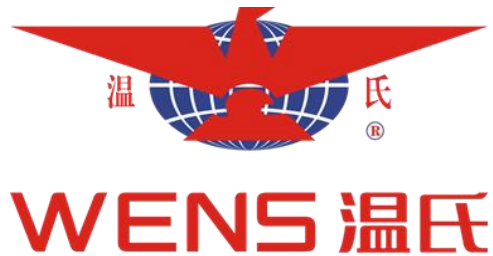
证券代码：300498

证券简称：温氏股份

公告编号：2017-97

# 广东温氏食品集团股份有限公司

## 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。

公司负责人温志芬、主管会计工作负责人林建兴及会计机构负责人(会计主管人员)林建兴声明：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）	44,819,665,457.82	41,438,151,161.51	8.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	29,854,348,454.94	30,460,892,904.63	-1.99%	
	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）	14,095,941,697.13	-7.78%	39,219,456,974.93	-10.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,228,657,306.54	-38.22%	4,038,867,820.27	-62.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,164,084,273.58	-40.21%	3,821,779,008.99	-64.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	3,171,054,971.15	-72.27%
基本每股收益（元/股）	0.4269	-38.22%	0.7737	-62.73%
稀释每股收益（元/股）	0.4269	-38.22%	0.7737	-62.73%
加权平均净资产收益率	7.77%	-4.38%	13.50%	-26.63%

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）	-35,880,589.38	
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）	81,565,722.52	
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	228,038,732.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,606,681.46	
减：所得税影响额	26,412,828.98	
少数股东权益影响额（税后）	-2,384,456.43	

合计	217,088,811.28	--
----	----------------	----

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、普通股股东总数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	60,009	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			

谢应林	40,736,777	人民币普通股	40,736,777
梁伙旺	39,527,515	人民币普通股	39,527,515
何达材	39,091,465	人民币普通股	39,091,465
严居然	37,131,721	人民币普通股	37,131,721
上述股东关联关系或一致行动的说明	温鹏程、梁焕珍、温均生、温小琼、温志芬为公司实际控制人温氏家族成员；严居然、严居能为兄弟关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股 25%

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
温鹏程	162,537,737			162,537,737	首发前个人类限售 股：150,984,000 股； 高管锁定股： 11,553,737 股	首发前个人类限售股： 150,984,000 股，2018 年 11 月 2 日解限；高管锁定股： 每年按规定 25% 解锁。

					585,810 股	每年按规定 25%解锁。
严居然	111,395,161			111,395,161	高管锁定股： 111,395,161 股	高管锁定股：每年按规定 25%解锁。
黎沃灿	98,749,567			98,749,567	高管锁定股： 98,749,567 股	高管锁定股：每年按规定 25%解锁。
黄伯昌	81,581,999			81,581,999	高管锁定股： 81,581,999 股	高管锁定股：每年按规定 25%解锁。
严居能	79,443,354			79,443,354	高管锁定股： 79,443,354 股	高管锁定股：每年按规定 25%解锁。
黎洪灿	65,926,339			65,926,339	高管锁定股： 65,926,339 股	高管锁定股：每年按规定 25%解锁。
其余股东 合计	585,237,604	0	154,625	585,392,229	首发前个人类限售 股：285,487,586 股； 高管锁定股： 299,904,643 股	首发前个人类限售股： 285,487,586 股，2018 年 11 月 2 日解限；高管锁定股： 每年按规定 25%解锁。
合计	1,674,824,022	0	154,625	1,674,978,647	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2017年9月30日	2016年12月31日	变动比例	变动原因
应收账款	253,101,957.65	143,846,113.17	75.95%	配套业务应收账款增加
预付款项	194,979,114.73	106,973,316.88	82.27%	预付原料款增加
其他应收款	506,292,888.06	293,322,992.88	72.61%	公司规模扩大，合作农户养殖借款增加
其他流动资产	4,414,418,602.52	6,414,092,744.69	-31.18%	减少理财产品投资
长期股权投资	890,166,630.47	658,729,448.20	35.13%	对外投资增加
在建工程	3,854,818,116.18	1,945,690,518.07	98.12%	主要是公司发展规模扩大，投入增加
短期借款	2,500,000,000.00	-	-	筹资，用于扩大公司发展规模
应付职工薪酬	579,385,137.50	2,000,960,475.44	-71.04%	主要为上半年支付上年末计提的2016年度奖金所致
长期借款	1,000,000,000.00	-	-	筹资，用于扩大公司发展规模
应付债券	2,481,196,056.96	-	-	筹资，用于扩大公司发展规模
其他综合收益	161,496,420.50	456,611,834.46	-64.63%	主要是可供出售金融资产公允价值减少所致
少数股东权益	623,383,190.92	918,478,935.41	-32.13%	利润分配所致
利润表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	变动原因
投资收益	220,860,644.58	121,113,196.06	82.36%	处置可供出售金融资产取得的投资收益增加
净利润	4,118,795,048.24	11,324,773,552.95	-63.63%	主要是公司主营产品价格下跌所致
现金流量表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	3,171,054,971.15	11,434,197,041.30	-72.27%	主要是公司主营产品肉鸡、肉猪价格下降，收入减少，公司经营业绩下滑，且公司应付款项大幅减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,417,599,860.44	-7,447,699,174.37	40.69%	本报告期赎回理财投资增多
筹资活动产生的现金流量净额	1,229,778,760.95	-4,582,611,086.34	126.84%	对外筹资增加

#### 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. 养禽业务受H7N9事件影响、公司应对措施及行业恢复情况

受到春季全国多地H7N9事件的影响和冲击，各地政府对活禽市场的管制日趋严格，部分地区关闭活禽

市场及不定期休市时间的增加，致使活禽流通渠道受限，活禽产品市场行情整体低迷，整个行业出现亏损，公司第一、二季度养鸡业务也受到严重冲击，经营业绩大幅下滑。

针对该事件影响，公司主要采取以下应对措施：一是及时调整肉鸡品种结构。坚持以市场为导向，以适合专业化饲养、适合消费需求、适合屠宰的品种为调整的主攻方向。二是积极推动养鸡业务转型升级。部署肉鸡屠宰业务；转变销售方式，推行订单式生产，定制化销售。三是加快生鲜业务布局。四是开辟新的销售渠道，满足团体客户大宗采购的需求。

第三季度，随着H7N9事件影响的逐渐消退及市场供求关系变化，养鸡行业恢复进展良好，公司肉鸡销售价格快速上涨，养鸡业务经营业绩全面好转，盈利水平大幅提升，行业回归正常轨道。

**2. 2016年度非公开发行股票事项：报告期内，公司已收到中国证券监督管理委员会核发的关于核准非公开发行股票的批复，截至本报告公告日，该事项的进展情况公告如下：**

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年度非公开发行股票事项	2016年02月03日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年度非公开发行股票预案》
	2016年05月16日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（公告编号：2016-066）
	2016年08月11日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》
	2016年08月15日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年度创业板非公开发行股票反馈意见之答复》
	2016年09月22日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年度创业板非公开发行股票反馈意见之答复（修订稿）》
	2016年11月14日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于实施2016年半年度权益分派后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2016-115）
	2016年11月30日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过的公告》（公告编号：2016-119）
	2017年05月26日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于实施2016年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2017-055）
	2017年08月04日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《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》（公告编号：2017-73）
	2017年08月07日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《更正公告》（公告编号：2017-74）



### 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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	广东温氏食品集团股份有限公司	分红承诺	公司将严格遵守《广东温氏食品股份有限公司章程》中关于利润分配政策的条款及《广东温氏食品股份有限公司上市后三年内股东回报规划》，实行积极的利润分配政策。未来三年，公司将在足额预留法定公积金、任意公积金以后，以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，并交付股东大会表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。	2015 年 11 月 02 日	长期有效	正常履行中
	其他股份锁定的承诺	股份限售承诺	在大华农 IPO 时，相关关联人承诺其所持股份的锁定期与对应的董事、监事、高级管理人员所持股份的锁定期一致。则吸收合并实施后，该等人员所持有的因本次吸收合并温氏股份所公开发行的股份将与其对应的董事、监事、高级管理人员所持股份的锁定期继续保持一致。	2015 年 11 月 02 日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行中
	未担任董事、监事、高级管理人员的实际控制人及持股的温氏家族关系密切的家庭成员承诺	股份限售承诺	自温氏集团股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的温氏集团股票上市前已发行的股份，也不由温氏集团回购本人持有的温氏集团股票上市前已发行的股份，对于本人直接或间接持有的基于温氏集团股票上市前已发行的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。	2015 年 11 月 02 日	2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 2 日	正常履行中
	其他股份锁定的承诺	股份限售承诺	担任原大华农董监高承诺：离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的大华农股份，离任六个月后的十二个月内出售大华农股份总数占其所直接或间接持有股份总数的比例不超过 50%。吸收合并实施后，该等人员承诺：自温氏股份股票上市之日起半年内，不转让其直接或间接所持有	2015 年 11 月 02 日	2015 年 11 月 2 日至 2017 年 5 月 2 日	已履行完毕

			的因本次吸收合并温氏股份所公开发行的股份，自温氏股份股票上市之日起六个月后的十二个月内出售股份总数占其所直接或间接持有的因本次吸收合并温氏股份所公开发行的股份总数的比例不超过 50%。			
	黎三妹;梁菊英;曾树华	股份限售承诺	大华农 IPO 前作出承诺的董监高关联人所持有的因本次吸收合并温氏股份所公开发行的股份将与其所对应的董事、监事、高级管理人员所持股份的锁定期保持一致。因本次吸收合并温氏股份所公开发行的股份锁定时间为半年，自其对应董监高离任六个月后的十二个月内出售不超过 50%。	2015 年 11 月 02 日	2015 年 11 月 2 日至 2017 年 5 月 2 日	已履行完毕
	担任董事、高级管理人员的实际控制人	股份限售承诺	一、自温氏集团股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的温氏集团本次发行前已发行的股份，也不由温氏集团回购本人持有的温氏集团本次发行前已发行的股份，对于本人直接或间接持有的基于温氏集团本次发行前已发行的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。二、自温氏集团股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的因本次吸收合并温氏集团所公开发行的股份（如有），也不由温氏集团回购本人持有的该部分股份。三、上述锁定期届满后，在本人于温氏集团任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有温氏集团股份总数的百分之二十五；在卖出后六个月再行买入温氏集团股份，或买入后六个月内再行卖出温氏集团股份的，则所得收益归温氏集团所有。四、在本人离职后半年内，本人承诺将不转让本人所持有的温氏集团股份。本人若在温氏集团股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的温氏集团股份；本人若在温氏集团股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月（含第十二个月）内不转让本人直接持有的温氏集团股份。五、因温氏集团进行权益分派等导致本人直接持有的温氏集团股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。六、本承诺函表述所使用的“任职”、“离职”中的职位均指温氏集团的董事、监事、高级管理人员，不包括温氏集团董事、监事、高级管理人员之外的其他职务。	2015 年 11 月 02 日	2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 2 日	正常履行中

公司实际控制人	关于避免和规范关联交易的承诺	<p>1、本人承诺并促使与本人关系密切的家庭成员等关联方将尽最大努力避免与温氏股份及其控股企业发生不必要的关联交易。2、如必须发生关联交易的，则本人承诺并促使与本人关系密切的家庭成员等关联方保证此种关联交易的条件必须按正常商业条件进行，保证关联交易价格具有公允性，不要求或不接受温氏股份给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件，也不会利用关联交易转移、输送利润，不会利用关联交易损害温氏股份及其控股企业和其他股东的合法权益。3、本人承诺并促使与本人关系密切的家庭成员等关联方严格遵守有关法律、法规、规范性文件及温氏股份《公司章程》、《关联交易管理制度》等文件中关于关联交易事项回避表决的规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。4、以上承诺以本人作为温氏股份实际控制人为前提，本人若违反以上承诺，将依法承担相应的法律责任。</p>	2015年11月02日	长期有效	正常履行中
公司实际控制人	避免同业竞争的承诺	<p>1、温氏家族承诺并促使温氏家族控制的企业、与温氏家族关系密切的家庭成员等关联方不会从事（指实际负责经营，并拥有控制权）与温氏股份及其控股企业的主营业务构成同业竞争的业务；2、温氏家族承诺并促使温氏家族控制的企业、与温氏家族关系密切的家庭成员不会利用对温氏股份的实际控制人地位从事任何有损于温氏股份及其控股企业或其他股东利益的行为，并将充分尊重和保证温氏股份及其控股企业的独立经营和自主决策；3、温氏家族承诺并促使温氏家族控制的企业、与温氏家族关系密切的家庭成员等关联方不投资控股于业务与温氏股份及其控股企业主营业务相同、类似的公司、企业；4、温氏家族承诺并促使温氏家族控制的企业、与温氏家族关系密切的家庭成员等关联方不向其他业务与温氏股份及其控股企业主营业务相同、类似的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；5、上述承诺是以温氏家族作为温氏股份实际控制人为前提，若温氏家族违反前述承诺，将依法承担法律责任。</p>	2015年11月02日	长期有效	正常履行中
公司实际控制人	避免资金占用的承诺	<p>一、本人保证并促使与本人关系密切的家庭成员（“关系密切的家庭成员”指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女</p>	2015年11月02日	长期有效	正常履行中

		及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母)等关联方依法行使股东权利,不滥用股东权利损害温氏股份或者其他股东的利益。本人及与本人关系密切的家庭成员等关联方目前不存在且将来也不会以任何方式违法违规占用温氏股份及其全资、控股企业资金或要求温氏股份及其全资、控股企业违法违规提供担保。二、若本人或本人关系密切的家庭成员等关联方存在占用温氏股份资金、要求温氏股份违法违规提供担保的情况,本人保证并促使与本人关系密切的家庭成员等关联方在占用资金全部归还、违规担保全部解除前不转让所持有、控制的温氏股份股份,并授权温氏股份董事会办理股份锁定手续。三、以上承诺以本人作为温氏股份实际控制人为前提。本人若违反前述承诺将依法承担相应的法律责任。				
	公司实际控制人	其他承诺	保证温氏股份的独立性符合《首发管理办法》第十六条关于“发行人资产完整,业务及人员、财务、机构独立,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争,以及严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易”的要求,具体如下:1、保证温氏股份业务独立:(1)保证温氏股份的业务独立于本人及本人控制的其他企业;(2)保证温氏股份在本次吸收合并完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场持续经营的能力;(3)保证本人及本人控制的其他企业避免与温氏股份及其控制的其他企业发生同业竞争;(4)保证严格控制关联交易事项,避免不必要的关联交易;对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时,对重大关联交易按照温氏股份的公司章程、有关法律法规和规范性文件履行信息披露义务和办理有关报批程序;(5)保证不通过单独或一致行动的途径,以依法行使股东权利以外的任何方式,直接或间接地干预温氏股份的重大决策事项。2、保证温氏股份的资产独立、完整:(1)保证温氏股份及其控制的其他企业拥有与经营相关的业务体系和相关的独立完整的资产;(2)除了正常经营性往来外,本人及本人控制的其他企业不以任何方式违规占用温氏股份的资金、资产和其他资源;不以温氏股份的资产为本人及本人控制的其他企业的债务提供担保,但股东大会同意的除外。3、保证温氏股份	2015年11月02日	长期有效	正常履行中

			<p>的财务独立：（1）保证温氏股份及其控制的其他企业建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；（2）保证温氏股份及其控制的其他企业能够独立做出财务决策，不干预温氏股份的资金使用；（3）保证温氏股份及其控制的其他企业独立在银行开户，不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户；（4）保证温氏股份及其控制的其他企业依法独立纳税。4、保证温氏股份的人员独立：（1）保证温氏股份的高级管理人员均不在本人及本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务或领取薪酬；（2）保证温氏股份的劳动、人事及薪酬管理与本人及本人控制的其他企业之间完全独立；（3）保证本人推荐出任温氏股份董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，不干预温氏股份董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。5、保证温氏股份机构独立：（1）保证温氏股份及其控制的其他企业依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；温氏股份及其控制的其他企业与本人及本人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面分开；（2）保证温氏股份及其控制的其他企业独立自主地运作，本人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。</p>			
	公司实际控制人	其他承诺	<p>温氏股份共计 3,189,869,185 股已经广东省股权托管中心有限公司及股东本人确认，其余 11 名股东，共计股份 130,815 股因暂未能联系股东本人，暂按温氏股份所提供的证明材料进行登记和托管。对于上述暂未能联系的 11 名股东（共计 130,815 股）所持温氏股份股份的权属情况，公司实际控制人承诺如有相关人士对暂未能联系的 11 名股东（共计 130,815 股）所持温氏股份股份的权属提出异议且异议证明属实，则由此给温氏股份、温氏股份其他股东或其他利益相关方造成的损失，承诺人愿意全部予以承担。</p>	2015 年 11 月 02 日	长期有效	正常履行中
	公司前 50 名股东	其他承诺	<p>1、如果温氏股份及其控股、全资子公司因其本次重组前所使用、拥有、承包经营、租赁的土地和/或房屋需按有关法律法规完善有关权属、行政许可或备案手续，而被有关政府主管部门处以行政处罚或要求承担其它法律责任，或被有关政府主管部门要求对土地和/或房屋的瑕疵进行整改而发生损失或支出，所有承诺人愿意承担温氏股份及其控股、全资子公司因此而导致的经济损失，以使温氏股份及其控股、全资子公司免受损</p>	2015 年 11 月 02 日	长期有效	正常履行中

害。2、如果应有权部门的要求或决定，温氏股份及其控股、全资子公司因本次重组前尚未办理生产经营所需的业务资质而被政府部门给予行政处罚或要求承担其它法律责任，所有承诺人愿意承担温氏股份及其控股、全资子公司因此导致的直接经济损失。3、如果温氏股份及其控股、全资子公司因本次重组前未取得排污许可证或生产经营场所因政府规划调整而被列入畜禽养殖禁养区，而被有关政府主管部门处以行政处罚或要求承担其它法律责任，所有承诺人愿意承担温氏股份及其控股、全资子公司因此而导致的直

			对本人采取相关管理措施。			
公司前 49 名股东	其他承诺		<p>1、如果温氏股份及其控股、全资子公司因其本次发行前所使用、拥有、承包经营、租赁的土地和/或房屋需按有关法律法规完善有关权属、行政许可或备案手续，而被有关政府主管部门处以行政处罚或要求承担其它法律责任，所有承诺人愿意承担温氏股份及其控股、全资子公司因此导致的直接经济损失。2、如果应有权部门的要求或决定，温氏股份及其控股、全资子公司因本次发行前尚未办理生产经营所需的业务资质而被政府部门给予行政处罚或要求承担其它法律责任，所有承诺人愿意承担温氏股份及其控股、全资子公司因此导致的直接经济损失。3、如果温氏股份及其控股、全资子公司因本次发行前未取得排污许可证或生产经营场所因政府规划调整而被列入畜禽养殖禁养区，而被有关政府主管部门处以行政处罚或要求承担其它法律责任，所有承诺人愿意承担温氏股份及其控股、全资子公司因此而导致的直接经济损失。所有承诺人承担连带责任，在任何一个承诺人履行完上述连带责任后，就其所承担的超出其截至本函出具之日所持有的温氏股份股份比例的部分，该承诺人有权向其他承诺人行使追偿权。</p>	2016 年 05 月 06 日	长期有效	正常履行中
广东温氏食品集团股份有限公司	其他承诺		<p>1、专注畜禽养殖业领域，采取多种措施推动企业可持续发展。公司将进一步加大畜禽养殖业及相关业务的发展，提高公司抵御风险的能力，并通过内部培养及外部引进优秀人才，不断提高公司管理水平，加强资深技术人员队伍，提升公司研发水平及创新能力，优化企业的人员结构，满足企业可持续发展需求；积极提高资金使用效率，有效降低相关成本费用；进一步提高公司治理水平，促进企业提高经营效率，创造更大收益。2、加快募投项目投资进度，早日实现预期效益。本次非公开发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，在设备采购、技术研发、人员配备、销售服务、业务合作等方面全方位保证募投项目的顺利实施并实现预期效益。3、加强对募集资金的监管，保证募集资金合理合法使用。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，对募集资金进行专项存储，保证募集资金合理规范使用，积极配合保荐机构和监管银行对</p>	2016 年 02 月 01 日	长期有效	正常履行中

			募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金使用风险。4、在符合利润分配条件的情况下，公司将积极回报股东。公司现行《公司章程》已经建立健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，公司将按照法律法规和《公司章程》规定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 五、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

#### 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情况。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东温氏食品集团股份有限公司

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	772,948,908.68	791,829,909.20
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	109,000,107.73	148,351,536.13
衍生金融资产		
应收票据		50,000.00
应收账款	253,101,957.65	143,846,113.17
预付款项	194,979,114.73	106,973,316.88
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		
其他应收款	506,292,888.06	293,322,992.88
买入返售金融资产		
存货	10,919,156,173.91	10,547,508,833.20
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	4,414,418,602.52	6,414,092,744.69
流动资产合计	17,169,897,753.28	18,445,975,446.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,483,241,205.66	4,303,852,185.79
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	890,166,630.47	658,729,448.20
投资性房地产	45,604,278.15	47,599,192.32
固定资产	12,404,589,392.84	11,370,522,731.12
在建工程	3,854,818,116.18	1,945,690,518.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	3,147,039,185.70	3,091,091,045.58
油气资产		
无形资产	954,353,530.05	783,765,536.61
开发支出		
商誉	122,240,795.21	126,368,379.51
长期待摊费用	586,710,630.26	466,770,415.25
递延所得税资产	22,917,513.09	14,896,994.37
其他非流动资产	138,086,426.93	182,889,268.54
非流动资产合计	27,649,767,704.54	22,992,175,715.36
资产总计	44,819,665,457.82	41,438,151,161.51
流动负债：		
短期借款	2,500,000,000.00	
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		
应付账款	1,931,412,330.71	2,648,675,640.10
预收款项	414,322,746.71	333,592,221.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	579,385,137.50	2,000,960,475.44
应交税费	56,716,295.87	83,285,919.66

应付利息	36,919,623.68	
应付股利	918,680.54	705,172.09
其他应付款	5,142,335,760.80	4,767,708,768.58
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	10,662,010,575.81	9,834,928,196.91
非流动负债：		
长期借款	1,000,000,000.00	
应付债券	2,481,196,056.96	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,550,000.00	4,550,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	15,437,090.24	
预计负债		
递延收益	120,048,905.19	117,607,298.81
递延所得税负债	58,691,183.76	101,693,825.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,679,923,236.15	223,851,124.56
负债合计	14,341,933,811.96	10,058,779,321.47
所有者权益：		
股本	5,220,356,227.00	4,350,296,856.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,843,858,330.26	5,713,917,701.26
减：库存股		
其他综合收益	161,496,420.50	456,611,834.46
专项储备		

盈余公积	1,300,894,788.66	1,300,894,788.66
一般风险准备		
未分配利润	18,327,742,688.52	18,639,171,724.25
归属于母公司所有者权益合计	29,854,348,454.94	30,460,892,904.63
少数股东权益	623,383,190.92	918,478,935.41
所有者权益合计	30,477,731,645.86	31,379,371,840.04
负债和所有者权益总计	44,819,665,457.82	41,438,151,161.51

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：林建兴

## 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	253,048,459.19	313,947,707.25
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		
应收账款	286,469.77	91,098.39
预付款项	3,409,914.44	1,176,677.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,709,298,164.35	11,067,679,645.14
存货	109,778,499.37	132,533,041.22
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	4,200,992,396.70	6,101,000,000.00
流动资产合计	25,276,813,903.82	17,616,428,169.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	982,820,980.47	732,820,980.47
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,767,858,527.80	6,366,504,124.40
投资性房地产	13,366,428.62	14,433,222.65

固定资产	374,973,333.47	390,247,332.99
在建工程	638,853,531.15	414,953,530.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	11,627,212.30	20,030,245.47
油气资产		
无形资产	83,623,027.03	37,501,628.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,480,254.96	23,970,849.89
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,505,280.00	916,205.70
非流动资产合计	8,902,108,575.80	8,001,378,121.01
资产总计	34,178,922,479.62	25,617,806,290.01
流动负债：		
短期借款	2,500,000,000.00	
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		
应付账款	102,310,287.41	105,914,559.93
预收款项	83,439,530.84	78,568,772.33
应付职工薪酬	16,908,766.54	139,378,735.55
应交税费	1,030,822.61	896,797.87
应付利息	36,919,623.68	
应付股利	3.84	3.84
其他应付款	4,031,022,240.66	8,354,369,823.29
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	6,771,631,275.58	8,679,128,692.81
非流动负债：		
长期借款	1,000,000,000.00	
应付债券	2,481,196,056.96	

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	2,437,090.24	
预计负债		
递延收益	24,758,338.71	31,797,600.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,508,391,485.91	31,797,600.70
负债合计	10,280,022,761.49	8,710,926,293.51
所有者权益：		
股本	5,220,356,227.00	4,350,296,856.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,898,314,110.85	5,768,373,481.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,300,894,788.66	1,300,894,788.66
未分配利润	12,479,334,591.62	5,487,314,869.99
所有者权益合计	23,898,899,718.13	16,906,879,996.50
负债和所有者权益总计	34,178,922,479.62	25,617,806,290.01

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：林建兴

### 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	14,095,941,697.13	15,284,997,988.35
其中：营业收入	14,095,941,697.13	15,284,997,988.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	11,742,710,695.91	11,518,196,022.02
其中：营业成本	11,012,066,648.80	10,800,578,980.11
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	12,739,164.71	3,487,390.61
销售费用	164,201,108.44	144,366,346.38
管理费用	691,874,779.89	626,562,451.64
财务费用	41,212,719.41	-39,372,365.08
资产减值损失	-179,383,725.34	-17,426,781.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	13,686,488.51	-889,801.51
投资收益（损失以“－”号填列）	-34,279,829.29	55,451,499.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-944,920.25	18,906,378.55
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）	2,332,637,660.44	3,821,363,664.45
加：营业外收入	42,456,166.93	24,287,461.96
其中：非流动资产处置利得	370,162.43	1,109,965.72
减：营业外支出	44,848,165.46	57,305,336.06
其中：非流动资产处置损失	26,530,210.25	5,863,493.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,330,245,661.91	3,788,345,790.35
减：所得税费用	5,485,720.25	44,262,749.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,324,759,941.66	3,744,083,041.27
归属于母公司所有者的净利润	2,228,657,306.54	3,607,403,546.52
少数股东损益	96,102,635.12	136,679,494.75
六、其他综合收益的税后净额	113,688,075.50	84,618,061.51

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	113,593,154.25	84,618,061.51
（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	113,593,154.25	84,618,061.51
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	33,471,402.79	20,707,796.60
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	82,637,572.82	62,121,843.61
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	-2,515,821.36	1,788,421.30
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	94,921.25	
七、综合收益总额	2,438,448,017.16	3,828,701,102.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,342,250,460.79	3,692,021,608.03
归属于少数股东的综合收益总额	96,197,556.37	136,679,494.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4269	0.6910
（二）稀释每股收益	0.4269	0.6910

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：林建兴

#### 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	326,040,337.90	434,837,232.47
减：营业成本	291,063,056.59	395,158,633.70
税金及附加	259,654.58	8,584.97
销售费用	7,731,840.95	8,691,030.25
管理费用	71,448,454.21	69,430,463.81
财务费用	35,977,014.60	-45,429,116.17
资产减值损失	14,570,154.74	36,150,972.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,380.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,485,338.20	74,007,046.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	273,453.86	473,975.35
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-100,497,555.97	44,833,709.78
加：营业外收入	13,862,515.92	8,516,287.02
其中：非流动资产处置利得		258.00
减：营业外支出	2,328,971.24	50,413,065.63
其中：非流动资产处置损失	1,372,257.70	38,452.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-88,964,011.29	2,936,931.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-88,964,011.29	2,936,931.17
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	-88,964,011.29	2,936,931.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：林建兴

## 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	39,219,456,974.93	43,644,449,821.23
其中：营业收入	39,219,456,974.93	43,644,449,821.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,239,637,369.14	32,357,827,644.64
其中：营业成本	32,795,970,374.27	30,215,067,548.43
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	37,059,473.16	8,752,421.38
销售费用	446,581,561.63	387,617,289.16
管理费用	1,964,191,134.87	1,798,931,454.17
财务费用	-31,084,168.35	-87,611,863.80

资产减值损失	26,918,993.56	35,070,795.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	96,251.68	15,082,137.06
投资收益（损失以“－”号填列）	220,860,644.58	121,113,196.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-111,809.44	38,879,606.42
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）	4,200,776,502.05	11,422,817,509.71
加：营业外收入	93,884,808.59	73,256,233.48
其中：非流动资产处置利得	889,923.15	7,007,751.06
减：营业外支出	80,806,356.91	72,290,113.41
其中：非流动资产处置损失	36,770,512.53	14,503,498.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,213,854,953.73	11,423,783,629.78
减：所得税费用	95,059,905.49	99,010,076.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,118,795,048.24	11,324,773,552.95
归属于母公司所有者的净利润	4,038,867,820.27	10,837,096,827.65
少数股东损益	79,927,227.97	487,676,725.30
六、其他综合收益的税后净额	-295,084,591.55	265,114,107.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-295,115,413.96	265,114,107.85
（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	-295,115,413.96	265,114,107.85
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	82,654,323.71	100,945,123.77
2.可供出售金融资产公允	-375,654,865.49	160,356,596.06

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	-2,114,872.18	3,812,388.02
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	30,822.41	
七、综合收益总额	3,823,710,456.69	11,589,887,660.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,743,752,406.31	11,102,210,935.50
归属于少数股东的综合收益总额	79,958,050.38	487,676,725.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7737	2.0759
（二）稀释每股收益	0.7737	2.0759

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：林建兴

## 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	947,661,171.09	1,146,493,968.08
减：营业成本	941,633,892.10	1,029,172,983.59
税金及附加	597,921.13	64,191.64
销售费用	21,205,837.76	23,093,651.76
管理费用	209,172,748.39	193,889,041.63
财务费用	-50,032,415.72	-109,136,135.02
资产减值损失	23,629,002.08	37,355,797.72
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）	11,529,007,993.31	5,750,746,734.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	969,169.81	1,395,964.14

其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,330,462,178.66	5,722,801,170.98
加：营业外收入	26,442,002.83	21,591,163.44
其中：非流动资产处置利得	9,996.42	149,935.14
减：营业外支出	14,587,603.86	51,918,203.94
其中：非流动资产处置损失	1,699,754.82	721,408.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,342,316,577.63	5,692,474,130.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,342,316,577.63	5,692,474,130.48
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	11,342,316,577.63	5,692,474,130.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：林建兴

## 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	38,178,097,190.05	42,694,596,646.75
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	11,934,944.33	16,805,895.29
收到其他与经营活动有关的现金	218,426,848.62	556,109,316.41
经营活动现金流入小计	38,408,458,983.00	43,267,511,858.45
购买商品、接受劳务支付的现金	29,017,925,498.19	26,888,498,508.22
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	4,714,649,737.73	3,683,457,866.42
支付的各项税费	272,599,594.86	171,659,769.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,232,229,181.07	1,089,698,672.92
经营活动现金流出小计	35,237,404,011.85	31,833,314,817.15
经营活动产生的现金流量净额	3,171,054,971.15	11,434,197,041.30
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,235,910,040.45	
取得投资收益收到的现金	204,581,138.01	157,798,583.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,406,304,385.39	1,396,029,066.15
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	2,775,309.77	
投资活动现金流入小计	3,849,570,873.62	1,553,827,649.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,571,715,513.49	4,881,020,561.73
投资支付的现金	1,695,455,220.57	4,109,946,262.57
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		10,560,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,267,170,734.06	9,001,526,824.30
投资活动产生的现金流量净额	-4,417,599,860.44	-7,447,699,174.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,905,000.00	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,905,000.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金	3,701,000,000.00	
发行债券收到的现金	2,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	37,713,024.24	23,932,791.28
筹资活动现金流入小计	6,258,618,024.24	25,432,791.28
偿还债务支付的现金	201,000,000.00	2,410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,807,469,263.29	2,186,869,877.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	397,132,435.94	271,355,849.67
支付其他与筹资活动有关的现金	20,370,000.00	11,174,000.00
筹资活动现金流出小计	5,028,839,263.29	4,608,043,877.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,229,778,760.95	-4,582,611,086.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,114,872.18	3,812,388.02
五、现金及现金等价物净增加额	-18,881,000.52	-592,300,831.39

加：期初现金及现金等价物余额	791,829,909.20	1,493,461,568.55
六、期末现金及现金等价物余额	772,948,908.68	901,160,737.16

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：林建兴

**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	917,999,764.25	1,070,791,459.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,128,029.79	174,980,618.98
经营活动现金流入小计	934,127,794.04	1,245,772,078.06
购买商品、接受劳务支付的现金	849,370,124.57	914,418,113.72
支付给职工以及为职工支付的现金	221,008,387.12	172,834,012.76
支付的各项税费	845,132.00	1,023,209.36
支付其他与经营活动有关的现金	161,724,748.82	211,115,960.72
经营活动现金流出小计	1,232,948,392.51	1,299,391,296.56
经营活动产生的现金流量净额	-298,820,598.47	-53,619,218.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,911,487,321.60	4,715,779.71
取得投资收益收到的现金	11,680,929,948.36	5,754,942,717.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,787,263.97	38,065,001.50
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		1,317,681,369.64
投资活动现金流入小计	13,622,204,533.93	7,115,404,868.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	325,166,206.18	169,504,492.97
投资支付的现金	670,780,000.00	3,230,232,896.55
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	13,970,300,840.23	
投资活动现金流出小计	14,966,247,046.41	3,399,737,389.52



投资活动产生的现金流量净额	-1,344,042,512.48	3,715,667,478.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,701,000,000.00	
发行债券收到的现金	2,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	12,670,690.24	7,700,000.00
筹资活动现金流入小计	6,213,670,690.24	7,700,000.00
偿还债务支付的现金	201,000,000.00	1,864,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,410,336,827.35	1,904,842,546.93
支付其他与筹资活动有关的现金	20,370,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,631,706,827.35	4,168,842,546.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,581,963,862.89	-4,161,142,546.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-60,899,248.06	-499,094,286.69
加：期初现金及现金等价物余额	313,947,707.25	926,338,828.11
六、期末现金及现金等价物余额	253,048,459.19	427,244,541.42

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：林建兴

## 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。