

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：青海省国有资产投资管理有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 23,474,286,061.75 | 20,398,063,689.38 |
| 交易性金融资产 | 4,088,150,016.51 | 2,186,494,812.44 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 9,539,502,956.35 | 5,947,510,633.83 |
| 应收账款 | 1,756,042,986.95 | 1,542,218,617.21 |
| 应收款项融资 | 285,276,793.91 | 1,860,311,526.59 |
| 预付款项 | 1,671,278,282.45 | 1,006,237,860.17 |
| 其他应收款 | 2,770,004,678.54 | 1,974,034,735.50 |
| 存货 | 1,770,709,930.73 | 1,993,292,797.71 |
| 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 | 1,798,461,597.95 | 1,894,374,575.94 |
| 流动资产合计 | 47,153,713,305.14 | 38,802,539,248.77 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 其他债权投资 | 1,173,635,859.28 | 1,163,595,859.28 |
| 长期应收款 | 536,878,623.91 | 686,043,930.09 |
| 长期股权投资 | 7,736,451,735.24 | 7,522,685,277.27 |
| 其他权益工具投资 | 48,756,426,467.38 | 49,665,378,657.06 |
| 其他非流动金融资产 | 41,959,939.25 | 47,102,435.20 |
| 投资性房地产 | 468,122,335.52 | 476,501,611.81 |
| 固定资产 | 11,084,422,592.98 | 11,424,404,808.49 |
| 在建工程 | 5,198,088,226.06 | 4,701,715,583.93 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 36,041,477.41 | 48,985,468.44 |
| 无形资产 | 2,067,886,967.64 | 2,157,465,547.06 |
| 开发支出 | 3,094,950.00 | |
| 商誉 | 13,831,571.82 | 13,831,571.82 |
| 长期待摊费用 | 200,525,377.30 | 211,577,125.34 |
| 递延所得税资产 | 2,181,713,208.87 | 2,157,544,724.80 |
| 其他非流动资产 | 1,943,152,108.09 | 1,930,640,617.55 |
| 非流动资产合计 | 81,682,231,440.75 | 82,447,473,218.14 |
| 资产总计 | 128,835,944,745.89 | 121,250,012,466.91 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈陶玉

(承上页)

合并资产负债表（续）

2023年9月30日

编制单位：青海省国有资产投资管理有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,838,176,257.81 | 4,081,882,550.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,345,164,842.84 | 1,747,934,568.30 |
| 应付账款 | 2,732,166,886.42 | 2,754,367,643.03 |
| 预收款项 | 68,875,421.87 | 5,684,828.70 |
| 合同负债 | 3,101,328,707.94 | 2,769,051,860.01 |
| 应付职工薪酬 | 606,494,147.73 | 675,857,705.39 |
| 应交税费 | 585,645,225.99 | 861,035,787.04 |
| 其他应付款 | 14,184,933,178.54 | 10,286,951,906.85 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,526,481,690.49 | 8,711,927,046.98 |
| 其他流动负债 | 218,670,877.22 | 448,592,415.18 |
| 流动负债合计 | 32,207,937,236.85 | 32,343,286,311.48 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,651,441,758.03 | 3,096,116,967.89 |
| 应付债券 | 4,216,604,429.70 | 5,943,540,780.02 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 30,397,697.88 | 31,579,025.47 |
| 长期应付款 | 4,296,473,274.76 | 2,313,175,290.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 511,825,969.47 | 697,002,314.54 |
| 递延收益 | 373,971,293.29 | 399,566,370.63 |
| 递延所得税负债 | 34,737,424.79 | 46,024,517.14 |
| 其他非流动负债 | 166,123,200.00 | 186,123,200.00 |
| 非流动负债合计 | 13,281,575,047.92 | 12,713,128,465.69 |
| 负债合计 | 45,489,512,284.77 | 45,056,414,777.17 |
| 股东权益： | | |
| 实收资本 | 7,753,000,000.00 | 5,870,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 50,737,397,468.09 | 51,773,559,479.27 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -213,182,018.38 | -213,182,018.38 |
| 专项储备 | 409,780,382.13 | 286,400,834.92 |
| 盈余公积 | 337,999,490.95 | 337,999,490.95 |
| 未分配利润 | -9,799,320,252.34 | -10,568,026,129.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,225,675,070.45 | 47,486,751,657.70 |
| 少数股东权益 | 34,120,757,390.67 | 28,706,846,032.04 |
| 股东权益合计 | 83,346,432,461.12 | 76,193,597,689.74 |
| 负债和股东权益总计 | 128,835,944,745.89 | 121,250,012,466.91 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈阔玉

合并利润表

2023年1-9月

编制单位：青海省国有资产投资管理有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 22,612,180,510.27 | 37,222,235,143.59 |
| 其中：营业收入 | 22,612,180,510.27 | 37,222,235,143.59 |
| 二、营业总成本 | 15,458,457,954.37 | 21,657,914,555.52 |
| 其中：营业成本 | 12,527,959,852.45 | 17,033,768,134.92 |
| 税金及附加 | 922,223,162.09 | 1,349,524,262.83 |
| 销售费用 | 91,165,990.64 | 231,695,191.35 |
| 管理费用 | 851,166,077.92 | 1,080,801,954.49 |
| 研发费用 | 170,218,572.02 | 503,534,675.08 |
| 财务费用 | 895,724,299.25 | 1,458,590,336.85 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 173,849,850.95 | 56,675,544.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 474,342,981.10 | 2,209,898,688.75 |
| 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） | 50,754,811.24 | 15,248,621.73 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 74,790,032.66 | 82,857,692.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,018,403.54 | -25,759,837.16 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,443,519.36 | 640,393.01 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,932,885,347.67 | 17,903,881,691.30 |
| 加：营业外收入 | 130,213,161.34 | 78,103,791.89 |
| 减：营业外支出 | -67,267,411.99 | 97,482,977.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,130,365,921.00 | 17,884,502,505.37 |
| 减：所得税费用 | 777,684,477.65 | 1,662,203,483.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,352,681,443.35 | 16,222,299,021.91 |
| （一）按经营持续性分类： | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 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） | 768,705,876.72 | 3,037,511,818.49 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 6,583,975,566.63 | 13,184,787,203.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.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 | | |
| 2.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 | | |
| （二）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 | 7,352,681,443.35 | 16,222,299,021.91 |
| （一）归属于母公司股东的综合收益总额 | 768,705,876.72 | 3,037,511,818.49 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 6,583,975,566.63 | 13,184,787,203.42 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈国玉

合并现金流量表

2023年1-9月

编制单位：青海省国有资产投资管理有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 24,631,038,623.56 | 30,759,445,467.12 |
| 收到的税费返还 | 19,745,223.85 | 72,905,953.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,475,904,878.50 | 3,283,370,989.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,126,688,725.91 | 34,115,722,410.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,015,361,251.61 | 11,549,082,104.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,644,660,881.45 | 1,899,028,361.12 |
| 支付的各项税费 | 3,332,467,956.72 | 4,928,778,308.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,783,311,910.38 | 2,356,062,288.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,775,802,000.16 | 20,732,951,062.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,350,886,725.75 | 13,382,771,347.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,895,884,505.35 | 2,469,004,026.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | 403,491,626.22 | 60,318,658.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,378,076.05 | 376,319.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 2,092,065,377.58 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,934,965.08 | 83,582,304.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,373,689,172.70 | 4,705,346,686.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 619,731,078.66 | 415,426,538.10 |
| 投资支付的现金 | 6,342,014,591.97 | 4,220,495,360.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 35,442.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,981,745,670.63 | 4,635,957,340.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,608,056,497.93 | 69,389,345.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,883,000,000.00 | 601,372,638.00 |
| 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 | 7,404,263,253.57 | 9,150,786,379.74 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,722.22 | 5,689,571,435.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,287,282,975.79 | 15,441,730,452.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,112,480,291.56 | 10,429,560,683.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,212,326,269.24 | 1,703,423,320.72 |
| 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 | 1,327,170,288.18 | 5,130,028,354.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,651,976,848.98 | 17,263,012,358.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,364,693,873.19 | -1,821,281,905.71 |
| 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 | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,881,378,853.96 | 5,605,942,023.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,259,515,208.59 | 17,236,820,810.95 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈闯玉

资产负债表

2023年9月30日

编制单位：青海省国有资产投资管理有限公司

金额单位：人民币元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,523,520,355.93 | 1,896,191,202.32 |
| 交易性金融资产 | | 50,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 647,078,723.71 | 598,847,973.17 |
| 应收款项融资 | 20,100,000.00 | 50,239,630.45 |
| 预付款项 | 786,440,722.05 | 569,327,887.96 |
| 其他应收款 | 3,581,501,567.19 | 2,532,367,524.91 |
| 存货 | 49,023,403.41 | 2,340,429.89 |
| 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 | 1,182,595,215.83 | 1,403,208,690.83 |
| 流动资产合计 | 7,790,259,988.12 | 7,102,523,339.53 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | 1,163,595,859.28 | 1,163,595,859.28 |
| 长期应收款 | 520,000,000.00 | 520,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 11,820,922,251.13 | 11,684,074,767.07 |
| 其他权益工具投资 | 47,026,584,145.41 | 47,987,928,600.86 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 361,891,246.61 | 370,106,972.31 |
| 固定资产 | 27,687,043.17 | 28,693,205.63 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 63,069,911.79 | 64,057,974.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 143,119.69 | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 295,646.93 | 295,646.93 |
| 非流动资产合计 | 60,984,189,224.01 | 61,818,753,026.88 |
| 资产总计 | 68,774,449,212.13 | 68,921,276,366.41 |

法定代表人：

印国
6301012458701

主管会计工作负责人：

印鹏
6301012149861

会计机构负责人：

陈闯五

(承上页)

资产负债表 (续)

2023年9月30日

编制单位: 青海省国有资产投资管理有限公司

金额单位: 人民币元

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 2,326,961,618.00 | 2,917,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 454,538,101.00 | 570,740,000.00 |
| 应付账款 | 154,008,025.74 | 198,774,810.64 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 406,498,435.84 | 144,465,289.35 |
| 应付职工薪酬 | 2,680,435.84 | 4,142,711.32 |
| 应交税费 | 1,351,097.12 | 7,684,496.46 |
| 其他应付款 | 13,389,328,861.15 | 9,196,246,264.13 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,778,030,000.00 | 5,250,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 18,780,487.62 |
| 流动负债合计 | 19,513,396,574.69 | 18,307,834,059.52 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 172,600,000.00 | 198,900,000.00 |
| 应付债券 | 1,664,671,729.25 | 3,391,608,079.57 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 628,300,000.00 | 1,025,475,094.99 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 443,645,407.56 | 628,821,752.63 |
| 递延收益 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,909,577,136.81 | 5,245,164,927.19 |
| 负债合计 | 22,422,973,711.50 | 23,552,998,986.71 |
| 所有者权益: | | |
| 实收资本 | 7,753,000,000.00 | 5,870,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 40,071,577,659.57 | 41,003,800,214.28 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | -226,601,473.54 | -226,601,473.54 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 337,999,490.95 | 337,999,490.95 |
| 未分配利润 | -1,584,500,176.35 | -1,616,920,851.99 |
| 所有者权益合计 | 46,351,475,500.63 | 45,368,277,379.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 68,774,449,212.13 | 68,921,276,366.41 |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

陈闯玉

利润表

2023年1-9月

编制单位：青海省国有资产投资管理有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 3,565,481,052.91 | 2,853,755,405.42 |
| 减：营业成本 | 3,481,469,631.64 | 2,667,524,450.83 |
| 税金及附加 | 2,839,283.57 | 5,506,137.27 |
| 销售费用 | 122,833.90 | 1,930,182.86 |
| 管理费用 | 30,710,021.03 | 31,205,677.86 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 785,662,124.63 | 700,379,079.02 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 100,007,760.29 | 920,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 414,075,960.87 | 2,039,509,814.11 |
| 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） | 34,146,227.59 | -80,986,100.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -973,794.16 | -906,358,945.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -188,066,687.27 | 500,294,646.43 |
| 加：营业外收入 | 120,523,144.69 | 26,251.93 |
| 减：营业外支出 | -99,964,218.22 | 29,199,546.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 32,420,675.64 | 471,121,351.78 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,420,675.64 | 471,121,351.78 |
| （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 | 32,420,675.64 | 471,121,351.78 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：陈闰玉

现金流量表

2023年1-9月

编制单位：青海省国有资产投资管理有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 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 | 4,176,587,064.76 | 2,935,152,390.60 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 983,589,197.68 | 1,600,170,960.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,160,176,262.44 | 4,535,323,350.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,759,968,622.41 | 2,734,653,646.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,274,798.43 | 19,571,649.37 |
| 支付的各项税费 | 15,200,003.87 | 26,975,577.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,226,953,976.61 | 1,886,347,265.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,019,397,401.32 | 4,667,548,139.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,778,861.12 | -132,224,788.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 471,141,649.64 | 773,185,276.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 248,664,704.08 | 87,769.64 |
| 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 | | 2,056,818,067.22 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 81,551,755.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 719,806,353.72 | 2,911,642,868.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,400.00 | 2,302,092.65 |
| 投资支付的现金 | 901,764,652.77 | 408,691,080.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,000,000.00 | 5,200,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 35,442.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 922,771,052.77 | 416,228,615.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -202,964,699.05 | 2,495,414,253.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,883,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,683,961,618.00 | 3,339,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,566,961,618.00 | 3,339,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,651,822,977.86 | 4,830,851,576.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,091,148,395.01 | 762,514,022.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,392,452.24 | 22,869,602.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,749,363,825.11 | 5,616,235,201.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -182,402,207.11 | -2,277,235,201.57 |
| 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 | -244,588,045.04 | 85,954,263.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 429,782,853.99 | 518,398,373.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,194,808.95 | 604,352,636.61 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：陈闰玉