



合并资产负债表

2024年3月31日

会合01表

单位：人民币元

编制单位：物产中大集团股份有限公司

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		26,116,535,338.77	21,623,759,421.30	短期借款		36,898,620,372.90	27,434,656,211.05
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金			487,500,000.00	拆入资金			
交易性金融资产		3,645,260,788.30	2,521,504,130.56	交易性金融负债		322,743,439.79	336,575,191.33
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产		875,189,072.31	462,368,422.33	衍生金融负债		673,212,620.71	656,041,237.84
应收票据		154,770,058.94	60,907,086.89	应付票据		24,589,734,719.43	19,269,902,269.66
应收账款		15,895,003,872.28	15,308,831,292.39	应付账款		14,718,132,586.39	11,902,861,528.57
应收款项融资		1,863,335,788.30	1,385,879,126.94	预收款项		351,453,978.89	257,879,318.20
预付款项		31,321,476,128.91	21,004,569,542.25	合同负债		27,866,279,837.18	16,449,257,651.93
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款		2,305,339,955.20	1,880,144,163.06	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬		954,857,781.54	1,771,380,842.32
存货		57,268,126,083.38	37,735,913,793.34	应交税费		1,058,034,775.73	1,389,896,372.24
合同资产		163,162,818.22	116,998,393.93	其他应付款		7,473,914,786.97	6,640,157,373.34
持有待售资产		41,050,140.52	41,050,140.52	应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产		1,324,140,213.24	1,141,950,481.45	应付分保账款			
其他流动资产		5,921,980,155.01	5,819,536,341.21	持有待售负债			
流动资产合计		146,895,370,413.38	109,590,912,336.17	一年内到期的非流动负债		2,252,274,124.60	2,286,418,262.02
				其他流动负债		16,148,252,789.27	11,277,065,598.52
				流动负债合计		133,307,511,813.40	99,672,091,857.02
				非流动负债：			
				保险合同准备金			
				长期借款		3,989,133,518.18	3,491,843,098.86
				应付债券		10,855,600,972.89	8,835,497,354.09
				其中：优先股			
				永续债			
				租赁负债		856,280,614.63	771,479,794.90
				长期应付款		222,714,426.82	226,155,392.88
				长期应付职工薪酬			
				预计负债		233,928,742.93	237,978,632.80
				递延收益		178,417,458.40	242,164,405.63
				递延所得税负债		1,032,052,230.26	1,051,831,098.34
				其他非流动负债		263,065,236.61	263,144,745.09
				非流动负债合计		17,641,193,200.72	15,120,094,522.59
				负债合计		150,948,705,014.12	114,792,186,379.61
非流动资产：				所有者权益(或股东权益)：			
发放贷款和垫款		3,455,454,496.72	2,767,006,227.54	实收资本(或股本)		5,193,362,040.00	5,193,362,040.00
债权投资		1,252,097,288.16	1,618,111,593.43	其他权益工具		1,913,362,020.85	1,913,366,029.13
可供出售金融资产				其中：优先股			
其他债权投资				永续债			
持有至到期投资				资本公积		8,489,239,941.93	8,468,493,931.12
长期应收款		7,716,191,503.88	8,009,450,915.19	减：库存股		231,025,200.00	231,025,200.00
长期股权投资		10,627,507,782.28	3,880,074,905.21	其他综合收益		1,418,069,941.56	1,004,839,570.28
其他权益工具投资		73,528,029.02	111,694,209.66	专项储备		32,257,961.37	17,459,382.52
其他非流动金融资产		2,812,791,876.66	2,640,609,196.02	盈余公积		1,569,323,864.96	1,569,323,864.96
投资性房地产		4,704,100,109.58	4,824,475,035.81	一般风险准备			
固定资产		15,055,782,486.13	15,152,870,812.71	未分配利润		19,657,376,618.27	18,829,719,935.34
在建工程		995,226,542.27	1,024,508,513.55	归属于母公司所有者权益合计		38,041,967,188.94	36,765,539,553.35
生产性生物资产		466,473.01	218,083.95	少数股东权益		15,039,871,390.20	14,577,087,968.06
油气资产				所有者权益合计		53,081,838,579.14	51,342,627,521.41
使用权资产		892,482,775.25	961,625,375.50				
无形资产		4,853,025,777.16	4,794,037,125.60				
开发支出		38,146,879.05	37,884,556.98				
商誉		1,850,109,321.11	1,850,109,321.11				
长期待摊费用		559,142,495.82	580,174,330.91				
递延所得税资产		1,688,582,870.71	1,660,465,217.45				
其他非流动资产		560,536,473.07	6,630,586,144.23				
非流动资产合计		57,135,173,179.88	56,543,901,564.85				
资产总计		204,030,543,593.26	166,134,813,901.02	负债和所有者权益总计		204,030,543,593.26	166,134,813,901.02

法定代表人：

陈新

主管会计工作的负责人：

王奇颖

会计机构负责人：

王奇颖

合并利润表

2024年1-3月

会合02表

编制单位：物产中大集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	本期数	上年同期数
一、营业总收入		132,938,112,687.98	128,094,942,332.94
其中：营业收入		132,938,112,687.98	128,094,942,332.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
减：营业成本		129,419,220,780.24	123,916,735,567.21
税金及附加		162,825,741.17	158,268,485.02
销售费用		685,285,679.07	656,150,928.59
管理费用		810,986,422.16	850,215,322.42
研发费用		224,763,601.81	201,927,755.65
财务费用		492,398,827.97	401,631,380.96
其中：利息费用		506,904,652.78	458,281,714.95
利息收入		75,342,146.18	114,333,134.11
加：其他收益		189,176,471.84	144,017,782.22
投资收益（损失以“-”号填列）		539,758,946.91	385,562,951.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		75,111,873.67	103,299,207.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-22,378,169.81	-21,926,030.31
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）		560,835,930.15	32,247,314.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）		20,003,082.97	7,292,104.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-796,061,089.90	-643,906,962.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		14,914,543.62	162,458,412.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,671,259,521.15	1,997,684,494.74
加：营业外收入		15,028,273.05	14,742,574.54
减：营业外支出		30,757,165.61	5,346,093.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,655,530,628.59	2,007,080,975.32
减：所得税费用		365,090,523.52	483,032,801.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,290,440,105.07	1,524,048,173.41
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类			
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,290,440,105.07	1,524,048,173.41
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		827,656,682.93	968,058,164.58
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		462,783,422.14	555,990,008.83
五、其他综合收益的税后净额		413,230,371.28	-14,598,862.42
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		413,230,371.28	-14,598,862.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
重新计量设定受益计划净变动额			
权益法下不能转损益的其他综合收益			
其他权益工具投资公允价值变动			
企业自身信用风险公允价值变动			
其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		413,230,371.28	-14,598,862.42
权益法下可转损益的其他综合收益		406,776,293.95	1,286,413.27
其他债权投资公允价值变动			
金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
其他债权投资信用减值准备		13,961.11	59,157.75
现金流量套期储备			
外币财务报表折算差额		9,422,488.07	-15,944,433.44
一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益			
其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			
其他		-2,982,371.85	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		1,703,670,476.35	1,509,449,310.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,240,887,054.21	953,459,302.16
归属于少数股东的综合收益总额		462,783,422.14	555,990,008.83
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	0.18
（二）稀释每股收益		0.16	0.18

法定代表人：

主管会计工作的负责

会计机构负责人：

陈新

王奇颖

王奇颖

合并现金流量表

2024年1-3月

会合03表

编制单位：物产中大集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
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		166,381,802,987.22	159,485,877,874.63
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			
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		274,694,125.97	428,991,320.43
收到其他与经营活动有关的现金		4,139,968,750.89	3,267,316,548.06
经营活动现金流入小计		170,796,465,864.08	163,182,185,743.12
购买商品、接受劳务支付的现金		175,900,550,835.49	161,064,020,528.68
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		2,157,554,131.09	2,182,193,840.06
支付的各项税费		1,160,372,329.49	1,491,673,067.36
支付其他与经营活动有关的现金		5,606,962,063.83	5,315,223,018.75
经营活动现金流出小计		184,825,439,359.90	170,053,110,454.85
经营活动产生的现金流量净额		-14,028,973,495.82	-6,870,924,711.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,869,969,368.63	3,699,848,156.53
取得投资收益收到的现金		191,136,090.45	120,115,912.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,003,611.94	38,266,193.68
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		909,707,311.93	798,504,204.89
投资活动现金流入小计		5,071,816,382.95	4,656,734,467.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		405,306,652.89	408,574,846.41
投资支付的现金		4,604,078,706.68	5,820,686,139.34
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		427,842,194.57	71,886,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		761,004,660.18	121,078,782.52
投资活动现金流出小计		6,198,232,214.32	6,422,225,768.27
投资活动产生的现金流量净额		-1,126,415,831.37	-1,765,491,300.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		155,565,940.00	86,457,860.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		155,565,940.00	86,457,860.00
取得借款收到的现金		62,800,470,624.00	55,184,159,335.93
收到其他与筹资活动有关的现金		1,405,348,125.76	1,278,698,562.21
筹资活动现金流入小计		64,361,384,689.76	56,549,315,758.14
偿还债务支付的现金		46,191,058,764.13	42,083,788,773.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		599,075,135.23	420,373,563.62
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		2,065,831,334.62	1,197,405,781.34
筹资活动现金流出小计		48,855,965,233.98	43,701,568,118.94
筹资活动产生的现金流量净额		15,505,419,455.78	12,847,747,639.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-42,973,663.32	-11,697,794.99
五、现金及现金等价物净增加额		307,056,465.27	4,199,633,831.77
加：期初现金及现金等价物余额		10,851,601,538.41	10,637,445,004.04
六、期末现金及现金等价物余额		11,158,658,003.68	14,837,078,835.81

法定代表人：

陈新

主管会计工作的负责人：

王奇颖

会计机构负责人：

王奇颖



资产负债表

2024年03月31日

单位：人民币元

资产		期末数	年初数	负债及所有者权益		期末数	年初数
流动资产：				流动资产：			
货币资金	1	4,129,545,912.87	938,095,507.78	短期借款	40	3,779,324,844.51	4,819,486,711.82
交易性金融资产	2	.00	.00	交易性金融负债	41	.00	.00
衍生金融资产	3	.00	.00	衍生金融负债	42	.00	.00
应收票据	4	.00	.00	应付票据	43	.00	.00
应收账款	5	.00	.00	应付账款	44	.00	.00
应收款项融资	6	.00	.00	预收账款	45	.00	.00
预付账款	7	.00	.00	合同负债	46	.00	.00
其他应收款	8	9,606,671,965.65	9,770,311,667.19	应付职工薪酬	47	.00	24,000,000.00
其中：应收利息	9	.00	.00	应交税费	48	8,357,963.53	7,471,666.30
应收股利	10	.00	.00	其他应付款总额	49	263,703,363.07	264,378,166.37
其他应收款	11	9,606,671,965.65	9,770,311,667.19	其中：应付利息	50	.00	.00
存货	12	.00	.00	应付股利	51	.00	.00
其中：库存商品	13	.00	.00	其他应付款	52	263,703,363.07	264,378,166.37
其中：产成品	14	.00	.00	持有待售负债	53	.00	.00
合同资产	15	.00	.00	一年内到期的非流动负债	54	.00	.00
持有待售资产	16	.00	.00	其他流动负债	55	7,539,484,754.66	5,548,313,521.79
一年内到期的非流动资产	17	.00	.00	流动负债合计	56	11,590,870,925.77	10,663,650,066.28
其他流动资产	18	2,707,551,496.48	2,847,742,707.74	非流动负债：			
流动资产合计	19	16,443,769,375.00	13,556,149,882.71	长期借款	57	.00	.00
非流动资产：				应付债券	58	12,163,834,714.59	10,147,642,351.00
债权投资	20	.00	.00	长期应付款总额	59	19,380,351.02	19,380,351.02
其他债权投资	21	.00	.00	其中：专项应付款	60	14,280,000.00	14,280,000.00
长期应收款	22	1,129,321,786.06	1,110,248,003.61	长期应付款	61	5,100,351.02	5,100,351.02
长期股权投资	23	29,547,945,379.03	29,501,620,221.54	长期应付职工薪酬	62	.00	.00
其他权益工具投资	24	.00	.00	租赁负债	63	.00	.00
其他非流动金融资产	25	506,784,066.55	506,784,066.55	预计负债	64	.00	.00
投资性房地产	26	44,365,260.00	44,365,260.00	递延收益	65	.00	.00
固定资产	27	218,348,016.47	251,477,465.93	递延所得税负债	66	.00	.00
在建工程	28	.00	.00	其他非流动负债	67	.00	.00
生产性生物资产	29	.00	.00	非流动负债合计	68	12,183,215,065.61	10,167,022,702.62
油气资产	30	.00	.00	负债合计	69	23,774,085,991.38	20,830,672,768.90
使用权资产	31	.00	.00	所有者权益：			
无形资产	32	67,373,784.64	70,809,978.55	实收资本（或股本）	70	5,193,362,040.00	5,193,362,040.00
开发支出	33	17,457,037.19	15,692,173.00	其他权益工具	71	1,997,000,000.00	1,997,000,000.00
商誉	34	.00	.00	其中：优先股	72	.00	.00
长期待摊费用	35	12,101,024.35	12,695,922.94	永续债	73	1,997,000,000.00	1,997,000,000.00
递延所得税资产	36	92,587,375.79	76,808,319.56	资本公积	74	13,293,645,273.40	13,293,645,273.40
其他非流动资产	37	.00	.00	减：库存股	75	231,025,200.00	231,025,200.00
				其他综合收益	76	16,788,460.76	9,931,935.55
				其中：外币报表折算差额	77	.00	.00
				专项储备	78	.00	.00
				盈余公积	79	1,412,422,254.44	1,412,422,254.44
				一般风险准备	80	.00	.00
				未分配利润	81	2,713,774,885.70	2,700,643,422.10
				归属母公司所有者权益合计	82	24,395,967,714.30	24,375,979,725.49
				少数股东权益	83	0	.00
非流动资产合计	38	31,726,284,330.68	31,650,502,611.68	所有者权益合计	84	24,395,967,714.30	24,375,979,725.49
资产总计	39	48,170,053,705.68	45,206,652,494.39	负债及所有者权益总计	85	48,170,053,705.68	45,206,652,494.39

单位负责人：

陈新

主管会计工作的负责人：

王奇颖

会计机构负责人：

王奇颖



利润表

202403

单位：人民币元

项 目	行次	本月数	本期金额	上年同期
一、营业收入	1	158,914.27	10,511,529.76	114,476.16
其中：主营业务收入	2	0.00	0.00	0.00
其他业务收入	3	158,914.27	10,511,529.76	114,476.16
减：营业成本	4	0.00	0.00	0.00
其中：主营业务成本	5	0.00	0.00	0.00
其他业务成本	6	0.00	0.00	0.00
税金及附加	7	438,164.36	1,207,231.54	1,082,637.70
销售费用	8	0.00	0.00	0.00
管理费用	9	11,444,644.85	25,064,795.88	31,775,774.46
研发费用	10	0.00	0.00	0.00
财务费用	11	17,092,521.93	55,566,599.86	-8,073,050.41
其中：利息支出	12	50,369,806.38	149,593,708.21	97,881,339.50
利息收入	13	-34,635,229.47	-96,209,449.74	-108,127,601.70
加：其他收益	14	0.00	371,084.83	3,482,406.92
投资收益（损失以“-”号填列）	15	49,045,243.40	68,310,826.73	212,691,333.69
其中：对联营和合营企业投资收益	16	39,468,632.28	39,468,632.28	39,665,222.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认	17	0.00	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	18	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19	0.00	0.00	17,325,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20	0.00	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21	0.00	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22	0.00	0.00	0.00
二、营业利润（损失以“-”号填列）	23	20,228,826.53	-2,645,185.96	208,827,855.02
加：营业外收入	24	0.00	0.00	0.00
其中：非流动资产处置利得	25	0.00	0.00	0.00
政府补助	26	0.00	0.00	0.00
减：营业外支出	27	2,406.67	2,406.67	62,844.27
其中：非流动资产处置损失	28	2,403.03	2,403.03	62,844.27
三、利润总额（损失以“-”号填列）	29	20,226,419.86	-2,647,592.63	208,765,010.75
减：所得税费用	30	-6,560,553.11	-15,779,056.23	37,024,947.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	26,786,972.97	13,131,463.60	171,740,063.70
（一）按持续经营分类	32			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33	26,786,972.97	13,131,463.60	171,740,063.70
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34	0.00	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类	35			
1.归属于母公司所有者的净利润	36	26,786,972.97	13,131,463.60	171,740,063.70
2.少数股东损益	37	0.00	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	38	6,856,525.21	6,856,525.21	1,769,787.67
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	39	6,856,525.21	6,856,525.21	1,769,787.67
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	40	0.00	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	41	0.00	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他	42	0.00	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	43	0.00	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	44	0.00	0.00	0.00
5.其他	45	0.00	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	46	6,856,525.21	6,856,525.21	1,769,787.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益	47	6,856,525.21	6,856,525.21	1,769,787.67
2.其他债权投资公允价值变动	48	0.00	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	49	0.00	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	50	0.00	0.00	0.00
5.其他债权投资信用减值准备	51	0.00	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	52	0.00	0.00	0.00
7.自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值	53	0.00	0.00	0.00
8.其他	54	0.00	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后金额	55	0.00	0.00	0.00
六、综合收益总额	56	33,643,498.18	19,987,988.81	173,509,851.37
归属于母公司股东的综合收益总额	57	33,643,498.18	19,987,988.81	173,509,851.37
对属于少数股东的综合收益总额	58	0.00	0.00	0.00
七、每股收益	59	0.00	0.00	0.00
（一）基本每股收益	60	0.00	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	61	0.00	0.00	0.00
补充资料：利润分配项目	62			
归属于母公司所有者的净利润	63	--	13,131,463.60	171,740,063.70
加：年初未分配利润	64	--	2,700,643,422.10	2,668,879,014.56
盈余公积补亏	65	--	0.00	0.00
其他转入	66	--	0.00	0.00
可供分配利润	67	--	2,713,774,885.70	2,840,619,078.26
减：提取法定盈余公积	68	--	0.00	0.00
提取一般风险准备	69	--	0.00	0.00
其他	70	--	0.00	0.00
可供投资者分配的利润	71	--	2,713,774,885.70	2,840,619,078.26
减：应付优先股股利	72	--	0.00	0.00
提取任意盈余公积	73	--	0.00	0.00
应付普通股股利	74	--	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	75	--	0.00	0.00
其他	76	--	0.00	0.00
未分配利润	77	--	2,713,774,885.70	2,840,619,078.26

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

陈新

王奇颖

王奇颖



现金流量表
2024-03

物产中大集团股份有限公司本部

金额单位：元

项 目	本月发生	本年累计	上年年累计	补充资料	本期金额	上年同期金额
				项 目		
一、经营活动产生的现金流量：				1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	146,640.00	5,865,211.92	132,760.00	净利润	13,131,463.60	171,740,063.70
收到的税费返还	0.00	0.00	0.00	加：资产减值准备	0	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3,479,458.87	11,276,922.80	30,202,911.65	固定资产折旧	3,205,936.38	2,854,669.36
现金流入小计	3,626,098.87	17,142,134.72	30,335,671.65	无形资产摊销	3,436,193.91	2,303,423.08
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00	0.00	长期待摊费用摊销	594,898.59	687,993.44
支付给职工以及为职工支付的现金	5,183,920.07	37,252,344.59	46,449,899.02	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	2,403.03	0.00
支付的各项税费	347,273.50	1,814,180.34	361,064.54	固定资产报废损失（减：收益）	0	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	5,343,756.36	11,044,881.64	29,017,685.88	公允价值变动损失（减：收益）	0.00	-17,325,000.00
现金流出小计	10,874,949.93	50,111,406.57	75,828,649.44	财务费用	149,593,708.21	84,872,967.36
经营活动产生的现金流量净额	-7,248,851.06	-32,969,271.85	-45,492,977.79	投资损失（减：收益）	-68,310,826.73	-212,691,333.69
二、投资活动产生的现金流量：				递延所得税资产减少（减：增加）	-15,779,056.23	24,977,974.77
收回投资所收到的现金	0.00	0.00	286,476,650.00	递延所得税负债增加（减：减少）	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00	0.00	存货的减少（减：增加）	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	622.71	622.71	540.00	经营性应收项目的减少（减：增加）	205,120,653.68	-131,080,876.29
处置子公司及其他营业单位而收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	-323,964,646.29	28,167,140.48
收到的其他与投资活动有关的现金	2,538,890,075.71	10,666,810,284.86	11,748,549,227.52	其他	0	0.00
现金流入小计	2,538,890,698.42	10,666,810,907.57	12,035,026,417.52	经营活动产生的现金流量净额	-32,969,271.85	-45,492,977.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	44,450.00	1,946,401.26	8,867,170.63			
投资所支付的现金	0.00	0.00	0.00			
取得子公司及其他营业单位而支付的现金净额	0.00	0.00	70,000,000.00			
支付的其他与投资活动有关的现金	3,405,257,883.05	10,256,073,183.05	11,838,750,000.00			
现金流出小计	3,405,302,333.05	10,258,019,584.31	11,917,617,170.63	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
投资活动产生的现金流量净额	-866,411,634.63	408,791,323.26	117,409,246.89	债务转为资本	0	0
三、筹资活动产生的现金流量：				一年内到期的可转换公司债券	0	0
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00	0.00	融资租入固定资产	0	0
取得借款所收到的现金	7,193,894,286.57	17,983,703,698.49	16,779,858,297.69	其他	0	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00			
现金流入小计	7,193,894,286.57	17,983,703,698.49	16,779,858,297.69			
偿还债务所支付的现金	6,094,218,779.74	15,024,286,768.64	12,610,711,634.94			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,401,436.74	143,780,576.17	98,450,999.09			
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00			
现金流出小计	6,112,620,216.48	15,168,067,344.81	12,709,162,634.03	3、现金及现金等价物净增加情况		
筹资活动产生的现金流量净额	1,081,274,070.09	2,815,636,353.68	4,070,695,663.66	现金的期末余额	4,129,553,912.87	7,715,355,349.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0	0.00	减：现金的期初余额	938,095,507.78	3,572,743,416.54
五、现金及现金等价物净增加额	207,613,584.40	3,191,458,405.09	4,142,611,932.76	加：现金等价物的期末余额	0	0
加：期初现金及现金等价物的余额	3,921,940,328.47	938,095,507.78	3,572,743,416.54	减：现金等价物的期初余额	0	0
六、期末现金及现金等价物余额	4,129,553,912.87	4,129,553,912.87	7,715,355,349.30	现金及现金等价物净增加额	3,191,458,405.09	4,142,611,932.76

说明：本月发生数栏填列当月数，其中期初现金及现金等价物的余额（本月发生数）为月初现金及现金等价物的余额（即上期期末余额）。

陈新

王奇颖

王奇颖