

# 合并资产负债表

编制单位：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

2025/3/31

金额单位：人民币元

|                        |    | 年末数               | 期初数               |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |    | -                 |                   |
| 货币资金                   | 1  | 430,678,996.69    | 667,581,222.21    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2  | -                 | -                 |
| 应收款项融资                 | 3  | -                 | -                 |
| 应收票据                   | 4  | 19,153,037.82     | 30,405,061.77     |
| 应收账款                   | 5  | 2,964,338,729.81  | 2,927,458,009.60  |
| 预付款项                   | 6  | 187,069,891.08    | 149,293,720.29    |
| 其他应收款                  | 7  | 775,314,388.93    | 700,388,941.37    |
| 存货                     | 8  | 135,435,794.47    | 132,552,168.40    |
| 合同资产                   | 9  | 6,182,544,137.67  | 6,385,264,689.95  |
| 一年内到期的非流动资产            | 10 | -                 | -                 |
| 其他流动资产                 | 11 | 160,780,937.44    | 174,947,172.23    |
| 流动资产合计                 | 12 | 10,855,315,913.91 | 11,167,890,985.82 |
| 非流动资产：                 | 13 | -                 | -                 |
| 可供出售金融资产               | 14 | -                 | -                 |
| 其他权益工具投资               | 15 | 198,494.60        | 198,494.60        |
| 长期应收款                  | 16 | -                 | -                 |
| 长期股权投资                 | 17 | -                 | -                 |
| 投资性房地产                 | 18 | 612,009,100.00    | 612,009,100.00    |
| 固定资产                   | 19 | 912,970,424.30    | 924,090,944.09    |
| 在建工程                   | 20 | 154,003,390.12    | 148,159,311.77    |
| 生产性生物资产                | 21 | -                 | -                 |
| 使用权资产                  | 22 | 10,611,351.55     | 10,619,444.59     |
| 无形资产                   | 23 | 240,776,897.39    | 237,223,817.71    |
| 开发支出                   | 24 | -                 | -                 |
| 商誉                     | 25 | -                 | -                 |
| 长期待摊费用                 | 26 | 44,378,385.61     | 44,462,957.85     |
| 递延所得税资产                | 27 | 270,118,684.73    | 269,121,032.42    |
| 其他非流动资产                | 28 | 2,063,226,408.32  | 2,069,770,638.46  |
| 非流动资产合计                | 29 | 4,308,293,136.62  | 4,315,655,741.49  |
|                        | 30 | -                 | -                 |
|                        | 31 | -                 | -                 |
|                        | 32 | -                 | -                 |
|                        | 33 | -                 | -                 |
|                        | 34 | -                 | -                 |
|                        | 35 | -                 | -                 |
|                        | 36 | -                 | -                 |
|                        | 37 | -                 | -                 |
|                        | 38 | -                 | -                 |
|                        | 39 | -                 | -                 |
| 资产总计                   | 40 | 15,163,609,050.53 | 15,483,546,727.31 |

法定代表人：张新勇

主管会计负责人：王静

财务负责人：王静

## 合并资产负债表（续）

编制单位：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

2025年3月31日

金额单位：人民币元

|                        |    | 年末数               | 期初数               |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债；                  |    | -                 | -                 |
| 短期借款                   | 41 | 2,942,353,811.29  | 3,093,042,132.53  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 42 | -                 | -                 |
| 衍生金融负债                 | 43 | -                 | -                 |
| 应付票据                   | 44 | 406,770,073.51    | 753,802,561.08    |
| 应付账款                   | 45 | 3,974,564,830.76  | 4,484,199,669.68  |
| 预收款项                   | 46 | 4,189,339.96      | 2,157,736.43      |
| 合同负债                   | 47 | 468,777,814.39    | 443,189,201.23    |
| 应付职工薪酬                 | 48 | 69,670,599.39     | 73,729,188.36     |
| 应交税费                   | 49 | 39,791,644.13     | 55,623,751.27     |
| 其他应付款                  | 50 | 351,057,590.19    | 349,968,531.76    |
| 持有待售负债                 | 51 | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动负债            | 52 | 624,067,436.07    | 444,199,929.56    |
| 其他流动负债                 | 53 | 1,062,049,480.61  | 1,060,250,851.17  |
| 流动负债合计                 | 54 | 9,943,292,620.30  | 10,760,163,553.07 |
| 非流动负债：                 | 55 | -                 | -                 |
| 长期借款                   | 56 | 676,447,770.58    | 921,051,000.00    |
| 应付债券                   | 57 | 794,339,622.64    | -                 |
| 其中：优先股                 | 58 | -                 | -                 |
| 永续债                    | 59 | -                 | -                 |
| 长期应付款                  | 60 | 798,320,393.49    | 795,492,824.05    |
| 租赁负债                   | 61 | 11,498,402.90     | 11,506,290.80     |
| 递延收益                   | 62 | 189,594.62        | 189,594.62        |
| 递延所得税负债                | 63 | 7,683,183.04      | 7,683,183.04      |
| 预计负债                   | 64 | 1,820,392.06      | 1,820,392.06      |
| 其他非流动负债                | 65 | -                 | -                 |
| 非流动负债合计                | 66 | 2,290,299,359.33  | 1,737,743,284.57  |
| 负债合计                   | 67 | 12,233,591,979.63 | 12,497,906,837.64 |
| 股东权益：                  | 68 | -                 | -                 |
| 股本                     | 69 | 360,000,063.00    | 360,000,063.00    |
| 其他权益工具                 | 70 | -                 | -                 |
| 其中：优先股                 | 71 | -                 | -                 |
| 永续债                    | 72 | -                 | -                 |
| 资本公积                   | 73 | 764,775,444.41    | 764,775,444.41    |
| 减：库存股                  | 74 | -                 | -                 |
| 其他综合收益                 | 75 | 34,639,623.39     | 34,639,623.39     |
| 专项储备                   | 76 | 131,058,120.88    | 131,878,634.39    |
| 盈余公积                   | 77 | 180,000,031.50    | 180,000,031.50    |
| 未分配利润                  | 78 | 1,444,178,387.70  | 1,498,027,743.82  |
| 归属于母公司所有者权益合计          | 79 | 2,914,651,670.88  | 2,969,321,540.51  |
| 少数股东权益                 | 80 | 15,365,400.02     | 16,318,349.16     |
| 股东权益合计                 | 81 | 2,930,017,070.90  | 2,985,639,889.67  |
| 负债及股东权益合计              | 82 | 15,163,609,050.53 | 15,483,546,727.31 |

法定代表人：张新勇

主管会计负责人：王静

财务负责人：王静

合并利润表

会企02表

编制单位：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

2025年1-3月

金额单位：人民币元

| 项 目                | 行次 | 本期数            | 上年同期           |
|--------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入             | 1  | 196,691,540.14 | 245,261,573.18 |
| 其中：营业收入            | 2  | 196,691,540.14 | 245,261,573.18 |
| 二、营业总成本            | 3  | 253,911,734.47 | 301,323,578.63 |
| 减：营业成本             | 4  | 168,424,326.19 | 207,374,074.25 |
| 税金及附加              | 5  | 2,222,913.55   | 666,526.17     |
| 销售费用               | 6  | 611,149.26     | 513,033.80     |
| 管理费用               | 7  | 30,904,729.61  | 39,638,655.53  |
| 研发费用               | 8  | 232,569.95     | 467,486.82     |
| 财务费用               | 9  | 51,516,045.91  | 52,663,802.06  |
| 其中：利息费用            | 10 |                |                |
| 利息收入               | 11 |                |                |
| 其他收益               | 12 | 644,427.39     | 11,985.44      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 13 | -              | -              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14 | -              | -              |
| 加：公允价值变动收益         | 15 | -              | -              |
| 信用减值损失(计提“-”列示)    | 16 | -1,032,601.65  | -2,081,772.82  |
| 资产减值损失(计提“-”列示)    | 17 | -              | -              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）  | 18 | -              | -              |
| 二、营业利润             | 19 | -57,608,368.59 | -58,131,792.83 |
| 加：营业外收入            | 20 | 3,148,716.34   | 381,869.55     |
| 减：营业外支出            | 21 | 51,436.11      | 177,205.09     |
| 三、利润总额             | 22 | -54,511,088.36 | -57,927,128.37 |
| 减：所得税费用            | 23 | 291,216.90     | 70,535.91      |
| 四、净利润              | 24 | -54,802,305.26 | -57,997,664.28 |
| 归属于母公司所有者的净利润      | 25 | -53,849,356.12 | -57,389,527.74 |
| 少数股东损益             | 26 | -952,949.14    | -608,136.54    |
| 五、综合收益             | 27 | -              | -1,595.68      |

法定代表人：张新勇

主管会计负责人：王静

财务负责人：王静

# 合并现金流量表

编制单位：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

2025年1-3月

金额单位：人民币元

|                    |    | 本期数              | 上年同期             |
|--------------------|----|------------------|------------------|
| 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     | 1  | 527,843,845.18   | 625,526,178.94   |
| 收到的税费返还            | 2  | 339.33           | 703,620.80       |
| 收到其他与经营活动有关的现金     | 3  | 167,963,270.51   | 106,445,040.39   |
| 现金流入小计             | 4  | 695,807,455.02   | 732,674,840.13   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金     | 5  | 565,768,069.86   | 533,023,894.65   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金    | 6  | 46,403,445.93    | 48,330,795.46    |
| 支付的各项税费            | 7  | 15,120,954.48    | 14,989,288.66    |
| 支付其他与经营活动有关的现金     | 8  | 40,022,295.09    | 47,013,194.56    |
| 现金流出小计             | 9  | 667,314,765.36   | 643,357,173.33   |
| 经营活动产生的现金流量净额      | 10 | 28,492,689.66    | 89,317,666.80    |
| 二、投资活动产生的现金流量      | 11 |                  |                  |
| 收回投资收到的现金          | 12 | -                | -                |
| 取得投资收益收到的现金        | 13 | -                | -                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 | 14 | -                | -                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金  | 15 | -                | -                |
| 收到其他与投资活动有关的现金     | 16 | -                | -                |
| 现金流入小计             | 17 | -                | -                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 | 18 | 3,617,359.61     | 11,795,475.59    |
| 投资支付的现金            | 19 | -                | 6,786,590.00     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金  | 20 | -                | -                |
| 支付其他与投资活动有关的现金     | 21 | -                | -                |
| 现金流出小计             | 22 | 3,617,359.61     | 18,582,065.59    |
| 投资活动产生的现金流量净额      | 23 | -3,617,359.61    | -18,582,065.59   |
| 三、筹资活动产生的现金流量      | 24 |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金          | 25 | -                | 6,786,590.00     |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现 | 26 | -                | -                |
| 取得借款收到的现金          | 27 | 800,095,777.54   | 1,270,768,661.64 |
| 发行债券收到的现金          | 28 | 794,000,000.00   | -                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 29 | -                | -                |
| 现金流入小计             | 30 | 1,594,095,777.54 | 1,277,555,251.64 |
| 偿还债务支付的现金          | 31 | 1,797,989,188.12 | 1,734,804,666.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 32 | 57,884,144.99    | 54,496,143.82    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、  | 33 | -                | -                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 34 | -                | 78,962.27        |
| 现金流出小计             | 35 | 1,855,873,333.11 | 1,789,379,773.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 36 | -261,777,555.57  | -511,824,521.36  |
| 四、汇率变动对现金的影响额      | 37 | -                | -                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 38 | -236,902,225.52  | -441,088,920.15  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 39 | 526,474,074.55   | 681,960,379.86   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 40 | 289,571,849.03   | 240,871,459.71   |

法定代表人：张新勇

主管会计工作负责人：王静

财务负责人：王静

资产负债表

编制单位：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

2025/3/31

金额单位：人民币元

|                        |    | 年末数               | 期初数               |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |    | -                 | -                 |
| 货币资金                   | 1  | 289,787,188.04    | 451,352,113.06    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2  | -                 | -                 |
| 应收款项融资                 | 3  | -                 | -                 |
| 应收票据                   | 4  | 18,976,871.76     | 17,727,000.00     |
| 应收账款                   | 5  | 3,141,344,180.62  | 3,275,840,724.77  |
| 预付款项                   | 6  | 135,036,733.06    | 127,296,054.47    |
| 其他应收款                  | 7  | 2,242,287,712.93  | 2,250,814,369.38  |
| 存货                     | 8  | 40,436,896.70     | 52,635,785.45     |
| 合同资产                   | 9  | 5,828,692,433.11  | 6,022,197,446.04  |
| 一年内到期的非流动资产            | 10 | -                 | -                 |
| 其他流动资产                 | 11 | 25,749,257.41     | 39,107,218.76     |
| 流动资产合计                 | 12 | 11,722,311,273.63 | 12,236,970,711.93 |
| 非流动资产：                 | 13 | -                 | -                 |
| 可供出售金融资产               | 14 | -                 | -                 |
| 其他权益工具投资               | 15 | 198,494.60        | 198,494.60        |
| 长期应收款                  | 16 | -                 | -                 |
| 长期股权投资                 | 17 | 1,050,923,482.44  | 1,050,323,482.44  |
| 投资性房地产                 | 18 | 95,171,100.00     | 95,171,100.00     |
| 固定资产                   | 19 | 502,918,945.76    | 510,674,099.88    |
| 在建工程                   | 20 | 46,886,943.38     | 46,689,816.47     |
| 生产性生物资产                | 21 | -                 | -                 |
| 使用权资产                  | 22 | 10,039,227.46     | 10,047,320.50     |
| 无形资产                   | 23 | 39,209,197.99     | 34,502,039.34     |
| 开发支出                   | 24 | -                 | -                 |
| 商誉                     | 25 | -                 | -                 |
| 长期待摊费用                 | 26 | 29,412,000.00     | 29,412,000.00     |
| 递延所得税资产                | 27 | 220,375,918.45    | 219,847,473.97    |
| 其他非流动资产                | 28 | 240,100,010.58    | 262,550,510.58    |
| 非流动资产合计                | 29 | 2,235,235,320.66  | 2,259,416,337.78  |
|                        | 30 | -                 | -                 |
|                        | 31 | -                 | -                 |
|                        | 32 | -                 | -                 |
|                        | 33 | -                 | -                 |
|                        | 34 | -                 | -                 |
|                        | 35 | -                 | -                 |
|                        | 36 | -                 | -                 |
|                        | 37 | -                 | -                 |
|                        | 38 | -                 | -                 |
|                        | 39 | -                 | -                 |
| 资产总计                   | 40 | 13,957,546,594.29 | 14,496,387,049.71 |

法定代表人：张新勇

主管会计负责人：王静

财务负责人：王静

## 资产负债表（续）

编制单位：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

2025/3/31

金额单位：人民币元

|                    |    | 年末数               | 期初数               |
|--------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债；              |    |                   | -                 |
| 短期借款               | 41 | 2,607,763,289.35  | 2,724,365,735.46  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 | 42 | -                 | -                 |
| 衍生金融负债             | 43 | -                 | -                 |
| 应付票据               | 44 | 1,098,389,136.52  | 1,437,742,708.18  |
| 应付账款               | 45 | 3,719,902,097.18  | 4,485,436,695.08  |
| 预收款项               | 46 | 1,778,800.00      | -                 |
| 合同负债               | 47 | 448,234,457.00    | 439,385,212.56    |
| 应付职工薪酬             | 48 | 59,349,141.04     | 62,674,117.47     |
| 应交税费               | 49 | 35,083,169.82     | 43,034,362.37     |
| 其他应付款              | 50 | 450,246,349.31    | 459,663,348.67    |
| 持有待售负债             | 51 | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动负债        | 52 | 594,575,193.54    | 385,137,687.03    |
| 其他流动负债             | 53 | 654,917,771.71    | 653,164,802.23    |
| 流动负债合计             | 54 | 9,670,239,405.47  | 10,690,604,669.05 |
| 非流动负债：             | 55 | -                 | -                 |
| 长期借款               | 56 | 150,471,770.58    | 424,345,000.00    |
| 应付债券               | 57 | 794,339,622.64    | -                 |
| 其中：优先股             | 58 | -                 | -                 |
| 永续债                | 59 | -                 | -                 |
| 长期应付款              | 60 | 145,552,224.05    | 145,492,824.05    |
| 租赁负债               | 61 | 11,244,794.99     | 11,252,682.89     |
| 递延收益               | 62 | -                 | -                 |
| 递延所得税负债            | 63 | 1,507,138.98      | 1,507,138.98      |
| 预计负债               | 64 | -                 | -                 |
| 其他非流动负债            | 65 | -                 | -                 |
| 非流动负债合计            | 66 | 1,103,115,551.24  | 582,597,645.92    |
| 负债合计               | 67 | 10,773,354,956.71 | 11,273,202,314.97 |
| 股东权益：              | 68 | -                 | -                 |
| 股本                 | 69 | 360,000,063.00    | 360,000,063.00    |
| 其他权益工具             | 70 | -                 | -                 |
| 其中：优先股             | 71 | -                 | -                 |
| 永续债                | 72 | -                 | -                 |
| 资本公积               | 73 | 764,775,444.41    | 764,775,444.41    |
| 减：库存股              | 74 | -                 | -                 |
| 其他综合收益             | 75 | 1,048.69          | 1,048.69          |
| 专项储备               | 76 | 127,454,398.60    | 128,274,912.11    |
| 盈余公积               | 77 | 180,000,031.50    | 180,000,031.50    |
| 未分配利润              | 78 | 1,751,960,651.38  | 1,790,133,235.03  |
| 归属于母公司所有者权益合计      | 79 | -                 | -                 |
| 少数股东权益             | 80 | -                 | -                 |
| 股东权益合计             | 81 | 3,184,191,637.58  | 3,223,184,734.74  |
| 负债及股东权益合计          | 82 | 13,957,546,594.29 | 14,496,387,049.71 |

法定代表人：张新勇

主管会计负责人：王静

财务负责人：王静

2025年3月利润表

编制单位：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

2025年1-3月

金额单位：人民币元

| 项 目                | 行次 | 本期数            | 上年同期           |
|--------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入             | 1  | 160,761,891.86 | 214,655,463.82 |
| 其中：营业收入            | 2  | 160,761,891.86 | 214,655,463.82 |
| 二、营业总成本            | 3  | 202,205,349.00 | 251,732,478.89 |
| 减：营业成本             | 4  | 125,346,472.07 | 171,536,332.69 |
| 税金及附加              | 5  | 1,744,943.83   | 301,383.27     |
| 销售费用               | 6  | -              | -              |
| 管理费用               | 7  | 19,651,043.94  | 27,765,107.41  |
| 研发费用               | 8  | 232,569.95     | 467,486.82     |
| 财务费用               | 9  | 55,230,319.21  | 51,662,168.70  |
| 其中：利息费用            | 10 |                |                |
| 利息收入               | 11 |                |                |
| 其他收益               | 12 | 623,165.44     | -              |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 13 | -              | -              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14 |                |                |
| 加：公允价值变动收益         | 15 |                |                |
| 信用减值损失(计提“-”列示)    | 16 | -843,501.21    | -1,811,101.65  |
| 资产减值损失(计提“-”列示)    | 17 | -              | -              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）  | 18 | -              | -              |
| 二、营业利润             | 19 | -41,663,792.91 | -38,888,116.72 |
| 加：营业外收入            | 20 | 2,647,716.34   | 29,600.00      |
| 减：营业外支出            | 21 | -              | -              |
| 三、利润总额             | 22 | -39,016,076.57 | -38,858,516.72 |
| 减：所得税费用            | 23 | 8.29           | -              |
| 四、净利润              | 24 | -39,016,084.86 | -38,858,516.72 |
| 归属于母公司所有者的净利润      | 25 | -38,172,583.65 | -38,858,516.72 |
| 少数股东损益             | 26 | -              | -              |
| 五、综合收益             | 27 | -              | -1,595.68      |

法定代表人：张新勇

主管会计负责人：王静

财务负责人：王静

现金流量表

|                           |    |                  |                  |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 编制单位：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司   |    | 2025年1-3月        | 金额单位：人民币元        |
|                           |    | 本期数              | 上年同期             |
| 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            | 1  | 476,115,064.27   | 464,554,177.41   |
| 收到的税费返还                   | 2  | -                | 342,354.30       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3  | 277,681,522.99   | 221,057,468.75   |
| 现金流入小计                    | 4  | 753,796,587.26   | 685,954,000.46   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5  | 523,439,298.89   | 487,697,326.26   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 6  | 28,589,498.62    | 29,987,124.33    |
| 支付的各项税费                   | 7  | 6,075,737.65     | 4,956,002.92     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8  | 24,378,797.81    | 106,171,220.74   |
| 现金流出小计                    | 9  | 582,483,332.97   | 628,811,674.25   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 10 | 171,313,254.29   | 57,142,326.21    |
| 二、投资活动产生的现金流量             | 11 |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 12 | -                | -                |
| 取得投资收益收到的现金               | 13 | -                | -                |
| 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 | -                | -                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 15 | -                | -                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 16 | -                | -                |
| 现金流入小计                    | 17 | -                | -                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 18 | 2,569,068.77     | -                |
| 投资支付的现金                   | 19 | 600,000.00       | 13,786,590.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 20 | -                | -                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 21 | -                | -                |
| 现金流出小计                    | 22 | 3,169,068.77     | 13,786,590.00    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 23 | -3,169,068.77    | -13,786,590.00   |
| 三、筹资活动产生的现金流量             | 24 |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 25 | -                | -                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 26 | -                | -                |
| 取得借款收到的现金                 | 27 | 685,595,777.54   | 1,253,505,039.62 |
| 发行债券收到的现金                 | 28 | 794,000,000.00   | -                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 29 | -                | -                |
| 现金流入小计                    | 30 | 1,479,595,777.54 | 1,253,505,039.62 |
| 偿还债务支付的现金                 | 31 | 1,759,103,312.99 | 1,686,968,764.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 32 | 50,201,575.09    | 48,892,225.02    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 33 | -                | -                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 34 | -                | 78,962.27        |
| 现金流出小计                    | 35 | 1,809,304,888.08 | 1,735,939,951.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 36 | -329,709,110.54  | -482,434,911.99  |
| 四、汇率变动对现金的影响额             | 37 | -                | -                |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 38 | -161,564,925.02  | -439,079,175.78  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 39 | 311,541,271.59   | 626,801,310.12   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 40 | 149,976,346.57   | 187,722,134.34   |
| 法定代表人：张新勇                 |    | 主管会计负责人：王静       | 财务负责人：王静         |