

平安国际融资租赁有限公司 合并资产负债表

2022年03月

币种：人民币

| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 20,022,476,995.71 | 17,941,420,347.26 | 短期借款 | 22,492,043,835.71 | 21,350,251,507.03 |
| 交易性金融资产 | 4,428,484,343.45 | 1,831,597,502.93 | 衍生金融负债 | 846,815,238.41 | 772,080,085.91 |
| 衍生金融资产 | 46,962,452.63 | 38,594,254.13 | 应付票据 | 7,921,707,408.67 | 6,525,286,547.89 |
| 买入返售资产 | | 111,000,000.00 | 应付账款 | 2,071,359,546.77 | 2,628,906,935.02 |
| 应收票据 | 221,720,669.93 | 113,216,475.92 | 预收账款 | 1,116,482,862.26 | 307,347,664.88 |
| 应收账款 | 67,641,535.89 | 74,546,413.40 | 应付职工薪酬 | 1,636,368,721.10 | 1,981,111,552.47 |
| 预付账款 | 57,280,786.14 | 81,234,607.76 | 应交税费 | 571,345,951.94 | 575,448,207.50 |
| 其他应收款 | 1,460,421,936.33 | 1,170,722,775.86 | 其他应付款 | 15,289,095,502.12 | 14,394,584,395.68 |
| 存货 | 16,936,347.37 | 13,000,212.29 | 合同负债 | 31,483,042.72 | 33,880,181.49 |
| 一年内到期的非流动资产 | 133,190,184,007.88 | 128,574,638,723.85 | 一年内到期的非流动负债 | 91,765,113,676.66 | 84,239,681,715.01 |
| 其中：长期应收款 | 108,039,351,398.60 | 103,317,065,912.43 | 其中：长期借款 | 36,711,664,142.81 | 33,097,183,601.68 |
| 应收保理款 | 13,889,376,063.26 | 13,519,915,761.63 | 应付债券 | 48,612,385,263.62 | 44,881,890,713.55 |
| 委托贷款 | 11,261,456,546.02 | 11,737,657,049.79 | 长期应付款 | 6,441,064,270.23 | 6,260,607,399.78 |
| 其他流动资产 | 68,160,621.22 | 99,286,019.36 | 其他流动负债 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 流动资产合计 | 159,882,275,296.55 | 150,049,257,332.76 | 流动负债合计 | 143,741,815,786.36 | 132,808,558,792.88 |
| | | | | | |
| 非流动资产： | | | 非流动负债： | | |
| 长期应收款 | 96,631,769,531.82 | 97,360,315,374.39 | 长期借款 | 51,480,536,042.44 | 49,699,255,988.26 |
| 应收保理款 | 7,409,619,256.33 | 7,885,609,651.30 | 应付债券 | 29,547,920,306.52 | 31,741,162,214.02 |
| 委托贷款 | 7,449,840,901.02 | 8,088,908,544.83 | 长期应付款 | 12,491,069,511.16 | 13,550,126,865.53 |
| 其他债权投资 | | | 租赁负债 | 477,856,317.25 | 512,234,943.35 |
| 长期股权投资 | 2,757,146,636.83 | 2,803,808,366.14 | 继续涉入负债 | 917,846,600.00 | 1,094,580,870.40 |
| 租赁资产 | 412,049,052.83 | 454,841,691.27 | 预计负债 | | |
| 投资性房地产 | | | 递延收益 | 330,039,170.71 | 375,853,441.47 |
| 固定资产 | 1,274,384,653.83 | 1,299,374,051.50 | 递延所得税负债 | | |
| 在建工程 | 111,725,808.43 | 89,111,778.69 | 其他非流动负债 | | |
| 继续涉入资产 | 917,846,600.00 | 1,094,580,870.40 | | | |
| 无形资产 | 93,219,675.59 | 96,247,550.74 | | | |
| 开发支出 | 39,885,435.33 | 34,906,475.07 | 非流动负债合计 | 95,245,267,948.08 | 96,973,214,323.03 |
| 商誉 | 512,496.17 | 512,496.17 | 负债合计 | 238,987,083,734.44 | 229,781,773,115.91 |
| 长期待摊费用 | 2,671,009,855.59 | 2,308,202,978.84 | | | |
| 递延所得税资产 | 2,419,345,746.11 | 2,388,489,744.29 | 所有者权益： | | |
| 其他非流动资产 | 200,000.00 | 200,000.00 | 实收资本 | 14,237,991,266.55 | 14,237,991,266.55 |
| | | | 资本公积 | 991,482,377.05 | 1,070,825,379.85 |
| 非流动资产合计 | 122,188,555,649.88 | 123,905,109,573.63 | 其他权益工具 | 9,123,393,362.50 | 11,156,065,950.23 |
| | | | 盈余公积 | 965,274,691.04 | 965,274,691.04 |
| | | | 其他综合收益 | -276,399,978.74 | -266,146,910.20 |
| | | | 未分配利润 | 17,807,645,054.16 | 16,786,487,158.06 |
| | | | 少数股东权益 | -6,361,309.95 | -4,457,391.13 |
| | | | 外币折算差额 | 240,721,749.38 | 226,553,646.08 |
| | | | | | |
| | | | 所有者权益合计 | 43,083,747,211.99 | 44,172,593,790.48 |
| 资产总计 | 282,070,830,946.43 | 273,954,366,906.39 | 负债和所有者权益合计 | 282,070,830,946.43 | 273,954,366,906.39 |

公司负责人：王志良

主管会计工作负责人：孙鹏

会计机构负责人：高强

王志良

孙鹏

高强



平安国际融资租赁有限公司 合并利润表

币种：人民币

| 项目 | 本年累计数 | 本期数 | 上年同期累计数 |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入 | 5,019,201,202.40 | 1,717,815,780.15 | 5,060,457,589.61 |
| 其中： | | | |
| 利息收入 | 4,600,030,774.08 | 1,538,646,072.02 | 4,563,427,148.87 |
| 经营租赁收入 | 4,940,559.29 | 369,964.00 | 6,862,416.23 |
| 服务费收入 | 292,590,118.10 | 102,130,711.62 | 380,266,247.86 |
| 影像业务收入 | 50,698,580.18 | 20,039,598.66 | 47,254,071.93 |
| 设备销售收入 | 8,946,545.00 | 3,426,641.90 | 7,710,520.00 |
| 银行存款利息收入 | 55,149,346.09 | 46,647,659.05 | 46,859,170.07 |
| 其他收入 | 6,845,279.68 | 6,555,132.90 | 8,278,014.65 |
| 二、营业总成本 | 3,305,034,444.93 | 1,115,021,508.54 | 3,545,559,283.04 |
| 其中： | | | |
| 营业成本 | 2,498,192,778.11 | 856,033,782.15 | 2,457,789,557.73 |
| 税金及附加 | 23,898,760.70 | 12,731,976.25 | 15,498,931.70 |
| 业务及管理费用 | 662,450,718.21 | 229,557,859.48 | 596,165,783.25 |
| 财务费用 | 18,849,770.48 | 7,946,739.67 | 13,870,976.78 |
| 信用减值损失 | 101,113,371.35 | 8,516,075.98 | 462,051,935.40 |
| 资产减值损失 | 1,809.76 | -10,629.45 | 7,175.80 |
| 其他成本 | 527,236.32 | 245,704.46 | 174,922.38 |
| 加：公允价值变动收益 | -50,646,456.66 | -16,097,124.24 | -21,866,907.15 |
| 净敞口套期收益 | -100,524,091.09 | -31,095,995.29 | -72,389,775.94 |
| 投资收益 | -20,733,724.86 | -44,359,865.67 | -35,424,571.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -45,788,795.97 | -45,788,795.97 | -74,754,626.11 |
| 汇兑收益 | 7,238,106.86 | -578,956.57 | -3,049,305.62 |
| 资产处置收益 | 5,703,716.18 | 2,056,479.49 | 2,853,793.42 |
| 其他收益 | 52,690,111.52 | 46,584,087.63 | 71,492,779.81 |
| 三、营业利润 | 1,607,894,419.42 | 559,302,896.96 | 1,456,514,319.18 |
| 加：营业外收入 | 620.06 | 20.00 | 7,052.40 |
| 减：营业外支出 | 1,059,356.11 | 1,045,600.00 | 16,683.17 |
| 四、利润总额 | 1,606,835,683.37 | 558,257,316.96 | 1,456,504,688.41 |
| 减：所得税费用 | 490,221,800.89 | 194,290,120.67 | 428,037,663.61 |
| 五、净利润 | 1,116,613,882.48 | 363,967,196.29 | 1,028,467,024.80 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,118,517,801.30 | 364,713,283.43 | 1,030,184,866.17 |
| 少数股东损益 | -1,903,918.82 | -746,087.14 | -1,717,841.37 |
| 公司负责人：王志良 | 主管会计工作负责人：孙鹏 | 会计机构负责人：高强 | |

王志良

孙鹏

高强

平安国际融资租赁有限公司 合并现金流量表

2022年03月

币种：人民币

| 项目 | 本年累计数 | 本期数 | 上年同期累计数 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 47,090,590,898.80 | 17,611,084,287.19 | 40,277,053,391.51 |
| 收到的税费返还 | 6,382,105.97 | 5,988,169.90 | 71,314,684.63 |
| 取得借款收到的现金 | 20,124,384,185.07 | 7,783,110,587.97 | 22,294,812,030.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,923,905,708.09 | 3,310,443,090.14 | 11,199,271,659.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,145,262,897.93 | 28,710,626,135.20 | 73,842,451,765.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,880,282,049.40 | 10,989,268,064.11 | 39,309,489,265.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 774,457,276.75 | 601,257,347.27 | 645,782,571.87 |
| 支付的各项税费 | 743,793,017.74 | 10,805,553.76 | 903,041,795.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,392,289,487.06 | 7,835,504,379.95 | 15,593,830,791.03 |
| 偿付利息支付的现金 | 973,916,389.94 | 723,460,535.76 | 1,013,479,555.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,118,472,656.05 | 3,056,820,533.55 | 11,272,741,964.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,883,210,876.94 | 23,217,116,414.40 | 68,738,365,942.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,262,052,020.99 | 5,493,509,720.80 | 5,104,085,822.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,008,780,000.00 | 29,250,000.00 | 5,302,204,490.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 178,461,747.75 | 25,752,807.05 | 682,236,024.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,021,759.73 | 4,527,230.92 | 3,101,082.24 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,198,263,507.48 | 59,530,037.97 | 5,987,541,597.00 |
| 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,458,683.47 | 15,357,477.66 | 412,477,256.92 |
| 投资支付的现金 | 3,644,980,000.00 | 2,464,980,000.00 | 5,529,700,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 642,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 246,409,238.15 | 50,362,527.80 | 92,109,684.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,952,847,921.62 | 2,530,700,005.46 | 6,676,286,941.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,754,584,414.14 | -2,471,169,967.49 | -688,745,344.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | 10,299,547,616.48 | 4,499,828,164.43 | 9,290,775,890.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,299,547,616.48 | 4,499,828,164.43 | 9,290,775,890.41 |
| 分配股利及偿付利息支付的现金 | 775,483,574.33 | 318,575,170.03 | 661,783,651.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,847,796,858.54 | 5,423,261,687.51 | 10,651,724,523.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,623,280,432.87 | 5,741,836,857.54 | 11,313,508,174.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,323,732,816.39 | -1,242,008,693.11 | -2,022,732,284.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100,997,380.59 | -37,410,039.39 | -52,014,137.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,082,737,409.87 | 1,742,921,020.81 | 2,340,594,057.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,140,116,147.42 | 16,479,932,536.48 | 14,305,566,057.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,222,853,557.29 | 18,222,853,557.29 | 16,646,160,114.75 |

公司负责人：王志良

主管会计工作负责人：孙鹏

会计机构负责人：高强

王志良

孙鹏

高强

淮安国际融资租赁有限公司 资产负债表

2023

币种：人民币

| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 13,820,897,276.99 | 11,878,293,807.88 | 短期借款 | 17,999,990,320.84 | 16,640,567,074.45 |
| 交易性金融资产 | 3,688,578,901.98 | 1,137,835,500.55 | 衍生金融负债 | 580,475,183.15 | 559,423,899.24 |
| 衍生金融资产 | 3,636,491.00 | 13,499,160.13 | 应付票据 | 5,352,664,423.27 | 5,012,556,418.36 |
| 买入返售资产 | | 1,000,000.00 | 应付账款 | 881,863,582.95 | 1,417,677,895.98 |
| 应收票据 | 221,726,569.93 | 13,216,475.92 | 预收账款 | 794,718,657.31 | 196,095,210.35 |
| 应收账款 | | | 应付职工薪酬 | 1,332,832,103.83 | 1,535,066,150.68 |
| 预付账款 | 1,528,684.19 | 1,523,694.19 | 应交税费 | 215,671,288.14 | 201,245,888.99 |
| 其他应收款 | 52,337,658,910.48 | 50,385,691,567.12 | 其他应付款 | 11,091,390,503.45 | 11,228,885,088.97 |
| 存货 | 127,032.18 | 127,032.18 | 合同负债 | 639,411.70 | 11,036,317.53 |
| 一年内到期的非流动资产 | 86,355,427,301.44 | 83,611,286,432.17 | 一年内到期的非流动负债 | 76,786,108,098.39 | 70,121,536,685.69 |
| 其中：长期应收款 | 76,629,567,822.40 | 73,776,339,608.52 | 其中：长期借款 | 25,270,613,479.36 | 22,914,855,678.56 |
| 应收保理款 | 4,005,438,875.89 | 3,869,896,568.93 | 应付债券 | 47,392,408,459.91 | 43,139,113,006.16 |
| 委托贷款 | 5,720,420,603.15 | 5,965,050,254.72 | 长期应付款 | 4,123,086,159.12 | 4,067,568,000.97 |
| 其他流动资产 | 2,960,424.16 | 1,675,344.96 | 其他流动负债 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 流动资产合计 | 166,430,335,602.35 | 147,264,149,015.10 | 流动负债合计 | 115,033,553,552.83 | 106,930,090,828.24 |
| | | | | | |
| 非流动资产： | | | 非流动负债： | | |
| 长期应收款 | 43,817,666,549.15 | 48,383,395,515.29 | 长期借款 | 34,152,361,315.87 | 33,212,632,959.84 |
| 应收保理款 | 3,294,752,470.86 | 2,837,902,789.30 | 应付债券 | 29,546,872,797.96 | 31,741,162,214.02 |
| 委托贷款 | 439,750,143.10 | 509,518,739.35 | 长期应付款 | 9,010,264,004.98 | 9,341,520,066.53 |
| 其他债权投资 | | | 租赁负债 | 58,739,334.56 | 65,254,844.26 |
| 长期股权投资 | 12,771,711,221.63 | 12,819,257,786.13 | 继续涉入负债 | 859,846,600.00 | 1,036,580,870.40 |
| 租赁资产 | 48,570,600.16 | 57,516,901.38 | 预计负债 | | |
| 投资性房地产 | 372,049,998.23 | 374,808,051.32 | 递延收益 | 138,277,667.80 | 127,553,099.16 |
| 固定资产 | 19,182,565.92 | 21,878,932.95 | 递延所得税负债 | | |
| 在建工程 | | | 其他非流动负债 | | |
| 继续涉入资产 | 859,846,600.00 | 1,036,580,870.40 | | | |
| 无形资产 | 79,369,158.05 | 81,362,187.67 | | | |
| 开发支出 | 34,338,036.58 | 28,986,801.08 | 非流动负债合计 | 73,766,361,721.17 | 75,524,704,054.21 |
| 商誉 | | | 负债合计 | 188,799,915,274.00 | 182,454,794,882.45 |
| 长期待摊费用 | 1,197,964,271.00 | 1,200,917,725.67 | | | |
| 递延所得税资产 | 1,523,810,344.31 | 1,456,296,349.10 | 所有者权益： | | |
| 其他非流动资产 | | | 实收资本 | 14,237,991,266.38 | 14,237,991,266.38 |
| | | | 资本公积 | 1,067,041,944.02 | 1,147,242,442.51 |
| | | | 其他权益工具 | 9,123,393,362.50 | 11,156,065,950.23 |
| 非流动资产合计 | 64,459,011,958.99 | 68,808,422,649.64 | 盈余公积 | 965,274,691.04 | 965,274,691.04 |
| | | | 其他综合收益 | -214,257,729.48 | -184,864,471.95 |
| | | | 未分配利润 | 6,909,988,752.88 | 6,286,067,104.08 |
| | | | 少数股东权益 | | |
| | | | 外币折算差额 | | |
| | | | | | |
| | | | 所有者权益合计 | 32,089,432,287.34 | 33,607,776,982.29 |
| 资产总计 | 220,889,347,561.34 | 216,062,571,664.74 | 负债和所有者权益合计 | 220,889,347,561.34 | 216,062,571,664.74 |

公司负责人：王志良

主管会计工作负责人：孙鹏

会计机构负责人：高强

高强

王志良

孙鹏

2022年03月 平安国际融资租赁有限公司 利润表

币种：人民币

| 项目 | 本年累计数 | 本期数 | 上年同期累计数 |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入 | 3,153,952,227.92 | 1,094,298,688.39 | 3,361,098,718.63 |
| 其中： | | | |
| 利息收入 | 2,857,002,947.72 | 966,304,737.18 | 2,966,784,352.47 |
| 经营租赁收入 | 4,786,941.82 | 1,574,383.37 | 3,746,022.46 |
| 服务费收入 | 233,294,516.79 | 87,779,384.00 | 338,242,850.81 |
| 影像业务收入 | | | |
| 设备销售收入 | 6,528,243.77 | 2,640,141.27 | 3,193,924.14 |
| 银行存款利息收入 | 38,772,545.36 | 32,386,224.20 | 34,018,042.88 |
| 其他收入 | 13,567,032.46 | 3,613,818.37 | 15,113,525.87 |
| 二、营业总成本 | 2,565,806,616.23 | 864,579,325.50 | 2,622,610,685.12 |
| 其中： | | | |
| 营业成本 | 1,861,669,475.34 | 656,646,556.69 | 1,892,555,606.53 |
| 税金及附加 | 4,634,411.61 | 1,659,658.33 | 8,037,428.56 |
| 业务及管理费用 | 459,641,179.27 | 149,513,012.88 | 403,266,728.17 |
| 财务费用 | 14,996,398.06 | 6,419,118.52 | 13,282,146.27 |
| 信用减值损失 | 224,339,535.63 | 50,095,354.62 | 305,295,666.29 |
| 资产减值损失 | | | |
| 其他成本 | 525,616.32 | 245,624.46 | 173,109.30 |
| 加：公允价值变动收益 | -20,491,598.57 | -1,144,183.06 | -24,199,615.12 |
| 净敞口套期收益 | -106,865,369.58 | -39,295,939.33 | -38,348,944.39 |
| 投资收益 | 338,965,203.18 | 315,735,299.17 | -23,835,052.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -45,693,631.16 | -45,693,631.16 | -61,990,222.53 |
| 汇兑收益 | -2,318,719.04 | -870,529.63 | -1,483,929.62 |
| 资产处置收益 | 524,277.53 | 209,570.68 | 37,893.44 |
| 其他收益 | 43,838,364.33 | 43,817,929.34 | 69,961,808.37 |
| 三、营业利润 | 841,797,769.54 | 548,171,510.06 | 720,620,193.31 |
| 加：营业外收入 | | | 8,600.00 |
| 减：营业外支出 | 936.00 | | 4,262.44 |
| 四、利润总额 | 841,796,833.54 | 548,171,510.06 | 720,622,530.87 |
| 减：所得税费用 | 120,515,279.53 | 49,996,360.80 | 190,446,408.92 |
| 五、净利润 | 721,281,554.01 | 498,175,149.26 | 530,176,121.95 |
| 归属母公司所有者的净利润 | 721,281,554.01 | 498,175,149.26 | 530,176,121.95 |
| 少数股东损益 | | | |

公司负责人：王志良

主管会计工作负责人：孙鹏

会计机构负责人：高强

王志良

孙鹏

高强



平安国际融资租赁有限公司 现金流量表

币种：人民币

| 项目 | 本年累计数 | 本期数 | 上年同期累计数 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 44,586,979,894.54 | 19,482,878,627.33 | 29,739,408,828.24 |
| 收到的税费返还 | 1,707,679.43 | 1,707,679.43 | 69,863,637.38 |
| 取得借款收到的现金 | 14,583,041,867.13 | 5,451,788,272.00 | 18,070,685,042.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,068,045,859.13 | 3,111,752,304.49 | 9,188,171,699.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,237,775,300.23 | 28,048,126,883.25 | 57,068,129,207.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,355,941,606.15 | 13,527,301,500.07 | 33,570,604,573.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 658,331,149.07 | 544,417,748.25 | 541,592,078.16 |
| 支付的各项税费 | 317,226,336.26 | 4,689,856.73 | 306,911,874.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,782,947,563.83 | 5,837,773,264.19 | 11,247,670,884.83 |
| 偿付利息支付的现金 | 665,629,598.86 | 551,346,216.21 | 644,430,961.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,486,855,548.44 | 3,262,267,672.83 | 8,990,957,080.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,266,931,802.41 | 23,527,796,258.08 | 55,302,167,451.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,970,843,497.82 | 4,520,330,625.17 | 1,765,961,755.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | 950,780,000.00 | 9,250,000.00 | 5,263,294,490.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 504,709,794.26 | 369,405,324.23 | 673,917,664.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 466,934.38 | 150,115.86 | 8,676.87 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,455,956,728.64 | 378,805,440.09 | 5,937,220,831.53 |
| 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,863,736.41 | 7,873,791.09 | 18,550,741.05 |
| 投资支付的现金 | 3,520,000,000.00 | 2,459,000,000.00 | 4,929,700,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 642,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 231,687,745.29 | 50,362,527.80 | 50,925,377.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,769,551,481.70 | 2,517,236,318.89 | 5,641,176,118.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,313,594,753.06 | -2,138,430,878.80 | 296,044,713.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | 10,299,547,616.48 | 4,499,828,164.43 | 8,790,775,890.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,299,547,616.48 | 4,499,828,164.43 | 8,790,775,890.41 |
| 分配股利及偿付利息支付的现金 | 757,471,768.77 | 318,575,170.03 | 653,793,458.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,332,361,946.71 | 5,411,848,660.70 | 9,835,708,821.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,089,833,715.48 | 5,730,423,830.73 | 10,489,502,280.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -790,286,099.00 | -1,230,595,666.30 | -1,698,726,390.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97,407,218.54 | -35,990,003.44 | -73,167,066.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,769,555,427.22 | 1,115,314,076.63 | 290,113,012.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,600,578,280.42 | 11,254,819,631.01 | 11,103,040,856.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,370,133,707.64 | 12,370,133,707.64 | 11,393,153,868.54 |

公司负责人：王志良

主管会计工作负责人：孙鹏

会计机构负责人：高强

王志良

孙鹏

高强