

合并资产负债表

编制单位：中国第一汽车集团有限公司

2022年6月30日

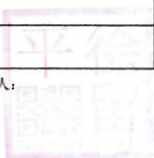
金额单位：元

| | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | — | 流动负债： | — | — |
| 货币资金 | 125,871,261,181.06 | 79,187,754,921.62 | 短期借款 | 26,795,385,811.85 | 34,596,509,718.21 |
| △拆出资金 | | 2,616,497,777.78 | △向中央银行借款 | | |
| 交易性金融资产 | 7,273,153,471.48 | 9,928,234,383.90 | △吸收存款及同业存放 | 12,223,363,982.92 | 15,688,321,534.11 |
| 应收票据 | 360,003,130.02 | 348,885,061.11 | △拆入资金 | | |
| 应收账款 | 8,150,209,204.63 | 6,360,711,539.76 | 交易性金融负债 | | 4,046,927.76 |
| 应收款项融资 | 39,007,063,628.31 | 39,688,882,778.67 | 应付票据 | 26,395,471,745.42 | 16,059,257,651.97 |
| 预付款项 | 6,113,034,692.56 | 6,522,026,609.14 | 应付账款 | 117,741,527,593.02 | 103,991,928,769.24 |
| △应收保费 | 37,551,287.37 | 14,005,032.75 | 预收款项 | 267,748,601.91 | 168,480,349.41 |
| △应收分保账款 | 404,854,193.56 | 378,659,735.30 | 合同负债 | 36,505,928,723.20 | 43,220,223,281.24 |
| △应收分保合同准备金 | 636,903,977.34 | 700,434,729.25 | △卖出回购金融资产款 | | |
| 其他应收款 | 7,279,425,135.65 | 3,535,776,569.57 | △应付手续费及佣金 | 14,695,491.86 | 6,459,294.58 |
| △买入返售金融资产 | 10,550,000.00 | 100,013,053.82 | 应付职工薪酬 | 3,584,966,797.98 | 3,338,569,807.25 |
| 存货 | 64,746,524,031.95 | 68,552,306,297.96 | 应交税费 | 7,445,794,971.35 | 9,748,835,024.02 |
| 合同资产 | 135,967,214.55 | 65,678,852.82 | 其他应付款 | 31,533,551,201.48 | 34,111,695,372.50 |
| 持有待售的资产 | | 1,858,554.06 | △应付分保账款 | 338,106,841.97 | 243,979,125.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,424,186,122.45 | 2,594,560,353.36 | 持有待售负债 | | |
| 其他流动资产 | 4,236,879,284.62 | 6,790,179,364.50 | 一年内到期的非流动负债 | 880,927,037.07 | 478,500,204.04 |
| 流动资产合计 | 266,687,566,555.55 | 227,386,465,615.37 | 其他流动负债 | 8,929,406,552.89 | 5,367,148,739.60 |
| | | | 流动负债合计 | 272,656,875,352.92 | 267,023,955,799.74 |
| | | | 非流动负债： | — | — |
| 非流动资产： | — | — | △保险合同准备金 | 1,252,715,839.85 | 1,041,956,358.48 |
| △发放贷款及垫款 | 57,223,282,074.75 | 61,779,678,015.46 | 长期借款 | 4,553,013.76 | 4,998,721.19 |
| 债权投资 | 21,196,458,985.75 | 15,052,269,965.93 | 应付债券 | 14,999,062,465.96 | 15,258,067,085.96 |
| 其他债权投资 | 252,344,863.26 | 444,129,322.82 | 租赁负债 | 9,508,039,308.42 | 10,350,486,011.08 |
| 长期应收款 | 73,320,548,293.62 | 82,079,002,921.05 | 长期应付款 | 318,512,828.05 | 318,618,917.01 |
| 长期股权投资 | 39,839,603,905.51 | 38,976,404,762.11 | 长期应付职工薪酬 | 2,431,292,195.80 | 2,456,944,848.53 |
| 其他权益工具投资 | 5,127,570,367.72 | 5,174,872,790.96 | 预计负债 | 16,139,215,033.12 | 16,677,765,700.22 |
| 其他非流动金融资产 | 2,990,278,260.56 | 2,704,915,235.50 | 递延收益 | 9,555,286,087.64 | 9,177,823,085.11 |
| 投资性房地产 | 1,577,671,302.43 | 1,218,997,989.06 | 递延所得税负债 | 2,662,870,274.16 | 2,955,365,259.36 |
| 固定资产 | 85,009,914,654.16 | 91,732,612,523.94 | 其他非流动负债 | 9,286,449,393.20 | 7,457,492,983.28 |
| 在建工程 | 7,018,498,831.74 | 6,541,661,430.32 | 非流动负债合计 | 66,157,996,439.96 | 65,699,518,970.22 |
| 使用权资产 | 10,327,778,438.16 | 11,018,864,803.63 | 负债合计 | 338,814,871,792.88 | 332,723,474,769.96 |
| 无形资产 | 35,266,070,358.89 | 36,996,162,750.38 | 实收资本（股本） | 37,920,000,000.00 | 37,920,000,000.00 |
| 开发支出 | 3,150,427,235.43 | 2,941,122,578.84 | 资本公积 | 20,686,483,204.39 | 20,686,483,204.39 |
| 商誉 | 156,187,319.18 | 156,187,319.18 | 其他综合收益 | -489,943,308.83 | -547,615,038.75 |
| 长期待摊费用 | 2,191,877,233.99 | 2,281,742,573.65 | 专项储备 | 1,329,665,018.85 | 1,238,715,044.98 |
| 递延所得税资产 | 7,507,136,246.71 | 7,431,300,779.55 | 盈余公积 | 3,745,166,955.27 | 3,745,166,955.27 |
| 其他非流动资产 | 2,346,643,083.41 | 6,171,727,807.42 | △一般风险准备 | 3,250,963,815.30 | 3,272,727,028.15 |
| 非流动资产合计 | 354,502,291,455.27 | 372,701,653,569.80 | 未分配利润 | 170,735,433,155.27 | 161,817,047,235.02 |
| | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 237,177,768,840.25 | 228,132,524,429.06 |
| | | | 少数股东权益★ | 45,197,217,377.69 | 39,232,119,986.15 |
| | | | 所有者权益合计 | 282,374,986,217.94 | 267,364,644,415.21 |
| 资产总计 | 621,189,858,010.82 | 600,088,119,185.17 | 负债和所有者权益合计 | 621,189,858,010.82 | 600,088,119,185.17 |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



卢天南



合并利润表

编制单位：中国第一汽车集团有限公司

2022年1-6月

金额单位：元

| 项 目 | 本期金额 | 同期金额 |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入 | 304,468,013,169.70 | 399,263,594,716.22 |
| 其中：营业收入 | 300,795,563,190.77 | 394,392,174,592.10 |
| △利息收入 | 3,341,594,558.54 | 4,553,920,590.19 |
| △已赚保费 | 308,191,951.65 | 304,344,027.68 |
| △手续费及佣金收入 | 22,663,465.74 | 13,155,506.25 |
| 二、营业总成本 | 288,956,305,257.65 | 377,493,130,687.38 |
| 其中：营业成本 | 256,335,665,230.28 | 340,952,004,457.03 |
| △利息支出 | 194,464,725.44 | 282,811,487.52 |
| △手续费及佣金支出 | 486,213,090.32 | 530,687,514.22 |
| △退保金 | | |
| △赔付支出净额 | 181,009,840.59 | 195,160,416.63 |
| △提取保险责任准备金净额 | -7,472,975.39 | 25,015,375.16 |
| △保单红利支出 | | |
| △分保费用 | 4,188,404.40 | 11,041,754.95 |
| 税金及附加 | 8,796,376,696.83 | 10,206,093,050.96 |
| 销售费用 | 10,191,754,767.48 | 10,857,826,176.16 |
| 管理费用 | 6,806,092,082.93 | 8,425,066,097.58 |
| 研发费用 | 6,782,905,860.42 | 7,035,661,411.32 |
| 财务费用 | -814,892,465.65 | -1,028,237,054.15 |
| 其中：利息费用 | 217,155,068.71 | 204,989,546.51 |
| 利息收入 | 541,148,332.52 | 397,759,047.11 |
| 加：其他收益 | 1,311,918,013.21 | 1,029,509,678.38 |
| 投资收益（损失以“-”号填） | 3,161,153,338.94 | 2,995,334,547.08 |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 8,218,578.36 | -1,434,048.52 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填） | -812,408,170.13 | -726,997,342.10 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填） | 214,723,824.73 | -268,298,443.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填） | -109,656,742.17 | -138,805,198.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 56,788,732.30 | 29,126,734.56 |
| 三、营业利润 | 19,342,445,487.29 | 24,688,899,956.12 |
| 加：营业外收入 | 184,745,423.07 | 160,795,804.55 |
| 减：营业外支出 | -526,111,447.37 | 32,190,806.21 |
| 四、利润总额 | 20,053,302,357.73 | 24,817,504,954.46 |
| 减：所得税费用 | 4,013,100,088.27 | 6,567,827,827.95 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填） | 16,040,202,269.46 | 18,249,677,126.51 |
| （一）按所有权归属分类： | | |
| 少数股东损益★ | 7,136,605,495.29 | 7,168,965,269.54 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,903,596,774.17 | 11,080,711,856.97 |
| （二）按经营持续性分类： | | |
| 持续经营损益 | 16,040,202,269.46 | 18,249,677,126.51 |
| 终止经营损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 12,216,373.73 | 167,352,596.01 |
| 七、综合收益总额 | 16,052,418,643.19 | 18,417,029,722.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额★ | 7,091,150,139.10 | 7,271,715,103.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,961,268,504.09 | 11,145,314,618.65 |

企业负责人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：



李志刚



合并现金流量表

编制单位:中国第一汽车集团有限公司

2022年1-6月

金额单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 同期发生额 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 300,947,525,449.63 | 350,923,335,993.27 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | -2,289,779,835.68 | 2,882,558,569.28 |
| △向中央银行借款净增加额 | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 2,600,000,000.00 | -200,000,000.00 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 267,827,710.06 | 421,047,177.77 |
| △收到再保业务现金净额 | 47,994,396.52 | -72,404,606.92 |
| △保户储金及投资款净增加额 | | |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,900,482,246.86 | 5,053,445,353.51 |
| △拆入资金净增加额 | | |
| △回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 1,221,629,218.33 | 125,072,057.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,721,514,418.92 | 28,808,730,130.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 317,417,193,604.64 | 387,941,784,675.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,407,636,734.36 | 216,804,412,891.06 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | -5,295,476,420.25 | 10,416,509,814.91 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 20,606,510.62 | 1,021,683,728.44 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 244,034,182.15 | 235,265,563.94 |
| △拆出资金净增加额 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 559,470,330.97 | 1,143,302,949.44 |
| △支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,749,640,127.71 | 10,921,447,869.98 |
| 支付的各项税费 | 31,529,241,886.49 | 42,438,807,560.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,245,239,979.41 | 84,933,804,856.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 260,460,393,331.46 | 367,915,235,235.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,956,800,273.18 | 20,026,549,440.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | --- | --- |
| 收回投资收到的现金 | 16,922,216,715.67 | 5,742,241,387.31 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,706,909,689.72 | 3,554,819,696.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 433,490,379.40 | 204,577,639.78 |
| 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 | 832,904,052.59 | 490,844,492.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,895,520,837.38 | 9,992,483,215.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,205,325,283.33 | 8,003,599,415.97 |
| 投资支付的现金 | 21,116,355,993.70 | 9,125,195,312.58 |
| 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 | 258,328.64 | 121,980.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,321,939,605.67 | 17,128,916,708.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,426,418,768.29 | -7,136,433,493.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | --- | --- |
| 吸收投资收到的现金 | 10,300,000.00 | 1,419,046,933.78 |
| 取得借款收到的现金 | 30,415,408,028.78 | 42,770,016,885.51 |
| △发行债券收到的现金 | 6,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,974,000,000.00 | 6,300,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,399,708,028.78 | 50,489,063,819.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,285,324,039.26 | 12,897,802,513.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,665,275,588.96 | 7,730,549,539.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,480,333,371.02 | 68,385,509.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,430,932,999.24 | 20,696,737,563.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,031,224,970.46 | 29,792,326,255.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 233,420,917.12 | -75,571,127.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,732,577,451.55 | 42,606,871,075.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,800,158,446.09 | 33,073,607,787.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,532,735,897.64 | 75,680,478,862.95 |

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



卢志高

资产负债表

编制单位:中国第一汽车集团有限公司(母公司)

2022年6月30日

金额单位:元

| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产: | --- | --- | 流动负债: | --- | --- |
| 货币资金 | 21,273,319,941.68 | 14,365,685,333.48 | 短期借款 | | |
| △拆出资金 | | | △向中央银行借款 | | |
| 交易性金融资产 | | | △吸收存款及同业存放 | | |
| 应收票据 | | | △拆入资金 | | |
| 应收账款 | 4,323,138.29 | 4,219,970.34 | 交易性金融负债 | | |
| 应收款项融资 | 447,344,524.91 | 144,209,017.32 | 应付票据 | | |
| 预付款项 | 32,800,512.23 | 6,269,461.69 | 应付账款 | 4,901,419.02 | 1,886,350.54 |
| △应收保费 | | | 预收款项 | 6,543,352.83 | 6,543,352.83 |
| △应收分保账款 | | | 合同负债 | | |
| △应收分保合同准备金 | | | △卖出回购金融资产款 | | |
| 其他应收款 | 1,500,882,148.53 | 1,521,880,467.61 | △应付手续费及佣金 | | |
| △买入返售金融资产 | | | 应付职工薪酬 | 21,821,857.08 | 21,382,298.90 |
| 存货 | 560,354.47 | 513,778.74 | 应交税费 | 61,653,745.65 | 56,371,922.65 |
| 合同资产 | | | 其他应付款 | 4,159,124,405.62 | 3,244,141,469.09 |
| 持有待售的资产 | | | △应付分保账款 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 持有待售负债 | | |
| 其他流动资产 | | 29,390.12 | 一年内到期的非流动负债 | | |
| 流动资产合计 | 23,259,230,620.11 | 16,042,807,419.30 | 其他流动负债 | | |
| | | | 流动负债合计 | 4,254,044,780.20 | 3,330,325,394.01 |
| | | | 非流动负债: | --- | --- |
| 非流动资产: | --- | --- | △保险合同准备金 | | |
| △发放贷款及垫款 | | | 长期借款 | | |
| 债权投资 | 15,110,681,666.59 | 15,111,760,833.29 | 应付债券 | 14,999,062,465.96 | 15,258,067,085.96 |
| 其他债权投资 | | | 租赁负债 | | |
| 长期应收款 | | | 长期应付款 | 18,491,963.29 | 18,405,173.15 |
| 长期股权投资 | 142,153,565,953.77 | 142,085,922,331.20 | 长期应付职工薪酬 | 80,592,242.03 | 82,958,789.47 |
| 其他权益工具投资 | 984,305,642.74 | 984,305,642.74 | 预计负债 | 8,650,000.00 | 8,650,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | 递延收益 | 123,621,656.21 | 124,068,236.18 |
| 投资性房地产 | 1,215,345.24 | 1,234,333.02 | 递延所得税负债 | | |
| 固定资产 | 505,277,989.12 | 523,482,555.24 | 其他非流动负债 | | |
| 在建工程 | 43,175,738.74 | 46,958,722.74 | 非流动负债合计 | 15,230,418,327.49 | 15,492,149,284.76 |
| 使用权资产 | | | 负债合计 | 19,484,463,107.69 | 18,822,474,678.77 |
| 无形资产 | 107,648,293.54 | 109,693,350.46 | 实收资本(股本) | 37,920,000,000.00 | 37,920,000,000.00 |
| 开发支出 | | | 资本公积 | 99,003,477,867.95 | 99,003,477,867.95 |
| 商誉 | | | 其他综合收益 | -10,403,851.38 | -10,403,851.38 |
| 长期待摊费用 | | | 专项储备 | | |
| 递延所得税资产 | | | 盈余公积 | 3,827,489,386.10 | 3,827,489,386.10 |
| 其他非流动资产 | 1,613,369,957.95 | 1,612,588,152.69 | △一般风险准备 | | |
| 非流动资产合计 | 160,519,240,587.69 | 160,475,945,921.38 | 未分配利润 | 23,553,444,697.44 | 16,955,715,259.24 |
| | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 164,294,008,100.11 | 157,696,278,661.91 |
| | | | 少数股东权益★ | | |
| | | | 所有者权益合计 | 164,294,008,100.11 | 157,696,278,661.91 |
| 资产总计 | 183,778,471,207.80 | 176,518,753,340.68 | 负债和所有者权益合计 | 183,778,471,207.80 | 176,518,753,340.68 |

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



李志刚

利润表

编制单位：中国第一汽车集团有限公司（母公司）

2022年1-6月

金额单位：元

| 项 目 | 本期金额 | 同期金额 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入 | 9,700,770.11 | 23,038,307.04 |
| 其中：营业收入 | 9,700,770.11 | 23,038,307.04 |
| △利息收入 | | |
| △手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 107,659,946.70 | 186,563,368.30 |
| 其中：营业成本 | 10,237,390.65 | 7,762,349.03 |
| △利息支出 | | |
| △手续费及佣金支出 | | |
| △退保金 | | |
| △赔付支出净额 | | |
| △提取保险责任准备金净额 | | |
| △保单红利支出 | | |
| △分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,630,320.37 | 3,684,172.50 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 34,532,395.51 | 43,497,620.94 |
| 研发费用 | 488,733.00 | |
| 财务费用 | 58,771,107.17 | 131,619,225.83 |
| 其中：利息费用 | 197,408,460.87 | 196,856,982.99 |
| 利息收入 | 138,682,587.91 | 65,263,631.79 |
| 加：其他收益 | 678,380.89 | 131,148.96 |
| 投资收益（损失以“-”号填） | 6,829,744,869.93 | 5,449,184,273.41 |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填） | | |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填） | | -24,616,814.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 575,083.34 |
| 三、营业利润 | 6,732,464,074.23 | 5,261,748,629.78 |
| 加：营业外收入 | 61,118.09 | 43,792,620.62 |
| 减：营业外支出 | 81,000,000.00 | |
| 四、利润总额 | 6,651,525,192.32 | 5,305,541,250.40 |
| 减：所得税费用 | 53,795,754.12 | 16,779,724.13 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填） | 6,597,729,438.20 | 5,288,761,526.27 |
| （一）按所有权归属分类： | | |
| 少数股东损益★ | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,597,729,438.20 | 5,288,761,526.27 |
| （二）按经营持续性分类： | | |
| 持续经营损益 | 6,597,729,438.20 | 5,288,761,526.27 |
| 终止经营损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 6,597,729,438.20 | 5,288,761,526.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额★ | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,597,729,438.20 | 5,288,761,526.27 |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



卢志高



现金流量表

编制单位：东风第一汽车集团有限公司（母公司）

2022年1-6月

金额单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 同期发生额 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 177,560,232.42 | 3,293,662.54 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| △向中央银行借款净增加额 | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| △收到再保业务现金净额 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | | |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △拆入资金净增加额 | | |
| △回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 858,073,516.33 | 769,363,788.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,035,633,748.75 | 772,657,450.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,588,563.79 | 6,880,780.08 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| △拆出资金净增加额 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,101,470.80 | 21,327,477.44 |
| 支付的各项税费 | 52,267,993.64 | 20,617,531.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 637,184,896.02 | 1,618,073,134.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 712,142,924.25 | 1,666,898,923.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 323,490,824.50 | -894,241,472.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | — | — |
| 收回投资收到的现金 | | 97,125,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,863,518,605.98 | 12,212,783,479.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86,790.14 | 715,571.85 |
| 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 | 209,043,178.58 | 57,638,412.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,072,648,574.70 | 12,368,262,464.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 171.00 | 1,921,107.00 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 956,837,124.98 |
| 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 | | 160.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 100,000,171.00 | 958,758,391.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,972,648,403.70 | 11,409,504,072.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | — | — |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,110,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,110,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 388,504,620.00 | 388,524,995.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 388,504,620.00 | 388,524,995.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -388,504,620.00 | 721,475,004.06 |
| 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 | 6,907,634,608.20 | 11,236,737,603.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,295,225,333.48 | 6,849,540,250.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,202,859,941.68 | 18,086,277,854.33 |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



李忠高