

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：湘江集团合并

金额单位：人民币元

| 资 产                 | 行次 | 期末数                | 期初数                | 负债及所有者权益      | 行次 | 期末数                | 期初数                |
|---------------------|----|--------------------|--------------------|---------------|----|--------------------|--------------------|
| 流动资产：               |    |                    |                    | 流动负债：         | 38 |                    |                    |
| 货币资金                |    | 9,168,187,162.91   | 6,526,006,500.60   | 短期借款          | 39 | 2,677,311,193.05   | 3,076,709,650.49   |
| 交易性金融资产             |    | 6,004,073,880.15   | 5,516,781,225.93   | 应付票据          | 40 | 441,724,904.63     | 379,648,353.21     |
| 以公允价值计量且计入当期损益的金融资产 | 4  |                    |                    | 应付账款          | 41 | 2,845,862,892.72   | 3,257,974,075.94   |
| 应收票据                | 5  | 63,245,914.88      | 21,857,674.25      | 预收款项          | 42 | 652,125,743.82     | 648,337,505.94     |
| 应收账款                | 6  | 2,978,887,399.89   | 3,178,879,195.32   | 合同负债          | 43 | 7,528,303,691.31   | 7,058,178,909.43   |
| 应收款项融资              | 7  |                    |                    | 应付职工薪酬        | 44 | 57,086,780.51      | 135,320,155.50     |
| 预付款项                | 8  | 1,274,600,085.67   | 642,941,020.06     | 应交税费          | 45 | 294,892,497.83     | 358,621,596.23     |
| 其他应收款               |    | 3,188,042,288.27   | 2,835,806,831.62   | 其他应付款         | 46 | 1,835,689,767.51   | 1,524,974,504.06   |
| 存货                  | 10 | 62,771,490,238.32  | 62,183,745,395.13  | 持有待售负债        | 47 |                    |                    |
| 合同资产                | 11 | 194,705,373.30     | 189,928,755.95     | 一年内到期的非流动负债   | 48 | 11,201,997,914.02  | 12,023,953,803.52  |
| 持有待售资产              | 12 |                    |                    | 其他流动负债        | 49 | 68,226,965.43      | 58,699,225.32      |
| 一年内到期的非流动资产         | 13 |                    |                    |               |    |                    |                    |
| 其他流动资产              | 14 | 862,421,811.66     | 582,043,618.45     |               |    |                    |                    |
| 流动资产合计              | 15 | 86,505,654,155.05  | 81,677,990,217.31  | 流动负债合计        | 50 | 27,603,222,353.83  | 28,522,717,779.64  |
| 非流动资产：              | 16 |                    |                    | 非流动负债：        | 51 |                    |                    |
| 债权投资                | 17 | 5,288,436,779.06   | 4,013,441,490.08   | 长期借款          | 52 | 26,929,642,719.52  | 19,500,213,113.40  |
| 可供出售金融资产            | 18 |                    |                    | 应付债券          | 53 | 11,607,450,789.95  | 9,849,599,167.36   |
| 其他债权投资              | 19 |                    |                    | 租赁负债          | 54 | 6,172,826.05       | 877,828.81         |
| 持有至到期投资             | 20 |                    |                    | 长期应付款         | 55 | 13,590,182,258.48  | 15,083,085,447.11  |
| 长期应收款               | 21 | 408,647,431.71     | 212,741,778.28     | 预计负债          | 56 | 28,039,918.71      | 24,526,199.99      |
| 长期股权投资              | 22 | 3,243,571,362.71   | 2,434,501,750.87   | 递延收益          | 57 | 1,647,236,269.46   | 1,560,644,591.65   |
| 其他权益工具投资            | 23 | 89,223,022.68      | 89,223,022.68      | 递延所得税负债       | 58 | 353,348,573.23     | 347,180,924.29     |
| 其他非流动金融资产           | 24 | 5,622,413,870.21   | 5,695,149,957.19   | 其他非流动负债       | 59 | 2,233,530,840.25   | 2,236,634,116.59   |
| 投资性房地产              | 25 | 13,962,766,060.02  | 8,935,965,649.17   | 非流动负债合计       | 60 | 56,395,604,195.65  | 48,602,761,389.20  |
| 固定资产                | 26 | 448,522,719.31     | 4,919,311,644.42   | 负 债 合 计       | 61 | 83,998,826,549.48  | 77,125,479,168.84  |
| 在建工程                | 27 | 3,496,655,985.65   | 3,039,288,964.51   | 所有者权益：        | 62 |                    |                    |
| 使用权资产               | 28 | 6,205,429.76       | 1,626,408.60       | 实收资本          | 63 | 33,094,035,252.22  | 33,094,035,252.22  |
| 无形资产                | 29 | 2,282,948,179.45   | 3,075,134,074.47   | 其他权益工具        | 64 |                    |                    |
| 生物资产                | 30 | 28,489,003.49      | 6,894,213.78       | 资本公积          | 65 | 464,021,264.03     | 464,021,264.03     |
| 开发支出                | 31 | 14,147,884.01      | 12,304,296.87      | 其他综合收益        | 66 | -416,791,685.19    | -416,791,685.19    |
| 商誉                  | 32 | 6,081,748.31       | 6,081,748.31       | 盈余公积          | 67 | 212,446,603.43     | 212,446,603.43     |
| 长期待摊费用              | 33 | 67,629,149.80      | 72,235,339.58      | 一般风险准备        | 68 | 11,160,379.59      | 11,160,379.59      |
| 递延所得税资产             | 34 | 55,215,801.24      | 57,318,650.13      | 未分配利润         | 69 | 3,570,196,975.13   | 3,411,049,939.98   |
| 其他非流动资产             | 35 | 363,506,529.57     | 600,392,344.66     | 归属于母公司所有者权益合计 | 70 | 36,935,068,789.21  | 36,775,921,754.06  |
|                     |    |                    |                    | 少数股东权益        | 71 | 956,219,773.34     | 948,200,628.01     |
| 非流动资产合计             | 36 | 35,384,460,956.98  | 33,171,611,333.60  | 所有者权益合计       | 72 | 37,891,288,562.55  | 37,724,122,382.07  |
| 资产总计                | 37 | 121,890,115,112.03 | 114,849,601,550.91 | 负债及所有者权益合计    | 73 | 121,890,115,112.03 | 114,849,601,550.91 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2024年6月

会企02表

编制单位：湘江集团合并

金额单位：人民币元

| 项                           | 行次 | 本期数              | 本年累计数            |
|-----------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                      | 1  | 3,948,769,542.78 | 5,499,497,086.00 |
| 二、营业总成本                     | 2  | 3,836,914,596.37 | 5,399,270,511.79 |
| 其中：营业成本                     | 3  | 3,699,027,475.86 | 4,938,154,593.16 |
| 税金及附加                       | 4  | 15,473,822.65    | 52,610,688.13    |
| 销售费用                        | 5  | 24,159,785.40    | 55,678,529.01    |
| 管理费用                        | 6  | 20,697,849.81    | 158,612,702.65   |
| 研发费用                        | 7  | 1,900,054.30     | 9,909,262.51     |
| 财务费用                        | 8  | 75,655,608.35    | 184,304,736.33   |
| 其中：利息费用                     | 9  | 82,535,204.66    | 199,973,502.26   |
| 利息收入                        | 10 | -7,737,829.96    | -17,327,155.13   |
| 加：其他收益                      | 11 | 33,502,901.21    | 52,295,261.42    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 12 | 9,759,324.83     | 22,977,373.68    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | 13 | 3,438,653.61     | 2,931,299.50     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         | 14 | 43,643,958.05    | 47,757,656.68    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | 15 | 7,704,148.21     | 7,844,741.54     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | 16 | 112,281.48       | 298,485.41       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 17 | -142.52          | -142.52          |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 18 | 206,577,417.67   | 231,399,950.42   |
| 加：营业外收入                     | 19 | 2,284,344.40     | 9,137,481.96     |
| 减：营业外支出                     | 20 | 2,031,388.13     | 4,788,281.95     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 21 | 206,830,373.94   | 235,749,150.43   |
| 减：所得税费用                     | 22 | 22,362,593.31    | 62,742,904.34    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 23 | 184,467,780.63   | 173,006,246.09   |
| （一）按经营持续性分类                 | 24 | 184,467,780.63   | 173,006,246.09   |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | 25 | 184,467,780.63   | 173,006,246.09   |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | 26 |                  |                  |
| （二）按所有权归属分类：                | 27 | 184,467,780.63   | 173,006,246.09   |
| 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 28 | 177,834,724.10   | 159,147,035.15   |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        | 29 | 6,633,056.53     | 13,859,210.94    |
| 六、其他综合收益的税后净额               | 30 |                  |                  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        | 31 |                  |                  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益          | 32 |                  |                  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额             | 33 |                  |                  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益          | 34 |                  |                  |
| 3.其他                        | 35 |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益           | 36 |                  |                  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益           | 37 |                  |                  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益          | 38 |                  |                  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益     | 39 |                  |                  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分             | 40 |                  |                  |
| 5.外币财务报表折算差额                | 41 |                  |                  |
| 6.其他                        | 42 |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额         | 43 |                  |                  |
| 七、综合收益总额                    | 44 | 184,467,780.63   | 173,006,246.09   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            | 45 | 177,834,724.10   | 159,147,035.15   |
| 归属于少数股东的综合收益总额              | 46 | 6,633,056.53     | 13,859,210.94    |

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

2024年6月

会企03表

编制单位：湘江集团合并

金额单位：人民币元

| 主 表 项 目                    | 行次 | 本期金额             | 本期累计金额            |
|----------------------------|----|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量              | 1  |                  |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 2  | 910,527,707.66   | 4,396,477,507.97  |
| 收到的税费返还                    | 3  |                  | 19,647,059.52     |
| 收取的其他与经营活动有关的现金            | 4  | 1,042,346,323.89 | 2,734,685,705.82  |
| 经营活动现金流入小计                 | 5  | 1,952,874,031.55 | 7,150,810,273.31  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 6  | 1,727,841,435.68 | 8,591,845,884.64  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 7  | 34,907,640.10    | 296,427,525.08    |
| 支付各项税费                     | 8  | 19,973,306.27    | 440,472,748.66    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 9  | 461,493,361.80   | 1,251,924,502.06  |
| 经营活动现金流出小计                 | 10 | 2,244,215,743.85 | 10,580,670,660.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 11 | -291,341,712.30  | -3,429,860,387.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量              | 12 |                  |                   |
| 收回投资所收到的现金                 | 13 | -10,046,621.56   | 647,495,775.29    |
| 取得投资收益所收到的现金               | 14 | 23,907,727.70    | 74,359,376.48     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 15 |                  | 19,408,574.72     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        | 16 |                  |                   |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 17 |                  |                   |
| 投资活动现金流入小计                 | 18 | 13,861,106.14    | 741,263,726.49    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 19 | 78,604,970.37    | 469,624,669.16    |
| 投资所支付的现金                   | 20 | 595,898,100.00   | 1,439,816,961.77  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 21 |                  |                   |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 22 |                  |                   |
| 投资活动现金流出小计                 | 23 | 674,503,070.37   | 1,909,441,630.93  |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 24 | -660,641,964.23  | -1,168,177,904.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量              | 25 |                  |                   |
| 吸收投资所收到的现金                 | 26 |                  |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东收到的现金          | 27 |                  |                   |
| 取得借款所收到的现金                 | 28 | 1,855,764,381.21 | 12,609,643,387.96 |
| 发行债券收到的现金                  | 29 | 2,100,000,000.00 | 2,100,000,000.00  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 30 |                  |                   |
| 筹资活动现金流入小计                 | 31 | 3,955,764,381.21 | 14,709,643,387.96 |
| 偿还债务所支付的现金                 | 32 | 1,167,716,046.86 | 6,525,725,366.05  |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金         | 33 | 334,083,932.20   | 913,864,464.45    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        | 34 |                  |                   |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 35 | 3,700,525.81     | 6,770,525.81      |
| 筹资活动现金流出小计                 | 36 | 1,505,500,504.87 | 7,446,360,356.31  |
| 筹资活动现金流量净额                 | 37 | 2,450,263,876.34 | 7,263,283,031.65  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         | 38 |                  |                   |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | 39 | 1,498,280,199.81 | 2,665,244,740.08  |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 40 | 7,603,047,492.52 | 6,436,082,952.25  |
| 六、期末现金及现金等价物余额             | 41 | 9,101,327,692.33 | 9,101,327,692.33  |

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

2024年6月30日

会企01表

编制单位：湖南湘江新区发展集团有限公司

金额单位：人民币元

| 资 产                    | 行次 | 期末数               | 期初数               | 负债及所有者权益    | 行次 | 期末数               | 期初数               |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  | 1  |                   |                   | 流动负债：       | 38 |                   |                   |
| 货币资金                   | 2  | 2,807,922,790.90  | 1,659,514,333.60  | 短期借款        | 39 | 2,437,000,000.00  | 2,337,000,000.00  |
| 交易性金融资产                | 3  |                   |                   | 应付票据        | 40 |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4  |                   |                   | 应付账款        | 41 | 4,083,307.72      | 287,581.22        |
| 应收票据                   | 5  | 23,433,420.00     | 0.00              | 预收款项        | 42 |                   |                   |
| 应收账款                   | 6  |                   |                   | 合同负债        | 43 |                   |                   |
| 应收款项融资                 | 7  |                   |                   | 应付职工薪酬      | 44 |                   | 9,879,732.00      |
| 预付款项                   | 8  | 56,900.00         | 1,503,000.00      | 应交税费        | 45 | 314,971.09        | 120,127.46        |
| 其他应收款                  | 9  | 21,760,791,707.03 | 19,964,147,133.04 | 其他应付款       | 46 | 4,343,263,569.03  | 3,548,103,773.43  |
| 存货                     | 10 |                   |                   | 持有待售负债      | 47 |                   |                   |
| 合同资产                   | 11 |                   |                   | 一年内到期的非流动负债 | 48 | 7,766,898,753.65  | 7,773,618,861.09  |
| 持有待售资产                 | 12 |                   |                   | 其他流动负债      | 49 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 13 |                   |                   |             |    |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 14 | 5,328,678.20      | 4,629,811.99      |             |    |                   |                   |
| 流动资产合计                 | 15 | 24,597,534,496.13 | 21,629,794,278.63 | 流动负债合计      | 50 | 14,551,560,601.49 | 13,669,010,075.20 |
| 非流动资产：                 | 16 |                   |                   | 非流动负债：      | 51 |                   |                   |
| 债权投资                   | 17 |                   |                   | 长期借款        | 52 | 11,685,579,006.75 | 11,172,830,000.00 |
| 可供出售金融资产               | 18 |                   |                   | 应付债券        | 53 | 10,001,659,505.26 | 8,188,090,022.19  |
| 其他债权投资                 | 19 |                   |                   | 租赁负债        | 54 |                   |                   |
| 持有至到期投资                | 20 |                   |                   | 长期应付款       | 55 |                   |                   |
| 长期应收款                  | 21 |                   |                   | 预计负债        | 56 |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 22 | 42,779,661,420.16 | 42,580,261,420.16 | 递延收益        | 57 |                   |                   |
| 其他权益工具投资               | 23 | 89,223,022.68     | 89,223,022.68     | 递延所得税负债     | 58 | 8,150,892.95      | 8,150,892.95      |
| 其他非流动金融资产              | 24 | 4,174,027,489.19  | 4,174,027,489.19  | 其他非流动负债     | 59 |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 25 |                   |                   | 非流动负债合计     | 60 | 21,695,389,404.96 | 19,369,070,915.14 |
| 固定资产                   | 26 | 2,238,433.57      | 2,594,389.47      | 负 债 合 计     | 61 | 36,246,950,006.45 | 33,038,080,990.34 |
| 在建工程                   | 27 |                   |                   | 所有者权益：      | 62 |                   |                   |
| 使用权资产                  | 28 | 6,656,628.74      | 13,313,257.46     | 实收资本        | 63 | 33,094,035,252.22 | 33,094,035,252.22 |
| 无形资产                   | 29 | 5,225,566.55      | 6,053,959.31      | 其他权益工具      | 64 |                   |                   |
| 生物资产                   | 30 |                   |                   | 资本公积        | 65 | 1,512,483,468.71  | 1,512,483,468.71  |
| 开发支出                   | 31 |                   |                   | 其他综合收益      | 66 | -417,342,987.74   | -417,342,987.74   |
| 商誉                     | 32 |                   |                   | 盈余公积        | 67 | 212,446,603.43    | 212,446,603.43    |
| 长期待摊费用                 | 33 | 460,495.32        | 544,221.72        | 一般风险准备      | 68 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 34 | 2,523,963.79      | 2,523,963.79      | 未分配利润       | 69 | 1,012,500,870.99  | 1,061,740,203.57  |
| 其他非流动资产                | 35 | 3,521,697.93      | 3,107,528.12      |             |    |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 36 | 47,063,538,717.93 | 46,871,649,251.90 | 所有者权益合计     | 70 | 35,414,123,207.61 | 35,463,362,540.19 |
| 资 产 总 计                | 37 | 71,661,073,214.06 | 68,501,443,530.53 | 负债及所有者权益合计  | 71 | 71,661,073,214.06 | 68,501,443,530.53 |

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

2024年6月

会企02表

编制单位：湖南湘江新区发展集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                         | 行次 | 本期数           | 本年累计数          |
|-----------------------------|----|---------------|----------------|
| 一、营业收入                      | 1  |               |                |
| 二、营业总成本                     | 2  | 6,278,960.40  | 44,993,391.76  |
| 其中：营业成本                     | 3  |               |                |
| 税金及附加                       | 4  |               | 261,247.28     |
| 销售费用                        | 5  |               |                |
| 管理费用                        | 6  | 6,976,783.59  | 45,918,596.10  |
| 研发费用                        | 7  |               |                |
| 财务费用                        | 8  | -697,823.19   | -1,186,451.62  |
| 其中：利息费用                     | 9  |               |                |
| 利息收入                        | 10 | -813,928.49   | -1,453,608.36  |
| 加：其他收益                      | 11 |               | 71,984.58      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 12 |               |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | 13 |               |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         | 14 |               |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | 15 |               |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | 16 |               |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 17 |               |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 18 | -6,278,960.40 | -44,921,407.18 |
| 加：营业外收入                     | 19 |               |                |
| 减：营业外支出                     | 20 | 2,000,000.00  | 4,317,925.40   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 21 | -8,278,960.40 | -49,239,332.58 |
| 减：所得税费用                     | 22 |               |                |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 23 | -8,278,960.40 | -49,239,332.58 |
| （一）按经营持续性分类                 | 24 | -8,278,960.40 | -49,239,332.58 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | 25 | -8,278,960.40 | -49,239,332.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | 26 |               |                |
| （二）按所有权归属分类：                | 27 | -8,278,960.40 | -49,239,332.58 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 28 | -8,278,960.40 | -49,239,332.58 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        | 29 |               |                |
| 六、其他综合收益的税后净额               | 30 |               |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        | 31 |               |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益          | 32 |               |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额             | 33 |               |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益          | 34 |               |                |
| 3.其他                        | 35 |               |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益           | 36 |               |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益           | 37 |               |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益          | 38 |               |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益     | 39 |               |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分             | 40 |               |                |
| 5.外币财务报表折算差额                | 41 |               |                |
| 6.其他                        | 42 |               |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额         | 43 |               |                |
| 七、综合收益总额                    | 44 | -8,278,960.40 | -49,239,332.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            | 45 | -8,278,960.40 | -49,239,332.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额              | 46 |               |                |

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

2024年6月

会企03表

编制单位：湖南湘江新区发展集团有限公司

金额单位：人民币元

| 主 表 项 目                    | 行次 | 本期金额             | 本年累计金额           |
|----------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量              | 1  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 2  |                  | 500,000.00       |
| 收到的税费返还                    | 3  |                  |                  |
| 收取的的其他与经营活动有关的现金           | 4  | 669,432,957.81   | 3,699,307,682.89 |
| 经营活动现金流入小计                 | 5  | 669,432,957.81   | 3,699,807,682.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 6  |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 7  | 4,485,704.23     | 39,679,754.09    |
| 支付各项税费                     | 8  | 25,873.80        | 6,036,589.49     |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 9  | 1,021,989,720.00 | 4,268,986,481.91 |
| 经营活动现金流出小计                 | 10 | 1,026,501,298.03 | 4,314,702,825.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 11 | -357,068,340.22  | -614,895,142.60  |
| 二、投资活动产生的现金流量              | 12 |                  |                  |
| 收回投资所收到的现金                 | 13 |                  |                  |
| 取得投资收益所收到的现金               | 14 |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 15 | 202.82           | 202.82           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        | 16 |                  |                  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 17 |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                 | 18 | 202.82           | 202.82           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 19 | 38,677.00        | 934,897.00       |
| 投资所支付的现金                   | 20 |                  | 159,400,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 21 |                  |                  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 22 |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                 | 23 | 38,677.00        | 160,334,897.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 24 | -38,474.18       | -160,334,694.18  |
| 三、筹资活动产生的现金流量              | 25 |                  |                  |
| 吸收投资所收到的现金                 | 26 |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东收到的现金          | 27 |                  |                  |
| 取得借款所收到的现金                 | 28 | 300,000,000.00   | 3,543,379,006.75 |
| 发行债券收到的现金                  | 29 | 1,850,000,000.00 | 1,850,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 30 |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                 | 31 | 2,150,000,000.00 | 5,393,379,006.75 |
| 偿还债务所支付的现金                 | 32 | 901,595,000.00   | 2,934,155,000.00 |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金         | 33 | 150,204,704.09   | 533,108,412.67   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        | 34 |                  |                  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 35 | 2,197,300.00     | 2,477,300.00     |
| 筹资活动现金流出小计                 | 36 | 1,053,997,004.09 | 3,469,740,712.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 37 | 1,096,002,995.91 | 1,923,638,294.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         | 38 |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | 39 | 738,896,181.51   | 1,148,408,457.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 40 | 2,069,026,609.39 | 1,659,514,333.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额             | 41 | 2,807,922,790.90 | 2,807,922,790.90 |

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

