

新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司

2019年3月

会 计 报 表

公司名称：新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司
成立年份：一九九四年
公司地址：乌市长沙路2号

规定上报时间：2019年4月10日
实际报出时间：2019年4月10日
收到时间：2019年4月10日

单位领导：



财务总监：



财务负责人：

制表人：吕斌

合并资产负债表

新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司合并

2019年3月31日

单位: 元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	2	31,487,063,665.83	36,125,766,754.49	短期借款	50		
其中: 其他货币资金	3	9,796,491,292.16	16,469,526,426.45	交易性金融负债	51	34,733,885,806.04	31,965,353,020.51
交易性金融资产	4	325,713,111.57	375,386,644.21	衍生金融负债	52	32,547,787.12	2,995,471.16
衍生金融资产	5			应付票据及应付账款	53		
应收票据及应收账款	6	5,148,809,001.20	5,275,684,958.17	其中: 应付票据	54	27,462,602,262.85	39,476,659,985.35
其中: 应收票据	7	464,144,775.58	432,366,336.93	应付账款	55	17,601,743,861.37	29,967,806,557.13
应收账款	8	4,684,664,225.62	4,843,318,621.24	预收款项	56	9,860,858,401.48	9,508,853,428.22
预付款项	9	22,837,461,132.08	22,252,296,432.45	合同负债	57	8,882,860,067.47	8,421,795,753.28
其他应收款	10	17,116,516,003.31	15,571,292,872.08	应付职工薪酬	58		
其中: 应收利息	11	105,158,546.91	88,114,115.68	应交税费	59	542,939,054.15	822,611,252.77
应收股利	12	30,031,124.36	2,820,000.00	其他应付款	60	2,122,046,408.83	2,279,181,067.09
其他应收款	13	16,981,326,332.04	15,480,358,756.40	其中: 应付利息	61	10,373,316,536.47	9,646,073,004.58
存货	14	38,214,927,849.59	37,062,309,767.17	应付股利	62	1,085,481,833.58	856,007,062.97
合同资产	15			其他应付款	63	470,840,025.61	461,428,901.25
持有待售资产	16			持有待售负债	64	8,816,994,677.28	8,328,637,040.36
一年内到期的非流动资产	17	11,181,674,188.14	11,121,136,768.66	一年内到期的非流动负债	65		
其他流动资产	18	4,210,974,628.62	3,150,365,430.85	其他流动负债	66	23,609,796,313.93	21,830,977,908.70
流动资产合计	19	130,523,139,580.34	130,934,239,628.08	其他流动负债	67	6,177,254,648.61	6,680,374,864.50
非流动资产:	20			流动负债合计	68	113,937,248,885.47	121,126,022,327.94
发放贷款及垫款	21	383,384,675.74	334,384,675.74	非流动负债:	69		
债权投资	22	49,740.00	49,740.00	长期借款	70	36,797,671,103.06	30,305,347,903.81
其他债权投资	23	1,569,677,500.00	2,258,072,500.00	应付债券	71	12,325,862,122.27	12,489,624,125.38
长期应收款	24	7,927,417,996.05	8,198,849,199.46	其中: 优先股	72		
长期股权投资	25	2,407,002,089.68	2,202,411,473.83	永续债	73		
其他权益工具投资	26	1,566,581,604.52	1,071,965,141.97	长期应付款	74	3,297,810,682.75	2,867,711,318.47
其他非流动金融资产	27	540,899,584.40	509,041,258.02	其中: 长期应付款	75	2,884,421,223.42	2,646,490,026.08
投资性房地产	28	16,803,381,992.87	16,814,214,751.91	专项应付款	76	413,389,459.33	221,221,292.39
固定资产	29	34,371,447,771.46	34,825,184,148.33	预计负债	77	77,365,790.58	76,902,557.53
其中: 固定资产原价	30	46,620,038,000.02	46,628,937,258.56	递延收益	78	238,250,637.31	262,808,384.00
减: 累计折旧	31	12,018,296,931.91	11,573,459,104.94	递延所得税负债	79	5,844,710,560.18	5,863,569,678.83
固定资产减值准备	32	230,767,759.04	230,767,759.04	其他非流动负债	80	628,850,568.29	616,010,988.56
固定资产清理	33	474,462.39	473,753.75	非流动负债合计	81	59,210,521,464.44	52,481,974,956.58
在建工程	34	19,605,223,006.31	18,934,229,104.76	负债合计	82	173,147,770,349.91	173,607,997,284.52
其中: 在建工程	35	19,141,939,213.27	18,513,524,720.79	所有者权益(或股东权益):	83		
工程物资	36	463,283,793.04	420,704,383.97	实收资本(或股本)	84	5,171,448,010.00	5,171,448,010.00
生产性生物资产	37	13,966,949.35	13,971,322.19	其他权益工具	85	67,714,179.87	67,714,179.87
油气资产	38	5,312,672,615.81	5,501,888,540.74	其中: 优先股	86		
无形资产	39	11,999,020,428.41	12,117,071,804.26	永续债	87		
开发支出	40	1,238,207.51	1,238,207.51	资本公积	88	13,812,449,740.21	13,809,153,697.87
商誉	41	19,099,581,979.97	19,061,540,471.37	减: 库存股	89		
长期待摊费用	42	1,292,727,527.91	1,256,949,992.07	其他综合收益	90	2,744,744,287.56	2,807,430,613.06
递延所得税资产	43	970,461,210.56	927,751,143.84	专项储备	91	44,802,659.58	37,579,114.26
其他非流动资产	44	10,085,150,695.13	8,783,907,521.08	盈余公积	92	403,835,870.26	403,835,870.26
非流动资产合计	45	133,949,885,575.68	132,812,720,997.08	一般风险准备	93		
	46			未分配利润	94	15,544,725,426.00	15,273,446,665.55
	47			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	95	37,789,720,173.48	37,570,608,150.87
	48			少数股东权益	96	53,535,534,632.64	52,568,355,189.77
资产总计	49	264,473,025,156.02	263,746,960,625.16	所有者权益(或股东权益)合计	97	91,325,254,806.12	90,138,963,340.64
				负债和所有者权益(或股东权益)总计	98	264,473,025,156.03	263,746,960,625.16

单位领导:

信孙
印广

财务总监:

张健

财务负责人:

李

制表人:

吕斌

合 并 利 润 表

2019年3月31日

新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司合并

单位:元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	43,208,712,365.73	45,443,853,673.71
其中:主营业务收入	2	43,004,223,254.58	45,175,414,465.17
其他业务收入	3	201,325,924.73	241,244,963.64
利息收入	4	3,163,186.42	20,012,299.09
手续费及佣金收入	5	-	7,181,945.81
减:营业成本	6	37,199,700,900.28	39,281,562,631.28
其中:主营业务成本	7	37,070,621,606.67	39,122,244,577.49
其他业务成本	8	129,079,293.61	157,428,046.79
利息支出	9	-	1,890,007.00
手续费及佣金支出	10	-	-
减:税金及附加	11	328,730,415.62	279,622,855.88
其中:主营业务税金	12	323,176,479.82	264,362,018.03
其他业务税金	13	5,553,935.80	15,260,837.85
减:销售费用	14	1,387,523,042.02	1,310,486,040.06
管理费用	15	994,898,584.12	915,501,653.16
研发费用	16	107,843.80	-
财务费用	17	1,423,764,413.66	1,285,746,827.34
其中:利息费用	18	1,488,002,456.44	1,308,936,147.54
利息收入	19	-150,739,871.90	-127,839,864.65
资产减值损失	20	10,404,372.24	81,467,868.52
信用减值损失	21	68,977,054.42	-
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	22	-7,191,876.24	26,655,798.05
投资收益(损失以“-”号填列)	23	40,801,236.30	14,252,783.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	24	9,206,426.55	-1,337,974.58
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	25	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	26	-14,603,756.01	-6,986,895.71
其他收益	27	104,563,681.89	159,562,013.50
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	28	1,918,175,025.51	2,482,949,496.65
加:营业外收入	29	35,788,387.03	30,908,014.01
减:营业外支出	30	22,504,183.81	22,903,816.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31	1,931,459,228.73	2,490,953,693.74
减:所得税费用	32	556,364,729.94	679,480,277.88
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	33	1,375,094,498.79	1,811,473,415.86
归属于母公司所有者的净利润	34	340,197,565.67	412,173,474.18
少数股东损益	35	1,034,896,933.12	1,399,299,941.68
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	36	1,375,094,498.79	1,617,653,749
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	37	-	-
五、其他综合收益的税后净额	38	-9,990,736.68	-86,802,467.01
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39	-62,686,325.50	-138,634,555.77
1、不能重分类进损益的其他综合收益	40	4,150,911.73	-
(1)重新计量设定受益计划变动额	41	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	42	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	43	4,150,911.73	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动	44	-	-
(5)其他	45	-	-
2、将重分类进损益的其他综合收益	46	-66,837,237.23	-138,634,555.77
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	47	-	-
(2)其他债权投资公允价值变动	48	-	76,421,258.94
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	49	-	-
(4)其他债权投资信用减值准备	50	-	-
(5)现金流量套期储备	51	-	-
(6)外币财务报表折算差额	52	-69,470,358.33	-62,599,383.62
(7)存货或自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产形成的利得和损失	53	-3,278,280.21	-24,663,102.14
(8)与计入所有者权益项目相关的所得税影响所形成的利得和损失	54	-	-
(9)其他	55	5,911,401.31	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	56	52,695,588.82	51,832,088.76
六、综合收益总额	57	1,365,103,762.11	1,724,670,948.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	58	277,511,240.17	273,538,918.41
归属于少数股东的综合收益总额	59	1,087,592,521.94	1,451,132,030.44

单位领导:

财务总监:

财务负责人:

制表人:

张健

[Signature]

吕斌



合并现金流量表

2019年3月31日

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司合并

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数	项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1			购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金	26	1,177,828,203.89	1,115,755,531.09
销售产品、提供劳务收到的现金	2	51,920,786,650.24	53,221,636,717.23	投资支付的现金	27	2,710,250,000.00	7,552,043,139.06
其中：内部销售产品、提供劳务收到的现金	3			质押贷款净增加额	28		
收取利息、手续费及佣金的现金	4	8,498,745.95	17,217,583.86	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29	32,173,704.25	486,229,748.02
收到的税费返还	5	195,173,659.89	56,650,516.31	支付的其他与投资活动有关的现金	30	279,090,839.02	1,849,282,311.18
收到的其他与经营活动有关的现金	6	1,628,187,980.53	2,264,787,610.43	投资活动现金流出小计	31	4,199,342,747.16	11,003,310,729.35
其中：内部收到的其他与经营活动有关的现金	7			投资活动产生的现金流量净额	32	4,406,735,335.46	2,158,886,660.90
经营活动现金流入小计	8	53,752,647,036.61	55,560,292,427.83	三、筹资活动产生的现金流量净额	33		
购买商品、接受劳务支付的现金	9	55,706,402,070.20	57,604,526,945.13	吸收投资所收到的现金	34		-438,945,900.00
其中：内部购买商品、接受劳务支付的现金	10			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35		60,000,000.00
客户贷款及垫款净增加额	11	54,299,999.50	1,490,000.00	取得借款收到的现金	36	23,694,956,092.15	12,938,976,529.09
支付利息、手续费及佣金的现金	12			发行债券收到的现金	37	5,369,716,111.27	2,784,004,974.19
支付给职工以及为职工支付的现金	13	2,036,571,425.17	1,894,759,903.67	收到的其他与筹资活动有关的现金	38	2,479,854,841.25	760,351,142.13
支付的各项税费	14	1,924,699,706.19	2,113,954,605.17	筹资活动现金流入小计	39	31,544,527,044.67	16,044,386,745.41
支付的其他与经营活动有关的现金	15	5,098,855,966.88	3,192,873,520.57	偿还债务所支付的现金	40	20,052,549,654.24	18,357,004,734.73
其中：内部支付的其他与经营活动有关的现金	16			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41	1,251,111,417.16	1,455,060,244.23
经营活动现金流出小计	17	64,820,829,167.94	64,807,604,974.54	其中：子公司支付少数股东的股利	42	18,800,000.00	18,982,960.00
经营活动产生的现金流量净额	18	-11,068,182,131.33	-9,247,312,546.71	偿付利息支付的现金	43	1,215,023,469.59	1,403,269,925.28
二、投资活动产生的现金流量：	19			支付的其他与筹资活动有关的现金	44	1,539,485,407.45	2,402,787,284.62
收回投资收到的现金	20	906,850,000.00	7,277,860,729.60	筹资活动现金流出小计	45	22,843,146,478.85	22,214,852,263.58
取得投资收益收到的现金	21	11,164,831.75	158,736,923.16	筹资活动产生的现金流量净额	46	8,701,380,565.82	-6,170,465,518.17
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额	22	302,605,523.43	268,885,141.97	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47	-5,601,724.32	-44,402,357.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23	10,000,000.00		五、现金及现金等价物净增加额	48	2,034,332,045.63	-13,303,293,761.11
收到的其他与投资活动有关的现金	24	7,375,457,727.44	5,456,714,595.52	加：期初现金及现金等价物余额	49	19,656,240,328.04	29,976,667,080.70
投资活动现金流入小计	25	8,606,078,082.62	13,162,197,390.25	六、期末现金及现金等价物余额	50	21,690,572,373.67	16,673,373,319.59

单位领导：



财务总监：



财务负责人：

(Handwritten signature)

制表人：

(Handwritten signature)



新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司

2019年3月

会 计 报 表

公司名称: 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司本部合并
成立年份: 一九九四年
公司地址: 乌市长沙路2号

规定上报时间: 2019年4月10日
实际报出时间: 2019年4月10日
收到时间: 2019年4月10日

单位领导:



财务总监:



财务负责人:

制表人: 吕斌

资 产 负 债 表

2019年3月31日

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司本部合并

单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	50		
货币资金	2	3,941,189,963.50	3,344,924,331.71	短期借款	51	4,973,999,999.07	4,496,999,999.07
其中：其他货币资金	3	1,410,023,441.58	1,410,000,000.00	交易性金融负债	52	91,813,252.69	91,813,252.69
交易性金融资产	4	156,090.00	98,441.58	衍生金融负债	53		
衍生金融资产	5			应付票据及应付账款	54	16,656,247.33	16,570,102.58
应收票据及应收账款	6	108,568,330.18	20,829,391.84	其中：应付票据	55		
其中：应收票据	7	87,670,868.04		应付账款	56	16,656,247.33	16,570,102.58
应收账款	8	20,897,462.14	20,829,391.84	预收款项	57	3,870,000.00	
预付款项	9	58,547,225.98	51,918,975.51	合同负债	58		
其他应收款	10	12,102,800,840.25	11,056,618,690.78	应付职工薪酬	59	4,302,329.96	19,402,355.73
其中：应收利息	11			应交税费	60	15,494,936.56	314,541.24
应收股利	12	27,211,124.36	27,211,124.36	其他应付款	61	4,693,428,205.07	4,441,626,611.24
其他应收款	13	12,075,589,715.89	11,029,407,566.42	其中：应付利息	62	298,531,293.86	302,882,715.58
存货	14	1,055,908.50	1,058,633.76	应付股利	63		
合同资产	15			其他应付款	64	4,394,896,911.21	4,138,743,895.66
持有待售资产	16			持有待售负债	65		
一年内到期的非流动资产	17			一年内到期的非流动负债	66	4,826,880,000.00	3,757,000,000.00
其他流动资产	18	193,276,144.12	192,983,953.93	其他流动负债	67	1,997,725,405.32	2,497,140,963.75
流动资产合计	19	16,405,594,502.53	14,668,432,419.11	流动负债合计	68	16,624,170,376.00	15,320,867,826.30
非流动资产：	20			非流动负债：	69		
发放贷款及垫款	21			长期借款	70	3,127,352,159.00	2,127,352,159.00
债权投资	22	49,740.00	49,740.00	应付债券	71	6,761,378,890.06	7,434,227,793.73
其他债权投资	23	1,124,277,500.00	1,124,277,500.00	其中：优先股	72		
长期应收款	24			永续债	73		
长期股权投资	25	32,185,864,128.04	32,185,864,128.04	长期应付款	74	67,784,709.62	66,986,709.97
其他权益工具投资	26	246,745,800.00	246,745,800.00	其中：长期应付款	75	67,784,709.62	66,986,709.97
其他非流动金融资产	27			专项应付款	76		
投资性房地产	28			预计负债	77	8,134,014.00	8,134,014.00
固定资产	29	285,831,601.94	288,080,791.28	递延收益	78		
其中：固定资产原价	30	324,736,224.10	324,869,710.74	递延所得税负债	79		
减：累计折旧	31	38,904,622.16	36,788,919.46	其他非流动负债	80		
固定资产减值准备	32			非流动负债合计	81	9,964,649,772.68	9,636,700,676.70
固定资产清理	33			负债合计	82	26,588,820,148.68	24,957,568,503.00
在建工程	34	271,796.08	909,259.97	所有者权益（或股东权益）：	83		
其中：在建工程	35	271,796.08	909,259.97	实收资本（或股本）	84	5,171,448,010.00	5,171,448,010.00
工程物资	36			其他权益工具	85		
生产性生物资产	37			其中：优先股	86		
油气资产	38			永续债	87		
无形资产	39	27,723,891.79	33,525,598.50	资本公积	88	21,489,081,691.34	21,489,081,691.34
开发支出	40			减：库存股	89		
商誉	41			其他综合收益	90	89,670,200.00	89,670,200.00
长期待摊费用	42			专项储备	91		
递延所得税资产	43	459,623,738.17	459,623,738.17	盈余公积	92	403,835,870.26	403,835,870.26
其他非流动资产	44	2,209,610,928.82	2,709,610,928.82	一般风险准备	93		
非流动资产合计	45	36,539,999,124.84	37,048,687,484.78	未分配利润	94	-797,262,292.91	-394,484,370.71
	46			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	95	26,356,773,478.69	26,759,551,400.89
	47			少数股东权益	96		
	48			所有者权益（或股东权益）合计	97	26,356,773,478.69	26,759,551,400.89
资产总计	49	52,945,593,627.37	51,717,119,903.89	负债和所有者权益（或股东权益）总计	98	52,945,593,627.37	51,717,119,903.89

单位领导：

信孙印广

财务总监：

张健

财务负责人：

李

制表人：

吕斌

实 责 任 人 吕 斌

利 润 表

2019年3月31日

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司本部合并

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	21,379,852.49	5,051,415.10
其中：主营业务收入	2	12,645,899.18	
其他业务收入	3	8,733,953.31	5,051,415.10
利息收入	4		
手续费及佣金收入	5		
减：营业成本	6	12,201,401.71	
其中：主营业务成本	7	12,201,401.71	
其他业务成本	8		
利息支出	9		
手续费及佣金支出	10		
减：税金及附加	11	338,736.30	559,506.84
其中：主营业务税金	12	34,638.60	
其他业务税金	13	304,097.70	559,506.84
减：销售费用	14	49,345.37	
管理费用	15	19,976,434.24	17,152,706.51
研发费用	16		
财务费用	17	394,008,297.82	470,779,599.51
其中：利息费用	18	405,311,490.78	
利息收入	19	-11,779,787.67	-1,726,576.69
资产减值损失	20		
信用减值损失	21		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22		
投资收益（损失以“-”号填列）	23	101,081.88	166,832,582.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	25		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26	2,126,358.77	125,936.18
其他收益	27		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28	-402,966,922.30	-316,481,878.90
加：营业外收入	29	189,000.10	579,648.00
减：营业外支出	30		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31	-402,777,922.20	-315,902,230.90
减：所得税费用	32		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33	-402,777,922.20	-315,902,230.90
归属于母公司所有者的净利润	34	-402,777,922.20	-315,902,230.90
少数股东损益	35		
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36	-402,777,922.20	-315,902,230.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37		
五、其他综合收益的税后净额	38		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	56	-	
六、综合收益总额	57	-402,777,922.20	
归属于母公司所有者的综合收益总额	58	-402,777,922.20	
归属于少数股东的综合收益总额	59	-	

单位领导：

信孙
印广

财务总监：

张健

财务负责人：

李

制表人：

吕文

现金流量表

2019年3月31日

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司本部合并

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数	项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：				购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金	26	1,116,282.40	4,341,482.92
销售产品、提供劳务收到的现金	2	13,936,203.26		投资支付的现金	27		1,806,803,139.06
其中：内部销售产品、提供劳务收到的现金	3			质押贷款净增加额	28		
收取利息、手续费及佣金的现金	4			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29		
收到的税费返还	5			支付的其他与投资活动有关的现金	30	428,437.73	336,946.35
收到的其他与经营活动有关的现金	6	35,225,334.46	12,026,463.01	投资活动现金流出小计	31	1,544,720.13	1,811,481,568.33
其中：内部收到的其他与经营活动有关的现金	7		3,254,500.01	投资活动产生的现金流量净额	32	-1,096,288.05	-1,062,821,284.16
经营活动现金流入小计	8	49,161,537.72	12,026,463.01	三、筹资活动产生的现金流量净额	33		
购买商品、接受劳务支付的现金	9	14,154,810.44		吸收投资所收到的现金	34		
其中：内部购买商品、接受劳务支付的现金	10			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35		
客户贷款及垫款净增加额	11			取得借款收到的现金	36	5,847,000,000.00	4,532,536,800.00
支付利息、手续费及佣金的现金	12			发行债券收到的现金	37	1,883,966,111.27	1,584,004,974.19
支付给职工以及为职工支付的现金	13	22,497,108.24	19,206,597.93	收到的其他与筹资活动有关的现金	38	2,332,796,260.78	3,022,922,038.71
支付的各项税费	14	7,463,727.57	11,693,046.89	筹资活动现金流入小计	39	10,063,762,372.05	9,139,463,812.90
支付的其他与经营活动有关的现金	15	611,672,302.50	5,766,341.96	偿还债务所支付的现金	40	6,370,000,000.00	5,600,000,000.00
其中：内部支付的其他与经营活动有关的现金	16		1,808,403.16	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41	382,113,202.20	620,790,360.25
经营活动现金流出小计	17	655,787,948.75	36,665,986.78	其中：子公司支付少数股东的股利	42		
经营活动产生的现金流量净额	18	-606,626,411.03	-24,639,523.77	偿付利息支付的现金	43	382,113,202.20	620,790,360.25
二、投资活动产生的现金流量：	19			支付的其他与筹资活动有关的现金	44	2,107,684,280.56	1,038,873,777.78
收回投资收到的现金	20		659,568,600.35	筹资活动现金流出小计	45	8,859,797,482.76	7,259,664,138.03
取得投资收益收到的现金	21		88,686,108.55	筹资活动产生的现金流量净额	46	1,203,964,889.29	1,879,799,674.87
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额	22			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23			五、现金及现金等价物净增加额	48	596,242,190.21	792,338,866.94
收到的其他与投资活动有关的现金	24	448,432.08	405,575.27	加：期初现金及现金等价物余额	49	1,934,924,331.71	2,081,483,607.50
投资活动现金流入小计	25	448,432.08	748,660,284.17	六、期末现金及现金等价物余额	50	2,531,166,521.92	2,873,822,474.44

单位领导：



财务总监：



财务负责人：

(Handwritten signature)

制表人：

(Handwritten signature)

