



### 合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：安徽国有资本运营控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	—	—
货币资金	19,865,392,353.25	19,069,671,152.94
△结算备付金	6,944,600,950.08	6,035,866,099.22
△拆出资金	-	-
交易性金融资产	28,149,398,536.56	26,257,570,934.28
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	13,829,389.82	16,942,257.89
应收票据	11,248,753.28	15,332,932.11
应收款项融资	6,603,500.02	16,332,179.00
应收账款	859,571,013.31	932,922,085.75
预付款项	855,524,738.78	990,454,410.96
△应收保费	-	-
△应收分保账款	-	-
△应收分保合同准备金	-	-
应收资金集中管理款	-	-
其他应收款	1,278,649,278.98	1,338,790,512.70
其中：应收股利	-	-
△买入返售金融资产	1,878,985,413.73	1,640,836,263.96
存货	362,312,669.68	387,254,624.87
其中：原材料	88,535,055.12	55,471,241.10
库存商品（产成品）	250,188,443.92	321,188,930.78
合同资产	21,036,249.79	25,233,305.21
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	2,300,374,928.62	1,921,285,764.54
其他流动资产	10,960,881,290.83	10,281,786,018.43
<b>流动资产合计</b>	<b>73,508,409,066.73</b>	<b>68,930,278,542.16</b>
<b>非流动资产：</b>	—	—
△发放贷款和垫款	-	-
债权投资	2,848,335,797.83	3,044,271,902.32
☆可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	10,342,716,538.51	6,687,876,548.83
☆持有至到期投资	-	-
长期应收款	1,688,770,837.02	1,288,501,222.73
长期股权投资	11,863,445,313.96	11,762,829,691.64
其他权益工具投资	1,935,088,677.82	1,884,115,192.49
其他非流动金融资产	3,225,778,855.80	2,406,347,229.11
投资性房地产	129,488,498.88	130,506,761.02
固定资产	1,470,586,668.40	1,446,521,960.28
在建工程	148,266,769.27	157,184,675.29
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	193,127,500.53	208,714,131.83
无形资产	238,532,088.26	236,828,346.66
开发支出	-	-
商誉	4,229,390.10	4,229,390.10
长期待摊费用	36,368,726.40	33,312,870.33
递延所得税资产	456,381,283.12	467,570,401.84
其他非流动资产	194,946,197.63	195,023,073.85
其中：特准储备物资	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>34,776,063,143.53</b>	<b>29,953,833,398.63</b>
<b>资产总计</b>	<b>108,284,472,210.26</b>	<b>98,884,111,940.79</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表 (续)

2023年3月31日

编制单位: 安徽国元资本运营控股集团有限公司

单位: 人民币元

项 目	期末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款	3,656,781,934.88	2,523,051,073.70
△向中央银行借款	-	-
△拆入资金	298,038,888.89	98,000,000.00
交易性金融负债	3,935,727,858.92	2,458,674,090.74
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	13,721,947.74	17,290,450.35
应付票据	763,280,000.00	795,198,000.00
应付账款	928,653,682.24	1,005,787,196.71
预收款项	60,805,781.11	24,206,842.41
合同负债	222,814,591.36	361,148,874.03
△卖出回购金融资产款	17,435,478,604.71	16,345,368,534.86
△吸收存款及同业存放	-	-
△代理买卖证券款	18,415,935,920.50	17,000,976,896.11
△代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	747,378,835.70	902,748,616.41
应交税费	319,557,814.54	251,828,899.63
其他应付款	1,082,711,267.38	1,332,933,818.64
其中: 应付股利	17,677,830.51	17,677,830.51
△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	1,812,846.85	25,132,163.34
其他流动负债	5,395,400,393.92	4,137,047,670.38
<b>流动负债合计</b>	<b>53,580,100,368.74</b>	<b>47,499,413,127.31</b>
<b>非流动负债:</b>		
△保险合同准备金	-	-
长期借款	1,341,316,806.60	1,149,359,290.89
应付债券	15,925,340,621.80	14,196,535,210.34
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	187,545,520.96	202,113,674.00
长期应付款	492,215,519.52	253,241,473.70
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	24,119,627.98	2,309,267.04
递延所得税负债	326,929,646.32	252,777,033.28
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>18,297,467,143.18</b>	<b>15,966,535,949.25</b>
<b>负债合计</b>	<b>71,877,567,511.92</b>	<b>63,465,949,076.56</b>
<b>所有者权益:</b>		
实收资本	2,496,272,658.81	2,496,272,658.81
国家资本	2,496,272,658.81	2,496,272,658.81
国有法人资本	-	-
集体资本	-	-
民营资本	-	-
外商资本	-	-
#减: 已归还投资	-	-
实收资本(或股本)净额	2,496,272,658.81	2,496,272,658.81
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	11,006,559,703.16	11,006,744,031.78
减: 库存股	-	-
其他综合收益	-11,452,381.15	-21,079,224.64
其中: 外币报表折算差额	-	-
专项储备	6,318,676.29	5,637,976.43
盈余公积	358,868,202.94	358,868,202.94
其中: 法定公积金	358,868,202.94	358,868,202.94
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	67,533,427.05	66,944,073.97
未分配利润	2,305,138,538.24	2,327,567,218.66
<b>归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>16,519,258,825.34</b>	<b>16,240,954,939.95</b>
*少数股东权益	19,887,645,873.00	19,177,207,924.28
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>36,406,904,698.34</b>	<b>35,418,162,864.23</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>108,284,472,210.26</b>	<b>98,884,111,940.79</b>

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位：安徽省国有资本运营控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	—	—
货币资金	1,244,199,435.61	628,538,678.36
交易性金融资产	173,576,005.00	122,290,565.00
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	13,827,345.09	13,827,345.09
应收资金集中管理款	-	-
其他应收款	1,127,605,343.71	1,464,280,866.38
其中：应收股利	-	-
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>2,559,208,129.41</b>	<b>2,228,937,454.83</b>
<b>非流动资产：</b>	—	—
债权投资	-	-
☆可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
☆持有至到期投资	-	-
长期应收款	100,000,000.00	100,000,000.00
长期股权投资	16,860,600,218.58	15,889,163,502.24
其他权益工具投资	226,083,399.80	226,083,399.80
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	168,821,613.04	170,276,204.86
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	3,844,889.24	3,516,379.39
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	12,778,488.78	12,778,488.78
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>17,372,128,609.44</b>	<b>16,401,817,975.07</b>
<b>资产总计</b>	<b>19,931,336,738.85</b>	<b>18,630,755,429.90</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表 (续)

2023年3月31日

编制单位: 安徽公用资本运营控股集团有限公司

单位: 人民币元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,700,000,000.00	1,650,000,000.00
交易性金融负债	-	-
☆以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	1,172,027.36	1,258,230.99
应交税费	34,404,325.39	34,172,790.32
其他应付款	384,223,154.01	454,413,985.17
其中: 应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	750,000,000.00	200,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>3,869,799,506.76</b>	<b>2,339,845,006.48</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	427,300,000.00	477,300,000.00
应付债券	1,100,000,000.00	1,400,000,000.00
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	212,990,644.92	187,165,595.57
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	37,808,738.66	35,374,860.66
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>1,778,099,383.58</b>	<b>2,099,840,456.23</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,647,898,890.34</b>	<b>4,439,685,462.71</b>
<b>所有者权益:</b>		
实收资本	2,496,272,658.81	2,496,272,658.81
国家资本	2,496,272,658.81	2,496,272,658.81
国有法人资本	-	-
集体资本	-	-
民营资本	-	-
外商资本	-	-
#减: 已归还投资	-	-
实收资本(或股本)净额	2,496,272,658.81	2,496,272,658.81
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,523,521,232.02	8,522,680,032.02
减: 库存股	-	-
其他综合收益	-	-
其中: 外币报表折算差额	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	358,868,202.94	358,868,202.94
其中: 法定公积金	358,868,202.94	358,868,202.94
任意公积金	-	-
#储备基金	-	-
#企业发展基金	-	-
#利润归还投资	-	-
未分配利润	2,904,775,754.75	2,813,249,073.43
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>14,283,437,848.51</b>	<b>14,191,069,967.19</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>19,931,336,738.85</b>	<b>18,630,755,429.90</b>

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表  
2023年1-3月

编制单位：安徽省国有资本运营控股集团有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>2,422,442,274.14</b>	<b>1,923,886,155.57</b>
其中：营业收入	2,402,699,869.64	1,892,734,961.82
△利息收入	19,742,404.50	31,151,193.75
△已赚保费	-	-
△手续费及佣金收入	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>2,301,334,792.41</b>	<b>1,654,267,832.21</b>
其中：营业成本	1,541,055,215.32	1,030,066,183.07
△利息支出	-	-
△手续费及佣金支出	-	261,705.00
△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	14,407,334.78	11,356,227.85
销售费用	39,264,714.15	12,276,783.02
管理费用	510,772,150.48	416,077,875.60
研发费用	8,067,029.92	4,401,146.32
财务费用	187,768,347.76	179,827,911.35
其中：利息费用	210,719,142.11	192,583,623.57
利息收入	13,699,007.12	12,935,733.79
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-1,834,219.85	-
其他	-	-
加：其他收益	10,104,331.75	10,031,539.13
投资收益（损失以“-”号填列）	512,531,528.00	302,460,598.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	216,047,726.92	-33,739,645.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	497,580.50	-125,303.84
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）	106,701,007.28	-340,346,035.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,961,421.94	11,423,182.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-948,228.46	-1,318,400.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	85,132.04	309,643.25
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>754,040,254.78</b>	<b>252,053,546.82</b>
加：营业外收入	999,297.96	761,400.85
其中：政府补助	727,000.00	-
减：营业外支出	526,751.65	300,493.09
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>754,512,801.09</b>	<b>252,514,454.58</b>
减：所得税费用	113,896,050.62	36,737,561.72
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>640,616,750.47</b>	<b>215,776,892.86</b>
<b>（一）按所有权归属分类</b>		
归属于母公司所有者的净利润	265,462,643.96	85,815,121.38
*少数股东损益	375,154,106.51	129,961,771.48
<b>（二）按经营持续性分类</b>		
持续经营净利润	640,616,750.47	215,776,892.86
终止经营净利润	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>39,961,990.44</b>	<b>-13,319,859.81</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,626,843.49	-3,351,276.73
<b>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</b>	<b>8,352,403.69</b>	<b>-1,084,605.85</b>
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	8,352,403.69	-1,084,605.85
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
<b>（二）将重分类进损益的其他综合收益</b>	<b>1,274,439.80</b>	<b>-2,266,670.88</b>
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	3,032,653.39	-682,290.26
☆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	133,160.01	-1,290,353.42
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币报表折算差额	-1,891,373.60	-294,027.20
9.其他	-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	30,335,146.95	-9,968,583.08
<b>七、综合收益总额</b>	<b>680,578,740.91</b>	<b>202,457,033.05</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	275,089,487.45	82,463,844.65
*归属于少数股东的综合收益总额	405,489,253.46	119,993,188.40
<b>八、每股收益：</b>		
<b>（一）基本每股收益</b>		
<b>（二）稀释每股收益</b>		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司利润表

2023年1-3月

编制单位：安徽省国有资本运营控股集团有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,057,930.56	14,695,659.12
减：营业成本	-	-
税金及附加	775,492.39	1,181,670.42
销售费用	-	-
管理费用	12,827,771.72	12,677,581.94
研发费用	-	-
财务费用	30,446,121.79	24,860,629.97
其中：利息费用	33,620,711.74	27,934,787.69
利息收入	3,199,908.40	3,079,565.41
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-	-
其他	-	-
加：其他收益	58,368.05	19,967.61
投资收益（损失以“-”号填列）	115,158,134.61	33,481,797.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,654,573.17	28,624,997.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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）	9,735,512.00	-3,524,619.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,960,559.32	5,952,921.77
加：营业外收入	-	-
其中：政府补助	-	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,960,559.32	5,952,921.77
减：所得税费用	2,433,878.00	-881,154.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,526,681.32	6,834,076.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,526,681.32	6,834,076.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、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	-	-
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	-	-
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.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.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	91,526,681.32	6,834,076.71
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并现金流量表

2023年1-3月

编制单位：安徽省国有资本运营控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>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	2,029,776,463.51	988,807,273.39
△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	-	-
△收到原保险合同赔款取得的现金	-	-
△收到再保业务现金净额	-	-
△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	-3,400,357,878.62	-2,585,010,411.81
△收取利息、手续费及佣金的现金	870,160,351.06	1,116,152,028.18
△拆入资金净增加额	200,000,000.00	300,000,000.00
△回购业务资金净增加额	1,089,920,771.50	878,816,940.44
△代理买卖证券收到的现金净额	1,512,087,650.63	150,721,152.60
收到的税费返还	15,963,914.72	8,583,237.40
收到其他与经营活动有关的现金	2,876,736,569.07	826,875,446.06
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5,194,287,841.87</b>	<b>1,684,945,666.26</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,559,052,576.46	1,325,918,430.28
△客户贷款及垫款净增加额	114,652,999.70	78,082,726.57
△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	183,886,108.94	249,700,602.82
△支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	615,054,421.58	645,600,758.28
支付的各项税费	176,609,887.03	303,598,732.17
支付其他与经营活动有关的现金	3,453,963,997.09	444,532,258.10
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>7,103,219,990.80</b>	<b>3,047,433,508.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,908,932,148.93</b>	<b>-1,362,487,841.96</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,754,288,654.65	1,961,171,283.84
取得投资收益收到的现金	74,359,429.03	30,601,025.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,232,717.66	12,136,600.10
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	245,156.00	419,205.60
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,830,125,957.34</b>	<b>2,004,328,115.16</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,423,894.17	20,527,988.31
投资支付的现金	4,620,948,163.95	2,070,135,186.11
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,800.00	2,769,643.53
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>4,701,373,858.12</b>	<b>2,093,432,817.95</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-871,247,900.78</b>	<b>-89,104,702.79</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	204,850,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	2,996,037,861.18	1,342,967,000.00
发行债券收到的现金	4,015,280,000.00	1,055,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	299,640,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>7,251,167,861.18</b>	<b>2,698,167,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	2,532,362,192.72	1,015,059,001.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	186,772,960.17	149,902,493.09
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	-67,535,573.65	23,781,297.07
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,651,599,579.24</b>	<b>1,188,742,791.67</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,599,568,281.94</b>	<b>1,509,424,208.33</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-7,348,091.34</b>	<b>-1,385,145.86</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,812,040,140.89</b>	<b>56,446,517.72</b>
加：期初现金及现金等价物余额	24,720,270,020.43	25,666,016,294.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>26,532,310,161.32</b>	<b>25,722,462,812.12</b>

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人





## 母公司现金流量表

2023年1-3月

编制单位：安徽省国有资本运营控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<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	-	10,648,485.90
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	372,028,089.68	3,452,328.92
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>372,028,089.68</b>	<b>14,100,814.82</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	
支付给职工以及为职工支付的现金	581,919.10	11,250,313.52
支付的各项税费	951,261.38	6,601,356.23
支付其他与经营活动有关的现金	69,989,323.10	82,894,211.25
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>71,522,503.58</b>	<b>100,745,881.00</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>300,505,586.10</b>	<b>-86,645,066.18</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	---	---
收回投资收到的现金	3,267,830,216.37	1,728,954,650.07
取得投资收益收到的现金	39,496,238.25	5,598,679.88
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	-	-240,000.00
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,307,326,454.62</b>	<b>1,734,313,329.95</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	530,121.66	571,946.19
投资支付的现金	4,205,137,163.95	1,701,447,050.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付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>4,205,667,285.61</b>	<b>1,702,018,996.30</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-898,340,830.99</b>	<b>32,294,333.65</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	---	---
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,200,000,000.00	700,000,000.00
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>2,200,000,000.00</b>	<b>700,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	950,000,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,503,487.86	37,441,724.80
支付其他与筹资活动有关的现金	510.00	200.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>986,503,997.86</b>	<b>377,441,924.80</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,213,496,002.14</b>	<b>322,558,075.20</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>615,660,757.25</b>	<b>268,207,342.67</b>
加：期初现金及现金等价物余额	628,538,678.36	909,031,314.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,244,199,435.61</b>	<b>1,177,238,656.73</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

