



# 合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：九江市国有投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目            | 期末余额                      | 期初余额                      |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                           |                           |
| 货币资金           | 15,930,298,507.60         | 14,124,599,816.88         |
| 交易性金融资产        | 42,795,299.00             | 42,795,299.00             |
| 衍生金融资产         |                           |                           |
| 应收票据           | 93,447,711.40             | 197,704,438.53            |
| 应收账款           | 50,286,200,969.22         | 50,932,332,083.80         |
| 应收款项融资         | -                         | 3,200,000.00              |
| 预付款项           | 3,876,048,466.54          | 3,961,790,149.44          |
| 其他应收款          | 34,390,581,431.32         | 37,406,292,712.63         |
| 其中：应收利息        |                           |                           |
| 应收股利           |                           |                           |
| 存货             | 85,387,701,430.62         | 83,238,280,073.84         |
| 合同资产           | 194,759,402.67            | 168,279,661.03            |
| 持有待售资产         | 17,914,561.00             | 17,914,561.00             |
| 一年内到期的非流动资产    | 459,705,624.71            | 460,461,458.04            |
| 其他流动资产         | 1,028,516,253.58          | 1,046,139,576.25          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>191,707,969,657.66</b> | <b>191,599,789,830.44</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                           |                           |
| 债权投资           | 34,000,000.00             | 34,000,000.00             |
| 其他债权投资         | 1,495,082,112.96          | 1,495,172,112.96          |
| 长期应收款          | 207,057,979.42            | 205,879,250.39            |
| 长期股权投资         | 2,931,195,924.73          | 2,851,301,463.00          |
| 其他权益工具投资       | 3,626,516,362.83          | 3,497,797,534.42          |
| 其他非流动金融资产      | 1,500,499,031.61          | 1,201,683,851.11          |
| 投资性房地产         | 16,332,576,894.72         | 15,766,130,688.04         |
| 固定资产           | 5,169,868,506.23          | 5,093,027,359.73          |
| 在建工程           | 7,067,366,537.35          | 6,654,015,581.60          |
| 贷款及应收款项        |                           |                           |
| 生产性生物资产        | 7,977,410.73              | 8,304,317.82              |
| 油气资产           |                           |                           |
| 使用权资产          | 103,875,090.15            | 109,681,734.15            |
| 无形资产           | 21,031,884,522.91         | 21,323,903,257.26         |
| 开发支出           |                           |                           |
| 商誉             | 22,733,040.81             | 61,758,724.32             |
| 长期待摊费用         | 169,212,553.21            | 157,628,733.49            |
| 递延所得税资产        | 106,942,668.74            | 107,413,355.89            |
| 其他非流动资产        | 1,909,216,840.24          | 1,906,257,844.46          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>61,716,005,476.64</b>  | <b>60,473,955,808.65</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>253,423,975,134.30</b> | <b>252,073,745,639.09</b> |



## 合并资产负债表（续）

2025年3月31日

编制单位：九江市国有投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                      | 期末余额                      | 期初余额                      |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动负债：</b>             |                           |                           |
| 短期借款                     | 19,335,999,005.32         | 17,954,492,166.53         |
| 交易性金融负债                  |                           |                           |
| 衍生金融负债                   |                           |                           |
| 应付票据                     | 3,737,667,786.60          | 2,994,740,672.14          |
| 应付账款                     | 2,966,443,880.04          | 3,346,128,509.42          |
| 预收款项                     | 81,766,351.39             | 41,167,344.61             |
| 合同负债                     | 2,146,729,099.15          | 2,283,226,489.20          |
| 应付职工薪酬                   | 42,729,713.69             | 48,591,242.87             |
| 应交税费                     | 3,060,766,014.61          | 3,338,797,205.50          |
| 其他应付款                    | 15,209,674,591.59         | 17,889,123,905.31         |
| 其中：应付利息                  |                           |                           |
| 应付股利                     |                           |                           |
| 持有待售负债                   |                           |                           |
| 一年内到期的非流动负债              | 17,643,480,443.81         | 21,367,617,292.26         |
| 其他流动负债                   | 810,300,285.64            | 1,311,080,040.97          |
| <b>流动负债合计</b>            | <b>65,035,557,171.84</b>  | <b>70,574,964,868.81</b>  |
| <b>非流动负债：</b>            |                           |                           |
| 长期借款                     | 28,354,876,774.31         | 25,564,164,295.64         |
| 应付债券                     | 33,921,672,608.79         | 31,740,647,577.85         |
| 其中：优先股                   |                           |                           |
| 永续债                      |                           |                           |
| 租赁负债                     | 32,987,064.78             | 31,119,845.77             |
| 长期应付款                    | 8,158,750,514.38          | 6,904,867,642.79          |
| 长期应付职工薪酬                 |                           |                           |
| 预计负债                     | 79,999,300.00             | 79,999,300.00             |
| 递延收益                     | 366,594,033.27            | 371,122,200.90            |
| 递延所得税负债                  | 1,126,252,818.10          | 1,062,170,839.25          |
| 其他非流动负债                  |                           |                           |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>72,041,133,113.63</b>  | <b>65,754,091,702.21</b>  |
| <b>负债合计</b>              | <b>137,076,690,285.47</b> | <b>136,329,056,571.02</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                           |                           |
| 实收资本（或股本）                | 8,000,300,000.00          | 8,000,300,000.00          |
| 其他权益工具                   |                           |                           |
| 其中：优先股                   |                           |                           |
| 永续债                      |                           |                           |
| 资本公积                     | 94,331,534,910.37         | 93,476,291,963.43         |
| 减：库存股                    | -                         | -                         |
| 其他综合收益                   | 2,522,199,961.61          | 2,531,222,282.27          |
| 专项储备                     |                           |                           |
| 盈余公积                     | 59,388,867.12             | 59,388,867.12             |
| 未分配利润                    | 10,152,049,240.84         | 10,381,445,881.85         |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计     | 115,065,472,979.94        | 114,448,648,994.67        |
| 少数股东权益                   | 1,281,811,868.89          | 1,296,040,073.39          |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>116,347,284,848.83</b> | <b>115,744,689,068.07</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>253,423,975,134.30</b> | <b>252,073,745,639.09</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

2025年1-3月

编制单位：九江市国有投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                           | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                       | 3,337,090,437.83 | 3,162,905,913.06 |
| 其中：营业收入                       | 3,337,090,437.83 | 3,162,905,913.06 |
| 二、营业总成本                       | 3,673,252,651.77 | 3,417,393,890.27 |
| 其中：营业成本                       | 3,044,810,744.98 | 2,861,000,915.00 |
| 税金及附加                         | 41,625,878.88    | 66,067,562.90    |
| 销售费用                          | 20,477,189.37    | 16,538,133.98    |
| 管理费用                          | 225,911,501.93   | 246,957,479.84   |
| 研发费用                          | 229,176.64       | 296,205.50       |
| 财务费用                          | 340,198,159.97   | 226,533,593.05   |
| 其中：利息费用                       | 392,045,507.43   | 301,113,362.16   |
| 利息收入                          | 60,047,113.50    | 77,674,347.44    |
| 加：其他收益                        | 147,052,679.74   | 190,730,525.43   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -19,345,730.38   | 3,549,411.61     |
| 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（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）           |                  | 510,000.00       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -463,247.35      | 26,414,741.70    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 9,344.80         | 23,556.57        |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             | -208,909,167.13  | -33,259,741.90   |
| 加：营业外收入                       | 7,215,881.58     | 2,010,363.56     |
| 减：营业外支出                       | 8,219,592.14     | 22,161,573.22    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -209,912,877.69  | -53,410,951.56   |
| 减：所得税费用                       | 18,520,150.92    | 20,607,373.68    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -228,433,028.61  | -74,018,325.24   |
| （一）按经营持续性分类                   |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -228,433,028.61  | -74,018,325.24   |
| 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）   | -230,642,930.24  | -77,175,720.46   |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         | 2,209,901.63     | 3,157,395.22     |
| 六、其他综合收益的税后净额                 | -                | -                |
| 七、综合收益总额                      | -228,433,028.61  | -74,018,325.24   |
| （一）归属于母公司股东的综合收益总额            | -230,642,930.24  | -77,175,720.46   |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额             | 2,209,901.63     | 3,157,395.22     |
| 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

2025年1-3月

编制单位：九江市国有投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 本期金额                     | 上期金额                     |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <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            | 5,251,839,548.29         | 2,775,172,062.87         |
| 收到的税费返还                   | 3,087,483.29             | 5,423,925.27             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 12,073,729,171.57        | 11,563,798,567.12        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>17,328,656,203.15</b> | <b>14,344,394,555.26</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5,924,840,156.04         | 3,670,161,635.76         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 206,441,188.19           | 170,595,811.47           |
| 支付的各项税费                   | 404,376,587.34           | 296,731,987.76           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 11,148,434,643.29        | 12,870,997,925.37        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>17,684,092,574.86</b> | <b>17,008,487,360.36</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-355,436,371.71</b>   | <b>-2,664,092,805.10</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 21,730,437.07            | 8,747,153.18             |
| 取得投资收益收到的现金               | 7,713,387.16             | 5,125,936.77             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 129,770.00               | 253,548,526.42           |
| 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            | 71,833,164.76            | 912,031,148.82           |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>101,406,758.99</b>    | <b>1,179,452,765.19</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 624,929,548.37           | 534,452,776.30           |
| 投资支付的现金                   | 758,354,641.78           | 165,747,801.00           |
| 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            | 402,911,922.49           | 98,144,591.32            |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>1,786,196,112.64</b>  | <b>798,345,168.62</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-1,684,789,353.65</b> | <b>381,107,596.57</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 | 213,672,510.82           | 122,294,718.27           |
| 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                 | 17,440,970,388.02        | 12,660,646,276.89        |
| 发行债券收到的现金                 |                          |                          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 4,034,727,460.41         | 1,094,354,419.94         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>21,689,370,359.25</b> | <b>13,877,295,415.10</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 12,914,428,246.16        | 9,104,251,218.23         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,091,566,603.13         | 921,177,281.17           |
| 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            | 4,244,159,712.47         | 746,989,940.33           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>18,250,154,561.76</b> | <b>10,772,418,439.73</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>3,439,215,797.49</b>  | <b>3,104,876,975.37</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-3.62</b>             |                          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>1,398,990,068.51</b>  | <b>821,891,766.84</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 12,189,019,482.32        | 16,676,986,753.64        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>13,588,009,550.83</b> | <b>17,498,878,520.48</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

2025年3月31日

编制单位：九江市国有投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目            | 期末余额                      | 期初余额                      |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                           |                           |
| 货币资金           | 1,807,136,384.99          | 1,453,002,903.61          |
| 交易性金融资产        |                           |                           |
| 衍生金融资产         |                           |                           |
| 应收票据           |                           |                           |
| 应收账款           | 40,282,078.81             | 40,695,528.81             |
| 应收款项融资         |                           |                           |
| 预付款项           | 1,894,777.02              | 461,956.22                |
| 其他应收款          | 13,512,624,828.84         | 14,479,922,661.17         |
| 其中：应收利息        |                           |                           |
| 应收股利           |                           |                           |
| 存货             |                           |                           |
| 合同资产           | 321,146.94                | 160,573.47                |
| 持有待售资产         |                           |                           |
| 一年内到期的非流动资产    |                           |                           |
| 其他流动资产         |                           |                           |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>15,362,259,216.60</b>  | <b>15,974,243,623.28</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |                           |                           |
| 债权投资           |                           |                           |
| 其他债权投资         |                           |                           |
| 长期应收款          |                           |                           |
| 长期股权投资         | 95,992,355,727.69         | 95,992,355,727.69         |
| 其他权益工具投资       | 335,747,192.77            | 329,073,199.96            |
| 其他非流动金融资产      |                           |                           |
| 投资性房地产         | 36,298,500.00             | 36,298,500.00             |
| 固定资产           | 429,909.56                | 485,999.29                |
| 在建工程           | 1,236,014.19              | 1,213,290.02              |
| 生产性生物资产        |                           |                           |
| 油气资产           |                           |                           |
| 使用权资产          |                           |                           |
| 无形资产           | 4,181,955,916.77          | 4,181,957,664.57          |
| 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        |                           |                           |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>100,548,023,260.98</b> | <b>100,541,384,381.53</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>115,910,282,477.58</b> | <b>116,515,628,004.81</b> |



## 资产负债表（续）

2025年3月31日

编制单位：九江市国有投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                      | 期末余额                      | 期初余额                      |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动负债：</b>             |                           |                           |
| 短期借款                     | 3,700,000,000.00          | 3,547,800,000.00          |
| 交易性金融负债                  |                           |                           |
| 衍生金融负债                   |                           |                           |
| 应付票据                     |                           |                           |
| 应付账款                     | 11,643,845.53             | 13,153,845.53             |
| 预收款项                     |                           |                           |
| 合同负债                     | 104,395,424.35            | 85,991,738.24             |
| 应付职工薪酬                   | 200,000.00                | 200,000.00                |
| 应交税费                     | 2,210,603.16              | 2,076,013.84              |
| 其他应付款                    | 134,053,229.08            | 134,047,580.91            |
| 其中：应付利息                  |                           |                           |
| 应付股利                     |                           |                           |
| 持有待售负债                   |                           |                           |
| 一年内到期的非流动负债              | 1,717,685,073.66          | 3,478,610,142.15          |
| 其他流动负债                   |                           |                           |
| <b>流动负债合计</b>            | <b>5,670,188,175.78</b>   | <b>7,261,879,320.67</b>   |
| <b>非流动负债：</b>            |                           |                           |
| 长期借款                     |                           |                           |
| 应付债券                     | 11,496,340,562.90         | 10,132,280,241.74         |
| 其中：优先股                   |                           |                           |
| 永续债                      |                           |                           |
| 租赁负债                     |                           |                           |
| 长期应付款                    | 935,000,000.00            | 1,250,000,000.00          |
| 长期应付职工薪酬                 |                           |                           |
| 预计负债                     |                           |                           |
| 递延收益                     | 1,030,000.00              | 1,030,000.00              |
| 递延所得税负债                  |                           |                           |
| 其他非流动负债                  |                           |                           |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>12,432,370,562.90</b>  | <b>11,383,310,241.74</b>  |
| <b>负债合计</b>              | <b>18,102,558,738.68</b>  | <b>18,645,189,562.41</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                           |                           |
| 实收资本                     | 8,000,300,000.00          | 8,000,300,000.00          |
| 其他权益工具                   |                           |                           |
| 其中：优先股                   |                           |                           |
| 永续债                      |                           |                           |
| 资本公积                     | 90,616,424,106.84         | 90,616,424,106.84         |
| 减：库存股                    |                           |                           |
| 其他综合收益                   |                           |                           |
| 专项储备                     |                           |                           |
| 盈余公积                     |                           |                           |
| 未分配利润                    | -809,000,367.94           | -746,285,664.44           |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>97,807,723,738.90</b>  | <b>97,870,438,442.40</b>  |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>115,910,282,477.58</b> | <b>116,515,628,004.81</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

2025年1-3月

编制单位：九江市国有投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                           | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 16,575,468.81  | 30,980,498.97  |
| 减：营业成本                        | 2,522,123.89   | 1,725,663.72   |
| 税金及附加                         | 722,590.71     | 350,881.17     |
| 销售费用                          |                |                |
| 管理费用                          | 2,241,372.95   | 19,326,899.65  |
| 研发费用                          |                |                |
| 财务费用                          | 73,807,084.76  | 46,310,309.83  |
| 其中：利息费用                       | 77,683,825.85  | 54,886,656.58  |
| 利息收入                          | 3,932,360.47   | 8,539,270.84   |
| 加：其他收益                        | 3,000.00       | 7,650.76       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |                |                |
| 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（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）             |                |                |
| 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）             | -62,714,703.50 | -36,725,604.64 |
| 加：营业外收入                       |                |                |
| 减：营业外支出                       |                | 100,000.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -62,714,703.50 | -36,825,604.64 |
| 减：所得税费用                       |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -62,714,703.50 | -36,825,604.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -62,714,703.50 | -36,825,604.64 |
| （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                 | -              | -              |
| 六、综合收益总额                      | -62,714,703.50 | -36,825,604.64 |

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

2025年1-3月

编制单位：九江市国有投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 本期金额                    | 上期金额                    |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <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            | 37,602,956.96           | 41,164,348.01           |
| 收到的税费返还                   | -                       | 3,118.60                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,873,780,209.79        | 1,289,988,044.42        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>1,911,383,166.75</b> | <b>1,331,155,511.03</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 4,360,000.00            | 8,155,000.00            |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,407,941.68            | 1,220,167.16            |
| 支付的各项税费                   | 4,793,870.19            | 1,576,677.04            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 988,860,325.12          | 1,322,215,621.14        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>999,422,136.99</b>   | <b>1,333,167,465.34</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>911,961,029.76</b>   | <b>-2,011,954.31</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 |                         |                         |
| 取得投资收益收到的现金               |                         |                         |
| 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>-</b>                | <b>-</b>                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 11,500.00               | 1,198,400.00            |
| 投资支付的现金                   | 6,673,992.81            | 2,166,000.00            |
| 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            |                         |                         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>6,685,492.81</b>     | <b>3,364,400.00</b>     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-6,685,492.81</b>    | <b>-3,364,400.00</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                 | 3,130,500,000.00        | 2,499,100,000.00        |
| 发行债券收到的现金                 |                         |                         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                         |                         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>3,130,500,000.00</b> | <b>2,499,100,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,567,360,000.00        | 1,850,000,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 107,838,224.70          | 121,383,710.79          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 6,443,830.87            | 157,930.00              |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>3,681,642,055.57</b> | <b>1,971,541,640.79</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-551,142,055.57</b>  | <b>527,558,359.21</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>354,133,481.38</b>   | <b>522,182,004.90</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,453,002,903.61        | 1,736,089,410.04        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>1,807,136,384.99</b> | <b>2,258,271,414.94</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

