

# 资产负债表

企财01表

编制单位：北京建工集团有限责任公司（合并）

2024-3-31

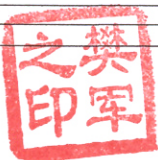
单位：元

项目	行次	期末数	年初数	项目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	59		
货币资金	2	28,263,504,112.24	30,054,310,399.63	短期借款	60	19,593,101,814.35	17,294,692,299.94
交易性金融资产	3	575,538,830.92	607,828,702.64	交易性金融负债	61		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	62		
应收票据	5	481,977,959.70	146,578,370.19	应付票据	63	3,179,030,492.47	2,205,485,195.39
应收账款	6	30,202,969,029.68	32,292,546,971.75	应付账款	64	64,967,230,270.00	67,860,454,910.64
应收款项融资	7	208,057,513.68	386,856,982.79	预收款项	65	196,981,175.67	174,996,813.57
预付款项	8	4,974,051,556.16	4,804,479,630.28	合同负债	66	22,646,397,616.75	22,910,507,111.93
应收利息	9	149,780,515.24	206,804,716.28	应付职工薪酬	67	634,202,846.92	671,559,354.49
应收股利	10	77,341,422.36	114,586,320.37	其中：应付工资	68	324,670,463.19	357,973,992.73
其他应收款	11	9,997,803,464.72	9,873,867,506.34	应付福利费	69	5,347,209.82	6,150,099.56
应收内部单位款	12			应交税费	70	445,131,684.26	920,212,404.82
存货	13	39,320,240,459.69	39,495,129,566.41	其中：应交税金	71	433,255,331.46	911,930,196.83
其中：原材料	14	659,962,183.11	707,489,491.17	应付利息	72	61,249,229.96	17,171,142.27
库存商品（产成品）	15	12,040,284,188.36	10,731,069,924.34	应付股利	73	62,373,400.08	108,636,938.67
合同资产	16	41,860,931,658.68	34,848,023,554.50	其他应付款	74	5,930,750,246.58	4,957,626,273.26
持有待售资产	17			应付内部单位款	75		
一年内到期的非流动资产	18	4,704,480.00	4,704,480.00	持有待售负债	76		
其他流动资产	19	3,928,537,240.19	3,711,268,543.98	一年内到期的非流动负债	77	5,901,241,788.40	6,318,159,587.27
流动资产合计	20	160,045,438,243.26	156,546,985,745.16	其他流动负债	78	3,194,236,111.50	3,132,117,928.31
非流动资产：	21			流动负债合计	79	126,811,926,676.94	126,571,619,960.56
债权投资	22			非流动负债：	80		
其他债权投资	23	12,000,000.00	12,000,000.00	长期借款	81	47,212,824,569.73	43,712,251,545.92
长期应收款	24	115,877,695.32	188,529,485.88	应付债券	82	5,735,344,942.63	5,149,932,216.33
长期股权投资	25	13,885,642,070.63	13,966,429,489.44	其中：优先股	83		
其他权益工具投资	26	7,169,610,978.15	7,148,206,847.36	永续债	84		
其他非流动金融资产	27	246,537,795.99	246,597,477.15	租赁负债	85	300,407,362.77	311,118,060.73
拨付所属资金	28			长期应付款	86	657,308,575.30	820,612,502.40
投资性房地产	29	16,394,363,408.80	16,285,974,609.32	预计负债	87	123,581,215.79	123,974,809.27
固定资产原价	30	12,479,253,857.58	12,513,826,656.81	递延收益	88	47,139,928.92	48,232,851.06
减：累计折旧	31	6,282,119,767.00	6,236,389,398.54	递延所得税负债	89	909,792,266.13	896,470,545.08
减：固定资产减值准备	32	149,814,467.35	149,814,467.35	其他非流动负债	90	9,373,004.47	9,373,004.47
加：固定资产清理	33	3,643,362.77	2,737,831.72	非流动负债合计	91	54,995,771,865.74	51,071,965,535.26
固定资产	34	6,050,962,986.00	6,130,360,622.64	负债合计	92	181,807,698,542.68	177,643,585,495.82
临时设施	35	2,124,667,411.88	2,032,617,741.41	所有者权益（或股东权益）：	93		
减：临时设施摊销	36	1,665,761,998.58	1,542,201,183.07	实收资本（股本）	94	8,357,631,415.18	8,357,631,415.18
临时设施净额	37	458,905,413.30	490,416,558.34	其中：国家资本	95	8,357,631,415.18	8,357,631,415.18
在建工程	38	3,286,943,242.81	3,101,496,787.32	国有法人资本	96	-	-
使用权资产	39	432,819,442.15	456,827,466.04	民营资本	97	-	-
无形资产	40	2,888,899,715.65	2,526,770,866.84	外商资本	98	-	-
开发支出	41	17,119,563.78	16,663,240.45	个人资本	99	-	-
商誉	42	191,159,725.75	191,159,725.75	上级拨入资金	100		
长期待摊费用	43	504,685,257.79	507,666,041.99	其他权益工具	101	21,000,000,000.00	19,500,000,000.00
递延所得税资产	44	885,337,179.61	877,534,439.38	其中：优先股	102		
其他非流动资产	45	24,458,246,758.89	24,205,065,822.12	永续债	103	21,000,000,000.00	19,500,000,000.00
非流动资产合计	46	76,999,111,234.62	76,351,699,480.02	资本公积	104	2,809,426,978.47	2,879,846,465.17
	47			减：库存股	105		
	48			其他综合收益	106	5,333,791,362.85	5,212,617,335.18
	49			其中：外币报表折算差额	107	92,429,939.04	39,256,562.26
	50			专项储备	108	86,307,429.28	44,666,782.54
	51			盈余公积	109	710,049,439.73	710,049,439.73
	52			其中：法定公积金	110	710,049,439.73	710,049,439.73
	53			任意公积金	111	-	-
	54			未分配利润	112	5,831,676,642.67	5,533,057,751.66
	55			归属于母公司所有者权益合计	113	44,128,883,268.18	42,237,869,189.46
	56			*少数股东权益	114	11,107,967,713.81	13,017,230,539.90
	57			所有者权益合计	115	55,236,850,981.99	55,255,099,729.36
资产总计	58	237,044,549,477.88	232,898,685,225.18	负债和所有者权益合计	116	237,044,549,477.88	232,898,685,225.18

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 利润及利润分配表

编制单位：北京建工集团有限责任公司（合并）

2024年一季度

金额单位：元

项目	行次	本年实际数	上年实际数	项目	行次	本年实际数	上年实际数
一、营业收入	1	29,476,071,900.09	28,584,527,537.71	减：营业外支出	30	12,336,472.57	4,185,184.82
其中：主营业务收入	2	29,171,845,480.39	28,232,372,654.47	其中：非流动资产毁损报废损失	31	1,237,156.70	733,672.19
其他业务收入	3	304,226,419.70	352,154,883.24	对外捐赠	32	30,000.00	150,000.00
减：营业成本	4	26,553,910,064.39	25,875,169,900.65	其他	33	11,069,315.87	3,301,512.63
其中：主营业务成本	5	26,424,641,937.72	25,762,888,463.94	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34	742,919,556.80	718,467,781.01
其他业务成本	6	129,268,126.67	112,281,436.71	减：所得税费用	35	71,258,868.14	174,931,115.60
税金及附加	7	141,031,077.65	106,699,601.80	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36	671,660,688.66	543,536,665.41
销售费用	8	133,881,249.38	110,794,440.38	减：* 少数股东损益	37	220,055,131.27	243,421,280.15
管理费用	9	886,540,359.93	851,129,914.12	五、归属于母公司所有者的净利润	38	451,605,557.39	300,115,385.26
研究与开发费	10	700,087,317.32	553,516,807.63	加：年初未分配利润	39	5,533,057,751.66	5,604,592,126.25
财务费用	11	401,726,986.00	334,155,387.33	盈余公积金补亏	40		
其中：利息费用	12	353,341,567.32	451,918,870.54	其他调整因素	41	-	-22,079,544.67
利息收入	13	100,522,461.72	109,974,339.09	六、可供分配的利润	42	5,984,663,309.05	5,882,627,966.84
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	14	124,294,643.55	-40,633,028.69	减：提取盈余公积	43		
其他	15	24,613,236.85	32,843,884.57	其中：法定盈余公积	44		
加：信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	-11,033,542.07	-3,100,550.37	任意盈余公积	45		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17	-6,140,994.42	-19,805,923.21	提取职工奖励及福利基金	46		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18	-32,322,527.28	-24,175,630.92	提取储备基金	47		
投资收益（亏损以“-”号填列）	19	117,828,590.71	-26,721,190.13	提取企业发展基金	48		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20	-12,748,496.92	-33,768,979.98	其他	49	-	
资产处置收益	21	-1,608,527.40	1,982,667.37	七、可供投资者（股东）分配的利润	50	5,984,663,309.05	5,882,627,966.84
其他收益	22	23,669,605.43	26,792,884.19	减：投资者（股东）的分配	51	152,986,666.38	71,800,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	749,287,450.39	708,033,742.73	其中：优先股股利	52		
加：营业外收入	24	5,968,578.98	14,619,223.10	普通股股利（应付利润）	53		
其中：非流动资产毁损报废利得	25	-	-	转作资本（股本）的普通股股利	54		
政府补助	26	702,300.27	1,665,507.40	其他	55	152,986,666.38	71,800,000.00
经批准无法支付的应付款项	27	0.73	8,734,269.01	八、未分配利润	56	5,831,676,642.67	5,810,827,966.84
捐赠收入	28						
其他	29	5,266,277.98	4,219,446.69				

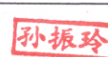
企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

编制单位：北京建工集团有限责任公司（合并）

2024年一季度

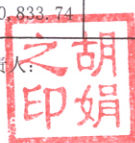
企财03表  
金额单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额	项目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	-		取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	32,194,734,498.68	29,064,743,969.45	支付的其他与投资活动有关的现金	22	1,190,802,939.29	1,706,663,448.09
收到的税费返还	3	8,265,606.13	7,915,287.71	投资活动现金流出小计	23	4,489,288,202.36	2,531,355,755.04
收到的其他与经营活动有关的现金	4	2,846,042,388.77	2,776,633,722.14	投资活动产生的现金流量净额	24	-4,056,847,761.62	-291,918,701.46
经营活动现金流入小计	5	35,049,042,493.58	31,849,292,979.30	三、筹资活动产生的现金流量：	25		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	32,249,862,746.35	28,916,389,201.59	吸收投资所收到的现金	26	1,504,712,231.00	2,620,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,988,404,065.81	2,047,065,485.65	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	4,712,231.00	2,620,000.00
支付的各项税费	8	1,008,350,192.99	944,981,188.21	取得借款所收到的现金	28	14,281,928,830.84	14,704,073,538.83
支付的其他与经营活动有关的现金	9	3,886,290,494.56	4,613,023,610.48	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	160,000,000.00	2,012,862,377.83
经营活动现金流出小计	10	39,132,907,499.71	36,521,459,485.93	筹资活动现金流入小计	30	15,946,641,061.84	16,719,555,916.66
经营活动产生的现金流量净额	11	-4,083,865,006.13	-4,672,166,506.63	偿还债务所支付的现金	31	8,298,937,097.42	9,152,790,086.07
二、投资活动产生的现金流量：	12			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	762,213,364.28	690,323,846.09
收回投资所收到的现金	13	243,657,756.39	493,306,973.83	其中：子公司支付给少数股东投资的股利、利润	33	48,879,164.21	13,691,129.76
取得投资收益所收到的现金	14	105,852,311.92	46,195,402.40	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	364,829,558.58	106,410,767.10
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	15	11,465,292.88	11,865,478.73	筹资活动现金流出小计	35	9,425,980,020.28	9,949,524,699.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	6,520,661,041.56	6,770,031,217.40
收到的其他与投资活动有关的现金	17	71,465,079.55	1,688,069,198.62	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-33,204,646.90	-13,640,847.04
投资活动现金流入小计	18	432,440,440.74	2,239,437,053.58	五、现金及现金等价物净增加额	38	-1,653,256,373.09	1,792,305,162.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	722,375,841.91	230,521,473.21	加：期初现金及现金等价物余额	65	29,482,253,992.67	24,975,923,870.48
投资所支付的现金	20	2,576,109,421.16	594,170,833.74	期末现金及现金等价物余额	64	27,828,997,619.58	26,768,229,032.75

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

孙振玲

### 资产负债表

北京建工集团有限责任公司母公司

日期: 2024年03月

企财01表  
单位: 元

	行次	期末数	期初数	项目	行次	期末数	期初数
流动资产	1			流动负债:	60		
货币资金	2	18,935,909,788.90	14,283,071,328.38	短期借款	61	4,800,000,000.00	4,500,000,000.00
交易性金融资产	3	414,593,545.50	438,854,945.57	交易性金融负债	62		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	63		
应收票据	5	160,706,298.51	77,897,283.60	应付票据	64	0.00	0.00
应收账款	6	15,704,863,664.61	15,661,634,991.58	应付账款	65	33,394,338,144.05	33,802,382,659.89
应收款项融资	7	20,680,302.41	33,009,817.88	预收款项	66	1,753,470.63	
预付款项	8	2,071,382,382.64	1,933,653,478.55	合同负债	67	6,660,217,203.27	5,083,550,665.72
应收利息	9			应付职工薪酬	68	92,997,211.04	80,797,834.01
应收股利	10	17,231,346.05	61,115,728.75	其中: 应付工资	69	51,457,446.62	33,452,224.97
应收资金集中管理款	11	0.00	0.00	应付福利费	70	1,040,659.03	1,249,987.91
其他应收款	12	41,167,890,415.77	36,940,543,857.43	应交税费	71	8,711,247.36	109,239,637.63
应收内部单位款	13	0.00	0.00	其中: 应交税金	72	7,509,185.21	108,885,643.91
存货	14	401,181,038.72	481,630,033.09	应付利息	73		0.00
其中: 原材料	15	69,111,885.63	133,838,559.52	应付股利	74		
库存商品 (产成品)	16	219,887,434.97	220,852,533.10	应付资金集中管理款	75	6,669,914,583.45	8,700,183,036.63
合同资产	17	14,000,258,231.18	13,413,293,038.59	其他应付款	76	6,715,674,857.37	5,659,274,753.17
持有待售资产	18			应付内部单位款	77	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	19			持有待售负债	78		
其他流动资产	20	795,051,219.90	511,824,584.84	一年内到期的非流动负债	79	4,167,376,446.11	4,177,392,462.35
流动资产合计	21	<b>88,689,748,234.19</b>	<b>83,836,529,088.26</b>	其他流动负债	80	426,015,883.11	238,090,820.16
非流动资产:	22			流动负债合计	81	<b>62,936,999,046.39</b>	<b>62,350,911,869.56</b>
债权投资	23		0.00	非流动负债:	82		
其他债权投资	24			长期借款	83	27,734,270,000.00	24,512,931,926.00
长期应收款	25			应付债券	84	1,000,000,000.00	823,087,500.00
长期股权投资	26	28,567,886,804.25	28,561,077,901.45	其中: 优先股	85		
其他权益工具投资	27	3,089,213,558.32	3,085,246,399.54	永续债	86		
其他非流动金融资产	28			租赁负债	87	1,330,644.00	1,330,644.00
拨付所属资金	29	0.00	5,931,932.86	长期应付款	88		
投资性房地产	30	4,786,361,489.37	4,677,972,689.89	预计负债	89		
固定资产原价	31	1,446,894,936.07	1,440,821,508.94	递延收益	90	1,600,000.00	1,825,660.38
减: 累计折旧	32	433,133,294.99	427,668,517.73	递延所得税负债	91	4,786,444.42	4,191,370.60
减: 固定资产减值准备	33			其他非流动负债	92		
加: 固定资产清理	34			非流动负债合计	93	<b>28,741,987,088.42</b>	<b>25,343,367,100.98</b>
固定资产	35	1,013,761,641.08	1,013,152,991.21	负债合计	94	<b>91,678,986,134.81</b>	<b>87,694,278,970.54</b>
临时设施	36	1,378,761,638.41	1,348,619,158.15	所有者权益 (或股东权益):	95		
减: 临时设施摊销	37	1,137,900,069.12	1,088,683,643.67	实收资本 (股本)	96	8,357,631,415.18	8,357,631,415.18
临时设施净额	38	240,861,569.29	259,935,514.48	其中: 国家资本	97	8,357,631,415.18	8,357,631,415.18
在建工程	39	437,332,348.54	281,935,420.44	国有法人资本	98		
使用权资产	40	2,263,928.28	2,581,347.67	民营资本	99		
无形资产	41	1,512,840,904.52	1,177,734,394.65	外商资本	100		
开发支出	42			个人资本	101		
商誉	43			上级拨入资金	102		
长期待摊费用	44	332,795.67	291,706.37	其他权益工具	103	21,000,000,000.00	19,500,000,000.00
递延所得税资产	45	124,202,057.55	119,615,195.93	其中: 优先股	104		
其他非流动资产	46	2,609,409,371.18	2,612,362,059.29	永续债	105	21,000,000,000.00	19,500,000,000.00
非流动资产合计	47	<b>42,384,466,468.05</b>	<b>41,797,837,553.78</b>	资本公积	106	7,301,143,792.68	7,301,143,792.68
	48			减: 库存股	107		
	49			其他综合收益	108	1,808,576,248.86	1,805,206,365.87
	50			其中: 外币报表折算差额	109	-2,201.95	0.02
	51			专项储备	110	2,059,913.25	
	52			盈余公积	111	660,318,134.23	660,318,134.23
	53			其中: 法定公积金	112	660,318,134.23	660,318,134.23
	54			任意公积金	113		
	55			未分配利润	114	265,499,063.23	315,787,963.54
	56			归属于母公司所有者权益合计	115	<b>39,395,228,567.43</b>	<b>37,940,087,671.50</b>
	57			*少数股东权益	116		
	58			所有者权益合计	117	<b>39,395,228,567.43</b>	<b>37,940,087,671.50</b>
	59	<b>131,074,214,702.24</b>	<b>125,634,366,642.04</b>	负债和所有者权益合计	118	<b>131,074,214,702.24</b>	<b>125,634,366,642.04</b>

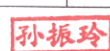
企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



## 利润及利润分配表

北京建工集团有限责任公司母公司

日期：2024年03月

企财02表

单位：元

项目	行次	本年实际数	上年实际数	项目	行次	本年实际数	上年实际数
一、营业收入	1	9,640,768,885.83	9,048,019,965.95	减：营业外支出	30	146,602.16	330,023.44
其中：主营业务收入	2	9,576,248,012.20	8,948,425,257.86	其中：非流动资产毁损报废损失	31	33,529.71	9,234.37
其他业务收入	3	64,520,873.63	99,594,708.09	对外捐赠	32		
减：营业成本	4	9,010,653,317.93	8,413,725,821.70	其他	33	113,072.45	320,789.07
其中：主营业务成本	5	9,006,107,292.67	8,408,656,626.38	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34	114,067,693.02	136,551,094.04
其他业务成本	6	4,546,025.26	5,069,195.32	减：所得税费用	35	11,369,926.95	21,211,495.18
税金及附加	7	59,195,557.27	25,234,600.88	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36	102,697,766.07	115,339,598.86
销售费用	8		848,441.50	减：* 少数股东损益	37		
管理费用	9	193,196,378.75	178,582,611.42	五、归属于母公司所有者的净利润	38	102,697,766.07	115,339,598.86
研究及开发费	10	196,424,398.86	145,859,089.18	加：年初未分配利润	39	315,787,963.54	142,363,501.48
财务费用	11	33,420,034.53	122,525,172.67	盈余公积金补亏	40		
其中：利息费用	12	56,511,317.02	203,119,454.26	其他调整因素	41		
利息收入	13	34,991,951.80	24,991,664.48	六、可供分配的利润	42	418,485,729.61	257,703,100.34
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	14	9,039,714.72	-60,555,443.49	减：提取盈余公积	43		
其他	15	2,860,954.59	4,952,826.38	其中：法定盈余公积	44		
加：信用减值损失	16	-5,607,713.08	-4,113,154.30	任意盈余公积	45		
资产减值损失	17	207,030.53	77,679.28	提取职工奖励及福利基金	46		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18	-24,261,400.07	-10,394,368.16	提取储备基金	47		
投资收益（亏损以“-”号填列）	19	-6,852,828.77	-11,705,954.51	提取企业发展基金	48		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20	-7,698,316.20	-13,956,154.51	其他	49	0.00	
资产处置收益	21	-117,129.58	-38,077.25	七、可供投资者（股东）分配的利润	50	418,485,729.61	257,703,100.34
其他收益	22	2,021,659.65	673,894.79	减：投资者（股东）的分配	51	152,986,666.38	71,800,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	113,268,817.17	135,744,248.45	其中：优先股股利	52		
加：营业外收入	24	945,478.01	1,136,869.03	普通股股利（应付利润）	53		
其中：非流动资产毁损报废利得	25	8,227.30	600.00	转作资本（股本）的普通股股利	54		
政府补助	26	5,800.00	203,183.32	其他	55	152,986,666.38	71,800,000.00
经批准无法支付的应付款项	27			八、未分配利润	56	265,499,063.23	185,903,100.34
捐赠收入	28						
其他	29	931,450.71	933,085.71			0.00	0.00

企业负责人：

**樊军**

主管会计工作负责人：

**胡娟**

会计机构负责人：

**孙振玲**

现金流量表

企财03表

北京建工集团有限责任公司母公司

日期：2024年03月

金额单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额	项目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	10,425,613,358.41	8,528,471,191.37	支付的其他与投资活动有关的现金	22	2,688,302,835.71	240,481,560.00
收到的税费返还	3	4,302,917.21	339,348.64	投资活动现金流出小计	23	3,296,631,616.62	262,319,039.79
收到的其他与经营活动有关的现金	4	2,266,743,537.59	2,324,815,709.11	投资活动产生的现金流量净额	24	-2,706,255,321.45	497,800,012.51
经营活动现金流入小计	5	12,696,659,813.21	10,853,626,249.12	三、筹资活动产生的现金流量：	25		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	9,585,340,478.10	9,137,798,815.42	吸收投资所收到的现金	26	1,500,000,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	354,263,351.80	387,552,607.25	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
支付的各项税费	8	110,530,774.09	103,944,481.98	取得借款所收到的现金	28	6,127,420,000.00	8,190,000,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	3,000,193,660.60	3,513,531,548.63	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	597,973,687.59	2,361,158,260.32
经营活动现金流出小计	10	13,050,328,264.59	13,142,827,453.28	筹资活动现金流入小计	30	8,225,393,687.59	10,551,158,260.32
经营活动产生的现金流量净额	11	-353,668,451.38	-2,289,201,204.16	偿还债务所支付的现金	31	2,425,150,000.00	4,683,278,036.80
二、投资活动产生的现金流量：	12			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	418,083,236.18	341,820,792.48
收回投资所收到的现金	13	11,681,925.42		其中：子公司支付给少数股东投资的股利、利润	33		
取得投资收益所收到的现金	14	45,924,839.71	8,302,996.80	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	2,636,270,834.55	1,336,329,076.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	15	10,940.82	2,975,800.00	筹资活动现金流出小计	35	5,479,504,070.73	6,361,427,905.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	2,745,889,616.86	4,189,730,354.83
收到的其他与投资活动有关的现金	17	532,758,589.22	748,840,255.50	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	2,904,259.41	-2,603,007.10
投资活动现金流入小计	18	590,376,295.17	760,119,052.30	五、现金及现金等价物净增加额	38	-311,129,896.56	2,395,726,156.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	579,821,561.91	10,775,309.79	加：期初现金及现金等价物余额	65	14,005,316,887.72	11,245,877,539.54
投资所支付的现金	20	28,507,219.00	11,062,170.00	期末现金及现金等价物余额	64	13,694,186,991.16	13,641,603,695.62

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

孙振玲