



## 合并资产负债表

单位：南京安居建设集团有限公司合并

会计月：2020-03

单位：元

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	0.00	0.00	流动负债：	52	0.00	0.00
货币资金	2	13,104,776.83	13,826,446,075.64	短期借款	53	700,000,000.00	700,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54	0.00	0.00
衍生金融工具	4	0.00	0.00	应付票据及应付账款	55	5,107,559,491.21	5,874,373,111.63
应收票据及应收账款	5	199,641,096.68	421,004,011.92	衍生金融负债	56	0.00	0.00
预付账款	6	6,889,593,875.44	6,612,063,331.13	预收账款	57	7,130,288,752.46	5,256,773,678.33
其他应收款	7	20,126,172,068.97	19,323,631,716.05	应付职工薪酬	58	7,219,573.22	21,579,816.27
存货	8	55,471,247,445.69	54,808,287,545.77	其中：应付工资	59	4,839,676.04	17,688,029.30
其中：原材料	9	1,555,300.25	1,446,605.21	应付福利费	60		
库存商品(产成品)	10	1,719,880.08	1,545,562.42	应交税费	61	352,502,611.84	450,053,022.76
持有待售资产	11	0.00	0.00	其中：应交税金	62	351,054,068.19	443,565,015.96
一年内到期的非流动资产	12	0.00	0.00	其他应付款	65	9,234,078,725.98	10,242,460,307.24
其他流动资产	13	521,132,101.65	360,552,546.18	持有待售负债	66	0.00	0.00
流动资产合计	14	96,312,563,471.81	95,351,985,226.69	一年内到期的非流动负债	67	10,106,665,000.00	10,230,605,000.00
	15			其他流动负债	68	500,000,000.00	1,000,000,000.00
非流动资产：	16	0.00	0.00	流动负债合计	69	33,138,314,154.71	33,775,844,936.23
可供出售金融资产	17	1,489,106,518.89	1,330,706,518.89	非流动负债：	70	0.00	0.00
持有至到期投资	18	0.00	0.00	长期借款	71	13,895,844,243.89	13,229,972,825.23
长期应收款	19	0.00	0.00	应付债券	72	17,358,208,739.42	16,538,458,739.42
长期股权投资	20	1,685,094,341.97	1,522,932,559.96	长期应付款	73	1,072,306,139.04	586,341,868.75
投资性房地产	21	707,812,736.04	710,606,047.55	长期应付职工薪酬	74	0.00	0.00
固定资产	22	586,023,914.37	594,479,191.31	预计负债	75	0.00	0.00
减：累计折旧	23	149,766,041.33	146,743,595.32	递延收益	76	0.00	0.00
固定资产净值	24	436,257,873.04	447,735,595.99	递延所得税负债	77	164,875,826.67	125,277,428.68
减值准备	25	0.00	0.00	其他非流动负债	78	276,753,523.34	276,753,523.34
固定资产净额	26	436,257,873.04	447,735,595.99	非流动负债合计	79	32,767,988,472.36	30,756,804,385.42
在建工程	27	2,175,519.24	3,399,696.75	负债合计	80	65,906,302,627.07	64,532,649,321.65
生产性生物资产	28	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)：	81	0.00	0.00
油气资产	29	0.00	0.00	实收资本(或股本)	82	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
无形资产	30	32,176,705.70	32,590,185.62	国有资本	83		
开发支出	31	0.00	0.00	其中：国有法人资本	84		
商誉	32	12,835,649.68	12,835,649.68	集体资本	85		
长期待摊费用	33	183,049,183.42	178,326,481.24	民营资本	86		
递延所得税资产	34	105,481,632.47	105,508,790.13	外商资本	87		
其他非流动资产	35	620,257,850.00	620,257,850.00	减：已归还投资	88		
非流动资产合计	36	5,274,248,010.45	4,964,899,375.81	实收资本(或股本)净额	89	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：特准储备物资	37	0.00	0.00	其他权益工具	90	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00
	38			资本公积	91	22,070,371,076.64	21,982,190,038.14
	39			减：库存股	92	0.00	0.00
	40			其他综合收益	93	474,750,000.00	355,950,000.00
	41			其中：外币报表折算差额	94	0.00	0.00
	42			盈余公积	95	12,558,012.22	12,558,012.22
	43			其中：法定公积金	96	12,558,012.22	12,558,012.22
	44			任意公积金	97	0.00	0.00
	45			未分配利润	98	928,670,887.13	1,144,427,678.06
	48			归属于母公司的所有者权益	99	29,480,349,975.99	29,489,125,728.42
	49			少数股东权益	100	6,200,158,879.20	6,295,109,552.43
	50			所有者权益(或股东权益)合计	101	35,680,508,855.19	35,784,235,280.85
资产总计	51	101,586,811,482.26	100,316,884,602.50	负债和所有者权益(或股东权益)合计	102	101,586,811,482.26	100,316,884,602.50

企业负责人：

总会计师：

财务经理：

# 合 并 利 润 表

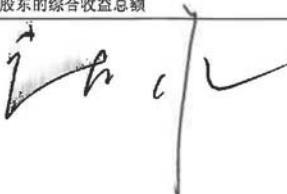
单位:南京安居建设集团有限责任公司合并

会计月:2020-03

单位: 元

项 目	行次	本年累计	上年累计
一、营业总收入	1	554,376,742.93	1,765,741,407.82
其中:营业收入	2	554,376,742.93	1,765,741,407.82
二、营业总成本	3	673,688,555.63	1,685,851,820.05
其中:营业成本	4	532,960,027.87	1,685,851,820.05
税金及附加	5	18,326,637.35	-48,644,182.19
销售费用	6	41,511,669.60	42,987,843.43
管理费用	7	66,878,415.46	65,517,809.24
研发费用	8	0.00	0.00
财务费用	9	13,991,805.35	-31,083,145.43
其中:利息费用	10	65,242,300.26	27,428,667.97
利息收入	11	-65,320,159.13	-80,214,504.70
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	12	0.00	0.00
资产减值损失	13	0.00	0.00
信用减值损失	14	0.00	0.00
加:其他收益	15	133,641.08	0.00
投资收益(净损失以“-”号填列)	16	-103,131.50	-1,135,275.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	17	0.00	0.00
公允价值变动净收益(净损失以“-”号填列)	18	0.00	0.00
资产处置收益	19	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20	-119,261,303.12	78,954,312.52
加:营业外收入	21	2,025,593.02	2,325,673.01
其中:非流动资产毁损报废利得	22	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	23	0.00	0.00
政府补助	24	24,310.70	38,540.00
债务重组利得	25	0.00	0.00
减:营业外支出	26	1,167,169.46	1,191,114.16
其中:非流动资产毁损报废损失	27	11,463.25	22,779.06
非货币性资产交换损失	28	0.00	0.00
债务重组损失	29	0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	-118,402,879.56	80,088,871.37
减:所得税费用	31	18,678.30	3,475,849.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	-118,421,557.86	76,613,021.52
(一)按经营持续性分类:	33	0.00	0.00
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	34	-118,421,557.86	76,613,021.52
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	35	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类:	36	0.00	0.00
1.归属于公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	37	-95,076,790.93	75,668,511.35
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	38	-23,344,766.93	944,510.17
六、其他综合收益的税后净额	39	0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	40	0.00	0.00
其中:1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	41	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	42	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	43	0.00	0.00
其中:1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	44	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	45	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	46	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	47	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	48	0.00	0.00
七、综合收益总额	49	-118,421,557.86	76,613,021.52
归属于公司所有者的综合收益总额	50	-95,076,790.93	75,668,511.35
*归属于少数股东的综合收益总额	51	-23,344,766.93	944,510.17

企业负责人:



总会计师:



财务经理:



## 合并现金流量表

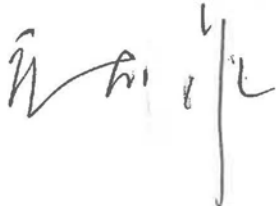
单位：南京安居建设集团有限公司有限责任公司合并

会计月：2020-03

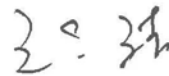
单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	1	2,656,833,784.91	1,027,135,968.88
收到的税费返还	2	25,963,804.00	994,525.60
收到其他与经营活动有关的现金	3	1,094,628,383.78	1,379,317,541.41
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>4</b>	<b>3,777,425,972.69</b>	<b>2,407,448,035.89</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	5	3,491,219,165.47	2,882,654,592.48
支付给职工以及为职工支付的现金	6	83,038,924.55	79,241,134.11
支付的各项税费	7	247,746,636.49	196,995,586.28
支付其他与经营活动有关的现金	8	1,141,844,333.82	719,030,099.96
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>9</b>	<b>4,963,849,060.33</b>	<b>3,877,921,412.83</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10</b>	<b>-1,186,423,087.64</b>	<b>-1,470,473,376.94</b>
二、投资活动产生的现金流量：	11	0.00	0.00
收回投资收到的现金	12	0.00	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13	-38,426.32	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	0.00	3,867,752.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15	0.00	-1,343,172.96
收到其他与投资活动有关的现金	16	35,000,000.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>17</b>	<b>34,961,573.68</b>	<b>21,028,172.41</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	8,753,503.64	15,489,373.53
投资支付的现金	19	48,159,954.20	117,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	21	27,796,450.00	20,524,579.04
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>22</b>	<b>84,709,907.84</b>	<b>154,122,385.04</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>23</b>	<b>-49,748,334.16</b>	<b>-133,597,806.05</b>
三、筹资活动产生的现金流量：	24	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	25	100,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26	0.00	0.00
取得借款收到的现金	27	3,302,697,678.90	6,320,706,117.42
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	506,678,181.91	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>29</b>	<b>3,909,375,860.81</b>	<b>6,320,706,117.42</b>
偿还债务支付的现金	30	2,577,000,015.00	3,838,729,685.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	621,896,068.04	460,308,274.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	33	206,237,111.11	16,642,401.15
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>34</b>	<b>3,405,133,194.15</b>	<b>4,315,680,361.50</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>35</b>	<b>504,242,666.66</b>	<b>2,005,025,755.92</b>
四、汇率变动对现金的影响	36	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>37</b>	<b>-731,928,755.14</b>	<b>400,954,572.93</b>
加：期初现金及现金等价物余额	38	13,728,955,638.52	10,753,541,376.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>39</b>	<b>12,997,026,883.38</b>	<b>11,154,495,949.41</b>

企业负责人：



总会计师：



财务经理：





# 合并所有者权益变动表

单位:南京安居建设集团有限责任公司合并

单位:元

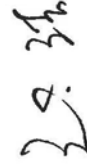
会计月:2020-03

项	本 年 金 额												
	实收资本(或股本)		资本公积		减:库存股		归属于母公司的所有者权益		其他综合收益		未分配利润		所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	其他权益工具	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计				
一、上年年末余额	4,000,000,000.00	21,982,190,038.14	0.00	1,994,000,000.00	355,950,000.00	12,558,012.22	1,144,427,678.06	6,295,109,552.43	35,784,235,280.85				
1、会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2、前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
二、本年初余额	4,000,000,000.00	21,982,190,038.14	0.00	1,994,000,000.00	355,950,000.00	12,558,012.22	1,144,427,678.06	6,295,109,552.43	35,784,235,280.85				
三、本年增减变动金额(以“-”号填列)	0.00	88,181,038.50	0.00	0.00	118,800,000.00	0.00	-215,756,790.93	-94,950,673.23	-103,726,425.66				
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800,000.00	0.00	-95,076,790.93	-23,344,766.93	378,442.14				
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	88,181,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,605,906.30	46,575,132.20				
1、所有者本期投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,823,986.49	-41,823,986.49				
2、股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3、其他	0.00	88,181,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,080.19	88,399,118.69				
(三) 本年利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,680,000.00	-30,000,000.00	-150,680,000.00				
1、对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,680,000.00	-30,000,000.00	-150,680,000.00				
2、提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1、资本公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2、盈余公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3、盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
(五) 其他权益工具	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
四、本年年末余额	4,000,000,000.00	22,070,371,076.64	0.00	1,994,000,000.00	474,750,000.00	12,558,012.22	928,670,887.13	6,200,158,879.20	35,680,508,855.19				

企业负责人:



总会计师:



财务经理:



## 资 产 负 债 表

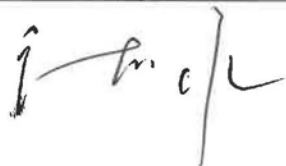
单位：南京爱康建设集团有限责任公司本部

会计月：2020-03

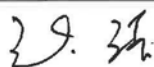
单位：元

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	52		
货币资金	2	2,534,337,433.73	5,575,504,031.30	短期借款	53		200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54		
衍生金融工具	4			应付票据及应付账款	55	109,248,236.57	120,507,222.07
应收票据及应收账款	5			衍生金融负债	56		
预付账款	6	4,326,511,450.98	4,323,369,108.47	预收账款	57	376,925,418.71	376,483,641.55
其他应收款	7	20,732,704,494.66	19,063,776,145.33	应付职工薪酬	58	1,720,096.88	1,720,096.88
存货	8	9,270,591,288.96	9,165,135,731.56	其中：应付工资	59	1,403,656.80	1,403,656.80
其中：原材料	9			应付福利费	60		
库存商品(产成品)	10			应交税费	61	4,564,434.12	3,196,989.78
持有待售资产	11			其中：应交税金	62	4,248,436.85	2,697,281.34
一年内到期的非流动资产	12			其他应付款	65	3,305,544,039.89	4,633,222,242.83
其他流动资产	13	9,028,846.03	8,442,569.70	持有待售负债	66		
流动资产合计	14	36,873,073,514.36	38,136,227,586.36	一年内到期的非流动负债	67	2,540,000,000.00	2,540,000,000.00
	15			其他流动负债	68		
非流动资产：	16			流动负债合计	69	6,338,002,226.17	7,875,130,193.11
可供出售金融资产	17	219,140,308.00	219,140,308.00	非流动负债：	70		
持有至到期投资	18			长期借款	71	3,679,100,000.00	3,305,100,000.00
长期应收款	19			应付债券	72	12,370,516,666.67	12,045,516,666.67
长期股权投资	20	12,947,960,845.18	12,567,960,845.18	长期应付款	73		
投资性房地产	21	68,299,549.93	69,009,548.55	长期应付职工薪酬	74		
固定资产	22	7,569,826.01	7,539,684.53	预计负债	75		
减：累计折旧	23	4,401,461.42	4,166,547.03	递延收益	76		
固定资产净值	24	3,168,374.59	3,373,137.50	递延所得税负债	77		
减值准备	25			其他非流动负债	78	78,772,000.00	78,772,000.00
固定资产净额	26	3,168,374.59	3,373,137.50	非流动负债合计	79	16,128,388,666.67	15,429,388,666.67
在建工程	27			负债合计	80	22,466,390,892.84	23,304,518,859.78
生产性生物资产	28			所有者权益（或股东权益）：	81		
油气资产	29			实收资本（或股本）	82	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
无形资产	30	1,821,935.01	1,890,845.82	国有资本	83		
开发支出	31			其中：国有法人资本	84		
商誉	32			集体资本	85		
长期待摊费用	33			民营资本	86		
递延所得税资产	34	3,138,065.86	3,138,065.86	外商资本	87		
其他非流动资产	35			减：已归还投资	88		
非流动资产合计	36	13,243,529,078.57	12,864,512,750.91	实收资本（或股本）净额	89	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：特准储备物资	37			其他权益工具	90	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00
	38			资本公积	91	21,814,927,388.43	21,734,927,388.43
	39			减：库存股	92		
	40			其他综合收益	93		
	41			其中：外币报表折算差额	94		
	42			盈余公积	95	12,565,522.66	12,565,522.66
	43			其中：法定公积金	96	12,565,522.66	12,565,522.66
	44			任意公积金	97		
	45			未分配利润	98	-171,281,211.00	-45,271,433.60
	48			归属于母公司的所有者权益	99	27,650,211,700.09	27,696,221,477.49
	49			少数股东权益	100		
	50			所有者权益（或股东权益）合计	101	27,650,211,700.09	27,696,221,477.49
资产总计	51	50,116,602,592.93	51,000,740,337.27	负债和所有者（或股东权益）合计	102	50,116,602,592.93	51,000,740,337.27

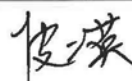
企业负责人：



总会计师：



财务经理：



# 利 润 表

单位: 南京安居建设集团有限公司本部

会计月: 2020-03

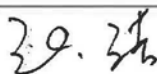
单位: 元

项 目	行次	本年累计	上年累计
一、营业总收入	1	941,766.93	
其中: 营业收入	2	941,766.93	
二、营业总成本	3	5,271,544.39	4,133,343.17
其中: 营业成本	4	1,006,268.30	
税金及附加	5	8,760.94	7,458.72
销售费用	6		60,849.06
管理费用	7	4,253,097.34	4,061,522.39
研发费用	8		
财务费用	9	3,417.81	3,513.00
其中: 利息费用	10		
利息收入	11		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	12		
资产减值损失	13		
信用减值损失	14		
加: 其他收益	15		
投资收益(净损失以“-”号填列)	16		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	17		
公允价值变动净收益(净损失以“-”号填列)	18		
资产处置收益	19		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20	-4,329,777.46	-4,133,343.17
加: 营业外收入	21		30,000.00
其中: 非流动资产毁损报废利得	22		
非货币性资产交换利得	23		
政府补助	24		30,000.00
债务重组利得	25		
减: 营业外支出	26	999,999.94	
其中: 非流动资产毁损报废损失	27		
非货币性资产交换损失	28		
债务重组损失	29		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	-5,329,777.40	-4,103,343.17
减: 所得税费用	31		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	-5,329,777.40	-4,103,343.17
(一) 按经营持续性分类:	33		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	34	-5,329,777.40	-4,103,343.17
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	35		
(二) 按所有权归属分类:	36		
1. 归属于公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	37	-5,329,777.40	-4,103,343.17
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	38		
六、其他综合收益的税后净额	39		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	40		
其中: 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	41		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	42		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	43		
其中: 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	44		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	45		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	46		
4. 现金流量套期损益的有效部分	47		
5. 外币财务报表折算差额	48		
七、综合收益总额	49	-5,329,777.40	-4,103,343.17
归属于公司所有者的综合收益总额	50	-5,329,777.40	-4,103,343.17
*归属于少数股东的综合收益总额	51		

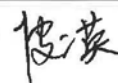
企业负责人:



总会计师:



财务经理:





## 现金流量表

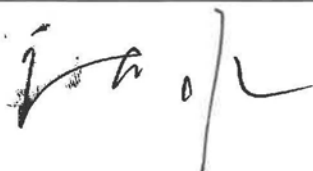
单位:南京安甯建设集团有限责任公司本部

会计月:2020-03

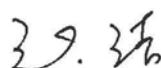
单位: 元

项目	行次	本年金额	上年金额
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	1,291,391.97	10,129,253.67
收到的税费返还	2		
收到其他与经营活动有关的现金	3	124,887,505.71	-186,903,426.26
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>4</b>	<b>126,178,897.68</b>	<b>-176,774,172.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	5	135,941,644.41	507,267,081.58
支付给职工以及为职工支付的现金	6	8,615,535.91	6,629,706.00
支付的各项税费	7	4,614,898.50	8,253,048.09
支付其他与经营活动有关的现金	8	1,969,954,149.97	-314,241,701.59
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>9</b>	<b>2,119,126,228.79</b>	<b>207,908,134.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10</b>	<b>-1,992,947,331.11</b>	<b>-384,682,306.67</b>
二、投资活动产生的现金流量:	11		
收回投资收到的现金	12		
取得投资收益收到的现金	13	-38,426.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15		
收到其他与投资活动有关的现金	16		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>17</b>	<b>-38,426.32</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	80,053,059.00	14,040.00
投资支付的现金	19	300,000,000.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20		
支付其他与投资活动有关的现金	21		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>22</b>	<b>380,053,059.00</b>	<b>40,014,040.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>23</b>	<b>-380,091,485.32</b>	<b>-40,014,040.00</b>
三、筹资活动产生的现金流量:	24		
吸收投资收到的现金	25	80,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27	699,000,000.00	2,446,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>29</b>	<b>779,000,000.00</b>	<b>2,446,100,000.00</b>
偿还债务支付的现金	30	1,150,000,000.00	2,510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	232,527,781.14	77,549,170.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	32		
支付其他与筹资活动有关的现金	33	64,700,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>34</b>	<b>1,447,227,781.14</b>	<b>2,587,549,170.73</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>35</b>	<b>-668,227,781.14</b>	<b>-141,449,170.73</b>
四、汇率变动对现金的影响	36		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>37</b>	<b>-3,041,266,597.57</b>	<b>-566,145,517.40</b>
加:期初现金及现金等价物余额	38	5,575,504,031.30	3,570,028,233.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>39</b>	<b>2,534,237,433.73</b>	<b>3,003,882,716.39</b>

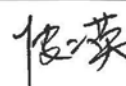
企业负责人:



总会计师:



财务经理:



# 所有者权益变动表

会计月: 2020-03

单位: 元

项目	行次	本 年 金 额									
		归属于母公司的所有者权益									
		实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	其他权益工具	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	1	4,000,000,000.00	21,734,927,388.43		1,994,000,000.00		12,565,522.66	-45,271,433.60		27,686,221,477.49	
1、会计政策变更	2										
2、前期差错更正	3										
二、本年年初余额	4	4,000,000,000.00	21,734,927,388.43		1,994,000,000.00		12,565,522.66	-45,271,433.60		27,686,221,477.49	
三、本年增减变动金额(以“-”号填列)	5		80,000,000.00					-126,009,777.40		-46,009,777.40	
(一) 综合收益总额	6							-5,329,777.40		-5,329,777.40	
(二) 所有者投入和减少资本	7		80,000,000.00							80,000,000.00	
1、所有者本期投入资本	8										
2、股份支付计入所有者权益的金额	9										
3、其他	10		80,000,000.00							80,000,000.00	
(三) 本年利润分配	11							-120,680,000.00		-120,680,000.00	
1、对所有者(或股东)的分配	12							-120,680,000.00		-120,680,000.00	
2、提取盈余公积	13										
3、其他	14										
(四) 所有者权益内部结转	15										
1、资本公积转增资本	16										
2、盈余公积转增资本	17										
3、盈余公积弥补亏损	18										
4、其他	19										
(五) 其他权益工具	20										
四、本年年末余额	21	4,000,000,000.00	21,814,927,388.43		1,994,000,000.00		12,565,522.66	-171,281,211.00		27,650,211,700.09	



企业负责人: 

总会计师: 

财务经理: 