



# 合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：青島市即墨區城市開發投資有限公司

金額單位：人民幣元

| 項 目                    | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 2,466,660,900.58  | 2,387,762,562.88  |
| 交易性金融资产                |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 交易性金融资产                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   |                   | 47,300,000.00     |
| 应收账款                   | 2,792,508,104.42  | 2,070,422,438.71  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   |                   |                   |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 6,083,064,062.52  | 6,083,635,586.98  |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 9,835,606,356.95  | 9,754,861,482.55  |
| 合同资产                   | 1,134,353,102.92  | 762,634,297.77    |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 376,380,813.36    | 231,516,438.36    |
| 其他流动资产                 | 125,078,332.12    | 99,584,133.06     |
| 流动资产合计                 | 22,813,651,672.87 | 21,437,716,940.31 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放委托贷款及垫款              |                   |                   |
| 债权投资                   | 2,428,368,497.00  | 149,000,000.00    |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 160,292,102.50    | 92,020,865.36     |
| 长期股权投资                 | 3,668,449,557.86  | 3,260,764,500.40  |
| 其他权益工具投资               | 180,534,297.06    | 185,812,370.52    |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 17,738,937,718.09 | 17,738,937,718.09 |
| 固定资产                   | 487,372,608.68    | 510,525,614.46    |
| 在建工程                   | 5,819,485,449.40  | 5,128,542,323.86  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 203,369,650.08    | 250,301,107.77    |
| 无形资产                   | 5,491,678,574.81  | 4,381,310,339.36  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 13,253,414.72     | 13,253,414.72     |
| 长期待摊费用                 | 27,967,815.57     | 3,374,591.16      |
| 递延所得税资产                | 16,587,704.12     | 16,819,578.83     |
| 其他非流动资产                | 192,019,815.86    | 151,207,462.91    |
| 非流动资产合计                | 36,428,317,205.75 | 31,881,869,887.44 |
| 资产总计                   | 59,241,968,878.62 | 53,319,586,827.75 |

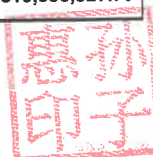
法定代表人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



(承上页)

## 合并资产负债表（续）

2023年9月30日

编制单位：青岛市即墨区城市开发投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目               | 期末余额                     | 期初余额                     |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>      |                          |                          |
| 短期借款              | 3,454,184,622.41         | 2,483,100,588.10         |
| 交易性金融负债           |                          |                          |
| 衍生金融负债            |                          |                          |
| 应付票据              | 61,242,965.00            |                          |
| 应付账款              | 62,441,189.17            | 96,805,738.96            |
| 预收款项              |                          |                          |
| 合同负债              | 99,556,028.47            | 51,552,581.63            |
| 应付职工薪酬            | 3,410,348.81             | 2,969,730.94             |
| 应交税费              | 145,101,494.67           | 125,037,095.01           |
| 其他应付款             | 72,415,027.93            | 751,118,752.26           |
| 持有待售负债            |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债       | 2,570,156,802.06         | 4,491,341,349.76         |
| 其他流动负债            | 3,900,000,000.00         | 1,722,811,618.77         |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>10,368,508,478.52</b> | <b>9,724,737,455.43</b>  |
| <b>非流动负债：</b>     |                          |                          |
| 长期借款              | 9,200,833,632.24         | 6,868,811,079.03         |
| 应付债券              | 14,964,327,740.89        | 13,153,744,768.53        |
| 其中：优先股            |                          |                          |
| 永续债               |                          |                          |
| 租赁负债              | 215,144,619.97           | 205,131,112.47           |
| 长期应付款             | 886,873,170.45           | 1,020,481,827.80         |
| 长期应付职工薪酬          |                          |                          |
| 预计负债              |                          |                          |
| 递延收益              |                          |                          |
| 递延所得税负债           | 3,607,848,500.42         | 3,607,848,500.42         |
| 其他非流动负债           | 1,751,000.00             | 622,627.00               |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>28,876,778,663.97</b> | <b>24,856,639,915.25</b> |
| <b>负债合计</b>       | <b>39,245,287,142.49</b> | <b>34,581,377,370.68</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |                          |                          |
| 实收资本              | 402,440,000.00           | 402,440,000.00           |
| 其他权益工具            |                          |                          |
| 其中：优先股            |                          |                          |
| 永续债               |                          |                          |
| 资本公积              | 12,784,292,391.32        | 11,589,339,991.32        |
| 减：库存股             |                          |                          |
| 其他综合收益            | 402,215,356.57           | 402,215,356.57           |
| 专项储备              | 1,734,236.60             | 1,524,496.60             |
| 盈余公积              | 201,220,000.00           | 201,220,000.00           |
| 未分配利润             | 6,119,911,079.56         | 6,056,443,411.32         |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 19,911,813,064.05        | 18,653,183,255.81        |
| 少数股东权益            | 84,868,672.08            | 85,026,201.26            |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>19,996,681,736.13</b> | <b>18,738,209,457.07</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>59,241,968,878.62</b> | <b>53,319,586,827.75</b> |

法定代表人：

3702820348560

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

惠孙印子

## 合并利润表

2023年1-9月

编制单位：青岛市即墨区城市开发投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                        | 2023年1-9月        | 2022年1-9月        |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                    | 1,098,388,341.27 | 1,206,793,040.94 |
| 其中：营业收入                    | 1,098,388,341.27 | 1,206,793,040.94 |
| 利息收入                       |                  |                  |
| 已赚保费                       |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                   |                  |                  |
| 二、营业总成本                    | 1,283,303,567.06 | 1,292,033,275.31 |
| 其中：营业成本                    | 961,762,366.27   | 938,502,052.57   |
| 税金及附加                      | 55,323,506.48    | 43,356,324.20    |
| 销售费用                       | 13,997,261.91    | 21,208,930.06    |
| 管理费用                       | 99,466,402.06    | 128,226,547.59   |
| 研发费用                       |                  |                  |
| 财务费用                       | 152,754,030.34   | 160,739,420.89   |
| 其中：利息费用                    | 49,201,896.20    |                  |
| 利息收入                       | 61,415,702.96    |                  |
| 加：其他收益                     | 246,963,709.63   | 34,837,461.99    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 23,350,836.45    | 26,846,642.24    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 17,350,836.45    |                  |
| 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）          | 925,403.18       |                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 86,324,723.47    | -23,556,130.14   |
| 加：营业外收入                    | 94,405.16        | 2,022,636.94     |
| 减：营业外支出                    | 10,567,107.77    | 959,848.41       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 75,852,020.86    | -22,493,341.61   |
| 减：所得税费用                    | 12,127,788.07    | 593,967.26       |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 63,724,232.79    | -23,087,308.87   |
| （一）按经营持续性分类：               |                  |                  |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 63,724,232.79    | -23,087,308.87   |
| 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） | 63,467,668.24    | -24,152,635.12   |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 256,564.55       | 1,065,326.25     |
| 六、其他综合收益的税后净额              |                  |                  |
| （一）归属母公司所有者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）可供出售金融资产公允价值变动          |                  |                  |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                  |                  |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                  |                  |
| （6）其他债权投资信用减值准备            |                  |                  |
| （7）现金流量套期储备                |                  |                  |
| （8）外币财务报表折算差额              |                  |                  |
| （9）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                   | 63,724,232.79    | -23,087,308.87   |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 63,467,668.24    | -24,152,635.12   |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 256,564.55       | 1,065,326.25     |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印希  
3702820348560

印天

惠孙  
印子

# 合并现金流量表

2023年1-9月

编制单位：青岛市即墨区城市开发投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 2023年1-9月                | 2022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            | 523,306,151.48           | 459,150,141.66           |
| 收到的税费返还                   | 29,923,112.85            | 7,326,810.18             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 96,288,319.83            | 266,043,199.89           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>649,517,584.16</b>    | <b>732,520,151.73</b>    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,199,664,606.33         | 476,449,621.08           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 88,612,950.74            | 24,419,577.68            |
| 支付的各项税费                   | 231,850,525.85           | 58,221,466.57            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 475,373,787.71           | 137,831,016.92           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>1,995,501,870.63</b>  | <b>696,921,682.25</b>    |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-1,345,984,286.47</b> | <b>35,598,469.48</b>     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 5,278,073.46             | 1,598,885.92             |
| 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 | 991.17                   |                          |
| 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            |                          |                          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>5,279,064.63</b>      | <b>1,598,885.92</b>      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,260,290,453.02         | 1,794,738,661.56         |
| 投资支付的现金                   | 2,065,237,228.95         | 248,914,496.52           |
| 质押贷款净增加额                  |                          |                          |
| 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            |                          |                          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>3,325,527,681.97</b>  | <b>2,043,653,158.08</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-3,320,248,617.34</b> | <b>-2,042,054,272.16</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 | 586,649,319.80           | 4,900,000.00             |
| 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                 | 14,110,960,471.46        | 11,188,665,852.02        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 100,000,000.00           | 483,103,258.94           |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>14,797,609,791.26</b> | <b>11,676,669,110.96</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 8,082,430,510.02         | 7,835,725,682.79         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,038,361,228.50         | 591,426,312.98           |
| 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            | 792,705,525.96           | 1,135,853,845.51         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>9,913,497,264.48</b>  | <b>9,563,005,841.28</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>4,884,112,526.78</b>  | <b>2,113,663,269.68</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-108,311.16</b>       | <b>-79,975,580.81</b>    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>217,771,311.81</b>    | <b>27,231,886.19</b>     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,676,412,247.83         | 2,124,103,865.75         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>1,894,183,559.64</b>  | <b>2,151,335,751.94</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

2023年9月30日

编制单位：青岛市即墨区城市开发投资有限公司

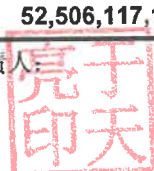
金额单位：人民币元

| 项 目            | 期末余额                     | 期初余额                     |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                          |                          |
| 货币资金           | 850,845,248.67           | 1,216,127,636.24         |
| 交易性金融资产        |                          |                          |
| 衍生金融资产         |                          |                          |
| 应收票据           |                          |                          |
| 应收账款           | 1,152,735,953.52         | 1,143,289,491.35         |
| 应收款项融资         |                          |                          |
| 预付款项           |                          |                          |
| 其他应收款          | 13,949,991,807.15        | 11,850,177,982.65        |
| 存货             | 1,454,142,826.39         | 1,443,721,346.50         |
| 合同资产           | 695,031,893.40           | 533,043,870.97           |
| 持有待售资产         |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产    |                          |                          |
| 其他流动资产         |                          |                          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>18,102,747,729.13</b> | <b>16,186,360,327.71</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                          |                          |
| 债权投资           | 2,353,368,497.00         |                          |
| 其他债权投资         |                          |                          |
| 持有至到期投资        |                          |                          |
| 长期应收款          |                          |                          |
| 长期股权投资         | 11,985,588,469.75        | 10,989,134,175.24        |
| 其他权益工具投资       | 180,034,297.06           | 185,312,370.52           |
| 其他非流动金融资产      |                          |                          |
| 投资性房地产         | 17,738,937,718.09        | 17,738,937,718.09        |
| 固定资产           | 57,495,289.71            | 62,102,041.54            |
| 在建工程           | 1,913,906,355.63         | 4,022,221,641.97         |
| 生产性生物资产        |                          |                          |
| 油气资产           |                          |                          |
| 使用权资产          |                          |                          |
| 无形资产           | 17,182,939.39            | 17,731,252.10            |
| 开发支出           |                          |                          |
| 商誉             |                          |                          |
| 长期待摊费用         | 25,041,385.95            | 2,129,051.53             |
| 递延所得税资产        | 16,098,413.94            | 16,098,413.94            |
| 其他非流动资产        | 115,716,058.53           | 115,716,058.53           |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>34,403,369,425.05</b> | <b>33,149,382,723.46</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>52,506,117,154.18</b> | <b>49,335,743,051.17</b> |

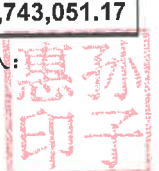
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(承上页)

资产负债表(续)

2023年9月30日

编制单位: 青岛市即墨区城市开发投资有限公司

金额单位: 人民币元

| 项 目         | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债:       |                   |                   |
| 短期借款        | 1,718,000,000.00  | 1,352,424,881.40  |
| 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        | 242,500.00        | 359,100.00        |
| 应付职工薪酬      |                   |                   |
| 应交税费        | 36,492,144.58     | 44,934,924.21     |
| 其他应付款       | 4,404,038,981.40  | 4,024,007,534.98  |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,434,471,428.74  | 2,609,645,836.58  |
| 其他流动负债      | 3,900,000,000.00  | 1,699,896,194.11  |
| 流动负债合计      | 11,493,245,054.72 | 9,731,268,471.28  |
| 非流动负债:      |                   |                   |
| 长期借款        | 5,247,508,139.04  | 4,546,708,139.04  |
| 应付债券        | 13,861,591,891.84 | 13,004,744,768.53 |
| 其中: 优先股     |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        |                   |                   |
| 长期应付款       | 387,787,532.96    | 379,273,237.15    |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        |                   |                   |
| 递延所得税负债     | 3,607,848,500.42  | 3,607,848,500.42  |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 23,104,736,064.26 | 21,538,574,645.14 |
| 负债合计        | 34,597,981,118.98 | 31,269,843,116.42 |
| 所有者权益:      |                   |                   |
| 实收资本        | 402,440,000.00    | 402,440,000.00    |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中: 优先股     |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 10,446,151,872.22 | 10,446,151,872.22 |
| 减: 库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益      | 402,215,356.57    | 402,215,356.57    |
| 专项储备        |                   |                   |
| 盈余公积        | 201,220,000.00    | 201,220,000.00    |
| 未分配利润       | 6,612,977,538.36  | 6,613,872,705.96  |
| 所有者权益合计     | 18,065,004,767.15 | 18,065,899,934.75 |
| 负债和所有者权益总计  | 52,662,985,886.13 | 49,335,743,051.17 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

3702820348560

惠孙印子

# 利润表

2023年1-9月

编制单位：青岛市即墨区城市开发投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                      | 2023年1-9月      | 2022年1-9月      |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                   | 24,026,094.70  | 743,799,029.63 |
| 减：营业成本                   | 9,368,615.14   | 606,888,354.53 |
| 税金及附加                    | 44,248,570.51  | 41,020,329.84  |
| 销售费用                     |                |                |
| 管理费用                     | 22,171,086.49  | 19,957,734.91  |
| 研发费用                     |                |                |
| 财务费用                     | 124,746,477.24 | 151,526,692.77 |
| 其中：利息费用                  |                |                |
| 利息收入                     | 31,412,632.27  |                |
| 加：其他收益                   | 196,960,023.62 |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          | 17,645,753.70  | 26,846,642.24  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       | 17,645,753.70  |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益       |                |                |
| 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）        | -45,622.93     |                |
| 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）        | 38,051,499.71  | -48,747,440.18 |
| 加：营业外收入                  |                | 3,281.62       |
| 减：营业外支出                  | 9,659,158.20   | 772,196.60     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      | 28,392,341.51  | -49,516,355.16 |
| 减：所得税费用                  | 8,860,724.44   |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）        | 19,531,617.07  | -49,516,355.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   | 19,531,617.07  | -49,516,355.16 |
| （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. 可供出售金融资产公允价值变动        |                |                |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 6. 其他债权投资信用减值准备          |                |                |
| 7. 现金流量套期储备              |                |                |
| 8. 外币财务报表折算差额            |                |                |
| 9. 其他                    |                |                |
| 六、综合收益总额                 | 19,531,617.07  | -49,516,355.16 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3702820348560

惠孙印子

# 现金流量表

## 2023年1-9月

编制单位：青岛市即墨区城市开发投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 2023年1-9月                | 2022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            | 11,846,544.66            | 86,508,001.43            |
| 收到的税费返还                   |                          | 3,478.52                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,261,623,823.51         | 163,888,402.02           |
| 经营活动现金流入小计                | <b>2,273,470,368.17</b>  | <b>250,399,881.97</b>    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 181,778,117.46           | 71,461,844.13            |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 8,305,318.07             | 10,821,783.22            |
| 支付的各项税费                   | 88,963,765.77            | 43,981,928.10            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,605,803,841.61         | 43,981,582.52            |
| 经营活动现金流出小计                | <b>2,884,851,042.91</b>  | <b>170,247,137.97</b>    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | <b>-611,380,674.74</b>   | <b>80,152,744.00</b>     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 5,278,073.46             | 1,598,885.92             |
| 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 |                          |                          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                          |                          |
| 投资活动现金流入小计                | <b>5,278,073.46</b>      | <b>1,598,885.92</b>      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 183,210,632.98           | 877,998,903.10           |
| 投资支付的现金                   | 2,328,088,082.74         | 578,914,496.52           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                          |                          |
| 投资活动现金流出小计                | <b>2,511,298,715.72</b>  | <b>1,456,913,399.62</b>  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | <b>-2,506,020,642.26</b> | <b>-1,455,314,513.70</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                 | 8,633,300,000.00         | 9,172,465,852.02         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 100,000,000.00           | 4,337,123,926.50         |
| 筹资活动现金流入小计                | <b>8,733,300,000.00</b>  | <b>13,509,589,778.52</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,135,382,860.08         | 6,703,010,145.61         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 813,161,821.09           | 398,524,928.85           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 400,536,383.40           | 4,865,007,811.69         |
| 筹资活动现金流出小计                | <b>6,349,081,064.57</b>  | <b>11,966,542,886.15</b> |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | <b>2,384,218,935.43</b>  | <b>1,543,046,892.37</b>  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                          | -79,975,580.81           |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -733,182,381.57          | 87,909,541.86            |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,216,127,636.24         | 1,399,558,276.41         |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | <b>482,945,254.67</b>    | <b>1,487,467,818.27</b>  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

