

合并资产负债表

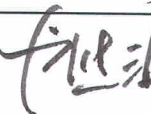

2023年3月31日

编制单位：运城市城市建设投资开发集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|----------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 六（一） | 2,119,244,730.03 | 1,655,631,925.08 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 六（二） | 5,599,378.82 | 5,894,802.71 |
| 应收账款 | 六（三） | 5,062,156,607.84 | 5,179,204,119.54 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 六（四） | 296,248,683.64 | 188,426,441.92 |
| 其他应收款 | 六（五） | 3,810,578,684.70 | 4,235,028,217.29 |
| 存货 | 六（六） | 13,703,252,500.73 | 13,424,128,508.79 |
| 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 | 六（七） | 402,932,884.51 | 398,872,537.93 |
| 流动资产合计 | | 25,400,013,470.27 | 25,087,186,553.26 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 六（八） | 1,372,082,415.75 | 1,395,239,237.64 |
| 长期股权投资 | 六（九） | 2,078,505.62 | 140,722,124.77 |
| 其他权益工具投资 | 六（十） | 83,909,417.10 | 83,909,417.10 |
| 其他非流动金融资产 | 六（十一） | 425,000,000.00 | 425,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 六（十二） | 79,851,209.72 | 80,980,342.94 |
| 固定资产 | 六（十三） | 1,610,625,203.87 | 1,629,063,066.63 |
| 在建工程 | 六（十四） | 2,164,725,375.82 | 2,278,518,742.80 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 六（十五） | 123,087,698.87 | 79,007,217.96 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 六（十六） | 28,770,421.36 | 20,186,815.16 |
| 递延所得税资产 | 六（十七） | 12,795,170.43 | 12,675,424.23 |
| 其他非流动资产 | 六（十八） | 235,681,934.06 | 256,668,391.16 |
| 非流动资产合计 | | 6,138,607,352.60 | 6,401,970,780.39 |
| 资产总计 | | 31,538,620,822.87 | 31,489,157,333.65 |

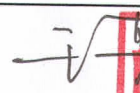

单位负责人：

主管会计工作负责人：




会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

2023年3月31日

编制单位：运城市城市建设投资开发集团有限公司

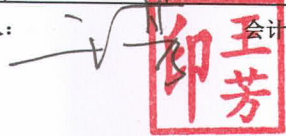
金额单位：人民币元

| 项 目 | 注 释 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|-----------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | — | — |
| 短期借款 | 六（十九） | 383,989,632.46 | 511,844,502.45 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 六（二十） | 1,398,975,304.74 | 1,507,314,685.55 |
| 预收款项 | 六（二十一） | 10,427,095.00 | 10,359,595.00 |
| 合同负债 | 六（二十二） | 101,423,634.53 | 238,101,057.12 |
| 应付职工薪酬 | 六（二十三） | 26,286,147.84 | 34,389,429.61 |
| 应交税费 | 六（二十四） | 243,538,364.75 | 253,425,027.03 |
| 其他应付款 | 六（二十五） | 852,424,751.21 | 942,786,149.92 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 六（二十六） | 4,087,122,302.79 | 4,869,659,374.62 |
| 其他流动负债 | 六（二十七） | 3,072,263,909.67 | 3,079,704,027.86 |
| 流动负债合计 | | 10,176,451,142.99 | 11,447,583,849.16 |
| 非流动负债： | | — | — |
| 长期借款 | 六（二十八） | 3,981,964,711.90 | 3,386,203,918.13 |
| 应付债券 | 六（二十九） | 1,358,000,000.00 | 668,000,000.00 |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 六（三十） | 2,519,069,769.90 | 2,574,571,330.62 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 六（三十一） | 210,129,370.18 | 151,982,593.60 |
| 递延所得税负债 | 六（十七） | 1,260,297,502.26 | 1,260,297,502.26 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 9,329,461,354.24 | 8,041,055,344.61 |
| 负债合计 | | 19,505,912,497.23 | 19,488,639,193.77 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | — | — |
| 实收资本（或股本） | 六（三十二） | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 资本公积 | 六（三十三） | 9,575,406,718.46 | 9,512,690,871.72 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 六（三十四） | 1,283,065.41 | 1,283,065.41 |
| 其中：外币报表折算差额 | | | |
| 专项储备 | 六（三十五） | 5,998,019.99 | 3,289,082.37 |
| 盈余公积 | 六（三十六） | 148,570,545.99 | 148,570,545.99 |
| 其中：法定公积金 | | | |
| 任意公积金 | | | |
| #储备基金 | | | |
| #企业发展基金 | | | |
| #利润归还投资 | | | |
| 一般风险准备 | 六（三十七） | 4,286,721.14 | 4,185,251.07 |
| 未分配利润 | 六（三十八） | 1,213,131,394.71 | 1,212,553,372.36 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 11,948,676,465.70 | 11,882,572,188.92 |
| 少数股东权益 | | 84,031,859.94 | 117,945,950.96 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 12,032,708,325.64 | 12,000,518,139.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 31,538,620,822.87 | 31,489,157,333.65 |

单位负责人：


印晓

主管会计工作负责人：


王芳

会计机构负责人：


王芳

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位：运城市城市建设投资开发集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|----------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | — | — |
| 货币资金 | | 961,767,664.45 | 373,134,478.30 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十四（一） | 4,179,516,337.75 | 4,160,837,322.61 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 57,774.08 | 104,427.01 |
| 其他应收款 | 十四（二） | 4,404,299,222.89 | 4,238,281,694.22 |
| 存货 | | 6,287,377,341.31 | 6,223,073,241.95 |
| 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 | 十四（三） | 304,604,400.00 | 304,604,400.00 |
| 流动资产合计 | | 16,137,622,740.48 | 15,300,035,564.09 |
| 非流动资产： | | — | — |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 十四（四） | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 十四（五） | 5,446,137,494.41 | 5,596,501,209.29 |
| 其他权益工具投资 | 十四（六） | 5,101,512.24 | 5,101,512.24 |
| 其他非流动金融资产 | 十四（七） | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,643,419.31 | 1,784,783.48 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 124,868.53 | 151,294.03 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 220,681,934.06 | 220,681,934.06 |
| 非流动资产合计 | | 6,473,689,228.55 | 6,624,220,733.10 |
| 资产总计 | | 22,611,311,969.03 | 21,924,256,297.19 |

单位负责人：

王芳
王芳印

主管会计工作负责人：

王芳
王芳印

会计机构负责人：

王芳
王芳印

母公司资产负债表(续)

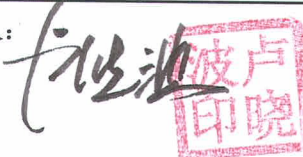
2023年3月31日

编制单位：运城市城市建设投资开发集团有限公司

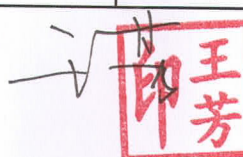
金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | — | — |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 19,412,887.81 | 19,624,107.36 |
| 预收款项 | | 10,359,595.00 | 10,359,595.00 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 37,509.37 | 38,529.37 |
| 应交税费 | | 234,100,094.35 | 238,010,781.43 |
| 其他应付款 | | 1,415,084,296.43 | 661,578,199.81 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 3,562,175,758.71 | 4,235,409,647.49 |
| 其他流动负债 | | 3,068,293,972.60 | 3,070,363,561.65 |
| 流动负债合计 | | 8,309,464,114.27 | 8,235,384,422.11 |
| 非流动负债： | | — | — |
| 长期借款 | | 1,348,923,790.06 | 1,298,184,651.27 |
| 应付债券 | | 1,358,000,000.00 | 668,000,000.00 |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 802,390,319.62 | 971,101,398.00 |
| 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 | | 3,509,314,109.68 | 2,937,286,049.27 |
| 负债合计 | | 11,818,778,223.95 | 11,172,670,471.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | — | — |
| 实收资本（或股本） | | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 资本公积 | | 8,035,649,421.97 | 8,006,013,136.85 |
| 其他综合收益 | | -898,487.76 | -898,487.76 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 148,206,020.47 | 148,206,020.47 |
| 未分配利润 | | 1,609,576,790.40 | 1,598,265,156.25 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 10,792,533,745.08 | 10,751,585,825.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 22,611,311,969.03 | 21,924,256,297.19 |

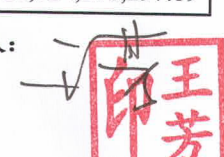
单位负责人：

 卢晓

主管会计工作负责人：

 王芳

会计机构负责人：

 王芳

合并利润表


2023年1-3月

编制单位：运城城市城市建设投资开发集团有限公司

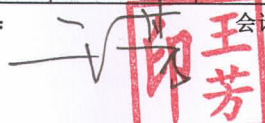
金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2023年1季度 | 2022年1季度 |
|---------------------------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 612,895,309.34 | 627,910,601.65 |
| 其中：营业收入 | 六（三十九） | 612,895,309.34 | 627,910,601.65 |
| 二、营业总成本 | | 746,321,831.41 | 742,650,360.83 |
| 其中：营业成本 | 六（三十九） | 611,994,904.46 | 635,315,905.06 |
| 税金及附加 | 六（四十） | 2,458,592.70 | 740,731.23 |
| 销售费用 | | 42,562,053.25 | 36,982,403.56 |
| 管理费用 | | 33,999,003.19 | 26,813,386.65 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 六（四十一） | 55,307,277.81 | 42,797,934.33 |
| 加：其他收益 | 六（四十二） | 136,782,182.92 | 84,164,791.18 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 六（四十三） | 3,000,000.00 | 3,004,521.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 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） | 六（四十四） | -562,499.32 | 1,370,459.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 六（四十五） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 六（四十六） | | -20,806.58 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 5,793,161.53 | -26,220,793.48 |
| 加：营业外收入 | 六（四十七） | 708,625.23 | 224,376.16 |
| 减：营业外支出 | 六（四十八） | 425,088.81 | 991,483.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 6,076,697.95 | -26,987,900.38 |
| 减：所得税费用 | 六（四十九） | 4,247,529.56 | 5,282,787.40 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,829,168.39 | -32,270,687.78 |
| （一）按所有权归属分类 | | — | — |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 679,492.42 | -34,053,393.72 |
| 少数股东损益 | | 1,149,675.97 | 1,782,705.94 |
| （二）按经营持续性分类 | | — | — |
| 持续经营净利润 | | 1,829,168.39 | -32,270,687.78 |
| 终止经营净利润 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属于母公司所有者的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 | | | |
| *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 | | 1,829,168.39 | -32,270,687.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 679,492.42 | -34,053,393.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,149,675.97 | 1,782,705.94 |
| 八、每股收益 | | — | — |
| 基本每股收益 | | | |
| 稀释每股收益 | | | |

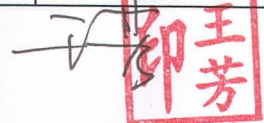
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2023年1-3月

编制单位：运城城市城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2023年1季度 | 2022年1季度 |
|---------------------------|-------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 27,908,948.88 | 27,583,458.86 |
| 其中：营业收入 | 十四（八） | 27,908,948.88 | 27,583,458.86 |
| 二、营业总成本 | | 49,599,187.01 | 38,505,159.73 |
| 其中：营业成本 | 十四（八） | 27,288,595.98 | 19,657,709.81 |
| 税金及附加 | | 1,664,104.62 | 120,581.50 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 6,150,333.39 | 3,798,820.85 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 14,496,153.02 | 14,928,047.57 |
| 加：其他收益 | | 30,000,000.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 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） | | | |
| 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） | | 11,309,761.87 | -7,921,700.87 |
| 加：营业外收入 | | 1,872.28 | 1,436.32 |
| 减：营业外支出 | | | 204.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 11,311,634.15 | -7,920,469.08 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 11,311,634.15 | -7,920,469.08 |
| （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 | | 11,311,634.15 | -7,920,469.08 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王芳印

王芳印

王芳印

合并现金流量表

2023年1-3月

编制单位：运城市城市建设投资开发集团有限公司

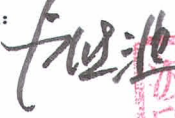
金额单位：人民币元



| 项 目 | 注释 | 2023年1季度 | 2022年1季度 |
|----------------------------|--------|------------------|------------------|
| 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 | | 619,166,435.31 | 907,800,160.01 |
| 收到的税费返还 | | 7,174.47 | 34,253.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六（五十） | 863,542,131.58 | 491,679,285.04 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,482,715,741.36 | 1,399,513,698.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 806,774,539.57 | 486,053,651.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 58,059,383.33 | 51,516,322.82 |
| 支付的各项税费 | | 12,364,496.40 | 8,690,797.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六（五十） | 322,390,092.84 | 287,674,050.28 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,199,588,512.14 | 833,934,821.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 283,127,229.22 | 565,578,877.54 |
| 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 | | 3,019,355.45 | 3,000,000.00 |
| 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 | | | 9,548.41 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,019,355.45 | 3,009,548.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 713,000,329.81 | 114,841,227.61 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 713,000,329.81 | 114,841,227.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -709,980,974.36 | -111,831,679.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 14,300,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 190,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,412,415,240.79 | 693,495,775.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,426,715,240.79 | 708,495,775.30 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,370,077,988.94 | 262,626,264.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 143,380,219.45 | 109,390,297.71 |
| 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 | 六（五十） | 22,790,485.68 | 14,457,941.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,536,248,694.07 | 386,474,503.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 890,466,546.72 | 322,021,271.86 |
| 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 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,650,328,382.23 | 809,402,314.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | 六（五十一） | 2,113,941,183.81 | 1,585,170,784.57 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：






母公司现金流量表

2023年1-3月

编制单位：运城市城市建设投资开发集团有限公司

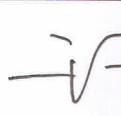

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2023年1季度 | 2022年1季度 |
|----------------------------|----|------------------|----------------|
| 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 | | 7,876,647.23 | 3,672,880.56 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,019,598,268.87 | 948,409,002.39 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,027,474,916.10 | 952,081,882.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 58,030,431.28 | 35,502,412.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,913,742.80 | 2,754,125.43 |
| 支付的各项税费 | | 1,667,263.17 | 187,960.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 289,433,060.01 | 425,273,650.77 |
| 经营活动现金流出小计 | | 353,044,497.26 | 463,718,149.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 674,430,418.84 | 488,363,733.10 |
| 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 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 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 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 22,011.91 | 37,608.43 |
| 投资支付的现金 | | 100,000,000.00 | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 100,022,011.91 | 37,608.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -97,022,011.91 | 2,962,391.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,150,739,138.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,150,739,138.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,012,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 105,384,251.25 | 63,876,154.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 22,130,108.32 | 14,457,941.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,139,514,359.57 | 78,334,096.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 11,224,779.22 | -78,334,096.29 |
| 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 | | 588,633,186.15 | 412,992,028.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 373,134,478.30 | 349,944,251.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 961,767,664.45 | 762,936,279.96 |

单位负责人：




主管会计工作负责人：

会计机构负责人：