

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：福建漳州城投集团有限公司

单位：元

| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|----------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | 01 | --- | --- | 流动负债： | 40 | --- | --- |
| 货币资金 | 02 | 700,112,451.92 | 4,003,248,525.81 | 短期借款 | 41 | 7,859,693,713.48 | 9,503,719,518.46 |
| 交易性金融资产 | 03 | - | - | 交易性金融负债 | 42 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 04 | - | - | 应付票据 | 43 | 1,682,395,569.59 | 2,265,256,272.52 |
| 应收票据 | 05 | 55,100,000.00 | 287,531,642.43 | 应付账款 | 44 | 3,659,376,275.05 | 4,849,957,779.67 |
| 应收账款 | 06 | 1,363,907,682.76 | 1,388,148,588.55 | 预收款项 | 45 | 18,536,627.28 | 103,895,978.79 |
| 预付款项 | 07 | 1,128,115,623.12 | 1,233,128,183.00 | 合同负债 | 46 | 4,061,034,825.86 | 4,192,105,816.69 |
| 其他应收款 | 08 | 1,275,449,320.30 | 1,200,060,831.24 | 应付职工薪酬 | 47 | 318,001,635.53 | 101,148,023.84 |
| 存货 | 09 | 30,574,093,647.40 | 30,643,046,762.54 | 应交税费 | 48 | 231,596,120.40 | 57,321,052.70 |
| 合同资产 | 10 | 4,465,875,733.61 | 6,918,085,861.98 | 其他应付款 | 49 | 2,190,393,848.80 | 1,616,165,838.43 |
| 持有待售资产 | 11 | - | - | 持有待售负债 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 12 | - | - | 一年内到期的非流动负 | 51 | 6,691,414,847.85 | 4,933,312,198.92 |
| 其他流动资产 | 13 | 426,958,701.12 | 706,616,090.40 | 其他流动负债 | 52 | 3,379,796,268.50 | 1,576,338,028.30 |
| 流动资产合计 | 14 | 43,989,613,160.23 | 46,379,866,485.95 | 流动负债合计 | 53 | 30,092,239,732.34 | 29,199,220,508.32 |
| 非流动资产： | 15 | --- | --- | 非流动负债： | 54 | --- | --- |
| 债权投资 | 16 | - | - | 长期借款 | 55 | 4,676,268,447.24 | 6,672,352,936.27 |
| 其他债权投资 | 17 | - | - | 应付债券 | 56 | 3,233,741,014.54 | 4,381,031,893.05 |
| 长期应收款 | 18 | - | - | 长期应付款 | 57 | 1,821,487,036.70 | 2,361,406,927.08 |
| 长期股权投资 | 19 | 1,417,562,146.84 | 1,477,518,921.32 | 租赁负债 | 58 | 19,764,844.37 | 48,195,829.88 |
| 其他权益工具投资 | 20 | 2,291,958,942.56 | 2,406,088,572.75 | 预计负债 | 59 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 21 | 135,982,800.00 | 12,000,000.00 | 递延收益 | 60 | 20,742,706.91 | 21,209,944.29 |
| 投资性房地产 | 22 | 2,417,244,928.80 | 2,848,233,553.55 | 递延所得税负债 | 61 | 0.00 | 9,895,513.24 |
| 固定资产原值 | 23 | 2,188,145,625.00 | 1,755,633,228.70 | 其他非流动负债 | 62 | 248,500.00 | 248,500.00 |
| 减：累计折旧 | 24 | 746,970,743.77 | 622,157,726.41 | 非流动负债合计 | 63 | 9,772,252,549.76 | 13,494,341,543.81 |
| 固定资产净值 | 25 | 1,441,174,881.23 | 1,133,475,502.29 | 负债合计 | 64 | 39,864,492,282.10 | 42,693,562,052.13 |
| 减：固定资产减值准备 | 26 | - | - | 所有者权益： | 65 | --- | --- |
| 固定资产净额 | 27 | 1,441,174,881.23 | 1,133,475,502.29 | 实收资本（或股本） | 66 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 在建工程 | 28 | 1,371,183,585.25 | 1,597,819,767.05 | 其他权益工具 | 67 | 5,255,030,687.40 | 5,051,401,467.40 |
| 生产性生物资产 | 29 | - | - | 其中：优先股 | 68 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 30 | 35,612,907.09 | 55,102,212.23 | 永续债 | 69 | 5,255,030,687.40 | 5,051,401,467.40 |
| 无形资产 | 31 | 1,445,932,978.10 | 1,482,120,002.72 | 资本公积 | 70 | 8,331,040,169.67 | 8,525,293,007.12 |
| 开发支出 | 32 | 1,070,348.11 | 1,803,409.79 | 其他综合收益 | 71 | -179,387,620.80 | -65,088,008.96 |
| 商誉 | 33 | 17,572,127.12 | 17,572,127.12 | 专项储备 | 72 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 34 | 52,598,606.21 | 52,655,618.89 | 盈余公积 | 73 | 6,087,324.59 | 6,871,448.85 |
| 递延所得税资产 | 35 | 12,847,196.07 | 13,402,276.85 | 未分配利润 | 74 | 887,495,515.63 | 982,467,257.17 |
| 其他非流动资产 | 36 | 3,583,585,125.92 | 3,667,875,221.99 | 归属于母公司所有者权益 | 75 | 16,300,266,076.49 | 16,500,945,171.58 |
| | 37 | | | 少数股东权益 | 76 | 2,049,181,374.94 | 1,951,026,448.79 |
| 非流动资产合计 | 38 | 14,224,326,573.30 | 14,765,667,186.55 | 所有者权益合计 | 77 | 18,349,447,451.43 | 18,451,971,620.37 |
| 资产总计 | 39 | 58,213,939,733.53 | 61,145,533,672.50 | 负债及所有者权益合计 | 78 | 58,213,939,733.53 | 61,145,533,672.50 |

法定代表人：

印凡

主管会计工作的负责人：

印国

会计机构负责人：

印建

合并利润表

2023年9月30日

编制单位：福建漳州城投集团有限公司

单位：元

| 项目 | 行次 | 本年累计数 | 上年同期累计数 |
|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 一、营业收入 | 01 | 17,247,012,456.38 | 16,200,745,255.73 |
| 其中：主营业务收入 | 02 | 17,182,966,280.31 | 16,184,898,449.57 |
| 其他业务收入 | 03 | 64,046,176.07 | 15,846,806.16 |
| 减：营业成本 | 04 | 16,558,758,084.04 | 15,595,038,366.57 |
| 其中：主营业务成本 | 05 | 16,552,170,834.65 | 15,576,278,078.98 |
| 其他业务成本 | 06 | 6,587,249.39 | 18,760,287.59 |
| 税金及附加 | 07 | 62,040,035.85 | 59,923,801.44 |
| 销售费用 | 08 | 15,131,695.54 | 6,696,270.53 |
| 管理费用 | 09 | 228,831,862.92 | 197,846,712.57 |
| 研发费用 | 10 | 14,656,688.71 | 11,259,068.91 |
| 财务费用 | 11 | 206,816,299.76 | 38,870,434.97 |
| 资产减值损失 | 12 | 0.00 | -39,004.05 |
| 信用减值损失 | 13 | 3,779,388.78 | -48,926.20 |
| 加：其他收益 | 14 | 3,794,266.59 | 3,434,548.55 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 16 | 42,243,100.19 | 9,150,198.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17 | 31,649,554.01 | 8,700,000.00 |
| 资产处置收益 | 18 | 9,000,400.87 | 1,089,972.05 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 19 | 212,036,168.43 | 304,873,250.49 |
| 加：营业外收入 | 20 | 10,165,679.54 | 1,813,357.38 |
| 减：营业外支出 | 21 | 1,824,628.89 | 2,843,360.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 22 | 51,507.84 | 11,223.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 23 | 220,377,219.08 | 303,843,247.87 |
| 减：所得税费用 | 24 | 58,517,975.03 | 91,248,002.01 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 25 | 161,859,244.05 | 212,595,245.86 |
| 少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 26 | -12,469,145.11 | -5,366,093.56 |
| 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 27 | 174,328,389.16 | 217,961,339.42 |
| 五、每股收益 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 基本每股收益 | 29 | 0.00 | 0.00 |
| 稀释每股收益 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 六、其他综合收益 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 32 | 161,859,244.05 | 212,595,245.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 34 | 0.00 | 0.00 |

法定代表人



主管会计工作的负责人



会计机构负责人



合并现金流量表

2023年9月30日

编制单位：福建漳州城投集团有限公司

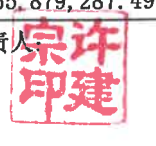
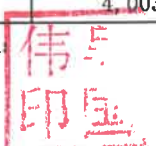
单位：元

| 项目 | 行次 | 本年累计数 | 上年同期累计数 |
|---------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 01 | --- | --- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 02 | 16,599,575,367.93 | 13,545,346,664.32 |
| 收到的税费返还 | 03 | 29,489.74 | 9,916,033.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 04 | 3,049,412,400.05 | 1,629,490,608.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 07 | 19,649,017,257.72 | 15,184,753,306.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 08 | 19,111,517,823.72 | 14,915,931,302.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 09 | 306,904,868.24 | 471,182,882.15 |
| 支付的各项税费 | 10 | 683,638,172.13 | 247,709,450.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11 | 691,883,741.05 | 715,228,741.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 14 | 20,793,944,605.14 | 16,350,052,376.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15 | -1,144,927,347.42 | -1,165,299,069.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 16 | --- | --- |
| 收回投资收到的现金 | 17 | 12,900,000.00 | 194,402,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18 | 28,915,875.41 | 8,140,053.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19 | -80,933.75 | 238,278.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20 | 26,093,293.32 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金净额 | 21 | 3,207,545.09 | 91,472.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 22 | 71,035,780.07 | 202,871,804.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23 | 152,206,474.14 | 103,124,089.68 |
| 投资支付的现金 | 24 | 81,101,712.98 | 732,634,370.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关现金 | 28 | 31,998,299.94 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 29 | 265,306,487.06 | 835,758,460.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30 | -194,270,706.99 | -632,886,656.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 31 | --- | --- |
| 吸收投资收到的现金 | 32 | 7,374,492.00 | 469,322,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 35 | 14,939,129,056.06 | 7,567,484,697.45 |
| 发行债券收到的现金 | 36 | 5,919,150,891.42 | 4,591,732,340.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37 | 85,073,791.45 | 1,980,578,385.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38 | 20,950,728,230.93 | 14,609,117,923.62 |
| 偿还债务所支付的现金 | 39 | 18,720,559,458.34 | 11,332,354,160.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40 | 1,394,315,340.10 | 1,021,347,744.32 |
| 其中：分配股利、利润所支付的现金 | 41 | 376,417,469.44 | 167,575,323.90 |
| 偿付利息所支付的现金 | 42 | 1,017,897,870.66 | 853,772,420.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43 | 193,519,304.19 | 305,694,425.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44 | 20,308,394,102.63 | 12,659,396,330.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45 | 642,334,128.30 | 1,949,721,593.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47 | -696,863,926.11 | 151,535,867.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48 | 4,700,112,451.92 | 3,204,343,420.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49 | 4,003,248,525.81 | 3,355,879,287.49 |

法定代表人

主管会计工作的负责人

会计机构负责人



资产负债表

2023年9月30日

编制单位：福建漳州城投集团有限公司

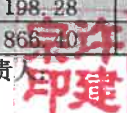
单位：元

| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|----------------|----|--------------------------|--------------------------|----------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | 01 | --- | --- | 流动负债： | 40 | --- | --- |
| 货币资金 | 02 | 453,033,745.01 | 840,168,310.39 | 短期借款 | 41 | 5,583,366,326.24 | 7,217,596,773.81 |
| 交易性金融资产 | 03 | 0.00 | 0.00 | 交易性金融负债 | 42 | | |
| 衍生金融资产 | 04 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 43 | 1,007,052,355.59 | 1,442,683,668.18 |
| 应收票据 | 05 | 33,000,000.00 | 0.00 | 应付账款 | 44 | 797,218,978.95 | 1,094,900,451.81 |
| 应收账款 | 06 | 59,999,606.85 | 544,763,582.92 | 预收款项 | 45 | | 18,360,213.68 |
| 预付款项 | 07 | 19,791,960.77 | 66,645,267.92 | 合同负债 | 46 | 25,503,058.42 | 13,679,245.28 |
| 其他应收款 | 08 | 18,519,077,439.44 | 21,859,768,402.01 | 应付职工薪酬 | 47 | 6,004,987.99 | 41,318.91 |
| 存货 | 09 | 287327468.27 | 101151719.74 | 应交税费 | 48 | | |
| 合同资产 | 10 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 49 | 3,263,368,995.87 | 4,902,052,091.40 |
| 持有待售资产 | 11 | 0.00 | 0.00 | 持有待售负债 | 50 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的非流动负债 | 51 | 5,753,831,551.20 | 3,280,981,235.10 |
| 其他流动资产 | 13 | 67,617,727.12 | 87,316,731.69 | 其他流动负债 | 52 | 3,235,250,814.10 | 1,425,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 14 | 20,439,847,947.46 | 23,499,814,014.67 | 流动负债合计 | 53 | 19,671,597,068.36 | 19,395,294,998.17 |
| 非流动资产： | 15 | --- | --- | 非流动负债： | 54 | --- | --- |
| 债权投资 | 16 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 55 | 194,500,000.00 | 1,534,951,000.00 |
| 其他债权投资 | 17 | 0.00 | 0.00 | 应付债券 | 56 | 2,333,741,014.54 | 4,381,031,893.05 |
| 长期应收款 | 18 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 57 | 212,883,079.93 | 470,281,427.42 |
| 长期股权投资 | 19 | 11,914,799,682.13 | 11,971,980,452.37 | 租赁负债 | 58 | 18,147,289.29 | 17,933,706.30 |
| 其他权益工具投资 | 20 | 1,384,608,000.00 | 1,499,337,630.19 | 预计负债 | 59 | | |
| 其他非流动金融资产 | 21 | 135,982,800.00 | 12,000,000.00 | 递延收益 | 60 | 1,108,216.00 | 1,108,216.00 |
| 投资性房地产 | 22 | 0.00 | 0.00 | 递延所得税负债 | 61 | | |
| 固定资产原值 | 23 | 7,344,045.99 | 9,225,720.31 | 其他非流动负债 | 62 | | |
| 减：累计折旧 | 24 | 3,291,749.21 | 5,836,865.54 | 非流动负债合计 | 63 | 2,760,379,599.76 | 6,405,306,242.77 |
| 固定资产净值 | 25 | 4,052,296.78 | 3,388,854.77 | 负债合计 | 64 | 22,431,976,668.12 | 25,800,601,240.94 |
| 减：固定资产减值准备 | 26 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益： | 65 | --- | --- |
| 固定资产净额 | 27 | 4,052,296.78 | 3,388,854.77 | 实收资本（或股本） | 66 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 在建工程 | 28 | 0.00 | 0.00 | 其他权益工具 | 67 | 5,605,030,687.40 | 5,401,401,467.40 |
| 生产性生物资产 | 29 | 0.00 | 0.00 | 其中：优先股 | 68 | | |
| 使用权资产 | 30 | 20,046,481.01 | 18,406,314.38 | 永续债 | 69 | 5,605,030,687.40 | 5,401,401,467.40 |
| 无形资产 | 31 | 4,087,151.15 | 4,622,366.48 | 资本公积 | 70 | 4,417,531,135.98 | 4,417,531,135.98 |
| 开发支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 其他综合收益 | 71 | -179,387,620.80 | -236,990,620.80 |
| 商誉 | 33 | 0.00 | 0.00 | 专项储备 | 72 | | |
| 长期待摊费用 | 34 | 23,708,723.47 | 22,476,596.84 | 盈余公积 | 73 | 6,087,324.59 | 6,087,324.59 |
| 递延所得税资产 | 35 | 93,207.98 | 144,101.31 | 未分配利润 | 74 | -353,749,328.89 | -356,460,217.10 |
| 其他非流动资产 | 36 | 262,576.42 | 0.00 | 归属于母公司所有者权益合计 | 75 | 11,495,512,198.28 | 11,231,569,090.07 |
| | 37 | | | 少数股东权益 | 76 | | |
| 非流动资产合计 | 38 | 13,487,640,918.94 | 13,532,356,316.34 | 所有者权益合计 | 77 | 11,495,512,198.28 | 11,231,569,090.07 |
| 资产总计 | 39 | 33,927,488,866.40 | 37,032,170,331.01 | 负债及所有者权益合计 | 78 | 33,927,488,866.40 | 37,032,170,331.01 |

法定代表人

主管会计工作的负责人

会计机构负责人



利润表

2023年9月30日

编制单位：福建漳州城投集团有限公司

单位：元

| 项目 | 行次 | 本年累计数 | 上年同期累计数 |
|----------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业收入 | 01 | 6,948,921,092.11 | 4,763,297,473.00 |
| 其中：主营业务收入 | 02 | 6,233,026,267.98 | 4,104,451,702.63 |
| 其他业务收入 | 03 | 715,894,824.13 | 658,845,770.37 |
| 减：营业成本 | 04 | 6,214,700,991.62 | 4,094,558,354.00 |
| 其中：主营业务成本 | 05 | 6,214,700,991.62 | 4,094,558,354.00 |
| 其他业务成本 | 06 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 07 | 11,196,891.07 | 3,175,311.32 |
| 销售费用 | 08 | 48,977.08 | 193,065.84 |
| 管理费用 | 09 | 31,295,969.28 | 29,253,751.84 |
| 研发费用 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 11 | 692,200,825.10 | 606,835,734.38 |
| 资产减值损失 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失 | 13 | 12,064.26 | 0.00 |
| 加：其他收益 | 14 | 17,843.92 | 32,375.99 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 16 | 19,568,327.84 | 9,072,550.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17 | 18,944,851.90 | 8,700,000.00 |
| 资产处置收益 | 18 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 19 | 19,051,545.46 | 38,386,182.41 |
| 加：营业外收入 | 20 | 0.00 | 27.02 |
| 减：营业外支出 | 21 | 470,044.38 | 890,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 22 | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 23 | 18,581,501.08 | 37,496,209.43 |
| 减：所得税费用 | 24 | -50,893.33 | 0.00 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 25 | 18,632,394.41 | 37,496,209.43 |
| 少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 26 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 27 | 18,632,394.41 | 37,496,209.43 |
| 五、每股收益 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 基本每股收益 | 29 | 0.00 | 0.00 |
| 稀释每股收益 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 六、其他综合收益 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 32 | 18,632,394.41 | 37,496,209.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 34 | 0.00 | 0.00 |

法定代表人



主管会计工作的负责人



会计机构负责人



现金流量表

2023年9月30日

编制单位：福建漳州城投集团有限公司

单位：元

| 项目 | 行次 | 本年累计数 | 上年同期累计数 |
|---------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 01 | --- | --- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 02 | 6,600,521,992.85 | 4,552,689,249.04 |
| 收到的税费返还 | 03 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 04 | 6,131,289,983.63 | 8,691,445,587.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 07 | 12,731,811,976.48 | 13,244,134,836.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 08 | 6,646,005,709.09 | 4,200,697,206.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 09 | 23,952,301.39 | 19,427,745.34 |
| 支付的各项税费 | 10 | 18,103,381.17 | 3,360,454.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11 | 7,810,865,615.90 | 7,734,958,714.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 14 | 14,498,927,007.55 | 11,958,444,121.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15 | -1,767,115,031.07 | 1,285,690,714.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 16 | --- | --- |
| 收回投资收到的现金 | 17 | 12,900,000.00 | 194,002,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18 | 21,149,122.41 | 6,089,803.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金净额 | 21 | 474,353.53 | 90,750.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 22 | 34,523,475.94 | 200,182,553.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23 | 3,492,215.41 | 5,179,349.58 |
| 投资支付的现金 | 24 | 129,230,000.00 | 795,910,620.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关现金 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 29 | 132,722,215.41 | 801,089,970.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30 | -98,198,739.47 | -600,907,417.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 31 | --- | --- |
| 吸收投资收到的现金 | 32 | 0.00 | 450,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 35 | 11,752,425,520.93 | 5,341,569,005.07 |
| 发行债券收到的现金 | 36 | 5,919,150,891.42 | 4,591,732,340.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37 | 1,014,303,482.20 | 1,807,580,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38 | 18,685,879,894.55 | 12,190,881,345.35 |
| 偿还债务所支付的现金 | 39 | 15,546,279,115.66 | 9,558,784,088.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40 | 1,091,792,846.08 | 796,767,943.70 |
| 其中：分配股利、利润所支付的现金 | 41 | 376,417,469.44 | 163,305,258.89 |
| 偿付利息所支付的现金 | 42 | 715,375,376.64 | 633,462,684.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43 | 795,359,596.89 | 2,378,539,880.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44 | 17,433,431,558.63 | 12,734,091,913.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45 | 1,252,448,335.92 | -543,210,567.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47 | -612,865,434.62 | 141,572,729.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48 | 1,453,033,745.01 | 1,435,199,043.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49 | 840,168,310.39 | 1,576,771,773.20 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

