## 合并资产负债表

编制单位:青岛城市建设投资 (集团) 有限责任公司2014年3月31日

一	ST 177 N	n seran serangan n sa
项	期末余额	年初余额
流动资产:	1	
货币资金	7, 840, 529, 817. 63	8, 278, 759, 241. 7
△结算备付金		
△拆出资金	5 2 6	
交易性金融资产	C 9	
应收票据	115, 000, 000. 00	55, 800, 000. 0
应收账款	162, 259, 137. 27	159, 250, 715. 8
预付款项	913, 562, 047. 65	896, 508, 113. 0
△应收保费		,,
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
应收利息		5, 733, 424. 9
应收股利		3, 103, 121.0
其他应收款	8, 656, 235, 607. 02	8, 920, 388, 795. 13
△买入返售金融资产		0,000,000,000,000
存货	5, 964, 523, 763. 83	5, 766, 404, 824. 50
其中:原材料	52, 375, 216. 28	21, 687, 525. 49
库存商品	529, 187, 608. 97	5, 744, 485, 428. 28
一年内到期的非流动资产	320, 101, 000. 31	0, 111, 100, 120. 20
其他流动资产	247, 950, 681. 47	247, 950, 681. 47
流动资产合计	23, 900, 061, 054, 87	24, 330, 795, 796, 56
非流动资产:	20, 500, 001, 001. 01	24, 330, 133, 130, 30
△发放贷款及垫款		
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	1, 827, 629, 038. 88	1 007 690 000 00
投资性房地产	6, 422, 912, 322, 97	1, 827, 629, 038. 88
固定资产原价	5, 911, 063, 265. 43	6, 422, 912, 322. 97
减: 累计折旧	879, 405, 501. 11	5, 832, 852, 935. 28
固定资产净值	5, 031, 657, 764. 32	829, 384, 254. 34
滅: 固定资产减值准备	5, 031, 031, 104. 32	5, 003, 468, 680. 94
固定资产净额	5 021 657 764 29	F 000 400 600 04
在建工程	5, 031, 657, 764. 32	5, 003, 468, 680, 94
工程物资	18, 055, 364, 714. 39	17, 943, 544, 245. 43
固定资产清理		The state of the s
生产性生物资产		The state of the s
汕气资产		
无形资产	500 047 200 01	E10 454 000 41
开发支出	503, 247, 322. 21	510, 454, 892. 41
商誉	967 110 140 74	007 110 110 51
长期待摊费用	267, 119, 142, 74	267, 119, 142, 74
递延所得税资产	38, 723, 103. 02	38, 830, 185. 91
其他非流动资产	12, 534, 476. 46	12, 574, 233. 05
其中:特准储备物资		THE STATE OF THE S
非流动资产合计	20, 150, 107, 204, 20	DD 000 F00 F15
	32, 159, 187, 884. 99	32, 026, 532, 742. 33
资产合计	56, 059, 248, 939. 86	56, 357, 328, 538. 89
	1.2 .4 15	The state of the s







合并资产负债表(续) 编制单位:青岛城市建设投资(集团)有限责任公司(合并) 2014年3月31日

细胞单位: 方岛城市建设设金 (特拉力有限责任公司(合并)	2014年3月31日	单位:人民币
<b>拉动体</b>	期末余额	年初余额
流动负债: 短期借款		
△向中央银行借款	1, 800, 000, 000. 00	1, 570, 000, 000. (
△吸收存款及同业存放		
△拆入资金		THE STREET
交易性金融负债		
应付票据 2/0200	110, 200, 000. 00	45, 200, 000. 0
应付账款	477, 949, 421, 91	493, 405, 243.
预收款项	1, 022, 605, 015, 89	1, 053, 809, 114. 2
△卖出回购金融资产款	1, 002, 000, 010. 00	1, 000, 000, 114. 2
△应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3, 183, 128. 05	4, 028, 855. 8
其中: 应付工资	1, 676, 074. 75	1, 299, 256. 8
应付福利费	57, 623. 78	440, 998. 3
#其中: 职工奖励及福利基金		
应交税费	139, 722, 705. 46	171, 824, 910. 2
其中: 应交税金	136, 844, 503. 36	173, 564, 355. 7
应付利息	1, 072, 312. 50	
应付股利		
其他应付款	6, 490, 761, 685. 93	6, 672, 339, 421. 1
△应付分保账款	will be a second of the second	
△保险合同准备金		
△代理买卖证券款		Page 3
△代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	906, 700, 000. 00	906, 700, 000. 0
其他流动负债	2, 029, 537, 198. 40	3, 035, 538, 648, 8
流动负债合计 F流动负债:	12, 981, 731, 468. 14	13, 952, 846, 193. 9
长期借款		
应付债券	6, 379, 226, 333. 43	5, 005, 799, 906. 12
长期应付款	4, 753, 641, 095. 89	4, 850, 443, 780. 8
专项应付款	777, 420, 83	752, 803. 36
预计负债	13, 707, 324, 098, 35	14, 300, 929, 673. 03
递延所得税负债	20, 392, 375. 00 1, 171, 003, 020. 22	20, 392, 375. 00
其他非流动负债	13, 805, 947, 20	1, 171, 389, 696, 49
其中: 特准储备基金	15, 605, 947. 20	13, 805, 947. 20
非流动负债合计	26, 046, 170, 290, 92	25, 363, 514, 182, 02
负 债 合 计	39, 027, 901, 759, 06	39, 316, 360, 376, 01
有者权益:	33,037,001,100.00	03, 310, 300, 370, 01
实收资本	3,000,000,000.00	3, 000, 000, 000, 00
国有资本	3, 000, 000, 000. 00	3, 000, 000, 000. 00
其中: 国有法人资本		2,722,732,730,730,730
集体资本		
私营资本		
共中:个人资本		
外商资本		
#减:已归还投资		1:
实收资本净额	3, 000, 000, 000. 00	3, 000, 000, 000. 00
资本公积	9, 754, 115, 585, 75	9, 754, 115, 585. 75
減; 库存股		
专项储备		
盈余公积 ************************************	53, 328, 911. 47	53, 328, 911. 47
其中: 法定公积金	53, 328, 911. 47	53, 328, 911. 47
任意公积金		
#储备基金 #本业党尼其本		
# 企业发展基金 # 利润归还投资		
11 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
\一般 <b>同</b> 险准久		
		III A CONTROL OF THE PARTY OF T
未分配利润	3, 225, 854, 715. 44	3, 559, 965, 291. 03
未分配利润 外币报表折算差额	11	No.
未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计	16, 033, 299, 212. 66	16, 367, 409, 788. 25
外币报表折算差额	11	







## 合并利润表

编制单位: 青岛城市建设投资(集团) 存酿费任公司(合并) 2014年第一季度 单位: 人民币元 的 项 本期金额 上期金额 营业总收入 205, 645, 508. 99 I: 51, 001, 245. 28 其中: 营业收入 205, 645, 508. 99 51,001,245.28 其中: 主喜业务收入 201, 075, 778. 08 40, 762, 428. 14 其他业务收入 4, 569, 730, 91 10, 238, 817. 14 △利息收入 △己赚保费 △手续费及佣金收入 、营业总成本 612, 662, 527. 13 197, 817, 450, 87 其中: 营业成本 123, 928, 287. 47 49, 108, 425. 69 其中: 主营业务成本 123, 648, 349. 53 49, 103, 497. 69 其他业务成本 279, 937. 94 4, 928.00 △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 17, 147, 801, 52 1,877,549.65 销售费用 6, 205, 554. 57 7, 272, 294. 66 管理费用 116, 938, 764, 92 54, 242, 226. 13 其中: 研究与开发费 财务费用 348, 442, 118.65 85, 316, 954. 74 其中: 利息支出 312, 189, 784. 79 51,010,115.96 利息收入 5, 651, 032, 23 7, 535, 559. 22 汇兑净损失(汇兑净收益以"一"号填列) 1,749.37 资产减值损失 其他 加: 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) 投资收益(损失以"一"号填列) 77, 192, 624. 00 4, 993, 960. 02 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 △汇兑收益(损失以"一"号填列) 三、营业利润 (亏损以"一"号填列) -329, 824, <mark>394</mark>. 14 141, 822, 245, 57 加: 营业外收入 1, 771, 897. 36 11,540.00 其中: 非流动资产处置利得 5, 340, 00 非货币性资产交换利得 政府补助 债务重组利得 减: 营业外支出 963, 556. 39 1,963.52 其中: 非流动资产处置损失 非货币性资产交换损失 债务重组损失 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 329, 016, 053. 17 -141, 812, 669. 09 减: 所得税费用 604, 928. 91 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 329, 620, 982. 08 -141, 812, 669. 09 归属于母公司所有者的净利润 -334, 110, 575. 59 -139, 558, 667. 99 ※少数股东损益 4, 489, 593. 51 -2, 254, 001.10六、每股收益: (一) 基本每股收益 (二) 稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 329, 620, 982. 08 141, 812, 669.09 其中: 归属于母公司所有者的综合收益总额 -334, 110, 575. 59 139, 558, 667. 99 ※归属于少数股东的综合收益总额 4, 489, 593, 51 -2, 254, 001. 10







编制单位: 肯岛城市建设接受了集团、有限责任公司(合英)

2014年第一季度

项 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	本期金额 268, 098, 814. 68	上期金额 527, 137, 054. 09
销售商品、提供竞务收到的现金 △客户存款和同业存放款现货增加领 △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	268, 098, 814. 68	527, 137, 054. 09
△客户存款和同业存款款项查增加额 △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	268, 098, 814. 68	527, 137, 054. 09
△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		
△向其他金融机构拆入资金净增加额		
△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象。		
△收到原保险合同保费取得的现象		
△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	795, 630. 93	
△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	16, 972, 640. 69	
收到其他与经营活动有关的现金	511, 269, 828. 36	442, 115, 449, 27
经营活动现金流入小计	797, 136, 914. 66	969, 252, 503, 36
购买商品、接受劳务支付的现金	262, 406, 496, 15	284, 236, 675. 00
△客户贷款及垫款净增加额		
△存放中央银行和同业款项净增加领		
△支付原保险合同赔付款项的现金	310.1	
△支付利息、手续费及佣金的现金		
△支付保単红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	43, 192, 222, 65	26, 371, 344, 51
支付的各项税费	39, 906, 199. 64	115, 265, 756. 15
支付其他与经营活动有关的现金	698, 396, 820. 22	345, 912, 999. 15
经营活动现金流出小计	1, 043, 901, 738. 66	771, 786, 774. 81
经营活动产生的现金流量净额	-246, 764, 824. 00	197, 465, 728. 55
二、投资活动产生的现金流量:	210,101,021.00	101, 100, 120, 00
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1, 283, 715, 79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	5, 340. 00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2, 000.00	0, 540, 00
收到其他与投资活动有关的现金	150, 087, 409. 28	447, 000, 000. 00
投资活动现金流入小计	150, 089, 409. 28	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	666, 730, 481. 03	448, 289, 055. 79 539, 089, 307. 05
投资支付的现金	(80), 1.80, 401. 03	49, 900, 000. 00
△质押贷款净增加额		49, 900, 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		477 000 000 00
投资活动现金流出小计	666, 730, 481. 03	477, 000, 000, 00
投资活动产生的现金流量净额	-516, 641, 071, 75	1, 065, 989, 307, 05
三、筹资活动产生的现金流量:	-316, 641, 071. 75	-617, 700, 251. 26
吸收投资收到的现金	320, 000, 000. 00	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	320, 000, 000. 00	
取得借款收到的现金	2 710 000 000 00	2 752 400 000 00
△发行债券收到的现金	2, 710, 000, 000. 00	3, 753, 400, 000. 00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.000.000.000.00	N 750 400 000 00
偿还债务支付的现金	3, 030, 000, 000. 00	3, 753, 400, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2, 106, 573, 572, 69	1, 666, 798, 572. 69
其中:子公司支付給少数股东的股利、利润	548, 249, 955. 66	417, 985, 490. 39
支付其他与筹资活动有关的现金	12 000 000 00	AND AND WARE CO.
	16, 000, 000. 00	46, 490, 000. 00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	2, 670, 823, 528. 35	2, 131, 274, 063. 08
筹资活动产生的现金流量净额 1. 次要亦式对现入及现入每次数数以应	359, 176, 471. 65	1, 622, 125, 936. 92
、 汇率变动对现金及现金等价物的影响	722 222 123	
1、现金及现金等价物净增加额	-404, 229, 424. 10	1, 201, 891, 414, 21
1: 年初现金及现金等价物余额	7, 894, 638, 744. 71	3, 656, 149, 662. 13
、期末现金及现金等价物余额	7, 490, 409, 320. 61	4, 858, 041, 076. 34







编制单位:青岛城市建设投资(集团),有限责任公2014年3月31日

	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金 4000	4, 807, 546, 394. 84	5, 852, 383, 230. 5
△结算备付金		
△拆出资金		
交易性金融资产	73	339334
应收票据	100, 000, 000. 00	2, 400, 000.
应收账款	326, 156, 747. 24	40, 564, 519. 6
预付款项	588, 618, 030. 00	584, 633, 390.
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	600, 000, 000. 00	600, 000, 000.
其他应收款	16, 406, 436, 890. 72	16, 730, 024, 661.
△买入返售金融资产		10, 100, 021, 001
存货	-	The state of the s
其中: 原材料		
库存商品		
一年內到期的非流动资产		
其他流动资产		100000000000000000000000000000000000000
流动资产合计	22, 828, 758, 062. 80	92 910 005 901
=流动资产:	22, 626, 136, 602. 80	23, 810, 005, 801.
△发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	The state of the s	
长期应收款		27
长期股权投资	7, 726, 659, 072. 28	7, 036, 659, 072.
投资性房地产	1, 120, 033, 012, 20	7, 030, 039, 072.
固定资产原价	1, 624, 200, 605. 94	1, 624, 082, 879.
减:累计折旧	55, 177, 440. 64	
固定资产净值	1, 569, 023, 165. 30	50, 040, 255.
减: 固定资产减值准备	1, 303, 023, 103. 30	1, 574, 042, 624.
固定资产净额	1, 569, 023, 165. 30	1 574 049 694
在建工程	8, 665, 538, 325, 61	1, 574, 042, 624.
工程物资	8, 003, 338, 323, 61	8, 880, 110, 261.
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		100000
无形资产	2.004.004.70	n van van
开发支出	3, 004, 964. 76	3, 137, 495.
商誉		
长期待摊费用	0.000 000	A MEE EIN 2
送延所得税资产 	9, 055, 548. 00	9, 055, 548. (
其他非流动资产	357, 048. 70	357, 048. 7
其中:特准储备物资	17 070 000 104 05	17 500 000 000
非流动资产合计	17, 973, 638, 124. 65	17, 503, 362, 049. 7
资产合计	40, 802, 396, 187. 45	41, 313, 367, 851. 3



第制单位: 青岛城市建设投资 (集团) 有限发任公司 2014年3月31日

2014年3月31日

瓣则平位: 自动项目及权权工 (集团) 有限观性公司	2014年3月31日	単位: 人民叩?
项	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	1, 690, 000, 000. 00	1, 460, 000, 000. 0
△向中央银行借款		
△吸收存款及同业存放		
△拆入资金		
交易性金融负债 2202000		
应付票据	119, 000, 000. 00	50, 000, 000. 00
应付账款	1, 909, 837. 96	1, 935, 064. 78
<b>预收款项</b>	896, 690. 90	896, 690. 90
△卖出回购金融资产款		
△应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		-91, 564. 56
其中: 应付工资		
应付福利费		
# 其中: 职工奖励及福利基金		
应交税费	2, 882, 841. 32	2, 750, 815. 69
其中: 应交税金	2, 822, 096. 63	
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7, 315, 722, 625. 72	7, 336, 472, 699. 30
△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		
一年内到期的非流动负债	906, 700, 000. 00	906, 700, 000. 00
其他流动负债	2, 001, 863, 013, 70	3, 034, 967, 123, 29
流动负债合计	12, 038, 975, 009, 60	12, 793, 630, 829. 40
非流动负债:		
长期借款	4, 122, 320, 000, 00	3, 742, 320, 000, 00
应付债券	4, 840, 547, 890. 41	4, 850, 443, 780. 82
长期应付款	3,523,533,532	1,000,110,100.02
专项应付款	6, 890, 256, 017. 24	6, 719, 678, 251. 66
预计负债	o, 000, 210, 411, 21	0, 113, 010, 231. 00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
其中: 特准储备基金		
非流动负债合计	15, 853, 123, 907, 65	15, 312, 442, 032, 48
负债合计	27, 892, 098, 917. 25	28, 106, 072, 861, 88
所有者权益:	21, 032, 030, 311. 23	20, 100, 072, 001. 00
实收资本	3, 000, 000, 000. 00	3, 000, 000, 000. 00
国有资本	3, 000, 000, 000. 00	3, 000, 000, 000. 00
其中: 国有法人资本	3, 000, 000, 000, 00	3, 000, 000, 000.00
集体资本		
私营资本		
其 <b>中</b> : 个人资本		
外商资本		-
#减: 已归还投资		West of the second
实收资本净额	0.000.000.000.00	0.000.000
<u> </u>	3, 000, 000, 000. 00	3, 000, 000, 000. 00
减: 库存股	9, 717, 388, 928. 09	9, 717, 388, 928. 09
专项储备		
	1,500	2,44,44
盈余公积 其中,社会公积本	53, 328, 911. 47	53, 328, 911. 47
其中: 法定公积金	53, 328, 911. 47	53, 328, 911. 47
任意公积金		
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
△一般风险准备		
未分配利润	139, 579, 430. 64	436, 577, 149. 91
外币报表折算差额		
<u></u> 归属于母公司所有者权益合计	12, 910, 297, 270. 20	13, 207, 294, 989. 47
※少数股东权益		
portular day for A.C. A. A. I.	CANADANA SERVER	
所有者权益合计 负债和所有者权益总计	12, 910, 297, 270. 20 40, 802, 396, 187. 45	13, 207, 294, 989. 47 41, 313, 367, 851. 35







利 润 表 编制单位: 青岛城市建设投资(集团) 有限责任公司 2014年度一季度 单位: 人民币元

编制单位: 青岛城市建设投资、集团)有限责任公司	2014年度一季度	单位: 人民币元
	本期金额	上期金额
一、营业总收入		255, 500. 00
其中: 营业收入		255, 500. 00
其中: 主营业条收入		200,000.00
其他业务收入		255, 500. 00
△利息收入		200,000,00
△己赚保费		11 11 11 11 11 11
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296, 997, 719. 27	51, 298, 872. 11
其中: 营业成本		22/ 22/ 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 23/
其中: 主营业务成本		
其他业务成本		
△利息支出		×
△手续费及佣金支出		2
△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		
销售费用		
<b>管理费用</b>	11, 379, 767. 65	10, 742, 312, 38
其中: 研究与开发费	11, 513, 101. 03	10, 112, 312. 30
财务费用	285, 617, 951. 62	40, 556, 559, 73
其中: 利息支出	270, 621, 285. 24	43, 879, 888. 14
利息收入	6, 120, 973. 72	7, 225, 271. 71
汇兑净损失(汇兑净收益以"一"号填列		1,220,211.11
资产减值损失	12/	
其他		
加: 公允价值变动收益(损失以"一"号填列)		
投资收益(损失以"一"号填列)		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
△汇兑收益(损失以"一"号填列)		
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	-296, 997, 719. 27	E1 049 979 11
加: 营业外收入	-290, 991, 719. 27	-5 <mark>1</mark> , 043, 372. 11
其中: 非流动资产处置利得		
非货币性资产交换利得		
政府补助		
债务重组利得		
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置损失		
非货币性资产交换损失		
债务重组损失		
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	900 007 710 97	51 040 070 11
减:所得税费用	-296, 997, 719. 27	-51, 043, 372. 11
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	905 907 719 97	54 040 070 14
<u></u> 归属于母公司所有者的净利润	-296, 997, 719. 27	-51, 043, 372. 11
※少数股东损益	-296, 997, 719. 27	-51, 043, 372. 11
六、每股收益:		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益 七、 <b>其他综合收益</b>		
	000 000	www.warana
八、综合收益总额	-296, 997, 719. 27	-51, 043, 372. 11
其中: 归属于母公司所有者的综合收益总额	-296, 997, 719. 27	-51, 043, 372. 11
※归属于少数股东的综合收益总额		







## 现金流量表

编制单位: 肯岛城市建设投资 (集体) 有限责任公司

2014年度一季度

	2011-1/2 -7-/2	年世: 人民申九
而 宋四月月	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量。		
销售商品、提供方务收到的现金		255, 500. 00
△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資增加额		
△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 3702000		
△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		- 170
收到其他与经营活动有关的现金	4, 632, 542, 992. 62	1 707 541 107 71
经营活动现金流入小计	4, 632, 542, 992. 62	1, 787, 541, 167, 71
购买商品、接受劳务支付的现金	4, 632, 342, 992, 62	1, 787, 796, 667. 71
△客户贷款及垫款净增加额		
△存放中央银行和同业款项净增加领		
△支付原保险合同赔付款项的现金		
△支付利息、手续费及佣金的现金		
△支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3, 959, 215. 69	3, 002, 276. 90
支付的各项税费	283, 265, 34	2, 155, 171. 73
支付其他与经营活动有关的现金	4, 312, 464, 689. 47	3, 125, 613, 818. 46
经营活动现金流出小计	4, 316, 707, 170. 50	3, 130, 771, 267. 09
经营活动产生的现金流量净额	315, 835, 822. 12	-1, 342, 974, 599. 38
、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	W.	
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	21, 209, 824. 31	156, 100. 00
投资支付的现金	690, 000, 000. 00	
△质押贷款净增加额		
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	711, 209, 824, 31	156, 100, 00
投资活动产生的现金流量净额	-711, 209, 824, 31	-156, 100, 00
、筹资活动产生的现金流量:	The state of the s	
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		
取得借款收到的现金	1, 710, 000, 000, 00	3, 450, 000, 000. 00
△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	1, 710, 000, 000. 00	3, 450, 000, 000, 00
偿还债务支付的现金	2, 100, 000, 000. 00	300, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259, 462, 833. 48	342, 412, 195. 14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7727 1700 1700 170	574, 714, 195, 14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2, 359, 462, 833, 48	642, 412, 195. 14
筹资活动产生的现金流量净额	-649, 462, 833, 48	2, 807, 587, 804, 86
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.10, 102, 000, 10	2, our, oar, 804. 8b
现金及现金等价物净增加额	-1, 044, 836, 835, 67	1 464 457 105 20
年初现金及现金等价物余额	5, 798, 183, 230, 51	1, 464, 457, 105, 49
期末现金及现金等价物余额	4, 807, 546, 394, 84	3, 139, 220, 824, 02
<b>本</b> 出	1, 001, 040, 034, 04	4, 736, 677, 929. 51





