

## 合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：保定市长城控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2023/3/31	2022/12/31
<b>流动资产：</b>		
货币资金	53,559,894,140.68	63,814,728,155.83
△结算备付金		
△拆出资金		
☆交易性金融资产	1,504,346,119.91	2,825,111,675.11
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	28,935,441.12	13,170,797.64
应收票据	3,123,316,817.80	3,117,104,470.64
应收账款	8,054,985,793.86	8,572,298,570.51
☆应收款项融资	25,691,768,847.91	22,215,937,978.32
预付款项	4,259,813,328.71	3,657,779,850.08
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
其他应收款	6,755,200,780.50	7,239,407,984.93
△买入返售金融资产		
存货	62,197,081,984.14	59,029,405,236.43
☆合同资产	38,891,006.95	82,674,204.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,100,695,212.69	2,060,535,439.81
其他流动资产	11,331,822,977.05	12,858,356,207.14
<b>流动资产合计</b>	<b>178,646,752,451.32</b>	<b>185,486,510,571.18</b>
<b>非流动资产：</b>		
△发放贷款和垫款		
☆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	4,107,483,005.19	4,209,281,622.45
长期股权投资	12,109,327,810.28	11,803,743,722.52
☆其他权益工具投资	770,860,075.67	668,984,249.75
☆其他非流动金融资产	643,723,920.41	686,097,228.57
投资性房地产	736,247,973.33	783,009,040.96
固定资产	48,865,134,428.41	48,832,557,229.53
在建工程	25,127,386,071.45	21,543,094,710.79
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产	477,808,135.23	506,793,033.17
无形资产	10,986,417,593.91	11,146,747,993.34
开发支出	12,747,204,088.08	11,861,732,129.51
商誉	92,702,742.66	92,702,713.51
长期待摊费用	313,809,303.64	349,855,977.23
递延所得税资产	6,242,126,804.51	5,581,120,303.69
其他非流动资产	6,032,670,980.00	6,716,725,242.24
其中：特准储备物资		
<b>非流动资产合计</b>	<b>129,252,902,932.77</b>	<b>124,782,445,197.26</b>
<b>资产总计</b>	<b>307,899,655,384.09</b>	<b>310,268,955,768.44</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: 保定市长城控股集团有限公司

单位: 人民币元

项 目	2023/3/31	2022/12/31
<b>流动负债:</b>		
短期借款	6,234,316,608.77	8,978,612,754.71
△向中央银行借款		
△拆入资金		
☆交易性金融负债		
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	11,346,707.72	37,799,533.32
应付票据	43,591,015,067.32	41,988,027,352.37
应付账款	29,481,996,356.19	32,916,523,810.21
预收款项	12,521,565.75	1,026,720.70
☆合同负债	18,588,711,008.34	16,296,077,396.34
△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	1,608,967,694.86	4,831,930,433.87
应交税费	2,532,320,336.06	2,480,298,681.18
其他应付款	13,999,656,414.44	14,665,454,297.60
△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	12,945,228,187.43	12,830,915,494.37
其他流动负债	7,843,628,393.99	7,766,815,055.93
<b>流动负债合计</b>	<b>136,849,708,340.87</b>	<b>142,793,481,530.60</b>
<b>非流动负债:</b>		
△保险合同准备金		
长期借款	40,195,229,198.05	34,994,024,583.70
应付债券	7,553,088,625.28	7,529,019,741.42
其中: 优先股		
永续债		
☆租赁负债	491,227,583.26	354,264,115.80
长期应付款	9,867,107,439.30	9,394,577,968.94
长期应付职工薪酬	42,983,258.84	41,711,136.24
预计负债	441,829,558.77	391,901,148.91
递延收益	18,713,486,009.66	17,900,551,460.23
递延所得税负债	798,963,919.55	674,746,291.50
其他非流动负债	3,082,821,460.33	3,585,434,648.25
其中: 特准储备基金		
<b>非流动负债合计</b>	<b>81,186,737,053.04</b>	<b>74,866,231,094.99</b>
<b>负债合计</b>	<b>218,036,445,393.91</b>	<b>217,659,712,625.59</b>
<b>所有者权益:</b>		
实收资本	800,000,000.00	800,000,000.00
国家资本		
国有法人资本		
集体资本		
民营资本	800,000,000.00	800,000,000.00
外商资本		
#减: 已归还投资		
实收资本净额	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	10,642,406,984.71	10,492,455,310.07
减: 库存股		
其他综合收益	-244,989,299.30	-103,793,546.99
其中: 外币报表折算差额	-223,337,016.45	-105,623,500.77
专项储备	16,840,383.36	2,015,279.39
盈余公积	264,148,436.68	264,148,436.68
其中: 法定公积金	264,148,436.68	264,148,436.68
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		
未分配利润	28,021,594,286.38	28,511,502,920.50
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>39,500,000,791.83</b>	<b>39,966,328,399.65</b>
#少数股东权益	50,363,209,198.35	52,642,914,743.20
<b>所有者权益合计</b>	<b>89,863,209,990.18</b>	<b>92,609,243,142.85</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>307,899,655,384.09</b>	<b>310,268,955,768.44</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：保定市长城控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2023/3/31	2022/12/31
<b>流动资产：</b>		
货币资金	440,555,687.38	71,077,916.42
☆交易性金融资产		
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	40,190.00	2,861,649.54
☆应收款项融资		
预付款项	55,872.77	9,105.38
其他应收款	4,074,036,165.87	4,742,324,602.57
存货		
☆合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,436,682,683.78	1,044,471,870.45
其他流动资产	1,589,044.44	780,480.91
<b>流动资产合计</b>	<b>5,952,959,644.24</b>	<b>5,861,525,625.27</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	6,508,943,483.70	5,910,387,141.04
长期股权投资	10,658,552,174.75	10,643,337,502.06
☆其他权益工具投资	674,430,679.12	646,960,001.17
☆其他非流动金融资产		
投资性房地产	314,736,838.69	316,744,577.17
固定资产	298,818,270.25	300,846,852.49
在建工程	1,280,400.00	1,280,400.00
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产		
无形资产	46,300,879.33	46,541,099.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	112,090,005.86	105,676,743.75
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>18,615,152,731.70</b>	<b>17,971,774,316.84</b>
<b>资产总计</b>	<b>24,568,112,375.94</b>	<b>23,833,299,942.11</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: 保定市长城控股集团有限公司

单位: 人民币元

项 目	2023/3/31	2022/12/31
<b>流动负债:</b>		
短期借款	587,000,000.00	377,000,000.00
☆交易性金融负债		
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		
应付票据		
应付账款		244,528.30
预收款项		
☆合同负债	4,453,351.82	140,318.00
应付职工薪酬	249,176.75	1,243,071.10
其中: 应付工资		1,068,071.10
应付福利费		175,000.00
#其中: 职工奖金及福利基金		
应交税费	8,430,185.89	5,962,321.84
其中: 应交税金		5,694,147.32
其他应付款	538,411,789.79	586,204,718.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,458,040,000.00	2,901,040,000.00
其他流动负债	3,549,772.97	14,642,858.38
<b>流动负债合计</b>	<b>3,600,134,277.22</b>	<b>3,886,477,815.94</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	5,157,360,000.00	4,128,060,000.00
应付债券	4,066,194,827.12	4,017,813,740.94
其中: 优先股		
永续债		
☆租赁负债		
长期应付款	557,500,000.00	620,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
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>9,791,054,827.12</b>	<b>8,765,873,740.94</b>
<b>负债合计</b>	<b>13,391,189,104.34</b>	<b>12,652,351,556.88</b>
<b>所有者权益(或股东权益)</b>		
实收资本(或股本)	800,000,000.00	800,000,000.00
国家资本		
国有法人资本		
集体资本		
民营资本	800,000,000.00	800,000,000.00
外商资本		
#减: 已归还投资		
实收资本(或股本)净额	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积		
减: 库存股		
其他综合收益	127,328,823.30	144,225,814.84
其中: 外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	277,780,287.40	277,780,287.40
其中: 法定公积金	277,780,287.40	277,780,287.40
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	9,971,814,160.90	9,958,942,282.99
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>11,176,923,271.60</b>	<b>11,180,948,385.23</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>24,568,112,375.94</b>	<b>23,833,299,942.11</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：保定市长城控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年1-3月	2022年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	31,695,255,120.97	34,738,946,494.69
其中：营业收入	31,695,255,120.97	34,738,946,494.69
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	33,259,891,903.23	34,890,066,180.40
其中：营业成本	26,826,088,109.69	28,715,182,943.15
△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	1,040,920,619.87	1,101,302,799.96
销售费用	1,660,274,599.64	1,200,371,746.57
管理费用	1,576,884,282.33	1,607,590,499.58
研发费用	1,994,743,154.64	1,675,834,514.44
财务费用	160,981,137.07	389,783,676.70
其中：利息费用	469,893,855.67	388,810,720.47
利息收入	453,813,569.63	429,757,324.27
其他		
加：其他收益	403,360,390.12	444,054,813.77
投资收益（损失以“-”号填列）	314,372,238.76	561,498,925.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	250,371,910.57	181,691,816.26
☆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）		
☆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）	44,937,834.49	-20,152,356.99
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,832,652.69	25,182,989.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-224,554,702.53	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,498,197.40	-6,454,110.05
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-1,062,851,871.51	1,053,010,576.03
加：营业外收入	163,519,895.22	526,366,893.77
减：营业外支出	8,341,581.74	84,120,097.92
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-897,673,538.03	1,495,257,371.88
减：所得税费用	-176,286,671.00	116,170,593.89
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-721,386,867.03	1,379,086,777.99
<b>（一）按所有权归属分类</b>		
归属于母公司所有者的净利润	-489,908,634.11	387,274,121.33
*少数股东损益	-231,478,232.92	1,011,812,656.66
<b>（二）按经营持续性分类</b>		
持续经营净利润	-721,386,867.03	1,379,086,777.99
终止经营净利润		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-374,883,752.70	260,512,234.05
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-141,195,752.31	91,383,841.66
<b>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</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		
☆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>	-141,195,752.31	91,383,841.66
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	-117,713,515.68	91,548,691.04
9.其他	-23,482,236.63	-164,849.38
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-233,688,000.39	169,128,392.39
<b>七、综合收益总额</b>	-1,096,250,619.73	1,639,599,012.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-631,104,386.42	458,657,962.99
*归属于少数股东的综合收益总额	-465,146,233.31	1,180,941,049.05

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：保定市长城控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年1-3月	2022年1-3月
<b>一、营业收入</b>	3,339,879.48	8,107,514.27
减：营业成本	2,645,353.21	3,755,440.64
税金及附加	1,127,178.14	1,055,598.07
销售费用		
管理费用	3,876,399.14	4,286,087.91
研发费用		
财务费用	-1,156,690.29	25,903,828.36
其中：利息费用	138,934,337.72	141,596,971.95
利息收入	140,099,436.84	126,822,098.20
其他		
加：其他收益	7,493.65	7,206.76
投资收益（损失以“-”号填列）	15,214,672.69	783,832,580.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,214,672.69	15,496,580.34
☆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）		
☆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）	390.56	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	12,070,196.18	756,946,346.39
加：营业外收入	20,750.13	990,002.11
减：营业外支出		
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	12,090,946.31	757,936,348.50
减：所得税费用	-780,931.60	-15,673,068.22
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	12,871,877.91	773,609,416.72
（一）持续经营净利润	12,871,877.91	773,609,416.72
（二）终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-16,896,991.54	-334,160,549.33
（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	-16,896,991.54	-334,160,549.33
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	-16,896,991.54	-334,160,549.33
<b>六、综合收益总额</b>	-4,025,113.63	439,448,867.39

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：保定市长城控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年1-3月	2022年1-3月
<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	36,066,686,015.54	39,215,433,024.61
△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		
租赁保证金、预付租金净增加额		
收到的税费返还	1,548,539,927.69	925,703,897.27
收到其他与经营活动有关的现金	2,732,573,917.29	5,125,306,765.99
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>40,347,799,860.52</b>	<b>45,266,443,687.87</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	36,430,977,950.19	42,405,508,623.20
△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		
客户租赁款净增加额		
支付给职工及为职工支付的现金	7,069,785,316.55	5,347,304,506.30
支付的各项税费	3,211,427,397.28	4,200,946,799.88
支付其他与经营活动有关的现金	3,314,301,378.14	4,463,137,369.43
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>50,026,492,042.16</b>	<b>56,416,897,298.81</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,678,692,181.64</b>	<b>-11,150,453,610.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,904,483,003.71	13,270,300,000.00
取得投资收益收到的现金	278,808,522.21	647,042,887.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,406,241.04	1,421,931.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,718,252.00	
收到其他与投资活动有关的现金	372,177,834.02	230,635,312.50
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>7,604,593,852.98</b>	<b>14,149,400,131.67</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,208,097,853.01	6,166,239,567.85
投资支付的现金	3,471,821,350.00	6,867,000,000.00
△质押贷款净增加额		
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	151,114,000.00	36,150,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>8,831,033,213.01</b>	<b>13,070,139,567.85</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,226,439,360.03</b>	<b>1,079,260,563.82</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	980,000.00	5,217,244.00
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	12,585,712,342.03	6,164,926,131.74
△发行债券收到的现金		617,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,282,478,250.35	926,363,444.81
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>17,869,170,592.38</b>	<b>7,713,506,820.55</b>
偿还债务支付的现金	8,486,101,687.24	5,336,706,451.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	513,151,419.84	995,740,527.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
偿还债券所支付的现金	229,171,200.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,909,832,105.97	103,896,659.62
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>12,138,256,413.05</b>	<b>6,436,343,638.53</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,730,914,179.33</b>	<b>1,277,163,182.02</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-105,853,465.09</b>	<b>-117,086,015.49</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-5,279,870,827.43</b>	<b>-8,911,115,880.99</b>
加：期初现金及现金等价物余额	42,972,718,868.05	49,703,121,308.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>37,692,848,040.62</b>	<b>40,792,005,428.06</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：保定市长城控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年1-3月	2022年1-3月
<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	11,308,757.18	13,635,103.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,494,183.84	377,594,894.08
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>47,802,941.02</b>	<b>391,229,997.92</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	57,453.62	97,294.40
支付给职工及为职工支付的现金	1,843,940.74	5,999,939.72
支付的各项税费	6,992,045.12	6,773,673.25
支付其他与经营活动有关的现金	82,359,233.00	282,910,780.85
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>91,252,672.48</b>	<b>295,781,688.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-43,449,731.46</b>	<b>95,448,309.70</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	350,622,900.00	
取得投资收益收到的现金	385,007,460.22	155,675,684.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	791,601,954.61	634,356,166.66
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,527,232,314.83</b>	<b>790,031,851.54</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	952,373.57	814,538.62
投资支付的现金	50,000,000.00	9,530,000.00
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	1,703,084,000.00	145,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,754,036,373.57</b>	<b>155,344,538.62</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-226,804,058.74</b>	<b>634,687,312.92</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	1,326,300,000.00	370,000,000.00
△发行债券收到的现金		
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>1,326,300,000.00</b>	<b>370,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	582,500,000.00	649,753,712.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,068,453.61	108,423,217.50
偿还债券所支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>686,568,453.61</b>	<b>758,176,929.92</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>639,731,546.39</b>	<b>-388,176,929.92</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-0.12</b>	<b>-3,971.99</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>369,477,756.07</b>	<b>341,954,720.71</b>
加：期初现金及现金等价物余额	71,054,097.77	216,318,124.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>440,531,853.84</b>	<b>558,272,844.98</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益(或股东)权益变动表

2023年1-3月

单位:人民币元

项目	归属于母公司所有者权益(或股东)权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
		优先股	永续债										
一、上年年末余额	800,000,000.00			10,402,455,310.07		-103,794,946.99	2,015,279.39	264,148,436.68		28,511,502,920.50	39,066,328,369.65	52,642,914,743.20	92,609,243,142.85
二、本年年初余额	800,000,000.00			10,402,455,310.07		-103,794,946.99	2,015,279.39	264,148,436.68		28,511,502,920.50	39,066,328,369.65	52,642,914,743.20	92,609,243,142.85
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				149,951,674.64		-141,195,752.31	14,825,103.97			-89,908,634.10	-631,104,386.41	-465,146,233.31	-2,746,033,152.05
(一)综合收益总额				149,951,674.64		-141,195,752.31				-89,908,634.10	149,951,674.64	-1,839,284,724.95	-1,689,333,050.31
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入资本													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额				95,427,980.81							95,427,980.81	142,389,505.65	237,809,303.46
4.其他				54,523,693.83							54,523,693.83	-1,981,655,075.60	-1,927,141,883.77
(三)专项储备提取和使用							14,825,103.97				14,825,103.97	34,725,413.42	39,550,517.59
1.提取专项储备							29,352,985.75				29,352,985.75	48,955,117.55	78,308,103.30
2.使用专项储备							-14,527,881.78				-14,527,881.78	-24,229,704.13	-38,757,585.91
(四)利润分配													
1.提取盈余公积													
其中:法定公积金													
任意公积金													
2.提取盈余公积													
3.提取发展基金													
4.提取应付股利													
5.提取一般风险准备													
6.对所有者(或股东)的分配													
7.其他													
(五)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.法定盈余公积变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
四、本年年末余额	800,000,000.00			10,642,406,984.71		-244,989,299.30	16,800,383.36	264,148,436.68		28,921,594,286.40	39,500,000,791.85	50,363,209,198.35	89,883,209,950.20

王晋委员会工作负责人:

会计机构负责人:

法定代表人:

魏建印

易梅印

易梅印



母公司所有者(或股东)权益变动表

2023年1-3月

单位:人民币元

项目	2023年1-3月		所有者权益	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本	其他综合收益			
一、上年年末余额	800,000,000.00	144,225,814.84	277,780,287.40	9,958,942,282.99	11,180,948,385.23
前期差错更正					
其他					
二、本年期初余额	800,000,000.00	144,225,814.84	277,780,287.40	9,958,942,282.99	11,180,948,385.23
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-16,896,991.54		12,871,877.91	-4,025,113.63
(一)综合收益总额		-16,896,991.54		12,871,877.91	-4,025,113.63
(二)所有者投入和减少资本					
1.所有者投入资本					
2.其他权益工具持有者投入资本					
3.股份支付计入所有者权益的金额					
4.其他					
(三)专项储备提取和使用					
1.提取专项储备					
2.使用专项储备					
(四)利润分配					
1.提取盈余公积					
其中:法定公积金					
任意公积金					
2.储备基金					
#企业发展基金					
#利润归还投资					
2.对所有者(或股东)的分配					
3.其他					
(五)所有者权益内部结转					
1.资本公积转增资本(或股本)					
2.盈余公积转增资本(或股本)					
3.盈余公积弥补亏损					
4.设定受益计划变动额结转留存收益					
☆5.其他综合收益结转留存收益					
5.其他					
四、本年年末余额	800,000,000.00	127,328,823.30	277,780,287.40	9,971,814,160.90	11,176,923,271.60

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

魏建印

易梅印