



# 合并资产负债表

编制单位：天津津南城市建设投资有限公司

2020年6月30日

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 附注 | 期末余额                     | 年初余额                     |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                          |                          |
| 货币资金                   |    | 8,004,621,031.93         | 7,190,582,160.07         |
| 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                   |    | 23,638,485,952.15        | 25,887,684,427.35        |
| 预付款项                   |    | 1,147,552,231.02         | 1,097,431,743.18         |
| 其他应收款                  |    | 9,410,705,593.91         | 7,644,160,779.05         |
| 存货                     |    | 35,432,577,521.98        | 34,730,703,391.32        |
| 持有待售资产                 |    |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                          |                          |
| 其他流动资产                 |    | 557,602,516.58           | 610,785,956.94           |
| <b>流动资产合计</b>          |    | <b>78,191,544,847.57</b> | <b>77,161,348,457.91</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                          |                          |
| 可供出售金融资产               |    | 1,726,609,700.00         | 1,469,846,500.00         |
| 持有至到期投资                |    | 210,000,000.00           |                          |
| 长期应收款                  |    |                          |                          |
| 长期股权投资                 |    | 1,637,612,164.93         | 1,636,045,523.83         |
| 投资性房地产                 |    | 589,199,016.11           | 598,131,566.21           |
| 固定资产                   |    | 2,352,442,456.86         | 2,390,479,601.34         |
| 在建工程                   |    | 251,513,325.78           | 224,660,420.69           |
| 生产性生物资产                |    |                          |                          |
| 油气资产                   |    |                          |                          |
| 无形资产                   |    | 1,439,338.15             | 1,478,218.15             |
| 开发支出                   |    |                          |                          |
| 商誉                     |    |                          |                          |
| 长期待摊费用                 |    | 1,378,410.91             | 3,655,921.87             |
| 递延所得税资产                |    | 28,497,122.63            | 28,561,539.25            |
| 其他非流动资产                |    | 6,140,248,640.17         | 7,632,095,423.28         |
| <b>非流动资产合计</b>         |    | <b>12,938,940,175.54</b> | <b>13,984,954,714.62</b> |
| <b>资产总计</b>            |    | <b>91,130,485,023.11</b> | <b>91,146,303,172.53</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：天津津南城市建设投资有限公司

2020年6月30日

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 附注 | 期末余额                     | 年初余额                     |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>           |    |                          |                          |
| 短期借款                   |    | 820,000,000.00           | 580,000,000.00           |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |    |                          |                          |
| 衍生金融负债                 |    |                          |                          |
| 应付票据                   |    |                          | 750,000,000.00           |
| 应付账款                   |    | 1,507,716,595.00         | 1,660,923,009.76         |
| 预收款项                   |    | 357,171,376.46           | 362,368,099.26           |
| 应付职工薪酬                 |    | 132,314.74               | 133,705.75               |
| 应交税费                   |    | 172,673,808.19           | 169,181,862.08           |
| 其他应付款                  |    | 8,549,807,012.68         | 8,399,959,948.23         |
| 持有待售负债                 |    |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债            |    | 4,826,234,608.62         | 16,787,117,290.76        |
| 其他流动负债                 |    |                          |                          |
| <b>流动负债合计</b>          |    | <b>16,233,735,715.69</b> | <b>28,709,683,915.84</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |    |                          |                          |
| 长期借款                   |    | 25,192,078,528.26        | 14,809,669,749.11        |
| 应付债券                   |    | 10,381,000,000.00        | 8,281,000,000.00         |
| 其中：优先股                 |    |                          |                          |
| 永续债                    |    |                          |                          |
| 长期应付款                  |    | 8,818,138,511.19         | 8,737,734,445.19         |
| 预计负债                   |    |                          |                          |
| 递延收益                   |    | 32,283,220.59            | 171,277,557.76           |
| 递延所得税负债                |    |                          |                          |
| 其他非流动负债                |    |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>         |    | <b>44,423,500,260.04</b> | <b>31,999,681,752.06</b> |
| <b>负债合计</b>            |    | <b>60,657,235,975.73</b> | <b>60,709,365,667.90</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |    |                          |                          |
| 实收资本                   |    | 4,477,390,000.00         | 4,477,390,000.00         |
| 其他权益工具                 |    |                          |                          |
| 其中：优先股                 |    |                          |                          |
| 永续债                    |    |                          |                          |
| 资本公积                   |    | 24,178,956,299.39        | 24,178,956,299.39        |
| 减：库存股                  |    |                          |                          |
| 其他综合收益                 |    |                          |                          |
| 专项储备                   |    |                          |                          |
| 盈余公积                   |    | 384,021,729.31           | 384,021,729.31           |
| 未分配利润                  |    | 1,401,049,901.37         | 1,364,467,900.06         |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b>   |    | <b>30,441,417,930.07</b> | <b>30,404,835,928.76</b> |
| 少数股东权益                 |    | 31,831,117.31            | 32,101,575.87            |
| <b>所有者权益合计</b>         |    | <b>30,473,249,047.38</b> | <b>30,436,937,504.63</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      |    | <b>91,130,485,023.11</b> | <b>91,146,303,172.53</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表

编制单位：天津津南城市建设投资有限公司

2020年6月30日

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 附注 | 期末余额                     | 年初余额                     |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                          |                          |
| 货币资金                   |    | 5,028,785,214.03         | 4,235,950,666.37         |
| 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                   |    | 692,287,430.71           | 1,932,287,430.71         |
| 预付款项                   |    | 51,995.55                | 67,619.10                |
| 其他应收款                  |    | 26,321,864,981.45        | 24,647,416,349.85        |
| 存货                     |    | 6,227,547,453.53         | 6,227,535,850.00         |
| 持有待售资产                 |    |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                          |                          |
| 其他流动资产                 |    | 43,000,000.00            | 643,000,000.00           |
| <b>流动资产合计</b>          |    | <b>38,313,537,075.27</b> | <b>37,686,257,916.03</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                          |                          |
| 可供出售金融资产               |    | 1,713,346,500.00         | 1,458,446,500.00         |
| 持有至到期投资                |    | 210,000,000.00           |                          |
| 长期应收款                  |    |                          |                          |
| 长期股权投资                 |    | 22,598,363,280.27        | 22,596,796,639.17        |
| 投资性房地产                 |    |                          |                          |
| 固定资产                   |    | 185,125,204.97           | 192,534,372.99           |
| 在建工程                   |    |                          |                          |
| 生产性生物资产                |    |                          |                          |
| 油气资产                   |    |                          |                          |
| 无形资产                   |    | 39,338.15                | 78,218.15                |
| 开发支出                   |    |                          |                          |
| 商誉                     |    |                          |                          |
| 长期待摊费用                 |    | 1,378,410.91             | 3,655,921.87             |
| 递延所得税资产                |    |                          |                          |
| 其他非流动资产                |    | 27,319,367.76            | 26,502,144.33            |
| <b>非流动资产合计</b>         |    | <b>24,735,572,102.06</b> | <b>24,278,013,796.51</b> |
| <b>资产总计</b>            |    | <b>63,049,109,177.33</b> | <b>61,964,271,712.54</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 资产负债表（续）

编制单位：天津津南城市建设投资有限公司

2020年6月30日

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 附注 | 期末余额                     | 年初余额                     |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>           |    |                          |                          |
| 短期借款                   |    | 400,000,000.00           |                          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |    |                          |                          |
| 衍生金融负债                 |    |                          |                          |
| 应付票据                   |    |                          | 750,000,000.00           |
| 应付账款                   |    | 109,628.95               | 107,708.45               |
| 预收款项                   |    |                          |                          |
| 应付职工薪酬                 |    | 20,536.20                | 18,099.62                |
| 应交税费                   |    | 6,634,280.24             | 3,183,485.80             |
| 其他应付款                  |    | 10,973,527,610.44        | 9,813,873,363.42         |
| 持有待售负债                 |    |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债            |    | 2,277,947,774.27         | 9,989,617,290.76         |
| 其他流动负债                 |    |                          |                          |
| <b>流动负债合计</b>          |    | <b>13,658,239,830.10</b> | <b>20,556,799,948.05</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |    |                          |                          |
| 长期借款                   |    | 9,304,221,310.42         | 3,453,954,938.23         |
| 应付债券                   |    | 10,381,000,000.00        | 8,281,000,000.00         |
| 其中：优先股                 |    |                          |                          |
| 永续债                    |    |                          |                          |
| 长期应付款                  |    | 1,200,000,000.00         | 1,200,000,000.00         |
| 预计负债                   |    |                          |                          |
| 递延收益                   |    | 29,291.58                | 10,535.17                |
| 递延所得税负债                |    |                          |                          |
| 其他非流动负债                |    |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>         |    | <b>20,885,250,602.00</b> | <b>12,934,965,473.40</b> |
| <b>负债合计</b>            |    | <b>34,543,490,432.10</b> | <b>33,491,765,421.45</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |    |                          |                          |
| 实收资本                   |    | 4,477,390,000.00         | 4,477,390,000.00         |
| 其他权益工具                 |    |                          |                          |
| 其中：优先股                 |    |                          |                          |
| 永续债                    |    |                          |                          |
| 资本公积                   |    | 22,705,353,728.35        | 22,705,353,728.35        |
| 减：库存股                  |    |                          |                          |
| 其他综合收益                 |    |                          |                          |
| 专项储备                   |    |                          |                          |
| 盈余公积                   |    | 384,021,729.31           | 384,021,729.31           |
| 未分配利润                  |    | 938,853,287.57           | 905,740,833.43           |
| <b>所有者权益合计</b>         |    | <b>28,505,618,745.23</b> | <b>28,472,506,291.09</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      |    | <b>63,049,109,177.33</b> | <b>61,964,271,712.54</b> |

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

编制单位：天津津南城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                         | 附注 | 2020年1-6月      | 2019年1-6月        |
|-----------------------------|----|----------------|------------------|
| <b>一、营业总收入</b>              |    | 796,553,297.89 | 1,133,998,170.42 |
| 其中：营业收入                     |    | 796,553,297.89 | 1,133,998,170.42 |
| <b>二、营业总成本</b>              |    | 902,089,567.39 | 1,343,036,726.41 |
| 其中：营业成本                     |    | 707,205,562.54 | 1,037,028,947.26 |
| 税金及附加                       |    | 48,719,562.65  | 106,311,652.90   |
| 销售费用                        |    | 18,847,675.40  | 42,760,034.22    |
| 管理费用                        |    | 102,825,374.63 | 108,744,811.33   |
| 研发费用                        |    |                |                  |
| 财务费用                        |    | 24,491,392.17  | 48,191,280.70    |
| 其中：利息费用                     |    | 31,448,727.84  | 48,766,498.43    |
| 利息收入                        |    | 7,965,193.46   | 5,170,630.39     |
| 加：其他收益                      |    | 151,039,340.70 | 287,762,694.19   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             |    | 1,566,641.10   | 1,281,618.00     |
| 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）           |    | 257,666.50     | -1,492.60        |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           |    |                | -1,779.13        |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>    |    | 47,327,378.80  | 80,002,484.47    |
| 加：营业外收入                     |    | 114,821.36     | 2,223.79         |
| 减：营业外支出                     |    | 541,828.00     | 2,725,940.04     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>  |    | 46,900,372.16  | 77,278,768.22    |
| 减：所得税费用                     |    | 10,588,829.41  | 38,036.54        |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>    |    | 36,311,542.75  | 77,240,731.68    |
| （一）按经营持续性分类                 |    | 36,311,542.75  | 77,240,731.68    |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |    | 36,311,542.75  | 77,240,731.68    |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |    |                |                  |
| （二）按所有权归属分类                 |    | 36,311,542.75  | 77,240,731.68    |
| 1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |    | 36,582,001.31  | 77,218,573.11    |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |    | -270,458.56    | 22,158.57        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>        |    |                |                  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        |    |                |                  |
| （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、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          |    |                |                  |
| 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、其他                        |    |                |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额         |    |                |                  |
| <b>七、综合收益总额</b>             |    | 36,311,542.75  | 77,240,731.68    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            |    | 36,582,001.31  | 77,218,573.11    |
| 归属于少数股东的综合收益总额              |    | -270,458.56    | 22,158.57        |
| <b>八、每股收益：</b>              |    |                |                  |
| （一）基本每股收益                   |    |                |                  |
| （二）稀释每股收益                   |    |                |                  |

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：天津津南城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                        | 附注 | 2020年1-6月            | 2019年1-6月            |
|----------------------------|----|----------------------|----------------------|
| <b>一、营业收入</b>              |    | <b>54,632,407.56</b> | <b>64,413,246.58</b> |
| 减：营业成本                     |    |                      | 16,328,333.34        |
| 税金及附加                      |    | 391,797.23           | 347,993.19           |
| 销售费用                       |    | 1,191,509.44         | 23,058,310.12        |
| 管理费用                       |    | 15,657,180.99        | 17,065,126.77        |
| 研发费用                       |    |                      |                      |
| 财务费用                       |    | -5,066,698.96        | 1,287,951.77         |
| 其中：利息费用                    |    |                      |                      |
| 利息收入                       |    |                      |                      |
| 加：其他收益                     |    |                      |                      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            |    | 1,566,641.10         | 1,281,618.00         |
| 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）          |    |                      |                      |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |    | <b>44,025,259.96</b> | <b>7,607,149.39</b>  |
| 加：营业外收入                    |    | 2,465.20             |                      |
| 减：营业外支出                    |    | 400,000.00           |                      |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |    | <b>43,627,725.16</b> | <b>7,607,149.39</b>  |
| 减：所得税费用                    |    | 10,515,271.02        | 25,500.53            |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |    | <b>33,112,454.14</b> | <b>7,581,648.86</b>  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |    | 33,112,454.14        | 7,581,648.86         |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |    |                      |                      |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       |    |                      |                      |
| （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          |    |                      |                      |
| 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         |    |                      |                      |
| 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、其他                       |    |                      |                      |
| <b>六、综合收益总额</b>            |    | <b>33,112,454.14</b> | <b>7,581,648.86</b>  |
| <b>七、每股收益：</b>             |    |                      |                      |
| （一）基本每股收益                  |    |                      |                      |
| （二）稀释每股收益                  |    |                      |                      |

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

编制单位：天津津南城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 2020年1-6月                | 2019年1-6月               |
|---------------------------|----|--------------------------|-------------------------|
| <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            |    | 3,602,704,643.59         | 5,214,664,141.74        |
| 收到的税费返还                   |    | 783.75                   | 41.60                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 6,117,717,712.71         | 2,882,482,143.33        |
| 经营活动现金流入小计                |    | <b>9,720,423,140.05</b>  | <b>8,097,146,326.67</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,454,510,788.28         | 1,508,783,328.48        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 20,014,412.56            | 25,075,454.14           |
| 支付的各项税费                   |    | 16,173,952.53            | 10,960,124.08           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 4,189,448,161.19         | 4,131,566,478.35        |
| 经营活动现金流出小计                |    | <b>6,680,147,314.56</b>  | <b>5,676,385,385.05</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | <b>3,040,275,825.49</b>  | <b>2,420,760,941.62</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                          |                         |
| 收回投资收到的现金                 |    |                          | 1,281,618.00            |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                          | 1,000.00                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                          | 1,000.00                |
| 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            |    |                          | 40,144,703.20           |
| 投资活动现金流入小计                |    |                          | <b>41,427,321.20</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 39,591,804.98            | 63,400,146.89           |
| 投资支付的现金                   |    | 466,763,200.00           | 534,616,529.83          |
| 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            |    |                          | 2,693,076.29            |
| 投资活动现金流出小计                |    | <b>506,355,004.98</b>    | <b>600,709,753.01</b>   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | <b>-506,355,004.98</b>   | <b>-559,282,431.81</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                          |                         |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                          | 970,000,000.00          |
| 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                 |    | 12,096,985,532.19        | 2,598,600,000.00        |
| 发行债券收到的现金                 |    | 2,100,000,000.00         | 2,080,000,000.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 467,769,039.95           | 2,689,578,492.05        |
| 筹资活动现金流入小计                |    | <b>14,664,754,572.14</b> | <b>8,338,178,492.05</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 13,397,590,108.69        | 4,782,704,342.07        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 1,319,032,302.25         | 1,176,765,229.18        |
| 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            |    | 1,108,014,109.85         | 1,293,192,189.70        |
| 筹资活动现金流出小计                |    | <b>15,824,636,520.79</b> | <b>7,252,661,760.95</b> |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | <b>-1,159,881,948.65</b> | <b>1,085,516,731.10</b> |
| <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>     |    |                          |                         |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 6,470,082,160.07         | 2,250,104,825.68        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    |                          |                         |
|                           |    | 7,844,121,031.93         | 5,197,100,066.59        |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

编制单位：天津津南城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 2020年1-6月                | 2019年1-6月               |
|---------------------------|----|--------------------------|-------------------------|
| <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            |    | 1,837,316,080.02         | 980,925,955.22          |
| 收到的税费返还                   |    |                          |                         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 942,170,704.99           | 173,248,217.07          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>2,779,486,785.01</b>  | <b>1,154,174,172.29</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 250,000.00               | 16,328,333.34           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 4,537,876.22             | 4,622,198.95            |
| 支付的各项税费                   |    | 10,497,596.73            | 3,770,052.66            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 1,698,563,822.22         | 321,940,326.46          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>1,713,849,295.17</b>  | <b>346,660,911.41</b>   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>1,065,637,489.84</b>  | <b>807,513,260.88</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                          |                         |
| 收回投资收到的现金                 |    |                          |                         |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                          | 1,281,618.00            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                          |                         |
| 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            |    |                          |                         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    |                          | <b>1,281,618.00</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 915,672.00               | 5,737,290.40            |
| 投资支付的现金                   |    | 464,900,000.00           | 184,900,000.00          |
| 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            |    |                          |                         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>465,815,672.00</b>    | <b>190,637,290.40</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-465,815,672.00</b>   | <b>-189,355,672.40</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                          |                         |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                          | 970,000,000.00          |
| 取得借款收到的现金                 |    | 6,250,266,372.19         |                         |
| 发行债券收到的现金                 |    | 2,100,000,000.00         | 2,080,000,000.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 5,520,657,723.37         | 5,176,971,379.70        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>13,870,924,095.56</b> | <b>8,226,971,379.70</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 7,711,669,516.49         | 2,308,759,686.11        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 654,793,948.28           | 568,130,029.13          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 4,751,447,900.97         | 3,997,500,000.00        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>13,117,911,365.74</b> | <b>6,874,389,715.24</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>753,012,729.82</b>    | <b>1,352,581,664.46</b> |
| <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>     |    |                          |                         |
|                           |    | 1,352,834,547.66         | 1,970,739,252.94        |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 3,518,450,666.37         | 443,223,423.58          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | <b>4,871,285,214.03</b>  | <b>2,413,962,676.52</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

