

资产负债表(季报)

2018年3月31日

编制单位: 上海华谊(集团)公司(合并)

单位: 元

| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 项 目 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | 1 | | | 流动负债: | 52 | | |
| 货币资金 | 2 | 11,866,313,759.34 | 12,338,263,595.36 | 短期借款 | 53 | 13,308,901,273.52 | 13,017,796,548.96 |
| △结算备付金 | 3 | | | △向中央银行借款 | 54 | - | - |
| △拆出资金 | 4 | | | △吸收存款及同业存放 | 55 | 250,827,971.44 | 232,838,631.54 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5 | 20,440,047.91 | 20,440,047.91 | △拆入资金 | 56 | - | - |
| 衍生金融资产 | 6 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 57 | - | - |
| 应收票据 | 7 | 3,282,315,466.81 | 2,704,050,351.66 | 衍生金融负债 | 58 | - | - |
| 应收账款 | 8 | 3,966,570,937.02 | 2,501,463,771.58 | 应付票据 | 59 | 836,327,669.53 | 666,858,227.35 |
| 预付款项 | 9 | 1,977,910,341.26 | 1,070,259,946.07 | 应付账款 | 60 | 5,018,071,856.04 | 4,766,729,682.03 |
| 应收利息 | 10 | 11,582,869.36 | 23,023,955.33 | 预收款项 | 61 | 2,464,109,495.81 | 1,334,971,574.81 |
| 应收股利 | 11 | 862,641.77 | 862,641.77 | △卖出回购金融资产款 | 62 | - | - |
| 其他应收款 | 12 | 1,079,807,102.53 | 936,290,443.73 | △应付手续费及佣金 | 63 | - | - |
| △买入返售金融资产 | 13 | - | 400,000,000.00 | 应付职工薪酬 | 64 | 265,482,548.47 | 302,347,321.14 |
| 存货 | 14 | 6,334,464,403.22 | 5,899,765,563.92 | 其中: 应付工资 | 65 | 15,811,433.47 | 65,888,888.26 |
| 其中: 原材料 | 15 | 2,122,837,287.83 | 1,726,253,386.24 | 应付福利费 | 66 | 25,273.24 | 350,358.26 |
| 库存商品(产成品) | 16 | 3,003,383,219.68 | 2,832,568,066.31 | 应交税费 | 67 | 874,863,880.75 | 792,948,460.31 |
| 划分为持有待售的资产 | 17 | - | 6,806,524,951.56 | 应付利息 | 68 | 184,521,405.63 | 116,107,164.33 |
| 一年内到期的非流动资产 | 18 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 应付股利 | 69 | 19,493,423.94 | 7,187,798.94 |
| 其他流动资产 | 19 | 715,476,260.75 | 710,958,233.37 | 其他应付款 | 70 | 4,460,236,129.05 | 4,183,212,361.58 |
| 流动资产合计 | 20 | 29,285,744,829.97 | 33,441,903,502.26 | △代理买卖证券款 | 71 | - | - |
| 非流动资产: | 21 | | | △代理承销证券款 | 72 | - | - |
| △发放贷款及垫款 | 22 | 88,699,266.65 | 82,756,700.00 | 划分为持有待售的负债 | 73 | - | 2,668,084,965.86 |
| 可供出售金融资产 | 23 | 4,599,795,215.82 | 4,091,210,181.69 | 一年内到期的非流动负债 | 74 | 601,585,850.58 | 554,718,378.17 |
| 持有至到期投资 | 24 | - | - | 其他流动负债 | 75 | 10,434,331.87 | 3,289,348.72 |
| 长期应收款 | 25 | - | - | 流动负债合计 | 76 | 28,294,855,836.63 | 28,647,090,463.74 |
| 长期股权投资 | 26 | 5,619,400,129.50 | 5,313,210,797.35 | 非流动负债: | 77 | | |
| 投资性房地产 | 27 | 695,967,253.97 | 706,411,062.62 | 长期借款 | 78 | 2,977,917,556.48 | 2,729,210,405.20 |
| 固定资产原价 | 28 | 40,524,730,446.46 | 37,439,963,502.55 | 应付债券 | 79 | 4,719,707,068.04 | 4,698,008,437.91 |
| 减: 累计折旧 | 29 | 21,706,509,519.84 | 19,878,308,708.75 | 长期应付款 | 80 | 195,391,182.92 | 195,892,684.88 |
| 固定资产净值 | 30 | 18,818,220,926.62 | 17,561,654,793.80 | 长期应付职工薪酬 | 81 | 595,579,007.74 | 575,193,827.80 |
| 减: 固定资产减值准备 | 31 | 1,925,193,890.50 | 1,315,006,553.47 | 专项应付款 | 82 | 160,080,130.01 | 146,000,409.46 |
| 固定资产净额 | 32 | 16,893,027,036.12 | 16,246,648,240.33 | 预计负债 | 83 | 33,081,512.77 | 33,192,208.57 |
| 在建工程 | 33 | 5,506,249,345.07 | 4,702,122,751.39 | 递延收益 | 84 | 654,359,282.88 | 666,153,567.11 |
| 工程物资 | 34 | 3,214,672.13 | 1,994,022.45 | 递延所得税负债 | 85 | 59,592,308.09 | 64,850,600.86 |
| 固定资产清理 | 35 | 18,362,170.63 | 326,003.68 | 其他非流动负债 | 86 | 48,150,095.43 | 9,714,926.16 |
| 生产性生物资产 | 36 | - | - | 非流动负债合计 | 87 | 9,443,858,144.36 | 9,118,217,067.95 |
| 油气资产 | 37 | - | - | 负债合计 | 88 | 37,738,713,980.99 | 37,765,307,531.69 |
| 无形资产 | 38 | 4,027,611,301.17 | 3,871,003,035.58 | 所有者权益(或股东权益): | 89 | | |
| 开发支出 | 39 | 3,695,974.35 | 17,763,525.61 | 实收资本(或股本) | 90 | 3,476,294,412.68 | 3,476,294,412.68 |
| 商誉 | 40 | 128,065,581.26 | 128,065,581.26 | 资本公积 | 91 | 7,292,998,380.00 | 7,702,933,726.80 |
| 长期待摊费用 | 41 | 283,933,160.92 | 203,071,504.12 | 减: 库存股 | 92 | - | - |
| 递延所得税资产 | 42 | 19,333,326.84 | 8,507,178.27 | 其他综合收益 | 93 | 45,547,824.85 | 115,187,091.57 |
| 其他非流动资产 | 43 | 379,296,726.57 | 369,869,518.34 | 其中: 外币报表折算差额 | 94 | 40,715,213.52 | 40,715,213.52 |
| 非流动资产合计 | 44 | 38,266,651,161.00 | 35,742,960,102.69 | 专项储备 | 95 | - | 10,371,917.06 |
| | 45 | | | 盈余公积 | 96 | 395,965,926.98 | 395,965,926.98 |
| | 46 | | | △一般风险准备 | 97 | - | - |
| | 47 | | | 未分配利润 | 98 | 4,044,695,850.09 | 3,601,257,134.65 |
| | 48 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 99 | 15,255,502,394.60 | 15,302,010,209.74 |
| | 49 | | | *少数股东权益 | 100 | 14,558,179,615.38 | 16,117,545,863.52 |
| | 50 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 101 | 29,813,682,009.98 | 31,419,556,073.26 |
| 资产总计 | 51 | 67,552,395,990.97 | 69,184,863,604.95 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 102 | 67,552,395,990.97 | 69,184,863,604.95 |

单位负责人

刘训
印

主管会计工作负责人

黄列
印

制表人

陈娟
印

利润表（季报）

2018年3月

编制单位：上海华谊（集团）公司（合并）

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本月 | 累计 | 上年同期累计 |
|-----------------------|----|------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 1 | 5,444,961,400.39 | 14,680,000,647.72 | 15,671,536,257.18 |
| 其中：主营业务收入 | 2 | 5,397,407,801.66 | 14,520,050,365.66 | 15,593,280,317.38 |
| 其他业务收入 | 3 | 47,553,598.73 | 159,950,282.06 | 78,255,939.80 |
| △利息收入 | 4 | 422,861.13 | 27,937,016.70 | 37,119,938.01 |
| △手续费及佣金收入 | 5 | - | - | - |
| 减：营业成本 | 6 | 4,776,027,490.03 | 12,774,285,761.96 | 14,355,830,519.44 |
| 其中：主营业务成本 | 7 | 4,754,758,638.69 | 12,708,158,950.49 | 14,307,832,235.05 |
| 其他业务成本 | 8 | 21,268,851.34 | 66,126,811.47 | 47,998,284.39 |
| △利息支出 | 9 | 72,916.73 | 3,457,572.04 | 1,971,610.93 |
| △手续费及佣金支出 | 10 | 43,050.89 | 414,191.02 | 208,427.05 |
| △退保金 | 11 | - | - | - |
| △赔付支出净额 | 12 | - | - | - |
| 营业税金及附加 | 13 | 25,006,516.31 | 84,911,342.86 | 65,746,100.81 |
| 销售费用 | 14 | 110,952,443.40 | 318,549,997.85 | 327,958,416.68 |
| 管理费用 | 15 | 172,411,595.35 | 535,596,975.10 | 583,910,704.41 |
| 财务费用 | 16 | 62,262,132.33 | 224,561,836.15 | 135,859,258.95 |
| 资产减值损失 | 17 | 573,379,030.10 | 561,143,998.16 | 14,364,608.30 |
| 其他 | 18 | - | - | - |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 19 | 290,344.37 | 290,344.37 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 20 | 852,238,728.50 | 871,694,866.62 | 114,634,440.36 |
| 资产处置收益 | 21 | 6,265,343.95 | 6,352,535.64 | - |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 22 | -185,996.41 | -1,309,207.06 | -190,440.96 |
| 其他收益 | 23 | 6,741,079.30 | 6,790,879.30 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24 | 590,578,586.09 | 1,088,835,408.15 | 337,250,548.02 |
| 加：营业外收入 | 25 | 27,729,356.51 | 56,240,741.12 | 33,019,882.32 |
| 减：营业外支出 | 26 | 623,958.92 | 4,294,170.50 | 9,896,020.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27 | 617,683,983.68 | 1,140,781,978.77 | 360,374,410.16 |
| 减：所得税费用 | 28 | 254,893,951.52 | 345,522,509.98 | 86,400,575.31 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29 | 362,790,032.16 | 795,259,468.79 | 273,973,834.85 |
| *少数股东损益 | 34 | 80,697,057.94 | 352,820,753.35 | 232,089,962.89 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 35 | 282,092,974.22 | 442,438,715.44 | 41,883,871.96 |

单位负责人



主管会计工作负责人



制表人

朱娟

现金流量表(季报)

2018年3月

编制单位:上海华谊(集团)公司(合并)

单位:元

| 项 目 | 行次 | 本月 | 累计 | 上年同期累计 | 项 目 | 行次 | 本月 | 累计 | 上年同期累计 |
|-----------------------|----|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | 1 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26 | 408,231.96 | 155,012,581.65 | 143,654,025.18 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 8,116,010,424.30 | 18,268,659,160.14 | 17,597,603,241.71 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 27 | 356,250.00 | 394,750.63 | 1,051,569.54 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | -74,239,602.53 | 17,989,339.90 | 1,028,557.42 | 投资活动现金流入小计 | 28 | 71,542,404.22 | 1,257,274,419.23 | 149,872,130.33 |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | - | - | - | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29 | 166,493,728.54 | 901,052,169.73 | 671,094,855.55 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | - | - | - | 投资支付的现金 | 30 | 57,854,790.54 | 1,780,961,931.87 | 147,382,597.11 |
| △保户储金及投资款净增加额 | 6 | - | - | - | △质押贷款净增加额 | 31 | - | - | - |
| △处置交易性金融资产净增加额 | 7 | - | - | - | 支付其他与投资活动有关的现金 | 32 | 458,702.86 | 1,064,306.86 | 1,659,280.02 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 8 | 31,432,561.68 | 54,341,171.07 | 42,530,775.43 | 投资活动现金流出小计 | 33 | 224,807,221.94 | 2,683,078,408.46 | 820,136,732.68 |
| △拆入资金净增加额 | 9 | - | - | - | 投资活动产生的现金流量净额 | 34 | -153,264,817.72 | -1,425,803,989.23 | -670,264,602.35 |
| △回购业务资金净增加额 | 10 | - | - | - | 三、筹资活动产生的现金流量: | 35 | - | - | - |
| 收到的税费返还 | 11 | 16,359,503.04 | 50,802,823.46 | 58,384,553.42 | 吸收投资收到的现金 | 36 | - | - | 4,310,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12 | 224,125,802.65 | 825,463,208.69 | 574,744,470.45 | 取得借款所收到的现金 | 37 | 1,982,404,188.72 | 5,389,733,921.05 | 6,853,641,696.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 13 | 8,313,688,689.14 | 19,217,255,703.26 | 18,274,291,598.43 | △发行债券收到的现金 | 38 | - | - | - |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 14 | 6,758,340,479.35 | 16,030,233,478.09 | 16,374,931,789.93 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39 | 1,265.17 | 1,265.17 | 1,262.22 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 15 | -13,852,467.12 | -409,807,433.35 | 600,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 40 | 1,982,405,453.89 | 5,389,735,186.22 | 6,857,952,958.48 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 16 | -53,539,128.82 | 127,917,857.58 | 120,261,914.34 | 偿还债务所支付的现金 | 41 | 1,937,904,989.08 | 5,661,492,954.59 | 4,414,352,241.58 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 17 | 1,063,698.55 | 3,173,588.61 | 2,142,354.24 | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42 | 145,097,936.92 | 168,974,473.16 | 108,641,841.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18 | 214,740,692.73 | 806,364,018.46 | 855,952,641.30 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 支付的各项税费 | 19 | 209,357,214.85 | 744,270,161.99 | 651,356,788.30 | 筹资活动现金流出小计 | 44 | 2,083,003,226.00 | 5,830,467,727.75 | 4,522,994,382.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20 | 341,351,626.57 | 938,783,927.63 | 960,053,518.63 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 45 | -100,597,772.11 | -440,732,541.53 | 2,334,958,575.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 21 | 7,457,462,116.11 | 18,240,935,599.01 | 18,965,299,006.74 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46 | 5,063,809.48 | -48,712,279.33 | -3,967,958.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22 | 856,226,573.03 | 976,320,104.25 | -691,007,408.31 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 47 | 607,427,792.68 | -938,928,705.84 | 969,718,606.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | 23 | - | - | - | 六、现金及现金等价物净增加情况: | 48 | | | |
| 收回投资收到的现金 | 24 | 620,146.27 | 1,026,085,614.38 | - | 现金及现金等价物的期末余额 | 49 | 10,981,188,730.32 | 10,981,188,730.32 | 11,058,657,816.30 |
| 取得投资收益收到的现金 | 25 | 70,157,775.99 | 75,781,472.57 | 5,166,535.61 | 减: 现金及现金等价物的期初余额 | 50 | 10,373,760,937.64 | 11,920,117,436.16 | 10,088,939,210.30 |
| | | | | | 现金及现金等价物净增加额 | 51 | 607,427,792.68 | -938,928,705.84 | 969,718,606.00 |

单位负责人



主管会计工作负责人



制表人



资产负债表(季报)

2018年3月31日

编制单位: 上海华谊(集团)公司(单户)

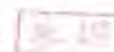
单位: 元

| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | 流动负债: | | |
| 货币资金 | 3,202,522,568.67 | 3,229,854,599.90 | 短期借款 | 10,140,000,000.00 | 10,163,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 应收票据 | - | - | 应付票据 | - | - |
| 应收账款 | 3,501,087.00 | 3,852,777.00 | 应付账款 | 14,846,200.64 | 6,661,185.32 |
| 预付款项 | 8,127,521.71 | 12,936,516.02 | 预收款项 | 134,361,644.00 | 134,336,684.00 |
| 应收利息 | - | - | 应付职工薪酬 | 68,311.93 | 44,495.82 |
| 应收股利 | 200,382,641.77 | 200,382,641.77 | 应交税费 | 145,204,539.13 | 5,378,249.75 |
| 其他应收款 | 5,534,948,176.10 | 5,549,569,418.63 | 应付利息 | 65,079,141.33 | 14,613,451.07 |
| 存货 | 137,567.73 | 184,175.74 | 应付股利 | - | - |
| 划分为持有待售的资产 | - | 690,771,234.61 | 其他应付款 | 3,019,342,119.88 | 2,686,861,488.52 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | 划分为持有待售的负债 | - | - |
| 其他流动资产 | 313,982.91 | 30,923,567.19 | 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 流动资产合计 | 8,949,933,545.89 | 9,718,474,930.86 | 其他流动负债 | - | - |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | 13,518,901,956.91 | 13,010,895,554.48 |
| 可供出售金融资产 | 2,505,001,554.14 | 2,505,001,554.14 | 非流动负债: | | |
| 持有至到期投资 | - | - | 长期借款 | 765,000,000.00 | 765,000,000.00 |
| 长期应收款 | - | - | 应付债券 | 2,529,632,876.66 | 2,507,934,246.53 |
| 长期股权投资 | 16,190,696,228.44 | 14,593,106,451.34 | 长期应付款 | 96,168,100.63 | 96,168,100.63 |
| 投资性房地产 | 112,153,357.00 | 113,969,339.27 | 长期应付职工薪酬 | 5,615,842.00 | 5,615,842.00 |
| 固定资产 | 807,524,067.49 | 719,288,802.57 | 专项应付款 | - | - |
| 在建工程 | 33,374,647.73 | 13,355,990.60 | 预计负债 | - | - |
| 工程物资 | - | - | 递延收益 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 固定资产清理 | - | - | 递延所得税负债 | -12,958,388.27 | -12,958,388.27 |
| 生产性生物资产 | - | - | 其他非流动负债 | - | - |
| 油气资产 | - | - | 非流动负债合计 | 3,391,458,431.02 | 3,369,759,800.89 |
| 无形资产 | 882,274,143.25 | 872,833,216.45 | 负债合计 | 16,910,360,387.93 | 16,380,655,355.37 |
| 开发支出 | 2,988,888.89 | - | 所有者权益(或股东权益): | | |
| 商誉 | - | - | 实收资本(或股本) | 3,476,294,412.68 | 3,476,294,412.68 |
| 长期待摊费用 | - | - | 资本公积 | 6,108,460,521.44 | 6,108,460,521.44 |
| 递延所得税资产 | - | - | 减: 库存股 | - | - |
| 其他非流动资产 | 148,195,329.80 | 148,195,329.80 | 其他综合收益 | 45,547,824.85 | 45,547,824.85 |
| 非流动资产合计 | 20,682,208,216.74 | 18,965,750,684.17 | 盈余公积 | 615,966,395.48 | 615,966,395.48 |
| | | | 未分配利润 | 2,475,512,220.25 | 2,057,301,105.21 |
| | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,721,781,374.70 | 12,303,570,259.66 |
| 资产总计 | 29,632,141,762.63 | 28,684,225,615.03 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 29,632,141,762.63 | 28,684,225,615.03 |

单位负责人

主管会计工作负责人

制表人



利润表（季报）

2018年3月

编制单位：上海华谊（集团）公司（单户）

单位：元

| 项目 | 本月数 | 累计数 | 上年同期累计 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 449,690.57 | 1,706,260.48 | 4,967,232.08 |
| 主营业务收入 | - | - | - |
| 其他业务收入 | 449,690.57 | 1,706,260.48 | 4,967,232.08 |
| 减：营业成本 | 608,577.86 | 1,820,711.56 | 2,587,492.07 |
| 主营业务成本 | - | - | - |
| 其他业务成本 | 608,577.86 | 1,820,711.56 | 2,587,492.07 |
| 营业税金及附加 | 3,720.00 | 7,674,155.70 | 4,950.00 |
| 销售费用 | - | - | - |
| 管理费用 | 19,157,341.88 | 70,647,049.98 | 58,444,839.15 |
| 财务费用 | 33,934,571.15 | 129,984,482.10 | 70,981,239.39 |
| 资产减值损失 | - | - | -85,000,000.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 755,722,280.91 | 755,722,280.91 | 79,586,423.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 其他收益 | - | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 702,467,760.59 | 547,302,142.05 | 37,535,135.07 |
| 加：营业外收入 | 11,300,000.00 | 11,312,678.00 | 1,221,000.00 |
| 减：营业外支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 712,767,760.59 | 557,614,820.05 | 33,756,135.07 |
| 减：所得税费用 | 139,403,705.01 | 139,403,705.01 | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 573,364,055.58 | 418,211,115.04 | 33,756,135.07 |

单位负责人



主管会计工作负责人



制表人



现金流量表(季报)

2018年3月

编制单位: 上海华谊(集团)公司(单户)

单位: 元

| 项 目 | 本月 | 累计 | 上年同期累计 | 项 目 | 本月 | 累计 | 上年同期累计 |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | -230,315,808.34 | -292,147,091.08 | -482,469,219.00 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | - | - | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 收到的税费返还 | - | - | - | 吸收投资所收到的现金 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 213,046,120.11 | 1,321,043,357.84 | 1,035,408,450.83 | 借款所收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 3,777,000,000.00 | 6,850,000,000.00 |
| 现金流入小计 | 213,046,120.11 | 1,321,043,357.84 | 1,035,408,450.83 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - | - | 现金流入小计 | 1,000,000,000.00 | 3,777,000,000.00 | 6,850,000,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,434,590.62 | 14,963,470.94 | 14,066,627.37 | 偿还债务所支付的现金 | 1,350,000,000.00 | 3,800,000,000.00 | 5,400,000,000.00 |
| 支付的各项税费 | - | 55,185,289.32 | 30,823,699.72 | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,919,401.67 | 78,228,710.43 | 63,674,433.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 340,385,230.78 | 884,850,827.30 | 826,210,941.56 | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 现金流出小计 | 343,819,821.40 | 954,999,587.56 | 871,101,268.65 | 现金流出小计 | 1,414,919,401.67 | 3,878,228,710.43 | 5,463,674,433.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -130,773,701.29 | 366,043,770.28 | 164,307,182.18 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -414,919,401.67 | -101,228,710.43 | 1,386,325,566.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | 四、汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金 | - | 1,260,535,189.53 | 14,586,423.60 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -776,008,911.30 | -27,332,031.23 | 1,068,163,529.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | - | - | - | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | - | 7,844,678.00 | 131,036,000.00 | | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | | | | |
| 现金流入小计 | - | 1,268,379,867.53 | 145,622,423.60 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,530,333.27 | 159,926,829.96 | 18,091,642.60 | | | | |
| 投资所支付的现金 | 228,785,475.07 | 1,400,600,128.65 | 610,000,000.00 | 六、现金及现金等价物净增加情况: | | | |
| 其中:购买子公司所支付的现金 | - | - | - | 现金及现金等价物的期末余额 | 3,202,382,760.75 | 3,202,382,760.75 | 2,504,014,338.94 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 减: 现金及现金等价物的期初余额 | 3,978,391,672.05 | 3,229,714,791.98 | 1,435,850,808.98 |
| 现金流出小计 | 230,315,808.34 | 1,560,526,958.61 | 628,091,642.60 | 现金及现金等价物净增加额 | -776,008,911.30 | -27,332,031.23 | 1,068,163,529.96 |

单位负责人



主管会计工作负责人



制表人

