

合并利润表

编制单位：远东国际融资租赁有限公司(合并)

金额单位：元

项目	2021.1-9	2020.1-9
营业收入	16,814,809,929.32	14,863,332,702.43
其中： 租赁、保理及委托利息收入	13,615,913,148.38	11,651,340,466.49
咨询及服务费收入	2,417,321,838.71	2,702,547,917.00
建造合同收入	-	-
工程收入	-	-
经营租赁收入	287,887.71	1,980,190.69
产品销售收入	421,952,492.99	294,231,706.05
运输及经纪业务收入	-	-
医院运营收入	-	-
教育运营收入	195,722,586.16	138,781,449.70
其他业务收入	163,611,975.37	74,450,972.50
减：营业成本	6,374,835,460.03	6,128,456,915.81
其中： 利息支出	5,715,284,266.54	5,663,405,984.07
建造合同成本	-	29,810.73
工程成本	-	-
经营租赁成本	-	-
产品销售成本	360,916,891.61	261,071,857.54
运输及经纪业务成本	462,678.72	-
医院运营成本	-	-
教育运营成本	161,973,212.96	148,643,006.93
其他成本	136,198,410.20	55,306,256.55
税金及附加	112,786,673.06	94,093,079.29
销售费用	858,414,023.24	994,099,848.02
管理费用	1,117,689,543.04	1,315,151,237.94
研发费用	13,187,422.97	-
财务费用	(8,684,709.04)	64,680,088.69
其中： 利息支出	101,920,301.83	131,885,034.64
利息收入	117,930,231.84	83,712,321.83
汇兑损失/(收益)	(38,606,952.48)	(10,246,531.32)
手续费支出	45,932,173.45	26,753,907.20
资产减值损失	1,088,862.44	56,009,426.01
信用减值损失	1,434,078,305.68	1,350,007,180.27
加：其他收益	28,455,863.59	256,215.65
公允价值变动收益	324,099,790.68	76,486,819.47
投资收益	1,001,390,667.58	952,213,728.72
其中：对联营和合营企业的投资收益	144,915,674.42	314,749,981.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	6,528,204.71	(120,312,671.71)
资产处置收益	230,360.67	(80,570.26)
营业利润	8,265,591,030.41	5,889,711,119.98
加：营业外收入	30,530,134.58	28,797,205.92
减：营业外支出	9,818,609.89	91,008,795.73
利润总额	8,286,302,555.10	5,827,499,530.17
减：所得税费用	1,993,037,314.94	1,309,574,872.34
净利润	6,293,265,240.16	4,517,924,657.83
其中：同一控制下企业合并中被合并方合并前净利润		
按经营持续性分类		
持续经营净利润	6,293,265,240.16	4,517,924,657.83
终止经营净利润		
按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润	4,411,505,188.34	1,542,930,213.34
少数股东损益	1,881,760,051.82	2,974,994,444.49
其他综合收益的税后净额	40,452,673.08	37,154,725.49
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,452,673.08	37,154,725.49
以后将重分类进损益的其他综合收益现金流量套期工具的有效部分	40,452,673.08	37,154,725.49
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
综合收益总额	6,333,717,913.25	4,555,079,383.32
其中：		
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,451,957,861.43	1,580,084,938.83
归属于少数股东的综合收益总额	1,881,760,051.82	2,974,994,444.49

单位负责人：孔繁星 财务总监：王明哲 主管会计工作负责人：李峰

制表人：杨丽萍

杨丽萍

合并资产负债表

2021年9月30日

金额单位：元

编制单位：远东国际融资租赁有限公司(合并)

资产	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	13,535,358,705.56	18,470,066,336.53	短期借款	16,034,004,877.07	20,611,564,244.17
应收票据	295,606,604.15	502,824,273.52	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	347,364,652.89	410,421,426.22	应付票据	5,979,701,652.31	11,593,010,997.18
应收款项融资	55,652,563.72	387,087,800.00	应付账款	277,800,511.91	322,125,588.77
预付款项	83,711,276.84	141,241,158.33	合同负债	497,031,102.71	260,198,531.55
其他应收款	1,198,586,496.51	256,392,895.01	预收款项	512,622,198.32	225,759,210.72
存货	70,948,008.35	70,434,522.89	应付职工薪酬	611,880,685.16	882,495,182.70
交易性金融资产	1,424,738,223.67	1,291,470,788.89	应交税费	2,112,626,476.25	1,391,648,082.88
衍生金融资产	23,362,547.97	16,759,557.40	其他应付款	7,841,057,931.83	12,078,072,385.00
一年内到期的非流动资产	100,338,847,761.67	80,887,083,358.97	衍生金融工具	103,670,651.45	101,444,603.28
其他流动资产	15,495,023,826.47	15,735,067,569.56	一年内到期的非流动负债	74,327,142,813.68	75,830,947,820.59
流动资产合计	132,869,200,667.80	118,168,849,687.32	流动负债合计	108,297,538,900.69	123,297,266,646.84
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	106,586,039,700.12	147,996,869,475.66	长期借款	40,172,363,906.05	46,380,625,681.75
衍生金融资产	19,009,239.01	11,971,112.43	应付债券	43,380,364,246.93	47,215,330,996.22
其他非流动金融资产	4,440,034,834.33	6,818,542,160.30	租赁负债	-	283,279,528.51
固定资产	1,315,753,190.04	1,174,952,006.51	应付保证金	15,240,357,934.05	10,658,152,515.22
在建工程	81,052,679.08	95,700,271.14	长期应付款	54,441,680.82	1,333,333.00
使用权资产	-	337,497,421.51	预计负债	-	-
无形资产	871,872,168.11	867,722,409.15	递延所得税负债	83,306,229.94	83,306,229.94
商誉	5,564,912.41	5,478,558.64	递延收益	1,034,727,981.11	1,368,678,033.28
长期待摊费用	230,283,890.86	200,972,380.88	衍生金融工具	158,639,217.45	109,248,034.31
长期应收款	3,970,426,157.95	2,776,658,404.08	其他非流动负债	4,227,728,714.03	3,239,529,797.42
长期股权投资	6,141,127,403.47	5,991,787,189.07	非流动负债合计	104,351,929,910.38	109,339,484,149.65
递延所得税资产	4,664,960,905.89	4,556,208,207.48	负债合计	212,649,468,811.07	232,636,750,796.49
其他非流动资产	3,700,282,965.72	2,395,516,144.45	所有者权益：		
			所有者权益：		
			实收资本	11,868,459,855.82	11,868,459,855.82
			其他权益工具	3,799,311,979.45	3,773,252,321.11
			其中：永续债	3,799,311,979.45	3,773,252,321.11
			资本公积	236,032,917.06	355,251,511.04
			其他综合收益	(28,598,238.84)	11,854,434.24
			专项储备	-	-
			盈余公积	2,780,286,369.14	2,780,286,369.14
			未分配利润	21,449,938,703.58	24,720,821,077.99
			归属于母公司所有者权益合计	40,105,431,586.21	43,509,925,569.34
			少数股东权益	12,140,708,317.51	15,252,049,062.80
非流动资产合计	132,026,408,046.99	173,229,875,741.31	所有者权益合计	52,246,139,903.72	58,761,974,632.15
资产总计	264,895,608,714.79	291,398,725,428.63	负债及所有者权益总计	264,895,608,714.79	291,398,725,428.63

单位负责人：孔繁星 财务总监：王明哲 主管会计工作负责人：李峰 制表人：杨丽萍

杨丽萍

合并所有者权益变动表										金额单位: 元
2021年9月										
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	归属于母公司所有者权益	其他权益工具	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	11,868,459,855.82	236,032,917.06	(28,598,238.84)	-	2,780,286,369.14	3,799,311,979.45	21,449,938,703.58	40,105,431,586.21	12,140,708,317.51	52,246,139,903.72
加: 同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	11,868,459,855.82	236,032,917.06	(28,598,238.84)	-	2,780,286,369.14	3,799,311,979.45	21,449,938,703.58	40,105,431,586.21	12,140,708,317.51	52,246,139,903.72
三、本年增减变动金额	-	-	40,452,673.08	-	-	-	4,411,505,188.34	4,451,957,861.43	1,881,760,051.82	6,333,717,913.25
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、少数股东增资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	33,092,268.75	-	-	-	-	-	33,092,268.75	2,108,913,678.00	2,108,913,678.00
3、出售子公司	-	86,126,325.23	-	-	-	-	(86,626,325.23)	(500,000.00)	39,408,126.02	72,500,394.77
4、收购子公司	-	-	-	-	-	-	(39,535,722.40)	(39,535,722.40)	457,570.02	(500,000.00)
5、买入少数股东权益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(39,078,152.38)
6、发行可续期公司债券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7、赎回可续期公司债券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8、可续期公司债券派息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9、同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	(138,644,602.99)	-	(138,644,602.99)	-	(138,644,602.99)
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取可续期公司债券持有人利息	-	-	-	-	-	112,584,944.65	(112,584,944.65)	-	-	-
3、分配股利	-	-	-	-	-	-	(900,000,000.00)	(900,000,000.00)	(917,582,854.30)	(1,817,582,854.30)
(四) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	11,868,459,855.82	355,251,511.04	11,854,434.24	-	2,780,286,369.14	3,773,252,321.11	24,720,821,077.99	43,509,925,569.34	15,252,049,062.80	58,761,974,632.14
									(1,875,821.65)	(3,491,647.93)
									(1,615,826.28)	(3,491,647.93)



杨丽萍

单位负责人: 孔繁星 财务总监: 王明哲 主管会计工作负责人: 李峰 制表人: 杨丽萍



合并现金流量表

编制单位：远东国际融资租赁有限公司（合并）

金额单位：元

	2021.1-9	2020.1-9
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	16,601,108,163.75	15,128,415,738.76
收到其他与经营活动有关的现金	3,073,906,745.41	1,795,691,949.09
经营活动现金流入小计	19,675,014,909.16	16,924,107,687.85
购买商品、接受劳务支付的现金	6,413,404,315.80	6,171,406,233.25
支付给职工以及为职工支付的现金	1,402,667,046.43	2,724,440,784.01
支付的各项税费	3,633,182,930.30	3,070,103,560.49
支付其他与经营活动有关的现金	2,730,338,724.01	2,407,130,695.73
经营活动现金流出小计	14,179,593,016.54	14,373,081,273.48
经营活动使用的现金流量净额	5,495,421,892.62	2,551,026,414.37
二、投资活动产生的现金流量		
收回的租赁、委托贷款及长期应收款等本金	71,112,650,785.79	83,032,280,903.55
收回投资所收到的现金	3,112,236,860.77	1,014,481,243.59
取得投资收益收到的现金	299,703,681.53	349,673,724.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,901,003.72	5,455,069,070.02
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额		
投资活动现金流入小计	74,529,492,331.81	89,851,504,942.01
支付的租赁、委托贷款及长期应收款等资产款	95,183,330,480.83	96,963,375,521.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,609,823.16	284,493,428.39
投资支付的现金	4,089,937,164.88	4,084,419,996.58
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
投资活动现金流出小计	99,424,877,468.87	101,332,288,946.10
投资活动使用的现金流量净额	(24,895,385,137.05)	(11,480,784,004.09)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	912,979,077.00	2,714,989,485.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	912,979,077.00	20,989,485.63
发行永续债收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	110,107,289,830.28	89,935,542,618.29
收到其他与筹资活动有关的现金	286,321,647.29	367,341,871.42
筹资活动现金流入小计	111,306,590,554.57	93,017,873,975.34
偿还债务支付的现金	86,590,895,564.59	72,621,433,115.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,276,022,771.24	2,412,452,938.94
其中：子公司支付给少数股东及子公司其他权益工具持有者的股利、利润	-	-
赎回发行的其他权益工具		
支付其他与筹资活动有关的现金	127,779,430.56	5,740,935,198.49
筹资活动现金流出小计	87,994,697,766.39	80,774,821,252.87
筹资活动产生的现金流量净额	23,311,892,788.18	12,243,052,722.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(2,152,341.63)	3,746,259.71
五、现金及现金等价物净增加额(减少额)	3,909,777,202.12	3,317,041,392.46
加：年初现金及现金等价物余额	10,346,187,965.98	3,263,095,953.59
六、年末现金及现金等价物余额	14,255,965,168.10	6,580,137,346.05

单位负责人：孔繁星 财务总监：王明哲 主管会计工作负责人：李峰 制表人：杨丽萍

杨丽萍



利润表

编制单位：远东国际融资租赁有限公司

金额单位：元

项目	2021.1-9	2020.1-9
营业收入	9,281,960,297.60	8,539,584,909.51
其中： 租赁、保理及委贷利息收入	8,972,324,760.48	7,842,271,909.10
咨询及服务收入	309,321,537.49	696,720,800.41
建造合同收入	-	-
工程收入	-	-
经营租赁收入	287,887.71	592,200.00
产品销售收入	-	-
运输及经纪业务收入	-	-
医院运营收入	-	-
教育运营收入	-	-
其他业务收入	26,111.92	-
减：营业成本	4,998,832,865.59	5,076,772,279.37
其中： 利息支出	4,998,832,865.59	5,076,772,279.37
建造合同成本	-	-
工程成本	-	-
经营租赁成本	-	-
产品销售成本	-	-
运输及经纪业务成本	-	-
医院运营成本	-	-
教育运营成本	-	-
其他成本	-	-
税金及附加	61,031,091.70	51,145,408.96
销售费用	512,093,213.03	405,567,932.70
管理费用	692,199,422.45	1,107,749,103.70
研发费用	-	-
财务费用	(83,773,750.32)	(58,812,869.50)
其中： 利息支出	-	-
利息收入	76,012,948.05	62,567,950.21
汇兑损失/(收益)	(38,909,710.56)	(11,881,693.56)
手续费支出	31,148,908.29	15,636,774.27
资产减值损失	-	5,980,000.00
信用减值损失	900,598,823.34	1,084,479,827.84
加：其他收益	669,948.59	-
公允价值变动收益	5,935,255.63	-
投资收益	1,676,821,121.89	1,521,982,932.11
其中： 对联营和合营企业的投资收益	2,967,879.29	41,745,674.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	8,451,425.92	(8,350,613.64)
资产处置收益	156,473.66	(71,697.58)
营业利润	3,884,561,431.58	2,388,614,460.97
加：营业外收入	7,181,180.81	4,305,222.73
减：营业外支出	3,851,238.34	86,753,842.38
利润总额	3,887,891,374.05	2,306,165,841.32
减：所得税费用	695,597,973.29	272,395,143.84
净利润	3,192,293,400.76	2,033,770,697.48
按经营持续性分类		
持续经营净利润	3,192,293,400.76	2,033,770,697.48
终止经营净利润		
按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润	3,192,293,400.76	2,033,770,697.48
其他综合收益的税后净额	40,881,452.00	34,505,566.05
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,881,452.00	34,505,566.05
以后将重分类进损益的其他综合收益现金流量套期工具的有效部分	40,881,452.00	34,505,566.05
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
综合收益总额	3,233,174,852.76	2,068,276,263.53
其中：		
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,233,174,852.76	2,068,276,263.53

单位负责人：孔繁星 财务总监：王明哲 主管会计工作负责人：李峰 制表人：杨丽萍 杨丽新

资产负债表

2021年9月30日

金额单位：元

编制单位：远东国际融资租赁有限公司

资产	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	8,446,081,661.25	11,461,056,136.79	短期借款	9,281,136,088.18	16,852,048,192.94
应收票据	275,484,517.45	378,934,325.38	应付票据	3,908,905,233.12	6,743,775,090.10
应收账款	4,187,418,855.85	41,874,189.85	应付账款	71,369,396.71	100,612,093.20
应收款项融资	34,126,355.29	294,185,800.00	合同负债	215,142,157.81	54,427,166.35
预付款项	63,791,814.38	95,478,430.14	预收款项	401,478,302.19	118,264,607.90
其他应收款	6,815,158,463.59	13,863,298,063.28	应付职工薪酬	260,893,941.97	398,244,755.21
存货	-	-	应交税费	1,298,255,505.62	752,819,398.74
交易性金融资产	831,926,248.02	551,788,411.44	其他应付款	10,511,270,604.35	17,757,932,990.34
衍生金融工具	23,362,547.97	15,304,507.40	衍生金融工具	57,233,434.76	92,585,662.33
一年内到期的非流动资产	60,807,874,335.59	48,036,088,893.29	一年内到期的非流动负债	66,065,366,767.17	66,394,226,396.75
其他流动资产	10,473,102,047.58	10,291,886,363.70	流动负债合计	92,071,051,431.88	109,264,936,353.86
流动资产合计	87,812,782,180.97	85,029,895,121.27	非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	30,736,540,462.31	31,874,190,819.52
债权投资	98,060,121,769.21	125,622,526,924.62	应付债券	42,873,915,358.83	48,661,065,863.51
衍生金融工具	19,009,239.01	11,971,112.43	租赁负债	-	41,836,312.40
其他非流动金融资产	-	-	应付保证金	9,066,514,976.35	6,132,110,350.23
固定资产	1,070,433,430.63	1,049,445,842.10	长期应付款	-	-
在建工程	19,941,467.26	18,816,564.19	递延所得税负债	-	-
使用权资产	-	42,504,001.75	递延收益	393,562,284.00	424,825,648.04
无形资产	869,218,871.28	865,267,654.08	衍生金融工具	158,639,217.45	109,248,034.31
商誉	-	-	其他非流动负债	3,504,045,846.15	2,251,867,890.27
长期待摊费用	176,217,063.78	129,774,839.63	非流动负债合计	86,733,218,145.09	89,495,144,918.28
长期应收款	3,825,765,278.67	2,580,320,537.06	负债合计	178,804,269,576.97	198,760,081,272.14
长期股权投资	14,681,144,458.19	14,645,029,902.43	所有者权益：		
递延所得税资产	2,519,997,462.22	2,461,598,622.48	实收资本	11,868,459,855.82	11,868,459,855.82
其他非流动资产	3,504,045,846.15	2,251,867,890.27	其他权益工具	3,799,311,979.45	3,773,252,321.11
			其中：永续债	3,799,311,979.45	3,773,252,321.12
			资本公积	53,645,043.79	53,645,043.79
			其他综合收益	(28,131,558.74)	12,749,893.26
			专项储备	-	-
			盈余公积	2,780,286,369.14	2,780,286,369.14
			未分配利润	15,280,835,800.94	17,460,544,257.05
			归属于母公司所有者权益合计	33,754,407,490.40	35,948,937,740.17
			少数股东权益	-	-
非流动资产合计	124,745,894,886.40	149,679,123,891.04	所有者权益合计	33,754,407,490.40	35,948,937,740.17
资产总计	212,558,677,067.37	234,709,019,012.31	负债及所有者权益总计	212,558,677,067.37	234,709,019,012.31

单位负责人：孔繁星

财务总监：王明哲

主管会计工作负责人：李峰

制表人：杨丽萍

杨丽萍

编制单位：远东国际融资租赁有限公司		所有者权益变动表						金额单位：元		
		2021年9月								
		实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	合计		
						盈余公积	其他权益工具	未分配利润	小计	
一、上年年末余额		11,868,459,855.82	53,645,043.79	(28,131,598.74)	-	2,780,286,369.14	3,799,311,979.45	15,280,835,800.94	33,754,407,490.40	33,754,407,490.40
加：会计政策变更										
二、本年年初余额		11,868,459,855.82	53,645,043.79	(28,131,598.74)	-	2,780,286,369.14	3,799,311,979.45	15,280,835,800.94	33,754,407,490.40	33,754,407,490.40
三、本年增减变动金额				40,881,452.00				3,192,293,400.76	3,233,174,852.76	3,233,174,852.76
(一) 综合收益总额										
(二) 所有者投入和减少资本										
1、少数股东增资										
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、出售子公司										
4、收购子公司										
5、买入少数股东权益										
6、发行可续期公司债券										
7、赎回可续期公司债券										
8、可续期公司债券派息										
(三) 利润分配										
1、提取盈余公积										
2、提取其他权益工具持有人利息								(112,584,944.65)		
3、对所有者的分配								(900,000,000.00)		
4、其他权益工具派息										
(四) 专项储备										
1、本年提取										
2、本年使用										
(五) 其他										
其他										
四、本年年末余额		11,868,459,855.82	53,645,043.79	12,749,893.26	-	2,780,286,369.14	3,773,252,321.11	17,460,544,257.05	35,948,937,740.17	35,948,937,740.17

单位负责人：孔繁星 财务总监：王明哲 主管会计工作负责人：李峰 制表人：杨丽萍



现金流量表

编制单位：远东国际融资租赁有限公司

金额单位：元

	2021.1-9	2020.1-9
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	9,536,948,696.57	9,180,825,102.59
收到其他与经营活动有关的现金	7,901,002,624.33	149,219,031.89
经营活动现金流入小计	17,437,951,320.90	9,330,044,134.48
购买商品、接受劳务支付的现金	5,693,119,222.82	5,190,837,450.97
支付给职工以及为职工支付的现金	633,784,768.15	533,203,663.04
支付的各项税费	1,573,230,891.01	1,449,332,342.96
支付其他与经营活动有关的现金	5,924,523,812.22	848,833,831.05
经营活动现金流出小计	13,824,658,694.20	8,022,207,288.02
经营活动使用的现金流量净额	3,613,292,626.71	1,307,836,846.45
二、投资活动产生的现金流量		
收回的租赁、委托贷款及长期应收款等本金	64,611,558,986.39	61,737,383,387.32
取得投资收益收到的现金	752,812,127.97	192,104,359.03
收回投资收到的现金	2,182,223,102.66	214,635,779.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,880,977.65	3,055,499,491.59
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额		
投资活动现金流入小计	67,551,475,194.67	65,199,623,017.79
支付的租赁、委托贷款及长期应收款等资产款	89,134,770,239.31	67,742,695,273.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,460,696.64	124,087,012.33
投资支付的现金	13,240,751.16	2,536,000,000.00
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		
投资活动现金流出小计	89,210,471,687.11	70,402,782,285.75
投资活动使用的现金流量净额	(21,658,996,492.44)	(5,203,159,267.96)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	2,694,000,000.00
其中：发行永续债收到的现金		2,694,000,000.00
取得借款所收到的现金	92,007,141,424.57	72,021,883,311.15
收到其他与筹资活动有关的现金	278,516,660.00	-
筹资活动现金流入小计	92,285,658,084.57	74,715,883,311.15
偿还债务支付的现金	70,258,431,786.94	62,033,224,059.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,118,006,291.67	1,278,040,850.00
赎回发行的其他权益工具	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	119,222,646.70	5,346,727,236.33
筹资活动现金流出小计	71,495,660,725.31	68,657,992,146.28
筹资活动产生的现金流量净额	20,789,997,359.26	6,057,891,164.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(1,778,654.46)	3,864,217.02
五、现金及现金等价物净增加额(减少额)	2,742,514,839.07	2,166,432,960.38
加：年初现金及现金等价物余额	5,974,251,801.44	1,710,144,664.64
六、年末现金及现金等价物余额	8,716,766,640.51	3,876,577,625.02

单位负责人：孔繁星 财务总监：王明哲 主管会计工作负责人：李峰 制表人：杨丽萍

杨丽萍

