

# 合并资产负债表

2023年3月31日

会合01表

编制单位：陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目            | 年末数                      | 年初数                      |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                          |                          |
| 货币资金           | 432,822,032.56           | 523,624,435.60           |
| 交易性金融资产        |                          |                          |
| 衍生金融资产         |                          |                          |
| 应收票据           |                          |                          |
| 应收账款           | 2,890,035,241.81         | 2,897,791,242.52         |
| 应收款项融资         |                          |                          |
| 预付款项           | 2,217,179,423.92         | 2,199,148,168.68         |
| 其他应收款          | 1,424,441,536.91         | 1,445,406,208.43         |
| 存货             | 17,261,296,190.63        | 16,874,023,328.98        |
| 合同资产           | 170,052,779.87           | 172,683,389.49           |
| 持有待售资产         |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产    |                          |                          |
| 其他流动资产         | 442,781,491.35           | 410,743,853.95           |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>24,838,608,697.05</b> | <b>24,523,420,627.65</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                          |                          |
| 债权投资           |                          |                          |
| 可供出售金融资产       |                          |                          |
| 其他债权投资         |                          |                          |
| 持有至到期投资        |                          |                          |
| 长期应收款          |                          |                          |
| 长期股权投资         | 4,703,429.01             | 4,703,429.01             |
| 其他权益工具投资       |                          |                          |
| 其他非流动金融资产      | 1,322,280,929.26         | 1,319,780,929.26         |
| 投资性房地产         | 550,945,878.37           | 555,575,675.67           |
| 固定资产           | 1,270,952,477.09         | 1,268,599,367.80         |
| 在建工程           | 8,659,582.72             | 8,659,582.72             |
| 生产性生物资产        |                          |                          |
| 油气资产           |                          |                          |
| 使用权资产          |                          |                          |
| 无形资产           | 138,248,360.69           | 138,611,486.87           |
| 开发支出           |                          |                          |
| 商誉             | 60,177,815.75            | 60,177,815.75            |
| 长期待摊费用         | 30,023,839.30            | 27,315,247.64            |
| 递延所得税资产        |                          |                          |
| 其他非流动资产        | 123,242,928.54           | 123,242,928.54           |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>3,509,235,240.73</b>  | <b>3,506,666,463.26</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>28,347,843,937.78</b> | <b>28,030,087,090.91</b> |



# 合并资产负债表（续）

2023年3月31日

会合01表

编制单位：陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目               | 年末数                      | 年初数                      |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>      |                          |                          |
| 短期借款              | 90,000,000.00            | 90,000,000.00            |
| 向中央银行借款           |                          |                          |
| 拆入资金              |                          |                          |
| 交易性金融负债           |                          |                          |
| 衍生金融负债            |                          |                          |
| 应付票据              |                          |                          |
| 应付账款              | 208,049,484.17           | 192,656,268.18           |
| 预收款项              | 2,474,078.08             | 2,017,297.63             |
| 卖出回购金融资产款         |                          |                          |
| 吸收存款及同业存放         |                          |                          |
| 代理买卖证券款           |                          |                          |
| 代理承销证券款           |                          |                          |
| 合同负债              | 1,912,416,729.51         | 1,820,738,950.95         |
| 应付职工薪酬            | 2,986,544.37             | 4,508,374.31             |
| 应交税费              | 24,804,664.09            | 28,911,105.25            |
| 其他应付款             | 3,106,954,626.50         | 2,703,766,959.17         |
| 其中：应付利息           |                          |                          |
| 应付股利              |                          |                          |
| 应付手续费及佣金          |                          |                          |
| 应付分保账款            |                          |                          |
| 持有待售负债            |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债       | 1,136,123,333.32         | 1,251,708,333.32         |
| 其他流动负债            | 170,240,589.44           | 163,614,540.21           |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>6,654,050,049.48</b>  | <b>6,257,921,829.02</b>  |
| <b>非流动负债：</b>     |                          |                          |
| 保险合同准备金           |                          |                          |
| 长期借款              | 8,530,161,714.29         | 8,627,331,714.29         |
| 应付债券              | 803,945,497.51           | 803,945,497.51           |
| 其中：优先股            |                          |                          |
| 永续债               |                          |                          |
| 租赁负债              |                          |                          |
| 长期应付款             | 2,955,681,919.78         | 2,955,681,919.78         |
| 长期应付职工薪酬          |                          |                          |
| 预计负债              |                          |                          |
| 递延收益              | 11,972,992.54            | 12,274,879.51            |
| 递延所得税负债           |                          |                          |
| 其他非流动负债           | 346,000,000.00           | 346,000,000.00           |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>12,647,762,124.12</b> | <b>12,745,234,011.09</b> |
| <b>负债合计</b>       | <b>19,301,812,173.60</b> | <b>19,003,155,840.11</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |                          |                          |
| 实收资本              | 1,250,000,000.00         | 1,250,000,000.00         |
| 其他权益工具            |                          |                          |
| 其中：优先股            |                          |                          |
| 永续债               |                          |                          |
| 资本公积              | 5,485,380,262.45         | 5,485,380,262.45         |
| 减：库存股             |                          |                          |
| 其他综合收益            | 2,940,375.00             | 2,940,375.00             |
| 专项储备              |                          |                          |
| 盈余公积              | 242,996,719.61           | 242,996,719.61           |
| 一般风险准备            |                          |                          |
| 未分配利润             | 1,978,025,861.04         | 1,957,779,316.88         |
| 归属于母公司股东权益合计      | 8,959,343,218.10         | 8,939,096,673.94         |
| 少数股东权益            | 86,688,546.08            | 87,834,576.86            |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>9,046,031,764.18</b>  | <b>9,026,931,250.80</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>28,347,843,937.78</b> | <b>28,030,087,090.91</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并利润表

2023年3月

会合02表

编制单位：陕西安康高新技术产业发展投资(集团)有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                        | 2023年1月1日至3月31日发生额 | 2022年1月1日至3月31日发生额 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入                    | 215,342,540.82     | 286,085,398.11     |
| 其中：营业收入                    | 215,342,540.82     | 286,085,398.11     |
| 二、营业总成本                    | 228,850,808.59     | 289,521,012.88     |
| 其中：营业成本                    | 205,766,372.36     | 251,484,877.34     |
| 税金及附加                      | 5,393,588.52       | 5,678,308.61       |
| 销售费用                       | 2,836,307.71       | 11,658,931.51      |
| 管理费用                       | 13,820,732.01      | 16,683,397.64      |
| 研发费用                       |                    |                    |
| 财务费用                       | 1,033,807.99       | 4,015,497.78       |
| 其中：利息费用                    |                    |                    |
| 利息收入                       |                    |                    |
| 加：其他收益                     | 39,583,929.74      | 21,313,844.99      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 371,314.87         | 4,822,272.56       |
| 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         |                    |                    |
| 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）          |                    | -1,434,301.22      |
| 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）          | 26,446,976.84      | 21,266,201.56      |
| 加：营业外收入                    | 109,583.75         | 398,245.93         |
| 减：营业外支出                    | 1,296,922.21       | 270,097.68         |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 25,259,638.38      | 21,394,349.81      |
| 减：所得税费用                    | 6,159,125.02       | 1,039,899.85       |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 19,100,513.36      | 20,354,449.96      |
| （一）按经营持续性分类                |                    |                    |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 19,100,513.36      | 20,354,449.96      |
| 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） | 20,246,544.16      | 22,389,772.73      |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -1,146,030.80      | -2,035,322.77      |
| 六、其他综合收益的税后净额              |                    |                    |
| 归属母公司股东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                 |                    |                    |
| 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                   | 19,100,513.36      | 20,354,449.96      |
| 归属于母公司股东的综合收益总额            | 20,246,544.16      | 22,389,772.73      |
| 归属于少数股东的综合收益总额             | -1,146,030.80      | -2,035,322.77      |

法定代表人：



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3月

会合03表

编制单位：陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                       | 2023年1月1日至3月31日发生额     | 2022年1月1日至3月31日发生额      |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| <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            | 178,088,743.79         | 335,401,839.75          |
| 收到的税费返还                   | 8,947.68               | 11,793,957.32           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 324,254,299.65         | 265,348,439.02          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>502,351,991.12</b>  | <b>612,544,236.09</b>   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 541,581,233.72         | 866,382,871.93          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 24,119,290.98          | 39,461,324.26           |
| 支付的各项税费                   | 35,368,049.13          | 38,180,281.76           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 232,962,425.46         | 457,217,311.30          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>834,030,999.29</b>  | <b>1,401,241,789.25</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-331,679,008.17</b> | <b>-788,697,553.16</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                         |
| 收回投资收到的现金                 |                        | 8,000,000.00            |
| 取得投资收益收到的现金               |                        | 1,728,000.00            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                        |                         |
| 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            |                        | 11,002,150.00           |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>0.00</b>            | <b>20,730,150.00</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 25,351,477.79          | 69,764,693.27           |
| 投资支付的现金                   | 43,493,700.00          | 900,000.00              |
| 质押贷款净增加额                  | 0.00                   |                         |
| 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            | 7,730,000.00           | 11,275,220.00           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>76,575,177.79</b>   | <b>81,939,913.27</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-76,575,177.79</b>  | <b>-61,209,763.27</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                         |
| 吸收投资收到的现金                 |                        | 130,000,000.00          |
| 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                 | 776,429,000.00         | 754,200,000.00          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 72,000,000.00          | 260,302,277.23          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>848,429,000.00</b>  | <b>1,144,502,277.23</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 377,793,333.33         | 432,850,625.92          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 153,183,883.75         | 223,038,713.30          |
| 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            |                        | 159,912,836.58          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>530,977,217.08</b>  | <b>815,802,175.80</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>317,451,782.92</b>  | <b>328,700,101.43</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                        |                         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-90,802,403.04</b>  | <b>-521,207,215.00</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 423,624,435.60         | 839,028,294.18          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>332,822,032.56</b>  | <b>317,821,079.18</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3月31日

会企01表

编制单位：陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目            | 年末数                      | 年初数                      |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                          |                          |
| 货币资金           | 282,308,155.81           | 193,940,108.25           |
| 交易性金融资产        |                          |                          |
| 衍生金融资产         |                          |                          |
| 应收票据           |                          |                          |
| 应收账款           | 2,403,922,626.02         | 2,402,618,348.42         |
| 应收款项融资         |                          |                          |
| 预付款项           | 1,900,606,545.85         | 1,810,941,017.35         |
| 其他应收款          | 1,914,392,898.71         | 1,831,402,360.80         |
| 存货             | 12,556,065,024.63        | 12,354,847,633.44        |
| 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         | 204,948,973.27           | 210,569,879.01           |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>19,262,244,224.29</b> | <b>18,804,319,347.27</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                          |                          |
| 债权投资           |                          |                          |
| 可供出售金融资产       |                          |                          |
| 其他债权投资         |                          |                          |
| 持有至到期投资        |                          |                          |
| 长期应收款          |                          |                          |
| 长期股权投资         | 2,445,196,254.09         | 2,445,196,254.09         |
| 其他权益工具投资       |                          |                          |
| 其他非流动金融资产      | 1,109,364,929.26         | 1,109,364,929.26         |
| 投资性房地产         | 550,945,878.37           | 555,575,675.67           |
| 固定资产           | 16,056,622.49            | 16,222,679.67            |
| 在建工程           |                          |                          |
| 生产性生物资产        |                          |                          |
| 油气资产           |                          |                          |
| 使用权资产          |                          |                          |
| 无形资产           | 323,048.82               | 336,638.65               |
| 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        | 111,242,928.54           | 111,242,928.54           |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>4,233,129,661.57</b>  | <b>4,237,939,105.88</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>23,495,373,885.86</b> | <b>23,042,258,453.15</b> |

# 资产负债表（续）

2023年3月31日

会企01表

金额单位：人民币元

编制单位：陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司

| 项 目               | 年末数                      | 年初数                      |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>      |                          |                          |
| 短期借款              | 90,000,000.00            | 90,000,000.00            |
| 交易性金融负债           |                          |                          |
| 衍生金融负债            |                          |                          |
| 应付票据              |                          |                          |
| 应付账款              | 997,726,459.10           | 997,376,987.34           |
| 预收款项              | 3,388,532.19             | 2,017,297.63             |
| 合同负债              | 1,457,743,172.60         | 1,266,065,394.04         |
| 应付职工薪酬            | 59,962.68                | 179,922.13               |
| 应交税费              | 15,518,345.86            | 15,414,935.70            |
| 其他应付款             | 5,135,410,930.34         | 4,641,332,955.20         |
| 持有待售负债            |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债       | 800,790,000.00           | 820,750,000.00           |
| 其他流动负债            | 167,603,619.97           | 113,945,885.46           |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>8,668,241,022.74</b>  | <b>7,947,083,377.50</b>  |
| <b>非流动负债：</b>     |                          |                          |
| 长期借款              | 3,844,960,000.00         | 4,012,130,000.00         |
| 应付债券              | 803,945,497.51           | 803,945,497.51           |
| 其中：优先股            |                          |                          |
| 永续债               |                          |                          |
| 租赁负债              |                          |                          |
| 长期应付款             | 1,127,880,253.09         | 1,127,880,253.09         |
| 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           |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>5,776,785,750.60</b>  | <b>5,943,955,750.60</b>  |
| <b>负债合计</b>       | <b>14,445,026,773.34</b> | <b>13,891,039,128.10</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |                          |                          |
| 实收资本              | 1,250,000,000.00         | 1,250,000,000.00         |
| 其他权益工具            |                          |                          |
| 其中：优先股            |                          |                          |
| 永续债               |                          |                          |
| 资本公积              | 5,373,311,754.09         | 5,492,311,754.09         |
| 减：库存股             |                          |                          |
| 其他综合收益            | 2,940,375.00             | 2,940,375.00             |
| 专项储备              |                          |                          |
| 盈余公积              | 224,491,625.37           | 242,996,719.61           |
| 未分配利润             | 2,199,603,358.06         | 2,162,970,476.35         |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>9,050,347,112.52</b>  | <b>9,151,219,325.05</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>23,495,373,885.86</b> | <b>23,042,258,453.15</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 利润表

## 2023年3月

编制单位：陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司

会企02表  
金额单位：人民币元

| 项 目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 122,350,296.05 | 171,617,551.03 |
| 减：营业成本                 | 108,166,722.86 | 146,268,043.24 |
| 税金及附加                  | 4,108,700.99   | 4,252,176.62   |
| 销售费用                   | 2,449,370.77   | 2,681,756.01   |
| 管理费用                   | 2,652,413.71   | 2,948,804.84   |
| 研发费用                   | 0.00           | 0.00           |
| 财务费用                   | -61,874.56     | -432,891.74    |
| 其中：利息费用                |                |                |
| 利息收入                   |                |                |
| 加：其他收益                 | 32,000,000.00  | 20,001,790.84  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 371,314.87     | 2,069,072.56   |
| 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     |                |                |
| 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）      |                | -337,634.22    |
| 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）      | 37,406,277.15  | 37,632,891.24  |
| 加：营业外收入                | 7,822.54       | 327,627.51     |
| 减：营业外支出                | 113,941.40     | 83,679.12      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 37,300,158.29  | 37,876,839.63  |
| 减：所得税费用                | 667,276.58     | 2,445,106.31   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 36,632,881.71  | 35,431,733.32  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| （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、权益法下不能重分类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             |                |                |
| 6、外币财务报表折算差额           |                |                |
| 7、其他                   |                |                |
| 六、综合收益总额               | 36,632,881.71  | 35,431,733.32  |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

2023年3月

会企03表

编制单位：陕西安康高新技术产业发展投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 注释 | 本期发生额                   | 上期发生额                   |
|---------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <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            |    | 59,264,361.36           | 106,934,910.65          |
| 收到的税费返还                   |    |                         |                         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 281,048,356.87          | 114,725,798.29          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>340,312,718.23</b>   | <b>221,660,708.94</b>   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 187,676,852.19          | 443,593,298.10          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 3,589,852.42            | 3,122,525.45            |
| 支付的各项税费                   |    | 20,302,453.04           | 25,501,558.98           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 43,267,913.63           | 379,219,698.12          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>254,837,071.28</b>   | <b>851,437,080.65</b>   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>85,475,646.95</b>    | <b>-629,776,371.71</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 |    |                         | 8,000,000.00            |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                         | 1,728,000.00            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                         |                         |
| 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            |    |                         |                         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    |                         | <b>9,728,000.00</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 22,395,400.00           |                         |
| 投资支付的现金                   |    | 23,493,700.00           |                         |
| 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            |    | 5,730,000.00            |                         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>51,619,100.00</b>    |                         |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-51,619,100.00</b>   | <b>9,728,000.00</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                 |    | 55,929,000.00           | 300,000,000.00          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 1,255,435,381.92        | 800,373,409.95          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>1,311,364,381.92</b> | <b>1,100,373,409.95</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 173,960,000.00          | 149,000,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 109,053,947.07          | 155,220,957.10          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 973,851,600.72          | 552,471,466.79          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>1,256,865,547.79</b> | <b>856,692,423.89</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>54,498,834.13</b>    | <b>243,680,986.06</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                         |                         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | <b>88,355,381.08</b>    | <b>-376,367,385.65</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 93,952,774.73           | 513,001,412.39          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | <b>182,308,155.81</b>   | <b>136,634,026.74</b>   |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

