



合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：哈尔滨市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|-------------|----|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | — | — |
| 货币资金 | | 1,845,407,614.18 | 2,905,599,854.38 |
| 交易性金融资产 | | 175,000,000.00 | 159,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 576,479,205.93 | 576,082,269.34 |
| 应收款项融资 | | | 106,293,635.71 |
| 预付款项 | | 847,060,730.87 | 293,604,571.26 |
| 其他应收款 | | 5,362,002,570.98 | 4,904,904,178.83 |
| 存货 | | 69,618,491,779.06 | 69,543,139,089.87 |
| 合同资产 | | 109,137,715.33 | 91,472,000.00 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 563,484,134.88 | 517,163,014.03 |
| 流动资产合计 | | 79,097,063,751.23 | 79,097,258,613.42 |
| 非流动资产： | | — | — |
| 债权投资 | | 4,800,000.00 | 4,850,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 181,857,279.56 | 170,038,638.24 |
| 其他权益工具投资 | | 235,957,687.60 | 199,040,621.01 |
| 其他非流动金融资产 | | 600,622,858.36 | 679,807,705.80 |
| 投资性房地产 | | 60,450,817.14 | 64,264,368.36 |
| 固定资产 | | 3,154,977,877.45 | 3,240,970,535.66 |
| 在建工程 | | 3,896,968,589.37 | 3,893,393,721.14 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 2,153,891,745.53 | 3,899,332,186.24 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 424,402.34 | 424,402.34 |
| 长期待摊费用 | | 821,668.58 | 735,350.60 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 137,727,070,121.61 | 137,779,562,192.84 |
| 非流动资产合计 | | 148,017,843,047.54 | 149,932,419,722.23 |
| 资产总计 | | 227,114,906,798.77 | 229,029,678,335.65 |

单位负责人：

强李
印洪

主管会计工作负责人：

柏蔡
印岩

会计机构负责人：

之何
印爽

合并资产负债表(续)

2023年9月30日

编制单位：哈尔滨市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|----------------------|----|--------------------|--------------------|
| 流动负债： | | — | — |
| 短期借款 | | 1,535,779,381.60 | 470,773,120.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 36,615,818.68 | 40,816,015.21 |
| 应付账款 | | 261,589,552.82 | 317,261,598.43 |
| 预收款项 | | 20,523,104.17 | 14,987,340.18 |
| 合同负债 | | 203,094,852.57 | 191,303,279.15 |
| 应付职工薪酬 | | 6,159,784.74 | 7,386,324.95 |
| 应交税费 | | 300,893,492.91 | 285,940,067.25 |
| 其他应付款 | | 2,399,051,599.37 | 2,415,562,945.64 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,977,602,974.08 | 3,052,120,885.57 |
| 其他流动负债 | | 11,084,407.45 | 10,234,996.16 |
| 流动负债合计 | | 6,752,394,968.39 | 6,806,386,572.54 |
| 非流动负债： | | — | — |
| 长期借款 | | 6,033,239,378.15 | 5,819,740,327.53 |
| 应付债券 | | 3,400,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 54,841,157,803.06 | 55,667,754,707.73 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 77,193,215.05 | 78,548,006.15 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 1,277,189,900.14 | 1,317,189,900.14 |
| 非流动负债合计 | | 65,628,780,296.40 | 65,883,232,941.55 |
| 负债合计 | | 72,381,175,264.79 | 72,689,619,514.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | — | — |
| 实收资本（或股本） | | 5,055,631,600.00 | 5,055,631,600.00 |
| 国有资本 | | 5,055,631,600.00 | 5,055,631,600.00 |
| 其中：国有法人资本 | | | |
| 集体资本 | | | |
| 民营资本 | | | |
| 其中：个人资本 | | | |
| 外商资本 | | | |
| #减：已归还投资 | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | | 5,055,631,600.00 | 5,055,631,600.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 资本公积 | | 144,441,713,060.60 | 146,047,787,202.23 |
| 其他综合收益 | | 26,821,336.84 | -10,095,729.75 |
| 其中：外币报表折算差额 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 816,837,930.45 | 816,837,930.45 |
| △一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 4,384,551,294.07 | 4,371,826,577.36 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 154,725,555,221.96 | 156,281,987,580.29 |
| *少数股东权益 | | 8,176,312.02 | 58,071,241.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 154,733,731,533.98 | 156,340,058,821.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 227,114,906,798.77 | 229,029,678,335.65 |

单位负责人：

强李
印洪

主管会计工作负责人：

柏蔡
印岩

会计机构负责人：

之何
印爽



母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位：哈尔滨市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注 释 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|-------------|-----|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | | — |
| 货币资金 | | 900,961,051.28 | 1,800,101,712.06 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 170,843,516.63 | 179,132,446.85 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 170,447,337.06 | 181,178,148.65 |
| 其他应收款 | | 13,537,111,495.49 | 13,077,320,165.13 |
| 存货 | | 31,367,388,578.79 | 31,545,580,719.39 |
| 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 | | 230,352,845.78 | 225,782,898.59 |
| 流动资产合计 | | 46,377,104,825.03 | 47,009,096,090.67 |
| 非流动资产： | | | — |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 20,655,347,213.77 | 19,713,900,923.77 |
| 其他权益工具投资 | | 15,819,514.16 | 15,819,514.16 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 37,861,765.47 | 38,237,079.74 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 233,934,336.25 | 1,822,665,667.00 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 310,203.77 | 310,203.77 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 136,238,497,300.00 | 136,238,497,300.00 |
| 非流动资产合计 | | 157,181,770,333.42 | 157,829,430,688.44 |
| 资产总计 | | 203,558,875,158.45 | 204,838,526,779.11 |

单位负责人：

强李
印洪

主管会计工作负责人：

柏蔡
印岩

会计机构负责人：

之何
印爽



母公司资产负债表(续)

2023年9月30日

编制单位：哈尔滨市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|--------------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债： | | | — |
| 短期借款 | | 1,175,000,000.00 | 420,000,000.00 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 70,693,222.88 | 73,908,325.64 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 166,284,969.81 | 166,284,969.81 |
| 应付职工薪酬 | | 1,895,511.62 | 2,023,816.98 |
| 应交税费 | | 290,226,317.73 | 271,709,653.40 |
| 其他应付款 | | 4,613,873,144.99 | 4,886,636,285.24 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,522,220,974.08 | 2,464,120,885.57 |
| 其他流动负债 | | 8,314,248.49 | 8,314,248.49 |
| 流动负债合计 | | 7,848,508,389.60 | 8,292,998,185.13 |
| 非流动负债： | | — | — |
| 长期借款 | | 3,557,000,000.00 | 3,540,000,000.00 |
| 应付债券 | | 3,400,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 30,817,893,699.94 | 31,459,227,166.60 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 37,774,893,699.94 | 37,999,227,166.60 |
| 负债合计 | | 45,623,402,089.54 | 46,292,225,351.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | — | — |
| 实收资本（或股本） | | 5,055,631,600.00 | 5,055,631,600.00 |
| 国有资本 | | 5,055,631,600.00 | 5,055,631,600.00 |
| 其中：国有法人资本 | | | |
| 集体资本 | | | |
| 民营资本 | | | |
| 其中：个人资本 | | | |
| 外商资本 | | | |
| #减：已归还投资 | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | | 5,055,631,600.00 | 5,055,631,600.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 145,910,751,383.01 | 146,565,890,601.33 |
| 其他综合收益 | | -152,470.00 | -152,470.00 |
| 盈余公积 | | 816,837,930.45 | 816,837,930.45 |
| △一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 6,152,404,625.45 | 6,108,093,765.60 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 157,935,473,068.91 | 158,546,301,427.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 203,558,875,158.45 | 204,838,526,779.11 |

单位负责人：

强李
印洪

主管会计工作负责人：

柏蔡
印岩

会计机构负责人：

之何
印爽



合并利润表

2023年1-9月

编制单位：哈尔滨市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,281,240,661.81 | 1,265,229,524.02 |
| 其中：营业收入 | | 1,281,240,661.81 | 1,265,229,524.02 |
| 二、营业总成本 | | 1,565,920,785.43 | 1,836,889,920.72 |
| 其中：营业成本 | | 1,040,986,530.15 | 1,293,995,126.24 |
| 税金及附加 | | 10,116,334.41 | 7,774,015.65 |
| 销售费用 | | 20,416,393.28 | 21,040,165.31 |
| 管理费用 | | 148,376,068.32 | 149,506,823.83 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 346,025,459.27 | 364,573,789.69 |
| 其中：利息费用 | | 370,047,631.65 | 318,795,964.20 |
| 利息收入 | | 31,135,509.47 | 19,135,020.37 |
| 加：其他收益 | | 310,230,884.00 | 398,450,524.23 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 1,469,988.37 | 21,458,744.53 |
| 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） | | | |
| △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） | | -12,550,094.08 | -2,108,271.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -783,028.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 225,732.12 | 195,099.21 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 14,696,386.79 | -154,447,329.23 |
| 加：营业外收入 | | 122,660.89 | 169,603,070.32 |
| 减：营业外支出 | | 507,048.56 | 1,370,920.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 14,311,999.12 | 13,784,820.49 |
| 减：所得税费用 | | 1,322,176.44 | 1,515,257.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 12,989,822.68 | 12,269,563.47 |
| （一）按所有权归属分类 | | — | — |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 12,724,716.71 | 14,985,237.84 |
| *少数股东损益 | | 265,105.97 | -2,715,674.37 |
| （二）按经营持续性分类 | | — | — |
| 持续经营净利润 | | 12,989,822.68 | 12,269,563.47 |
| 终止经营净利润 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 36,917,066.59 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 36,917,066.59 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 36,917,066.59 | |
| 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 | | 36,917,066.59 | |
| ☆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（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 6、外币财务报表折算差额 | | | |
| 7、其他 | | | |
| *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 | | 49,906,889.27 | 12,269,563.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 49,641,783.30 | 14,985,237.84 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | | 265,105.97 | -2,715,674.37 |
| 八、每股收益 | | — | — |
| 基本每股收益 | | | |
| 稀释每股收益 | | | |

单位负责人： 强李 主管会计工作负责人： 柏蔡

会计机构负责人： 之何

强李
印洪

强李
印洪

柏蔡
印岩

之何
印爽

母公司利润表

2023年 1-9月

编制单位：哈尔滨市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 481,340,391.60 | 585,604,707.54 |
| 其中：营业收入 | | 481,340,391.60 | 585,604,707.54 |
| 二、营业总成本 | | 731,917,665.85 | 980,075,729.38 |
| 其中：营业成本 | | 408,631,156.37 | 667,602,357.49 |
| 税金及附加 | | 2,366,282.58 | 3,081,584.32 |
| 销售费用 | | 10,321,399.21 | 7,421,723.75 |
| 管理费用 | | 34,824,549.65 | 29,798,219.73 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 275,774,278.04 | 272,171,844.09 |
| 其中：利息费用 | | 272,845,037.47 | 253,442,568.19 |
| 利息收入 | | 4,308,764.54 | 10,709,332.16 |
| 加：其他收益 | | 310,008,368.39 | 375,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -1,572,790.77 | |
| △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） | | -13,531,510.92 | -1,487,423.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 195,099.21 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 44,326,792.45 | -20,763,346.41 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | 15,932.60 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 44,310,859.85 | -20,763,346.41 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 44,310,859.85 | -20,763,346.41 |
| （一）持续经营净利润 | | | |
| （二）终止经营净利润 | | | |
| 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 | | | |
| 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（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 6、外币财务报表折算差额 | | | |
| 7、其他 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 44,310,859.85 | -20,763,346.41 |

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2023年1-9月

编制单位：哈尔滨市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
|----------------------------|----|--------------------------|-------------------------|
| 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 | | 888,482,551.04 | 493,600,419.95 |
| 收到的税费返还 | | 927.40 | 147,687,771.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,072,093,778.19 | 3,513,442,818.30 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,960,577,256.63 | 4,154,731,009.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 883,907,249.63 | 1,703,831,021.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 81,226,856.33 | 86,487,755.05 |
| 支付的各项税费 | | 29,118,789.67 | 62,424,414.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,450,451,024.85 | 1,336,996,128.80 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,444,703,920.48 | 3,189,739,320.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -484,126,663.85 | 964,991,689.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 收回投资收到的现金 | | 79,184,847.44 | 39,508,959.74 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,042,779.14 | 20,159,698.95 |
| 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 | | 263,159.47 | 328,240.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 885,050,000.00 | 50,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 967,540,786.05 | 60,046,898.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 639,890,508.47 | 611,638,948.66 |
| 投资支付的现金 | | 13,600,000.00 | 16,789,786.00 |
| 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 | | 901,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,554,490,508.47 | 628,428,734.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -586,949,722.42 | -568,381,835.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 吸收投资收到的现金 | | | 535,006,000.00 |
| 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 | | 3,773,646,261.60 | 6,270,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 7,344,530.33 | 220,442,172.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,780,990,791.93 | 7,025,448,172.48 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,320,638,949.38 | 2,478,247,384.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 437,123,166.15 | 433,197,993.72 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,757,762,115.53 | 2,911,445,378.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 23,228,676.40 | 4,114,002,794.04 |
| 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 | | -1,047,847,709.87 | 4,510,612,647.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,757,413,150.86 | 2,529,758,505.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,709,565,440.99 | 7,040,371,152.38 |

单位负责人：

强李
印洪

主管会计工作负责人：

柏蔡
印岩

会计机构负责人：

之何
印爽

母公司现金流量表

2023年1-9月

编制单位：哈尔滨市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
|----------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | 46,321,329.89 | 72,862,686.18 |
| 收到的税费返还 | | | 437,299.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,790,204,960.31 | 4,944,024,373.13 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,836,526,290.20 | 5,017,324,358.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 179,544,134.12 | 1,291,845,557.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 18,471,444.70 | 17,833,456.20 |
| 支付的各项税费 | | 2,911,856.84 | 10,951,469.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,428,821,900.25 | 3,613,318,989.51 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,629,749,335.91 | 4,933,949,473.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -793,223,045.71 | 83,374,885.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 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所收回的现金净额 | | | 259,240.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 259,240.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 674,661.00 | 412,215.00 |
| 投资支付的现金 | | 13,600,000.00 | 27,269,786.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 14,274,661.00 | 27,682,001.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -14,274,661.00 | -27,422,761.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 吸收投资收到的现金 | | | 530,506,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 2,405,000,000.00 | 5,470,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 447,314.30 | 278,930,308.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,405,447,314.30 | 6,279,436,308.50 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,159,880,000.00 | 1,718,880,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 336,762,954.07 | 341,388,868.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,496,642,954.07 | 2,060,268,868.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -91,195,639.77 | 4,219,167,440.31 |
| 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 | | -898,693,346.48 | 4,275,119,564.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,799,474,583.77 | 1,355,027,662.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 900,781,237.29 | 5,630,147,227.40 |

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

