

资产负债表

编制期间：2025年3月31日
编制单位：广州越秀集团股份有限公司（合并）

金额单位：元

项 目	行次	2025年3月31日	2024年12月31日	项 目	行次	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：	1			流动负债：	73		
货币资金	2	96,800,015,831.15	96,759,093,740.77	短期借款	74	23,912,938,993.19	24,000,860,223.50
△结算备付金	3	5,205,443.03	3,915,829.11	△向中央银行借款	75	-	-
△拆出资金	4	50,743,192,631.72	82,597,799,782.50	△拆入资金	76	2,527,689,508.29	1,764,473,328.56
☆交易性金融资产	5	61,833,954,619.31	69,468,858,281.26	☆交易性金融负债	77	2,357,821,613.60	2,267,915,904.08
衍生金融资产	6	2,091,091,511.09	2,874,598,654.85	衍生金融负债	78	1,764,886,226.86	1,997,040,858.41
应收票据	7	285,687,609.63	336,302,835.58	应付票据	79	2,406,493,425.87	2,069,745,367.98
应收账款	8	3,410,834,456.69	3,247,624,542.61	应付账款	80	51,554,011,017.57	65,045,521,360.21
☆应收款项融资	9	-	-	预收款项	81	3,030,539,985.06	3,432,359,599.03
预付款项	10	2,703,875,426.77	6,792,939,256.51	☆合同负债	82	89,709,348,444.38	84,325,899,910.28
△应收保费	11	-	-	△卖出回购金融资产款	83	1,514,030,283.08	6,148,465,710.00
△应收分保账款	12	-	-	△吸收存款及同业存放	84	211,820,597,968.73	233,093,366,192.76
△应收分保合同准备金	13	-	-	△代理买卖证券款	85	4,706,009,946.35	4,348,381,361.43
其他应收款	14	73,175,607,378.84	73,744,826,632.24	△代理承销证券款	86	-	-
△买入返售金融资产	15	-	3,282,282.34	应付职工薪酬	87	2,187,745,892.48	2,500,325,967.86
存货	16	248,098,246,462.76	231,591,234,733.63	其中：应付工资	88	2,036,851,563.47	2,311,311,252.73
其中：原材料	17	768,453,729.26	965,039,632.55	应付福利费	89	18,269,024.78	22,248,347.13
库存商品（产成品）	18	44,794,682,374.92	48,544,644,466.84	#其中：职工奖励及福利基金	90	-	-
☆合同资产	19	69,191,919.20	27,205,063.28	应交税费	91	11,078,638,588.37	11,234,282,928.86
持有待售资产	20	-	-	其中：应交税金	92	11,075,024,600.17	11,213,408,603.64
一年内到期的非流动资产	21	159,472,766,571.52	138,866,703,600.24	其他应付款	93	58,348,546,874.76	50,924,268,405.21
其他流动资产	22	24,258,211,784.79	22,078,547,715.59	△应付手续费及佣金	94	-	-
流动资产合计	23	722,945,881,646.50	728,392,932,950.51	△应付分保账款	95	-	-
非流动资产：	24			持有待售负债	96	-	-
△发放贷款和垫款	25	49,450,012,086.85	68,791,617,533.91	一年内到期的非流动负债	97	102,381,757,212.33	91,002,012,974.55
☆债权投资	26	1,389,250,113.10	1,724,931,101.33	其他流动负债	98	10,804,371,880.30	16,252,605,560.88
☆其他债权投资	27	28,063,594,237.35	22,114,450,334.03	流动负债合计	99	580,105,427,861.22	600,407,525,653.60
长期应收款	28	27,486,021,765.18	33,195,761,186.02	非流动负债：	100		
长期股权投资	29	70,934,604,283.51	67,017,457,456.18	△保险合同准备金	101	134,885,162.97	134,885,162.97
☆其他权益工具投资	30	2,949,814,158.31	2,430,235,536.23	长期借款	102	168,451,934,588.70	166,429,109,952.34
☆其他非流动金融资产	31	1,942,868,528.76	1,841,738,537.07	应付债券	103	111,700,853,027.19	116,119,776,488.90
投资性房地产	32	23,964,085,808.95	23,976,355,148.61	其中：优先股	104	-	-
固定资产	33	57,869,020,506.57	56,106,330,814.61	永续债	105	-	-
在建工程	34	3,136,214,740.90	2,995,386,180.68	☆租赁负债	106	1,396,441,465.77	1,077,043,756.76
生产性生物资产	35	2,252,992,079.06	2,263,257,606.27	长期应付款	107	1,849,636,753.21	3,094,099,572.48
油气资产	36	-	-	长期应付职工薪酬	108	-	-
☆使用权资产	37	2,161,615,474.52	2,057,149,091.18	预计负债	109	185,558,878.64	185,240,140.49
无形资产	38	43,310,867,676.49	43,798,305,288.37	递延收益	110	384,073,048.73	395,714,627.79
开发支出	39	-	-	递延所得税负债	111	9,689,452,047.86	9,619,676,458.96
商誉	40	3,337,338,591.50	3,346,484,212.77	其他非流动负债	112	3,826,126,524.08	3,831,879,103.75
长期待摊费用	41	715,747,755.03	724,287,388.55	其中：特准储备基金	113	-	-
递延所得税资产	42	5,663,717,989.30	5,528,066,215.82	非流动负债合计	114	297,618,961,497.15	300,887,425,264.44
其他非流动资产	43	12,051,329,815.32	12,169,446,179.33	负 债 合 计	115	877,724,389,358.37	901,294,950,918.04
其中：特准储备物资	44	-	-	所有者权益（或股东权益）：	116		
非流动资产合计	45	336,679,095,610.70	350,081,259,810.96	实收资本（或股本）	117	11,268,518,450.00	11,268,518,450.00
	46	-	-	国家资本	118	11,155,833,266.00	11,155,833,266.00
	47	-	-	国有法人资本	119	112,685,184.00	112,685,184.00
	48	-	-	集体资本	120	-	-
	49	-	-	民营资本	121	-	-
	50	-	-	外商资本	122	-	-
	51	-	-	#减：已归还投资	123	-	-
	52	-	-	实收资本（或股本）净额	124	11,268,518,450.00	11,268,518,450.00
	53	-	-	其他权益工具	125	16,600,000,000.00	16,500,000,000.00
	54	-	-	其中：优先股	126	8,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	55	-	-	永续债	127	8,600,000,000.00	6,500,000,000.00
	56	-	-	资本公积	128	8,620,471,668.66	8,321,460,921.81
	57	-	-	减：库存股	129	-	-
	58	-	-	其他综合收益	130	1,179,540,862.15	1,152,872,327.58
	59	-	-	其中：外币报表折算差额	131	93,062,804.84	-24,987,763.51
	60	-	-	专项储备	132	-	-
	61	-	-	盈余公积	133	939,923,882.85	939,923,882.85
	62	-	-	其中：法定公积金	134	939,923,882.85	939,923,882.85
	63	-	-	任意公积金	135	-	-
	64	-	-	#储备基金	136	-	-
	65	-	-	#企业发展基金	137	-	-
	66	-	-	#利润归还投资	138	-	-
	67	-	-	△一般风险准备	139	584,944,357.02	584,944,357.02
	68	-	-	未分配利润	140	23,515,187,241.62	23,282,667,802.74
	69	-	-	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	141	62,708,586,462.30	62,050,387,742.00
	70	-	-	*少数股东权益	142	119,192,001,436.53	115,128,854,101.43
	71	-	-	所有者权益（或股东权益）合计	143	181,900,587,898.83	177,179,241,843.43
资 产 总 计	72	1,059,624,977,257.20	1,078,474,192,761.47	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	1,059,624,977,257.20	1,078,474,192,761.47

企业法定代表人：

张兴招

主管会计工作负责人：

陈静

会计机构负责人：

曾志钊



利润表

编制期间：2025年1-3月
编制单位：广州越秀集团股份有限公司（合并）

金额单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	23,602,066,081.74	21,318,738,507.81
其中：营业收入	2	20,069,802,733.75	17,015,654,118.28
△利息收入	3	3,347,948,316.57	4,063,445,081.00
△已赚保费	4	440,349.05	483,638.69
△手续费及佣金收入	5	183,874,682.37	239,155,669.84
二、营业总成本	6	22,955,715,032.87	20,024,215,107.48
其中：营业成本	7	17,173,638,477.29	13,931,155,833.32
△利息支出	8	2,439,922,209.79	3,000,926,060.41
△手续费及佣金支出	9	25,432,497.29	25,129,722.39
△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	188,797.45	2,226.08
税金及附加	15	100,090,942.55	353,138,067.97
销售费用	16	704,886,287.03	489,675,008.43
管理费用	17	1,537,675,170.85	1,441,374,678.63
研发费用	18	39,755,347.58	31,648,377.18
财务费用	19	934,125,303.04	751,165,133.07
其中：利息费用	20	1,540,147,133.42	1,341,102,997.88
利息收入	21	660,522,439.21	690,046,199.84
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	77,565,667.87	109,508,697.29
其他	23	-	-
加：其他收益	24	22,734,966.40	55,083,888.34
投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,319,248,181.30	930,073,137.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	934,266,174.08	489,400,220.52
☆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	191,101,290.95	-268,124,986.84
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-143,971,013.64	-28,752,416.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-42,794,314.66	-27,187,399.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-50,055,397.56	-45,641,182.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	1,942,614,761.66	1,909,974,441.44
加：营业外收入	35	15,869,561.25	21,011,048.88
其中：政府补助	36	1,835,500.28	2,909,709.57
减：营业外支出	37	26,081,802.63	33,674,496.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	1,932,402,520.28	1,897,310,993.51
减：所得税费用	39	663,413,535.24	640,256,635.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	1,268,988,985.04	1,257,054,357.71
（一）按所有权归属分类：	41	-	-
归属于母公司所有者的净利润	42	270,418,753.96	447,413,247.06
*少数股东损益	43	998,570,231.08	809,641,110.65
（二）按经营持续性分类：	44	-	-
持续经营净利润	45	1,268,988,985.04	1,257,054,357.71
终止经营净利润	46	-	-

企业法定代表人：

张招兴

主管会计工作负责人：

陈静

会计机构负责人：

曾志钊

编制期间：2025年1-3月
编制单位：广州越秀集团股份有限公司（合并）

现金流量表

金额单位：元

项 目	行次	本年累积数	上年同期数
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	12,852,343,983.17	9,345,761,127.76
收到的税费返还	3	2,915,640.16	4,873,980.20
收到其他与经营活动有关的现金	4	9,175,950,541.20	9,054,667,954.74
经营活动现金流入小计	5	22,031,210,164.53	18,405,303,062.70
购买商品、接受劳务支付的现金	6	29,374,774,720.24	36,790,298,086.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,472,678,751.58	2,337,651,267.29
支付的各项税费	8	4,057,430,136.06	2,338,503,859.55
支付其他与经营活动有关的现金	9	2,774,848,607.42	4,473,529,507.93
经营活动现金流出小计	10	38,679,732,215.30	45,939,982,720.77
经营活动产生的现金流量净额	11	-16,648,522,050.77	-27,534,679,658.07
二、投资活动产生的现金流量：	12	——	——
收回投资收到的现金	13	4,742,666,844.51	9,227,114,181.11
取得投资收益收到的现金	14	771,263,617.83	710,885,045.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	39,224,967.00	181,579,892.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	1,312,196,368.11	92,475,780.49
投资活动现金流入小计	18	6,865,351,797.45	10,212,054,899.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	3,660,108,840.62	4,754,551,782.03
投资支付的现金	20	11,711,982,660.56	4,093,115,186.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-929,086,786.22	43,370,438.97
支付其他与投资活动有关的现金	22	11,286,125,564.26	-
投资活动现金流出小计	23	25,729,130,279.22	8,891,037,407.66
投资活动产生的现金流量净额	24	-18,863,778,481.77	1,321,017,491.83
三、筹资活动产生的现金流量：	25	——	——
吸收投资收到的现金	26	598,440,132.18	-
取得借款收到的现金	27	50,557,139,528.95	64,163,152,204.87
收到其他与筹资活动有关的现金	28	10,214,116,104.16	-
筹资活动现金流入小计	29	61,369,695,765.29	64,163,152,204.87
偿还债务所支付的现金	30	45,772,569,234.38	38,121,427,370.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	3,255,052,216.14	3,146,512,787.13
支付其他与筹资活动有关的现金	32	5,339,868,886.60	5,287,438,423.89
筹资活动现金流出小计	33	54,367,490,337.12	46,555,378,581.65
筹资活动产生的现金流量净额	34	7,002,205,428.17	17,607,773,623.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-305,427,192.31	-204,735,996.60
五、现金及现金等价物净增加额	36	-28,815,522,296.68	-8,810,624,539.62
加：期初现金及现金等价物余额	37	151,508,560,506.61	113,775,655,084.60
六、期末现金及现金等价物余额	38	122,693,038,209.93	104,965,030,544.98

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

张招兴

主管会计工作负责人：

陈静

会计机构负责人：

曾志钊



资产负债表

编制期限：2025年3月31日
编制单位：广州越秀集团股份有限公司（母公司）

金额单位：元

项 目	行次	2025年3月31日	2024年12月31日	项 目	行次	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：	1	—	—	流动负债：	72	—	—
货币资金	2	13,262,182,363.64	11,065,882,180.19	短期借款	73	3,201,156,448.17	1,701,238,117.59
△结算备付金	3	—	—	△向中央银行借款	74	—	—
△拆出资金	4	—	—	△拆入资金	75	—	—
☆交易性金融资产	5	500,000,000.00	—	☆交易性金融负债	76	—	—
衍生金融资产	6	—	—	衍生金融负债	78	—	—
应收票据	7	—	—	应付票据	79	—	600,000,000.00
应收账款	8	—	—	应付账款	80	—	—
☆应收款项融资	9	—	—	预收款项	81	—	—
预付款项	10	—	—	☆合同负债	82	—	—
△应收保费	11	—	—	△卖出回购金融资产款	83	—	—
△应收分保账款	12	—	—	△吸收存款及同业存放	84	—	—
△应收分保合同准备金	13	—	—	△代理买卖证券款	85	—	—
其他应收款	14	40,493,182,384.41	40,475,286,234.30	△代理承销证券款	86	—	—
△买入返售金融资产	15	—	—	应付职工薪酬	87	—	—
存货	16	—	—	其中：应付工资	88	—	—
其中：原材料	17	—	—	应付福利费	89	—	—
库存商品（产成品）	18	—	—	#其中：职工奖励及福利基金	90	—	—
☆合同资产	19	—	—	应交税费	91	133,946.38	1,968,302.23
持有待售资产	20	—	—	其中：应交税金	92	133,946.38	1,968,302.23
一年内到期的非流动资产	21	—	—	其他应付款	93	13,249,426,094.55	8,663,269,742.28
其他流动资产	22	2,846,282,188.70	1,156,282,188.70	△应付手续费及佣金	94	—	—
流动资产合计	23	57,101,646,936.75	52,697,450,603.19	△应付分保账款	95	—	—
非流动资产：	24	—	—	持有待售负债	96	—	—
△发放贷款和垫款	25	—	—	一年内到期的非流动负债	97	25,348,796,187.47	16,514,730,533.18
☆债权投资	26	—	—	其他流动负债	98	3,049,112,171.28	7,078,455,533.88
☆其他债权投资	27	—	—	流动负债合计	99	44,848,624,847.85	34,559,662,229.16
长期应收款	28	5,160,418,358.54	5,291,262,625.08	非流动负债：	100	—	—
长期股权投资	29	51,594,411,513.15	48,007,506,020.75	△保险合同准备金	101	—	—
☆其他权益工具投资	30	16,587,091,187.91	16,587,091,187.91	长期借款	102	15,151,000,000.00	16,599,000,000.00
☆其他非流动金融资产	31	2,047,824,446.44	1,347,824,446.44	应付债券	103	40,123,776,852.64	40,756,778,420.53
投资性房地产	32	—	—	其中：优先股	104	—	—
固定资产	33	366,343.39	388,354.81	永续债	105	—	—
在建工程	34	—	—	☆租赁负债	106	51,781,825.51	8,734,589.57
生产性生物资产	35	—	—	长期应付款	107	—	—
油气资产	36	—	—	长期应付职工薪酬	108	—	—
☆使用权资产	37	47,822,991.59	32,867,039.92	预计负债	109	—	—
无形资产	38	—	—	递延收益	110	—	—
开发支出	39	—	—	递延所得税负债	111	34,793,417.06	34,793,417.06
商誉	40	—	—	其他非流动负债	112	—	—
长期待摊费用	41	—	—	其中：特准储备基金	113	—	—
递延所得税资产	42	—	—	非流动负债合计	114	55,361,352,095.21	57,399,306,427.16
其他非流动资产	43	—	—	负 债 合 计	115	100,209,976,943.06	91,958,968,656.32
其中：特准储备物资	44	—	—	所有者权益（或股东权益）：	116	—	—
非流动资产合计	45	75,437,934,841.02	71,266,939,674.91	实收资本（或股本）	117	11,268,518,450.00	11,268,518,450.00
	46	—	—	国家资本	118	11,155,833,266.00	11,155,833,266.00
	47	—	—	国有法人资本	119	112,685,184.00	112,685,184.00
	48	—	—	集体资本	120	—	—
	49	—	—	民营资本	121	—	—
	50	—	—	外商资本	122	—	—
	51	—	—	#减：已归还投资	123	—	—
	52	—	—	实收资本（或股本）净额	124	11,268,518,450.00	11,268,518,450.00
	53	—	—	其他权益工具	125	16,600,000,000.00	16,500,000,000.00
	54	—	—	其中：优先股	126	8,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	55	—	—	永续债	127	8,600,000,000.00	6,500,000,000.00
	56	—	—	资本公积	128	3,517,161,615.03	3,153,656,122.63
	57	—	—	减：库存股	129	—	—
	58	—	—	其他综合收益	130	29,784,268.94	29,784,268.94
	59	—	—	其中：外币报表折算差额	131	—	—
	60	—	—	专项储备	132	—	—
	61	—	—	盈余公积	133	939,923,882.85	939,923,882.85
	62	—	—	其中：法定公积金	134	939,923,882.85	939,923,882.85
	63	—	—	任意公积金	135	—	—
	64	—	—	#储备基金	136	—	—
	65	—	—	#企业发展基金	137	—	—
	66	—	—	#利润归还投资	138	—	—
	67	—	—	△一般风险准备	139	—	—
	68	—	—	未分配利润	140	-25,783,382.11	113,538,897.36
	69	—	—	所有者权益（或股东权益）合计	141	32,329,604,834.71	32,005,421,621.78
资 产 总 计	70	132,539,581,777.77	123,964,390,278.10	负债和所有者权益（或股东权益）总计	142	132,539,581,777.77	123,964,390,278.10

企业法定代表人：

招张
兴张

主管会计工作负责人：

陈静

会计机构负责人：

志曾
创曾



利润表

编制期间：2025年1-3月
编制单位：广州越秀集团股份有限公司（母公司）

金额单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	49,165,328.35	33,541,638.60
其中：营业收入	2	49,165,328.35	33,541,638.60
△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	202,211,933.88	366,227,866.43
其中：营业成本	7	-	-
△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	3,475,361.82	2,428,058.40
销售费用	16	-	-
管理费用	17	18,743,063.11	19,630,861.80
研发费用	18	-	-
财务费用	19	179,993,508.95	344,168,946.23
其中：利息费用	20	579,758,764.32	586,227,210.31
利息收入	21	412,910,284.09	252,867,119.33
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	743.62	-896.70
其他	23	-	-
加：其他收益	24	3,463.06	438.10
投资收益（损失以“-”号填列）	25	51,619,998.07	131,558,885.17
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	-	-
☆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	-101,423,144.40	-201,126,904.56
加：营业外收入	35	180.00	0.87
其中：政府补助	36	-	-
减：营业外支出	37	-	200,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-101,422,964.40	-201,326,903.69
减：所得税费用	39	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-101,422,964.40	-201,326,903.69
（一）按所有权归属分类：	41	——	——
归属于母公司所有者的净利润	42	-101,422,964.40	-201,326,903.69
*少数股东损益	43	-	-
（二）按经营持续性分类：	44	——	——
持续经营净利润	45	-101,422,964.40	-201,326,903.69
终止经营净利润	46	-	-

企业法定代表人：

张招兴

主管会计工作负责人：

陈静

会计机构负责人：

曾志钊



现金流量表

编制期间：2025年1-3月
编制单位：广州越秀集团股份有限公司（母公司）

金额单位：元

项 目	行次	本年累积数	上年同期数
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	1,302,757.04	-
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	37,732,507,610.50	31,945,532,584.55
经营活动现金流入小计	5	37,733,810,367.54	31,945,532,584.55
购买商品、接受劳务支付的现金	6	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	290,744.40	269,073.55
支付的各项税费	8	32,651,384.12	20,773,167.28
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,255,317,396.25	16,114,737,951.14
经营活动现金流出小计	10	1,288,259,524.77	16,135,780,191.97
经营活动产生的现金流量净额	11	36,445,550,842.77	15,809,752,392.58
二、投资活动产生的现金流量：	12	——	——
收回投资收到的现金	13	767,366,550.64	-
取得投资收益收到的现金	14	81,940,492.14	83,246,837.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	8,238,030,961.84	3,390,259,913.48
投资活动现金流入小计	18	9,087,338,004.62	3,473,506,751.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	-	-
投资支付的现金	20	6,480,000,000.00	975,999,117.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	42,566,320,400.00	18,863,217,184.31
投资活动现金流出小计	23	49,046,320,400.00	19,839,216,301.45
投资活动产生的现金流量净额	24	-39,958,982,395.38	-16,365,709,550.16
三、筹资活动产生的现金流量：	25	——	——
吸收投资收到的现金	26	-	-
取得借款收到的现金	27	12,108,000,000.00	18,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	2,500,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	29	14,608,000,000.00	18,800,000,000.00
偿还债务所支付的现金	30	7,836,200,000.00	12,120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	640,480,149.21	572,843,594.37
支付其他与筹资活动有关的现金	32	421,588,108.64	430,502,948.24
筹资活动现金流出小计	33	8,898,268,257.85	13,123,346,542.61
筹资活动产生的现金流量净额	34	5,709,731,742.15	5,676,653,457.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-6.09	7.35
五、现金及现金等价物净增加额	36	2,196,300,183.45	5,120,696,307.16
加：期初现金及现金等价物余额	37	11,065,882,180.19	9,482,236,061.90
六、期末现金及现金等价物余额	38	13,262,182,363.64	14,602,932,369.06

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

张兴招

主管会计工作负责人：

陈静

会计机构负责人：

曾志钊