



合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | — | — |
| 货币资金 | 16,572,583,923.74 | 12,875,876,639.48 |
| 交易性金融资产 | 295,609,448.08 | 396,132,311.48 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,057,744,303.14 | 872,818,563.06 |
| 应收票据 | 55,203,920.79 | 32,283,351.16 |
| 应收账款 | 1,971,123,480.80 | 2,300,605,539.67 |
| 应收款项融资 | 231,483,984.90 | 236,916,881.23 |
| 预付款项 | 1,064,469,414.81 | 547,384,695.41 |
| 其他应收款 | 3,380,777,824.77 | 3,113,804,027.44 |
| 存货 | 12,354,255,814.22 | 10,674,319,363.64 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,890,643,674.15 | 2,846,154,834.09 |
| 其他流动资产 | 5,687,598,356.25 | 7,369,972,943.91 |
| 流动资产合计 | 45,561,494,145.65 | 41,266,269,150.57 |
| 非流动资产： | — | — |
| 发放贷款及垫款 | 6,220,623,591.56 | 5,199,747,472.73 |
| 可供出售金融资产 | 30,329,738,079.07 | 25,679,683,350.40 |
| 持有至到期投资 | 399,999,719.18 | 400,007,338.50 |
| 长期应收款 | 4,282,129,100.72 | 2,542,990,736.40 |
| 长期股权投资 | 51,385,280,443.23 | 46,327,185,263.61 |
| 投资性房地产 | 2,103,009,894.58 | 1,550,091,786.58 |
| 固定资产 | 9,703,926,424.08 | 9,461,555,210.04 |
| 在建工程 | 1,462,287,554.28 | 1,920,538,965.06 |
| 生产性生物资产 | | - |
| 油气资产 | | - |
| 无形资产 | 894,798,938.10 | 911,451,286.64 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,276,561,689.51 | 1,276,561,689.51 |
| 长期待摊费用 | 197,470,652.49 | 138,645,081.56 |
| 递延所得税资产 | 1,375,932,820.20 | 1,528,926,619.77 |
| 其他非流动资产 | 59,518,576,203.46 | 59,204,620,359.93 |
| 非流动资产合计 | 169,150,335,110.46 | 156,142,005,160.73 |
| 资产总计 | 214,711,829,256.11 | 197,408,274,311.30 |

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)

2020年9月30日

编制单位: 安徽省投资集团控股有限公司

单位: 人民币元

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债: | — | — |
| 短期借款 | 8,524,988,300.76 | 7,805,978,351.60 |
| 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 | 766,807,575.13 | 1,028,326,546.77 |
| 应付账款 | 1,379,367,125.90 | 1,359,146,134.42 |
| 预收款项 | 7,070,704,275.71 | 4,096,624,841.67 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付职工薪酬 | 155,737,279.52 | 174,434,883.33 |
| 应交税费 | 145,971,333.34 | 665,403,926.58 |
| 其他应付款 | 3,654,791,418.72 | 3,923,546,616.38 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,710,843,320.25 | 13,930,327,141.17 |
| 其他流动负债 | 1,009,263.82 | 954,697.69 |
| 流动负债合计 | 37,410,219,893.15 | 32,984,743,139.61 |
| 非流动负债: | — | — |
| 长期借款 | 42,971,602,619.36 | 35,479,459,044.58 |
| 应付债券 | 20,950,770,851.07 | 20,088,232,075.88 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 3,275,123,820.95 | 3,692,004,033.33 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 171,565,947.79 | 142,063,062.42 |
| 递延所得税负债 | 1,050,798,925.21 | 639,665,123.01 |
| 其他非流动负债 | 21,632,746,830.72 | 21,026,904,460.02 |
| 非流动负债合计 | 90,052,608,995.10 | 81,068,327,799.24 |
| 负 债 合 计 | 127,462,828,888.25 | 114,053,070,938.85 |
| 所有者权益: | — | — |
| 实收资本 | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 4,976,821.60 | 4,672,701.41 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 15,280,297,333.16 | 16,167,762,153.16 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,224,599,556.30 | -278,503,539.73 |
| 专项储备 | 490,011.50 | 490,011.50 |
| 盈余公积 | 2,575,639,357.13 | 2,575,639,357.13 |
| 一般风险准备 | 274,399,754.17 | 274,399,754.17 |
| 未分配利润 | 24,396,224,281.42 | 21,955,015,910.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 73,756,627,115.28 | 70,699,476,347.76 |
| 少数股东权益 | 13,492,373,252.58 | 12,655,727,024.69 |
| 所有者权益合计 | 87,249,000,367.86 | 83,355,203,372.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 214,711,829,256.11 | 197,408,274,311.30 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

单位：人民币元

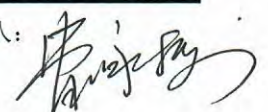
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | — | — |
| 货币资金 | 5,580,024,451.49 | 3,702,219,018.39 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | - |
| 应收账款 | 194,100.00 | 194,100.00 |
| 预付款项 | 5,565,904.88 | 2,623,026.91 |
| 其他应收款 | 1,516,455,342.04 | 1,459,239,373.87 |
| 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 | 56,713,938.78 | 57,556,081.64 |
| 流动资产合计 | 7,158,953,737.19 | 5,221,831,600.81 |
| 非流动资产： | — | — |
| 可供出售金融资产 | 7,641,405,841.97 | 6,086,645,510.71 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 90,758,975,716.37 | 82,203,878,006.26 |
| 投资性房地产 | | - |
| 固定资产 | 75,180,202.61 | 80,292,966.27 |
| 在建工程 | 1,148,612,422.17 | 1,150,098,734.18 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 4,042,740.72 | 2,950,851.10 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | - |
| 长期待摊费用 | 6,614,997.46 | 6,614,997.46 |
| 递延所得税资产 | 476,934,536.96 | 446,487,444.77 |
| 其他非流动资产 | 47,329,869,818.84 | 49,405,222,293.34 |
| 非流动资产合计 | 147,441,636,277.10 | 139,382,190,804.09 |
| 资产总计 | 154,600,590,014.29 | 144,604,022,404.90 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







母公司资产负债表（续）

2020年9月30日

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债： | — | — |
| 短期借款 | | 1,100,000,000.00 |
| 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 | | - |
| 应付账款 | 6,817.20 | 6,817.20 |
| 预收款项 | | - |
| 应付职工薪酬 | 7,188,703.68 | 6,799,852.64 |
| 应交税费 | 1,759,825.92 | 3,125,178.72 |
| 其他应付款 | 1,876,437,499.13 | 971,904,834.01 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,188,000,000.00 | 12,128,800,000.00 |
| 其他流动负债 | | - |
| 流动负债合计 | 15,073,392,845.93 | 14,210,636,682.57 |
| 非流动负债： | — | — |
| 长期借款 | 26,459,400,000.00 | 21,248,400,000.00 |
| 应付债券 | 14,476,551,170.17 | 15,340,213,526.25 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 680,500,208.82 | 680,500,208.82 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 216,504.85 | 234,214.05 |
| 递延所得税负债 | 648,159,666.87 | 265,005,688.27 |
| 其他非流动负债 | 27,656,491,829.20 | 25,100,482,762.05 |
| 非流动负债合计 | 69,921,319,379.91 | 62,634,836,399.44 |
| 负 债 合 计 | 84,994,712,225.84 | 76,845,473,082.01 |
| 所有者权益： | — | — |
| 实收资本 | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | - |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 14,884,364,111.72 | 15,771,828,931.72 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,715,166,016.06 | 988,829,013.89 |
| 专项储备 | | - |
| 盈余公积 | 2,575,758,929.04 | 2,575,758,929.04 |
| 未分配利润 | 20,430,588,731.63 | 18,422,132,448.24 |
| 所有者权益合计 | 69,605,877,788.45 | 67,758,549,322.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 154,600,590,014.29 | 144,604,022,404.90 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表
2020年度三季度

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入 | 9,314,563,332.44 | 8,112,345,910.92 |
| 其中：营业收入 | 8,902,053,624.21 | 7,746,852,757.44 |
| 利息收入 | 412,509,708.23 | 365,493,153.48 |
| 二、营业总成本 | 9,510,010,749.96 | 8,547,618,718.16 |
| 其中：营业成本 | 6,464,413,976.66 | 5,553,995,015.72 |
| 税金及附加 | 88,959,365.99 | 151,599,729.52 |
| 销售费用 | 159,596,059.33 | 139,254,455.05 |
| 管理费用 | 456,061,535.59 | 482,730,507.14 |
| 研发费用 | 190,257,143.09 | 185,695,971.05 |
| 财务费用 | 2,150,722,669.30 | 2,034,343,039.68 |
| 其中：利息费用 | 2,306,543,377.62 | 2,213,323,161.76 |
| 利息收入 | 214,769,698.56 | 260,548,109.82 |
| 加：其他收益 | 70,181,001.62 | 23,684,614.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,939,418,058.47 | 4,044,596,268.75 |
| 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） | -825,413.81 | -1,460,954.94 |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,064,222.86 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -156,325,076.80 | -191,206,970.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 454,065.86 | 2,800,315.39 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,638,390,994.96 | 3,443,140,466.22 |
| 加：营业外收入 | 10,325,509.21 | 7,497,131.66 |
| 减：营业外支出 | 18,529,728.64 | 2,933,635.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,630,186,775.53 | 3,447,703,962.27 |
| 减：所得税费用 | 381,447,439.83 | 286,226,625.24 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,248,739,335.70 | 3,161,477,337.03 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,248,739,335.70 | 3,161,477,337.03 |
| 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. 归属于母公司所有者的净利润 | 2,441,208,371.30 | 2,660,462,465.17 |
| 2. 少数股东损益 | 807,530,964.40 | 501,014,871.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,484,218,359.52 | 638,439,077.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,503,103,096.03 | 657,383,832.00 |
| （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 | 1,503,103,096.03 | 657,383,832.00 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 135,837,192.25 | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,281,374,813.88 | 656,005,857.49 |
| 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 | -6,358,802.35 | 1,377,974.51 |
| 6. 其他 | 92,249,892.25 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -18,884,736.51 | -18,944,754.61 |
| 七、综合收益总额 | 4,732,957,695.22 | 3,799,916,414.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,944,311,467.33 | 3,317,846,297.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 788,646,227.89 | 482,070,117.25 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

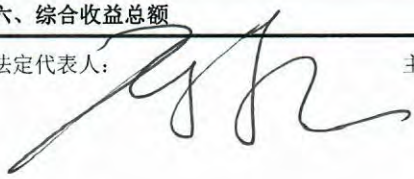
母公司利润表
2020年度三季度

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业收入 | 28,849,390.77 | 25,575,090.03 |
| 减：营业成本 | | 5,254.13 |
| 税金及附加 | 7,434,222.62 | 1,347,463.05 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 59,150,674.40 | 64,812,820.64 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 1,323,842,848.14 | 1,223,440,682.04 |
| 其中：利息费用 | 1,335,993,499.64 | 1,272,963,969.06 |
| 利息收入 | 33,866,325.74 | 76,217,113.66 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,391,244,723.63 | 3,657,762,322.95 |
| 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） | | |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -17,754,073.55 | -172,022,287.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 307,965.27 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,011,912,295.69 | 2,222,016,870.65 |
| 加：营业外收入 | 32,292.03 | 20,002.31 |
| 减：营业外支出 | 3,438,304.33 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,008,506,283.39 | 2,222,036,872.96 |
| 减：所得税费用 | | -43,927,389.84 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,008,506,283.39 | 2,265,964,262.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,008,506,283.39 | 2,265,964,262.80 |
| （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 | 726,337,002.17 | 46,981,905.70 |
| （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 | 726,337,002.17 | 46,981,905.70 |
| 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 | 726,337,002.17 | 46,981,905.70 |
| 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 | 2,734,843,285.56 | 2,312,946,168.50 |


法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表
2020年度三季度

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 25,293,298,511.26 | 21,288,796,579.59 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 487,334,336.51 | 447,697,767.61 |
| 收到的税费返还 | 142,685,542.89 | 104,792,508.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,412,275,443.33 | 3,672,338,652.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,335,593,833.99 | 25,513,625,509.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,405,227,609.40 | 20,632,356,061.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,180,650,471.81 | 1,126,453,065.45 |
| 支付的各项税费 | 1,334,183,834.64 | 1,009,700,843.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,636,780,036.55 | 2,388,924,832.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,556,841,952.40 | 25,157,434,802.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 778,751,881.59 | 356,190,706.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | — | — |
| 收回投资收到的现金 | 5,171,623,168.11 | 5,900,851,794.24 |
| 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 | 2,118,791.36 | 3,118,230.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 76,392,660.23 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,435,098,855.84 | 1,737,660,855.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,608,840,815.31 | 7,718,023,540.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 855,444,704.73 | 712,435,963.88 |
| 投资支付的现金 | 12,446,720,344.21 | 16,802,445,710.71 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 154,460,244.37 | 142,287,675.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,456,625,293.31 | 17,657,169,349.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,847,784,478.00 | -9,939,145,809.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | — | — |
| 吸收投资收到的现金 | 48,000,000.00 | 1,722,713,470.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款所收到的现金 | 33,069,942,251.71 | 27,053,030,242.86 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,329,840,144.95 | 5,899,075,225.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,447,782,396.66 | 34,674,818,939.53 |
| 偿还债务所支付的现金 | 25,330,349,792.75 | 23,348,212,432.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,135,826,404.04 | 3,255,255,805.15 |
| 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 | 53,834,538.82 | 679,681,482.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,520,010,735.61 | 27,283,149,720.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,927,771,661.05 | 7,391,669,219.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,200,498.12 | 15,077,405.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,843,538,566.52 | -2,176,208,478.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,552,336,963.09 | 17,542,294,020.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,395,875,529.61 | 15,366,085,542.49 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表
2020年度三季度

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 30,557,356.01 | 152,099,595.42 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 818,201,332.52 | 4,109,047,927.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 848,758,688.53 | 4,261,147,522.45 |
| 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 | 33,783,467.86 | 36,649,423.98 |
| 支付的各项税费 | 20,786,286.76 | 35,416,863.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 244,632,718.26 | 3,703,815,442.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 299,202,472.88 | 3,775,881,729.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 549,556,215.65 | 485,265,793.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | — | — |
| 收回投资收到的现金 | 215,852,496.05 | 220,999,444.52 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 838,488,304.04 |
| 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 | | 415,663.20 |
| 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 | 2,312,303,184.00 | 3,012,862,459.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,528,155,680.05 | 4,072,765,870.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,690,655.95 | 2,387,892.29 |
| 投资支付的现金 | 9,120,807,525.50 | 10,393,649,657.00 |
| 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 | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,124,498,181.45 | 10,396,037,549.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,596,342,501.40 | -6,323,271,678.38 |
| 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 | 17,166,000,000.00 | 12,690,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,300,000,000.00 | 5,350,080,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,466,000,000.00 | 18,040,080,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,862,368,833.33 | 12,232,240,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,665,021,299.42 | 1,814,001,383.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,018,148.40 | 12,841,656.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,541,408,281.15 | 14,059,083,039.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,924,591,718.85 | 3,980,996,960.18 |
| 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 | 1,877,805,433.10 | -1,857,008,924.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,622,219,018.39 | 6,230,986,522.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,500,024,451.49 | 4,373,977,597.81 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：