

# 合并资产负债表

2019年3月31日

会合01表

编制单位：宁波开发投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 年末余额                     | 年初余额                     |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                          |                          |
| 货币资金                   | 6,347,042,256.44         | 6,874,550,798.45         |
| 交易性金融资产                | 790,306,286.84           |                          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 154,924.54               | 51,472,559.10            |
| 衍生金融资产                 | 545,510.00               | 29,000,390.00            |
| 应收票据及应收账款              | 413,070,323.53           | 340,534,239.73           |
| 预付款项                   | 82,508,750.76            | 31,178,208.30            |
| 其他应收款                  | 1,585,160,020.15         | 1,232,680,655.89         |
| 存货                     | 6,243,424,855.09         | 5,579,434,217.53         |
| 持有待售资产                 |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产            | 316,189,902.20           | 279,649,013.44           |
| 其他流动资产                 | 268,666,316.71           | 1,329,277,704.37         |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>16,047,069,146.26</b> | <b>15,747,777,786.81</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                          |                          |
| 债券投资                   | 70,000,000.00            |                          |
| 可供出售金融资产               | 5,573,330,778.00         | 5,375,247,102.22         |
| 持有至到期投资                |                          | 50,000,000.00            |
| 长期应收款                  | 939,119,327.60           | 815,460,133.24           |
| 长期股权投资                 | 17,863,282,006.80        | 15,885,435,477.22        |
| 投资性房地产                 | 2,900,225,662.63         | 2,790,700,700.00         |
| 固定资产                   | 8,333,480,860.71         | 5,729,268,698.30         |
| 在建工程                   | 5,430,380,733.01         | 2,486,001,633.30         |
| 生产性生物资产                | 954,284.26               |                          |
| 无形资产                   | 2,918,054,972.93         | 2,042,938,260.60         |
| 开发支出                   |                          |                          |
| 商誉                     | 26,956,455.10            | 26,956,455.10            |
| 长期待摊费用                 | 98,497,665.10            | 74,696,513.85            |
| 递延所得税资产                | 223,986,203.86           | 144,267,236.63           |
| 其他非流动资产                | 308,165,506.12           | 300,628,215.89           |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>44,686,434,456.12</b> | <b>35,721,600,426.35</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>60,733,503,602.38</b> | <b>51,469,378,213.16</b> |

# 合并资产负债表(续)

2019年3月31日

会合01表

编制单位：宁波开发投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 年末余额                     | 年初余额                     |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>           |                          |                          |
| 短期借款                   | 11,607,402,923.86        | 13,245,099,750.80        |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                          |                          |
| 应付票据及应付账款              | 640,434,701.36           | 641,767,734.44           |
| 预收款项                   | 118,714,579.09           | 136,087,060.57           |
| 应付职工薪酬                 | 47,546,460.32            | 59,671,889.36            |
| 应交税费                   | 38,665,378.86            | 87,525,707.87            |
| 其他应付款                  | 2,084,767,761.27         | 1,747,009,387.90         |
| 持有待售负债                 |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,304,894,995.18         | 1,305,203,435.35         |
| 其他流动负债                 | 1,013,300,696.79         | 504,062,513.54           |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>16,855,727,496.73</b> | <b>17,726,427,479.83</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |                          |                          |
| 长期借款                   | 6,366,740,698.05         | 5,240,389,873.00         |
| 应付债券                   | 7,286,098,337.76         | 6,586,304,792.84         |
| 其中：优先股                 |                          |                          |
| 永续债                    |                          |                          |
| 长期应付款                  | 610,148,974.08           | 220,454,263.73           |
| 长期应付职工薪酬               |                          |                          |
| 预计负债                   | 39,100,000.00            | 39,100,000.00            |
| 递延收益                   | 261,572,083.95           | 252,878,978.66           |
| 递延所得税负债                | 415,284,257.86           | 333,912,445.80           |
| 其他非流动负债                | 2,340,909,984.19         | 2,103,826,688.30         |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>17,319,854,335.89</b> | <b>14,776,867,042.33</b> |
| <b>负 债 合 计</b>         | <b>34,175,581,832.62</b> | <b>32,503,294,522.16</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |                          |                          |
| 实收资本                   | 5,000,000,000.00         | 5,000,000,000.00         |
| 其他权益工具                 | 2,200,000,000.00         | 2,200,000,000.00         |
| 其中：优先股                 |                          |                          |
| 永续债                    | 2,200,000,000.00         | 2,200,000,000.00         |
| 资本公积                   | 4,582,994,834.74         | 1,735,291,805.63         |
| 减：库存股                  |                          |                          |
| 其他综合收益                 | 1,104,039,273.63         | 567,412,246.31           |
| 专项储备                   |                          |                          |
| 盈余公积                   | 1,196,458,628.83         | 1,196,458,628.83         |
| 未分配利润                  | 5,056,752,693.70         | 4,571,661,538.86         |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b>   | <b>19,140,245,430.90</b> | <b>15,270,824,219.63</b> |
| <b>少数股东权益</b>          | <b>7,417,676,338.86</b>  | <b>3,695,259,471.37</b>  |
| <b>所有者权益合计</b>         | <b>26,557,921,769.76</b> | <b>18,966,083,691.00</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      | <b>60,733,503,602.38</b> | <b>51,469,378,213.16</b> |

单位负责人：

印李抱

主管会计工作负责人：

业余印伟

会计机构负责人：

印冯辉



# 合并利润表

2019年3月

会合02表

编制单位：宁波开发投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                         | 本年金额             | 上年金额             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                     | 1,276,635,943.30 | 2,390,682,212.07 |
| 其中：营业收入                     | 1,276,635,943.30 | 2,390,682,212.07 |
| 二、营业总成本                     | 1,507,239,779.21 | 2,534,099,278.63 |
| 其中：营业成本                     | 1,132,280,256.33 | 2,131,760,399.97 |
| 税金及附加                       | 11,097,043.63    | 45,338,840.52    |
| 销售费用                        | 54,259,132.89    | 45,454,696.29    |
| 管理费用                        | 86,379,875.58    | 77,701,458.24    |
| 研发费用                        |                  |                  |
| 财务费用                        | 220,203,174.69   | 203,491,476.22   |
| 其中：利息费用                     | 272,476,153.26   | 233,554,106.71   |
| 利息收入                        | 35,954,194.73    | 17,614,514.54    |
| 资产减值损失                      | 118,898.82       | 30,352,407.39    |
| 信用减值损失                      | 2,901,397.27     |                  |
| 加：其他收益                      | 2,108,242.22     | 3,998,326.82     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 767,170,051.60   | 575,633,751.58   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | 740,928,317.34   | 551,606,893.19   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         | -9,842,177.78    | 15,070,668.23    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | -284.54          | -52,382.26       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 528,831,995.59   | 451,233,297.81   |
| 加：营业外收入                     | 815,838.24       | 4,888,974.03     |
| 减：营业外支出                     | 933,700.64       | 245,501.01       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 528,714,133.19   | 455,876,770.83   |
| 减：所得税费用                     | 14,459,279.72    | 12,793,855.93    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 514,254,853.47   | 443,082,914.90   |
| （一）按经营持续性分类                 |                  |                  |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | 514,254,853.47   | 443,082,914.90   |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |                  |                  |
| （二）按所有权归属分类                 |                  |                  |
| 1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        | 9,313,698.63     | 14,444,837.90    |
| 2、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 504,941,154.84   | 428,638,077.00   |
| 六、其他综合收益的税后净额               | 536,035,492.89   | 209,478,425.35   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        | 536,627,027.32   | 209,031,398.50   |
| （一）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变动额             |                  |                  |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益          |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益           | 536,627,027.32   | 209,031,398.50   |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益           | 306,300,960.00   |                  |
| 2、可供出售金融资产公允价值变动损益          | 230,587,748.57   | 210,035,825.50   |
| 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                | -261,681.25      | -1,004,427.00    |
| 6、其他                        |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额         | -591,534.43      | 447,026.85       |
| 七、综合收益总额                    | 1,050,290,346.36 | 652,561,340.25   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            | 1,041,568,182.16 | 637,669,475.50   |
| 归属于少数股东的综合收益总额              | 8,722,164.20     | 14,891,864.75    |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李抱印

业余印伟

冯辉印

# 合并现金流量表

2019年3月

会合03表

编制单位：宁波开发投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 本年金额              | 上年金额             |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,335,927,447.18  | 1,492,982,239.60 |
| 收到的税费返还                   | 671,713.25        | 1,435,218.67     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 154,436,368.41    | 129,210,194.89   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,491,035,528.84  | 1,623,627,653.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,265,774,850.06  | 1,272,653,113.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 114,472,399.67    | 107,991,742.13   |
| 支付的各项税费                   | 84,483,763.77     | 104,273,816.84   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 593,874,595.63    | 337,785,682.51   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,058,605,609.13  | 1,822,704,354.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -567,570,080.29   | -199,076,701.83  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 307,612,533.11    | 221,981,701.83   |
| 取得投资收益收到的现金               | 13,913,664.38     | 3,666,442.59     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,723.30         | 149.50           |
| 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            | 2,262,257,731.61  | 738,663,942.11   |
| 投资活动现金流入小计                | 2,583,845,652.40  | 964,312,236.03   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 373,634,082.95    | 510,346,952.99   |
| 投资支付的现金                   | 305,877,889.26    | 637,860,937.43   |
| 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            | 602,188,840.00    | 456,114,873.12   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,281,700,812.21  | 1,604,322,763.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,302,144,840.19  | -640,010,527.51  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 707,600,000.00    |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 15,600,000.00     |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 2,837,627,800.00  | 4,879,783,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 | 500,000,000.00    |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   | 310,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,045,227,800.00  | 5,189,783,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,136,400,344.20  | 4,571,521,602.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 288,229,164.22    | 263,340,253.27   |
| 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            | 1,412,439.00      | 100,712,976.48   |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,426,041,947.42  | 4,935,574,832.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,380,814,147.42 | 254,208,167.95   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -315,536.13       | -2,901,533.91    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -646,554,923.65   | -587,780,595.30  |
| 加：年初现金及现金等价物余额            | 6,824,705,064.84  | 4,792,680,288.28 |
| <b>六、年末现金及现金等价物余额</b>     | 6,178,150,141.19  | 4,204,899,692.98 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李抱印

余伟印

冯辉印



# 资产负债表

2019年3月31日

会企01表

编制单位：宁波开发投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 年末余额                     | 年初余额                     |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                          |                          |
| 货币资金                   | 1,872,183,225.25         | 3,073,168,949.42         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 154,924.54               | 41,802.26                |
| 应收票据及应收账款              |                          |                          |
| 预付款项                   | 209,333.32               | 330,728.00               |
| 其他应收款                  | 4,134,359,623.17         | 3,804,118,525.70         |
| 存货                     |                          |                          |
| 持有待售资产                 |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产            |                          |                          |
| 其他流动资产                 | 116,099,509.08           | 111,084,905.66           |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>6,123,006,615.36</b>  | <b>6,988,744,911.04</b>  |
| <b>非流动资产：</b>          |                          |                          |
| 可供出售金融资产               | 3,931,991,214.39         | 3,624,540,882.96         |
| 持有至到期投资                |                          |                          |
| 长期应收款                  | 49,000,000.00            |                          |
| 长期股权投资                 | 30,441,326,389.80        | 27,666,223,360.69        |
| 投资性房地产                 | 932,755,200.00           | 932,755,200.00           |
| 固定资产                   | 65,435,842.32            | 66,545,059.06            |
| 在建工程                   |                          |                          |
| 无形资产                   | 16,857,902.55            | 17,196,190.62            |
| 开发支出                   |                          |                          |
| 商誉                     |                          |                          |
| 长期待摊费用                 |                          |                          |
| 递延所得税资产                | 89,043,019.35            | 89,043,019.35            |
| 其他非流动资产                |                          |                          |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>35,526,409,568.41</b> | <b>32,396,303,712.68</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>41,649,416,183.77</b> | <b>39,385,048,623.72</b> |

# 资产负债表(续)

2019年3月31日

会企01表

编制单位: 宁波开发投资集团有限公司

金额单位: 人民币元

| 项 目                    | 年末余额                     | 年初余额                     |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债:</b>           |                          |                          |
| 短期借款                   | 8,293,000,000.00         | 9,493,000,000.00         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                          |                          |
| 应付票据及应付账款              | 13,997,543.20            | 13,997,543.20            |
| 预收款项                   | 50,990,527.21            | 50,990,527.21            |
| 应付职工薪酬                 | 22,663,657.86            | 22,664,537.92            |
| 应交税费                   | 156,719.92               | 5,974,127.85             |
| 其他应付款                  | 2,280,749,183.35         | 2,253,094,351.41         |
| 持有待售负债                 |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债            | 695,000,000.00           | 695,000,000.00           |
| 其他流动负债                 | 1,000,000,000.00         | 500,000,000.00           |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>12,356,557,631.54</b> | <b>13,034,721,087.59</b> |
| <b>非流动负债:</b>          |                          |                          |
| 长期借款                   | 978,000,000.00           | 978,000,000.00           |
| 应付债券                   | 6,400,000,000.00         | 6,400,000,000.00         |
| 其中: 优先股                |                          |                          |
| 永续债                    |                          |                          |
| 长期应付款                  | 95,641,425.05            | 95,641,425.05            |
| 长期应付职工薪酬               |                          |                          |
| 预计负债                   | 39,100,000.00            | 39,100,000.00            |
| 递延收益                   |                          |                          |
| 递延所得税负债                | 342,014,388.27           | 265,151,805.41           |
| 其他非流动负债                |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>7,854,755,813.32</b>  | <b>7,777,893,230.46</b>  |
| <b>负 债 合 计</b>         | <b>20,211,313,444.86</b> | <b>20,812,614,318.05</b> |
| <b>所有者权益:</b>          |                          |                          |
| 实收资本                   | 5,000,000,000.00         | 5,000,000,000.00         |
| 其他权益工具                 | 2,200,000,000.00         | 2,200,000,000.00         |
| 其中: 优先股                |                          |                          |
| 永续债                    | 2,200,000,000.00         | 2,200,000,000.00         |
| 资本公积                   | 7,544,351,467.22         | 4,696,648,438.11         |
| 减: 库存股                 |                          |                          |
| 其他综合收益                 | 779,110,554.37           | 548,522,805.80           |
| 专项储备                   |                          |                          |
| 盈余公积                   | 767,824,233.00           | 767,824,233.00           |
| 未分配利润                  | 5,146,816,484.32         | 5,359,438,828.76         |
| <b>所有者权益合计</b>         | <b>21,438,102,738.91</b> | <b>18,572,434,305.67</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      | <b>41,649,416,183.77</b> | <b>39,385,048,623.72</b> |

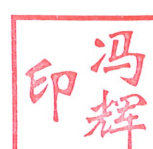
单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





# 利 润 表

2019年3月

会企02表

编制单位：宁波开发投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                     | 本年金额            | 上年金额            |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入                  | 1,843,001.10    | 2,601,186.84    |
| 减：营业成本                  | 1,145,003.56    | 1,091,003.56    |
| 税金及附加                   | 324,476.43      | 189,531.83      |
| 销售费用                    | -               |                 |
| 管理费用                    | 9,126,578.22    | 10,902,141.35   |
| 研发费用                    |                 |                 |
| 财务费用                    | 183,518,573.72  | 150,432,830.70  |
| 其中：利息费用                 | 228,636,913.06  | 186,184,643.42  |
| 利息收入                    | 46,145,006.34   | 35,767,072.15   |
| 资产减值损失                  |                 |                 |
| 加：其他收益                  |                 |                 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | 192,552.39      | 265,120.25      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |                 |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）     | 56,734.00       | -36,258.83      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       |                 | 1,274,366.00    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | -192,022,344.44 | -158,511,093.18 |
| 加：营业外收入                 |                 |                 |
| 减：营业外支出                 | 750,000.00      |                 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | -192,772,344.44 | -158,511,093.18 |
| 减：所得税费用                 |                 |                 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | -192,772,344.44 | -158,511,093.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | -192,772,344.44 | -158,511,093.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |                 |                 |
| 五、其他综合收益的税后净额           | 230,587,748.57  | 208,833,644.09  |
| （一）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变动额         |                 |                 |
| 2、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益   |                 |                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 230,587,748.57  | 208,833,644.09  |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益       |                 |                 |
| 2、可供出售金融资产公允价值变动损益      | 230,587,748.57  | 208,833,644.09  |
| 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            |                 |                 |
| 六、综合收益总额                | 37,815,404.13   | 50,322,550.91   |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李抱印

余伟印

冯辉印

# 现金流量表

2019年3月

会企03表

编制单位：宁波开发投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 本年金额              | 上年金额             |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |                   |                  |
| 收到的税费返还                   |                   |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 613,184,949.48    | 3,363,551,247.49 |
| 经营活动现金流入小计                | 613,184,949.48    | 3,363,551,247.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                   |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 5,503,362.11      | 6,209,167.03     |
| 支付的各项税费                   | 6,236,452.71      | 9,608,569.89     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,296,325,663.96  | 3,376,352,950.78 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,308,065,478.78  | 3,392,170,687.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -694,880,529.30   | -28,619,440.21   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 343,683.37        | 512,342.07       |
| 取得投资收益收到的现金               |                   |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,086,724,231.79  | 128,360,786.25   |
| 投资活动现金流入小计                | 1,087,067,915.16  | 128,873,128.32   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 199,800.00        | 216,848.29       |
| 投资支付的现金                   | 619,595,966.12    | 70,830,201.82    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 764,137,640.00    | 322,088,800.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,383,933,406.12  | 393,135,850.11   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -296,865,490.96   | -264,262,721.79  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 692,000,000.00    |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 800,000,000.00    | 3,450,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 | 500,000,000.00    |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 30,000,000.00     | 300,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,022,000,000.00  | 3,750,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,000,000,000.00  | 3,100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 179,936,328.08    | 177,865,854.18   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 51,303,375.83     | 518,236,155.14   |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,231,239,703.91  | 3,796,102,009.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -209,239,703.91   | -46,102,009.32   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                   |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -1,200,985,724.17 | -338,984,171.32  |
| 加：年初现金及现金等价物余额            | 3,073,168,949.42  | 1,669,708,405.72 |
| <b>六、年末现金及现金等价物余额</b>     | 1,872,183,225.25  | 1,330,724,234.40 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李抱印

余伟印

冯辉印