

合并资产负债表

冀建投月报01表

编制单位：河北建设投资集团有限责任公司

2024年3月31日

金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：	75		
货币资金	2	6,313,459,008.98	4,390,455,449.16	短期借款	76	9,365,742,781.77	8,338,198,507.56
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4	1,548,400,000.00	1,550,011,121.11	△拆入资金	78		
☆交易性金融资产	5	1,465,907,613.70	1,125,345,478.38	☆交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8	41,774,497.53	127,988,121.71	应付票据	82	69,373,588.99	95,020,974.02
应收账款	9	11,746,923,890.35	10,473,189,131.95	应付账款	83	9,309,258,777.92	9,731,635,142.43
☆应收款项融资	10	412,321,638.53	181,663,568.90	预收款项	84	2,069,479,138.88	2,592,728,223.50
预付款项	11	2,285,951,522.91	2,442,738,517.94	☆合同负债	85	3,015,376,405.94	4,274,436,170.50
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87	689,660,111.47	793,790,650.74
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
应收资金集中管理款	15			△代理承销证券款	89		
其他应收款	16	6,981,920,091.50	6,323,046,972.61	应付职工薪酬	90	359,844,791.66	447,496,722.69
应收股利	17	1,085,521,333.73	888,905,433.73	其中：应付工资	91	174,639,796.77	273,288,025.01
△买入返售金融资产	18	1,470,000,000.00	1,662,927,663.64	应付福利费	92	49,770,736.58	45,179,222.74
存货	19	22,813,415,259.44	23,465,584,653.44	其中：职工奖励及福利基金	93	45,098,344.77	45,098,344.77
其中：原材料	20	988,966,615.78	1,292,626,685.70	应交税费	94	342,451,145.45	592,323,481.66
库存商品(产成品)	21	674,837,467.59	916,482,501.37	其中：应交税金	95	289,019,833.99	536,977,470.00
☆合同资产	22	208,803,798.93	252,872,947.67	其他应付款	96	8,955,906,942.74	9,045,239,453.68
持有待售资产	23	14,529,775.98	14,529,775.98	应付股利	97	317,394,736.29	419,657,655.85
一年内到期的非流动资产	24	368,204,495.11	323,452,058.67	△应付手续费及佣金	98		
其他流动资产	25	2,364,614,671.97	2,350,220,312.74	△应付分保账款	99		
流动资产合计	26	58,036,226,264.93	54,684,025,773.90	持有待售负债	100		
非流动资产：	27			一年内到期的非流动负债	101	16,827,227,975.39	16,438,598,802.98
△发放贷款及垫款	28	1,815,267,105.65	1,733,856,894.88	其他流动负债	102	788,726,966.49	895,294,202.24
☆债权投资	29			流动负债合计	103	51,793,048,626.70	53,244,762,332.00
可供出售金融资产	30			非流动负债：	104		
☆其他债权投资	31	59,749,340.79	59,837,266.06	△保险合同准备金	105		
持有至到期投资	32			长期借款	106	91,356,861,446.80	86,814,046,880.11
长期应收款	33	3,655,665,501.94	3,519,536,680.06	应付债券	107	19,448,471,062.39	17,337,823,620.94
长期股权投资	34	30,569,114,412.55	30,661,048,684.65	其中：优先股	108		
☆其他权益工具投资	35	65,791,077,291.60	65,024,649,693.26	永续债	109		
☆其他非流动金融资产	36	8,219,121,851.87	7,640,418,833.98	☆租赁负债	110	1,374,427,686.21	1,263,487,335.43
投资性房地产	37	348,315,742.84	348,824,029.19	长期应付款	111	4,355,447,106.26	4,294,778,388.97
固定资产净额	38	94,935,066,327.98	94,497,760,597.68	长期应付职工薪酬	112	566,232,500.00	563,680,000.00
固定资产原价	39	139,959,812,693.86	137,592,040,431.66	预计负债	113	125,428,517.28	122,188,493.50
减：累计折旧	40	44,724,539,733.92	42,751,903,602.83	递延收益	114	1,409,569,776.61	1,387,173,062.19
减：固定资产减值准备	41	344,152,259.06	344,152,259.06	递延所得税负债	115	200,028,469.36	199,722,097.47
在建工程	42	9,038,524,247.08	7,699,411,700.88	其他非流动负债	116	248,587,341.70	210,615,147.24
生产性生物资产	43			其中：特准储备基金	117		
油气资产	44			非流动负债合计	118	119,085,053,906.61	112,193,515,025.85
☆使用权资产净额	45	1,708,196,025.71	1,707,872,075.50	负债合计	119	170,878,102,533.31	165,438,277,357.85
无形资产	46	10,892,066,378.27	10,821,297,737.93	所有者权益（或股东权益）：	120		
开发支出	47	75,025,020.82	71,256,320.31	实收资本（股本）	121	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
商誉	48	176,739,868.73	176,739,868.73	国家资本	122		
长期待摊费用	49	122,073,382.46	124,971,043.29	国有法人资本	123		
递延所得税资产	50	1,113,852,378.64	1,140,706,534.74	集体资本	124		
其他非流动资产	51	4,906,426,337.80	4,784,909,291.41	民营资本	125		
其中：特准储备物资	52			外商资本	126		
非流动资产合计	53	233,426,281,214.73	230,013,097,252.55	#减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
	55			其他权益工具	129	2,824,742,106.80	3,335,803,286.00
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131	2,824,742,106.80	3,335,803,286.00
	58			资本公积	132	25,167,911,699.57	25,876,762,016.42
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134	-1,389,530,606.99	-1,440,958,844.35
	61			其中：外币报表折算差额	135	-360,178,142.64	-367,891,559.13
	62			专项储备	136	55,278,814.63	27,752,223.19
	63			盈余公积	137	1,849,578,442.58	1,849,578,442.58
	64			其中：法定公积金	138		
	65			任意公积金	139		
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143	338,745,147.65	338,745,147.65
	70			未分配利润	144	22,952,936,664.89	22,662,846,067.42
	71			归属于母公司所有者权益合计	145	66,799,662,269.13	67,650,528,338.91
	72			*少数股东权益	146	53,784,742,677.22	51,608,317,329.69
	73			所有者权益合计	147	120,584,404,946.35	119,258,845,668.60
资产总计	74	291,462,507,479.66	284,697,123,026.45	负债和所有者权益总计	148	291,462,507,479.66	284,697,123,026.45

法定代表人：1301048672579

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

雷张印旭

合并利润表

2024年1-3月

冀建投月报02表

金额单位：元

编制单位：河北建设投资集团有限责任公司

项 目	行次	本年累计	上年同期累计金额
一、营业总收入	1	16,296,035,832.50	13,777,439,389.75
其中：营业收入	2	16,238,890,963.03	13,716,448,372.73
△利息收入	3	57,144,869.47	60,991,017.02
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	15,305,001,610.37	12,559,193,592.92
其中：营业成本	7	13,384,949,872.15	10,962,582,770.78
△利息支出	8	2,234,450.55	1,873,408.14
△手续费及佣金支出	9	291,982.39	292,402.50
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	130,111,051.93	97,895,066.61
销售费用	16	86,201,894.34	70,381,105.02
管理费用	17	529,868,470.38	482,667,014.81
研发费用	18	157,687,440.27	273,706,773.02
财务费用	19	1,013,656,448.36	669,795,052.04
其中：利息费用	20	1,022,928,690.17	876,120,170.54
利息收入	21	9,273,154.92	206,821,420.96
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-1,327,430.15	-351,363.98
其他	23		
加：其他收益	24	159,484,140.33	86,758,572.66
投资收益（损失以“-”号填列）	25	492,804,579.14	160,484,096.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	187,943,636.46	158,620,203.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	4,729,658.86	51,104,295.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	14,655,225.00	-4,245,961.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		1,018.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	1,130,891.22	-1,048,737.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	1,663,838,716.68	1,511,299,081.80
加：营业外收入	35	1,555,026.41	15,647,236.63
其中：政府补助	36	29,738.21	4,580,771.90
减：营业外支出	37	5,561,844.12	4,988,549.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	1,659,831,898.97	1,521,957,768.50
减：所得税费用	39	302,749,368.62	293,385,633.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	1,357,082,530.35	1,228,572,134.58
归属于母公司所有者的净利润	41	497,655,094.71	672,501,941.02
*少数股东损益	42	859,427,435.64	556,070,193.56

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

2024年1-3月

冀建投月报03表

编制单位：河北建设投资集团有限责任公司

金额单位：元

项目	行次	本期累计金额	上期同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	15,267,788,681.24	13,285,361,916.38
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-103,361,283.49	6,669,193.57
△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		
△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	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	60,534,912.38	67,199,369.71
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12	196,335,000.00	
收到的税费返还	13	81,144,139.72	73,523,872.17
收到其他与经营活动有关的现金	14	870,274,606.84	1,491,795,686.83
经营活动现金流入小计	15	16,372,716,056.69	14,924,550,038.66
购买商品、接受劳务支付的现金	16	12,376,965,904.81	11,293,678,065.89
△客户贷款及垫款净增加额	17	81,834,000.00	-11,056,888.57
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	3,343,253.34	2,493,497.95
支付给职工以及为职工支付的现金	22	927,696,818.87	910,765,473.55
支付的各项税费	23	1,032,694,422.83	653,392,430.33
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,143,697,041.61	1,015,357,340.04
经营活动现金流出小计	25	15,566,231,441.46	13,864,629,919.19
经营活动产生的现金流量净额	26	806,484,615.23	1,059,920,119.47
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28	808,137,504.00	2,060,069,760.94
取得投资收益收到的现金	29	306,281,690.98	56,754,074.32
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	3,299,855.70	7,619,579.52
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		19,106,230.00
收到其他与投资活动有关的现金	32	56,775,196.92	135,878,552.23
投资活动现金流入小计	33	1,174,494,247.60	2,279,428,197.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	2,072,269,745.58	3,104,972,232.54
投资支付的现金	35	2,471,873,038.00	3,347,594,850.00
△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		2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	38	200,238,672.21	445,569.02
投资活动现金流出小计	39	4,744,381,455.79	6,455,012,651.56
投资活动产生的现金流量净额	40	-3,569,887,208.19	-4,175,584,454.55
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42	404,746,110.00	572,790,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	122,990,000.00	27,200,000.00
取得借款所收到的现金	44	10,811,326,593.78	9,139,182,344.87
收到其他与筹资活动有关的现金	45		
筹资活动现金流入小计	46	11,216,072,703.78	9,711,972,344.87
偿还债务所支付的现金	47	5,372,905,581.75	6,268,255,916.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48	1,067,832,854.11	1,075,531,198.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49	19,349,817.07	68,883,398.55
支付其他与筹资活动有关的现金	50	70,390,620.17	96,927,144.38
筹资活动现金流出小计	51	6,511,129,056.03	7,440,714,259.94
筹资活动产生的现金流量净额	52	4,704,943,647.75	2,271,258,084.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	498,729.70	-949,798.82
五、现金及现金等价物净增加额	54	1,942,039,784.49	-845,356,048.97
加：期初现金及现金等价物余额	55	4,208,597,068.75	9,796,721,454.73
六、期末现金及现金等价物余额	56	6,150,636,853.24	8,951,365,405.76

注：△加楷体项目为金融类企业专用。

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

冀建投月报01表

编制单位：河北建设投资集团有限责任公司（母公司）

2024年3月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	75		
货币资金	2	1,194,410,948.01	428,834,293.66	短期借款	76	3,150,000,000.01	3,452,540,083.33
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
☆交易性金融资产	5	6,345,688.00	0.00	☆交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8			应付票据	82		
应收账款	9			应付账款	83	2,365,092.90	3,272,047.92
☆应收款项融资	10			预收款项	84	10,986.33	569,417,097.96
预付款项	11	876,157,874.51	876,544,814.54	☆合同负债	85		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	852,562,188.13	804,011,081.01	△代理承销证券款	89		
应收股利	16	178,183,567.01	178,183,567.01	应付职工薪酬	90	7,859,949.24	20,127,916.99
△买入返售金融资产	17			其中：应付工资	91	-20,822,621.73	
存货	18		0.00	应付福利费	92	4,672,391.81	
其中：原材料	19			其中：职工奖励及福利基金	93		
库存商品(产成品)	20		0.00	应交税费	94	2,189,953.61	2,090,431.16
☆合同资产	21			其中：应交税金	95	2,147,592.31	2,087,955.74
持有待售资产	22			其他应付款	96	468,558,869.67	497,043,756.26
一年内到期的非流动资产	23	7,714,500.00	7,714,500.00	应付股利	97	37,642,501.71	66,871,232.90
其他流动资产	24		276,442.75	△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	2,937,191,198.65	2,117,381,131.96	△应付分保账款	99		
非流动资产：	26			持有待售负债	100		
△发放贷款及垫款	27			一年内到期的非流动负债	101	3,633,697,154.18	3,900,157,466.95
☆债权投资	28			其他流动负债	102	503,940,163.94	501,175,136.62
可供出售金融资产	29			流动负债合计	103	7,768,622,169.88	8,945,823,937.19
☆其他债权投资	30			非流动负债：	104		
持有至到期投资	31			△保险合同准备金	105		
长期应收款	32	339,614,091.20	339,614,091.20	长期借款	106	7,475,111,940.07	6,877,111,940.07
长期股权投资	33	54,286,187,691.87	55,012,066,046.49	应付债券	107	7,997,823,620.94	6,997,823,620.94
☆其他权益工具投资	34	5,450,651,367.46	5,450,651,367.46	其中：优先股	108		
☆其他非流动金融资产	35	5,517,882,933.45	5,466,285,583.45	永续债	109		
投资性房地产	36	114,732,449.93	116,509,313.87	☆租赁负债	110		
固定资产净额	37	103,349,769.64	106,419,143.15	长期应付款	111	300,000.00	300,000.00
固定资产原价	38	255,333,305.93	254,565,598.26	长期应付职工薪酬	112		
减：累计折旧	39	149,538,204.77	145,701,123.59	预计负债	113		
减：固定资产减值准备	40	2,449,684.70	2,449,684.70	递延收益	114	69,477.37	69,477.37
在建工程	41	3,916,222.55	4,185,249.07	递延所得税负债	115		
生产性生物资产	42			其他非流动负债	116		
油气资产	43			其中：特准储备基金	117		
☆使用权资产净额	44			非流动负债合计	118	15,473,305,038.38	13,875,305,038.38
无形资产	45	9,992,876.50	10,844,458.38	负债合计	119	23,241,927,208.26	22,821,128,975.57
开发支出	46	48,000.00		所有者权益（或股东权益）：	120		
商誉	47			实收资本（股本）	121	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
长期待摊费用	48	3,934,259.26	4,396,889.37	国家资本	122		
递延所得税资产	49	147,310,667.92	147,310,667.92	国有法人资本	123		
其他非流动资产	50			集体资本	124		
其中：特准储备物资	51			民营资本	125		
非流动资产合计	52	65,977,620,329.78	66,658,282,810.36	外商资本	126		
	53			#减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
	55			其他权益工具	129	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
	58			资本公积	132	15,967,097,112.46	15,967,097,112.46
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134	-1,051,910,144.41	-1,051,910,144.41
	61			其中：外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136		
	63			盈余公积	137	1,849,578,442.58	1,849,578,442.58
	64			其中：法定公积金	138		
	65			任意公积金	139		
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	10,908,118,909.54	11,189,769,556.12
	71			归属于母公司所有者权益合计	145	45,672,884,320.17	45,954,534,966.75
	72			*少数股东权益	146		
	73			所有者权益合计	147	45,672,884,320.17	45,954,534,966.75
资产总计	74	68,914,811,528.43	68,775,663,942.32	负债和所有者权益总计	148	68,914,811,528.43	68,775,663,942.32

法定代表人：

斌米印大
1301048672579

主管会计工作负责人：

海刘印金

会计机构负责人：

雷张印旭

利润表

2024年1-3月

冀建投月报02表

金额单位：元

编制单位：河北建设投资集团有限责任公司（母公司）

项 目	行次	本年累计	上年同期累计金额
一、营业总收入	1	-41,931,515.96	505,472,562.84
其中：营业收入	2	-41,931,515.96	505,472,562.84
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	217,721,742.63	241,995,656.09
其中：营业成本	7	1,776,863.94	1,776,863.94
△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	2,743,637.64	2,042,172.10
销售费用	16		
管理费用	17	61,638,288.11	82,138,804.05
研发费用	18		0.00
财务费用	19	151,562,952.94	156,037,816.00
其中：利息费用	20	154,728,186.31	154,947,657.86
利息收入	21	3,671,584.46	140,203.99
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24	118,128.61	97,615.60
投资收益（损失以“-”号填列）	25		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	0.00	45,600,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-259,535,129.98	309,174,522.35
加：营业外收入	35	0.01	
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37	44,247.79	1,028,996.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-259,579,377.77	308,145,525.46
减：所得税费用	39		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-259,579,377.77	308,145,525.46
归属于母公司所有者的净利润	41	-259,579,377.77	308,145,525.46
*少数股东损益	42		

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

2024年1-3月

冀建投月报03表

编制单位：河北建设投资集团有限责任公司（母公司）

金额单位：元

项 目	行次	本期累计金额	上期同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
△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		
△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	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		
收到其他与经营活动有关的现金	14	38,012,089.13	70,938,762.53
经营活动现金流入小计	15	38,012,089.13	70,938,762.53
购买商品、接受劳务支付的现金	16		
△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		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	56,240,455.35	77,680,449.92
支付的各项税费	23	1,819,788.39	2,311,740.38
支付其他与经营活动有关的现金	24	72,096,825.40	25,329,801.78
经营活动现金流出小计	25	130,157,069.14	105,321,992.08
经营活动产生的现金流量净额	26	-92,144,980.01	-34,383,229.55
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28	1,704,564.99	208,060,111.67
取得投资收益收到的现金	29	206,213,588.34	31,732,185.56
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	0.00	28,496.00
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	0.00	191,168,500.92
投资活动现金流入小计	33	207,918,153.33	430,989,294.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,098,999.70	1,962,295.88
投资支付的现金	35	174,443,038.00	131,704,850.00
△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	49,905.86	22,540.00
投资活动现金流出小计	39	175,591,943.56	133,689,685.88
投资活动产生的现金流量净额	40	32,326,209.77	297,299,608.27
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款所收到的现金	44	1,600,000,000.00	1,460,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45		
筹资活动现金流入小计	46	1,600,000,000.00	1,460,000,000.00
偿还债务所支付的现金	47	602,000,000.00	1,452,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48	172,263,555.08	173,846,135.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49		
支付其他与筹资活动有关的现金	50	341,020.33	443,204.40
筹资活动现金流出小计	51	774,604,575.41	1,626,289,340.38
筹资活动产生的现金流量净额	52	825,395,424.59	-166,289,340.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53		
五、现金及现金等价物净增加额	54	765,576,654.35	96,627,038.34
加：期初现金及现金等价物余额	55	428,834,293.66	36,353,665.85
六、期末现金及现金等价物余额	56	1,194,410,948.01	132,980,704.19

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：

