



资产负债表

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司（合并）

2022年9月30日

会企01表

单位：人民币

| | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,446,207,445.62 | 4,361,740,556.69 |
| 交易性金融资产 | 8,189,304,024.68 | 8,132,221,163.54 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 9,141,507.75 | 24,264,000.00 |
| 应收账款 | 568,230,233.42 | 392,145,836.51 |
| 应收账款融资 | - | - |
| 预付款项 | 36,241,350.11 | 20,749,283.23 |
| 应收股利 | 4,092,632.59 | 86,807,950.86 |
| 应收利息 | - | - |
| 其他应收款 | 136,546,836.41 | 346,611,031.56 |
| 存货 | 2,938,840,022.32 | 2,756,266,903.39 |
| 合同资产 | 13,559,270.13 | 14,144,005.91 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 8,703,996.63 | 41,102,273.92 |
| 流动资产合计 | 16,350,867,319.66 | 16,176,053,005.61 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 14,846,645,643.65 | 14,472,093,383.14 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 20,086,300,439.46 | 18,745,069,465.42 |
| 投资性房地产 | 98,817,105.80 | 102,029,652.65 |
| 固定资产 | 210,249,638.50 | 218,276,566.07 |
| 在建工程 | 311,320.75 | - |
| 固定资产清理 | 269.39 | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 11,725,329.55 | 8,941,761.69 |
| 无形资产 | 35,175,754.76 | 35,975,891.17 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | 228,553,321.12 | 229,949,630.99 |
| 长期待摊费用 | 4,389,373.18 | 5,579,535.04 |
| 递延所得税资产 | 939,838,884.58 | 874,073,130.10 |
| 其他非流动资产 | 1,318,563.00 | 1,237,742.35 |
| 非流动资产合计 | 36,463,325,643.74 | 34,693,226,758.62 |
| | | |
| | | |
| 资产总计 | 52,814,192,963.40 | 50,869,279,764.23 |

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：深圳市创新投资集团有限公司（合并）

2022年9月30日

会企01表
单位：人民币

| 负债和所有者权益（或股东权益） | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,284,228,000.00 | 7,674,254,800.00 |
| 交易性金融负债 | 36,403,350.99 | 26,789,574.07 |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 8,516,350.00 | 1,292,859.50 |
| 应付账款 | 73,426,849.32 | 93,826,295.13 |
| 预收款项 | 594,240,448.93 | 507,372,067.81 |
| 合同负债 | 103,807,062.31 | 124,349,685.91 |
| 应付职工薪酬 | 1,322,086,105.86 | 1,232,516,563.86 |
| 应交税费 | 279,376,201.60 | 300,147,606.17 |
| 应付利息 | 226,756,024.94 | 209,322,500.86 |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 1,267,852,855.40 | 1,364,717,982.26 |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 552,979,883.57 | 1,550,952,494.54 |
| 其他流动负债 | 462,446.54 | 5,267,403.15 |
| 流动负债合计 | 9,750,135,579.46 | 13,090,809,833.26 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 909,817,454.86 | 1,126,436,743.31 |
| 应付债券 | 11,350,000,000.00 | 7,350,000,000.00 |
| 租赁负债 | 9,803,997.71 | 8,503,063.47 |
| 长期应付款 | - | - |
| 专项应付款 | 781,571.56 | 876,741.96 |
| 预计负债 | 7,243,354.64 | 8,969,174.02 |
| 递延收益 | 315,773,919.60 | 306,055,327.17 |
| 递延所得税负债 | 2,067,053,581.59 | 1,703,559,214.94 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 14,660,473,879.96 | 10,504,400,264.87 |
| 负债合计 | 24,410,609,459.42 | 23,595,210,098.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本）或合伙人资本 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 资本公积 | 221,409,814.55 | 204,971,188.17 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -5,173,285.27 | -5,173,285.27 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 1,320,272,433.02 | 1,320,272,433.02 |
| 未分配利润或合伙人损益 | 15,129,911,997.56 | 13,859,030,475.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 26,666,420,959.86 | 25,379,100,811.77 |
| 少数股东权益 | 1,737,162,544.12 | 1,894,968,854.33 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 28,403,583,503.98 | 27,274,069,666.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 52,814,192,963.40 | 50,869,279,764.23 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

会企 02 表

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司（合并）

2022年9月

单位：人民币

| 项目 | 当月金额 | 本年累计金额 | 上年同期累计金额 |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 219,818,143.46 | 1,116,008,432.18 | 1,003,870,216.86 |
| 减：营业成本 | 18,886,351.45 | 83,490,637.06 | 167,492,108.15 |
| 税金及附加 | 2,386,198.86 | 15,535,607.73 | 13,024,535.97 |
| 销售费用 | 177,604,820.92 | 586,277,851.97 | 705,728,384.36 |
| 管理费用 | 57,593,979.21 | 185,060,234.25 | 198,721,286.09 |
| 研发费用 | 28,543,093.17 | 197,917,234.58 | 235,484,301.22 |
| 财务费用 | 29,616,565.59 | 399,849,768.56 | 378,914,360.13 |
| 其中：利息费用 | 58,900,459.62 | 506,572,268.76 | 441,410,090.65 |
| 利息收入 | -11,614,004.88 | -29,199,448.64 | -25,719,489.82 |
| 加：其他收益 | 7,218,339.44 | 39,571,988.87 | 37,521,856.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 423,103,630.22 | 735,768,021.34 | 1,827,293,322.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 136,662,576.76 | -47,501,040.93 | 1,394,394,708.37 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -333,542,011.64 | 2,387,476,517.18 | 2,136,733,604.20 |
| 信用减值损失 | -3,455,987.00 | 27,758,724.57 | 36,306,433.05 |
| 资产减值损失 | 2,150,747.64 | 2,968,479.57 | 2,849,573.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 30,948.33 | -23,789.44 | 29,717.67 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,303,279.97 | 2,779,942,631.84 | 3,266,927,735.43 |
| 加：营业外收入 | 12,279,614.71 | 17,876,511.06 | 4,748,487.19 |
| 减：营业外支出 | 7,070.31 | 7,044,214.41 | 15,569,612.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,575,824.37 | 2,790,774,928.49 | 3,256,106,610.58 |
| 减：所得税费用 | -47,961,632.14 | 634,075,522.54 | 417,035,184.56 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 63,537,456.51 | 2,156,699,405.95 | 2,839,071,426.02 |
| 减：少数股东损益 | 40,107,340.94 | -51,182,115.76 | 9,682,753.27 |
| 五、归属于母公司净利润 | 23,430,115.57 | 2,207,881,521.71 | 2,829,388,672.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | - |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | - |
| 六、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 | - | - | - |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - |
| （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. 其他债权投资公允价值变动 | - | - | - |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | - | - | - |
| 5. 现金流量套期储备 | - | - | - |
| 6. 外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | 63,537,456.51 | 2,156,699,405.95 | 2,839,071,426.02 |

法定代表人：

任泽强

主管会计工作负责人：

何浩

会计机构负责人：

刘军



现金流量表

会企03表

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司（合并）

2022年9月

单位：人民币

| 项 目 | 本期金额 | 本年累计 | 上年同期累计金额 |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 1,011,700,712.63 | 4,873,749,868.76 | 3,553,755,069.87 |
| 收到的税费返还 | 4,524,739.07 | 22,445,663.96 | 42,370,111.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 160,544,047.87 | 450,983,540.01 | 1,367,664,454.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,176,769,499.57 | 5,347,179,072.73 | 4,963,789,635.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,124,826.68 | 1,871,134,481.90 | 5,282,249,457.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,778,558.64 | 674,678,801.25 | 639,872,581.44 |
| 支付的各项税费 | 29,378,281.82 | 619,635,056.41 | 744,215,847.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 155,261,597.06 | 420,437,976.32 | 1,452,760,874.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 399,543,264.20 | 3,585,886,315.88 | 8,119,098,760.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 777,226,235.37 | 1,761,292,756.85 | -3,155,309,125.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 98,959,303.50 | 1,541,490,656.42 | 2,990,372,436.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 107,926,117.01 | 672,501,916.30 | 318,965,232.16 |
| 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 | 6,662.00 | 747,856.13 | 106,375.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 160,201,645.12 | 177,348,856.10 | 65,686,680.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 367,093,727.63 | 2,392,089,284.95 | 3,375,130,724.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,120,206.13 | 19,410,149.12 | 126,047,968.08 |
| 投资所支付的现金 | 303,724,374.84 | 2,725,812,501.49 | 3,926,938,604.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 2,345,175.29 | 1,900,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400,000.00 | 100,330,386.12 | 47,637,357.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 310,244,580.97 | 2,847,898,212.02 | 4,102,523,929.74 |
| 投资活动所产生的现金流量净额 | 56,849,146.66 | -455,808,927.07 | -727,393,205.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | -790,000.00 | 16,400,000.00 | 161,847,920.00 |
| 取得借款所收到的现金 | -76,000,000.00 | 8,935,853,196.45 | 9,067,487,793.43 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | 250,000.00 | 1,672,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -76,790,000.00 | 8,952,503,196.45 | 9,231,008,213.43 |
| 偿还债务所支付的现金 | 163,104,533.60 | 8,372,392,224.78 | 4,700,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 120,338,422.59 | 1,719,422,644.27 | 1,235,602,419.89 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 896,625.07 | 137,904,194.58 | 85,560,897.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 284,339,581.26 | 10,229,719,063.63 | 6,021,163,317.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -361,129,581.26 | -1,277,215,867.18 | 3,209,844,896.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,157,621.84 | 56,609,295.90 | -7,224,363.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 484,103,422.61 | 84,877,258.50 | -680,081,797.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,962,104,023.01 | 4,361,330,187.12 | 4,730,077,693.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,446,207,445.62 | 4,446,207,445.62 | 4,049,995,896.28 |

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

会企01表

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司（母公司合并）

2022年9月30日

单位：人民币

| 资产 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,273,053,286.35 | 1,823,814,395.78 |
| 交易性金融资产 | 6,097,438,418.34 | 4,646,187,043.69 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 225,736,736.83 | 65,629,178.08 |
| 应收账款融资 | - | - |
| 预付款项 | 25,388,913.77 | 21,631,432.98 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收利息 | - | - |
| 其他应收款 | 4,677,468,047.80 | 4,384,828,106.48 |
| 存货 | 2,651,780,077.57 | 2,540,126,901.79 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | - | 598,661.84 |
| 流动资产合计 | 15,950,865,480.66 | 13,482,815,720.64 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 16,579,123,976.05 | 16,135,157,064.13 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 16,534,641,358.76 | 15,832,698,160.57 |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 9,753,131.82 | 6,787,052.76 |
| 在建工程 | - | - |
| 固定资产清理 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 2,435,673.21 | 2,660,499.41 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 575,773.47 | 837,898.06 |
| 递延所得税资产 | 748,675,768.10 | 694,937,395.91 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 33,875,205,681.41 | 32,673,078,070.84 |
| 资产总计 | 49,826,071,162.07 | 46,155,893,791.48 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

何程

何程

何程



资产负債表

会企01表

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司（母公司合并）

2022年9月30日

单位：人民币

| 负債和所有者权益（或股东权益） | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负債： | | |
| 短期借款 | 5,150,000,000.00 | 7,355,469,800.00 |
| 交易性金融负債 | - | - |
| 衍生金融负債 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 23,708.03 | 23,708.03 |
| 预收款项 | 330,389,262.68 | 345,721,361.76 |
| 合同负債 | 0 | 0 |
| 应付职工薪酬 | 1,147,887,254.51 | 1,054,065,174.39 |
| 应交税费 | 236,077,939.72 | 191,662,236.60 |
| 应付利息 | 226,756,024.94 | 208,780,886.04 |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 4,790,305,809.33 | 4,318,055,050.66 |
| 持有待售负債 | - | - |
| 一年内到期的非流动负債 | - | 1,550,000,000.00 |
| 其他流动负債 | - | - |
| 流动负債合计 | 11,881,439,999.21 | 15,023,778,217.48 |
| 非流动负債： | | |
| 长期借款 | 909,817,454.86 | 1,126,436,743.31 |
| 应付债券 | 11,900,000,000.00 | 7,350,000,000.00 |
| 租赁负債 | 0 | 0 |
| 长期应付款 | - | - |
| 专项应付款 | 781,571.56 | 876,741.96 |
| 预计负債 | - | - |
| 递延收益 | 279,000,000.00 | 279,000,000.00 |
| 递延所得税负債 | 2,008,863,795.41 | 1,595,003,492.81 |
| 其他非流动负債 | - | - |
| 非流动负債合计 | 15,098,462,821.83 | 10,351,316,978.08 |
| 负債合计 | 26,979,902,821.04 | 25,375,095,195.56 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本）或合伙人资本 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 资本公积 | 148,363,260.00 | 148,363,260.00 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -395,365.19 | -395,365.19 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 1,320,272,433.02 | 1,320,272,433.02 |
| 未分配利润或合伙人损益 | 11,377,928,013.20 | 9,312,558,268.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 22,846,168,341.03 | 20,780,798,595.92 |
| 少数股东权益 | - | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 22,846,168,341.03 | 20,780,798,595.92 |
| 负債和所有者权益（或股东权益）总计 | 49,826,071,162.07 | 46,155,893,791.48 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

任程

任程

任程



利润表

会企 02 表

单位：人民币

编制单位：深圳市创新投资集团有限公司（母公司合并）

2022年9月

| 项目 | 当月金额 | 本年累计金额 | 上年同期累计金额 |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,930,209.29 | 307,925,049.11 | -1,886,835.66 |
| 减：营业成本 | 379,240.36 | 10,019,121.55 | 6,950,184.75 |
| 税金及附加 | 665,658.18 | 6,939,659.51 | 3,183,290.67 |
| 销售费用 | 137,698,229.29 | 208,092,843.39 | 266,533,708.44 |
| 管理费用 | 52,172,139.57 | 132,836,418.56 | 136,688,423.37 |
| 研发费用 | 1,305,865.63 | 11,518,578.50 | 11,075,770.30 |
| 财务费用 | 47,650,547.60 | 434,880,473.33 | 400,400,702.77 |
| 其中：利息费用 | 58,308,666.67 | 500,750,443.93 | 440,744,619.43 |
| 利息收入 | -11,323,574.84 | -29,918,784.36 | -17,745,000.23 |
| 加：其他收益 | 4,750.00 | 2,993,613.82 | 2,645,758.67 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 530,438,561.79 | 1,214,601,724.42 | 1,735,112,910.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 149,934,383.23 | -50,171,622.45 | 1,394,638,149.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -282,827,528.69 | 2,912,071,982.73 | 2,056,840,826.38 |
| 信用减值损失 | - | - | - |
| 资产减值损失 | - | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -172.05 | -172.05 | -180.05 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,674,139.71 | 3,633,305,103.19 | 2,967,880,399.56 |
| 加：营业外收入 | 13,003,041.89 | 13,008,028.06 | 3,170,608.34 |
| 减：营业外支出 | 7,070.31 | 5,202,979.48 | 15,526,299.52 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,670,111.29 | 3,641,110,151.77 | 2,955,524,708.38 |
| 减：所得税费用 | -52,670,459.99 | 638,740,406.66 | 359,569,515.30 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 75,340,571.28 | 3,002,369,745.11 | 2,595,955,193.08 |
| 减：少数股东损益 | - | - | - |
| 五、归属于母公司净利润 | 75,340,571.28 | 3,002,369,745.11 | 2,595,955,193.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | - |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | - |
| 六、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 | - | - | - |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - |
| （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. 其他债权投资公允价值变动 | - | - | - |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | - | - | - |
| 5. 现金流量套期储备 | - | - | - |
| 6. 外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | 75,340,571.28 | 3,002,369,745.11 | 2,595,955,193.08 |

法定代表人：

何伟强

主管会计工作负责人：

俞斌

会计机构负责人：

文超

现金流量表

会企03表

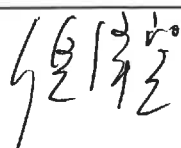
编制单位：深圳市创新投资集团有限公司（母公司合并）

2022年9月

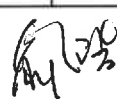
单位：人民币

| 项 目 | 本年累计 | 上年同期累计金额 |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 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 | 3,671,486,981.26 | 2,536,671,324.34 |
| 收到的税费返还 | 4,810.31 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 606,774,112.76 | 2,247,782,602.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,278,265,904.33 | 4,784,453,926.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,837,692,136.91 | 4,423,776,720.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 228,322,440.79 | 177,377,626.51 |
| 支付的各项税费 | 425,363,233.85 | 442,595,309.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 732,214,068.76 | 2,060,982,283.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,223,591,880.31 | 7,104,731,940.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,054,674,024.02 | -2,320,278,013.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 879,419,540.81 | 496,072,640.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 603,179,285.19 | 262,496,223.66 |
| 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 | 8,748.93 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 380,932.26 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,611,230.14 | 28,470,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,488,218,805.07 | 787,419,795.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,644,240.10 | - |
| 投资所支付的现金 | 1,218,016,381.26 | 1,879,980,151.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,466.50 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 1,220,704,087.86 | 1,879,980,151.00 |
| 投资活动所产生的现金流量净额 | 267,514,717.21 | -1,092,560,355.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | - | - |
| 取得借款所收到的现金 | 8,935,853,196.45 | 8,744,035,798.43 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | 892,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,935,853,196.45 | 8,744,928,298.43 |
| 偿还债务所支付的现金 | 8,170,262,083.80 | 4,700,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,636,017,690.08 | 1,146,754,397.34 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,829,074.13 | 1,797,104.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,808,108,848.01 | 5,848,551,501.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -872,255,651.56 | 2,896,376,796.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,974.96 | -5,259.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 449,937,064.63 | -516,466,832.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,823,116,221.72 | 1,950,341,371.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,273,053,286.35 | 1,433,874,539.79 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

