

## 资产负债表

企财01表

编制单位：外环公司合并

2021年9月

金额单位：人民币

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	160,616,162.58	912,438,993.76	短期借款		
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收账款原值	7,660,452.97	3,784,244.00	交易性金融负债		
减：坏账准备			应付票据	66,128,893.00	
应收账款净额	7,660,452.97	3,784,244.00	应付账款	396,049,902.90	51,498,813.87
应收票据			预收款项		
预付款项	25,779,499.04	104,418,379.86	合同负债		
应收股利			应付职工薪酬	15,186.88	
应收利息			应交税费	3,719,116.92	134,802.62
其他应收款	299,291,433.44	50,000.00	应付利息		
存货	154,238.88		应付股利		
合同资产			其他应付款	432,702,497.88	1,338,865,700.55
持有待售资产			一年内到期的非流动负债		
一年内到期的非流动资产			递延收益		
其他流动资产	43,253,196.67		其他流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>536,754,983.58</b>	<b>1,020,691,617.62</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>898,615,597.58</b>	<b>1,390,499,317.04</b>
非流动资产：					
长期预付款项			非流动负债：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			长期借款		
其他权益工具投资			应付债券		
其他非流动金融资产			长期应付款		
长期应收款			长期应付职工薪酬		
长期股权投资			租赁负债		
长期股权投资减值准备			预计负债		
长期股权投资净值			递延收益（非流动）		
投资性房地产原值			递延所得税负债		71,637.35
减：累计折旧			其他非流动负债		
投资性房地产净值			<b>非流动负债合计</b>		<b>71,637.35</b>
固定资产原值	423,710,241.17	417,347,509.81	<b>负债合计</b>	<b>898,615,597.58</b>	<b>1,390,570,954.39</b>
减：累计折旧	20,898,459.72				
减值准备					
固定资产净值	402,811,781.45	417,347,509.81			
使用权资产			所有者权益：		
在建工程	402,782,691.00	5,034,610.05	实收资本（或股本）	5,100,000,000.00	5,100,000,000.00
拨付所属资金			上级拨入资金		
无形资产原值	5,047,752,771.12	5,047,752,771.12	其他权益工具		
减：累计摊销	175,575,659.42	1,070,373.40	资本公积		
减值准备			其他综合收益		
无形资产净值	4,872,177,111.70	5,046,682,397.72	其中：外币报表折算差额		
开发支出			盈余公积		
商誉			未分配利润	221,607,508.52	-557,386.38
长期待摊费用			归属于母公司所有者权益合计	5,321,607,508.52	5,099,442,613.62
递延所得税资产	5,696,538.37	257,432.81	少数股东权益		
其他非流动资产			<b>所有者权益合计</b>	<b>5,321,607,508.52</b>	<b>5,099,442,613.62</b>
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,683,468,122.52</b>	<b>5,469,321,950.39</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>6,220,223,106.10</b>	<b>6,490,013,568.01</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,220,223,106.10</b>	<b>6,490,013,568.01</b>			

企业负责人：

财务负责人：

编制人：王晗

# 利 润 表

会企02表

编制单位：外环公司合并

2021年9月

金额单位：人民币

项 目	本期发生数	本年累计数
一、营业总收入	135,629,830.01	742,532,804.95
其中：主营业务收入	85,447,425.01	676,403,911.95
其他业务收入	50,182,405.00	66,128,893.00
减：营业成本	79,237,528.41	343,384,964.04
其中：主营业务成本	29,055,123.41	277,256,071.04
其他业务成本	50,182,405.00	66,128,893.00
税金及附加	909,075.47	4,533,614.14
销售费用		
管理费用	196,109.28	196,109.28
研发费用		
财务费用	-484,659.29	-1,312,344.21
其中：利息费用		
利息收入	-485,318.60	-1,316,872.86
资产减值损失		
信用减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,771,776.14	395,730,461.70
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	55,771,776.14	395,730,461.70
减：所得税费用	-84,732,792.40	257,432.81
四、净利润（亏损以“-”号填列）	140,504,568.54	395,473,028.89
归属于母公司所有者权益的净利润	140,504,568.54	395,473,028.89
少数股东损益		
五、其他综合收益		
六、综合收益总额	140,504,568.54	395,473,028.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,504,568.54	395,473,028.89
归属于少数股东的综合收益总额		

企业负责人：

财务负责人：

编制人：王晗

## 现金流量表

编制单位：外环公司合并

2021年9月

会企03表  
金额单位：人民币

项 目	本期发生数	本年累计数	项 目	本期发生数	本年累计数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,093,112.99	347,793,929.20
销售商品、提供劳务收到的现金	91,095,031.31	692,776,045.04	(内部)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
(内部)销售商品、提供劳务收到的现金			(外部)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	278,093,112.99	347,793,929.20
(外部)销售商品、提供劳务收到的现金	91,095,031.31	692,776,045.04	投资所支付的现金		
收到的税费返还			(内部)投资支付的现金		
收到的其他与经营活动有关的现金		-149,132,342.35	(外部)投资支付的现金		
(内部)收到的其它与经营活动有关的现金		-150,000,000.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
(外部)收到的其它与经营活动有关的现金		867,657.65	(内部)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>91,095,031.31</b>	<b>543,643,702.69</b>	(外部)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
购买商品、接受劳务支付的现金	1,162,658.46	22,286,082.78	支付的其他与投资活动有关的现金		
(内部)购买商品、接受劳务支付的现金		5,101,977.01	(内部)支付其他与投资活动有关的现金		
(外部)购买商品、接受劳务支付的现金	1,162,658.46	17,184,105.77	(外部)支付其他与投资活动有关的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,727,463.56	30,254,799.61	<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>278,093,112.99</b>	<b>347,793,929.20</b>
(内部)支付给职工以及为职工支付的现金			<b>投资活动所产生的现金流量净额</b>	<b>-277,607,794.39</b>	<b>-347,244,713.99</b>
(外部)支付给职工以及为职工支付的现金	5,727,463.56	30,254,799.61	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
支付的各项税费	2,985,701.18	70,324,029.87	吸收投资所收到的现金		
(内部)支付的各项税费			(内部)吸收投资收到的现金		
(外部)支付的各项税费	2,985,701.18	70,324,029.87	(外部)吸收投资收到的现金		
支付的其他与经营活动有关的现金	479,566.73	290,433,235.93	取得借款所收到的现金		
(内部)支付的其它与经营活动有关的现金		289,950,000.00	(内部)取得借款收到的现金		
(外部)支付的其它与经营活动有关的现金	479,566.73	483,235.93	(外部)取得借款收到的现金		
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>10,355,389.93</b>	<b>413,298,148.19</b>	收到的其他与筹资活动有关的现金	67,000,000.00	67,000,000.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>80,739,641.38</b>	<b>130,345,554.50</b>	(内部)收到的其它与筹资活动有关的现金		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			(外部)收到的其它与筹资活动有关的现金	67,000,000.00	67,000,000.00
收回投资所收到的现金			<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>67,000,000.00</b>	<b>67,000,000.00</b>
(内部)收回投资所收到的现金			偿还债务所支付的现金		
(外部)收回投资所收到的现金			(内部)偿还债务支付的现金		
取得投资收益所收到的现金			(外部)偿还债务支付的现金		
(内部)取得投资收益所收到的现金			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
(外部)取得投资收益所收到的现金			(内部)分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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			(外部)分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
(内部)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			支付的其他与筹资活动有关的现金	659.31	3,177.45
(外部)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			(内部)支付的其它与筹资活动有关的现金		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			(外部)支付的其它与筹资活动有关的现金	659.31	3,177.45
(内部)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>659.31</b>	<b>3,177.45</b>
(外部)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>66,999,340.69</b>	<b>66,996,822.55</b>
收到的其他与投资活动有关的现金	485,318.60	549,215.21	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
(内部)收到的其它与投资活动有关的现金			五、现金及现金等价物净增加额	-129,868,812.32	-149,902,336.94
(外部)收到的其它与投资活动有关的现金	485,318.60	549,215.21	加：期初现金及现金等价物余额	71,268,335.67	307,647,748.34
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>485,318.60</b>	<b>549,215.21</b>	六、期末现金及现金等价物余额	-58,600,476.65	157,745,411.40

企业负责人：

财务负责人：

编制人：王晗