

■ 2019年12月3日 星期二

(上接B072版)

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

一、营业收入 1,442,206,642,444 2,137,242,691,27 2,117,631,104,71 2,103,180,720,086

减：营业成本 506,968,941,73 726,591,066,16 721,369,263,11 603,690,450,71

税金及附加 13,667,240,03 39,074,910,01 37,494,690,04 40,722,666,04

销售费用 651,150,765,12 1,097,772,415,47 1,091,052,770,08 1,001,000,000,00

管理费用 131,918,460,66 172,061,643,09 179,266,000,02 200,521,621,46

财务费用 22,123,161,04 47,903,110,00 44,067,100,00 52,006,211,76

研发费用 355,268,000,00 70,977,302,00 47,470,00 146,520,111,05

加：其他收益 4,964,211,67 4,676,640,06 2,366,526,97

投资收益（损失以“-”号填列） 1,384,974,844,74 1,001,194,403,45 2,549,920,45,26 394,543,277,77

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 91,315,100,446 69,205,065,00 80,422,361,17 24,643,277,07

信用减值损失 4,778,792,93 4,026,000,00 4,267,324,00 543,375,39

资产减值损失 10,666,189,27 1,008,306,00 126,436,229,74

资产处置收益（损失以“-”号填列） -408,140,17 -314,636,42

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,150,236,466,44 971,328,519,39 2,544,426,943,13 234,211,613,19

加：营业外收入 308,723,151 26,305,679,00 364,540,00 14,997,125,46

减：营业外支出 7,291,214,04 4,622,000,00 2,677,324,00 543,375,39

其中：非流动资产处置损失 1,141,283,026,00 1,642,000,00 161,263,00 266,261,25

所得税费用 89,763,033,66 11,520,280,00 13,010,620,93 6,622,965,46

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,062,469,224,16 996,522,316,01 2,629,087,523,00 264,493,212,70

五、综合收益总额（净亏损以“-”号填列） 1,062,469,224,15 996,522,316,01 2,629,087,523,00 264,493,212,70

六、综合现金流量（净额） 1,062,469,224,15 996,522,316,01 2,629,087,523,00 264,493,212,70

单位：元

(1)合并现金流量表 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

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 11,961,104,690,97 16,016,714,798,05 15,126,336,536,03 13,003,236,356,46

客户存款和应收款 4,663,176,00 4,622,000,00 4,267,324,00 543,375,39

收到的税费返还 344,847,294,00 409,533,760,01 324,678,007,73 196,412,566,77

经营活动现金流入小计 10,388,169,071,73 13,463,974,114,23 13,488,938,009,38 12,089,664,041,79

经营活动现金流出小计 9,162,703,315,66 15,614,128,00 16,461,942,54 16,768,647,924,25

经营活动产生的现金流量净额 1,226,465,756,00 2,060,870,314,24 1,961,095,663,00 1,600,982,917,50

七、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1,300,600,400,34 2,096,326,261,71 2,066,280,261,71 2,066,280,261,71

支付银行存款利息及手续费 426,000,000,00 4,622,000,00 4,267,324,00 543,375,39

支付借款利息 1,000,000,00 1,000,000,00 1,000,000,00 1,000,000,00

支付融资租入固定资产的租赁费 1,000,000,00 1,000,000,00 1,000,000,00 1,000,000,00

支付其他与筹资活动有关的现金 1,000,000,00 1,000,000,00 1,000,000,00 1,000,000,00

筹资活动产生的现金流量净额 -1,596,967,456,00 -4,306,970,08,00 -2,061,063,220,00 -1,189,400,967,22

八、汇率变动对现金及现金等价物的影响 700,000,043,36 2,133,406,647,21 2,744,480,793,00 2,008,560,367,00

九、现金及现金等价物净增加额 1,150,236,466,44 2,544,426,943,13 234,211,613,19 2,066,280,261,71

十、期末现金及现金等价物余额 1,357,194,357 1,357,194,357 1,357,194,357 1,357,194,357

十一、现金及现金等价物的构成 1,357,194,357 1,357,194,357 1,357,194,357 1,357,194,357

单位：元

(2)合并现金流量表 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

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 37,817,677,40 76,400,000,00 93,460,463,00 40,000,000,00

客户存款和应收款 306,144,00 68,479,066,04 1,179,560,49 76,460,053

收回的税费返还 344,847,294,00 409,533,760,01 324,678,007,73 196,412,566,77

经营活动现金流入小计 10,388,169,071,73 13,463,974,114,23 13,488,938,009,38 12,089,664,041,79

经营活动现金流出小计 9,162,703,315,66 15,614,128,00 16,461,942,54 16,768,647,924,25

经营活动产生的现金流量净额 1,226,465,756,00 2,060,870,314,24 1,961,095,663,00 1,600,982,917,50

七、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 32,020,967,04 16,016,464,03 4,622,000,00 4,267,324,00 543,375,39

客户存款和应收款 1,602,079,360,00 2,899,011,64,60 4,622,000,00 4,267,324,00 543,375,39

支付借款利息 89,560,192,61 338,667,962,71 277,936,221,00 364,158,203,00

支付融资租入固定资产的租赁费 1,109,000,000,00 2,440,000,000,00 4,622,000,00 4,267,324,00 543,375,39

支付其他与筹资活动有关的现金 700,000,043,36 2,133,406,647,21 2,744,480,793,00 2,008,560,367,00

筹资活动产生的现金流量净额 -1,596,967,456,00 -4,306,970,08,00 -2,061,063,220,00 -1,189,400,967,22

八、汇率变动对现金及现金等价物的影响 422,667,376,24 2,049,040,610,00 -1,729,072,310,00 2,066,280,261,71

九、现金及现金等价物净增加额 -1,075,600,00 2,049,040,610,00 -1,729,072,310,00 2,066,280,261,71

十、期末现金及现金等价物余额 1,357,194,357 1,357,194,357 1,357,194,357 1,357,194,357

十一、现金及现金等价物的构成 1,357,194,357 1,357,194,357 1,357,194,357 1,357,194,357

单位：元

(3)母公司现金流量表 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

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 1,657,140,404,39 2,104,164,503,17 2,338,363,760,00 2,154,691,517,62

客户存款和应收款 312,432,880,00 606,906,044,38 605,036,017,62 407,080,067,23

收回的税费返还 163,461,866,01 197,777,453,00 243,108,881,01 161,466,007,00

经营活动现金流入小计 1,670,434,060,00 2,447,021,80 2,654,332,613,00 2,153,153,567,00

经营活动现金流出小计 1,007,963,00 1,981,041,01 -938,977,317,28 616,500,997,49

经营活动产生的现金流量净额 662,471,060 472,040,782,00 -1,000,000,00 1,153,153,567,00

七、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 32,020,967,04 16,016,464,03 4,622,000,00 4,267,324,00 543,375,39

客户存款和应收款 1,602,079,360,00 2,899,011,64,60 4,622,000,00 4,267,324,00 543,375,39

支付借款利息 89,560,192,61 338,667,962,71 277,936,221,00 364,158,203,00

支付融资租入固定资产的租赁费 1,109,000,000,00 2,440,000,000,00 4,622,000,00 4,267,324,00 543,375,39

支付其他与筹资活动有关的现金 700,000,043,36 2,133,406,647,21 2,744,480,793,00 2,008,560,367,00

筹资活动产生的现金流量净额 -1,596,967,456,00 -4,306,970,08,00 -2,061,063,220,00 -1,189,400,967,22

八、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,422,667,376,24 2,049,040,610,00 -1,729,072,310,00 2,066,280,261,71

九、现金及现金等价物净增加额 90,000 139,6 128,1 128,1

十、期末现金及现金等价物余额 1,357,194,357 1,357,194,357 1,357,194,357 1,357,194,357

十一、现金及现金等价物的构成 1,357,194,357 1,357,194,357 1,357,194,357 1,357,194,357

单位：元

(4)母公司现金流量表 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

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 1,657,140,404,39 2,104,164,503,17 2,338,363,760,00 2,154,691,517,62

客户存款和应收款 312,432,880,00 606,906,044,38 605,036,017,62 407,080,067,23