



# 合并资产负债表

编制单位：扬州淮西湖旅游发展集团有限公司

金额单位：人民币元

|                | 行次 | 2020年9月30日               | 2019年12月31日              |
|----------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>   | 1  |                          |                          |
| 货币资金           | 2  | 3,911,398,160.33         | 2,692,226,495.61         |
| 交易性金融资产        | 3  |                          |                          |
| 应收票据及应收账款      | 4  | 722,127,030.12           | 1,127,236,500.24         |
|                | 5  |                          |                          |
| 预付款项           | 6  | 703,377,009.82           | 675,777,544.92           |
| 应收利息           | 7  |                          |                          |
| 应收股利           | 8  |                          |                          |
| 其他应收款          | 9  | 3,701,797,138.15         | 3,352,651,589.47         |
| 存货             | 10 | 6,386,284,315.81         | 5,968,238,204.44         |
| 一年内到期的非流动资产    | 11 |                          |                          |
| 其他流动资产         | 12 | 127,186,536.50           | 127,901,298.29           |
|                | 13 |                          |                          |
|                | 14 |                          |                          |
|                | 15 |                          |                          |
|                | 16 |                          |                          |
| <b>流动资产合计</b>  | 17 | <b>15,552,170,190.73</b> | <b>13,944,031,632.97</b> |
| <b>非流动资产：</b>  | 18 |                          |                          |
| 可供出售金融资产       | 19 | 203,000,000.00           | 203,000,000.00           |
| 持有至到期投资        | 20 |                          |                          |
| 长期应收款          | 21 |                          |                          |
| 长期股权投资         | 22 | 419,408,042.95           | 215,722,629.45           |
| 投资性房地产         | 23 | 6,878,862,929.41         | 6,872,935,700.00         |
| 固定资产           | 24 | 25,378,442.55            | 25,871,895.10            |
| 在建工程           | 25 | 4,807,189,370.14         | 4,133,295,325.02         |
| 工程物资           | 26 |                          |                          |
| 固定资产清理         | 27 |                          |                          |
| 生产性生物资产        | 28 |                          |                          |
| 油气资产           | 29 |                          |                          |
| 无形资产           | 30 | 780,114,401.05           | 756,921,132.90           |
| 开发支出           | 31 | 11,818,687.50            |                          |
| 商誉             | 32 |                          |                          |
| 长期待摊费用         | 33 | 7,838,083.47             | 10,371,853.67            |
| 递延所得税资产        | 34 | 7,988,170.62             | 7,988,170.62             |
| 其他非流动资产        | 35 | 22,850,000.00            | 23,448,683.18            |
|                | 36 |                          |                          |
|                | 37 |                          |                          |
|                | 38 |                          |                          |
|                | 39 |                          |                          |
| <b>非流动资产合计</b> | 40 | <b>13,164,448,127.69</b> | <b>12,249,555,389.94</b> |
| <b>资产总计</b>    | 41 | <b>28,716,618,318.42</b> | <b>26,193,587,022.91</b> |

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人





# 合并资产负债表（续）

编制单位：扬州西湖旅游发展集团有限公司

金额单位：人民币元

| 负债及所有者权益             | 行次 | 2020年9月30日               | 2019年12月31日              |
|----------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>         | 51 |                          |                          |
| 短期借款                 | 52 | 2,553,100,000.00         | 2,495,000,000.00         |
| 交易性金融负债              | 53 |                          |                          |
| 应付票据                 | 54 |                          |                          |
| 应付票据及应付账款            | 55 | 112,627,832.13           | 174,312,945.66           |
| 预收款项                 | 56 | 172,273,882.05           | 58,605,002.83            |
| 应付职工薪酬               | 57 | 5,011,979.66             | 13,847,580.13            |
| 应交税费                 | 58 | 382,169,302.28           | 397,318,047.43           |
| 应付利息                 | 59 |                          |                          |
| 应付股利                 | 60 |                          |                          |
| 其他应付款                | 61 | 591,701,612.62           | 525,649,583.32           |
| 一年内到期的非流动负债          | 62 | 1,326,001,365.27         | 3,178,573,079.01         |
| 其他流动负债               | 63 | 500,000,000.00           | 850,000,000.00           |
|                      | 64 |                          |                          |
|                      | 65 |                          |                          |
|                      | 66 |                          |                          |
| <b>流动负债合计</b>        | 67 | <b>5,642,885,974.01</b>  | <b>7,693,306,238.38</b>  |
| <b>非流动负债：</b>        | 68 |                          |                          |
| 长期借款                 | 69 | 4,945,598,767.52         | 2,249,500,000.00         |
| 应付债券                 | 70 | 5,811,264,703.26         | 3,173,489,852.11         |
| 长期应付款                | 71 | 266,940,917.01           | 273,691,388.61           |
| 专项应付款                | 72 |                          |                          |
| 预计负债                 | 73 |                          |                          |
| 递延所得税负债              | 74 | 877,453,066.21           | 877,631,756.66           |
| 其他非流动负债              | 75 |                          |                          |
|                      | 76 |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>       | 77 | <b>11,901,257,454.00</b> | <b>6,574,312,997.38</b>  |
| <b>负债合计</b>          | 78 | <b>17,544,143,428.01</b> | <b>14,267,619,235.76</b> |
| <b>所有者权益：</b>        | 79 |                          |                          |
| 实收资本                 | 80 | 2,000,000,000.00         | 2,000,000,000.00         |
| 其他权益工具               | 83 |                          | 743,250,000.00           |
| 资本公积                 | 81 | 3,565,839,655.85         | 3,565,839,654.85         |
| 其他综合收益               | 82 | 1,713,688,727.91         | 1,713,688,727.91         |
|                      |    |                          |                          |
| 盈余公积                 | 84 | 237,564,597.22           | 237,474,274.07           |
| 一般风险准备               | 85 |                          |                          |
| 未分配利润                | 86 | 1,803,856,176.37         | 1,818,119,211.36         |
| 外币报表折算差额             | 87 |                          |                          |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | 88 | <b>9,320,949,157.35</b>  | <b>10,078,371,868.19</b> |
| 少数股东权益               | 89 | 1,851,525,733.06         | 1,847,595,918.96         |
|                      | 90 |                          |                          |
| <b>所有者权益合计</b>       | 91 | <b>11,172,474,890.41</b> | <b>11,925,967,787.15</b> |
| <b>负债及所有者权益合计</b>    | 92 | <b>28,716,618,318.42</b> | <b>26,193,587,022.91</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

王群

会计机构负责人：

王群



# 合并利润表

编制单位：扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目           | 行次 | 2020年1-9月        | 2019年1-9月      |
|---------------|----|------------------|----------------|
| 一、营业收入        | 1  | 1,162,235,437.93 | 935,630,709.20 |
| 减：营业成本        | 2  | 1,132,536,500.78 | 784,928,355.36 |
| 营业税金及附加       | 3  | 2,972,608.52     | 3,812,784.84   |
| 销售费用          | 4  | 421,732.00       | 3,494,595.41   |
| 管理费用          | 5  | 57,332,742.39    | 54,865,286.08  |
| 财务费用          | 6  | -270,689.69      | -492,965.63    |
| 资产减值损失        | 7  |                  | 25,113.28      |
| 加：其他收益        | 8  |                  |                |
| 投资收益          | 9  | 17,924,753.31    | 325,553.91     |
| 其他收益          |    | 1,856,358.14     |                |
| 公允价值变动收益      | 10 |                  |                |
| 资产处置收益        |    |                  | 4,430,038.97   |
| 二、营业利润        | 11 | -10,976,344.62   | 93,753,132.74  |
| 加：营业外收入       | 12 | 14,186,135.09    | 2,590,900.10   |
| 减：营业外支出       | 13 | 5,582,002.87     | 5,232,455.01   |
| 其中：非流动资产处置损失  | 14 |                  |                |
| 三、利润总额        | 15 | -2,372,212.40    | 91,111,577.83  |
| 减：所得税费用       | 16 | 4,337,008.99     | 22,046,058.73  |
| 四、净利润         | 17 | -6,709,221.39    | 69,065,519.10  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18 | -11,823,582.54   | 61,265,980.35  |
| 少数股东损益        | 19 | 5,114,361.15     | 7,799,538.75   |
| 五、每股收益：       | 20 |                  |                |
| （一）基本每股收益     | 21 |                  |                |
| （二）稀释每股收益     | 22 |                  |                |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

王群

会计机构负责人：

王群

# 合并现金流量表

编制单位：扬州瘦西湖旅游发展有限公司

金额单位：人民币元

| 报表项目                      | 行次 | 2020年1-9月                | 2019年1-9月               |
|---------------------------|----|--------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量             | 1  |                          |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2  | 1,108,822,036.38         | 1,503,230,354.52        |
| 收到的税费返还                   | 3  | 4,324,183.93             | 294.92                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4  | 5,351,255,606.25         | 1,421,270,418.09        |
| <b>现金流入小计</b>             | 6  | <b>6,464,401,826.56</b>  | <b>2,924,501,067.53</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 7  | 816,759,606.47           | 1,139,752,905.74        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 8  | 62,222,732.60            | 89,592,496.93           |
| 支付的各项税费                   | 9  | 26,583,109.07            | 18,913,308.13           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10 | 5,459,703,648.98         | 1,433,113,761.32        |
| <b>现金流出小计</b>             | 12 | <b>6,365,269,097.12</b>  | <b>2,681,372,472.12</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 13 | <b>99,132,729.44</b>     | <b>243,128,595.41</b>   |
| 二、投资活动产生的现金流量             | 14 |                          |                         |
| 收回投资收到的现金                 | 15 | 23,173.52                | 1,036,590.97            |
| 取得投资收益收到的现金               | 16 | 19,455,166.67            | 100,000.00              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17 | 993,041.60               | 100.00                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 18 | 15,302,084.26            |                         |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 19 | 137,162,727.42           | 154,352,681.84          |
| <b>现金流入小计</b>             | 20 | <b>172,936,193.47</b>    | <b>155,489,372.81</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 21 | 596,250,169.36           | 729,627,689.24          |
| 投资支付的现金                   | 22 | 283,512,681.39           | 43,509,120.77           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 23 |                          |                         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 24 | 21,147,349.79            | 23,114,000.00           |
| <b>现金流出小计</b>             | 25 | <b>900,910,200.54</b>    | <b>796,250,810.01</b>   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 26 | <b>-727,974,007.07</b>   | <b>-640,761,437.20</b>  |
| 三、筹资活动产生的现金流量             | 27 |                          |                         |
| 吸收投资收到的现金                 | 28 | 62,000,000.00            |                         |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 29 |                          |                         |
| 取得借款收到的现金                 | 30 | 5,419,245,399.89         | 2,386,550,000.00        |
| 发行债券收到的现金                 | 31 | 2,450,000,000.00         | 1,000,000,000.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 32 | 3,777,627,596.40         | 3,178,055,000.00        |
| <b>现金流入小计</b>             | 33 | <b>11,708,872,996.29</b> | <b>6,564,605,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 34 | 5,002,527,351.89         | 3,076,448,727.58        |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 35 |                          |                         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 36 | 601,075,099.64           | 597,431,001.24          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 37 | 4,257,257,602.41         | 3,057,547,031.13        |
| <b>现金流出小计</b>             | 39 | <b>9,860,860,053.94</b>  | <b>6,731,426,759.95</b> |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 40 | <b>1,848,012,942.35</b>  | <b>-166,821,759.95</b>  |
| 四、汇率变动对现金的影响额             | 41 |                          |                         |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 42 | 1,219,171,664.72         | -564,454,601.74         |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 43 | 2,692,226,495.61         | 3,006,357,131.24        |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 44 | <b>3,911,398,160.33</b>  | <b>2,441,902,529.50</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

王群

会计机构负责人：

王群



# 资产负债表

编制单位：扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司

金额单位：人民币元

|             | 行次 | 2020年9月30日        | 2019年12月31日       |
|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       | 1  |                   |                   |
| 货币资金        | 2  | 3,407,016,811.68  | 2,524,291,528.93  |
| 交易性金融资产     | 3  |                   |                   |
| 应收票据及应收账款   | 4  | 745,791,456.24    | 1,087,383,132.60  |
|             | 5  |                   |                   |
| 预付款项        | 6  | 691,047,647.30    | 685,435,440.44    |
| 应收利息        | 7  |                   |                   |
| 应收股利        | 8  |                   |                   |
| 其他应收款       | 9  | 4,548,214,480.80  | 4,124,363,659.04  |
| 存货          | 10 | 6,077,889,653.76  | 5,568,536,903.28  |
| 一年内到期的非流动资产 | 11 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 12 | 53,523,093.93     | 53,523,093.93     |
|             | 13 |                   |                   |
|             | 14 |                   |                   |
|             | 15 |                   |                   |
|             | 16 |                   |                   |
| 流动资产合计      | 17 | 15,523,483,143.71 | 14,043,533,758.22 |
| 非流动资产：      | 18 |                   |                   |
| 可供出售金融资产    | 19 | 203,000,000.00    | 203,000,000.00    |
| 持有至到期投资     | 20 |                   |                   |
| 长期应收款       | 21 |                   |                   |
| 长期股权投资      | 22 | 1,217,785,149.15  | 855,169,195.85    |
| 投资性房地产      | 23 | 6,591,006,329.41  | 6,585,079,100.00  |
| 固定资产        | 24 | 11,904,342.55     | 12,731,512.11     |
| 在建工程        | 25 | 4,188,425,525.84  | 3,617,376,822.14  |
| 工程物资        | 26 |                   |                   |
| 固定资产清理      | 27 |                   |                   |
| 生产性生物资产     | 28 |                   |                   |
| 油气资产        | 29 |                   |                   |
| 无形资产        | 30 | 843,079.91        | 867,378.34        |
| 开发支出        | 31 | 11,818,687.50     |                   |
| 商誉          | 32 |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 33 | 1,670,807.44      | 1,222,335.55      |
| 递延所得税资产     | 34 | 7,599,877.58      | 7,599,877.58      |
| 其他非流动资产     | 35 | 21,050,000.00     | 21,050,000.00     |
|             | 36 |                   |                   |
|             | 37 |                   |                   |
|             | 38 |                   |                   |
|             | 39 |                   |                   |
| 非流动资产合计     | 40 | 12,255,103,799.38 | 11,304,096,221.57 |
| 资产总计        | 41 | 27,778,586,943.09 | 25,347,629,979.79 |

法定代表人



主管会计工作负责人

王群

会计机构负责人

王群



# 资产负债表 (续)

编制单位：扬州淮海旅游发展集团有限公司

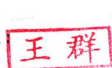
金额单位：人民币元

| 负债及所有者权益             | 行次 | 2020年9月30日               | 2019年12月31日              |
|----------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>         | 51 |                          |                          |
| 短期借款                 | 52 | 1,880,000,000.00         | 1,905,000,000.00         |
| 交易性金融负债              | 53 |                          |                          |
| 应付票据及应付账款            | 54 | 84,535,910.43            | 93,712,467.81            |
|                      | 55 |                          |                          |
| 预收款项                 | 56 | 203,512,415.00           | 26,689,530.43            |
| 应付职工薪酬               | 57 | 24,066.28                | 629,973.00               |
| 应交税费                 | 58 | 365,708,064.89           | 378,690,404.87           |
| 应付利息                 | 59 |                          |                          |
| 应付股利                 | 60 |                          |                          |
| 其他应付款                | 61 | 2,513,030,601.85         | 2,644,838,961.28         |
| 一年内到期的非流动负债          | 62 | 1,326,001,365.27         | 2,767,473,079.01         |
| 其他流动负债               | 63 | 500,000,000.00           | 850,000,000.00           |
|                      | 64 |                          |                          |
|                      | 65 |                          |                          |
|                      | 66 |                          |                          |
| <b>流动负债合计</b>        | 67 | <b>6,872,812,423.72</b>  | <b>8,667,034,416.40</b>  |
| <b>非流动负债：</b>        | 68 |                          |                          |
| 长期借款                 | 69 | 4,573,398,767.52         | 2,194,500,000.00         |
| 应付债券                 | 70 | 5,776,589,055.80         | 3,173,489,852.11         |
| 长期应付款                | 71 | 266,416,564.47           | 273,691,388.61           |
| 专项应付款                | 72 |                          |                          |
| 预计负债                 | 73 |                          |                          |
| 递延所得税负债              | 74 | 868,465,471.22           | 868,465,471.22           |
| 其他非流动负债              | 75 |                          |                          |
|                      | 76 |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>       | 77 | <b>11,484,869,859.01</b> | <b>6,510,146,711.94</b>  |
| <b>负债合计</b>          | 78 | <b>18,357,682,282.73</b> | <b>15,177,181,128.34</b> |
| <b>所有者权益：</b>        | 79 |                          |                          |
| 实收资本                 | 80 | 2,000,000,000.00         | 2,000,000,000.00         |
| 其他权益工具               | 83 |                          | 743,250,000.00           |
| 资本公积                 | 81 | 3,465,119,301.03         | 3,465,119,300.03         |
| 其他综合收益               | 82 | 1,713,688,727.91         | 1,713,688,727.91         |
| 盈余公积                 | 84 | 237,564,597.22           | 237,474,274.07           |
| 一般风险准备               | 85 |                          |                          |
| 未分配利润                | 86 | 2,004,532,034.20         | 2,010,916,549.44         |
| 外币报表折算差额             | 87 |                          |                          |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | 88 | <b>9,420,904,660.36</b>  | <b>10,170,448,851.45</b> |
| 少数股东权益               | 89 |                          |                          |
|                      | 90 |                          |                          |
| <b>所有者权益合计</b>       | 91 | <b>9,420,904,660.36</b>  | <b>10,170,448,851.45</b> |
| <b>负债及所有者权益合计</b>    | 92 | <b>27,778,586,943.09</b> | <b>25,347,629,979.79</b> |

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



# 利润表

编制单位：扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目           | 行次 | 2020年1-9月      | 2019年1-9月      |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入        | 1  | 811,295,302.62 | 541,967,796.95 |
| 减：营业成本        | 2  | 817,434,915.82 | 459,971,297.55 |
| 营业税金及附加       | 3  | 2,402,170.67   | 3,051,404.44   |
| 销售费用          | 4  | 12,443.40      | 831,790.96     |
| 管理费用          | 5  | 19,592,814.99  | 19,116,867.13  |
| 财务费用          | 6  | 931,345.03     | 71,384.41      |
| 资产减值损失        | 7  |                |                |
| 加：公允价值变动收益    | 8  |                |                |
| 投资收益          | 9  | 16,065,525.98  |                |
| 其他收益          | 10 | 2,475,359.93   | 513,484.19     |
| 其中：非流动资产处置损失  |    |                |                |
| 二、营业利润        | 11 | -10,537,501.38 | 59,438,536.65  |
| 加：营业外收入       | 12 | 13,581,416.80  | 1,268,419.04   |
| 减：营业外支出       | 13 | 3,491,339.03   | 3,353,410.03   |
| 其中：非流动资产处置损失  | 14 |                |                |
| 三、利润总额        | 15 | -447,423.61    | 57,353,545.66  |
| 减：所得税费用       | 16 | 0.00           | 14,338,386.42  |
| 四、净利润         | 17 | -447,423.61    | 43,015,159.24  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18 | -447,423.61    | 43,015,159.24  |
| 少数股东损益        | 19 |                |                |
| 五、每股收益：       | 20 |                |                |
| （一）基本每股收益     | 21 |                |                |
| （二）稀释每股收益     | 22 |                |                |

法定代表人：



主管会计工作负责人：王群

会计机构负责人：王群



# 现金流量表

编制单位：扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 行次 | 2020年1-9月               | 2019年1-9月               |
|---------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量             | 1  |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2  | 705,879,870.47          | 971,377,780.07          |
| 收到的税费返还                   | 3  | 3,458,047.50            |                         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4  | 1,886,173,359.65        | 284,742,407.42          |
| <b>现金流入小计</b>             | 6  | <b>2,595,511,277.62</b> | <b>1,256,120,187.49</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 7  | 516,399,804.85          | 725,254,517.86          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 8  | 13,580,117.50           | 12,081,060.74           |
| 支付的各项税费                   | 9  | 7,821,676.36            | 8,665,515.69            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10 | 2,177,858,812.04        | 317,649,741.14          |
| <b>现金流出小计</b>             | 12 | <b>2,715,660,410.75</b> | <b>1,063,650,835.43</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | 13 | <b>-120,149,133.13</b>  | <b>192,469,352.06</b>   |
| 二、投资活动产生的现金流量             | 14 |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 | 15 | 23,173.52               | 1,036,590.97            |
| 取得投资收益收到的现金               | 16 | 19,455,166.67           |                         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17 | 993,041.60              |                         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 18 |                         |                         |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 19 | 137,162,727.42          | 144,352,681.84          |
| <b>现金流入小计</b>             | 20 | <b>157,634,109.21</b>   | <b>145,389,272.81</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 21 | 541,113,449.39          | 583,148,520.41          |
| 投资支付的现金                   | 22 | 380,212,681.39          | 31,509,120.77           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 23 |                         |                         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 24 | 21,147,149.79           | 21,644,000.00           |
| <b>现金流出小计</b>             | 25 | <b>942,473,280.57</b>   | <b>636,301,641.18</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | 26 | <b>-784,839,171.36</b>  | <b>-490,912,368.37</b>  |
| 三、筹资活动产生的现金流量             | 27 |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                 | 28 |                         |                         |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 29 |                         |                         |
| 取得借款收到的现金                 | 30 | 4,520,735,399.89        | 2,386,550,000.00        |
| 发行债券收到的现金                 | 31 | 2,450,000,000.00        | 1,000,000,000.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 32 | 2,954,238,750.00        | 2,085,355,000.00        |
| <b>现金流入小计</b>             | 33 | <b>9,924,974,149.89</b> | <b>5,471,905,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 34 | 4,536,527,351.89        | 3,051,448,727.58        |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 35 |                         |                         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 36 | 591,822,148.49          | 579,005,314.45          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 37 | 3,008,911,062.27        | 2,170,297,031.13        |
| <b>现金流出小计</b>             | 39 | <b>8,137,260,562.65</b> | <b>5,800,751,073.16</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | 40 | <b>1,787,713,587.24</b> | <b>-328,846,073.16</b>  |
| 四、汇率变动对现金的影响额             | 41 |                         |                         |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 42 | 882,725,282.75          | -627,289,089.47         |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 43 | 2,524,291,528.93        | 2,864,805,584.29        |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 44 | 3,407,016,811.68        | 2,237,516,494.82        |

法定代表人



主管会计工作负责人

王群

会计机构负责人

王群