

# 资产负债表

日期：2023-9-30

单位：C00000 - 浙江省国际贸易集团有限公司（合并）

金额单位：元

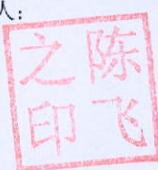


项目	行次	期末数	年初数
<b>流动资产：</b>	1	—	—
货币资金	2	21,812,766,897.41	19,359,027,384.18
△ 结算备付金	3	—	—
△ 拆出资金	4	—	—
☆ 交易性金融资产	5	22,284,519,293.11	40,230,416,495.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	18,460,002,554.15	—
衍生金融资产	7	265,728.41	—
应收票据	8	396,769,024.90	4,046,150.52
应收账款	9	14,155,056,094.42	11,450,312,763.45
☆ 应收款项融资	10	696,035,255.58	1,035,207,646.50
预付款项	11	2,541,266,386.63	2,203,561,902.19
△ 应收保费	12	38,978,725.14	17,710,772.29
△ 应收分保账款	13	25,110,949.08	22,897,275.49
△ 应收分保准备金	14	16,434,368.14	16,213,945.36
其他应收款	15	2,625,117,891.16	1,384,440,699.56
△ 买入返售金融资产	16	626,810,387.68	710,674,000.00
存货	17	10,426,948,590.20	9,593,005,693.50
☆ 合同资产	18	158,446,903.62	187,266,408.51
持有待售资产	19	—	—
一年内到期的非流动资产	20	372,787,805.73	328,414,819.98
其他流动资产	21	6,684,168,072.68	6,345,073,994.92
<b>流动资产合计</b>	22	<b>101,321,484,928.04</b>	<b>92,888,269,951.72</b>
<b>非流动资产：</b>	23	—	—
△ 发放贷款及垫款	24	99,390,071.34	332,200,201.56
☆ 债权投资	25	7,215,563,471.42	7,986,492,085.49
可供出售金融资产	26	—	—
☆ 其他债权投资	27	2,010,984,927.79	100,991,942.86
持有至到期投资	28	—	—
长期应收款	29	5,977,102,861.69	4,730,128,011.76
长期股权投资	30	8,160,611,556.09	8,709,696,126.81
☆ 其他权益工具投资	31	3,745,553,553.75	3,692,319,974.63
☆ 其他非流动金融资产	32	19,562,503,804.62	19,936,711,196.71
投资性房地产	33	1,051,624,904.11	1,086,629,207.58
固定资产	34	6,623,456,198.61	6,775,139,886.08
在建工程	35	1,184,994,926.17	1,098,113,626.44
生产性生物资产	36	53,961,326.61	40,966,919.81
油气资产	37	—	—
☆ 使用权资产	38	509,520,413.17	283,961,058.45
无形资产	39	4,750,132,872.88	4,864,882,436.95
开发支出	40	102,165,396.42	88,971,505.93
商誉	41	3,155,305,488.96	3,080,867,926.20
长期待摊费用	42	175,181,846.19	149,116,968.97
递延所得税资产	43	1,605,513,926.80	1,622,412,575.53
其他非流动资产	44	856,208,805.31	1,534,090,923.86
<b>非流动资产合计</b>	45	<b>66,839,776,351.94</b>	<b>66,113,692,575.62</b>
	46		
	47		
	48		
	49		
<b>资产总计</b>	50	<b>168,161,261,279.98</b>	<b>159,001,962,527.34</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（续）

日期：2023-9-30

单位：C00000 - 浙江省国际贸易集团有限公司（合并）

金额单位：元

项 目	行次	期 末 数	年 初 数
<b>流动负债：</b>	51	—	—
短期借款	52	10,792,599,802.75	8,120,302,021.17
△向中央银行借款	53	—	—
△拆入资金	54	—	—
☆交易性金融负债	55	37,206,612.00	143,389,604.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	56	—	—
衍生金融负债	57	4,277,600.00	4,326,570.86
应付票据	58	9,647,231,525.88	7,132,503,877.68
应付账款	59	9,097,703,658.98	8,798,575,776.24
预收款项	60	920,912,038.48	76,739,134.53
☆合同负债	61	2,037,063,224.33	3,288,687,223.06
△卖出回购金融资产款	62	—	—
△吸收存款及同业存放	63	—	—
△代理买卖证券款	64	—	—
△代理承销证券款	65	—	—
应付职工薪酬	66	1,388,200,039.66	1,480,097,769.15
应交税费	67	460,091,388.09	904,995,075.40
其他应付款	68	8,660,801,168.90	4,121,080,653.52
△应付手续费及佣金	69	61,730,079.18	69,311,811.30
△应付分保账款	70	28,367,503.91	23,058,191.85
持有待售负债	71	—	—
一年内到期的非流动负债	72	15,188,116,736.88	19,117,864,964.62
其他流动负债	73	5,459,634,960.48	6,169,600,921.28
<b>流动负债合计</b>	74	<b>63,783,936,339.52</b>	<b>59,450,533,595.53</b>
<b>非流动负债：</b>	75	—	—
△保险合同准备金	76	5,194,989,157.64	3,737,686,275.06
长期借款	77	22,721,830,076.82	19,756,904,937.57
应付债券	78	22,276,372,942.18	23,781,665,332.22
☆租赁负债	79	443,067,648.08	129,613,699.75
长期应付款	80	238,942,052.78	248,852,368.57
长期应付职工薪酬	81	1,624.00	23,166.80
预计负债	82	146,995,929.90	157,823,565.26
递延收益	83	276,414,959.58	290,296,340.63
递延所得税负债	84	1,359,715,677.74	1,460,379,353.53
其他非流动负债	85	1,777,452,308.34	1,642,558,237.38
<b>非流动负债合计</b>	86	<b>54,435,782,377.06</b>	<b>51,205,803,276.77</b>
<b>负 债 合 计</b>	87	<b>118,219,718,716.58</b>	<b>110,656,336,872.30</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	88	—	—
实收资本（或股本）	89	980,000,000.00	980,000,000.00
其他权益工具	90	—	—
资本公积	91	4,916,568,955.59	4,840,088,503.72
减：库存股	92	—	—
其他综合收益	93	396,064,067.06	351,664,601.82
专项储备	94	1,121,362.47	0.00
盈余公积	95	601,965,289.26	601,965,289.26
△一般风险准备	96	71,941,590.28	71,941,590.28
未分配利润	97	12,673,136,409.00	11,764,190,701.59
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	98	<b>19,640,797,673.66</b>	<b>18,609,850,686.67</b>
*少数股东权益	99	30,300,744,889.74	29,735,774,968.37
<b>所有者权益合计</b>	100	<b>49,941,542,563.40</b>	<b>48,345,625,655.04</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	101	<b>168,161,261,279.98</b>	<b>159,001,962,527.34</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 利润表

日期: 2023-9-30

单位: C00000 - 浙江省国际贸易集团有限公司(合并)

金额单位: 元

项	目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入		1	74,629,223,844.64	71,804,817,131.49
其中: 营业收入		2	72,462,056,893.31	71,321,209,747.39
△利息收入		3	69,353,859.34	53,710,702.71
△已赚保费		4	1,788,025,285.40	-
△手续费及佣金收入		5	309,787,806.58	429,896,681.39
二、营业总成本		6	73,500,603,908.68	70,016,522,693.36
其中: 营业成本		7	63,665,708,858.88	62,904,670,795.40
△利息支出		8	4,886,649.99	348,912.96
△手续费及佣金支出		9	307,479,023.91	44,784.29
△退保金		10	84,277,843.96	-
△赔付支出净额		11	46,114,262.38	-
△提取保险合同准备金净额		12	1,457,350,064.55	-
△保单红利支出		13	25,162,378.67	-
△分保费用		14	-	-
税金及附加		15	142,885,544.92	171,179,354.33
销售费用		16	3,500,293,949.34	3,037,992,847.83
管理费用		17	2,171,696,327.39	1,810,321,696.27
研发费用		18	270,025,400.84	233,762,591.13
财务费用		19	1,824,723,603.85	1,858,201,711.15
其他		20	-	-
加: 其他收益		21	193,919,958.80	151,417,372.76
投资收益(损失以“-”号填列)		22	1,217,936,127.19	1,540,180,831.69
△汇兑收益(损失以“-”号填列)		23	-	-
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		24	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		25	1,014,094,590.43	78,060,044.46
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)		26	-49,434,533.60	-58,095,694.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)		27	619,018.09	-26,904,781.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)		28	156,430,764.90	146,532,371.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		29	3,662,185,861.77	3,619,484,583.27
加: 营业外收入		30	27,968,783.52	51,775,598.44
减: 营业外支出		31	44,121,159.09	48,515,327.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		32	3,646,033,486.20	3,622,744,854.39
减: 所得税费用		33	940,829,825.48	864,355,973.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		34	2,705,203,660.72	2,758,388,881.02
归属于母公司所有者的净利润		35	1,112,429,854.73	1,290,276,837.77
*少数股东损益		36	1,592,773,805.98	1,468,112,043.25

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 现金流量表

日期: 2023-9-30

单位: C00000 - 浙江省国际贸易集团有限公司(合并)

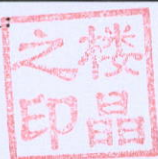
金额单位: 元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	83,291,461,526.21	90,531,628,242.75
△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	1,784,603,005.28	-
△收到再保险业务现金净额	7	-1,367,410.30	-
△保户储金及投资款净增加额	8	339,940,138.25	-
△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	9	-	660.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	630,359,524.92	818,212,417.07
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-99,300,000.00	325,400,000.00
收到的税费返还	13	1,667,615,798.32	1,899,112,420.07
收到其他与经营活动有关的现金	14	87,561,789,482.50	87,529,272,399.87
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	175,175,102,065.18	181,103,626,139.75
购买商品、接收劳务支付的现金	16	82,333,964,861.09	90,633,478,972.20
△客户贷款及垫款净增加额	17	1,189,007,646.09	227,246,937.87
△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	60,156,916.36	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	410,798,940.40	158,663,256.27
△支付保单红利的现金	21	4,965,062.28	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	3,218,703,108.41	2,876,997,867.08
支付的各项税费	23	2,390,403,100.02	2,678,013,474.91
支付其他与经营活动有关的现金	24	82,375,568,566.75	79,567,874,688.61
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	171,983,568,201.39	176,142,275,196.93
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	3,191,533,863.80	4,961,350,942.82
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	27	—	—
收回投资收到的现金	28	25,978,534,540.98	10,076,884,177.52
取得投资收益收到的现金	29	889,109,208.02	824,389,245.41
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	30	163,495,803.65	33,100,258.53
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-70,873,026.20	93,339,063.74
收到其他与投资活动有关的现金	32	860,186,217.36	970,258,441.04
<b>投资活动现金流入小计</b>	33	27,820,452,743.81	11,997,971,186.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	556,705,318.61	522,571,825.71
投资支付的现金	35	24,739,624,061.75	13,666,549,871.32
△质押贷款净增加额	36	-12,474,773.66	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	55,701,537.40	900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	38	1,189,461,766.86	1,832,653,221.33
<b>投资活动现金流出小计</b>	39	26,529,017,910.96	16,022,674,918.36
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	1,291,434,832.85	-4,024,703,732.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	41	—	—
吸收投资收到的现金	42	9,142,190.11	2,344,943,227.98
取得借款所收到的现金	44	32,058,155,830.89	37,930,707,493.76
△发行债券收到的现金	45	399,801,369.86	449,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	2,271,993,014.68	1,791,168,232.06
<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	34,739,092,405.54	42,516,618,953.80
偿还债务所支付的现金	48	31,338,164,312.02	35,904,766,498.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	2,942,658,912.52	3,560,964,949.16
支付其他与筹资活动有关的现金	50	2,781,712,830.66	1,537,742,938.92
<b>筹资活动现金流出小计</b>	51	37,062,536,055.20	41,003,474,386.21
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	52	-2,323,443,649.66	1,513,144,567.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	53	5,559,209.04	31,206,298.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	54	2,165,084,256.03	2,480,998,077.04
加: 期初现金及现金等价物余额	55	14,379,529,969.03	14,480,691,463.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	56	16,544,614,225.06	16,961,689,540.49

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

日期：2023-9-30

单位：C00000.E00000 - 浙江省国际贸易集团有限公司（本部）

金额单位：元

项目	行次	期末数	年初数
<b>流动资产：</b>	1	—	—
货币资金	2	1,085,537,677.86	189,785,009.07
△ 结算备付金	3	-	-
△ 拆出资金	4	-	-
☆ 交易性金融资产	5	5,232,009.60	5,232,009.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-
衍生金融资产	7	-	-
应收票据	8	-	-
应收账款	9	163,911,711.69	163,911,711.69
☆ 应收款项融资	10	-	-
预付款项	11	1,275,186.95	1,275,186.95
△ 应收保费	12	-	-
△ 应收分保账款	13	-	-
△ 应收分保准备金	14	-	-
其他应收款	15	4,991,209,447.80	3,060,615,298.65
△ 买入返售金融资产	16	-	-
存货	17	-	-
☆ 合同资产	18	-	-
持有待售资产	19	-	-
一年内到期的非流动资产	20	-	-
其他流动资产	21	-	3,343,095.50
<b>流动资产合计</b>	<b>22</b>	<b>6,247,166,033.90</b>	<b>3,424,162,311.46</b>
<b>非流动资产：</b>	23	—	—
△ 发放贷款及垫款	24	-	-
☆ 债权投资	25	-	-
可供出售金融资产	26	-	-
☆ 其他债权投资	27	-	-
持有至到期投资	28	-	-
长期应收款	29	-	-
长期股权投资	30	11,293,323,822.83	11,453,580,406.73
☆ 其他权益工具投资	31	550,247,702.20	550,247,702.20
☆ 其他非流动金融资产	32	-	-
投资性房地产	33	26,186,079.62	28,849,104.56
固定资产	34	188,415,313.50	189,487,500.96
在建工程	35	1,141,883.27	4,011,923.25
生产性生物资产	36	-	-
油气资产	37	-	-
☆ 使用权资产	38	-	-
无形资产	39	219,868,487.78	216,076,656.50
开发支出	40	18,117,943.80	20,910,605.21
商誉	41	-	-
长期待摊费用	42	7,262,234.05	7,774,314.76
递延所得税资产	43	38,892,922.39	38,892,922.39
其他非流动资产	44	28,649,729.76	28,649,729.76
<b>非流动资产合计</b>	<b>45</b>	<b>12,372,106,119.20</b>	<b>12,538,480,866.32</b>
	46		
	47		
	48		
	49		
<b>资产总计</b>	<b>50</b>	<b>18,619,272,153.10</b>	<b>15,962,643,177.78</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 (续)

日期: 2023-9-30

单位: C00000.E00000 - 浙江省国际贸易集团有限公司(本部)

金额单位: 元

项 目	行次	期 末 数	年 初 数
<b>流动负债:</b>	51	—	—
短期借款	52	200,000,000.00	200,235,277.78
△向中央银行借款	53	-	-
△拆入资金	54	-	-
☆交易性金融负债	55	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	56	-	-
衍生金融负债	57	-	-
应付票据	58	-	-
应付账款	59	164,139,954.70	164,162,204.83
预收款项	60	-	-
☆合同负债	61	-	-
△卖出回购金融资产款	62	-	-
△吸收存款及同业存放	63	-	-
△代理买卖证券款	64	-	-
△代理承销证券款	65	-	-
应付职工薪酬	66	51,132,499.70	57,076,061.29
应交税费	67	-4,766,348.73	10,685,605.63
其他应付款	68	1,794,682,290.67	719,713,450.62
△应付手续费及佣金	69	-	-
△应付分保账款	70	-	-
持有待售负债	71	-	-
一年内到期的非流动负债	72	4,000,000,000.00	2,093,430,615.53
其他流动负债	73	-	-
<b>流动负债合计</b>	74	<b>6,205,188,396.34</b>	<b>3,245,303,215.68</b>
<b>非流动负债:</b>	75	—	—
△保险合同准备金	76	-	-
长期借款	77	2,300,000,000.00	1,100,000,000.00
应付债券	78	4,499,206,849.27	6,500,000,000.00
☆租赁负债	79	-	-
长期应付款	80	28,649,729.76	28,649,729.76
长期应付职工薪酬	81	-	-
预计负债	82	-	-
递延收益	83	-	-
递延所得税负债	84	-	-
其他非流动负债	85	-	-
<b>非流动负债合计</b>	86	<b>6,827,856,579.03</b>	<b>7,628,649,729.76</b>
<b>负 债 合 计</b>	87	<b>13,033,044,975.37</b>	<b>10,873,952,945.44</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	88	—	—
实收资本(或股本)	89	980,000,000.00	980,000,000.00
其他权益工具	90	-	-
资本公积	91	3,012,271,576.28	3,051,801,823.38
减:库存股	92	-	-
其他综合收益	93	54,704,165.93	55,453,792.77
专项储备	94	-	-
盈余公积	95	601,965,289.26	601,965,289.26
△一般风险准备	96	-	-
未分配利润	97	937,286,146.26	399,469,326.93
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	98	<b>5,586,227,177.73</b>	<b>5,088,690,232.34</b>
*少数股东权益	99	-	-
<b>所有者权益合计</b>	100	<b>5,586,227,177.73</b>	<b>5,088,690,232.34</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	101	<b>18,619,272,153.10</b>	<b>15,962,643,177.78</b>

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 利润表

日期: 2023-9-30

单位: C00000.E00000 - 浙江省国际贸易集团有限公司(本部)

金额单位: 元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
<b>一、营业总收入</b>	1	11,395,646.54	18,977,666.46
其中: 营业收入	2	11,395,646.54	18,977,666.46
△利息收入	3	-	-
△已赚保费	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-
<b>二、营业总成本</b>	6	255,098,083.31	305,203,550.79
其中: 营业成本	7	2,834,690.70	5,323,774.07
△利息支出	8	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-
△退保金	10	-	-
△赔付支出净额	11	-	-
△提取保险合同准备金净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	153,687.51	622,341.32
销售费用	16	-	-
管理费用	17	84,116,718.23	74,474,799.09
研发费用	18	-	-7,438,207.55
财务费用	19	167,992,986.87	232,220,843.86
其他	20	-	-
加: 其他收益	21	10,099,425.46	20,489,400.51
投资收益(损失以“-”号填列)	22	965,798,534.26	543,766,213.41
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	23	-	-
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	24	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	25	-	-
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	26	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	27	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	28	-	-308.00
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	29	732,195,522.95	278,029,421.59
加: 营业外收入	30	2,915,946.20	9,251,008.21
减: 营业外支出	31	2,324,103.51	4,118,719.04
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	32	732,787,365.64	283,161,710.76
减: 所得税费用	33	-	-
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	34	732,787,365.64	283,161,710.76
归属于母公司所有者的净利润	35	732,787,365.64	283,161,710.76
*少数股东损益	36	-	-

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



## 现金流量表

日期: 2023-9-30

单位: C00000.E00000 - 浙江省国际贸易集团有限公司(本部)

金额单位: 元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	12,083,057.53	22,029,847.21
△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	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	10,099,425.46	40,081,880.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,221,004,420.43	3,584,308,014.16
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	2,243,186,903.42	3,646,419,741.37
购买商品、接收劳务支付的现金	16	96,237.83	228,656.63
△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	40,504,704.35	39,305,303.53
支付的各项税费	23	6,976,148.28	7,655,688.14
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,268,416,021.90	3,191,663,827.75
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	2,315,993,112.36	3,238,853,476.05
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	-72,806,208.94	407,566,265.32
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	27	—	—
收回投资收到的现金	28	860,374,144.13	22,657,478.92
取得投资收益收到的现金	29	780,655,721.42	693,856,825.89
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	30	13,603,656.72	-308.00
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	163,625.00	423,347,416.67
<b>投资活动现金流入小计</b>	33	1,654,797,147.27	1,139,861,413.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	20,734,900.71	21,823,404.66
投资支付的现金	35	2,358,000,000.00	50,364,121.28
△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	-	469,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	39	2,378,734,900.71	541,187,525.94
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	-723,937,753.44	598,673,887.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	41	—	—
吸收投资收到的现金	42	-	-42,822,428.07
取得借款所收到的现金	44	2,699,912,500.00	6,498,000,000.00
△发行债券收到的现金	45	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	46	939,906,530.20	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	3,639,819,030.20	6,455,177,571.93
偿还债务所支付的现金	48	1,450,000,000.00	6,452,869,027.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	497,322,399.03	523,813,153.08
支付其他与筹资活动有关的现金	50	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	51	1,947,322,399.03	6,976,682,180.86
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	52	1,692,496,631.17	-521,504,608.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	53	-	-0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	54	895,752,668.79	484,735,543.93
加: 期初现金及现金等价物余额	55	187,236,603.54	106,435,021.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	56	1,082,989,272.33	591,170,565.65

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

