



# 合并资产负债表

单位名称：北京市文化投资发展集团有限责任公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,624,140,129.03	2,460,629,195.45
△结算备付金		
△拆出资金		
☆交易性金融资产	1,859,172,957.86	5,107,838,669.42
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	
应收账款	1,176,505,896.38	646,897,624.35
应收款项融资		
预付款项	430,687,058.73	942,010,887.58
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保准备金		
其他应收款	1,866,684,901.00	1,710,766,675.87
其中：应收股利		
△买入返售金融资产		
存货	4,580,260,464.18	4,285,456,912.24
其中：原材料	20,613.03	20,613.03
库存商品（产成品）	2,829,387,226.86	2,814,141,876.27
☆合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		4,875,787,942.37
其他流动资产	345,318,998.00	196,876,642.00
流动资产合计	<b>11,883,270,405.18</b>	<b>20,226,264,549.28</b>
非流动资产：		
△发放贷款及垫款		
☆债权投资	2,525,752,517.16	2,680,068,176.31
☆其他债权投资	80,000,000.00	80,000,000.00
长期应收款	5,193,061,901.02	2,394,220,833.32
长期股权投资	1,201,073,093.03	1,200,397,338.44
☆其他权益工具投资	2,211,790,766.71	1,947,736,392.27
☆其他非流动金融资产		
投资性房地产	839,053,739.91	863,166,577.67
固定资产	137,852,756.59	1,007,107,070.04
在建工程	383,548,562.99	179,237,951.92
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产	2,689,207,428.98	2,094,841,983.55
无形资产	1,120,992,199.93	619,130,885.90
开发支出	1,319,286.76	172,568.66
商誉	4,453,202,647.86	1,978,478,750.70
长期待摊费用	330,073,085.06	417,110,694.62
递延所得税资产	445,794,281.39	422,884,254.49
其他非流动资产	922,053,801.02	1,006,652,440.55
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	<b>22,534,776,068.41</b>	<b>16,891,205,918.44</b>
资产总计	<b>34,418,046,473.59</b>	<b>37,117,470,467.72</b>



项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	2,160,000,000.00	1,186,308,636.12
△向中央银行借款		
△拆入资金		
☆交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	873,333,738.16	285,373,438.25
预收款项	55,370,935.16	101,582,325.94
☆合同负债	1,019,423,193.97	580,471,956.20
△卖出回购金融资产款	30,000,000.00	50,288,867.07
△吸收存款及同业存放		
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
应付职工薪酬	61,088,529.00	66,741,009.82
其中：应付工资	17,241,935.24	60,299,943.13
应付福利费	6,989.00	
#其中：职工奖励及福利基金		
应交税费	263,006,411.56	220,343,621.02
其中：应交税金	123,878,778.95	219,155,532.10
其他应付款	3,875,377,098.22	2,294,418,119.80
其中：应付股利	376,950.97	19,857.61
△应付手续费及佣金		
△应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,107,767,803.86	9,318,449,323.84
其他流动负债	86,993,163.64	70,029,278.39
<b>流动负债合计</b>	<b>9,532,360,873.57</b>	<b>14,174,006,576.45</b>
非流动负债：		
△保险合同准备金	110,412,066.16	137,160,969.83
长期借款	5,186,405,297.30	4,393,515,453.21
应付债券	3,145,790,499.55	2,144,487,278.36
其中：优先股		
永续债		
☆租赁负债	3,271,190,930.31	1,939,223,022.67
长期应付款	1,447,514,602.54	1,362,689,432.87
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,598,987.79	14,012,174.87
递延收益	260,160,017.23	80,199,122.30
递延所得税负债	158,534,625.39	157,597,719.87
其他非流动负债	86,189,212.11	86,092,959.27
其中：特准储备基金		
<b>非流动负债合计</b>	<b>13,678,796,238.38</b>	<b>10,314,978,133.25</b>
<b>负债合计</b>	<b>23,211,157,111.95</b>	<b>24,488,984,709.70</b>
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,213,321,200.00	6,213,321,200.00
国有资本	6,213,321,200.00	6,213,321,200.00
其中：国有法人资本		
集体资本		
民营资本		
其中：个人资本		
外商资本		
#减：已归还投资		





实收资本(或股本)净额	6,213,321,200.00	6,213,321,200.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,855,643,800.20	1,855,642,703.12
减: 库存股		
其他综合收益	-68,139,608.80	-78,315,608.80
其中: 外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	2,491,412.19	2,491,412.19
其中: 法定公积金	2,491,412.19	2,491,412.19
任意公积金		
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
△一般风险准备	19,065,432.66	19,065,432.66
未分配利润	-3,312,315,731.70	-2,915,312,822.46
归属于母公司所有者权益合计	4,710,066,504.55	5,096,892,316.71
少数股东权益	6,496,822,857.09	7,531,593,441.31
所有者权益合计	11,206,889,361.64	12,628,485,758.02
负债和所有者权益总计	34,418,046,473.59	37,117,470,467.72

注: 加△项目为金融类企业专用, 加#为外商投资企业专用, 加☆为执行新金融工具准则企业适用。

单位负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

孫哲

楊 鈺

王小巍



## 合并利润表

单位名称：北京市文化投资发展集团有限责任公司

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>1,289,042,234.97</b>	<b>1,430,171,306.18</b>
其中：营业收入	1,289,042,234.97	1,429,936,439.84
△利息收入		234,866.34
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>2,208,477,193.04</b>	<b>1,977,016,925.17</b>
其中：营业成本	1,070,197,458.08	987,119,034.13
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
△退保金		
△赔付支出净额		
△提取保险责任准备金净额	-26,748,903.67	-55,815,309.78
△保单红利支出		
△分保费用		
税金及附加	27,664,211.87	31,824,320.83
销售费用	112,121,153.78	79,878,926.06
管理费用	331,537,119.70	341,842,849.06
研发费用	64,717,250.16	38,843,124.98
财务费用	628,988,903.12	553,323,979.89
其他		
加：其他收益	30,065,473.05	36,610,296.15
投资收益（损失以“-”号填列）	128,279,823.70	143,663,025.53
△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）	-701,192.34	44,284.83
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-75,800,224.02	-91,796,512.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,784,795.39	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,117,714.73	32,855,871.36
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-835,258,158.34</b>	<b>-425,468,653.74</b>
加：营业外收入	6,870,429.39	26,260,958.11
其中：政府补助	14,598.35	
债务重组利得		
减：营业外支出	7,795,963.98	6,589,786.47
其中：债务重组损失		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-836,183,692.93</b>	<b>-405,797,482.10</b>
减：所得税费用	7,035,014.10	45,319,105.33
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-843,218,707.03</b>	<b>-451,116,587.43</b>
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	-391,702,222.10	-221,626,519.49
少数股东损益	-451,516,484.93	-229,490,067.94
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	-843,218,707.03	-451,116,587.43
终止经营净利润		



项目	本期金额	上年同期金额
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	10,176,000.00	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,176,000.00	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	10,176,000.00	
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	10,176,000.00	
☆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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
☆4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-833,042,707.03</b>	<b>-451,116,587.43</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-381,526,222.10	-221,626,519.49
归属于少数股东的综合收益总额	-451,516,484.93	-229,490,067.94

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

王小巍

孫哲

楊 鋨



## 合并现金流量表

单位名称：北京市文化投资发展集团有限责任公司

金额单位：元

项 目	本期金额	上年同期金额
<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	3,781,819,423.37	5,102,819,212.40
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
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	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	250,189.43
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	7,074,857.87	2,265,736.78
收到的其他与经营活动有关的现金	911,379,143.37	1,934,833,784.67
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>4,700,273,424.61</b>	<b>7,040,168,923.28</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	938,211,123.33	1,914,469,449.29
客户贷款及垫款净增加额	-4,000,000.00	-1,200,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	335,874,042.42	373,513,270.93
支付的各项税费	126,556,735.78	131,863,969.81
支付的其他与经营活动有关的现金	306,809,099.05	2,165,826,773.59
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,703,451,000.58</b>	<b>4,584,473,463.62</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,996,822,424.03</b>	<b>2,455,695,459.66</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	—	—
收回投资收到的现金	3,510,965,868.09	945,449,727.82
取得投资收益收到的现金	63,816,542.36	44,265,486.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	74,430.00	5,726,917.61
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-553,025.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金	311,107.82	70,113.72
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,574,614,923.27</b>	<b>995,512,245.29</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,712,429.89	133,460,714.45
投资支付的现金	1,255,230,459.74	241,691,881.72
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	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	280,000.00	573,122.46
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,419,222,889.63</b>	<b>375,725,718.63</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,155,392,033.64</b>	<b>619,786,526.66</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	—	—
吸收投资收到的现金	-	201,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,742,790,000.00	4,382,924,232.26
收到其他与筹资活动有关的现金	82,500,000.00	74,108,333.33
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,825,290,000.00</b>	<b>4,658,782,565.59</b>
偿还债务支付的现金	8,162,343,278.31	7,647,413,180.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	707,328,340.87	871,591,397.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	15,164,277.01	433,314,552.13
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>8,884,835,896.19</b>	<b>8,952,319,130.06</b>



项 目	本期金额	上年同期金额
筹资活动产生的现金流量净额	-6,059,545,896.19	-4,293,536,564.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,266,679.03	-1,852,196.02
五、现金及现金等价物净增加额	-906,064,759.49	-1,219,906,774.17
加：期初现金及现金等价物余额	2,367,781,843.84	2,740,187,111.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,461,717,084.35	1,520,280,337.03

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

王小巍

孫哲

楊 鋨





## 资产负债表

单位名称：北京市文化投资发展集团有限责任公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	10,059,678.76	857,570,610.30
△结算备付金		
△拆出资金		
☆交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	33,735,668.64	33,735,668.64
应收款项融资		
预付款项	11,040,342.59	9,938,339.58
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保准备金		
其他应收款	1,036,250,136.81	749,497,269.65
其中：应收股利		
△买入返售金融资产		
存货		
其中：原材料		
库存商品（产成品）		
☆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		
<b>流动资产合计</b>	<b>1,091,085,826.80</b>	<b>1,650,741,888.17</b>
非流动资产：		
△发放贷款及垫款		
☆债权投资	4,825,612,492.41	7,471,963,065.19
☆其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,337,311,626.12	8,337,311,626.12
☆其他权益工具投资	868,932,800.00	868,932,800.00
☆其他非流动金融资产		
投资性房地产	641,872,118.51	662,682,795.61
固定资产	1,122,876.40	1,405,082.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产	3,545,188.35	10,017,001.38
无形资产	5,602,471.46	5,036,582.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,944,560.42	10,944,560.42
其他非流动资产		
其中：特准储备物资		
<b>非流动资产合计</b>	<b>14,694,944,133.67</b>	<b>17,368,293,513.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>15,786,029,960.47</b>	<b>19,019,035,401.94</b>

注：加△项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用，加☆为执行新金融工具准则企业适用。

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

徐哲

楊 銳

王小巍





## 资产负债表 (续)

单位名称: 北京市文化投资发展集团有限责任公司

单位: 元

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	2,262,000,000.00	1,086,152,802.80
△向中央银行借款		
△拆入资金		
☆交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	98,660.94	227,947.33
预收款项	2,790,238.80	54,069,211.83
☆合同负债		
△卖出回购金融资产款		
△吸收存款及同业存放		
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
应付职工薪酬	341,501.59	1,271,945.68
其中: 应付工资		965,974.62
应付福利费		
#其中: 职工奖励及福利基金		
应交税费	764,748.06	8,946,116.96
其中: 应交税金	752,649.01	8,568,765.84
其他应付款	403,634,317.98	1,109,313,208.27
其中: 应付股利		
△应付手续费及佣金		
△应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		4,550,103,504.76
其他流动负债	31,843,166.84	32,515,452.58
<b>流动负债合计</b>	<b>2,701,472,634.21</b>	<b>6,842,600,190.21</b>
非流动负债:		
△保险合同准备金		
长期借款	2,670,000,000.00	2,700,000,000.00
应付债券	2,548,369,588.45	1,548,369,588.45
其中: 优先股		
永续债		
☆租赁负债	-110,436.26	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	10,566,873.72	10,566,873.72
其他非流动负债		
其中: 特准储备基金	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,228,826,025.91</b>	<b>4,258,936,462.17</b>
<b>负债合计</b>	<b>7,930,298,660.12</b>	<b>11,101,536,652.38</b>
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,213,321,200.00	6,213,321,200.00
其他权益工具	-	-
资本公积	1,731,301,404.00	1,731,301,404.00
减: 库存股	-	-
其他综合收益	4,460,273.28	4,460,273.28
其中: 外币报表折算差额	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	14,857,274.24	14,857,274.24
其中: 法定公积金	14,857,274.24	14,857,274.24
任意公积金	-	-
△一般风险准备		
未分配利润	-108,208,851.17	-46,441,401.96
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>7,855,731,300.35</b>	<b>7,917,498,749.56</b>
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>7,855,731,300.35</b>	<b>7,917,498,749.56</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>15,786,029,960.47</b>	<b>19,019,035,401.94</b>

注: 加△项目为金融类企业专用, 加#为外商投资企业专用, 加☆为执行新金融工具准则企业适用。

单位负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

徐哲

楊金昆

王小翾

# 利润表

单位名称：北京市文化投资发展集团有限责任公司

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>323,973,008.21</b>	<b>342,235,106.47</b>
其中：营业收入	323,973,008.21	342,235,106.47
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>391,325,450.76</b>	<b>427,057,525.46</b>
其中：营业成本	21,396,482.87	24,358,242.04
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
△退保金		
△赔付支出净额		
△提取保险责任准备金净额		
△保单红利支出		
△分保费用		
税金及附加	6,367,829.00	4,616,337.88
销售费用		
管理费用	29,531,264.78	29,836,572.34
研发费用		
财务费用	334,029,874.11	368,246,373.20
其他		
加：其他收益		51,352.08
投资收益（损失以“-”号填列）	5,584,993.34	75,942,797.84
△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）		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,670,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-61,767,449.21</b>	<b>-14,498,269.07</b>
加：营业外收入		
其中：政府补助		
债务重组利得		
减：营业外支出		
其中：债务重组损失		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-61,767,449.21</b>	<b>-14,498,269.07</b>
减：所得税费用		-1,417,500.00
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-61,767,449.21</b>	<b>-13,080,769.07</b>
归属于母公司所有者的净利润	-61,767,449.21	-13,080,769.07
少数股东损益		

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

徐哲

楊 銀

王小巍





## 现金流量表

单位名称：北京市文化投资发展集团有限责任公司

金额单位：元

项 目	本期金额	上年同期金额
<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	350,415,700.37	4,861,800.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	364,719,358.65	458,295,133.73
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>715,135,059.02</b>	<b>463,156,933.73</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	630,271.00	2,836,050.00
客户贷款及垫款净增加额	-	
存放中央银行和同业款项净增加额	-	
支付原保险合同赔付款项的现金	-	
拆出资金净增加额	-	
支付利息、手续费及佣金的现金	-	
支付保单红利的现金	-	
支付给职工以及为职工支付的现金	17,369,391.91	16,516,014.03
支付的各项税费	27,148,208.24	14,544,177.85
支付的其他与经营活动有关的现金	853,284,820.35	403,507,346.22
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>898,432,691.50</b>	<b>437,403,588.10</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-183,297,632.48</b>	<b>25,753,345.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	—	—
收回投资收到的现金	3,172,025,221.36	1,588,112,736.52
取得投资收益收到的现金	101,853,997.63	40,533,383.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	-	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,273,879,218.99</b>	<b>1,628,646,120.06</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,554.98	1,028,500.00
投资支付的现金	728,632,575.19	1,450,321,049.38
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	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	-	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>728,872,130.17</b>	<b>1,451,349,549.38</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,545,007,088.82</b>	<b>177,296,570.68</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	—	—
吸收投资收到的现金	-	200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,409,000,000.00	2,880,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,409,000,000.00</b>	<b>3,080,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	5,238,576,500.00	3,144,234,893.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	378,591,637.88	415,566,812.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,052,250.00	13,347,422.19
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>5,618,220,387.88</b>	<b>3,573,149,128.53</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,209,220,387.88</b>	<b>-493,149,128.53</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>-847,510,931.54</b>	<b>-290,099,212.22</b>
加：期初现金及现金等价物余额	857,570,610.30	348,613,115.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>10,059,678.76</b>	<b>58,513,903.15</b>

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

孫哲

楊 銀

王小巍