



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:  
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
2.公司负责人李士军先生、主管会计工作负责人林琳女士及会计机构负责人张文文女士声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。  
3.第三季度财务会计报告是否经过审计  
□是 √否  
一、主要财务数据  
(一) 主要会计数据和财务指标  
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:□是 √否

|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减 | 年初至本报告期末         | 年初至本报告期末比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 营业收入(元)                   | 1,575,394,239.04 | 0.62%       | 4,320,143,364.72 | 0.65%           |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 82,608,690.46    | 12.89%      | 234,874,224.78   | 10.02%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 82,407,654.10    | 24.09%      | 199,594,705.74   | -2.17%          |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | —                | —           | -105,659,370.22  | -67.31%         |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.18             | 12.50%      | 0.51             | 10.87%          |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.18             | 12.50%      | 0.51             | 10.87%          |
| 加权平均净资产收益率                | 3.09%            | 0.01%       | 9.09%            | 0.06%           |
| 总资产(元)                    | 6,554,536,782.30 |             | 6,256,544,629.59 | 4.76%           |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)        | 2,644,357,537.98 |             | 2,548,049,194.88 | 3.78%           |

(二) 非经常性损益项目和金额  
√适用 □不适用

| 项目  | 本报告期金额       | 年初至本报告期末金额    | 单位 |
|---|--------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)   | 19,575.27    | -36,973.91    |    |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定且按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)                  | 1,026,532.07 | 6,285,888.37  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及公允价值变动损益和金融资产公允价值变动损益 | 24,769.80    | 86,102.06     |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 105,412.00   | 37,967,442.95 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -902,267.58  | -2,771,782.33 |    |
| 减:所得税影响额  | 72,985.20    | 6,251,158.10  |    |
| 合计  | 201,038.36   | 35,279,519.04 | —  |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:  
□适用 √不适用  
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。  
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明  
□适用 √不适用  
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

1. 应收账款报告期末数为 108,672.99 万元, 比期初 75,928.87 万元增加 43.12%, 主要系年初至本报告期末工程结算导致应收账款增加。

2. 应收款项融资报告期末数为 19,270.82 万元, 比期初 2,567.85 万元增加 650.47%, 主要系年初至本报告期末新增持有的银行承兑汇票。

3. 预付款项报告期末数为 57,482.69 万元, 比期初 27,022.03 万元增加 112.73%, 主要系年初至本报告期末按合同预付的设备款和工程分包款增加。

4. 存货报告期末数为 508.12 万元, 比期初 127.85 万元增加 297.45%, 主要系年初至本报告期末合同履约成本增加的影响。

5. 一年内到期的非流动资产报告期末数为 4,175.50 万元, 比期初 6,216.64 万元减少 32.83%, 主要系年初至本报告期末前项列示于此项的长期定期存款到期。

6. 长期股权投资报告期末数为 9,848.99 万元, 比期初 6,648.99 万元增加 48.13%, 主要系年初至本报告期末对合营企业追加投资。

7. 在建工程报告期末数为 196.09 万元, 比期初 78.76 万元增加 148.98%, 主要系年初至本报告期末新增办公楼改造投入。

8. 使用权资产报告期末数为 3,116.03 万元, 比期初 1,959.91 万元增加 58.99%, 主要系年初至本报告期末租入房屋建筑物增加的影响。

9. 长期待摊费用报告期末数为 636.74 万元, 比期初 260.63 万元增加 144.31%, 主要系年初至本报告期末新增子公司办公楼装修费用。

10. 其他非流动资产报告期末数为 1,500.00 万元, 比期初 3,547.47 万元减少 57.72%, 主要系年初至本报告期末一年以上到期的长期定期存款减少的影响。

11. 应付职工薪酬报告期末数为 34,104.39 万元, 比期初 20,425.02 万元增加 66.97%, 主要系年初至本报告期末计提的部分员工绩效奖金尚未支付。

12. 应交税费报告期末数为 3,903.27 万元, 比期初 9,322.73 万元减少 58.13%, 主要系年初至本报告期末缴纳所得税的影响。

13. 一年内到期的非流动负债报告期末数为 1,931.94 万元, 比期初 960.03 万元增加 101.24%, 主要系年初至本报告期末租入房屋建筑物增加的影响。

14. 税金及附加本期数为 1,983.50 万元, 比上年同期数 1,367.46 万元增加 45.05%, 主要系年初至本报告期末缴纳的附加税增加。

15. 财务费用本期数为 -3,160.67 万元, 比上年同期数 -4,632.10 万元增加 31.77%, 主要系年初至本报告期末利息收入较上年同期减少。

16. 投资收益本报告期末数为 642.51 万元, 比上年同期数 198.40 万元增加 223.85%, 主要系年初至本报告期末收到的参股公司现金分红增加。

17. 公允价值变动收益本期数为 8.61 万元, 比上年同期数 -78.27 万元增加 111.00%, 主要系年初至本报告期末公司持有的其他非流动金融资产公允价值变动的影响。

18. 信用减值损失本期数为 -754.40 万元, 比上年同期数 -2,446.38 万元减少 69.16%, 主要系年初至本报告期末收回长账龄的应收账款。

19. 资产减值损失本期数为 3,710.14 万元, 比上年同期数 -460.92 万元减少 904.94%, 主要系年初至本报告期末收回长账龄的合同资产。

20. 资产处置收益本期数为 -4.48 万元, 比上年同期数 103.51 万元减少 104.32%, 主要系上年同期处置车牌取得收益, 本报告期内无此类事项。

21. 营业外收入本期数为 84.09 万元, 比上年同期数 46.46 万元增加 81.00%, 主要系年初至本报告期末收到的各类与公司日常经营无直接关系的利得增加。

22. 营业外支出本期数为 360.49 万元, 比上年同期数 163.72 万元增加 120.19%, 主要系年初至本报告期末支付的各类滞纳金增加。

23. 所得税费用本期数为 3,920.43 万元, 比上年同期数 2,168.66 万元增加 80.78%, 主要系年初至本报告期末根据上年度汇算清缴结果, 对前期所得税费用进行了调整。

24. 经营活动产生的现金流量净额本期数为 -10,565.94 万元, 比上年同期数 -6,315.16 万元减少 67.31%, 主要系年初至本报告期末根据付款节点, 支付的工程款同比增长。

25. 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -3,594.79 万元, 比上年同期数 -6,793.65 万元增加 47.09%, 主要系年初至本报告期末收回的长期定期存款增加。

26. 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 -16,485.86 万元, 比上年同期数 -7,715.74 万元减少 113.67%, 主要系上年同期存在吸收少数股东投资收到的现金, 今年无此事项。

二、股东信息  
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数       | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前十名普通股股东持股情况 |
|-------------------|-------------------|--------------|
| 24,238            | 0                 |              |
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0                 |              |
| 前十名普通股股东持股情况      |                   |              |
| 股东名称              | 持股比例              | 持股数量         |
| 中国长城工程科技股份有限公司    | 46.51%            | 216,769,435  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司    | 3.18%             | 14,806,512   |
| 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会 | 3.07%             | 14,304,582   |
| 中国长城工程科技股份有限公司    | 3.07%             | 14,304,582   |
| 中国长城工程科技股份有限公司    | 3.07%             | 14,304,582   |
| 中国长城工程科技股份有限公司    | 3.07%             | 14,304,582   |
| 中国长城工程科技股份有限公司    | 3.07%             | 14,304,582   |
| 中国长城工程科技股份有限公司    | 3.07%             | 14,304,582   |
| 中国长城工程科技股份有限公司    | 3.07%             | 14,304,582   |
| 中国长城工程科技股份有限公司    | 3.07%             | 14,304,582   |

三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况  
(一) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(二) 高级管理人员变动情况  
(三) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(四) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(五) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(六) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(七) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(八) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(九) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(十) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(十一) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(十二) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(十三) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(十四) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(十五) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(十六) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(十七) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(十八) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(十九) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(二十) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(二十一) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(二十二) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(二十三) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(二十四) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(二十五) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(二十六) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(二十七) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(二十八) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(二十九) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(三十) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(三十一) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

(三十二) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要高级管理人员变动情况

# 中国海诚工程科技股份有限公司

## 2025 第三季度 报告

证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2025-049

四、季度财务报表  
(一) 财务报表  
1. 合并资产负债表  
编制单位:中国海诚工程科技股份有限公司  
2025年09月30日

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 流动资产:    |                  |                  |
| 货币资金     | 3,050,737,642.20 | 3,367,711,076.38 |
| 结算备付金    |                  |                  |
| 拆出资金     |                  |                  |
| 交易性金融资产  | 216,971.03       | 292,448.00       |
| 应收票据     |                  |                  |
| 应收账款     | 34,066,982.11    | 30,511,409.31    |
| 应收款项融资   | 1,086,729,838.32 | 759,288,719.71   |
| 预付款项     | 192,708,193.95   | 25,678,465.85    |
| 应收利息     | 574,826,889.57   | 270,220,257.06   |
| 应收股利     |                  |                  |
| 其他应收款    |                  |                  |
| 应收资产减值准备 |                  |                  |
| 其他流动资产   | 41,096,948.16    | 31,685,523.56    |

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 非流动资产:   |                  |                  |
| 长期股权投资   | 9,848,929.34     | 6,648,929.34     |
| 其他权益工具投资 |                  |                  |
| 其他非流动资产  | 5,081,222.91     | 1,276,452.50     |
| 资产总计     | 867,692,861.09   | 1,069,053,148.69 |
| 流动负债:    |                  |                  |
| 短期借款     |                  |                  |
| 应付票据     |                  |                  |
| 应付账款     | 41,755,028.78    | 62,166,399.11    |
| 预收款项     | 37,794,925.07    | 45,237,961.36    |
| 合同负债     | 5,933,047,503.25 | 5,663,125,859.53 |
| 应付职工薪酬   |                  |                  |
| 应交税费     |                  |                  |
| 其他应付款    |                  |                  |
| 应付利息     |                  |                  |
| 应付股利     |                  |                  |
| 其他流动负债   |                  |                  |
| 非流动负债:   |                  |                  |
| 长期应付款    |                  |                  |
| 其他非流动负债  |                  |                  |
| 负债合计     | 31,160,324.33    | 19,999,114.22    |
| 所有者权益:   |                  |                  |
| 实收资本     | 65,430,747.57    | 54,535,301.23    |
| 资本公积     |                  |                  |
| 盈余公积     |                  |                  |
| 未分配利润    |                  |                  |
| 所有者权益合计  | 836,532,536.76   | 1,049,134,034.47 |
| 资产和负债总计  | 867,692,861.09   | 1,069,053,148.69 |

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 4,564,191,824.38 | 3,934,166,823.74 |
| 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           |                  |                  |
| 收到原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额                |                  |                  |
| 保户储蓄及投资款净增加额              |                  |                  |
| 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                |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                  |                  |
| 收到的税费返还                   | 27,530,370.31    | 9,103,987.41     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 182,366,079.95   | 299,590,596.34   |
| 经营活动现金流入小计                | 4,774,028,274.64 | 4,152,861,767.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,648,577,754.02 | 2,871,206,245.07 |
| 客户存款及同业存放款项净增加额           |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |                  |                  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |                  |                  |
| 经营活动现金流出小计                | 4,879,687,644.86 | 4,216,013,359.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -105,659,372.22  | -63,151,589.27   |
| 二、投资活动产生的现金流量:            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 41,000,000.00    | 14,651,789.69    |
| 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 | 7,338,201.12     |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 372,436.00       | 1,307,447.54     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 48,810,637.12    | 15,959,237.23    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 52,758,516.48    | 59,709,623.17    |
| 投资支付的现金                   | 32,000,000.00    |                  |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 84,758,516.48    | 83,805,152.83    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -35,947,879.36   | -67,936,539.79   |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            |                  |                  |
| 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       |                  |                  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 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             |                  |                  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                  |                  |
| 五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响    |                  |                  |
| 六、其他                      |                  |                  |
| 现金及现金等价物净增加额              | 2,972,029,441.83 | 3,184,180,235.45 |

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 4,564,191,824.38 | 3,934,166,823.74 |
| 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           |                  |                  |
| 收到原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额                |                  |                  |
| 保户储蓄及投资款净增加额              |                  |                  |
| 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                |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                  |                  |
| 收到的税费返还                   | 27,530,370.31    | 9,103,987.41     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 182,366,079.95   | 299,590,596.34   |
| 经营活动现金流入小计                | 4,774,028,274.64 | 4,152,861,767.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,648,577,754.02 | 2,871,206,245.07 |
| 客户存款及同业存放款项净增加额           |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |                  |                  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |                  |                  |
| 经营活动现金流出小计                | 4,879,687,644.86 | 4,216,013,359.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -105,659,372.22  | -63,151,589.27   |
| 二、投资活动产生的现金流量:            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 41,000,000.00    | 14,651,789.69    |
| 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 | 7,338,201.12     |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 372,436.00       | 1,307,447.54     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 48,810,637.12    | 15,959,237.23    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 52,758,516.48    | 59,709,623.17    |
| 投资支付的现金                   | 32,000,000.00    |                  |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 84,758,516.48    | 83,805,152.83    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -35,947,879.36   | -67,936,539.79   |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            |                  |                  |
| 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       |                  |                  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 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             |                  |                  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                  |                  |
| 五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响    |                  |                  |
| 六、其他                      |                  |                  |
| 现金及现金等价物净增加额              | 2,972,029,441.83 | 3,184,180,235.45 |

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 4,564,191,824.38 | 3,934,166,823.74 |
| 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           |                  |                  |
| 收到原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额                |                  |                  |
| 保户储蓄及投资款净增加额              |                  |                  |
| 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                |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                  |                  |
| 收到的税费返还                   | 27,530,370.31    | 9,103,987.41     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 182,366,079.95   | 299,590,596.34   |
| 经营活动现金流入小计                | 4,774,028,274.64 | 4,152,861,767.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,648,577,754.02 | 2,871,206,245.07 |
| 客户存款及同业存放款项净增加额           |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |                  |                  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |                  |                  |
| 经营活动现金流出小计                | 4,879,687,644.86 | 4,216,013,359.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -105,659,372.22  | -63,151,589.27   |
| 二、投资活动产生的现金流量:            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 41,000,000.00    | 14,651,789.69    |
| 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 | 7,338,201.12     |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 372,436.00       | 1,307,447.54     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 48,810,637.12    | 15,959,237.23    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 52,758,516.48    | 59,709,623.17    |
| 投资支付的现金                   | 32,000,000.00    |                  |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 84,758,516.48    | 83,805,152.83    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -35,947,879.36   | -67,936,539.79   |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            |                  |                  |
| 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       |                  |                  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 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             |                  |                  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                  |                  |
| 五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响    |                  |                  |
| 六、其他                      |                  |                  |
| 现金及现金等价物净增加额              | 2,972,029,441.83 | 3,184,180,235.45 |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 长期股权投资    | 98,489,879.34  | 66,489,879.34  |
| 其他权益工具投资  |                |                |
| 其他非流动金融资产 | 58,719,650.88  | 59,660,242.46  |
| 投资性房地产    |                |                |
| 固定资产      | 242,528,025.85 | 250,244,434.94 |