

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：南昌市政公用集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 15,471,040,075.95 | 13,234,687,547.47 |
| ☆交易性金融资产 | | 2,385,306,894.83 | 2,375,947,727.02 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 88,505,456.02 | 63,569,171.63 |
| 应收账款 | | 4,008,588,812.47 | 3,621,977,324.80 |
| ☆应收款项融资 | | 194,032,043.21 | 122,626,459.79 |
| 预付款项 | | 4,256,695,924.65 | 3,423,667,208.06 |
| 其他应收款 | | 14,112,568,412.07 | 15,218,511,329.79 |
| 其中：应收股利 | | | |
| 存货 | | 24,714,943,048.39 | 23,083,035,182.33 |
| ☆合同资产 | | 8,478,469,786.68 | 8,086,459,976.72 |
| 持有待售资产 | | 4,898,004.28 | 4,898,004.28 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 42,653,838.92 | 42,653,838.92 |
| 其他流动资产 | | 2,161,658,699.12 | 2,358,020,042.10 |
| 流动资产合计 | | 75,919,360,996.59 | 71,636,053,812.91 |
| 非流动资产： | | | |
| ☆债权投资 | | 159,765,976.61 | 159,765,976.61 |
| ☆其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 7,735,848,625.12 | 7,945,891,282.75 |
| 长期股权投资 | | 1,880,824,554.47 | 1,999,593,012.43 |
| ☆其他权益工具投资 | | 1,607,873,890.65 | 1,594,206,759.12 |
| ☆其他非流动金融资产 | | 1,177,851,034.66 | 1,158,874,213.89 |
| 投资性房地产 | | 3,572,645,538.66 | 3,776,294,353.71 |
| 固定资产 | | 12,056,009,180.64 | 12,186,831,411.28 |
| 在建工程 | | 29,264,918,159.55 | 28,104,767,455.61 |
| 生产性生物资产 | | 20,522,396.64 | 15,233,455.90 |
| 油气资产 | | | |
| ☆使用权资产 | | 98,556,384.93 | 101,607,756.30 |
| 无形资产 | | 28,171,129,895.38 | 27,640,336,149.47 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 1,260,758,072.69 | 1,263,603,933.38 |
| 长期待摊费用 | | 242,973,221.71 | 245,719,190.34 |
| 递延所得税资产 | | 620,576,266.05 | 666,728,598.12 |
| 其他非流动资产 | | 3,732,825,489.58 | 3,511,145,841.04 |
| 其中：特准储备物资 | | | |
| 非流动资产合计 | | 91,603,078,687.34 | 90,370,599,389.95 |
| 资产总计 | | 167,522,439,683.93 | 162,006,653,202.86 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

2024年3月31日

编制单位：南昌市政公用集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|----|--------------------|--------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 26,641,892,217.60 | 25,029,890,277.90 |
| ☆交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 947,256,445.32 | 1,562,656,577.11 |
| 应付账款 | | 12,284,083,481.16 | 12,327,431,647.67 |
| 预收款项 | | 86,679,573.10 | 17,685,606.02 |
| ☆合同负债 | | 7,461,211,343.07 | 5,815,982,368.59 |
| 应付职工薪酬 | | 176,410,881.48 | 292,403,174.45 |
| 应交税费 | | 1,792,473,925.91 | 2,319,973,000.18 |
| 其他应付款 | | 14,450,669,548.36 | 14,803,336,377.46 |
| 其中：应付股利 | | 25,769,873.14 | 35,849,873.14 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 9,158,173,237.47 | 11,615,549,669.51 |
| 其他流动负债 | | 3,651,854,727.79 | 3,151,707,399.24 |
| 流动负债合计 | | 76,650,705,381.26 | 76,936,616,098.13 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 23,154,994,909.45 | 20,726,704,957.96 |
| 应付债券 | | 17,179,762,516.98 | 14,174,328,809.23 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| ☆租赁负债 | | 59,264,397.69 | 55,897,251.80 |
| 长期应付款 | | 428,510,733.26 | 434,926,399.21 |
| 长期应付职工薪酬 | | 14,237,337.41 | 13,927,390.40 |
| 预计负债 | | 123,984,584.72 | 116,385,350.30 |
| 递延收益 | | 358,604,100.26 | 344,252,810.12 |
| 递延所得税负债 | | 162,131,069.53 | 174,430,537.06 |
| 其他非流动负债 | | 314,692,892.44 | 318,946,886.90 |
| 其中：特准储备基金 | | | |
| 非流动负债合计 | | 41,796,182,541.74 | 36,359,800,392.98 |
| 负 债 合 计 | | 118,446,887,923.00 | 113,296,416,491.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 3,270,687,618.53 | 3,270,687,618.53 |
| 国家资本 | | 3,270,687,618.53 | 3,270,687,618.53 |
| 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 | | 3,270,687,618.53 | 3,270,687,618.53 |
| 其他权益工具 | | 1,998,700,000.01 | 1,998,700,000.01 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | 1,998,700,000.01 | 1,998,700,000.01 |
| 资本公积 | | 25,991,666,403.60 | 25,985,704,453.76 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 241,034,956.21 | 247,076,087.96 |
| 其中：外币报表折算差额 | | | |
| 专项储备 | | 10,228,267.25 | 11,588,687.93 |
| 盈余公积 | | 19,051,859.37 | 19,051,859.37 |
| 其中：法定公积金 | | 19,051,859.37 | 19,051,859.37 |
| 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 | | 1,035,200.00 | 1,035,200.00 |
| 未分配利润 | | 4,121,988,968.83 | 4,305,420,127.23 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 35,654,393,273.80 | 35,839,264,034.79 |
| *少数股东权益 | | 13,421,158,487.13 | 12,870,972,676.96 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 49,075,551,760.93 | 48,710,236,711.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 167,522,439,683.93 | 162,006,653,202.86 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2024年3月31日

编制单位：南昌市政公用集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|---------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 12,364,959,530.16 | 11,064,541,877.05 |
| 其中：营业收入 | | 12,364,959,530.16 | 11,064,541,877.05 |
| 二、营业总成本 | | 12,210,797,494.37 | 10,979,521,540.81 |
| 其中：营业成本 | | 11,512,652,459.42 | 10,207,061,904.52 |
| 税金及附加 | | 62,431,245.72 | 39,324,549.56 |
| 销售费用 | | 73,048,535.75 | 93,046,587.55 |
| 管理费用 | | 308,366,713.73 | 299,676,940.47 |
| 研发费用 | | 60,351,914.55 | 58,898,872.18 |
| 财务费用 | | 193,946,625.20 | 281,512,686.53 |
| 其他 | | | |
| 加：其他收益 | | 35,075,818.98 | 38,132,909.86 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 8,399,600.03 | 35,073,463.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| ☆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） | | 14,424,516.41 | 13,474,373.90 |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -5,125,697.12 | 11,089,858.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 125,965.76 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 1,088,438.42 | 3,280,280.68 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 208,150,678.27 | 186,071,223.43 |
| 加：营业外收入 | | 3,672,965.52 | 4,769,455.27 |
| 减：营业外支出 | | 7,174,061.30 | 12,388,477.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 204,649,582.49 | 178,452,201.57 |
| 减：所得税费用 | | 101,169,535.96 | 102,688,266.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 103,480,046.53 | 75,763,934.97 |
| （一）按所有权归属分类 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -75,882,655.63 | -73,405,638.55 |
| *少数股东损益 | | 179,362,702.16 | 149,169,573.52 |
| （二）按经营持续性分类 | | | |
| 持续经营净利润 | | | |
| 终止经营净利润 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 103,480,046.53 | 75,763,934.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -75,882,655.63 | -73,405,638.55 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | | 179,362,702.16 | 149,169,573.52 |

单位负责人：

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3月31日

编制单位：南昌市政公用集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 | | 14,274,123,437.12 | 17,494,656,943.75 |
| 收到的税费返还 | | 23,597,288.57 | 27,190,605.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,225,075,298.81 | 2,686,595,096.57 |
| 经营活动现金流入小计 | | 18,522,796,024.50 | 20,208,442,645.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 14,382,061,621.62 | 15,578,725,557.77 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 584,157,839.58 | 688,449,368.82 |
| 支付的各项税费 | | 522,198,581.92 | 839,820,454.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 4,764,702,563.15 | 2,954,410,742.89 |
| 经营活动现金流出小计 | | 20,253,120,606.27 | 20,061,406,124.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,730,324,581.77 | 147,036,521.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 收回投资收到的现金 | | 20,123,879.89 | 207,862,651.34 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 11,000,245.96 | 82,266,803.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,300,447.00 | 79,349,135.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | — | 1,346,048.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 51,241,824.42 | 34,035.60 |
| 投资活动现金流入小计 | | 88,666,397.27 | 370,858,673.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,797,423,080.50 | 2,330,575,786.30 |
| 投资支付的现金 | | 53,740,868.51 | 4,111,868.99 |
| 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 | | 150,000.00 | 747,515.48 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,851,313,949.01 | 2,335,435,170.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,762,647,551.74 | -1,964,576,496.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 吸收投资收到的现金 | | 6,630,000.00 | — |
| 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 | | 18,164,464,280.00 | 14,950,321,920.53 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,302,976.27 | 9,425.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 18,172,397,256.27 | 14,950,331,346.15 |
| 偿还债务支付的现金 | | 11,659,941,679.01 | 8,266,255,948.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 728,630,863.87 | 784,646,525.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 13,656,026.67 | 709,264,288.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 12,402,228,569.55 | 9,760,166,762.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 5,770,168,686.72 | 5,190,164,583.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,356,561.43 | -364,681.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 2,278,553,114.64 | 3,372,259,926.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 12,592,780,379.38 | 15,091,692,853.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 14,871,333,494.02 | 18,463,952,780.46 |

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2024年3月31日

编制单位：南昌市政公用集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | — | — |
| 货币资金 | | 6,070,750,686.73 | 3,961,064,706.86 |
| ☆交易性金融资产 | | 109,858,684.34 | 109,858,684.34 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 56,473,669.75 | 6,073,824.50 |
| ☆应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 385,148.00 | 385,148.00 |
| 其他应收款 | | 34,585,760,340.04 | 33,091,871,015.31 |
| 其中：应收股利 | | | |
| 存货 | | 203,808,848.11 | 203,809,195.92 |
| ☆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 | | 111,037,606.31 | 111,802,866.15 |
| 流动资产合计 | | 41,138,074,983.28 | 37,484,865,441.08 |
| 非流动资产： | | — | — |
| ☆债权投资 | | | |
| ☆其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 358,862,729.19 | 356,717,778.06 |
| 长期股权投资 | | 11,763,454,968.39 | 10,763,454,968.39 |
| ☆其他权益工具投资 | | 2,541,064,941.27 | 2,531,238,341.27 |
| ☆其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 761,937,200.00 | 761,937,200.00 |
| 固定资产 | | 1,369,421,578.29 | 1,383,724,569.54 |
| 在建工程 | | 21,536,692,743.15 | 21,259,555,687.01 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| ☆使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 16,600,384,657.83 | 16,600,779,601.17 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 5,100,533.95 | 4,637,278.20 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 1,193,100,604.93 | 1,187,839,624.83 |
| 非流动资产合计 | | 56,130,019,957.00 | 54,849,885,048.47 |
| 资产总计 | | 97,268,094,940.28 | 92,334,750,489.55 |

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表(续)

2024年3月31日

编制单位：南昌市政公用集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 12,745,000,000.00 | 12,350,000,000.00 |
| ☆交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 233,579,259.31 | 239,146,925.51 |
| 预收款项 | | | |
| ☆合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,592,545.46 | 1,320,145.55 |
| 其中：应付工资 | | | |
| 应付福利费 | | | |
| #其中：职工奖励及福利基金 | | | |
| 应交税费 | | 7,247,050.85 | 8,921,819.56 |
| 其中：应交税金 | | | |
| 其他应付款 | | 19,068,940,245.63 | 18,365,153,449.36 |
| 其中：应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 8,558,543,111.10 | 9,521,467,143.28 |
| 其他流动负债 | | 3,025,131,111.12 | 2,013,275,555.56 |
| 流动负债合计 | | 43,640,033,323.47 | 42,499,285,038.82 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 8,644,384,781.20 | 8,273,750,007.78 |
| 应付债券 | | 16,400,566,422.10 | 12,869,705,351.52 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| ☆租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 488,806,773.40 | 488,806,773.40 |
| 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 | | | |
| 非流动负债合计 | | 25,533,757,976.70 | 21,632,262,132.70 |
| 负 债 合 计 | | 69,173,791,300.17 | 64,131,547,171.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 3,270,687,618.53 | 3,270,687,618.53 |
| 其他权益工具 | | 1,998,700,000.01 | 1,998,700,000.01 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | 1,998,700,000.01 | 1,998,700,000.01 |
| 资本公积 | | 24,938,462,423.88 | 24,929,565,823.88 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 832,129,116.93 | 832,129,116.93 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 19,051,859.37 | 19,051,859.37 |
| △一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -2,964,727,378.61 | -2,846,931,100.69 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 28,094,303,640.11 | 28,203,203,318.03 |
| *少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 28,094,303,640.11 | 28,203,203,318.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 97,268,094,940.28 | 92,334,750,489.55 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

2024年3月31日

编制单位：南昌市政公用集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|---------------------|----|-----------------|-----------------|
| 一、营业总收入 | | 6,859,485.23 | 6,543,021.28 |
| 其中：营业收入 | | 6,859,485.23 | 6,543,021.28 |
| 二、营业总成本 | | 123,611,356.80 | 155,246,051.44 |
| 其中：营业成本 | | 197,439.76 | 5,139,372.41 |
| 税金及附加 | | 5,248,431.87 | 5,540,830.79 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 34,868,978.58 | 33,755,357.36 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 83,296,506.59 | 110,810,490.88 |
| 加：其他收益 | | 6,192.57 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | 10,672,744.67 |
| ☆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） | | 39,257.06 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -116,706,421.94 | -138,030,285.49 |
| 加：营业外收入 | | 53,212.58 | 53,212.58 |
| 减：营业外支出 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -116,653,209.36 | -137,977,072.91 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -116,653,209.36 | -137,977,072.91 |
| （一）按所有权归属分类 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -116,653,209.36 | -137,977,072.91 |
| *少数股东损益 | | | |
| （二）按经营持续性分类 | | | |
| 持续经营净利润 | | -116,653,209.36 | -137,977,072.91 |
| 终止经营净利润 | | | |

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2024年3月31日

编制单位：南昌市政公用集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|---------------------------|----|--------------------------|-------------------------|
| 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 | | 5,836,335.77 | 4,103,417.00 |
| 收到的税费返还 | | 24,886.29 | 224,260.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 6,861,847,177.12 | 2,847,874,060.42 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,867,708,399.18 | 2,852,201,737.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,123,029.71 | 258,338.15 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 16,422,336.40 | 14,140,163.15 |
| 支付的各项税费 | | 6,925,170.55 | 7,431,981.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 7,458,386,059.30 | 2,841,153,394.61 |
| 经营活动现金流出小计 | | 7,486,856,595.96 | 2,862,983,877.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -619,148,196.78 | -10,782,140.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 收回投资收到的现金 | | | 127,145,400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 10,672,744.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 59,800.00 | |
| 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 | | 8,896,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 8,956,400.00 | 137,818,144.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 186,065,424.51 | 233,886,132.67 |
| 投资支付的现金 | | 1,009,826,600.00 | 31,575,500.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,195,892,024.51 | 265,461,632.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,186,935,624.51 | -127,643,488.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 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 | | 10,192,462,000.00 | 7,411,144,300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 10,192,462,000.00 | 7,411,144,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 5,910,672,609.40 | 3,865,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 366,019,589.44 | 351,229,548.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 6,276,692,198.84 | 4,216,229,548.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 3,915,769,801.16 | 3,194,914,751.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 2,109,685,979.87 | 3,056,489,123.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,961,064,706.86 | 3,258,519,718.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,070,750,686.73 | 6,315,008,841.48 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

