

合并资产负债表

编制单位：奥德集团有限公司

2020年6月30日

单位：人民币元

| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产 | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 4,981,080,842.56 | 4,128,889,026.68 | 短期借款 | 4,546,837,200.00 | 4,187,727,200.00 |
| 交易性金融资产 | - | - | 交易性金融负债 | - | - |
| 应收票据 | 37,084,053.14 | 164,324.22 | 应付票据 | 4,689,228,636.47 | 4,142,605,792.27 |
| 应收帐款 | 1,348,103,753.34 | 1,157,498,798.70 | 应付帐款 | 697,358,717.34 | 890,646,548.63 |
| 预付帐款 | 2,358,626,432.32 | 2,498,318,704.34 | 预收帐款 | 1,877,027,926.37 | 2,147,445,305.36 |
| 应收利息 | 19,499,888.89 | 19,499,888.89 | 应付职工薪酬 | 32,057,527.29 | 33,117,671.70 |
| 应收股利 | - | - | 应交税费 | 400,381,777.98 | 526,359,205.87 |
| 其他应收款 | 1,291,220,260.30 | 1,279,692,265.01 | 应付利息 | 186,132,157.52 | 51,855,460.50 |
| 存货 | 2,329,759,819.77 | 2,371,307,268.18 | 应付股利 | 385,574,138.87 | 385,574,138.87 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | 其他应付款 | 810,249,357.34 | 1,321,845,036.27 |
| 其他流动资产 | 1,645,370,230.94 | 1,821,751,433.60 | 一年内到期的非流动负债 | 327,150,543.61 | 582,063,251.94 |
| 流动资产合计 | 14,010,745,281.26 | 13,277,121,709.62 | 其他流动负债 | - | - |
| 非流动资产： | | | 流动负债合计 | 13,951,997,982.79 | 14,269,239,611.41 |
| 可供出售金融资产 | 2,067,148,238.00 | 2,067,148,238.00 | 非流动负债： | | |
| 持有至到期投资 | - | - | 长期借款 | 1,136,000,000.00 | 1,303,000,000.00 |
| 长期应收款 | - | - | 应付债券 | 2,372,559,709.31 | 2,372,559,709.31 |
| 长期股权投资 | 47,961,108.11 | 47,961,108.11 | 长期应付款 | 1,164,718,456.39 | 663,746,007.02 |
| 投资性房地产 | 5,814,839.70 | 5,980,977.98 | 专项应付款 | - | - |
| 固定资产 | 13,491,585,409.65 | 13,641,754,567.56 | 递延收益 | 48,787,787.02 | 48,787,787.02 |
| 在建工程 | 5,527,907,636.36 | 6,064,365,506.54 | 递延所得税负债 | 27,944,780.61 | 27,954,299.29 |
| 工程物资 | 883,592,304.16 | - | 其他非流动负债 | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | 非流动负债合计 | 4,750,010,733.33 | 4,416,047,802.64 |
| 生产性生物资产 | - | - | 负债合计 | 18,702,008,716.12 | 18,685,287,414.05 |
| 油气资产 | - | - | 所有者权益： | | |
| 无形资产 | 514,920,064.85 | 517,575,233.28 | 实收资本（或股本） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 开发支出 | 344,314.22 | - | 资本公积 | 244,122,687.55 | 244,122,687.55 |
| 商誉 | 81,935,995.32 | 81,935,995.32 | 减：库存股 | - | - |
| 长期待摊费用 | 9,389,687.56 | 8,821,766.17 | 专项储备 | 4,368,446.41 | 5,141,936.53 |
| 递延所得税资产 | 30,185,893.19 | 30,520,375.38 | 盈余公积 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他非流动资产 | 39,984,129.68 | 40,035,378.00 | 未分配利润 | 15,436,938,441.62 | 14,615,332,304.94 |
| 非流动资产合计 | 22,700,769,620.80 | 22,506,099,146.34 | 归属于母公司所有者权益合计 | 15,835,429,575.58 | 15,014,596,929.02 |
| | | | 少数股东权益 | 2,174,076,610.36 | 2,083,336,512.89 |
| | | | 所有者权益合计 | 18,009,506,185.94 | 17,097,933,441.91 |
| 资产总计 | 36,711,514,902.06 | 35,783,220,855.96 | 负债及所有者权益 | 36,711,514,902.06 | 35,783,220,855.96 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

武庆福

合并利润表

编制单位：奥德集团有限公司

2020年1-6月

单位：人民币元

| | 本年累计数 | 上年同期金额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 8,649,581,620.41 | 9,305,797,893.27 |
| 减：营业成本 | 6,553,715,164.74 | 6,815,555,128.64 |
| 税金及附加 | 26,058,947.53 | 24,028,918.53 |
| 销售费用 | 376,476,796.21 | 391,123,019.92 |
| 管理费用 | 196,404,184.42 | 192,002,841.35 |
| 财务费用 | 326,339,958.99 | 478,132,128.64 |
| 研发费用 | | |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填写） | 22,343,648.10 | 20,304,708.81 |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,192,930,216.62 | 1,425,260,565.00 |
| 加：营业外收入 | 19,837,863.27 | 22,972,414.76 |
| 减：营业外支出 | 10,323,590.84 | 2,258,185.73 |
| 其中：非流动资产处置扣损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,202,444,489.05 | 1,445,974,794.03 |
| 减：所得税费用 | 290,098,254.90 | 331,998,174.88 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 912,346,234.15 | 1,113,976,619.15 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 821,606,136.68 | 972,501,588.52 |
| 少数股东损益 | 90,740,097.47 | 141,475,030.63 |
| 五、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

武庆福

合并现金流量表

编制单位：奥德集团有限公司

2020年6月

单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 8,967,375,952.23 | 10,042,239,405.97 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 585,413,108.29 | 1,048,351,801.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,552,789,060.52 | 11,090,591,207.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,892,169,594.79 | 8,394,712,942.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,326,374.41 | 140,601,259.20 |
| 支付的各项税费 | 528,850,760.75 | 442,804,329.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,476,599,320.61 | 764,373,475.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,020,946,050.56 | 9,742,492,006.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 531,843,009.96 | 1,348,099,200.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,343,648.10 | 20,304,708.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,804,883.69 | |
| 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 | 462,239,972.91 | 1,104,691,990.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 526,388,504.70 | 1,124,996,699.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 601,861,715.17 | 1,029,654,643.11 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 381,829,271.47 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 289,742,823.28 | 1,020,287,053.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 891,604,538.45 | 2,431,770,967.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -365,216,033.75 | -1,306,774,268.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 3,646,800,000.00 | 3,070,940,278.28 |
| 发行债券收到现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 235,485,125.26 | 210,526,774.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,882,285,125.26 | 3,281,467,052.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,116,440,125.31 | 2,880,930,761.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 312,201,808.80 | 480,026,674.80 |
| 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 | 519,893,926.09 | 365,650,547.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,948,535,860.20 | 3,726,607,983.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,250,734.94 | -445,140,931.22 |
| 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 | 100,376,241.27 | -403,815,998.94 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 2,147,869,026.68 | 2,480,866,369.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,248,245,267.95 | 2,077,050,370.84 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

武庆福

合并所有者权益变动表

编制单位：奥德集团有限公司

2020年6月

单位：人民币元

| 项 目 | 本 期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----------------|-------|--------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | | 244,122,687.55 | | | 5,141,936.53 | 50,000,000.00 | 14,615,332,304.94 | 15,014,596,929.02 | 2,083,336,512.89 | 17,097,933,441.91 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 100,000,000.00 | | 244,122,687.55 | | | 5,141,936.53 | 50,000,000.00 | 14,615,332,304.94 | 15,014,596,929.02 | 2,083,336,512.89 | 17,097,933,441.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | -773,490.12 | | 821,606,136.68 | 820,832,646.56 | 90,740,097.47 | 911,572,744.03 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | 821,606,136.68 | 821,606,136.68 | 90,740,097.47 | 912,346,234.15 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | -773,490.12 | | | -773,490.12 | | -773,490.12 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | -773,490.12 | | | -773,490.12 | | -773,490.12 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | | 244,122,687.55 | | | 4,368,446.41 | 50,000,000.00 | 15,436,938,441.62 | 15,835,429,575.58 | 2,174,076,610.36 | 18,009,506,185.94 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：奥德集团有限公司

2020年6月

单位：人民币元

| 项 目 | 上期 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----------------|-------|--------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | | 244,122,687.55 | | | | 50,000,000.00 | 12,584,148,634.47 | 12,978,271,322.02 | 1,679,706,435.99 | 14,657,977,758.01 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 100,000,000.00 | | 244,122,687.55 | | | | 50,000,000.00 | 12,584,148,634.47 | 12,978,271,322.02 | 1,679,706,435.99 | 14,657,977,758.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | 5,141,936.53 | | 2,031,183,670.47 | 2,036,325,607.00 | 403,630,076.90 | 2,439,955,683.90 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | 2,031,183,670.47 | 2,031,183,670.47 | 224,328,660.68 | 2,255,512,331.15 |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | 177,944,638.43 | 177,944,638.43 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | 15,600,000.00 | 15,600,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | 162,344,638.43 | 162,344,638.43 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | 5,141,936.53 | | | 5,141,936.53 | 1,356,777.79 | 6,498,714.32 |
| 1. 本期提取 | | | | | | 5,675,206.37 | | | 5,675,206.37 | 1,403,818.76 | 7,079,025.13 |
| 2. 本期使用 | | | | | | -533,269.84 | | | -533,269.84 | -47,040.97 | -580,310.81 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | | 244,122,687.55 | | | 5,141,936.53 | 50,000,000.00 | 14,615,332,304.94 | 15,014,596,929.02 | 2,083,336,512.89 | 17,097,933,441.91 |

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

编制单位：奥德集团有限公司

2020年06月30日

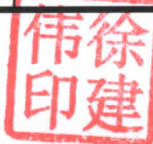
单位：人民币元

| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 2,809,123,598.96 | 2,326,040,928.76 | 短期借款 | 4,443,937,200.00 | 4,084,827,200.00 |
| 交易性金融资产 | - | - | 交易性金融负债 | - | - |
| 应收票据 | 23,000,000.00 | - | 应付票据 | 4,569,228,636.47 | 3,783,459,411.12 |
| 应收帐款 | 237,470,067.45 | 178,900,994.44 | 应付帐款 | 106,023,047.84 | 76,632,542.45 |
| 预付帐款 | 864,034,005.97 | 993,801,864.96 | 预收帐款 | 614,642,767.24 | 526,687,616.28 |
| 应收利息 | 19,499,888.89 | 19,499,888.89 | 应付职工薪酬 | 3,768,125.07 | 5,889,966.67 |
| 应收股利 | 2,261,098,617.02 | 2,261,098,617.02 | 应交税费 | 167,712,354.04 | 174,588,458.33 |
| 其他应收款 | 8,635,391,584.91 | 8,057,426,805.92 | 应付利息 | 172,079,043.07 | 51,755,460.50 |
| 存货 | 195,736,997.88 | 245,729,134.10 | 应付股利 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | 其他应付款 | 2,227,692,832.05 | 2,736,847,268.70 |
| 其他流动资产 | 1,397,170,007.23 | 1,574,748,110.56 | 一年内到期的非流动负债 | 327,150,543.61 | 582,063,251.94 |
| 流动资产合计 | 16,442,524,768.31 | 15,657,246,344.65 | 其他流动负债 | - | - |
| 非流动资产： | | | 流动负债合计 | 12,632,234,549.39 | 12,022,751,175.99 |
| 可供出售金融资产 | 1,726,938,238.00 | 1,726,938,238.00 | 非流动负债： | | |
| 持有至到期投资 | - | - | 长期借款 | 1,136,000,000.00 | 1,303,000,000.00 |
| 长期应收款 | - | - | 应付债券 | 2,372,559,709.31 | 2,372,559,709.31 |
| 长期股权投资 | 2,617,515,241.83 | 2,584,515,241.83 | 长期应付款 | 792,009,456.39 | 566,719,401.08 |
| 投资性房地产 | - | - | 专项应付款 | - | - |
| 固定资产 | 879,217,257.56 | 918,954,498.34 | 预计负债 | - | - |
| 在建工程 | 393,355,775.73 | 434,933,566.65 | 递延所得税负债 | - | - |
| 工程物资 | 51,351,552.85 | - | 其他非流动负债 | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | 非流动负债合计 | 4,300,569,165.70 | 4,242,279,110.39 |
| 生产性生物资产 | - | - | 负债合计 | 16,932,803,715.09 | 16,265,030,286.38 |
| 油气资产 | - | - | 所有者权益： | | |
| 无形资产 | 59,461,271.89 | 58,676,334.40 | 实收资本（或股本） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 开发支出 | - | - | 资本公积 | 149,542,175.54 | 149,542,175.54 |
| 商誉 | - | - | 减：库存股 | - | - |
| 长期待摊费用 | 1,264,000.00 | 1,283,200.00 | 专项储备 | - | - |
| 递延所得税资产 | 1,719,510.28 | 1,719,510.28 | 盈余公积 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他非流动资产 | 28,602,144.11 | 28,902,413.00 | 未分配利润 | 4,969,603,869.93 | 4,848,596,885.23 |
| 非流动资产合计 | 5,759,424,992.25 | 5,755,923,002.50 | 归属于母公司所有者权益合计 | - | - |
| | | | 少数股东权益 | - | - |
| | | | 所有者权益合计 | 5,269,146,045.47 | 5,148,139,060.77 |
| 资产总计 | 22,201,949,760.56 | 21,413,169,347.15 | 负债及所有者权益 | 22,201,949,760.56 | 21,413,169,347.15 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

武庆福

母公司利润表

编制单位：奥德集团有限公司

2020年1-6月

单位：人民币元

| 项目 | 本年累计数 | 上年同期金额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,829,411,661.43 | 3,103,089,669.80 |
| 减：营业成本 | 2,220,920,417.87 | 2,398,275,910.90 |
| 税金及附加 | 6,164,897.14 | 6,537,726.08 |
| 销售费用 | 50,431,939.11 | 65,704,713.92 |
| 管理费用 | 49,264,414.64 | 46,771,387.33 |
| 研发支出 | | |
| 财务费用 | 365,887,305.11 | 376,076,467.47 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填写） | 22,172,738.07 | 20,304,708.81 |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 158,915,425.63 | 230,028,172.91 |
| 加：营业外收入 | 1,164,140.30 | 15,813,653.36 |
| 减：营业外支出 | 3,036,214.01 | 78,110.10 |
| 其中：非流动资产处置扣损失 | - | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 157,043,351.92 | 245,763,716.17 |
| 减：所得税费用 | 36,036,367.22 | 53,899,217.30 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 121,006,984.70 | 191,864,498.87 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | |
| 少数股东损益 | | |
| 五、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

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

编制单位：奥德集团有限公司

2020年6月

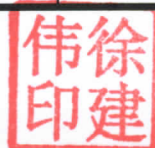
单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 3,100,762,834.97 | 3,289,105,721.44 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 611,836,729.67 | 866,115,399.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,712,599,564.64 | 4,155,221,121.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,385,566,946.88 | 2,724,637,383.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,339,788.88 | 35,967,147.38 |
| 支付的各项税费 | 145,953,968.00 | 96,450,612.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,578,166,473.21 | 1,058,563,263.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,137,027,176.97 | 3,915,618,408.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -424,427,612.33 | 239,602,712.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,172,738.07 | 20,304,708.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,889,919.84 | |
| 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 | 462,239,972.91 | 1,164,691,993.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 486,302,630.82 | 1,184,996,702.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,341,977.26 | 61,100,272.03 |
| 投资支付的现金 | 33,000,000.00 | |
| 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 | 289,742,823.28 | 1,120,800,448.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 357,084,800.54 | 1,181,900,720.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 129,217,830.28 | 3,095,981.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 3,427,800,000.00 | 2,979,790,000.00 |
| 发行债券收到现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 125,485,125.26 | 256,415,235.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,553,285,125.26 | 3,236,205,235.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,106,440,125.31 | 2,745,280,761.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 224,218,621.32 | 385,079,228.66 |
| 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 | 279,893,926.35 | 365,650,157.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,610,552,672.98 | 3,496,010,147.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,267,547.72 | -259,804,912.16 |
| 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 | -352,477,329.77 | -17,106,217.57 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 716,020,928.73 | 1,319,546,443.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 363,543,598.96 | 1,302,440,225.70 |

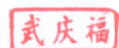
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：武庆福



母公司所有者权益变动表

编制单位：奥德集团有限公司

2020年6月

单位：人民币元

| 项 目 | 本 期 | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----------------|-------|--------|------|---------------|------------------|------------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | | 149,542,175.54 | | | | 50,000,000.00 | 4,848,596,885.23 | 5,148,139,060.77 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | | 149,542,175.54 | | | | 50,000,000.00 | 4,848,596,885.23 | 5,148,139,060.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 121,006,984.70 | 121,006,984.70 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | 121,006,984.70 | 121,006,984.70 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | | 149,542,175.54 | | | | 50,000,000.00 | 4,969,603,869.93 | 5,269,146,045.47 |

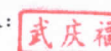
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

编制单位：奥德集团有限公司

2020年6月

单位：人民币元

| 项 目 | 上 期 | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----------------|-------|--------|------|---------------|------------------|------------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | | 149,542,175.54 | | | | 50,000,000.00 | 4,346,785,629.87 | 4,646,327,805.41 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 100,000,000.00 | | 149,542,175.54 | | | | 50,000,000.00 | 4,346,785,629.87 | 4,646,327,805.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 501,811,255.36 | 501,811,255.36 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | 501,811,255.36 | 501,811,255.36 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | | 149,542,175.54 | | | | 50,000,000.00 | 4,848,596,885.23 | 5,148,139,060.77 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

武庆福