

# 合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位：重庆新梁投资开发（集团）有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目            | 附注 | 2022年9月30日               | 2021年12月31日              |
|----------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |    |                          |                          |
| 货币资金           |    | 1,653,164,825.53         | 914,088,625.95           |
| 交易性金融资产        |    |                          |                          |
| 衍生金融资产         |    |                          |                          |
| 应收票据           |    |                          |                          |
| 应收账款           |    | 645,586,613.48           | 515,262,375.79           |
| 应收款项融资         |    |                          |                          |
| 预付款项           |    | 1,215,357.79             | 1,054,776.32             |
| 其他应收款          |    | 3,042,622,060.25         | 2,664,080,372.81         |
| 其中：应收利息        |    |                          |                          |
| 应收股利           |    |                          |                          |
| 存货             |    | 7,765,279,241.16         | 6,461,584,342.55         |
| 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         |    | 53,295,428.11            | 32,880,999.66            |
| <b>流动资产合计</b>  |    | <b>13,161,163,526.32</b> | <b>10,588,951,493.08</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |    |                          |                          |
| 债权投资           |    |                          |                          |
| 其他债权投资         |    |                          |                          |
| 长期应收款          |    |                          |                          |
| 长期股权投资         |    |                          |                          |
| 其他权益工具投资       |    | 59,000,000.00            | 54,000,000.00            |
| 其他非流动金融资产      |    |                          |                          |
| 投资性房地产         |    | 5,575,309,605.34         | 4,950,058,430.00         |
| 固定资产           |    | 371,883,582.39           | 383,605,357.93           |
| 在建工程           |    | 1,466,779,493.48         | 1,417,838,507.58         |
| 生产性生物资产        |    |                          |                          |
| 油气资产           |    |                          |                          |
| 使用权资产          |    |                          |                          |
| 无形资产           |    | 2,903,781,710.54         | 2,980,822,999.72         |
| 开发支出           |    |                          |                          |
| 商誉             |    |                          |                          |
| 长期待摊费用         |    | 5,700,627.27             | 6,474,001.92             |
| 递延所得税资产        |    | 12,459,103.08            | 12,467,598.37            |
| 其他非流动资产        |    | 1,902,009,400.00         | 1,902,009,400.00         |
| <b>非流动资产合计</b> |    | <b>12,296,923,522.10</b> | <b>11,707,276,295.52</b> |
| <b>资产总计</b>    |    | <b>25,458,087,048.42</b> | <b>22,296,227,788.60</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）

2022年9月30日

编制单位：重庆新梁投资开发（集团）有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                  | 附注 | 2022年9月30日               | 2021年12月31日              |
|----------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>         |    |                          |                          |
| 短期借款                 |    | 215,347,083.35           | 360,372,777.77           |
| 交易性金融负债              |    |                          |                          |
| 衍生金融负债               |    |                          |                          |
| 应付票据                 |    | 10,000,000.00            | -                        |
| 应付账款                 |    | 14,375,936.07            | 16,150,528.21            |
| 预收款项                 |    | 771,326.97               | 58,651.00                |
| 合同负债                 |    | 114,211,698.07           | 65,824,513.72            |
| 应付职工薪酬               |    | 376,220.91               | 227,993.24               |
| 应交税费                 |    | 214,282,177.92           | 176,976,882.25           |
| 其他应付款                |    | 458,657,696.18           | 69,534,813.60            |
| 其中：应付利息              |    |                          |                          |
| 应付股利                 |    |                          |                          |
| 持有待售负债               |    |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债          |    | 520,886,405.36           | 1,771,974,411.44         |
| 其他流动负债               |    | 10,279,052.83            | 5,923,918.68             |
| <b>流动负债合计</b>        |    | <b>1,559,187,597.66</b>  | <b>2,467,044,489.91</b>  |
| <b>非流动负债：</b>        |    |                          |                          |
| 长期借款                 |    | 7,026,396,692.87         | 6,343,737,599.67         |
| 应付债券                 |    | 2,813,238,692.59         | 1,269,338,503.69         |
| 其中：优先股               |    |                          |                          |
| 永续债                  |    |                          |                          |
| 租赁负债                 |    |                          |                          |
| 长期应付款                |    | 1,158,000,000.00         |                          |
| 长期应付职工薪酬             |    |                          |                          |
| 预计负债                 |    |                          |                          |
| 递延收益                 |    |                          |                          |
| 递延所得税负债              |    | 258,454,679.76           | 258,454,679.76           |
| 其他非流动负债              |    |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>       |    | <b>11,256,090,065.22</b> | <b>7,871,530,783.12</b>  |
| <b>负债合计</b>          |    | <b>12,815,277,662.88</b> | <b>10,338,575,273.03</b> |
| <b>所有者权益：</b>        |    |                          |                          |
| 实收资本                 |    | 2,408,563,380.00         | 2,408,563,380.00         |
| 其他权益工具               |    |                          |                          |
| 其中：优先股               |    |                          |                          |
| 永续债                  |    |                          |                          |
| 资本公积                 |    | 8,274,939,249.51         | 7,695,374,127.74         |
| 减：库存股                |    |                          |                          |
| 其他综合收益               |    | 663,307,555.50           | 663,307,555.50           |
| 专项储备                 |    | 161,583.34               |                          |
| 盈余公积                 |    | 119,636,448.03           | 119,636,448.03           |
| 未分配利润                |    | 1,176,201,169.16         | 1,070,771,004.30         |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> |    | <b>12,642,809,385.54</b> | <b>11,957,652,515.57</b> |
| 少数股东权益               |    |                          |                          |
| <b>所有者权益合计</b>       |    | <b>12,642,809,385.54</b> | <b>11,957,652,515.57</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |    | <b>25,458,087,048.42</b> | <b>22,296,227,788.60</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

2022年1-9月

编制单位：重庆新梁投资开发(集团)有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                        | 附注 | 2022年1-9月      | 2021年1-9月      |
|----------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                    |    | 973,876,286.99 | 829,225,714.10 |
| 其中：营业收入                    |    | 973,876,286.99 | 829,225,714.10 |
| 二、营业总成本                    |    | 937,203,375.58 | 783,560,968.87 |
| 其中：营业成本                    |    | 613,081,131.83 | 520,647,587.80 |
| 税金及附加                      |    | 48,888,966.47  | 47,011,610.58  |
| 销售费用                       |    | 1,351,570.47   | 1,112,788.19   |
| 管理费用                       |    | 119,910,414.50 | 103,555,761.77 |
| 研发费用                       |    |                |                |
| 财务费用                       |    |                |                |
| 加：其他收益                     |    | 153,971,292.31 | 111,233,220.53 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            |    |                | 624,900.71     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |    |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |    |                |                |
| 汇兑收益*（损失以“-”号填列）           |    |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |    |                |                |
| 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）          |    | 55,811.32      |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |    |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |    | -6,968.25      |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          |    | 36,721,754.88  | 46,289,645.94  |
| 加：营业外收入                    |    | 86,018,808.65  | 61,356,321.95  |
| 减：营业外支出                    |    | 1,012,544.44   | 2,613,786.16   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        |    | 121,728,018.69 | 105,032,181.73 |
| 减：所得税费用                    |    | 11,065,053.83  | 35,439,928.34  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          |    | 110,662,964.86 | 69,592,253.39  |
| （一）按经营持续性分类                |    |                |                |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |    |                |                |
| 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、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |    | 110,662,964.86 | 69,592,253.39  |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |    |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额              |    | -              |                |
| （一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额     |    | -              |                |
| 1、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          |    |                |                |
| （5）其他                      |    |                |                |
| 2、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              |    |                |                |
| （7）其他                      |    |                |                |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |    |                |                |
| 七、综合收益总额                   |    | 110,662,964.86 | 69,592,253.39  |
| （一）归属于母公司股东的综合收益总额         |    | 110,662,964.86 | 69,592,253.39  |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          |    |                |                |
| 八、每股收益：                    |    |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）             |    |                |                |
| （二）稀释每股收益（元/股）             |    |                |                |

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

2022年1-9月

编制单位：重庆新梁投资开发(集团)有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 2022年1-9月               | 2021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            |    | 939,401,255.00          | 821,975,956.82          |
| 收到的税费返还                   |    | 1,138,576.10            |                         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 2,666,445,391.86        | 538,190,050.28          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>3,606,985,222.96</b> | <b>1,360,166,007.10</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,931,456,730.25        | 815,652,697.12          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 28,996,679.88           | 29,799,832.98           |
| 支付的各项税费                   |    | 66,716,702.46           | 77,067,310.24           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 2,543,681,835.60        | 733,275,771.15          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>4,570,851,948.19</b> | <b>1,655,795,611.49</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-963,866,725.23</b>  | <b>-295,629,604.39</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               |    |                         | 624,900.71              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                         | 149,303.37              |
| 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            |    | 83,000,000.00           | 1,665,584,763.05        |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | <b>83,000,000.00</b>    | <b>1,666,358,967.13</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 95,926,727.04           | 120,942,472.41          |
| 投资支付的现金                   |    | 5,000,000.00            |                         |
| 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            |    | 56,200,000.00           | 1,815,011,739.53        |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>157,126,727.04</b>   | <b>1,935,954,211.94</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-74,126,727.04</b>   | <b>-269,595,244.81</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                         |                         |
| 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                 |    | 2,177,937,500.00        | 814,500,000.00          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 1,238,719,374.51        | 308,468,700.00          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>3,416,656,874.51</b> | <b>1,122,968,700.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 1,154,222,567.24        | 640,025,833.32          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 121,960,844.32          | 122,292,957.50          |
| 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            |    | 293,403,811.10          | 354,500,000.00          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>1,569,587,222.66</b> | <b>1,116,818,790.82</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>1,847,069,651.85</b> | <b>6,149,909.18</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>     |    | <b>809,076,199.58</b>   | <b>-559,074,940.02</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 834,088,625.95          | 1,604,375,508.55        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | <b>1,643,164,825.53</b> | <b>1,045,300,568.53</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

2022年9月30日

编制单位：重庆新梁投资开发（集团）有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目           | 附注 | 2022年9月30日               | 2021年12月31日              |
|---------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                          |                          |
| 货币资金          |    | 1,332,899,998.29         | 654,266,858.41           |
| 交易性金融资产       |    |                          |                          |
| 衍生金融资产        |    |                          |                          |
| 应收票据          |    |                          |                          |
| 应收账款          |    | 637,047,634.08           | 500,006,745.06           |
| 应收款项融资        |    |                          |                          |
| 预付款项          |    | 239,400.00               |                          |
| 其他应收款         |    | 2,467,507,751.94         | 2,006,783,102.07         |
| 其中：应收利息       |    |                          |                          |
| 应收股利          |    |                          |                          |
| 存货            |    | 7,158,627,201.26         | 5,909,104,683.83         |
| 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        |    | 32,270,849.84            | 29,640,599.79            |
| 流动资产合计        |    | <b>11,628,592,835.41</b> | <b>9,099,801,989.16</b>  |
| <b>非流动资产：</b> |    |                          |                          |
| 债权投资          |    |                          |                          |
| 其他债权投资        |    |                          |                          |
| 长期应收款         |    |                          |                          |
| 长期股权投资        |    | 370,452,928.00           | 120,952,928.00           |
| 其他权益工具投资      |    | 59,000,000.00            | 54,000,000.00            |
| 其他非流动金融资产     |    |                          |                          |
| 投资性房地产        |    | 5,431,450,187.90         | 4,940,849,050.00         |
| 固定资产          |    | 352,302,418.11           | 361,868,074.33           |
| 在建工程          |    | 1,463,707,576.17         | 1,416,929,614.37         |
| 生产性生物资产       |    |                          |                          |
| 油气资产          |    |                          |                          |
| 使用权资产         |    |                          |                          |
| 无形资产          |    | 2,903,755,127.22         | 2,980,822,999.72         |
| 开发支出          |    |                          |                          |
| 商誉            |    |                          |                          |
| 长期待摊费用        |    | 1,293,970.56             | 1,617,463.20             |
| 递延所得税资产       |    | 12,453,703.08            | 12,454,012.05            |
| 其他非流动资产       |    | 1,902,009,400.00         | 1,902,009,400.00         |
| 非流动资产合计       |    | <b>12,496,425,311.04</b> | <b>11,791,503,541.67</b> |
| 资产总计          |    | <b>24,125,018,146.45</b> | <b>20,891,305,530.83</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）

2022年9月30日

编制单位：重庆新梁投资开发（集团）有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目               | 附注 | 2022年9月30日               | 2021年12月31日              |
|-------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>      |    |                          |                          |
| 短期借款              |    | 100,180,555.56           | 100,183,333.33           |
| 交易性金融负债           |    |                          |                          |
| 衍生金融负债            |    |                          |                          |
| 应付票据              |    |                          | -                        |
| 应付账款              |    |                          |                          |
| 预收款项              |    |                          |                          |
| 合同负债              |    |                          |                          |
| 应付职工薪酬            |    | 318,010.06               | 186,499.71               |
| 应交税费              |    | 205,720,359.69           | 169,257,410.10           |
| 其他应付款             |    | 2,949,701,434.09         | 1,244,715,525.83         |
| 其中：应付利息           |    |                          |                          |
| 应付股利              |    |                          |                          |
| 持有待售负债            |    |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债       |    | 430,432,409.29           | 1,530,497,457.76         |
| 其他流动负债            |    |                          |                          |
| <b>流动负债合计</b>     |    | <b>3,686,352,768.69</b>  | <b>3,044,840,226.73</b>  |
| <b>非流动负债：</b>     |    |                          |                          |
| 长期借款              |    | 4,777,624,014.97         | 4,424,070,932.97         |
| 应付债券              |    | 2,813,238,692.59         | 1,269,338,503.69         |
| 其中：优先股            |    |                          |                          |
| 永续债               |    |                          |                          |
| 租赁负债              |    |                          |                          |
| 长期应付款             |    |                          |                          |
| 长期应付职工薪酬          |    |                          |                          |
| 预计负债              |    |                          |                          |
| 递延收益              |    |                          |                          |
| 递延所得税负债           |    | 256,229,858.43           | 256,229,858.43           |
| 其他非流动负债           |    |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>    |    | <b>7,847,092,565.99</b>  | <b>5,949,639,295.09</b>  |
| <b>负债合计</b>       |    | <b>11,533,445,334.68</b> | <b>8,994,479,521.82</b>  |
| <b>所有者权益：</b>     |    |                          |                          |
| 实收资本              |    | 2,408,563,380.00         | 2,408,563,380.00         |
| 其他权益工具            |    |                          |                          |
| 其中：优先股            |    |                          |                          |
| 永续债               |    |                          |                          |
| 资本公积              |    | 8,289,634,515.45         | 7,705,854,915.45         |
| 减：库存股             |    |                          |                          |
| 其他综合收益            |    | 656,665,834.37           | 656,665,834.37           |
| 专项储备              |    |                          |                          |
| 盈余公积              |    | 119,636,448.03           | 119,636,448.03           |
| 未分配利润             |    | 1,117,072,633.92         | 1,006,105,431.16         |
| <b>所有者权益合计</b>    |    | <b>12,591,572,811.77</b> | <b>11,896,826,009.01</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |    | <b>24,125,018,146.45</b> | <b>20,891,305,530.83</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 利润表

2022年1-9月

编制单位：重庆新梁投资开发（集团）有限公司

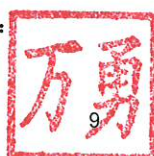
金额单位：人民币元

| 项 目                           | 附注 | 2022年1-9月        | 2021年1-9月      |
|-------------------------------|----|------------------|----------------|
| 一、营业收入                        |    | 1,038,543,349.63 | 742,702,639.47 |
| 减：营业成本                        |    | 691,043,340.00   | 454,035,369.07 |
| 税金及附加                         |    | 47,606,968.45    | 44,606,779.24  |
| 销售费用                          |    |                  |                |
| 管理费用                          |    | 103,410,729.30   | 87,929,579.92  |
| 研发费用                          |    |                  |                |
| 财务费用                          |    | 154,426,371.32   | 111,875,873.31 |
| 加：其他收益                        |    |                  |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |    |                  | 624,900.71     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |    |                  |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |    |                  |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |    |                  |                |
| 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）             |    | 1,235.86         |                |
| 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）             |    | 42,057,176.42    | 44,879,938.64  |
| 加：营业外收入                       |    | 85,111,001.12    | 60,092,960.74  |
| 减：营业外支出                       |    | 453,880.67       | 2,561,369.04   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |    | 126,714,296.87   | 102,411,530.34 |
| 减：所得税费用                       |    | 10,514,294.11    | 35,263,623.59  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |    | 116,200,002.76   | 67,147,906.75  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |    | 116,200,002.76   | 67,147,906.75  |
| （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                 |    | -                |                |
| （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              |    |                  |                |
| 5、其他                          |    |                  |                |
| （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                  |    |                  |                |
| 7、其他                          |    |                  |                |
| 六、综合收益总额                      |    | 116,200,002.76   | 67,147,906.75  |

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

2022年1-9月

编制单位：重庆新梁投资开发（集团）有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 2022年1-9月               | 2021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            |    | 945,407,490.00          | 692,038,200.73          |
| 收到的税费返还                   |    | 1,138,576.10            |                         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 4,040,735,943.82        | 903,362,296.63          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>4,987,282,009.92</b> | <b>1,595,400,497.36</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,817,493,726.85        | 744,866,078.51          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 7,964,922.82            | 6,071,254.57            |
| 支付的各项税费                   |    | 56,831,983.70           | 68,162,696.42           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 2,545,827,185.16        | 913,213,626.12          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>4,428,117,818.53</b> | <b>1,732,313,655.62</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>559,164,191.39</b>   | <b>-136,913,158.26</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 |    |                         | 624,900.71              |
| 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 |    |                         |                         |
| 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            |    | 83,000,000.00           | 1,665,584,763.05        |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | <b>83,000,000.00</b>    | <b>1,666,209,663.76</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 84,930,317.64           | 118,898,971.18          |
| 投资支付的现金                   |    | 254,500,000.00          |                         |
| 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            |    | 56,200,000.00           | 1,783,779,644.93        |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>395,630,317.64</b>   | <b>1,902,678,616.11</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-312,630,317.64</b>  | <b>-236,468,952.35</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                         |                         |
| 取得借款收到的现金                 |    | 1,712,620,000.00        | 427,500,000.00          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 80,000,000.00           | 308,468,700.00          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>1,792,620,000.00</b> | <b>735,968,700.00</b>   |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 875,156,078.45          | 455,192,500.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 121,960,844.32          | 122,208,024.17          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 283,403,811.10          | 354,500,000.00          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>1,280,520,733.87</b> | <b>931,900,524.17</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>512,099,266.13</b>   | <b>-195,931,824.17</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            |    | 574,266,858.41          | 1,333,021,813.01        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    |                         |                         |
|                           |    | <b>1,332,899,998.29</b> | <b>763,707,878.23</b>   |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

