

资产负债表

期间：2022年9月30日

编制单位：北京市鼎力集团有限公司

金额单位：元

资产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末数	年初数
流动资产：		-	-	流动负债：		-	-
货币资金	1	5,963,734,119.76	8,825,334,676.66	短期借款	57	890,000,000.00	657,663,254.17
# 结算备付金	2	0	0	# 向中央银行借款	58	0	0
# 拆出资金	3	0	0	# 吸收存款及同业存放	59	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	0	0	# 拆入资金	60	0	0
应收票据	5	14,066,522.25	30,008,457.45	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	61	0	0
应收账款	6	2,065,829,624.16	1,483,784,318.00	应付票据	62	0	0
预付款项	7	98,463,022.25	64,555,049.90	应付账款	63	2,368,296,898.32	3,852,497,799.98
应收利息	8	4,598,056.89	5,056,630.15	预收款项	64	0	1,167,354.61
应收股利	9	0	0	* 合同负债	65	3,193,882,636.77	6,921,432,466.40
其他应收款	10	217,355,353.12	233,476,921.70	# 卖出回购金融资产款	66	0	0
# 买入返售金融资产	11	0	0	# 应付手续费及佣金	67	0	0
存货	12	878,033,430.32	732,729,803.68	应付职工薪酬	68	357,673,297.24	285,244,022.00
其中：原材料	13	0	0	其中：应付工资	69	28,547,726.57	3,904,791.49
库存商品（产成品）	14	204,789,141.07	160,868,298.88	应付福利费	70	4,422,491.21	0
* 合同资产	15	0	0	应交税费	71	25,044,295.71	104,076,560.97
持有待售资产	16	0	0	其中：应交税金	72	8,420,890.59	103,641,777.69
一年内到期的非流动资产	17	0	0	应付利息	73	3,147,096.14	0
其他流动资产	18	470,228,978.64	802,797,580.27	应付股利	74	0	0
流动资产合计	19	9,712,309,107.39	12,177,743,437.81	其他应付款	75	476,457,339.26	469,710,340.75
非流动资产：		-	-	# 代理买卖证券款	76	0	0
# 发放贷款及垫款	20	0	0	# 代理承销证券款	77	0	0
可供出售金融资产	21	0	0	持有待售负债	78	0	0
持有至到期投资	22	0	0	一年内到期的非流动负债	79	1,530,796,463.11	760,591,384.56
长期应收款	23	0	0	其他流动负债	80	2,029,886,111.12	1,527,066,866.67
长期股权投资	24	2,227,329,966.05	2,218,282,077.66	流动负债合计	81	10,875,284,137.67	14,579,449,850.11
* 其他权益工具投资	25	33,169,512.55	33,169,512.55	非流动负债：		-	-
投资性房地产	26	939,423,100.00	939,423,099.99	长期借款	82	2,519,980,616.41	3,380,898,362.59
固定资产原价	27	49,500,396,280.45	47,813,542,774.72	应付债券	83	2,059,536,384.09	2,005,878,978.49
减：累计折旧	28	26,212,144,877.84	24,561,112,592.80	* 租赁负债	84	108,175,944.31	93,459,659.85
固定资产净值	29	23,288,251,402.61	23,252,430,181.92	长期应付款	85	7,500,000.00	15,000,000.00
减：固定资产减值准备	30	0	0	长期应付职工薪酬	86	0	0
固定资产净额	31	23,288,251,402.61	23,252,430,181.92	专项应付款	87	2,042,818,277.36	2,121,675,159.66
在建工程	32	6,123,368,507.20	6,824,620,455.44	预计负债	88	0	0
工程物资	33	75,561,599.38	72,663,906.47	递延收益	89	3,584,894,905.88	2,421,968,102.01
固定资产清理	34	36,344.77	0	递延所得税负债	90	0	0
生产性生物资产	35	0	0	其他非流动负债	91	0	0
油气资产	36	0	0	非流动负债合计	92	10,322,906,128.03	10,038,880,262.60
* 使用权资产	37	124,128,694.47	136,583,311.78	负债合计	93	21,198,190,265.70	24,618,330,112.71
无形资产	38	811,861,052.30	828,868,301.21	所有者权益（或股东权益）：		-	-
开发支出	39	229,095,392.84	160,439,876.54	实收资本（或股本）	94	7,667,430,000.00	7,667,430,000.00
商誉	40	0	0	其他权益工具	95	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期待摊费用	41	17,863,346.33	17,830,911.72	其中：优先股	96	0	0
递延所得税资产	42	150,649,542.76	150,649,542.76	永续债	97	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他非流动资产	43	914,466,059.28	1,013,488,302.35	资本公积	98	12,011,528,759.81	11,959,254,125.03
非流动资产合计	44	34,935,204,520.54	35,648,449,480.39	减：库存股	99	0	0
	45	-	-	其他综合收益	100	6,819,956.79	6,819,956.79
	46	-	-	其中：外币报表折算差额	101	0	0
	47	-	-	专项储备	102	0	0
	48	-	-	盈余公积	103	112,121,656.72	112,121,656.72
	49	-	-	其中：法定公积金	104	112,121,656.72	112,121,656.72
	50	-	-	任意公积金	105	0	0
	51	-	-	# 一般风险准备	106	0	0
	52	-	-	未分配利润	107	277,360,467.28	90,444,431.92
	53	-	-	归属于母公司所有者权益合计	108	21,075,260,840.60	20,836,070,170.46
	54	-	-	少数股东权益	109	2,374,082,521.63	2,371,792,635.03
	55	-	-	所有者权益合计	110	23,449,323,362.23	23,207,862,805.49
资产总计	56	44,647,513,627.93	47,826,192,918.20	负债和所有者权益总计	111	44,647,513,627.93	47,826,192,918.20

企业负责人：



主管会计工作负责人：

靳苗君

会计机构负责人：

印志慧



利润表

编制单位：北京市热力集团有限责任公司

期间：2022年9月

金额单位：元

项目	行次	本月数	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	100,205,351.12	6,907,921,126.07	7,776,250,105.04
其中：营业收入	2	100,205,351.12	6,907,921,126.07	7,776,250,105.04
# 利息收入	3	-	-	-
# 手续费及佣金收入	4	-	-	-
二、营业总成本	5	261,451,881.62	8,560,676,314.16	9,303,362,184.35
其中：营业成本	6	215,595,088.75	7,702,157,231.75	8,244,593,611.07
# 利息支出	7	-	-	-
# 手续费及佣金支出	8	-	-	-
税金及附加	9	854,839.33	26,225,900.27	36,136,477.49
销售费用	10	480,426.90	3,226,598.51	29,437,344.27
管理费用	11	60,902,928.67	658,446,116.26	720,030,813.59
研发费用	12	3,804,008.15	28,218,133.65	27,193,141.53
财务费用	13	-20,185,410.18	142,402,333.72	245,970,796.40
其中：利息支出	14	18,508,316.39	212,566,311.81	266,951,797.35
利息收入	15	39,358,436.94	73,451,163.11	30,492,026.19
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	16	-	-	-
资产减值损失	17	-	-	7,566,247.59
信用减值损失	18	-	17,942,137.11	-
加：其他收益	19	157,663,386.19	1,907,078,217.98	1,852,489,719.54
投资收益（损失以“-”号填列）	20	-4,644,200.40	12,762,101.55	-4,496,941.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21	-5,640,132.63	9,132,806.17	-4,496,941.41
# 汇兑收益（损失以“-”号填列）	22	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	23	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	24	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25	-	442.48	353.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26	-8,227,344.71	249,143,436.81	313,314,805.21
加：营业外收入	27	1,048,417.03	3,802,873.40	1,985,286.14
其中：非流动资产处置利得	28	-	-	-
政府补助	29	-	-	-
债务重组利得	30	-	-	-
减：营业外支出	31	11,425,035.18	12,382,776.31	3,594,566.89
其中：非流动资产处置损失	32	-	-	-
债务重组损失	33	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34	-18,603,962.86	240,563,533.90	311,705,524.46
减：所得税费用	35	-25,153,579.44	51,377,611.94	108,793,476.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36	6,549,616.58	189,185,921.96	202,912,048.36
归属于母公司所有者的净利润	37	8,053,543.30	186,916,035.36	210,950,704.14
少数股东损益	38	-1,503,926.72	2,269,886.60	-8,038,655.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39	6,549,616.58	189,185,921.96	202,912,048.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	41	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	43	-	-	-
其中：1. 重新计量设定受益计划变动额	44	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	45	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	46	-	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	47	-	-	-
5. 其他	48	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	49	-	-	-
其中：1. 权益法下可转换的其他综合收益	50	-	-	-
2. 其他债权投资公允价值	51	-	-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	52	-	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	53	-	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	54	-	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	55	-	-	-
7. 现金流量套期损益的有效部分	56	-	-	-
8. 外币财务报表折算差额	57	-	-	-
9. 其他	58	-	-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60	-	-	-
七、综合收益总额	61	6,549,616.58	189,185,921.96	202,912,048.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	8,053,543.30	186,916,035.36	210,950,704.14
*归属于少数股东的综合收益总额	63	-1,503,926.72	2,269,886.60	-8,038,655.78

企业负责人：



主管会计工作负责人：

靳蕊君

会计机构负责人：

邱志玲

现金流量表

期间：2022年9月

金额单位：元

编制单位：北京热力集团有限公司

项目	行次	本年累计数	上年同期累计	项目	行次	本年累计数	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：				收到其他与投资活动有关的现金	27	677,814,459.68	106,783,097.10
销售商品、提供劳务收到的现金	2	-	-	投资活动	28	679,042,143.07	178,830,808.47
# 客户存款和同业存放款项净增加额	3	3,194,396,728.33	3,213,701,972.94	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29	1,118,908,342.70	1,787,370,646.61
# 向中央银行借款净增加额	4	0	0	投资支付的现金	30	0	34,500,000.00
# 向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0	0	# 质押贷款净增加额	31	0	0
# 收到利息、手续费及佣金的现金	6	0	0	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32	0	639,915,372.23
# 拆入资金净增加额	7	0	0	支付其他与投资活动有关的现金	33	0	102,203,000.00
# 收到利息、手续费及佣金的现金	8	0	0	投资活动现金流出小计	34	1,118,908,342.70	2,563,989,018.84
# 拆入资金净增加额	9	0	0	投资活动产生的现金流量净额	35	-439,866,199.63	-2,385,058,410.37
# 收到利息、手续费及佣金的现金	10	272,586,575.83	5,984,934.80	三、筹资活动产生的现金流量：	36	-	-
收到的其他与经营有关的现金	11	3,465,644,493.67	3,759,628,642.02	吸收投资收到的现金	37	0	152,600,000.00
经营活动现金流入小计	12	6,932,627,797.83	6,979,315,549.76	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38	0	0
购买商品、接受劳务支付的现金	13	7,090,789,404.53	7,353,700,816.00	取得借款收到的现金	39	3,540,000,000.00	5,214,652,670.71
# 客户贷款及垫款净增加额	14	0	0	# 发行债券收到的现金	40	0	0
# 存放中央银行和同业款项净增加额	15	0	0	收到的其他与筹资活动有关的现金	41	-240,000,000.00	100,000,000.00
# 支付利息、手续费及佣金的现金	16	0	0	筹资活动现金流入小计	42	3,300,000,000.00	5,467,252,670.71
支付给职工以及为职工支付的现金	17	1,401,149,425.61	1,410,616,091.37	偿还债务所支付的现金	43	2,873,507,495.83	4,665,493,466.07
支付的各项税费	18	190,297,761.92	358,688,866.17	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	44	179,091,911.19	232,240,294.32
支付的其他与经营活动有关的现金	19	421,663,704.74	415,581,470.47	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	45	0	0
经营活动现金流出小计	20	9,103,900,296.80	9,538,587,244.01	支付其他与筹资活动有关的现金	46	641,721.10	0
经营活动产生的现金流量净额	21	-2,171,272,498.97	-2,559,271,694.25	筹资活动现金流出小计	47	3,053,241,128.12	4,897,733,760.39
投资活动产生的现金流量：	22	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	48	246,758,871.88	569,518,910.32
收回投资收到的现金	23	0	0	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49	0	0
取得投资收益收到的现金	24	1,213,323.39	1,103,230.15	五、现金及现金等价物净增加额	50	-2,364,379,826.72	-4,374,811,194.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所回现金	25	14,360.00	71,044,281.22	加：期初现金及现金等价物余额	51	7,378,113,946.48	10,809,373,925.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26	0	0	六、期末现金及现金等价物余额	52	5,013,734,118.76	6,434,562,730.98

注：标#即为金融企业填列项

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





资产负债表

单位名称：北京市热力集团有限责任公司（母公司）

2022年 09月

金额单位：元

资产	期末数	年初数	负债和所有者权益（或股东权益）	期末数	年初数
流动资产：	--	--	流动负债：	--	--
货币资金	2,638,286,217.98	4,722,383,386.80	短期借款	870,000,000.00	657,663,254.17
# 结算备付金			# 向中央银行借款		
# 拆出资金			# 吸收存款及同业存放		
交易性金融资产			# 拆入资金		
应收票据	5,933,313.25	21,546,015.84	交易性金融负债		
应收账款	1,096,134,927.00	807,579,602.01	应付票据		
预付款项	51,278,458.73	20,679,213.12	应付账款	1,552,609,465.26	2,989,922,385.29
应收利息			预收款项		
应收股利	35,097,775.95	35,097,775.95	合同负债	2,584,124,504.58	5,697,945,107.56
其他应收款	153,130,223.46	163,382,409.92	# 卖出回购金融资产款		
# 买入返售金融资产			# 应付手续费及佣金		
存货	69,788,714.02	150,262,246.68	应付职工薪酬	293,347,221.22	263,250,337.84
其中：原材料	69,294,017.26	149,741,851.32	其中：应付工资	1,405,621.15	1,405,621.15
库存商品（产成品）	494,696.76	520,395.36	应付福利费		
合同资产			应交税费	17,395,105.89	40,240,765.24
持有待售资产			其中：应交税金	4,731,806.93	40,197,323.03
一年内到期的非流动资产			应付利息		
其他流动资产	445,186,988.51	924,101,112.60	应付股利		
流动资产合计	4,494,836,619.02	6,845,031,762.92	其他应付款	405,062,485.53	315,207,836.65
非流动资产：	--	--	# 代理买卖证券款		
# 发放贷款及垫款			# 代理承销证券款		
其他债权投资			持有待售负债		
债权投资			一年内到期的非流动负债	1,530,796,463.11	700,819,491.66
长期应收款			其他流动负债	2,029,886,111.12	1,527,066,666.67
长期股权投资	4,758,699,131.88	4,749,651,243.49	流动负债合计	9,283,221,356.71	12,192,115,845.08
其他权益工具投资	33,169,512.55	33,169,512.55	非流动负债：	--	--
其他非流动金融资产			长期借款	1,440,000,000.00	2,300,917,746.18
投资性房地产	826,430,000.00	826,430,000.00	应付债券	2,059,536,384.09	2,005,878,978.49
固定资产原价	44,309,700,794.70	43,904,082,751.05	租赁负债	39,265,652.51	37,181,463.03
减：累计折旧	23,355,601,335.15	22,044,038,319.82	长期应付款	7,500,000.00	15,000,000.00
固定资产净值	20,954,099,459.55	21,860,044,431.23	长期应付职工薪酬		
减：固定资产减值准备			专项应付款	1,287,348,982.81	1,524,961,409.11
固定资产净额	20,954,099,459.55	21,860,044,431.23	预计负债		
在建工程	5,599,046,905.34	5,112,372,151.18	递延收益	2,740,719,642.42	1,611,820,668.59
工程物资	75,561,599.38	72,663,906.47	递延所得税负债		
固定资产清理	36,344.77		其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计	7,574,370,661.83	7,495,760,265.40
油气资产			负债合计	16,857,592,018.54	19,687,876,110.48
使用权资产	74,712,715.36	73,320,896.84	所有者权益（或股东权益）：	--	--
无形资产	119,196,925.99	117,592,286.27	实收资本（或股本）	7,667,430,000.00	7,667,430,000.00
开发支出	228,054,392.84	160,439,876.54	其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
商誉			其中：优先股		
长期待摊费用	4,236,669.95	4,236,669.95	永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
递延所得税资产	59,747,015.36	59,747,015.36	资本公积	11,956,732,505.51	11,903,917,899.51
其他非流动资产	1,276,439,842.97	1,080,787,079.30	减：库存股		
非流动资产合计	34,009,430,515.94	34,150,455,069.18	其他综合收益	6,819,956.79	6,819,956.79
			其中：外币报表折算差额		
			专项储备		
			盈余公积	112,121,656.72	112,121,656.72
			其中：法定公积金	112,121,656.72	112,121,656.72
			任意公积金		
			# 一般风险准备		
			未分配利润	903,570,997.28	617,321,208.60
			归属于母公司所有者权益合计	21,646,675,116.30	21,307,610,721.62
			少数股东权益		
			所有者权益合计	21,646,675,116.30	21,307,610,721.62
资产总计	38,504,267,134.84	40,995,486,832.10	负债和所有者权益总计	38,504,267,134.84	40,995,486,832.10

注：标#项为金融企业填列项

企业负责人：



主管会计工作负责人：

Handwritten signature of the Chief Accountant

会计机构负责人：

Handwritten signature of the Accounting Officer



利润表

单位名称: 北京市热力集团有限责任公司(母公司)

期间: 2022年 09月

金额单位: 元

项目	本月数	本年累计	上年同期累计
一、营业总收入	36,996,703.72	5,150,257,939.76	5,118,409,817.94
其中: 营业收入	36,996,703.72	5,150,257,939.76	5,118,409,817.94
# 利息收入			
# 手续费及佣金收入			
二、营业总成本	176,489,610.11	6,744,108,667.67	6,435,335,174.44
其中: 营业成本	122,178,065.90	6,107,882,211.12	5,748,579,282.12
# 利息支出			
# 手续费及佣金支出			
税金及附加	-4,482.03	17,651,574.15	18,219,183.18
销售费用	292,831.11	484,635.28	3,215,956.74
管理费用	34,466,596.48	452,746,839.15	443,676,105.20
研发费用		-128,020.32	-120,526.78
财务费用	19,557,598.65	165,471,428.29	221,765,173.98
其中: 利息支出	22,096,046.45	192,967,089.75	237,862,882.94
利息收入	2,748,866.68	29,202,822.62	19,705,019.14
机构手续费		1,707,161.16	
资产减值损失			
信用减值损失			
加: 其他收益	157,106,017.64	1,860,460,427.08	1,650,133,849.25
投资收益(损失以“-”号填列)	-259,173.43	26,420,703.46	10,910,879.58
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-5,640,132.63	9,132,806.17	91,191.00
# 汇兑收益(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)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17,353,937.82	293,030,402.63	344,119,372.33
加: 营业外收入	97,701.00	2,628,073.29	499,367.13
其中: 非流动资产毁损报废利得	91,892.03	2,465,122.38	273,711.63
政府补助			
债务重组利得			
减: 营业外支出	11,361,644.81	11,912,643.82	2,787,173.12
其中: 非流动资产毁损报废损失		153,157.52	2,461,376.10
债务重组损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,089,994.01	283,745,832.10	341,831,566.34
减: 所得税费用	-26,160,924.57	-2,503,956.58	12,204,440.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32,250,918.58	286,249,788.68	329,627,125.87
归属于母公司所有者的净利润	32,250,918.58	286,249,788.68	329,627,125.87
少数股东损益			
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	32,250,918.58	286,249,788.68	329,627,125.87
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
其中: 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			
其中: 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			
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. 现金流量套期损益的有效部分			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
# 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	32,250,918.58	286,249,788.68	103,215,258.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,250,918.58	286,249,788.68	103,215,258.28
* 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

补充资料:

项目	本月数	本年累计	上年同期累计
一、营业收入			
主营业务收入	32,580,799.86	5,087,720,865.40	5,015,500,348.26
其他业务收入	4,415,903.86	62,537,074.36	102,909,469.68
二、营业成本			
主营业务成本	119,645,862.38	6,097,210,955.58	5,735,848,232.77
其他业务成本	2,532,203.52	10,671,255.54	12,731,049.35

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



郭蕊君

包志玲

现金流量表

单位：人民币千元
北京市热力集团有限责任公司（母公司）

期间：2022年 03月

金额单位：元

项 目	本月数	本年累计数	上年同期累计	项 目	本月数	本年累计数	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：	--	--	--	收到其他与投资活动有关的现金		285,000,000.00	357,300,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	815,578,187.40	2,146,962,589.69	1,973,923,582.61	投资活动现金流入小计		285,000,000.00	357,300,000.00
# 客户存款和同业存放款项净增加额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	207,346,308.40	1,115,077,784.48	1,060,554,084.27
# 向中央银行借款净增加额				投资支付的现金			196,630,000.00
# 向其他金融机构拆入资金净增加额				# 质押贷款净增加额			
# 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				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		265,000,000.00	432,000,000.00
# 收取利息、手续费及佣金的现金				支付其他与投资活动有关的现金		1,380,077,784.48	1,689,184,084.27
# 拆入资金净增加额				投资活动现金流量流出小计	207,346,308.40	1,093,864,461.08	-1,330,767,903.38
# 回购业务资金净增加额				投资活动产生的现金流量净额：	--	--	--
收到的税费返还		229,820,660.10		三、筹资活动产生的现金流量：			
收到的其他与经营活动有关的现金	40,351,294.79	3,224,631,568.77	3,457,137,094.07	吸收投资收到的现金			52,600,000.00
经营活动现金流入小计	855,929,482.19	5,599,796,355.56	5,431,060,676.68	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
购买商品、接受劳务支付的现金	108,416,829.80	5,588,934,834.03	5,119,186,282.40	取得借款收到的现金		3,520,000,000.00	4,737,000,000.00
# 客户贷款及垫款净增加额				# 发行债券收到的现金			-240,000,000.00
# 存放中央银行和同业款项净增加额				收到的其他与筹资活动有关的现金		3,280,000,000.00	4,889,600,000.00
# 支付利息、手续费及佣金的现金	104,176,861.57	994,980,556.18	925,061,330.93	筹资活动现金流入小计		3,280,000,000.00	4,483,000,000.00
支付的各项税费	164,292.20	39,593,979.07	36,370,923.13	偿还债务所支付的现金		2,832,500,000.00	4,483,000,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	13,478,123.50	275,497,156.88	163,206,511.41	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		139,499,279.03	194,914,401.42
经营活动现金流出小计	226,236,107.07	6,899,006,526.16	6,243,825,047.87	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
经营活动产生的现金流量净额	629,693,375.12	-1,299,210,170.60	-812,764,371.19	支付其他与筹资活动有关的现金			641,721.10
二、投资活动产生的现金流量：	--	--	--	筹资活动产生的现金流量净额	-35,563,933.34	2,972,641,000.13	4,677,914,401.42
收回投资收到的现金				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		307,358,999.87	211,685,598.58
取得投资收益收到的现金		1,213,323.39	1,103,230.15	五、现金及现金等价物净增加额	386,783,133.38	-2,085,715,631.82	-1,931,846,675.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所回现金净额			12,950.74	加：期初现金及现金等价物余额	2,251,503,084.60	4,722,383,386.80	5,191,299,566.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				六、期末现金及现金等价物余额	2,638,286,217.98	2,638,286,217.98	3,259,422,890.50

注：标 # 项为金融企业填列项
企业负责人：



主管会计工作负责人：

靳淑君

会计机构负责人：

邱志玲