



资产负债表

日期: 2022年 09月 30日

ZB-01

单位名称: 山东铁路发展基金有限公司(合并)

金额单位: 元

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	1			流动负债:	46		
货币资金	2	5,910,183,944.88	18,169,490,290.27	短期借款	47		
交易性金融资产	3	1,073,990,654.08	1,131,851,146.26	交易性金融负债	48		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	49		
应收票据	5			应付票据	50		
应收账款	6	15,776,989.93	23,557,985.52	应付账款	51	2,369,229,558.60	2,912,428,177.74
预付款项	7	25,795.87	130,947,066.35	预收款项	52		
其他应收款	8	632,173,571.82	726,000,701.33	合同负债	53	13,940,000.00	13,680,000.00
其中: 应收利息	9			应付职工薪酬	54	32,961,402.84	14,950,310.00
应收股利	10			应交税费	55	151,655,697.93	4,983,673.37
存货	11			其他应付款	56	1,191,246,245.91	1,239,219,473.35
其中: 原材料	12			其中: 应付利息	57		3,910,585.33
库存商品	13			应付股利	58		
合同资产	14			持有待售负债	59		
持有待售资产	15			一年内到期的非流动负债	60	928,359,376.70	963,624,424.55
一年内到期的非流动资产	16			其他流动负债	61		
其他流动资产	17	2,158,261,627.11	3,053,670,777.56	流动负债合计	62	4,687,392,281.98	5,148,886,059.01
流动资产合计	18	9,790,412,583.69	23,235,517,967.29	非流动负债:	63		
非流动资产:	19			长期借款	64	12,338,991,350.69	20,928,919,600.01
债权投资	20			应付债券	65	5,500,000,000.00	7,000,000,000.00
其他债权投资	21	10,338,621,663.24	7,488,319,578.88	租赁负债	66		
长期应收款	22			长期应付款	67	19,642,326,168.96	27,033,172,090.69
长期股权投资	23	7,814,938.60	5,834,938.60	预计负债	68		
其他权益工具投资	24	34,055,561,566.87	34,088,419,513.01	递延收益	69	110,110,224.01	563,719,192.01
其他非流动金融资产	25			递延所得税负债	70	102,091,089.53	102,091,089.53
投资性房地产	26			其他非流动负债	71	400,000,000.00	400,000,000.00
固定资产	27	3,971,813.04	6,326,208.48	非流动负债合计	72	38,093,518,833.19	56,027,901,972.24
减: 累计折旧	28	1,222,624.08	1,805,255.40	负债合计	73	42,780,911,115.17	61,176,788,031.25
固定资产净值	29	2,749,188.96	4,520,953.08	所有者权益(或股东权益):	74		
减: 固定资产减值准备	30			实收资本(或股本)	75	29,000,130,000.00	29,000,130,000.00
固定资产净额	31	2,749,188.96	4,520,953.08	合伙人资本	76	29,000,130,000.00	29,000,130,000.00
在建工程	32	36,425,713,519.14	46,094,429,424.12	其他权益工具	77		
工程物资	33			其中: 优先股	78		
固定资产清理	34			永续债	79		
生产性生物资产	35			资本公积	80		
油气资产	36			减: 库存股	81		
使用权资产	37			其他综合收益	82	993,818,445.13	1,581,187,825.27
无形资产	38	678,477.70	504,011.98	专项储备	83		
开发支出	39			盈余公积	84	297,460,720.09	297,460,720.09
商誉	40			一般风险准备	85		
长期待摊费用	41			未分配利润	86	2,678,956,750.06	2,662,569,072.69
递延所得税资产	42	179,768,239.37	179,768,239.37	归属于母公司所有者权益(或股东权益)	87	32,970,365,915.28	33,541,347,618.05
其他非流动资产	43	161,764,859.15	2,457,245,833.74	少数股东权益	88	15,211,808,006.27	18,836,424,810.77
非流动资产合计	44	81,172,672,453.03	90,319,042,492.78	所有者权益(或股东权益)合计	89	48,182,173,921.55	52,377,772,428.82
资产总计	45	90,963,085,036.72	113,554,560,460.07	负债和所有者权益总计	90	90,963,085,036.72	113,554,560,460.07

法定代表人:

雷赵春印

主管会计工作的负责人:

志蔡承印

会计机构负责人:

龙杨云印



利润表

日期: 2022年 09月 30日

ZB-02

单位名称: 山东铁路发展基金有限公司(合并)

金额单位: 元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额	上年同期累计金额
二、营业总收入	1	20,717,290.46	129,564,612.32	2,600,170.99
(一) 营业收入	2	20,717,290.46	129,564,612.32	2,600,170.99
其中: 主营业务收入	3	18,551,069.00	127,398,390.86	2,569,598.82
其他业务收入	4	2,166,221.46	2,166,221.46	30,572.17
(二) 利息收入	5			
(三) 已赚保费	6			
(四) 手续费及佣金收入	7			
二、营业总成本	8	136,386,857.45	1,118,184,172.50	837,610,425.10
(一) 营业成本	9	19,744,113.97	147,640,757.40	73,580.50
其中: 主营业务成本	10	19,744,113.97	147,561,089.48	
其他业务成本	11		79,667.92	73,580.50
(二) 利息支出	12			
(三) 手续费及佣金支出	13			
(四) 退保金	14			
(五) 赔付支出净额	15			
(六) 提取保险合同准备金净额	16			
(七) 保单红利支出	17			
(八) 分保费用	18			
(九) 营业税金及附加	19	2,060,604.91	4,759,505.40	1,246,797.38
(十) 销售费用	20			
(十一) 管理费用	21	5,343,649.99	84,777,405.58	74,423,451.99
其中: 研究与开发费	22			
(十二) 财务费用	23	109,238,488.58	881,006,504.12	761,866,595.23
其中: 利息支出	24	140,905,097.90	1,014,778,568.23	839,832,167.44
利息收入	25	-31,667,494.17	-134,175,174.30	-80,995,888.88
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	26			
(十三) 资产减值损失	27			
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28		367,132,702.33	
投资收益(损失以“-”号填列)	29	192,181,927.46	1,242,505,585.08	1,858,008,646.94
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	30			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	31			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	32			
其他收益	33	3,515.40	1,225,343.14	38,285.09
三、信用减值损失		54,593,442.80	587,369,380.14	
四、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	21,922,433.07	34,874,690.23	1,023,036,677.92
加: 营业外收入	35		318.08	54,150.18
其中: 非流动性资产处置利得	36			
非货币性资产交换利得	37			
政府补助(补贴收入)	38			
债务重组利得	39			
减: 营业外支出	40			
其中: 非流动资产处置损失	41			
非货币性资产交换损失	42			
债务重组损失	43			
五、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44	21,922,433.07	34,875,008.31	1,023,090,828.10
减: 所得税费用	45	541,555.36	13,378,638.62	26,793,472.52
六、净利润(净亏损以“-”号填列)	46	21,380,877.71	21,496,369.69	996,297,355.58
归属于母公司所有者的净利润	47	20,661,121.78	29,798,248.47	996,297,355.58
少数股东损益	48	719,755.93	-8,301,878.78	
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	49			
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	50			
七、其他综合收益的税后净额	51			
归属于母公司的其他综合收益	52			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	53			
其中: 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	54			
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	55			
3. 其他	56			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	57			
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	58			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	59			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
4. 现金流量套期损益的有效部分	61			
5. 外币报表折算差额	62			
6. 其他	63			
归属于少数股东的其他综合收益	64			
八、综合收益总额	65			
归属于母公司所有者的综合收益总额	66			
归属于少数股东的综合收益总额	67			
九、每股收益:	68			
(一) 基本每股收益	69			
(二) 稀释每股收益	70			

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





现金流量表

2022年 09月 30日

ZB-03

单位名称: 山东铁路发展基金有限公司 (合并)

金额单位: 元

项目	行次	本期金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量:	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	33,335,953.73	146,484,981.55	12,303,202.67
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
收到的税费返还	13		670,704,235.64	2,851.51
收到其他与经营活动有关的现金	14	40,580,647.23	2,134,713,633.28	4,371,406,707.76
经营活动现金流入小计	15	73,916,600.96	2,951,902,850.47	4,383,712,761.94
购买商品、接受劳务支付的现金	16	5,722,719.32	34,602,434.87	
△客户贷款及垫款净增加额	17			
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			
△支付保单红利的现金	21			
支付给职工以及为职工支付的现金	22	2,214,077.70	46,514,859.31	31,296,655.25
支付的各项税费	23	1,049,402.22	184,107,569.24	61,597,154.84
支付其他与经营活动有关的现金	24	4,538,221.53	1,921,332,452.83	3,587,772,787.49
经营活动现金流出小计	25	13,524,420.77	2,186,557,316.25	3,680,666,597.62
经营活动产生的现金流量净额	26	60,392,180.19	765,345,534.22	701,055,250.82
二、投资活动产生的现金流量:	27			
收回投资收到的现金	28	1,705,917,254.86	9,929,077,007.64	11,972,180,328.65
取得投资收益收到的现金	29	194,008,625.57	1,173,039,678.98	1,873,263,598.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31			
收到其他与投资活动有关的现金	32	303,200.46	88,256,372.31	145,646,284.11
投资活动现金流入小计	33	1,900,229,080.91	11,190,373,058.93	13,991,090,211.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	1,194,689,738.41	12,322,844,482.09	9,060,214,912.96
投资支付的现金	35	401,747,566.58	7,429,973,246.59	19,837,471,448.72
△质押贷款净增加额	36			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37			
支付其他与投资活动有关的现金	38		87,021,197.00	2,572,098.51
投资活动现金流出小计	39	1,596,437,304.99	19,839,838,925.68	28,890,258,460.19
投资活动产生的现金流量净额	40	303,791,775.92	-8,649,465,866.75	-14,899,168,248.60
三、筹资活动产生的现金流量:	41			
吸收投资收到的现金	42		3,652,336,804.50	4,627,135,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43			
取得借款收到的现金	44	445,823,749.32	17,267,236,869.82	8,747,481,866.00
发行债券收到的现金	45		1,500,000,000.00	3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46		291,440,554.00	68,440,000.00
筹资活动现金流入小计	47	445,823,749.32	22,711,014,228.32	16,943,056,866.00
偿还债务支付的现金	48		1,311,105,500.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	155,684,036.59	1,256,132,050.40	1,028,798,039.52
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	50			
支付其他与筹资活动有关的现金	51		350,000.00	
筹资活动现金流出小计	52	155,684,036.59	2,567,587,550.40	1,048,798,039.52
筹资活动产生的现金流量净额	53	290,139,712.73	20,143,426,677.92	15,894,258,826.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54			
五、上级拨入资金	55			
六、拨付所属资金	56			
七、现金及现金等价物净增加额	57	654,323,668.84	12,259,306,345.39	1,696,145,828.70
加: 期初现金及现金等价物余额	58	17,515,166,621.43	5,910,183,944.88	4,172,496,244.35
八、期末现金及现金等价物余额	59	18,169,490,290.27	18,169,490,290.27	5,868,642,073.05

注: 加△项目为金融类企业专用。

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





资产负债表

日期:2022年 09月 30日

ZB-01

单位名称: 山东铁路发展基金有限公司

金额单位: 元

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	1			流动负债:	46		
货币资金	2	3,770,230,874.01	16,732,779,778.61	短期借款	47		
交易性金融资产	3	1,073,990,654.08	1,131,851,146.26	交易性金融负债	48		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	49		
应收票据	5			应付票据	50		
应收账款	6			应付账款	51	32,404,111.48	
预付款项	7	22,000.00	22,000.00	预收款项	52		
其他应收款	8	488,437,703.30	486,471,196.94	合同负债	53		
其中: 应收利息	9			应付职工薪酬	54	21,843,656.27	11,539,321.55
应收股利	10			应交税费	55	146,517,356.32	2,649,103.34
存货	11			其他应付款	56	227,689,594.24	370,484,041.10
其中: 原材料	12			其中: 应付利息	57		
库存商品	13			应付股利	58		
合同资产	14			持有待售负债	59		
持有待售资产	15			一年内到期的非流动负债	60	871,083,741.09	913,280,067.43
一年内到期的非流动资产	16			其他流动负债	61		
其他流动资产	17	114,834,194.99	846,860,000.00	流动负债合计	62	1,299,538,459.40	1,297,952,533.42
流动资产合计	18	5,447,515,426.38	19,197,984,121.81	非流动负债:	63		
非流动资产:	19			长期借款	64		7,490,000,000.00
债权投资	20			应付债券	65	5,500,000,000.00	7,000,000,000.00
其他债权投资	21	9,021,923,511.09	6,129,621,426.73	租赁负债	66		
长期应收款	22			长期应付款	67	19,642,326,168.96	27,033,172,090.69
长期股权投资	23	10,314,169,953.39	16,442,749,953.39	预计负债	68		
其他权益工具投资	24	34,051,434,566.87	34,083,332,592.85	递延收益	69		
其他非流动金融资产	25			递延所得税负债	70	102,091,089.53	102,091,089.53
投资性房地产	26			其他非流动负债	71		
固定资产	27	2,641,734.88	2,863,557.49	非流动负债合计	72	25,244,417,258.49	41,625,263,180.22
减: 累计折旧	28	941,297.88	1,285,999.50	负债合计	73	26,543,955,717.89	42,923,215,713.64
固定资产净值	29	1,700,437.00	1,577,557.99	所有者权益(或股东权益):	74		
减: 固定资产减值准备	30			实收资本(或股本)	75	29,000,130,000.00	29,000,130,000.00
固定资产净额	31	1,700,437.00	1,577,557.99	合伙人资本	76	29,000,130,000.00	29,000,130,000.00
在建工程	32			其他权益工具	77		
工程物资	33			其中: 优先股	78		
固定资产清理	34			永续债	79		
生产性生物资产	35			资本公积	80		
油气资产	36			减: 库存股	81		
使用权资产	37			其他综合收益	82	374,030,004.94	961,399,385.08
无形资产	38	678,477.70	504,011.98	专项储备	83		
开发支出	39			盈余公积	84	297,460,720.09	297,460,720.09
商誉	40			一般风险准备	85		
长期待摊费用	41			未分配利润	86	2,677,146,480.84	2,728,864,397.27
递延所得税资产	42	55,300,551.33	55,300,551.33	母公司所有者权益(或股东权益)	87	32,348,767,205.87	32,987,854,502.44
其他非流动资产	43			少数股东权益	88		
非流动资产合计	44	53,445,207,497.38	56,713,086,094.27	所有者权益(或股东权益)合计	89	32,348,767,205.87	32,987,854,502.44
资产总计	45	58,892,722,923.76	75,911,070,216.08	负债和所有者权益总计	90	58,892,722,923.76	75,911,070,216.08

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





利润表

单位名称：山东铁路发展基金有限公司

日期：2022年 09月 30日

ZB-02

金额单位：元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	1			
(一) 营业收入	2			
其中：主营业务收入	3			
其他业务收入	4			
(二) 利息收入	5			
(三) 已赚保费	6			
(四) 手续费及佣金收入	7			
二、营业总成本	8	108,872,460.45	944,292,266.05	823,994,765.09
(一) 营业成本	9			
其中：主营业务成本	10			
其他业务成本	11			
(二) 利息支出	12			
(三) 手续费及佣金支出	13			
(四) 退保金	14			
(五) 赔付支出净额	15			
(六) 提取保险合同准备金净额	16			
(七) 保单红利支出	17			
(八) 分保费用	18			
(九) 营业税金及附加	19	270,985.08	2,644,327.74	1,015,099.43
(十) 销售费用	20			
(十一) 管理费用	21	3,009,637.90	71,848,972.96	64,307,091.99
其中：研究与开发费	22			
(十二) 财务费用	23	105,591,837.47	869,798,965.35	758,672,573.67
其中：利息支出	24	136,994,512.57	1,002,657,415.76	835,700,765.81
利息收入	25	-31,403,433.45	-133,259,763.60	-80,057,204.13
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	26			
(十三) 资产减值损失	27			
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28		367,132,702.33	
投资收益(损失以“-”号填列)	29	189,789,821.98	1,231,012,972.05	1,852,871,522.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	31			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	32			
其他收益	33	3,515.40	59,505.80	38,285.09
三、信用减值损失		54,593,442.80	587,369,380.14	
四、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	26,327,434.13	66,543,533.99	1,028,915,042.04
加：营业外收入	35		318.08	54,150.18
其中：非流动性资产处置利得	36			
非货币性资产交换利得	37			
政府补助(补贴收入)	38			
债务重组利得	39			
减：营业外支出	40			
其中：非流动资产处置损失	41			
非货币性资产交换损失	42			
债务重组损失	43			
五、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44	26,327,434.13	66,543,852.07	1,028,969,192.22
减：所得税费用	45		12,836,191.73	26,792,289.77
六、净利润(净亏损以“-”号填列)	46	26,327,434.13	53,707,660.34	1,002,176,902.45
归属于母公司所有者的净利润	47	26,327,434.13	53,707,660.34	1,002,176,902.45
少数股东损益	48			
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	49			
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	50			
七、其他综合收益的税后净额	51			
归属于母公司的其他综合收益	52			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	53			
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	54			
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	55			
3. 其他	56			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	57			
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	58			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	59			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
4. 现金流量套期损益的有效部分	61			
5. 外币报表折算差额	62			
6. 其他	63			
归属于少数股东的其他综合收益	64			
八、综合收益总额	65			
归属于母公司所有者的综合收益总额	66			
归属于少数股东的综合收益总额	67			
九、每股收益：	68			
(一) 基本每股收益	69			
(二) 稀释每股收益	70			

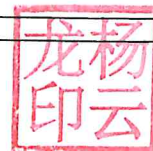
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

2022年 09月 30日

ZB-03

单位名称：山东铁路发展基金有限公司

金额单位：元

项目	行次	本期金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2			
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
收到的税费返还	13			
收到其他与经营活动有关的现金	14	34,638,822.93	272,360,377.45	4,277,848,803.33
经营活动现金流入小计	15	34,638,822.93	272,360,377.45	4,277,848,803.33
购买商品、接受劳务支付的现金	16			
△客户贷款及垫款净增加额	17			
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			
△支付保单红利的现金	21			
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,232,579.54	28,205,236.44	21,199,071.76
支付的各项税费	23		177,055,437.45	58,553,878.25
支付其他与经营活动有关的现金	24	3,413,670.68	98,426,373.96	3,435,179,283.94
经营活动现金流出小计	25	4,646,250.22	303,687,047.85	3,514,932,233.97
经营活动产生的现金流量净额	26	29,992,572.71	-31,326,670.40	762,916,569.35
二、投资活动产生的现金流量：	27			
收回投资收到的现金	28	1,705,917,254.86	9,871,077,007.64	11,972,180,328.65
取得投资收益收到的现金	29	191,616,520.09	1,161,526,762.11	1,868,126,473.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31			
收到其他与投资活动有关的现金	32	227,648.25	88,084,372.53	18,536,171.63
投资活动现金流入小计	33	1,897,761,423.20	11,120,688,142.28	13,858,842,974.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	234,153.00	234,153.00	551,685.00
投资支付的现金	35	401,747,566.58	13,459,613,246.59	25,008,051,448.72
△质押贷款净增加额	36			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37			
支付其他与投资活动有关的现金	38		87,000,000.00	2,572,098.51
投资活动现金流出小计	39	401,981,719.58	13,546,847,399.59	25,011,175,232.23
投资活动产生的现金流量净额	40	1,495,779,703.62	-2,426,159,257.31	-11,152,332,258.02
三、筹资活动产生的现金流量：	41			
吸收投资收到的现金	42			2,485,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43			
取得借款收到的现金	44	30,000,000.00	16,146,203,120.50	6,309,797,000.00
发行债券收到的现金	45		1,500,000,000.00	3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46			
筹资活动现金流入小计	47	30,000,000.00	17,646,203,120.50	12,294,797,000.00
偿还债务支付的现金	48		1,290,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	51,342,132.92	935,818,288.19	800,894,227.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50			
支付其他与筹资活动有关的现金	51		350,000.00	
筹资活动现金流出小计	52	51,342,132.92	2,226,168,288.19	820,894,227.83
筹资活动产生的现金流量净额	53	-21,342,132.92	15,420,034,832.31	11,473,902,772.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54			
五、上级拨入资金	55			
六、拨付所属资金	56			
七、现金及现金等价物净增加额	57	1,504,430,143.41	12,962,548,904.60	1,084,487,083.50
加：期初现金及现金等价物余额	58	15,228,349,635.20	3,770,230,874.01	3,682,058,423.26
八、期末现金及现金等价物余额	59	16,732,779,778.61	16,732,779,778.61	4,766,545,506.76

注：加△项目为金融类企业专用

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

