

江苏林洋能源股份有限公司

资产负债表

2018-09-30

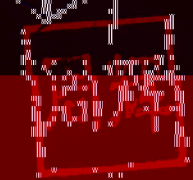
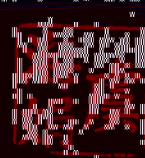
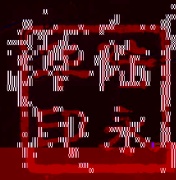
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资产 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,113,346,477.97 | 950,318,132.51 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 1,073,210,944.04 | 997,738,822.38 |
| 其中: 应收票据 | 40,694,214.31 | 63,251,057.23 |
| 应收账款 | 1,032,516,729.73 | 934,487,765.15 |
| 预付款项 | 17,153,771.10 | 10,739,410.08 |
| 其他应收款 | 1,219,466,652.90 | 1,198,423,755.97 |
| 存货 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 流动资产合计 | 3,412,177,846.01 | 3,156,280,120.93 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 长期股权投资 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 固定资产 | 51,886,000.00 | |
| 无形资产 | | |
| 其他非流动资产 | 4,277,944,262.29 | 4,277,944,262.29 |
| 非流动资产合计 | 5,978,830,262.29 | 5,977,944,262.29 |
| 资产总计 | 9,391,008,108.30 | 9,134,224,383.22 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 2,200,000,000.00 | 2,200,000,000.00 |
| 应付票据及应付账款 | 3,200,000,000.00 | 3,200,000,000.00 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 应交税费 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 其他应付款 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 9,800,000,000.00 | 9,800,000,000.00 |
| 非流动负债: | | |
| 长期应付款 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 9,800,000,000.00 | 9,800,000,000.00 |
| 所有者权益: | | |
| 实收资本 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 盈余公积 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 未分配利润 | 6,391,008,108.30 | 6,391,008,108.30 |
| 所有者权益合计 | 9,391,008,108.30 | 9,134,224,383.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,391,008,108.30 | 9,134,224,383.22 |

法定代表人: 王林洋

财务总监: 王林洋

会计机构负责人: 王林洋



江苏林洋能源股份有限公司

资产负债表（续）

2018-09-30

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益（或股东权益） | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 665,000,000.00 | 559,081,913.83 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 827,301,250.72 | 665,559,897.06 |
| 预收款项 | 127,439,366.94 | 19,553,751.48 |
| 应付职工薪酬 | 61,350,497.09 | 50,543,534.96 |
| 应交税费 | 12,857,240.41 | 46,706,249.94 |
| 其他应付款 | 95,233,006.87 | 107,000,742.00 |
| 其中：应付利息 | 9,592,020.23 | 2,289,776.79 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,807,181,362.03 | 1,461,455,089.27 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 391,500,000.00 | 16,250,000.00 |
| 应付债券 | 2,432,964,922.64 | 2,340,152,259.78 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 11,409,516.43 | 9,659,415.34 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,835,874,439.07 | 2,366,061,675.12 |
| 负债合计 | 4,643,055,801.10 | 3,827,516,764.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 1,765,410,498.00 | 1,764,091,819.00 |
| 其他权益工具 | 648,687,544.58 | 648,695,328.93 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,634,615,185.44 | 4,629,831,487.04 |
| 减：库存股 | 123,609,613.63 | 97,020,000.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 218,953,605.18 | 218,953,605.18 |
| 未分配利润 | 1,328,806,673.07 | 1,287,039,863.11 |
| 所有者权益合计 | 8,472,863,892.64 | 8,451,592,103.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,115,919,693.74 | 12,279,108,867.65 |

企业法定代表人：

华陆永印

主管会计工作负责人：

何俊

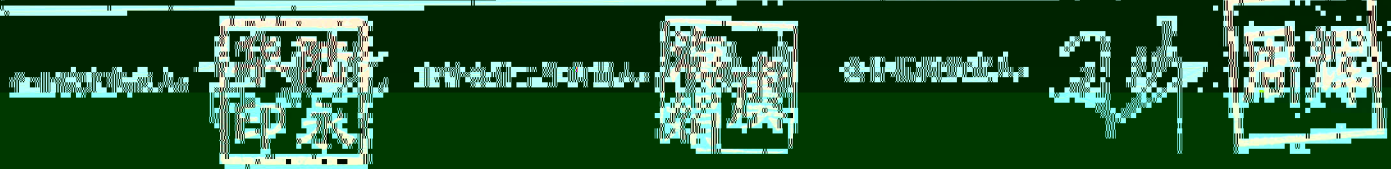
会计机构负责人：

周辉

江苏林洋能源股份有限公司
 利润表
 2018年1-9月
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 1-9月金额 | 1-9月上年同期 |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,186,331,273.82 | 1,270,608,550.15 |
| 减: 营业成本 | 946,290,495.70 | 978,425,838.71 |
| 营业税金及附加 | 5,534,034.12 | 5,906,370.09 |
| 销售费用 | 67,451,263.73 | 45,806,015.17 |
| 管理费用 | 80,122,860.80 | 75,248,307.82 |
| 研发费用 | 46,073,833.22 | 52,726,667.21 |
| 资产减值损失 | 113,463,436.89 | 35,849,720.78 |
| 公允价值变动损益 | 138,947,800.07 | 36,830,013.73 |
| 投资收益 | -7,333,298.34 | -2,877,889.17 |
| 资产处置收益 | -11,184,038.64 | 23,123,518.70 |
| 其他综合收益 | 3,030,398.91 | - |
| 其他收益 | 153,561,463.24 | 71,211,673.80 |
| 营业外收入 | 2,595,313.96 | 4,164,290.25 |
| 营业外支出 | -173,840.70 | -2,000,262.11 |
| 所得税费用 | -32,252,222.22 | -32,947,545.87 |
| 其他 | -1,255,210.00 | -1,200,000.00 |
| 二、营业利润 | 139,581,578.01 | 137,782,522.52 |
| 加: 营业外收入 | 2,595,313.96 | 4,164,290.25 |
| 减: 营业外支出 | -173,840.70 | -2,000,262.11 |
| 所得税费用 | -32,252,222.22 | -32,947,545.87 |
| 其他 | -1,255,210.00 | -1,200,000.00 |
| 三、利润总额 | 108,495,629.05 | 106,808,804.79 |
| 减: 所得税费用 | -18,243,311.00 | -18,243,311.00 |
| 其他 | - | - |
| 四、净利润 | 90,252,318.05 | 88,565,493.79 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 90,252,318.05 | 88,565,493.79 |
| 少数股东损益 | - | - |

| (一) 营业总收入 | 1,186,331,273.82 | 1,270,608,550.15 |
|--------------|------------------|------------------|
| 1. 营业收入 | | |
| (1) 主营业务收入 | | |
| (2) 其他业务收入 | | |
| (3) 其他收益 | | |
| (4) 投资收益 | | |
| (5) 公允价值变动损益 | | |
| (6) 资产处置收益 | | |
| (7) 其他收益 | | |
| (8) 其他 | | |
| 2. 营业外收入 | | |
| (1) 营业外收入 | | |
| (2) 其他 | | |
| 3. 营业外支出 | | |
| (1) 营业外支出 | | |
| (2) 其他 | | |
| 4. 其他 | | |
| (二) 营业总成本 | | |
| 1. 营业成本 | | |
| (1) 主营业务成本 | | |
| (2) 其他业务成本 | | |
| (3) 其他 | | |
| 2. 营业税金及附加 | | |
| 3. 销售费用 | | |
| 4. 管理费用 | | |
| 5. 研发费用 | | |
| 6. 资产减值损失 | | |
| 7. 公允价值变动损益 | | |
| 8. 投资收益 | | |
| 9. 其他 | | |
| (三) 营业利润 | | |
| (1) 营业利润 | | |
| (2) 其他 | | |
| (四) 营业外收入 | | |
| (1) 营业外收入 | | |
| (2) 其他 | | |
| (五) 营业外支出 | | |
| (1) 营业外支出 | | |
| (2) 其他 | | |
| (六) 其他 | | |



江苏林洋能源股份有限公司
现金流量表
2018年1-9月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,251,014,391.94 | 1,158,095,873.22 |
| 收到的税费返还 | 12,630,735.80 | 8,905,482.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,771,659.89 | 36,726,787.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,276,416,787.63 | 1,203,728,143.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 961,851,761.78 | 990,198,781.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,357,072.84 | 159,433,664.80 |
| 支付的各项税费 | 63,451,854.06 | 67,374,973.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 221,045,404.46 | 76,297,474.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,402,706,093.14 | 1,293,304,894.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -126,289,305.51 | -89,576,751.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,692,000,000.00 | 1,853,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 221,760,254.75 | 79,075,937.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 280,956.91 | 1,679,705.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,407,711.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,228,428,225.25 | 799,250,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,457,733,206.15 | 2,733,005,643.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,749,487.86 | 22,325,479.84 |
| 投资支付的现金 | 4,745,078,217.17 | 1,655,636,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 213,831,313.00 | 222,414,811.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 31,360,240.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,217,831,313.00 | 253,775,051.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,000,000.00 | 42,800,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 42,800,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,013,000,000.00 | 1,085,600,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 204,831,313.00 | 168,175,051.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,332,017.49 | 81,021,290.06 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,000,000,000.00 | 918,978,709.94 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,072,332,017.49 | 1,000,000,000.00 |

法定代表人:

林洋

主管会计工作负责人:

陈斌

会计机构负责人:

陈斌

陈斌

江苏林洋能源股份有限公司
合并资产负债表
2018-09-30
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资产 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,238,571,477.58 | 2,542,403,145.24 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 2,623,489,527.26 | 2,038,105,166.53 |
| 其中: 应收票据 | 63,835,292.13 | 86,420,391.07 |
| 应收账款 | 2,559,654,235.13 | 1,951,684,775.46 |
| 预付款项 | 122,399,754.34 | 71,742,402.35 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 52,180,177.57 | 34,440,017.42 |
| 其中: 应收利息 | 2,343,152.78 | 1,321,298.61 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 646,885,956.81 | 389,023,249.22 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 22,283,160.74 | 31,458,845.75 |
| 流动资产合计 | 3,585,623,956.70 | 3,993,028,607.51 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 51,351,731.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 5,203,755.10 | 5,203,755.10 |
| 在建工程 | 70,802,571.98 | 70,802,571.98 |
| 无形资产 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,046,750,551.40 | 1,046,750,551.40 |
| 递延所得税资产 | 130,154,055.84 | 130,154,055.84 |
| 其他非流动资产 | 25,557,135.51 | |
| 非流动资产合计 | 1,537,617,005.23 | 1,247,958,929.72 |
| 资产总计 | 5,123,240,961.93 | 5,240,987,537.23 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 应付票据 | 31,357,137.08 | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 71,377,400.60 | 44,700,619.24 |
| 应交税费 | 27,753,558.22 | 30,753,558.22 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 807,458,473.87 | 807,458,473.87 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 937,946,569.77 | 883,913,151.33 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 937,946,569.77 | 883,913,151.33 |
| 所有者权益: | | |
| 实收资本 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 盈余公积 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 未分配利润 | 1,125,294,392.16 | 1,156,987,486.90 |
| 所有者权益合计 | 4,185,294,392.16 | 4,357,074,385.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,123,240,961.93 | 5,240,987,537.23 |

华陆
印永

海虞
娟

周辉

江苏林洋能源股份有限公司

合并资产负债表(续)
2018-09-30

(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

| 负债和所有者权益(或股东权益) | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 721,550,000.00 | 598,591,913.83 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 1,817,945,636.76 | 1,973,052,693.71 |
| 预收款项 | 15,636,674.14 | 28,125,759.30 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 98,487,314.57 | 95,392,058.88 |
| 应交税费 | 32,021,858.79 | 72,759,990.49 |
| 其他应付款 | 118,480,157.45 | 152,526,346.48 |
| 其中: 应付利息 | 11,891,603.80 | 4,446,599.88 |
| 应付股利 | 1,620,000.00 | 3,343,734.20 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 216,500,000.00 | 155,250,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,029,621,641.71 | 3,078,109,742.60 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 1,811,200,000.00 | 1,810,600,000.00 |
| 应付债券 | 2,132,961,922.61 | 2,310,152,280.78 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,944,161,922.61 | 4,120,752,280.78 |
| 负债合计 | 6,973,783,564.32 | 7,198,862,023.38 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 资本公积 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 盈余公积 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 未分配利润 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,000,000,000.00 | 11,000,000,000.00 |

江苏林洋能源股份有限公司
合并利润表
2018年1-9月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 1-9月金额 | 1-9月上年同期 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,744,125,303.27 | 2,524,283,145.01 |
| 其中: 营业收入 | 2,744,125,303.27 | 2,524,283,145.01 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,120,155,706.73 | 1,947,341,975.99 |
| 其中: 营业成本 | 1,595,567,740.77 | 1,547,373,470.18 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 13,046,640.81 | 15,477,061.72 |
| 销售费用 | 96,031,473.80 | 71,726,998.83 |
| 管理费用 | 174,644,623.82 | 152,417,703.72 |
| 研发费用 | 68,903,854.83 | 75,000,838.80 |
| 财务费用 | 183,332,711.40 | 67,963,668.83 |
| 其中: 利息费用 | 217,183,657.31 | 78,521,827.95 |
| 利息收入 | -16,717,484.03 | -15,290,106.17 |
| 资产减值损失 | -11,371,338.70 | 17,382,233.91 |
| 加: 其他收益 | 25,017,278.24 | 4,704,097.41 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 40,228,652.97 | 8,677,059.04 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,575,514.38 | -4,158,518.35 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -593,253.92 | -655,672.47 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 688,622,273.83 | 589,666,653.00 |
| 加: 营业外收入 | 5,529,139.63 | 9,665,394.03 |
| 减: 营业外支出 | 5,872,295.06 | 6,561,319.36 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 688,279,118.40 | 592,770,727.67 |
| 减: 所得税费用 | 36,055,401.49 | 24,001,516.70 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 652,223,716.91 | 568,769,210.97 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 652,223,716.91 | 568,769,210.97 |
| 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 | 647,131,472.10 | 549,356,486.14 |
| 2.少数股东损益 | 5,092,244.81 | 19,412,724.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,100,889.01 | 2,108,482.15 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,100,889.01 | 2,108,482.15 |
| (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 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 1,100,889.01 | 2,108,482.15 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,100,889.01 | 2,108,482.15 |
| 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 | 653,324,605.92 | 570,877,693.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 648,292,361.11 | 551,464,968.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,092,244.81 | 19,412,724.83 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.31 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.31 | 0.31 |

企业法定代表人:

陆印永

主管会计工作负责人:

海虞

会计机构负责人:

周辉

江苏林洋能源股份有限公司
合并现金流量表
2018年1-9月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 2,353,182,387.08 | 2,120,664,821.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 40,158,443.03 | 23,536,412.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,344,006.22 | 176,512,981.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,455,684,836.33 | 2,320,714,214.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,811,111,111.11 | 1,650,000,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 支付的各项税费 | 100,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,161,111,111.11 | 1,980,000,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 294,573,725.22 | 340,714,214.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | |
| 期初现金及现金等价物余额 | | |
| 期末现金及现金等价物余额 | | |

