

# 合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位：珠海华发集团有限公司

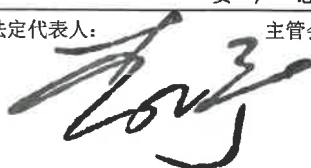
金额单位：人民币元

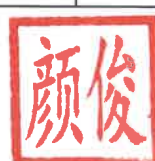
	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	82,200,251,166.33	77,551,542,179.71
△结算备付金	287,036,596.94	243,939,100.61
△拆出资金	1,189,143,200.00	1,000,000,000.00
△融出资金	2,669,045,637.80	1,972,493,493.29
△应收货币保证金	1,359,631,208.67	748,447,615.36
△应收质押保证金	116,478,172.00	14,481,536.00
△应收结算担保金	10,000,000.00	10,000,000.00
△存出保证金	85,597,595.33	60,344,855.18
☆交易性金融资产	6,950,026,403.80	6,716,274,616.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	103,019,737.51	24,344,970.55
应收票据	529,924,273.61	331,238,919.29
应收账款	7,360,227,984.83	7,789,343,989.41
☆应收款项融资	1,184,667,175.85	
预付款项	7,109,422,813.31	9,228,219,307.25
其他应收款	4,968,891,187.87	4,344,968,131.22
△买入返售金融资产	807,418,854.85	614,847,371.97
存货	268,955,704,574.66	249,389,234,625.28
☆合同资产	5,725,868,772.84	1,463,302,634.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	176,704,518.13	1,754,932,927.30
其他流动资产	47,396,342,626.42	36,229,319,603.13
<b>流动资产合计</b>	<b>439,185,402,500.75</b>	<b>399,487,275,876.61</b>
<b>非流动资产：</b>		
△发放贷款及垫款	2,682,427,134.56	243,903,256.17
可供出售金融资产		12,423,857,532.91
☆债权投资	7,190,313,741.48	
持有至到期投资		4,355,297,372.20
☆其他债权投资	1,427,817,870.00	
长期应收款	98,695,597.07	152,280,807.75
长期股权投资	42,904,745,564.58	33,195,708,746.92
☆其他权益工具投资	1,024,745,057.86	100,000.00
☆其他非流动金融资产	16,912,738,643.06	547,188,533.97
投资性房地产	14,602,395,332.97	14,746,172,224.92
固定资产	14,599,469,790.96	10,334,184,865.19
在建工程	2,929,545,797.60	1,873,078,328.79
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产	2,174,020,411.98	
无形资产	2,707,733,948.48	1,995,595,706.91
开发支出	147,831,562.84	9,447,462.43
商誉	3,655,286,113.08	946,973,550.67
长期待摊费用	250,162,889.68	495,621,898.91
递延所得税资产	4,893,574,219.41	4,022,059,031.05
其他非流动资产	3,691,241,043.25	2,954,296,973.47
<b>非流动资产合计</b>	<b>121,892,744,718.86</b>	<b>88,295,766,292.26</b>
<b>资产总计</b>	<b>561,078,147,219.61</b>	<b>487,783,042,168.87</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





**珠海华发集团**  
**合并资产负债表(续)**

2021年9月30日

编制单位：珠海华发集团有限公司

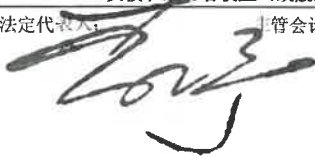
金额单位：人民币元

项 目	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流动负债：</b>	—	—
短期借款	24,536,775,445.63	27,757,154,239.00
△向中央银行借款	3,491,000.00	
△吸收存款及同业存放	3,355,942,645.93	3,568,322,000.09
△拆入资金	150,245,000.00	
☆交易性金融负债	130,055,260.79	29,858,050.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
△应付货币保证金	2,571,278,162.64	1,680,058,162.75
△应付质押保证金	116,478,172.00	14,481,536.00
△期货风险准备金	8,410,106.93	6,240,911.61
衍生金融负债	174,801,030.28	82,986,186.77
应付票据	2,366,814,038.11	863,282,029.10
应付账款	39,325,194,704.77	32,304,605,222.54
预收款项	489,594,665.21	6,783,929,221.12
☆合同负债	82,597,427,426.95	51,474,444,185.14
△卖出回购金融资产款	2,053,415,984.89	2,212,584,189.47
△应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,018,715,955.06	1,109,589,481.06
应交税费	1,650,270,569.92	2,605,725,882.35
其他应付款	22,317,717,590.91	25,093,081,661.87
△应付分保账款		
△保险合同准备金		
△代理买卖证券款	1,549,456,827.49	1,335,109,559.06
△代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	41,882,115,179.79	37,605,495,388.89
其他流动负债	18,509,555,407.23	19,454,882,342.42
<b>流动负债合计</b>	<b>244,807,755,174.53</b>	<b>213,981,830,250.14</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	98,730,724,134.61	84,076,318,444.66
应付债券	61,415,352,953.19	49,427,759,528.83
其中：优先股		
永续债		
☆租赁负债	1,668,067,045.50	
长期应付款	3,609,203,836.10	245,907,661.85
长期应付职工薪酬	742,040.82	
预计负债	346,755,624.40	411,523,631.30
递延收益	476,767,782.79	88,684,438.66
递延所得税负债	879,005,474.61	751,014,655.30
其他非流动负债	4,443,004,931.03	4,526,771,460.45
<b>非流动负债合计</b>	<b>171,569,623,823.05</b>	<b>139,527,979,821.05</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>416,377,378,997.58</b>	<b>353,509,810,071.19</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	—	—
实收资本（或股本）	1,119,789,715.64	1,119,789,715.64
其他权益工具	26,370,500,000.00	23,029,500,000.00
其中：优先股		
永续债	26,370,500,000.00	23,029,500,000.00
资本公积	22,171,180,431.39	22,120,883,367.90
其他综合收益	1,188,851,690.65	1,271,702,956.98
专项储备	11,656,627.68	11,408,682.73
盈余公积	374,781,669.17	374,781,669.17
△一般风险准备	318,141,892.26	318,141,892.26
未分配利润	4,768,123,989.24	4,427,055,916.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	56,323,026,016.03	52,673,264,200.70
*少数股东权益	88,377,742,206.00	81,599,967,896.98
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>144,700,768,222.03</b>	<b>134,273,232,097.68</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>561,078,147,219.61</b>	<b>487,783,042,168.87</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



第 2 页  
**吴江**

**颜俊**



# 合并利润表

2021年1-9月

编制单位：珠海华发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	93,175,856,165.41	75,525,635,359.77
其中：营业收入	93,175,856,165.41	75,525,635,359.77
<b>二、营业总成本</b>	88,736,193,746.44	72,097,516,040.56
其中：营业成本	79,624,564,662.93	65,491,985,118.87
税金及附加	2,401,974,041.94	2,034,221,921.84
销售费用	1,244,113,488.21	948,238,604.31
管理费用	3,521,758,628.78	2,626,088,641.78
研发费用	179,084,947.04	4,813,374.80
财务费用	1,764,697,977.54	992,168,378.96
其他		
加：其他收益	285,925,166.51	61,609,614.35
投资收益（损失以“-”号填列）	1,320,196,011.75	1,425,940,041.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	764,739,641.13	1,127,586,400.78
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-54,224.99	-445,196.70
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	175,540,891.92	131,465,746.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-198,048,847.49	-55,384,348.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-54,445,908.54	-2,163,296.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,006,509.21	-76,899.33
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	5,971,782,017.34	4,989,064,979.96
加：营业外收入	44,482,690.30	48,597,329.89
减：营业外支出	173,013,504.70	120,419,546.26
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	5,843,251,202.94	4,917,242,763.59
减：所得税费用	1,877,926,139.99	1,159,859,962.78
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	3,965,325,062.95	3,757,382,800.81
<b>（一）按所有者权属分类</b>		
1. 归属于母公司所有者的净利润	1,082,584,411.83	1,041,152,405.63
2. 少数股东损益	2,882,740,651.13	2,716,230,395.18
<b>（二）按经营持续性分类</b>		
1. 持续经营净利润	3,965,325,062.95	3,757,382,800.81
2. 终止经营净利润		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	91,614,421.63	-110,854,234.18
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,939,197.25	-86,555,817.81
<b>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</b>	16,293,066.83	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	16,293,066.83	
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
<b>（二）以后将重分类进损益的其他综合收益</b>	25,646,130.43	-86,555,817.81
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	100,975,993.18	-77,997,858.06
☆2. 其他债权投资公允价值变动	14,751,069.94	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-8,182,479.58
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-384,230.09	
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6. 其他债权投资信用减值准备	485,644.84	
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额	-280,915.40	-1,974,276.37
9. 其他	-89,901,432.03	1,598,796.20
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	49,675,224.37	-24,298,416.36
<b>七、综合收益总额</b>	4,056,939,484.58	3,646,528,566.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,124,523,609.08	954,596,587.82
*归属于少数股东的综合收益总额	2,932,415,875.50	2,691,931,978.82

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 合并现金流量表

2021年1-9月

编制单位：珠海华发集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	130,561,926,615.32	84,137,531,078.38
△客户存款和同业存放款项净增加额		571,971,342.53
△客户贷款及垫款净减少额		
△收取利息、手续费及佣金的现金	1,120,558,096.64	1,153,398,071.30
拆入资金净增加额	150,245,000.00	
处置可供出售金融资产净增加额		
☆交易性金融资产净减少额	1,846,153,509.51	
处置衍生金融资产净增加额	14,402,084.50	13,693,856.06
△回购业务资金净增加额	-376,059,612.31	
△代理买卖证券收到的现金净额	91,006,692.12	228,773,221.01
收到的税费返还	1,144,811,117.43	364,547,737.04
收到其他与经营活动有关的现金	5,956,266,974.29	3,822,101,115.59
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>140,509,310,477.50</b>	<b>90,292,016,421.91</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	81,955,836,043.16	59,213,166,114.26
代理买卖证券款净减少额		
存放中央银行和同业款项净增加额	13,045,210.53	1,183,656,695.79
购置可供出售金融资产净增加额		2,701,094,512.99
☆交易性金融资产净增加额		-548,863,575.48
☆债权投资净增加额	558,936,100.00	
☆其他债权投资净增加额	1,822,994,596.71	
☆其他权益工具投资净增加额		
支付的证券清算款		
回购业务资金净减少额		132,342,853.27
△拆出资金净增加额	189,143,200.00	291,171,894.98
△客户贷款及垫款净增加额	2,437,945,576.63	97,922,922.13
△客户存款和同业存放款项净增加额	210,716,467.72	
△支付利息、手续费及佣金的现金	97,989,645.59	166,171,318.68
融出资金净增加额	697,214,691.56	-127,749,582.04
支付给职工以及为职工支付的现金	6,837,238,584.36	5,232,643,049.17
支付的各项税费	10,885,020,917.00	7,454,189,169.58
支付其他与经营活动有关的现金	7,181,652,871.56	4,117,141,623.32
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>112,887,733,904.82</b>	<b>79,912,886,996.65</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>27,621,576,572.68</b>	<b>10,379,129,425.26</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,917,817,033.51	13,711,761,042.91
取得投资收益收到的现金	818,859,417.14	932,502,512.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,515,878.32	920,186.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,949,560.29	96,539,873.48
收到其他与投资活动有关的现金	108,011,313.94	2,457,178,231.11
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>10,867,153,203.20</b>	<b>17,198,901,847.16</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,321,396,985.82	32,403,641,216.44
投资支付的现金	34,067,935,532.02	28,376,795,317.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,054,509,805.90	243,811,860.47
支付其他与投资活动有关的现金	2,735,746,507.22	148,788,487.36
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>58,179,588,830.96</b>	<b>61,173,036,882.15</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-47,312,435,627.76</b>	<b>-43,974,135,034.99</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,883,087,699.46	13,080,223,286.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,542,087,699.46	8,036,883,286.68
取得借款收到的现金	126,009,190,146.35	127,138,773,080.72
收到其他与筹资活动有关的现金	5,794,002,155.57	108,258,112.92
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>142,686,280,001.38</b>	<b>140,327,254,480.32</b>
偿还债务支付的现金	99,992,851,668.45	74,026,320,364.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,668,809,610.77	9,855,916,371.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,087,779,210.14	1,281,193,745.65
支付其他与筹资活动有关的现金	6,106,891,949.94	2,584,757,681.94
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>118,768,552,629.16</b>	<b>86,466,994,417.32</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>23,917,727,372.22</b>	<b>53,860,260,063.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-15,250,615.34</b>	<b>-153,702,197.34</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>4,211,617,701.80</b>	<b>20,111,552,255.93</b>
加：期初现金及现金等价物余额	71,813,836,213.80	49,668,919,303.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>76,025,453,915.60</b>	<b>69,780,471,559.21</b>

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_





# 资产负债表

2021年9月30日

编制单位：珠海华发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	12,521,265,162.27	5,080,011,618.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,000,000.00	
应收账款	207,935,526.35	6,585,290.69
☆应收款项融资		
预付款项	31,168,675.46	521,784,481.88
其他应收款	7,257,170,934.38	10,299,843,235.09
存货	130,149,200.58	134,620,986.27
☆合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,318,521,632.58	3,585,611,356.04
流动资产合计	24,566,211,131.62	19,628,456,968.72
非流动资产：		
可供出售金融资产		1,950,106,536.81
☆债权投资		
持有至到期投资		
☆其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,714,945,293.74	49,430,122,675.31
☆其他权益工具投资		
☆其他非流动金融资产	4,222,306,102.04	
投资性房地产	10,181,536.10	10,625,009.44
固定资产	316,159,962.50	331,249,818.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产	13,227,197.15	
无形资产	64,405,152.76	56,652,639.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,816,783.33	7,477,852.80
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	67,351,042,027.62	51,786,234,531.79
资产总计	91,917,253,159.24	71,414,691,500.51

法定代表人



主管会计工作负责人：

第

5 页 

会计机构负责人：





# 资产负债表(续)

2021年9月30日

编制单位：珠海华发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流动负债：</b>	——	——
短期借款	14,052,000,000.00	11,017,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		100,000,000.00
应付账款	13,004,398.89	8,749,618.38
预收款项		33,412,824.00
☆合同负债	33,412,824.00	
应付职工薪酬	31,144,029.70	53,272,377.10
应交税费	2,719,363.76	3,513,148.44
其他应付款	5,143,350,268.24	836,526,757.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,622,479,726.03	1,400,000,000.00
其他流动负债	7,773,936,493.14	10,500,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>30,672,047,103.76</b>	<b>23,952,474,725.24</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,887,687,420.00	4,668,000,000.00
应付债券	24,355,483,863.00	14,200,000,000.00
☆租赁负债	13,103,279.56	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	60,677,483.58	63,270,149.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>30,316,952,046.14</b>	<b>18,931,270,149.66</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>60,988,999,149.90</b>	<b>42,883,744,874.90</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,119,789,715.64	1,119,789,715.64
其他权益工具	26,370,500,000.00	23,029,500,000.00
其中：优先股		
永续债	26,370,500,000.00	23,029,500,000.00
资本公积	7,155,749,185.97	7,155,749,185.97
其他综合收益	-13,616,398.48	-13,616,398.48
专项储备		
盈余公积	266,555,224.57	266,555,224.57
未分配利润	-3,970,723,718.36	-3,027,031,102.09
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>30,928,254,009.34</b>	<b>28,530,946,625.61</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>91,917,253,159.24</b>	<b>71,414,691,500.51</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**珠海华发集团**  
**利润表**  
2021年1-9月

编制单位：珠海华发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	163,504,177.87	94,449,412.83
其中：营业收入	163,504,177.87	94,449,412.83
<b>二、营业总成本</b>	1,364,364,028.45	868,449,930.32
其中：营业成本	14,492,448.22	6,730,649.40
税金及附加	2,726,129.98	1,366,884.62
销售费用		
管理费用	102,995,062.33	97,902,443.69
研发费用		
财务费用	1,244,150,387.92	762,449,952.61
其他		
加：其他收益	2,681,869.12	115,988.56
投资收益（损失以“-”号填列）	1,150,422,738.17	440,749,180.83
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,234,386.67	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		326,378.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	704.85	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-42,520,151.77	-332,808,969.52
加：营业外收入	15.40	2,638,094.73
减：营业外支出	251,518.78	4,105,937.16
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-42,771,655.15	-334,276,811.95
减：所得税费用		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-42,771,655.15	-334,276,811.95
持续经营净利润	-42,771,655.15	-334,276,811.95
终止经营净利润		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
☆3、其他权益工具投资公允价值变动		
☆4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
☆2、其他债权投资公允价值变动		
3、可供出售金融资产公允价值变动损益		
☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6、其他债权投资信用减值准备		
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8、外币财务报表折算差额		
9、其他		
<b>七、综合收益总额</b>	-42,771,655.15	-334,276,811.95

法定代表人：



主管会计工作负责人：

第

吴江

会计机构负责人：

颜俊



# 现金流量表

2021年1-9月

编制单位：珠海华发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	67,182,219.29	12,238,858.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	243,747,783.35	316,034,115.93
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>310,930,002.64</b>	<b>328,272,973.98</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	11,367.00	47,635,045.85
支付给职工以及为职工支付的现金	68,029,040.53	99,077,841.90
支付的各项税费	6,700,511.55	3,508,050.03
支付其他与经营活动有关的现金	754,120,942.78	50,576,215.12
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>828,861,861.86</b>	<b>200,797,152.90</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-517,931,859.22</b>	<b>127,475,821.08</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,772,583.44	
取得投资收益收到的现金	1,037,718,630.70	32,260,085.73
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		
收到其他与投资活动有关的现金	40,950,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,089,441,214.14</b>	<b>32,260,085.73</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,798,195.65	30,756,742.79
投资支付的现金	15,741,213,762.00	3,478,309,076.89
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	346,950,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>16,107,961,957.65</b>	<b>3,509,065,819.68</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-15,018,520,743.51</b>	<b>-3,476,805,733.95</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,341,000,000.00	5,043,340,000.00
取得借款收到的现金	35,395,000,000.00	26,604,410,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,814,661,183.70	24,506,082,928.53
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>89,550,661,183.70</b>	<b>56,153,832,928.53</b>
偿还债务支付的现金	22,132,200,000.00	22,074,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,142,098,583.97	1,569,769,369.55
支付其他与筹资活动有关的现金	42,298,656,453.48	24,179,844,637.24
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>66,572,955,037.45</b>	<b>47,824,464,006.79</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>22,977,706,146.25</b>	<b>8,329,368,921.74</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>7,441,253,543.52</b>	<b>4,980,039,008.87</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,080,011,618.75	8,327,299,906.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>12,521,265,162.27</b>	<b>13,307,338,915.53</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：