

# 江苏中南建设集团股份有限公司

## 2021年第三季度财务报表

### 1、合并2021年9月末资产负债表

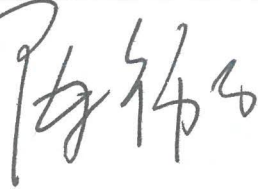
编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	23,043,713,667.80	32,860,745,740.82
交易性金融资产	131,895,835.40	227,273,855.02
应收票据	2,026,021,852.82	2,438,152,560.60
应收账款	5,974,232,041.53	7,110,262,209.93
应收款项融资	11,171,427.10	18,387,826.70
预付款项	6,047,888,438.45	6,665,529,007.18
其他应收款	34,722,424,467.20	33,767,601,440.24
其中：应收利息		
应收股利	47,360,000.00	47,360,000.00
存货	177,662,093,435.05	184,374,911,160.62
合同资产	21,503,398,250.29	18,825,264,366.82
一年内到期的非流动资产	2,500,000.00	2,500,000.00
其他流动资产	14,918,383,252.74	13,531,843,508.21
<b>流动资产合计</b>	<b>286,043,722,668.38</b>	<b>299,822,471,676.14</b>
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	28,897,080,822.58	27,054,872,056.89
其他非流动金融资产	739,535,448.03	744,535,448.03
投资性房地产	6,364,322,048.65	6,361,020,900.00
固定资产	3,158,086,037.47	3,236,381,506.28
在建工程	102,928,863.64	120,433,904.04
使用权资产	1,235,943,190.04	
无形资产	699,179,995.17	633,289,406.85
商誉	4,188,653.58	4,188,653.58
长期待摊费用	644,125,422.72	636,615,636.64
递延所得税资产	2,093,395,899.75	2,019,438,290.26
其他非流动资产	20,957,186,681.82	18,620,205,254.64
<b>非流动资产合计</b>	<b>64,895,973,063.45</b>	<b>59,430,981,057.21</b>
<b>资产总计</b>	<b>350,939,695,731.83</b>	<b>359,253,452,733.35</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,855,517,630.42	10,556,646,092.49
应付票据	10,073,988,730.26	10,771,701,674.64
应付账款	32,252,124,750.54	31,335,779,458.89
预收款项	40,748,085.21	19,388,397.48
合同负债	121,536,766,438.99	120,291,130,216.05
应付职工薪酬	1,154,575,825.83	1,631,315,330.70
应交税费	6,646,525,056.78	6,996,711,852.61
其他应付款	47,986,993,514.61	46,834,071,519.42
其中：应付利息		
应付股利	1,082,719,244.76	8,363,233.97
一年内到期的非流动负债	6,780,633,874.55	12,813,972,964.74
其他流动负债	12,662,940,732.90	11,949,929,505.42
<b>流动负债合计</b>	<b>248,990,814,640.09</b>	<b>253,200,647,012.44</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	41,161,610,170.12	43,068,640,457.58

应付债券	5,930,203,962.23	13,462,077,016.54
其中：优先股		
永续债		849,913,761.10
租赁负债	1,263,473,085.14	
长期应付款	260,000,000.00	252,490,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,926,200.31	6,929,890.13
递延收益	207,765,699.48	201,850,587.58
递延所得税负债	698,543,112.74	697,651,807.42
非流动负债合计	<b>49,528,522,230.02</b>	<b>57,689,639,759.25</b>
负债合计	<b>298,519,336,870.11</b>	<b>310,890,286,771.69</b>
所有者权益：		
股本	3,826,558,901.00	3,821,284,303.00
资本公积	3,362,746,418.24	3,256,760,778.73
减：库存股		
其他综合收益	1,187,298,733.27	1,199,360,918.32
专项储备	495,403,750.43	258,567,589.99
盈余公积	777,671,252.34	777,671,252.34
未分配利润	20,024,917,765.20	19,387,466,779.48
归属于母公司所有者权益合计	<b>29,674,596,820.48</b>	<b>28,701,111,621.86</b>
少数股东权益	22,745,762,041.24	19,662,054,339.80
所有者权益合计	<b>52,420,358,861.72</b>	<b>48,363,165,961.66</b>
负债和所有者权益总计	<b>350,939,695,731.83</b>	<b>359,253,452,733.35</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 2、合并 2021 年 1~9 月利润表

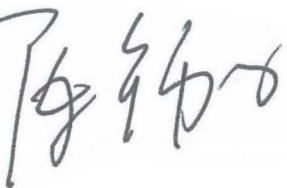
编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司

单位：元

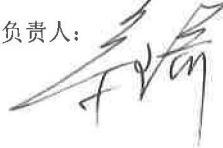
项目	2021 年 1~9 月	2020 年 1~9 月
一、营业总收入	61,084,129,041.92	45,856,592,475.21
其中：营业收入	61,084,129,041.92	45,856,592,475.21
二、营业总成本	57,925,164,783.62	42,433,763,124.24
其中：营业成本	51,636,954,442.81	37,450,274,442.21
税金及附加	1,936,418,888.46	1,206,159,337.37
销售费用	1,488,549,330.24	1,190,345,675.76
管理费用	2,236,099,834.61	2,026,644,522.27
研发费用	38,295,216.15	
财务费用	588,847,071.35	560,339,146.63
其中：利息费用	518,279,097.90	1,289,051,964.98
利息收入	176,150,559.58	928,005,645.72
加：其他收益	60,651,028.94	56,821,328.83
投资收益（损失以“-”号填列）	1,230,861,605.79	2,102,592,723.28
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-16,519,501.32	2,477,862.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,705,059.79	-294,433,816.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-161,107,562.40	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	388,884.44	-742,260.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,247,533,653.96	5,289,545,187.85
加：营业外收入	74,753,521.56	65,339,697.96
减：营业外支出	211,819,027.46	142,248,243.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,110,468,148.06	5,212,636,642.38
减：所得税费用	981,987,617.07	1,149,909,602.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,128,480,530.99	4,062,727,039.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,128,480,530.99	4,062,727,039.56
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,765,017,734.67	3,684,530,516.04
2.少数股东损益	363,462,796.32	378,196,523.52
六、其他综合收益的税后净额	-12,062,185.05	7,383,232.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,443,529.54	7,444,046.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-8,443,529.54	7,444,046.06
1.外币财务报表折算差额	-8,443,529.54	7,359,537.27
2.其他		84,508.79
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,618,655.51	-60,813.90
七、综合收益总额	3,116,418,345.94	4,070,110,271.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,756,574,205.13	3,691,974,562.10
归属于少数股东的综合收益总额	359,844,140.81	378,135,709.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7229	0.9782
（二）稀释每股收益	0.7229	0.9782

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



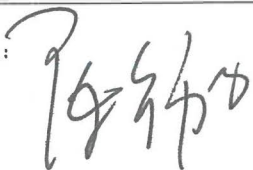
### 3、合并 2021 年 1~9 月现金流量表

编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司


单位：元

项目	2021 年 1~9 月	2020 年 1~9 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	77,678,436,466.17	68,998,520,059.92
收到的税费返还	618,853,312.23	500,789,695.28
收到其他与经营活动有关的现金	33,987,540,524.87	37,971,133,271.48
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>112,284,830,303.27</b>	<b>107,470,443,026.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	58,645,734,775.63	56,044,765,497.54
支付给职工以及为职工支付的现金	6,320,437,019.78	5,162,599,302.53
支付的各项税费	7,024,249,269.73	5,797,859,427.69
支付其他与经营活动有关的现金	38,902,033,365.59	39,751,153,254.67
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>110,892,454,430.73</b>	<b>106,756,377,482.43</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,392,375,872.54</b>	<b>714,065,544.25</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,588,988,770.40	22,561,015,936.90
取得投资收益收到的现金	183,452,624.27	533,905,749.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,279,145.24	18,985,452.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	69,185,040.48	489,129,186.02
收到其他与投资活动有关的现金	8,976,969.40	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>5,851,882,549.79</b>	<b>23,603,036,324.80</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,604,277,272.05	1,172,383,195.82
投资支付的现金	5,495,545,633.83	30,634,790,422.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	926,412,134.54	197,528,374.69
支付其他与投资活动有关的现金	0	7,325,568.65
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>9,026,235,040.42</b>	<b>32,012,027,562.10</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,174,352,490.63</b>	<b>-8,408,991,237.30</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,920,812,137.32	7,914,839,691.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,835,205,262.92	7,541,555,676.37
取得借款收到的现金	40,750,588,381.28	46,776,413,844.62
收到其他与筹资活动有关的现金	9,791,388,483.95	1,553,839,540.79
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>54,462,789,002.55</b>	<b>56,245,093,076.67</b>
偿还债务支付的现金	52,412,508,121.85	36,564,977,541.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,133,298,344.28	6,014,753,385.19
支付其他与筹资活动有关的现金	1,606,568,837.54	953,821,371.14
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>59,152,375,303.67</b>	<b>43,533,552,297.63</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,689,586,301.12</b>	<b>12,711,540,779.04</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>5,389,282.05</b>	<b>-11,029,776.80</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-6,466,173,637.16</b>	<b>5,005,585,309.19</b>
加：期初现金及现金等价物余额	24,414,712,204.69	16,168,294,277.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>17,948,538,567.53</b>	<b>21,173,879,586.40</b>

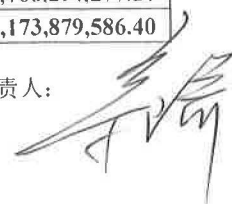
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司资产负债表

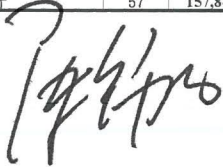
2021-9-30

编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	547,810,727.36	3,159,780,071.53	短期借款	58	1,118,395,342.47	1,132,264,943.81
结算备付金	2	0.00	0.00	向中央银行借款	59	0.00	0.00
衍生金融资产	3	0.00	0.00	吸收存款及同业存放	60	0.00	0.00
交易性金融资产	4	106,950.00	151,280.00	衍生金融负债	61	0.00	0.00
应收票据	5	0.00	0.00	交易性金融负债	62	0.00	0.00
应收账款	6	0.00	0.00	应付票据	63	100.00	30,491,402.84
减：应收账款坏账准备	7	0.00	0.00	应付账款	64	5,141,875.88	1,444,317.42
应收账款净额	8	0.00	0.00	预收款项	65	0.00	0.00
预付款项	9	30,260,390.46	6,229,013.81	合同负债	66	0.00	0.00
合同资产	10	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	67	0.00	0.00
减：合同资产减值准备	11	0.00	0.00	应付职工薪酬	68	0.00	34,749.35
合同资产净额	12	0.00	0.00	应交税费	69	92,882,284.07	111,383,746.07
应收利息	13	0.00	0.00	应付利息	70	0.00	0.00
应收股利	14	3,017,351,545.57	3,017,351,545.57	应付股利	71	1,082,719,244.76	0.00
其他应收款	15	131,142,626,560.71	130,606,846,627.39	其他应付款	72	133,478,182,323.07	126,738,908,131.43
减：其他应收款坏账准备	16	303,715,922.41	277,674,719.94	应付分保账款	73	0.00	0.00
其他应收款净额	17	130,838,910,638.30	130,329,171,907.45	保险合同准备金	74	0.00	0.00
应收款项融资	18	0.00	0.00	代理买卖证券款	75	0.00	0.00
存货	19	0.00	0.00	专项应付款	76	0.00	0.00
减：存货跌价准备	20	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	77	521,402,548.98	6,087,400,307.65
存货净额	21	0.00	0.00	内部往来(贷)	77-1	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	22	2,500,000.00	2,500,000.00	划分为持有待售的负债	77-2	0.00	0.00
内部往来(借)	22-1	0.00	0.00	其他流动负债	78	0.00	2,290,641.51
划分为持有待售的资产	22-2	0.00	0.00				
其他流动资产	23	45,691,482.44	78,146,354.74				
流动资产合计	24	134,482,631,734.13	136,593,330,173.10	流动负债合计	79	136,298,723,719.23	134,104,218,240.08
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>			
发放贷款及垫款	25	0.00	0.00	长期借款	80	2,246,950,000.00	664,980,000.00
债权投资	26	0.00	0.00	应付债券	81	7,683,312,886.73	11,349,977,617.69
其他债权投资	27	0.00	0.00	长期应付款	82	0.00	0.00
长期应收款	28	0.00	0.00	递延收益	83	35,728,241.03	36,846,299.78
长期股权投资	29	22,180,003,215.42	22,173,363,921.80	租赁负债	84	0.00	0.00
减：长期股权投资减值准备	30	2,000,000.00	2,000,000.00	递延所得税负债	85	0.00	0.00
长期股权投资净额	31	22,178,003,215.42	22,171,363,921.80	其他非流动负债	86	0.00	0.00
投资性房地产	32	0.00	0.00	非流动负债合计	87	9,965,991,127.76	12,051,803,917.47
减：投资性房地产减值准备	33	0.00	0.00	负债合计	88	146,264,714,846.99	146,156,022,157.55
投资性房地产净额	34	0.00	0.00				
固定资产	35	888,156,102.47	889,176,602.47				
减：累计折旧	36	166,493,643.96	145,283,987.39				
减：固定资产减值准备	37	0.00	0.00				
固定资产净额	38	721,662,458.51	743,892,615.08				
在建工程	39	1,117,215.00	0.00				
减：在建工程减值准备	40	0.00	0.00				
在建工程净额	41	1,117,215.00	0.00				
使用权资产	42	0.00	0.00				
减：使用权资产累计折旧	43	0.00	0.00				
使用权资产净额	44	0.00	0.00				
油气资产	45	0.00	0.00				
无形资产	46	103,884,599.29	103,884,599.29	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
减：无形资产累计摊销	47	36,789,229.96	31,435,748.27	实收资本（或股本）	89	3,826,558,901.00	3,821,284,303.00
无形资产净额	48	67,095,369.33	72,448,851.02	资本公积	90	6,385,826,104.26	6,336,102,395.99
开发支出	49	0.00	0.00	其他综合收益	91	0.00	0.00
其他非流动金融资产		362,013,060.03	367,013,060.03	专项储备		0.00	0.00
商誉	50	0.00	0.00	盈余公积	92	627,017,584.71	627,017,584.71
减：商誉减值准备	51	0.00	0.00	一般风险准备	93	0.00	0.00
商誉净额	52	0.00	0.00	未分配利润	94	738,405,615.46	3,037,622,179.78
长期待摊费用	53	0.00	0.00	外币报表折算差异	95	0.00	0.00
递延所得税资产	54	0.00	0.00	归属于母公司所有者权益合计	96	11,577,808,205.43	13,822,026,463.48
其他非流动资产	55	30,000,000.00	30,000,000.00	少数股东权益	97	0.00	0.00
非流动资产合计	56	23,359,891,318.29	23,384,718,447.93	所有者权益（或股东权益）合计	98	11,577,808,205.43	13,822,026,463.48
<b>资产总计</b>	<b>57</b>	<b>157,842,523,052.42</b>	<b>159,978,048,621.03</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>99</b>	<b>157,842,523,052.42</b>	<b>159,978,048,621.03</b>

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

2021年1-9月

编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	33,242,632.18	116,297,572.93	加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	35	3,037,622,179.78	4,846,486,949.56
利息收入	2	0.00	0.00	其他转入	36	0.00	-506,290,452.40
手续费收入	3	0.00	0.00				
手续费及佣金收入	4	0.00	0.00	五、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	37	2,865,972,364.41	4,095,921,102.30
营业总收入	5	33,242,632.18	116,297,572.93	减：提取法定盈余公积	38	0.00	0.00
减：营业成本	6	0.00	0.00	提取一般风险准备	39	0.00	0.00
利息支出	7	0.00	0.00	提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目）	40	0.00	0.00
手续费及佣金支出	8	0.00	0.00	提取储备基金	41	0.00	0.00
退保金	9	0.00	0.00	提取企业发展基金	42	0.00	0.00
赔付支出净额	10	0.00	0.00	利润归还投资	43	0.00	0.00
提取保险合同准备金	11	0.00	0.00				
净额				六、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	44	2,865,972,364.41	4,095,921,102.30
保单红利支出	12	0.00	0.00	减：应付优先股股利	45	0.00	0.00
研发费用	13	0.00	0.00	提取任意盈余公积	46	0.00	0.00
税金及附加	14	2,821,302.01	4,966,393.65	应付普通股股利	47	2,127,566,748.95	1,058,298,922.52
销售费用	15	0.00	0.00	转作股本的普通股股利	48	0.00	0.00
管理费用	16	180,144,399.39	207,393,494.78				
财务费用	17	10,021,321.00	161,072,177.51	七、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	49	738,405,615.46	3,037,622,179.78
营业总成本	18	192,987,022.40	373,432,065.94				
加：信用减值损失	19	-26,041,202.47	-34,803,032.62	八、其他综合收益的税后净额	50	0.00	0.00
公允价值变动收益	20	-44,330.00	-11,780.00	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	51	0.00	0.00
投资收益	21	19,046,079.52	45,825,683.82	其中：1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	52	0.00	0.00
资产减值损失	22	0.00	0.00	2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	53	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23	0.00	0.00				
其他收益	24	1,619,928.11	1,787,019.35	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	55	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25	-165,163,915.06	-244,336,602.46	其中：1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	56	0.00	0.00
加：营业外收入	26	287,804.25	156,150.93	2、可供出售金融资产公允价值变动损益	57	0.00	0.00
减：营业外支出	27	6,773,704.56	94,943.33	3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	58	0.00	0.00
				4、现金流量套期损益的有效部分	59	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	-171,649,815.37	-244,275,394.86	5、外币财务报表折算差额	60	0.00	0.00
减：所得税费用	30	0.00	0.00				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	-171,649,815.37	-244,275,394.86	九、综合收益总额	61	-171,649,815.37	-244,275,394.86
其中：1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31-1	-171,649,815.37	-244,275,394.86	归属于母公司所有者的综合收益总额	62	-171,649,815.37	-244,275,394.86
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31-2			*归属于少数股东的综合收益总额	63	0.00	0.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润	32						
归属于母公司所有者的净利润	33	-171,649,815.37	-244,275,394.86				
少数股东损益	34	0.00	0.00				

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

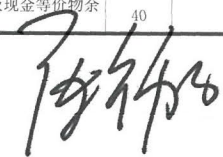
2021年1-9月

编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司

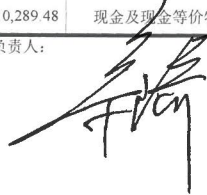
单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				现金流量附注	41		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,049,977.54	6,678,337.96	1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	42		
收到的税费返还	3	0.00	0.00	净利润	43	-171,649,815.37	-1,265,790,395.22
收到其他与经营活动有关的现金	4	116,706,911,206.14	111,085,039,601.07	加：计提的资产减值准备	45	39,234,276.13	34,803,032.62
经营活动现金流入小计		116,709,961,183.68	111,091,717,939.03	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46	22,199,541.57	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	0.00	0.00	无形资产摊销	47	5,353,481.69	22,114,885.61
支付给职工以及为职工支付的现金	7	42,704,544.36	74,506,783.55	长期待摊费用摊销	48	0.00	0.00
支付的各项税费	8	88,357,027.92	27,487,124.45	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	49	0.00	5,781,021.46
支付其他与经营活动有关的现金	9	109,522,560,020.50	111,354,788,458.43	固定资产报废损失（减：收益）	50	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	10	109,653,621,592.78	111,456,782,366.43	公允价值变动损失（减：收益）	51	44,330.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	11	7,056,339,590.90	-365,064,427.40	财务费用（减：收益）	52	964,005,351.39	0.00
二、投资活动产生的现金流量：	12			投资损失（减：收益）	53	-19,046,079.52	2,011,780.00
收回投资收到的现金	13	19,805,416,090.00	22,300,000,070.00	递延所得税资产减少（减：增加）	54	0.00	1,022,982,708.97
取得投资收益收到的现金	14	27,438,055.58	64,469,702.55	递延所得税负债增加（减：减少）	55	0.00	-45,825,683.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	264,000.00	200,000.00	存货的减少（减：增加）	56	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00	经营性应收项目的减少（减：增加）	57	4,011,582,490.88	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	0.00	0.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	58	119,501,422.55	323,269,419.93
投资活动现金流入小计	18	19,833,118,145.58	22,364,669,772.55	其他	59	0.00	-3,663,907,066.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	1,117,215.00	3,831,493.99	经营活动产生的现金流量净额	60	4,971,224,999.32	-3,564,560,296.69
投资支付的现金	20	19,861,989,999.00	21,494,324,700.00				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00				
支付其他与投资活动有关的现金	22	0.00	0.00				
投资活动现金流出小计	23	19,863,107,214.00	21,498,156,193.99				
投资活动产生的现金流量净额	24	-29,989,068.42	866,513,578.56				
三、筹资活动产生的现金流量：	25						
吸收投资收到的现金	26	85,606,874.40	373,297,631.48				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	0.00	0.00				
取得借款收到的现金	28	2,432,000,000.00	9,298,780,000.00				
收到其他与筹资活动有关的现金	29	0.00	0.00				
筹资活动现金流入小计	30	2,517,606,874.40	9,672,077,631.48				
偿还债务支付的现金	31	10,096,562,090.97	5,097,542,900.00	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	61		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	2,059,364,650.08	2,449,872,015.40	债务转为资本	62		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	0.00	0.00	一年内到期的可转换公司债券	63		
支付其他与筹资活动有关的现金	34	0.00	178,135,269.22	融资租入固定资产	64		
筹资活动现金流出小计	35	12,155,926,741.05	7,725,550,184.62	3. 现金及现金等价物净变动情况：	65		
筹资活动产生的现金流量净额	36	-9,638,319,866.65	1,946,527,446.86	现金的期末余额	66	547,810,727.36	3,514,110,289.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	0.00	0.00	减：现金的期初余额	67	3,159,780,071.53	1,066,133,691.46
五、现金及现金等价物净增加额	38	-2,611,969,344.17	2,447,976,598.02	加：现金等价物的期末余额	68	0.00	0.00
加：期初现金及现金等价物余额	39	3,159,780,071.53	1,066,133,691.46	减：现金等价物的期初余额	69	0.00	0.00
六、期末现金及现金等价物余额	40	547,810,727.36	3,514,110,289.48	现金及现金等价物净增加额	70	-2,611,969,344.17	2,447,976,598.02

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

