

(上接A15版)

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
项目	单位:元			
购销商品、提供和接受劳务的现金	1,492,263,1384	3,360,779,647.07	1,912,467,042.88	1,796,070,040.00
收到的税费返还	—	—	175,790,16	4,523,821,862.00
收到其他与经营活动有关的现金	21,240,036.03	36,500,230.00	19,022,440.00	55,154,767.00
经营活动现金流入小计	1,630,504,373.08	2,106,263,073.08	1,932,466,276.00	1,796,073,803.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,300,455,013.11	1,367,465,597.00	1,076,963,514.00	1,411,465,646.00
支付给职工以及为职工支付的现金	400,000,000.00	400,000,000.00	390,000,000.00	390,000,000.00
支付的各项税费	106,280,680.00	96,430,677.00	92,754,500.00	106,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	161,130,744.00	74,289,341.00	63,984,142.00	101,066,972.00
支付给其他与经营活动有关的现金	1,508,402,168.00	1,812,696,032.00	2,153,207,250.00	1,793,072,862.00
经营活动现金流出小计	—	—	—	—
经营活动产生的现金净额	-67,387,909.00	382,587,732.00	-260,813,000.00	14,006,476.00
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	—	—	—	—
投资收益收到的现金	66,771,461.42	120,623,962.00	100,701,402.20	102,300,962.00
处置固定资产、无形资产和长期股权投资收到的现金	7,000.00	34,000.00	20,341,270.00	26,403,508.00
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	673,389,280.00	272,723,732.00	1,300,620,401.00	179,006,862.00
投资活动现金流入小计	709,350,662.00	882,312,962.00	1,421,601,325.20	307,314,121.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,797,318.00	107,477,400.00	21,417,560.14	77,101,035.00
投资活动现金流出小计	121,200,000.00	27,000,000.00	26,961,000.00	33,000,000.00
投资活动产生的现金流量	—	—	—	—
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	—	—	—	—
取得借款收到的现金	280,000,000.00	309,344,000.00	30,400,000.00	145,000,000.00
吸收股东投资收到的现金	1,310,419,000.00	3,017,433,000.00	2,998,000,000.00	2,414,000,000.00
取得借款收到的现金	1,307,394,000.00	1,300,907,000.00	1,083,300,000.00	1,083,300,000.00
吸收股东投资收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	209,400,000.00	106,260,000.00	224,261,000.00	41,754,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	101,384,345.17	16,094,345.17	66,796,325.00	36,113,362.00
筹资活动现金流入小计	1,430,310,400.00	2,121,361,000.00	2,364,291,200.00	2,496,360,300.00
偿还债务支付的现金	-266,000,000.00	306,171,010.00	313,076,740.00	-81,003,000.00
筹资活动现金流出小计	2,691,310,400.00	2,300,000,000.00	2,186,075,400.00	2,397,337,000.00
筹资活动产生的现金流量	—	—	—	—
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,232,025.00	1,400,466.00	-101,320,000.00	3,972,113.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,141,017,475.00	1,308,454,000.00	25,364,000.00	1,000,000.00
六、期末现金及现金等价物余额	3,161,802,000.00	3,052,387,525.00	29,335,000.00	29,335,000.00
七、现金及现金等价物净增加额	—	—	—	—

## (一)合并资产负债表

报告期间,本公司合并范围如下:

是否纳入合并范围	
母公司	是
子公司	是
合营企业	是
联营企业	是
其他	是

本公司在报告期内,通过合并或收购方式形成控制的经营实体,不存在股权比例超过50%未纳入合并范围的情况。

## 2.合并利润表附注

报告期间,本公司合并范围如下:

是否纳入合并范围	
母公司	是
子公司	是
合营企业	是
联营企业	是
其他	是

本公司在报告期内,通过合并或收购方式形成控制的经营实体,不存在股权比例超过50%未纳入合并范围的情况。

## 3.合并利润表附注

报告期间,本公司合并范围如下:

是否纳入合并范围	
母公司	是
子公司	是
合营企业	是
联营企业	是
其他	是

本公司在报告期内,通过合并或收购方式形成控制的经营实体,不存在股权比例超过50%未纳入合并范围的情况。

## 4.合并现金流量表附注

报告期间,本公司合并范围如下:

是否纳入合并范围	
母公司	是
子公司	是
合营企业	是
联营企业	是
其他	是

本公司在报告期内,通过合并或收购方式形成控制的经营实体,不存在股权比例超过50%未纳入合并范围的情况。

## 5.合并所有者权益变动表附注

报告期间,本公司合并范围如下:

是否纳入合并范围	
母公司	是
子公司	是
合营企业	是
联营企业	是
其他	是

本公司在报告期内,通过合并或收购方式形成控制的经营实体,不存在股权比例超过50%未纳入合并范围的情况。

## 6.合并所有者权益变动表附注

报告期间,本公司合并范围如下:

是否纳入合并范围	
母公司	是
子公司	是
合营企业	是
联营企业	是
其他	是

本公司在报告期内,通过合并或收购方式形成控制的经营实体,不存在股权比例超过50%未纳入合并范围的情况。

## 7.合并资产负债表附注

报告期间,本公司合并范围如下:

是否纳入合并范围	
母公司	是
子公司	是
合营企业	是
联营企业	是
其他	是

本公司在报告期内,通过合并或收购方式形成控制的经营实体,不存在股权比例超过50%未纳入合并范围的情况。

## 8.合并所有者权益变动表附注

报告期间,本公司合并范围如下:

是否纳入合并范围	
母公司	是
子公司	是
合营企业	是
联营企业	是
其他	是

本公司在报告期内,通过合并或收购方式形成控制的经营实体,不存在股权比例超过50%未纳入合并范围的情况。

## 9.合并现金流量表附注

报告期间,本公司合并范围如下:

是否纳入合并范围	
母公司	是
子公司	是
合营企业	是
联营企业	是
其他	是