

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：合肥市建设投资控股(集团)有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 项目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 47,236,525,493.70 | 42,635,087,904.54 | 短期借款 | 11,210,170,190.66 | 7,027,782,799.69 |
| 交易性金融资产 | 6,315,352,789.57 | 7,685,914,423.80 | 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收票据 | 69,736,584.86 | 31,843,302.87 | 应付票据 | 1,683,056,373.24 | 1,657,475,027.28 |
| 应收账款 | 3,621,039,456.29 | 3,829,913,601.93 | 应付账款 | 14,767,902,531.00 | 16,582,888,582.48 |
| 应收款项融资 | 16,191,441.48 | 24,735,685.97 | 预收款项 | 1,462,965,335.09 | 950,057,834.11 |
| 预付款项 | 3,085,061,606.30 | 1,892,743,784.52 | 合同负债 | 11,070,903,132.98 | 11,766,179,455.59 |
| 其他应收款 | 10,476,661,124.47 | 10,388,665,654.13 | 应付职工薪酬 | 771,137,427.16 | 720,664,843.03 |
| 存货 | 26,498,552,371.26 | 24,998,731,823.07 | 应交税费 | 736,521,930.48 | 1,102,085,864.58 |
| 合同资产 | 1,355,101,581.79 | 1,978,168,287.36 | 其他应付款 | 6,973,049,866.66 | 9,244,268,829.52 |
| 持有待售资产 | | | 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 621,796,298.79 | 1,223,832,594.27 | 一年内到期的非流动负债 | 11,065,246,824.26 | 15,019,993,123.41 |
| 其他流动资产 | 3,733,561,800.74 | 3,761,073,074.90 | 其他流动负债 | 790,811,736.49 | 1,168,424,216.36 |
| 流动资产合计 | 103,029,580,249.25 | 98,450,710,137.36 | 流动负债合计 | 60,531,765,348.02 | 65,239,820,576.05 |
| 非流动资产： | | | 非流动负债： | | |
| 债权投资 | 9,964,047,947.10 | 9,967,882,146.19 | 长期借款 | 93,997,223,914.60 | 80,407,408,694.70 |
| 其他债权投资 | 2,561,408,631.70 | 1,728,120,139.73 | 应付债券 | 19,990,000,000.00 | 13,500,000,000.00 |
| 长期应收款 | | | 其中：优先股 | | |
| 长期股权投资 | 18,367,283,809.29 | 17,289,513,516.76 | 永续债 | | |
| 其他权益工具投资 | 25,705,783,623.78 | 24,207,247,385.85 | 租赁负债 | 786,557,743.47 | 839,476,533.00 |
| 其他非流动金融资产 | 1,554,079,667.76 | 1,422,965,631.39 | 长期应付款 | 271,460,086,652.42 | 263,514,132,940.32 |
| 投资性房地产 | 8,870,873,175.70 | 8,522,017,363.14 | 长期应付职工薪酬 | | |
| 固定资产 | 174,459,829,686.37 | 177,362,760,143.54 | 预计负债 | 2,306,274.69 | 2,069,967.37 |
| 在建工程 | 277,849,955,941.12 | 257,947,100,952.12 | 递延收益 | 2,272,942,889.54 | 2,155,342,181.88 |
| 生产性生物资产 | | | 递延所得税负债 | 277,442,756.32 | 182,213,039.73 |
| 油气资产 | | | 其他非流动负债 | 12,155,690,966.11 | 10,468,095,427.47 |
| 使用权资产 | 901,000,896.65 | 954,329,214.03 | 非流动负债合计 | 400,942,251,197.15 | 371,068,738,784.47 |
| 无形资产 | 6,914,152,555.05 | 7,290,629,428.37 | 负债合计 | 461,474,016,545.17 | 436,308,559,360.52 |
| 开发支出 | 2,038,773.37 | 38,846,851.66 | 所有者权益： | | |
| 商誉 | 1,054,592,890.13 | 1,275,511,941.74 | 实收资本 | 13,298,000,000.00 | 13,298,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 487,843,135.93 | 328,803,181.03 | 其他权益工具 | | |
| 递延所得税资产 | 2,737,567,022.30 | 2,620,298,225.88 | 其中：优先股 | | |
| 其他非流动资产 | 52,929,252,545.08 | 53,172,948,759.73 | 永续债 | | |
| 非流动资产合计 | 584,359,710,301.33 | 564,128,974,881.16 | 资本公积 | 155,636,383,551.33 | 155,270,765,668.03 |
| | | | 减：库存股 | 632,076,090.09 | |
| | | | 其他综合收益 | -1,376,901,479.60 | -1,906,467,313.04 |
| | | | 专项储备 | 207,996,688.04 | 181,219,956.04 |
| | | | 盈余公积 | 2,337,727,814.05 | 2,337,727,814.05 |
| | | | 未分配利润 | 25,301,054,692.36 | 25,593,840,889.24 |
| | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 194,772,185,176.09 | 194,775,087,014.32 |
| | | | 少数股东权益 | 31,143,088,829.32 | 31,496,038,643.68 |
| | | | 所有者权益合计 | 225,915,274,005.41 | 226,271,125,658.00 |
| 资产总计 | 687,389,290,550.58 | 662,579,685,018.52 | 负债和所有者权益总计 | 687,389,290,550.58 | 662,579,685,018.52 |

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

2024年1-6月

编制单位：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 21,179,206,557.53 | 18,959,787,394.23 |
| 其中：营业收入 | 21,179,206,557.53 | 18,959,787,394.23 |
| 二、营业总成本 | 21,931,549,481.04 | 20,364,148,535.43 |
| 其中：营业成本 | 17,295,591,948.17 | 16,680,654,550.09 |
| 税金及附加 | 285,831,714.93 | 166,937,731.60 |
| 销售费用 | 517,090,716.99 | 508,784,508.79 |
| 管理费用 | 1,547,318,770.13 | 1,425,594,962.40 |
| 研发费用 | 751,774,234.28 | 599,414,731.68 |
| 财务费用 | 1,533,942,096.54 | 982,762,050.87 |
| 加：其他收益 | 914,700,591.17 | 920,469,236.32 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 990,898,254.03 | -194,874,644.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -241,400,570.87 | -504,010,367.65 |
| 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） | -829,360,366.20 | 124,321,395.94 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,566,360.25 | -2,862,932.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,047,162.56 | -104,479,293.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,240,765.87 | 107,099,274.34 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 309,522,798.55 | -554,688,105.23 |
| 加：营业外收入 | 83,306,691.77 | 112,937,199.12 |
| 减：营业外支出 | 16,008,752.31 | 12,219,322.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 376,820,738.01 | -453,970,228.44 |
| 减：所得税费用 | 213,547,805.70 | 302,886,795.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 163,272,932.31 | -756,857,024.03 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 163,272,932.31 | -756,857,024.03 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -292,786,196.88 | -795,860,122.40 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 456,059,129.19 | 39,003,098.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 514,755,131.32 | -520,302,413.24 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 529,565,833.44 | -539,986,481.30 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 529,727,302.56 | -539,737,759.89 |
| （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 | 529,727,302.56 | -539,737,759.89 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -161,469.12 | -248,721.41 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | -333,495.08 |
| （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 | -161,469.12 | 84,773.67 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -14,810,702.12 | 19,684,068.06 |
| 七、综合收益总额 | 678,028,063.63 | -1,277,159,437.27 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 236,779,636.56 | -1,335,846,603.70 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 441,248,427.07 | 58,687,166.43 |
| 八、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | / | / |
| （二）稀释每股收益（元/股） | / | / |

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

2024年1-6月

编制单位：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6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 | 22,379,878,338.35 | 20,727,827,184.83 |
| 收到的税费返还 | 717,138,984.75 | 554,850,397.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,787,044,115.83 | 6,244,990,134.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,884,061,438.93 | 27,527,667,717.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,881,537,000.69 | 15,057,191,054.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,965,699,016.19 | 3,578,380,652.36 |
| 支付的各项税费 | 1,264,257,691.53 | 852,797,453.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,897,694,772.27 | 5,925,666,041.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,009,188,480.68 | 25,414,035,201.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 874,872,958.25 | 2,113,632,515.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,989,068,783.50 | 7,095,400,575.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | 415,979,306.90 | 418,194,084.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,505,401.09 | 78,250,065.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 696,906,572.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 946,989,831.39 | 626,752,154.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,063,449,895.86 | 8,218,596,879.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,403,834,984.44 | 18,058,754,250.46 |
| 投资支付的现金 | 6,509,593,086.42 | 10,019,105,005.96 |
| 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 | 1,283,179,133.74 | 223,625,006.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,196,607,204.60 | 28,301,484,263.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,133,157,308.74 | -20,082,887,383.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 472,972,819.37 | 12,382,263,469.41 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 227,040,000.00 | 12,128,674,102.62 |
| 取得借款收到的现金 | 32,296,520,671.76 | 25,945,161,177.89 |
| 发行债券收到的现金 | 6,400,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,114,364,937.75 | 14,394,938,749.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,283,858,428.88 | 54,722,363,396.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,694,997,416.29 | 11,971,663,606.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,770,387,358.87 | 2,490,033,744.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 39,125,287.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,620,293,937.55 | 4,995,268,564.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,085,678,712.71 | 19,456,965,915.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,198,179,716.17 | 35,265,397,481.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104,748,411.93 | 140,915,755.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,835,146,953.75 | 17,437,058,368.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,110,612,814.55 | 42,325,670,765.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,945,759,768.30 | 59,762,729,133.86 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：合肥市建设投资控股(集团)有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 项目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 3,232,892,990.70 | 3,054,856,680.24 | 短期借款 | | |
| 交易性金融资产 | 1,480,770,952.25 | 1,616,881,421.64 | 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收票据 | | | 应付票据 | | |
| 应收账款 | | | 应付账款 | | |
| 应收款项融资 | | | 预收款项 | | 5,337,548.67 |
| 预付款项 | 21,226.42 | 21,226.42 | 合同负债 | | |
| 其他应收款 | 7,554,566,806.83 | 7,403,422,759.67 | 应付职工薪酬 | 1,491,035.02 | 1,571,338.16 |
| 存货 | | | 应交税费 | 6,513,331.41 | 11,446,177.88 |
| 合同资产 | | | 其他应付款 | 1,702,339,158.64 | 2,447,175,152.76 |
| 持有待售资产 | | | 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 571,878,642.33 | 1,022,818,642.33 | 一年内到期的非流动负债 | 3,321,474,509.02 | 9,344,355,934.31 |
| 其他流动资产 | 3,409,469.32 | 3,409,469.32 | 其他流动负债 | | |
| 流动资产合计 | 12,793,540,087.85 | 13,101,410,199.62 | 流动负债合计 | 5,031,818,034.09 | 11,809,886,151.78 |
| 非流动资产： | | | 非流动负债： | | |
| 债权投资 | 5,707,038,000.00 | 5,331,568,000.00 | 长期借款 | 8,590,082,800.13 | 8,462,102,231.60 |
| 其他债权投资 | | | 应付债券 | 19,900,000,000.00 | 13,500,000,000.00 |
| 长期应收款 | | | 其中：优先股 | | |
| 长期股权投资 | 185,560,589,312.15 | 185,494,887,365.63 | 永续债 | | |
| 其他权益工具投资 | 11,092,698,322.98 | 10,331,338,148.70 | 租赁负债 | 2,534,014.77 | 4,867,362.09 |
| 其他非流动金融资产 | | | 长期应付款 | 136,728,481,433.95 | 132,813,843,310.76 |
| 投资性房地产 | 751,384,835.73 | 764,060,688.27 | 长期应付职工薪酬 | | |
| 固定资产 | 38,982,861,905.05 | 38,986,936,580.93 | 预计负债 | | |
| 在建工程 | 81,075,091,945.98 | 78,636,877,910.40 | 递延收益 | 282,127,711.20 | 259,109,610.40 |
| 生产性生物资产 | | | 递延所得税负债 | 89,946,801.06 | |
| 油气资产 | | | 其他非流动负债 | | 724,420,000.00 |
| 使用权资产 | 6,861,822.52 | 9,149,096.74 | 非流动负债合计 | 165,593,172,761.11 | 155,764,342,514.85 |
| 无形资产 | 1,040,987.48 | 1,134,264.02 | 负债合计 | 170,624,990,795.20 | 167,574,228,666.63 |
| 开发支出 | | | 所有者权益： | | |
| 商誉 | | | 实收资本 | 13,298,000,000.00 | 13,298,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | | | 其他权益工具 | | |
| 递延所得税资产 | 2,342,579,706.97 | 2,205,818,758.13 | 其中：优先股 | | |
| 其他非流动资产 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 永续债 | | |
| 非流动资产合计 | 326,520,146,838.86 | 322,761,770,812.82 | 资本公积 | 137,561,494,369.11 | 137,536,189,360.18 |
| | | | 减：库存股 | | |
| | | | 其他综合收益 | -385,148,826.08 | -326,010,033.67 |
| | | | 专项储备 | 1,036,980.53 | |
| | | | 盈余公积 | 2,337,727,814.05 | 2,337,727,814.05 |
| | | | 未分配利润 | 15,875,585,793.90 | 15,443,045,205.25 |
| | | | 所有者权益合计 | 168,688,696,131.51 | 168,288,952,345.81 |
| 资产总计 | 339,313,686,926.71 | 335,863,181,012.44 | 负债和所有者权益总计 | 339,313,686,926.71 | 335,863,181,012.44 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

2024年1-6月

编制单位：合肥市建设投资控股(集团)有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|------------------------|------------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 30,784,204.08 | 22,076,328.39 |
| 减：营业成本 | 15,850,741.04 | 11,559,857.49 |
| 税金及附加 | 10,481,677.34 | 3,879,547.62 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 17,756,655.58 | 17,649,065.83 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 622,512,433.02 | 704,063,479.61 |
| 加：其他收益 | 74,087.78 | 122,863.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,128,017,389.56 | 121,102,028.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -42,371,924.34 | -52,186,962.20 |
| 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） | -187,256,591.10 | 164,800,525.75 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,259,375.00 |
| 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） | 305,017,583.34 | -430,309,579.14 |
| 加：营业外收入 | 18,771.00 | |
| 减：营业外支出 | | 36,039.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 305,036,354.34 | -430,345,619.02 |
| 减：所得税费用 | -46,814,147.78 | 40,885,287.69 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 351,850,502.12 | -471,230,906.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 351,850,502.12 | -471,230,906.71 |
| （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 | -59,138,792.41 | -72,951,235.33 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -59,138,792.41 | -59,205,618.66 |
| 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 | -59,138,792.41 | -59,205,618.66 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | -13,745,616.67 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | -13,745,616.67 |
| 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 | | |
| | | |
| 六、综合收益总额 | 292,711,709.71 | -544,182,142.04 |
| 七、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | / | / |
| （二）稀释每股收益（元/股） | / | / |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2024年1-6月

编制单位：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6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 | 21,247,378.74 | 16,286,858.75 |
| 收到的税费返还 | 25,533.05 | 14,220.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 92,759,416.28 | 27,207,014.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,032,328.07 | 43,508,093.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,898.00 | 37,909.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,198,932.50 | 13,212,348.14 |
| 支付的各项税费 | 77,314,706.19 | 11,665,596.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,644,412.83 | 42,132,486.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,174,949.52 | 67,048,340.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,142,621.45 | -23,540,246.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | 503,716,891.32 | 2,174,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 192,104,107.94 | 730,283,805.88 |
| 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 | 765,237,887.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,461,058,886.55 | 2,904,283,805.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,847,363,696.33 | 3,429,709,409.54 |
| 投资支付的现金 | 1,858,706,465.65 | 4,795,702,045.17 |
| 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 | 50,070,960.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,756,141,122.82 | 8,225,411,454.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,295,082,236.27 | -5,321,127,648.83 |
| 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 | 627,980,568.53 | 5,976,215,361.90 |
| 发行债券收到的现金 | 6,400,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,097,215,169.28 | 7,123,580,700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,125,195,737.81 | 15,099,796,061.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,502,933,041.73 | 6,905,125,108.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 958,045,864.36 | 1,029,892,212.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 186,955,663.54 | 525,084,504.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,647,934,569.63 | 8,460,101,824.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,477,261,168.18 | 6,639,694,237.15 |
| 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 | 178,036,310.46 | 1,295,026,342.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,054,856,680.24 | 1,085,355,755.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,232,892,990.70 | 2,380,382,097.72 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

