

# 合并资产负债表

编制单位：泰州凤城河建设发展有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目            | 注释 | 2026年3月31日               | 2025年12月31日              |
|----------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |    |                          |                          |
| 货币资金           |    | 1,360,118,865.22         | 1,216,234,209.74         |
| 交易性金融资产        |    |                          |                          |
| 应收票据           |    | 8,869,386.22             |                          |
| 应收账款           |    | 3,505,272,134.99         | 3,529,066,037.71         |
| 应收款项融资         |    |                          |                          |
| 预付款项           |    | 61,620,407.28            | 89,880,222.31            |
| 其他应收款          |    | 17,927,842,001.98        | 17,888,524,105.68        |
| 存货             |    | 7,532,015,462.44         | 7,399,524,540.76         |
| 合同资产           |    |                          |                          |
| 持有待售资产         |    |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产    |    | 616,983,717.40           | 501,774,242.70           |
| 其他流动资产         |    | 11,525,333.99            | 4,613,602.32             |
| <b>流动资产合计</b>  |    | <b>31,024,247,309.52</b> | <b>30,629,616,961.22</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |    |                          |                          |
| 债权投资           |    | 1,100,000,000.00         | 900,000,000.00           |
| 其他债权投资         |    |                          |                          |
| 长期应收款          |    | 788,701,878.59           | 629,248,175.84           |
| 长期股权投资         |    | 2,351.95                 | 2,351.95                 |
| 其他权益工具投资       |    | 323,580,000.00           | 323,580,000.00           |
| 其他非流动金融资产      |    |                          |                          |
| 投资性房地产         |    | 8,162,119,200.00         | 8,162,119,200.00         |
| 固定资产           |    | 56,547,424.47            | 58,591,416.44            |
| 在建工程           |    | 1,886,721,419.13         | 1,886,625,581.12         |
| 生产性生物资产        |    |                          |                          |
| 使用权资产          |    |                          |                          |
| 无形资产           |    | 4,601.73                 | 4,734.48                 |
| 开发支出           |    |                          |                          |
| 商誉             |    |                          |                          |
| 长期待摊费用         |    | 732,190.98               | 732,190.98               |
| 递延所得税资产        |    | 5,993,909.61             | 6,658,817.14             |
| 其他非流动资产        |    | 464,191,052.71           | 464,191,052.71           |
| <b>非流动资产合计</b> |    | <b>12,788,594,029.17</b> | <b>12,431,753,520.66</b> |
| <b>资产总计</b>    |    | <b>43,812,841,338.69</b> | <b>43,061,370,481.88</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

夏莹

(承上页)

合并资产负债表（续）

编制单位：泰州凤城河建设发展有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目               | 注 释 | 2026年3月31日               | 2025年12月31日              |
|-------------------|-----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>      |     |                          |                          |
| 短期借款              |     | 4,942,300,000.00         | 4,453,095,768.74         |
| 交易性金融负债           |     |                          |                          |
| 衍生金融负债            |     |                          |                          |
| 应付票据              |     | 329,000,000.00           | 580,000,000.00           |
| 应付账款              |     | 583,927,571.65           | 676,831,196.95           |
| 预收款项              |     |                          |                          |
| 合同负债              |     | 113,632,028.20           | 121,327,828.45           |
| 应付职工薪酬            |     | 123,173.00               | 1,860,529.29             |
| 应交税费              |     | 1,158,908,096.87         | 1,151,818,044.46         |
| 其他应付款             |     | 2,699,300,503.07         | 2,143,859,586.83         |
| 一年内到期的非流动负债       |     | 4,732,145,715.00         | 3,502,634,256.53         |
| 其他流动负债            |     | 2,666,749,862.26         | 2,671,612,371.64         |
| <b>流动负债合计</b>     |     | <b>17,226,086,950.05</b> | <b>15,303,039,582.89</b> |
| <b>非流动负债：</b>     |     |                          |                          |
| 长期借款              |     | 2,127,470,000.00         | 2,543,261,500.00         |
| 应付债券              |     | 4,411,379,148.57         | 5,231,449,991.00         |
| 其中：优先股            |     |                          |                          |
| 永续债               |     |                          |                          |
| 租赁负债              |     |                          |                          |
| 长期应付款             |     | 1,146,637,555.44         | 1,146,637,555.44         |
| 长期应付职工薪酬          |     |                          |                          |
| 预计负债              |     |                          |                          |
| 递延收益              |     |                          |                          |
| 递延所得税负债           |     | 1,317,851,095.44         | 1,317,851,095.44         |
| 其他非流动负债           |     |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>    |     | <b>9,003,337,799.45</b>  | <b>10,239,200,141.88</b> |
| <b>负债合计</b>       |     | <b>26,229,424,749.50</b> | <b>25,542,239,724.77</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |     |                          |                          |
| 实收资本              |     | 5,788,134,352.25         | 5,788,134,352.25         |
| 其他权益工具            |     |                          |                          |
| 其中：优先股            |     |                          |                          |
| 永续债               |     |                          |                          |
| 资本公积              |     | 4,054,066,735.75         | 4,054,066,735.75         |
| 减：库存股             |     |                          |                          |
| 其他综合收益            |     | 3,215,075,259.81         | 3,215,075,259.81         |
| 专项储备              |     |                          |                          |
| 盈余公积              |     | 311,381,437.20           | 311,381,437.20           |
| 未分配利润             |     | 4,199,119,397.83         | 4,135,035,401.41         |
| 归属于母公司所有者权益合计     |     | 17,567,777,182.84        | 17,503,693,186.42        |
| 少数股东权益            |     | 15,639,406.35            | 15,437,570.69            |
| <b>所有者权益合计</b>    |     | <b>17,583,416,589.19</b> | <b>17,519,130,757.11</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |     | <b>43,812,841,338.69</b> | <b>43,061,370,481.88</b> |

法定代表人：印福

主管会计工作负责人：印昊

会计机构负责人：夏莹

2

# 合并利润表

编制单位：泰州凤城河建设发展有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                        | 注释 | 2026年1-3月             | 2025年1-3月             |
|----------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             |    | <b>297,307,225.01</b> | <b>334,456,872.73</b> |
| 其中：营业收入                    |    | 297,307,225.01        | 334,456,872.73        |
| <b>二、营业总成本</b>             |    | <b>216,495,144.24</b> | <b>247,844,047.91</b> |
| 其中：营业成本                    |    | 190,531,283.13        | 232,282,266.69        |
| 税金及附加                      |    | 3,315,280.99          | 1,342,124.76          |
| 销售费用                       |    | 402,504.62            | 1,973,794.51          |
| 管理费用                       |    | 15,934,645.64         | 9,260,462.37          |
| 研发费用                       |    |                       |                       |
| 财务费用                       |    | 6,311,429.86          | 2,985,399.58          |
| 其中：利息费用                    |    | 8,670,108.52          | 5,358,474.77          |
| 利息收入                       |    | 2,470,922.21          | 2,434,842.65          |
| 加：其他收益                     |    | 1,553.86              | 102,191.16            |
| 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         |    |                       |                       |
| 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）          |    | -162,227.13           | 992,689.91            |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |    |                       |                       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |    |                       |                       |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |    | <b>80,651,407.50</b>  | <b>87,707,705.89</b>  |
| 加：营业外收入                    |    |                       | 188,868.20            |
| 减：营业外支出                    |    | 1,120.00              |                       |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |    | <b>80,650,287.50</b>  | <b>87,896,574.09</b>  |
| 减：所得税费用                    |    | 16,364,455.42         | 16,936,644.24         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |    | <b>64,285,832.08</b>  | <b>70,959,929.85</b>  |
| （一）按经营持续性分类：               |    |                       |                       |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |    | 64,285,832.08         | 70,959,929.85         |
| 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） |    | 64,083,996.42         | 70,664,485.43         |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |    | 201,835.66            | 295,444.42            |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |    |                       |                       |
| （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     |    |                       |                       |
| <b>七、综合收益总额</b>            |    | <b>64,285,832.08</b>  | <b>70,959,929.85</b>  |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        |    | 64,083,996.42         | 70,664,485.43         |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          |    | 201,835.66            | 295,444.42            |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

夏莹

# 合并现金流量表

编制单位：泰州凤城河建设发展有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 注释 | 2026年1-3月               | 2025年1-3月               |
|---------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <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            |    | 326,500,181.65          | 587,338,192.69          |
| 收到的税费返还                   |    |                         |                         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 990,967,859.58          | 566,050,203.56          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>1,317,468,041.23</b> | <b>1,153,388,396.25</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 589,287,062.90          | 684,569,920.67          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 4,907,940.37            | 7,299,980.98            |
| 支付的各项税费                   |    | 21,275,151.61           | 10,459,694.73           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 450,969,176.26          | 506,997,466.96          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>1,066,439,331.14</b> | <b>1,209,327,063.34</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>251,028,710.09</b>   | <b>-55,938,667.09</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 |    |                         | 3,200.00                |
| 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            |    |                         | 600,000,000.00          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    |                         | <b>600,003,200.00</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 337,968.34              | 5,576,030.70            |
| 投资支付的现金                   |    |                         |                         |
| 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            |    | 249,000,000.00          | 1,000,000,000.00        |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>249,337,968.34</b>   | <b>1,005,576,030.70</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-249,337,968.34</b>  | <b>-405,572,830.70</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                         |                         |
| 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                 |    | 3,737,000,000.00        | 3,978,254,109.59        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 200,000,000.00          |                         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>3,937,000,000.00</b> | <b>3,978,254,109.59</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 3,232,200,000.00        | 3,911,942,500.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 160,606,086.27          | 180,396,349.08          |
| 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            |    | 251,000,000.00          | 53,128,800.00           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>3,643,806,086.27</b> | <b>4,145,467,649.08</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>293,193,913.73</b>   | <b>-167,213,539.49</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>294,884,655.48</b>   | <b>-628,725,037.28</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 906,666,255.13          | 1,309,846,511.98        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | <b>1,201,550,910.61</b> | <b>681,121,474.70</b>   |

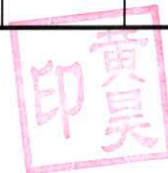
(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

夏莹



# 资产负债表

编制单位：泰州凤城河建设发展有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目            | 注释 | 2026年3月31日               | 2025年12月31日              |
|----------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |    |                          |                          |
| 货币资金           |    | 881,515,609.02           | 634,399,072.23           |
| 交易性金融资产        |    |                          |                          |
| 衍生金融资产         |    |                          |                          |
| 应收票据           |    |                          |                          |
| 应收账款           |    | 3,449,470,189.61         | 3,390,953,764.28         |
| 应收款项融资         |    |                          |                          |
| 预付款项           |    | 31,977,011.43            | 51,913,540.69            |
| 其他应收款          |    | 26,497,844,873.14        | 25,340,487,954.07        |
| 存货             |    | 6,333,782,613.57         | 6,176,759,656.18         |
| 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         |    |                          |                          |
| <b>流动资产合计</b>  |    | <b>37,194,590,296.77</b> | <b>35,594,513,987.45</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |    |                          |                          |
| 债权投资           |    | 1,100,000,000.00         | 900,000,000.00           |
| 其他债权投资         |    |                          |                          |
| 长期应收款          |    |                          |                          |
| 长期股权投资         |    | 658,500,000.00           | 658,500,000.00           |
| 其他权益工具投资       |    | 283,080,000.00           | 283,080,000.00           |
| 其他非流动金融资产      |    |                          |                          |
| 投资性房地产         |    | 7,984,655,500.00         | 7,984,655,500.00         |
| 固定资产           |    | 48,200,023.54            | 50,085,486.94            |
| 在建工程           |    | 1,886,721,419.13         | 1,886,625,581.12         |
| 生产性生物资产        |    |                          |                          |
| 使用权资产          |    |                          |                          |
| 无形资产           |    |                          |                          |
| 开发支出           |    |                          |                          |
| 商誉             |    |                          |                          |
| 长期待摊费用         |    |                          |                          |
| 递延所得税资产        |    | 852,821.05               | 852,821.05               |
| 其他非流动资产        |    | 228,390,933.78           | 228,390,933.78           |
| <b>非流动资产合计</b> |    | <b>12,190,400,697.50</b> | <b>11,992,190,322.89</b> |
| <b>资产总计</b>    |    | <b>49,384,990,994.27</b> | <b>47,586,704,310.34</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

夏莹

(承上页)

资产负债表（续）

编制单位：泰州凤城河建设发展有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目               | 注 释 | 2026年3月31日               | 2025年12月31日              |
|-------------------|-----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>      |     |                          |                          |
| 短期借款              |     | 4,156,000,000.00         | 3,982,795,768.74         |
| 交易性金融负债           |     |                          |                          |
| 衍生金融负债            |     |                          |                          |
| 应付票据              |     | 180,000,000.00           | 280,000,000.00           |
| 应付账款              |     | 18,564,793.11            | 18,559,754.41            |
| 预收款项              |     |                          |                          |
| 合同负债              |     |                          | 907,911.20               |
| 应付职工薪酬            |     |                          |                          |
| 应交税费              |     | 566,690,168.40           | 568,140,695.16           |
| 其他应付款             |     | 12,192,848,140.96        | 10,401,892,363.86        |
| 持有待售负债            |     |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债       |     | 4,688,725,715.00         | 3,459,327,605.75         |
| 其他流动负债            |     | 2,654,596,646.58         | 2,658,185,304.11         |
| <b>流动负债合计</b>     |     | <b>24,457,425,464.05</b> | <b>21,369,809,403.23</b> |
| <b>非流动负债：</b>     |     |                          |                          |
| 长期借款              |     | 1,995,550,000.00         | 2,483,341,500.00         |
| 应付债券              |     | 4,411,379,148.57         | 5,231,449,991.00         |
| 其中：优先股            |     |                          |                          |
| 永续债               |     |                          |                          |
| 租赁负债              |     |                          |                          |
| 长期应付款             |     | 1,146,623,555.44         | 1,146,623,555.44         |
| 长期应付职工薪酬          |     |                          |                          |
| 预计负债              |     |                          |                          |
| 递延收益              |     |                          |                          |
| 递延所得税负债           |     | 1,282,007,428.28         | 1,282,007,428.28         |
| 其他非流动负债           |     |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>    |     | <b>8,835,560,132.29</b>  | <b>10,143,422,474.72</b> |
| <b>负债合计</b>       |     | <b>33,292,985,596.34</b> | <b>31,513,231,877.95</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |     |                          |                          |
| 实收资本              |     | 5,788,134,352.25         | 5,788,134,352.25         |
| 其他权益工具            |     |                          |                          |
| 其中：优先股            |     |                          |                          |
| 永续债               |     |                          |                          |
| 资本公积              |     | 4,044,654,874.96         | 4,044,654,874.96         |
| 减：库存股             |     |                          |                          |
| 其他综合收益            |     | 3,215,075,259.81         | 3,215,075,259.81         |
| 专项储备              |     |                          |                          |
| 盈余公积              |     | 307,304,094.09           | 307,304,094.09           |
| 未分配利润             |     | 2,736,836,816.82         | 2,718,303,851.28         |
| <b>所有者权益合计</b>    |     | <b>16,092,005,397.93</b> | <b>16,073,472,432.39</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |     | <b>49,384,990,994.27</b> | <b>47,586,704,310.34</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

夏莹

利润表

编制单位：泰州凤城河建设发展有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 注释 | 2026年1-3月     | 2025年1-3月     |
|------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入                 |    | 77,659,811.64 | 51,269,809.54 |
| 减：营业成本                 |    | 38,189,147.18 | 21,143,151.48 |
| 税金及附加                  |    | 1,910,244.39  | 666.45        |
| 销售费用                   |    |               |               |
| 管理费用                   |    | 11,861,417.91 | 5,949,100.01  |
| 研发费用                   |    |               |               |
| 财务费用                   |    | 6,521,270.33  | 5,119,961.78  |
| 其中：利息费用                |    | 8,668,435.88  | 5,358,474.77  |
| 利息收入                   |    | 2,224,380.15  | 269,754.66    |
| 加：其他收益                 |    |               |               |
| 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     |    |               |               |
| 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）      |    | 19,177,731.83 | 19,056,929.82 |
| 加：营业外收入                |    |               |               |
| 减：营业外支出                |    |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |    | 19,177,731.83 | 19,056,929.82 |
| 减：所得税费用                |    | 644,766.29    | 3,972,694.80  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |    | 18,532,965.54 | 15,084,235.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |    | 18,532,965.54 | 15,084,235.02 |
| （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               |    | 18,532,965.54 | 15,084,235.02 |

法定代表人：3212000012137

主管会计工作负责人9

会计机构负责人：夏莹

# 现金流量表

编制单位：泰州凤城河建设发展有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 注释 | 2026年1-3月               | 2025年1-3月               |
|---------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <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            |    | 23,274,076.06           | 102,144,838.83          |
| 收到的税费返还                   |    |                         |                         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 1,180,037,748.82        | 626,916,807.68          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>1,203,311,824.88</b> | <b>729,061,646.51</b>   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 34,733,243.12           | 46,039,450.72           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 87,826.80               | 21,037.93               |
| 支付的各项税费                   |    | 2,682,641.98            | 4,386,678.27            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 582,138,083.78          | 563,600,111.30          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>619,641,795.68</b>   | <b>614,047,278.22</b>   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>583,670,029.20</b>   | <b>115,014,368.29</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 |    |                         |                         |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                         | 600,000,000.00          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    |                         | <b>600,000,000.00</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 95,838.01               | 5,009,129.00            |
| 投资支付的现金                   |    |                         |                         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 249,000,000.00          | 1,000,000,000.00        |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>249,095,838.01</b>   | <b>1,005,009,129.00</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-249,095,838.01</b>  | <b>-405,009,129.00</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                 |    | 3,199,000,000.00        | 3,677,254,109.59        |
| 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>3,199,000,000.00</b> | <b>3,677,254,109.59</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 3,082,400,000.00        | 3,789,942,500.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 153,057,654.40          | 175,211,329.52          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 100,000,000.00          | 51,250,000.00           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>3,335,457,654.40</b> | <b>4,016,403,829.52</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-136,457,654.40</b>  | <b>-339,149,719.93</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>198,116,536.79</b>   | <b>-629,144,480.64</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 633,436,103.87          | 1,016,364,840.25        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | <b>831,552,640.66</b>   | <b>387,220,359.61</b>   |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

夏莹