

合并资产负债表

2019年9月30日

会企01表

单位:人民币元

编制单位: 万丰奥特控股集团有限公司

| 项 目 | 行次 | 期末数 | 期初数 | 项 目 | 行次 | 期末数 | 期初数 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
| 货币资金 | 1 | 4,332,036,926.29 | 3,602,888,850.30 | 短期借款 | 33 | 6,955,996,615.38 | 5,011,525,619.81 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2 | 4,724.00 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 34 | 2,000,000.00 | 610,000.00 |
| 衍生金融资产 | 3 | | | 衍生金融负债 | 35 | | |
| 应收票据 | 4 | 344,349,623.52 | 446,695,840.28 | 应付票据 | 36 | 508,026,244.37 | 286,702,278.99 |
| 应收账款 | 5 | 2,476,802,256.51 | 2,480,062,684.66 | 应付账款 | 37 | 1,260,298,718.07 | 1,220,290,139.89 |
| 预付款项 | 6 | 236,505,166.11 | 136,433,588.61 | 预收款项 | 38 | 1,266,937,108.72 | 1,041,259,535.20 |
| 其他应收款 | 7 | 1,842,438,869.06 | 2,038,391,776.67 | 应付职工薪酬 | 39 | 239,555,575.70 | 258,265,173.02 |
| 存货 | 8 | 3,055,653,353.52 | 2,718,012,438.40 | 应交税费 | 40 | 68,409,187.17 | 176,441,174.36 |
| 持有待售资产 | 9 | 18,873,725.85 | 18,873,725.85 | 其他应付款 | 41 | 994,202,982.60 | 1,347,240,587.20 |
| 一年内到期的非流动资产 | 10 | | | 持有待售负债 | 42 | | |
| 其他流动资产 | 11 | 306,593,646.61 | 495,160,114.24 | 一年内到期的非流动负债 | 43 | 2,627,069,262.68 | 665,965,828.91 |
| 流动资产合计 | 12 | 12,613,252,291.47 | 11,936,519,019.01 | 其他流动负债 | 44 | 705,984,463.81 | 1,694,806,317.91 |
| | | | | 流动负债合计 | 45 | 14,628,480,158.50 | 11,703,106,655.29 |
| | | | | 非流动负债: | | | |
| | | | | 长期借款 | 47 | 3,055,738,900.15 | 2,707,491,983.78 |
| | | | | 应付债券 | 48 | | 1,894,374,854.95 |
| | | | | 长期应付款 | 49 | 19,014,339.72 | 36,676,794.35 |
| | | | | 长期应付职工薪酬 | 50 | | |
| | | | | 预计负债 | 51 | 156,225,822.53 | 153,753,779.46 |
| 非流动资产: | | | | 递延收益 | 52 | 208,287,220.72 | 230,711,536.60 |
| 可供出售金融资产 | 16 | 1,818,869,507.39 | 1,565,596,959.84 | 递延所得税负债 | 53 | 275,448,689.28 | 209,179,664.18 |
| 持有至到期投资 | 17 | | | 其他非流动负债 | 54 | | |
| 长期应收款 | 18 | 5,572,999.57 | 5,158,611.82 | 非流动负债合计 | 55 | 3,714,714,972.40 | 5,232,188,613.32 |
| 长期股权投资 | 19 | 88,764,987.43 | 90,850,349.99 | 负债合计 | 56 | 18,343,195,130.90 | 16,935,295,268.61 |
| 投资性房地产 | 20 | 14,916,776.93 | 15,518,870.63 | 股东权益: | | | |
| 固定资产 | 21 | 5,096,737,712.38 | 4,592,975,837.56 | 股本 | 57 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 在建工程 | 22 | 1,193,380,120.35 | 1,279,031,973.12 | 其他权益工具 | 58 | | |
| 生产性生物资产 | 23 | 7,809,873.58 | 7,921,687.50 | 资本公积 | 59 | 1,393,757,673.75 | 1,471,267,500.96 |
| 油气资产 | 24 | | | 减: 库存股 | 60 | | |
| 无形资产 | 25 | 2,077,026,034.09 | 2,040,127,604.14 | 其他综合收益 | 61 | 7,939,539.51 | -87,520,417.44 |
| 开发支出 | 26 | | | 专项储备 | 62 | 4,963,619.26 | 3,127,204.41 |
| 商誉 | 27 | 1,728,124,436.06 | 1,642,717,727.57 | 盈余公积 | 63 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 28 | 179,080,950.84 | 206,056,715.88 | 未分配利润 | 64 | 1,288,842,563.32 | 1,200,900,283.91 |
| 递延所得税资产 | 29 | 191,952,917.08 | 201,216,453.62 | 归属于母公司股东权益合计 | 65 | 2,875,503,395.84 | 2,767,774,571.84 |
| 其他非流动资产 | 30 | 171,466,301.13 | 265,776,782.47 | 少数股东权益 | 66 | 3,968,206,381.55 | 4,146,398,752.70 |
| 非流动资产合计 | 31 | 12,573,652,616.82 | 11,912,949,574.14 | 股东权益合计 | 67 | 6,843,709,777.39 | 6,914,173,324.54 |
| 资产总计 | 32 | 25,186,904,908.29 | 23,849,468,593.15 | 负债和股东权益总计 | 68 | 25,186,904,908.29 | 23,849,468,593.15 |

法定代表人: 陈爱莲

主管会计工作负责人: 陈滨

会计机构负责人: 陈韩霞

陈爱莲印

陈爱莲

陈滨

陈滨

陈韩霞

陈韩霞印

合并利润表

2019年1-9月

会企02表

编制单位：万丰奥特控股集团有限公司

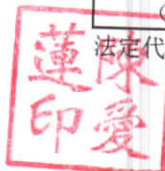
单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 本年累计数 | 上年同期数 |
|--------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1 | 9,032,133,849.27 | 9,082,549,562.60 |
| 减：营业成本 | 2 | 6,940,086,148.21 | 7,036,911,958.68 |
| 税金及附加 | 3 | 60,315,234.86 | 55,650,426.32 |
| 销售费用 | 4 | 243,028,805.79 | 172,542,454.96 |
| 管理费用 | 5 | 604,679,573.77 | 534,950,592.80 |
| 研发费用 | 6 | 328,895,417.43 | 295,192,579.47 |
| 财务费用 | 7 | 374,265,096.92 | 191,872,706.15 |
| 其中：利息费用 | 8 | 450,344,255.39 | 333,368,500.61 |
| 利息收入 | 9 | 59,865,913.09 | 88,210,915.02 |
| 资产减值损失 | 10 | -16,447,370.00 | -2,693,707.28 |
| 加：其他收益 | 11 | 84,279,147.65 | 120,145,724.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12 | -2,255,033.23 | 8,532,135.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13 | -2,985,276.54 | -14,179.79 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 14 | -1,390,000.00 | -1,841,942.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15 | 368,729.90 | 7,926,652.68 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16 | 578,313,786.61 | 932,885,121.06 |
| 加：营业外收入 | 17 | 104,314,697.18 | 13,175,985.74 |
| 减：营业外支出 | 18 | 4,613,835.79 | 12,801,833.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19 | 678,014,648.00 | 933,259,273.12 |
| 减：所得税费用 | 20 | 179,630,348.93 | 230,202,044.60 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21 | 498,384,299.07 | 703,057,228.52 |
| （一）按经营持续性分类 | 22 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 23 | 498,384,299.07 | 703,057,228.52 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 24 | | |
| （二）按所有权归属分类 | 25 | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | 26 | 147,942,279.40 | 230,550,643.24 |
| 2. 少数股东损益 | 27 | 350,442,019.67 | 472,506,585.29 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 28 | 132,508,484.52 | 41,790,963.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 29 | 95,459,956.95 | 47,243,588.16 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 30 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | 31 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 32 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 33 | 95,459,956.95 | 47,243,588.16 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 34 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 35 | | -25,766,754.69 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 36 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | 37 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | 38 | 95,459,956.95 | 73,010,342.85 |
| 6. 其他 | 39 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 40 | 37,048,527.57 | -5,452,624.56 |
| 六、综合收益总额 | 41 | 630,892,783.59 | 744,848,192.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42 | 243,402,236.35 | 277,794,231.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 43 | 387,490,547.23 | 467,053,960.73 |
| 七、每股收益： | 44 | | |
| （一）基本每股收益 | 45 | 1.23 | 1.92 |
| （二）稀释每股收益 | 46 | - | |

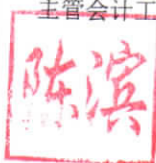
法定代表人：陈爱莲

主管会计工作负责人：陈滨

会计机构负责人：陈韩霞



陈爱莲



陈滨

陈韩霞



合并现金流量表

2019年1-9月

会03表

编制单位：万丰奥特控股集团有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 本年累计数 | 上年同期数 |
|------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 9,616,084,546.07 | 9,458,697,134.03 |
| 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 | 2 | | |
| 收到的税费返还 | 3 | 258,194,485.96 | 279,445,558.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4 | 506,332,613.62 | 1,069,256,518.76 |
| 现金流入小计 | 5 | 10,380,611,645.65 | 10,807,399,211.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 7,257,013,543.79 | 7,372,330,686.47 |
| 支付融资租赁款的现金 | 7 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8 | 1,095,321,547.54 | 966,696,067.52 |
| 支付的各项税费 | 9 | 667,883,623.01 | 597,774,765.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10 | 524,349,104.02 | 1,141,083,483.97 |
| 现金流出小计 | 11 | 9,544,567,818.36 | 10,077,885,003.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12 | 836,043,827.29 | 729,514,207.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 13 | 222,946,235.35 | 174,968,425.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14 | 5,330,316.58 | 4,964,805.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15 | 22,994,137.23 | 133,390,324.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16 | | 745,857.60 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17 | 655,791,465.73 | 903,824,434.57 |
| 现金流入小计 | 18 | 907,062,154.89 | 1,217,893,848.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19 | 527,101,652.70 | 839,075,293.11 |
| 投资所支付的现金 | 20 | 96,243,508.80 | 475,851,890.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21 | 199,525,597.98 | 1,142,073,293.54 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22 | 693,872,850.64 | 495,018,744.61 |
| 现金流出小计 | 23 | 1,516,743,610.12 | 2,952,019,222.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | -609,681,455.23 | -1,734,125,373.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 25 | | 64,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26 | | 64,000,000.00 |
| 借款所收到的现金 | 27 | 6,268,064,796.56 | 5,318,736,328.90 |
| 发行债券收到的现金 | 28 | | 1,483,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 29 | 55,129,209.02 | 575,382,430.00 |
| 现金流入小计 | 30 | 6,323,194,005.58 | 7,441,118,758.90 |
| 偿还债务所支付的现金 | 31 | 4,283,734,113.09 | 4,828,705,395.35 |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | 32 | 851,063,686.11 | 713,031,881.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33 | | 422,480,492.35 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 34 | 833,440,544.16 | 226,589,605.79 |
| 现金流出小计 | 35 | 5,968,238,343.36 | 5,768,326,883.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36 | 354,955,662.22 | 1,672,791,875.87 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 37 | 202,747.27 | 51,574,171.94 |
| 五、现金及现金等价物净增额 | 38 | 581,520,781.55 | 719,754,881.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39 | 3,321,916,380.49 | 1,704,049,130.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40 | 3,903,437,162.04 | 2,423,804,011.86 |

法定代表人：陈爱莲

主管会计工作负责人：陈滨

会计机构负责人：陈韩霞

陈爱莲印

陈爱莲

陈滨

陈滨

陈韩霞

陈韩霞印

资产负债表

2019年9月30日

会企01表

编制单位：万丰奥特控股集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 期末数 | 期初数 | 项 目 | 行次 | 期末数 | 期初数 |
|------------------------|----|------------------|------------------|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 1,023,899,790.53 | 653,079,115.69 | 短期借款 | 33 | 4,166,000,000.00 | 2,866,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 34 | | |
| 衍生金融资产 | 3 | | | 衍生金融负债 | 35 | | |
| 应收账款 | 4 | | | 应付票据 | 36 | | |
| 应收票据 | 5 | | | 应付账款 | 37 | 39,655,011.08 | 38,637,640.86 |
| 预付款项 | 6 | 595,757.10 | 211,247.35 | 预收款项 | 38 | | |
| 其他应收款 | 7 | 4,065,668,686.73 | 3,817,235,385.19 | 应付职工薪酬 | 39 | 4,860,000.00 | 12,794,484.05 |
| 存货 | 8 | 18,568.70 | 18,568.70 | 应交税费 | 40 | 1,990,916.52 | 2,687,097.61 |
| 持有待售资产 | 9 | 18,873,725.85 | 18,873,725.85 | 其他应付款 | 41 | 262,355,042.55 | 611,260,028.94 |
| 一年内到期的非流动资产 | 10 | | | 持有待售负债 | 42 | | |
| 其他流动资产 | 11 | 132,728,170.34 | 252,427,470.67 | 一年内到期的非流动负债 | 43 | 2,224,198,431.22 | 185,293,060.35 |
| 流动资产合计 | 12 | 5,241,784,699.25 | 4,741,845,513.45 | 其他流动负债 | 44 | 759,860,429.01 | 1,689,867,560.74 |
| | | | | 流动负债合计 | 45 | 7,458,919,830.38 | 5,406,539,872.55 |
| | | | | 非流动负债： | | | |
| | | | | 长期借款 | 47 | 558,219,443.38 | |
| | | | | 应付债券 | 48 | | 1,894,374,854.95 |
| | | | | 长期应付款 | 49 | | |
| | | | | 长期应付职工薪酬 | 50 | | |
| | | | | 预计负债 | 51 | | |
| 非流动资产： | | | | 递延收益 | 52 | | |
| 可供出售金融资产 | 16 | 1,017,759,047.55 | 764,486,500.00 | 递延所得税负债 | 53 | | |
| 持有至到期投资 | 17 | | | 其他非流动负债 | 54 | | |
| 长期应收款 | 18 | | | 非流动负债合计 | 55 | 558,219,443.38 | 1,894,374,854.95 |
| 长期股权投资 | 19 | 2,912,126,960.76 | 2,912,127,702.88 | 负债合计 | 56 | 8,017,139,273.76 | 7,300,914,727.50 |
| 投资性房地产 | 20 | | | 股东权益： | | | |
| 固定资产 | 21 | 130,180,108.45 | 135,457,386.52 | 股本 | 57 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 在建工程 | 22 | 30,238,419.88 | 28,286,004.63 | 其他权益工具 | 58 | | |
| 生产性生物资产 | 23 | | | 资本公积 | 59 | 89,378,130.24 | 89,378,130.24 |
| 油气资产 | 24 | | | 减：库存股 | 60 | | |
| 无形资产 | 25 | 61,430,738.77 | 62,371,624.46 | 其他综合收益 | 61 | | |
| 开发支出 | 26 | | | 专项储备 | 62 | | |
| 商誉 | 27 | | | 盈余公积 | 63 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 28 | 21,703,566.16 | 24,589,364.68 | 未分配利润 | 64 | 1,199,540,701.88 | 1,169,705,803.94 |
| 递延所得税资产 | 29 | 70,834,565.06 | 70,834,565.06 | 归属于母公司股东权益合计 | 65 | 1,468,918,832.12 | 1,439,083,934.18 |
| 其他非流动资产 | 30 | | | 少数股东权益 | 66 | | |
| 非流动资产合计 | 31 | 4,244,273,406.63 | 3,998,153,148.23 | 股东权益合计 | 67 | 1,468,918,832.12 | 1,439,083,934.18 |
| 资产总计 | 32 | 9,486,058,105.88 | 8,739,998,661.68 | 负债和股东权益总计 | 68 | 9,486,058,105.88 | 8,739,998,661.68 |

法定代表人：陈爱莲

主管会计工作负责人：陈滨

会计机构负责人：陈韩霞

陈爱莲

陈爱莲印

陈滨

陈韩霞

陈韩霞印

利 润 表

2019年1-9月

会企02表

编制单位：万丰奥特控股集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 本年累计数 | 上年同期数 |
|--------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1 | | |
| 减：营业成本 | 2 | 2,157,520.37 | 5,329,616.89 |
| 税金及附加 | 3 | 1,046,235.44 | 1,328,294.66 |
| 销售费用 | 4 | 352,845.16 | 2,349,561.85 |
| 管理费用 | 5 | | |
| 研发费用 | 6 | 63,926,571.57 | 60,359,379.94 |
| 财务费用 | 7 | 5,429,257.32 | 5,330,861.47 |
| 其中：利息费用 | 8 | 163,782,309.03 | 98,541,907.41 |
| 利息收入 | 9 | 253,595,219.78 | 235,504,877.42 |
| 资产减值损失 | 10 | 86,055,206.31 | 137,420,800.28 |
| 加：其他收益 | 11 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12 | 3,206,938.09 | 1,300,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 14 | -742.12 | -14,179.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15 | | -31,942.46 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16 | 145,877.83 | 60,619,219.56 |
| 加：营业外收入 | 17 | 90,458,325.34 | 203,341,016.16 |
| 减：营业外支出 | 18 | 21,427.00 | 4,368,784.91 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19 | 644,854.40 | 1,026,080.69 |
| 减：所得税费用 | 20 | 89,834,897.94 | 206,683,720.38 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21 | | 992,560.70 |
| （一）按经营持续性分类 | 22 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 23 | 89,834,897.94 | 205,691,159.68 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 24 | | |
| （二）按所有权归属分类 | 25 | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | 26 | 89,834,897.94 | |
| 2. 少数股东损益 | 27 | | 205,691,159.68 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 28 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 29 | | -25,766,754.69 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 30 | | -25,766,754.69 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | 31 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 32 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 33 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 34 | | -25,766,754.69 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 35 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 36 | | -25,766,754.69 |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | 37 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | 38 | | |
| 6. 其他 | 39 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 40 | | |
| 六、综合收益总额 | 41 | 89,834,897.94 | 179,924,404.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42 | 89,834,897.94 | 179,924,404.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 43 | | |
| 七、每股收益： | 44 | | |
| （一）基本每股收益 | 45 | 0.75 | |
| （二）稀释每股收益 | 46 | | 1.71 |

法定代表人：陈爱莲

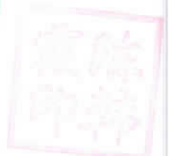
主管会计工作负责人：陈滨

会计机构负责人：陈韩霞

陈爱莲


陈滨


陈韩霞


陈韩霞


现金流量表

2019年1-9月

会企03表

单位：元

编制单位：万丰奥特控股集团有限公司

| 项目 | 行次 | 本年累计数 | 上年同期数 |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 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 | 2 | | |
| 收到的税费返还 | 3 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4 | 50,744,641.63 | 47,460,702.20 |
| 现金流入小计 | 5 | 50,744,641.63 | 47,460,702.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | | |
| 支付融资租赁款的现金 | 7 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8 | 29,755,484.21 | 24,585,163.51 |
| 支付的各项税费 | 9 | 19,988,297.84 | 38,111,875.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10 | 67,601,770.29 | 40,696,987.72 |
| 现金流出小计 | 11 | 117,345,552.34 | 103,394,026.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12 | -66,600,910.71 | -55,933,324.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 13 | | |
| 收回投资所收到的现金 | 14 | 125,082,928.08 | 604,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15 | 323,306,470.24 | 306,523,307.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 | 16 | 2,038.06 | 216,000,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17 | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18 | 1,842,903,132.76 | 1,854,566,251.00 |
| 现金流入小计 | 19 | 2,291,294,569.14 | 2,377,693,758.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20 | 8,175,735.19 | 27,896,825.48 |
| 投资所支付的现金 | 21 | 35,052,547.55 | 292,041,450.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23 | 2,359,584,078.61 | 1,381,909,939.73 |
| 现金流出小计 | 24 | 2,402,812,361.35 | 1,701,848,215.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25 | -111,517,792.21 | 675,845,542.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 26 | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 27 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28 | | |
| 借款所收到的现金 | 29 | 3,889,876,033.92 | 2,792,430,670.00 |
| 发行债券收到的现金 | 30 | | 1,483,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动相关的现金 | 31 | 418,039,971.79 | 1,170,740,754.38 |
| 现金流入小计 | 32 | 4,307,916,005.71 | 5,446,171,424.38 |
| 偿还债务所支付的现金 | 33 | 2,831,000,000.00 | 4,459,018,181.80 |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | 34 | 296,273,069.33 | 202,584,505.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35 | | |
| 支付的其他与筹资活动相关的现金 | 36 | 586,170,000.00 | 470,510,300.00 |
| 现金流出小计 | 37 | 3,713,443,069.33 | 5,132,112,987.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38 | 594,472,936.38 | 314,058,436.71 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 39 | 2,654,074.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增额 | 40 | 419,008,308.03 | 933,970,654.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41 | 596,135,145.18 | 163,766,819.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42 | 1,015,143,453.21 | 1,097,737,474.21 |

法定代表人：陈爱莲

主管会计工作负责人：陈滨

会计机构负责人：陈韩霞



陈滨

陈韩霞

