

资产负债表

编制单位：轨道交通（集团）有限公司（合并）

2023年3月31日

金额单位：元

项目	期末金额	年初金额	项目	期末金额	年初金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	9,927,257,906.35	3,724,242,566.52	短期借款		
△应收票据			△向中央银行借款		
△预收账款			△吸收存款及同业存放		
交易性金融资产			△拆入资金		
应收账款	116,293,044.64	50,318,698.60	交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
预付款项	492,382,920.74	489,392,032.45	应付账款	13,078,278,440.32	10,268,666,940.33
△应收保费			预收款项	449,772,711.06	17,361,603.45
△应收分保账款			合同负债	102,774.53	373,238,129.35
△应收分保合同准备金			△卖出回购金融资产款	0	0
其他应收款	20,269,494,803.73	20,288,600,552.26	△应付手续费及佣金	0	0
其中：应收利息			应付职工薪酬	86,439,446.23	69,804,063.05
应收股利			其中：应付工资	122,111.66	2,474,234.58
△买入返售金融资产			应付福利费		
存货	1,625,540,311.84	1,582,169,978.10	其中：职工奖励及福利基金	0	0
其中：原材料	248,532,293.50	219,506,603.75	应交税费	1,604,461.14	8,931,151.51
库存商品（产成品）	3,133,300.98	2,822,558.21	其中：应交税金	2,029,397.13	24,860.03
合同资产			其他应付款	5,079,863,543.94	5,761,107,452.33
持有待售资产			其中：应付利息	86,449,684.02	241,475,630.13
一年内到期的非流动资产			应付股利		
其他流动资产	252,435,247.49	597,600,754.69	△应付分保账款		
流动资产合计	32,683,404,234.79	26,732,324,582.62	△保险合同准备金		
非流动资产：			△代理买卖证券款		
△发放贷款及垫款			△代理承销证券款		
债权投资			持有待售负债		
其他债权投资			一年内到期的非流动负债	8,896,287,543.27	7,457,858,256.38
长期应收款	1,733,000,000.00	1,828,000,000.00	其他流动负债	6,166.47	40,401,008.84
长期股权投资	6,205,273.52	6,205,273.52	流动负债合计	27,592,355,086.96	23,997,368,605.24
其他权益工具投资	800,000.00	800,000.00	非流动负债：		
其他非流动金融资产			长期借款	86,873,620,758.36	82,568,062,064.38
投资性房地产	203,926,114.34	205,895,706.94	应付债券	11,200,000,000.00	11,200,000,000.00
固定资产原价	187,417,624,482.33	172,253,195,332.19	租赁负债		
减：累计折旧	1,941,626,073.56	1,759,662,583.48	长期应付款	480,665,874.00	480,665,874.00
固定资产净值	185,475,998,408.77	170,493,532,748.71	递延收益	1,506,064,198.14	943,733,618.50
减：固定资产减值准备			预计负债	251,928.97	251,928.97
固定资产净额	185,475,998,408.77	170,493,532,748.71	递延所得税负债		
在建工程	13,733,762,762.77	25,045,475,531.87	其他非流动负债		
生产性生物资产			其中：特准储备基金		
油气资产			非流动负债合计	100,060,602,759.47	95,192,713,485.85
使用权资产			负债合计	127,652,957,846.43	119,190,082,091.09
无形资产	293,383,392.96	292,699,580.25	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出	19,074,991.79	11,182,094.74	实收资本（股本）	3,568,898,800.00	3,568,898,800.00
商誉			国家资本		
长期待摊费用	471,659,534.10	484,962,105.58	集体资本		
递延所得税资产	6,318,896.59	6,318,896.59	法人资本	3,330,826,352.84	3,220,421,900.00
其他非流动资产			其中：国有法人资本	500,000.00	3,220,421,900.00
其中：特准储备物资			集体法人资本		
非流动资产合计	201,944,029,374.84	198,375,071,938.20	个人资本		
			外商资本		
			#减：已归还投资		
			实收资本（或股本）净额	3,568,898,800.00	3,568,898,800.00
			其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	104,492,624,699.33	102,587,624,699.33
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备	8,339,285.78	1,846,073.47
			盈余公积	15,466,036.30	15,466,036.30
			其中：法定公积金	3,059,447.45	3,059,447.45
			任意公积金	105,466.91	105,466.91
			#储备基金		
			#企业发展基金	250,000.00	
			△利润归还投资		
			△一般风险准备		
			未分配利润	-1,110,207,698.50	-255,871,780.04
			外币报表折算差额		
			归属上市公司所有者权益合计	106,975,121,122.91	105,917,963,829.06
			*少数股东权益	-645,359.71	-649,399.33
			所有者权益合计	106,974,475,763.20	105,917,314,429.73
			负债和所有者权益总计	234,627,433,609.63	225,107,396,520.82

注：表中带#科目为合并报表专用；加△带#项目为金融类企业专用；带*为外商投资企业专用。

公司负责人：

5001127301660

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





利润及利润分配表

企财02表
金额单位：元

编制单位：轨道交通（集团）有限公司（合并）

2023年3月

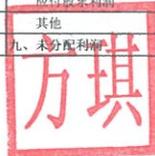
项目	行次	2023年1-3月	2022年1-3月	项目	行次	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业总收入	1	629,602,722.35	454,338,330.01	加：其他收益	27	940,048,189.73	948,345,983.94
其中：营业收入	2	629,602,722.35	454,338,330.01	投资收益（损失以“-”号填列）	28		55,000.00
其中：主营业务收入	3	444,284,511.78	422,572,464.53	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29		
其他业务收入	4	185,318,210.57	31,765,865.48	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	30		
△利息收入	5			公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31		
△手续费及佣金收入	6			信用减值损失（损失以“-”号填列）	32		
	7			资产减值损失（损失以“-”号填列）	33		
二、营业总成本	8	2,422,592,591.95	2,587,770,767.86	资产处置收益（损失以“-”号填列）	34		
其中：营业成本	9	1,623,726,770.11	1,594,925,754.52	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	-852,941,679.87	-1,185,031,453.91
其中：主营业务成本	10	1,509,998,183.55	1,582,821,083.53	加：营业外收入	36	345,635.77	874,983.61
其他业务成本	11	113,728,586.56	12,104,670.99	非货币性资产交换利得	37		
△利息支出	12			政府补助	38		
△手续费及佣金支出	13			债务重组利得	39		
△退保金	14			减：营业外支出	40	31,941.90	
△赔付支出净额	15			非货币性资产交换损失	41		
△提取保险合同准备金净额	16			债务重组损失	42		
△保单红利支出	17			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	-852,627,986.00	-1,184,156,470.30
△分保费用	18			减：所得税费用	44	1,703,892.84	7,352.47
税金及附加	19	184,823.90	436,576.31	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	-854,331,878.84	-1,184,163,822.77
销售费用	20	3,132,909.50	3,897,460.31	减：* 少数股东损益	46	4,039.62	-594,180.95
管理费用	21	24,711,602.79	26,463,546.77	六、归属于母公司所有者的净利润	47	-854,335,918.46	-1,183,569,641.82
研发费用	22	0	299,714.03	七、年初未分配利润	48	-255,871,780.04	-298,267,007.05
财务费用	23	770,836,485.65	961,747,715.92	八、可供分配利润	49	-1,110,207,698.50	-1,481,836,648.87
其中：利息支出	24	772,616,611.31	964,437,645.65	减：提取法定盈余公积	50		
利息收入	25	-4,122,786.76	-3,385,740.63	提取法定公益金	51		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26			提取职工奖励及福利基金	52		
				应付股东利润	53		
				其他	54		
				九、未分配利润	55	-1,110,207,698.50	-1,481,836,648.87

注：表中带*科目为合并报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

企财03表

金额单位：元



上海轨道交通(集团)有限公司(合并)

2023年3月

项目	行次	2023年1-3月	2022年1-3月	项目	行次	2023年1-3月	2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：	1			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	43,797.67	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	555,785,419.35	543,274,335.06	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	62,000,000.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	43,797.67	62,755,000.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,172,158,941.55	1,205,169,696.61
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	0.00
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
△处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	1,172,158,941.55	1,205,169,696.61
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-1,172,115,143.88	-1,142,414,696.61
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13	420,728,202.03	3,185.96	吸收投资收到的现金	42	2,000,000,000.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,537,953,349.37	830,422,902.77	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	2,514,466,970.75	1,373,700,423.79	取得借款所收到的现金	44	6,908,000,000.00	5,436,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	526,243,706.32	402,876,368.35	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	285,543,112.78
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	8,908,000,000.00	5,721,543,112.78
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	1,176,456,909.89	400,760,673.77
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	1,171,193,881.79	1,146,140,936.69
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,068,223,814.39	1,071,141,085.07	支付其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	285,627,112.78
支付的各项税费	23	28,166,652.83	133,274,274.06	筹资活动现金流出小计	52	2,347,650,791.68	1,832,528,723.24
支付其他与经营活动有关的现金	24	77,051,521.82	111,699,603.66	筹资活动产生的现金流量净额	53	6,560,349,208.32	3,889,014,389.54
经营活动现金流出小计	25	1,699,685,695.36	1,718,991,331.14	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	26	814,781,275.39	-345,290,907.35	五、现金及现金等价物净增加额	55	6,203,015,339.83	2,401,308,785.58
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	3,724,242,566.52	4,546,987,947.24
收回投资收到的现金	28	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	9,927,257,906.35	6,948,296,732.82
取得投资收益收到的现金	29	0.00	755,000.00		58		

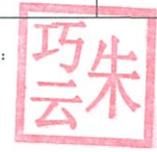
注：加△指体项目为金融类企业专用。
公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：轨道交通(集团)有限公司(母公司)

2023年3月31日

企财01表

金额单位：元

项目	行次	期末金额	年初金额	项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：				流动负债：	52		
货币资金	2	9,901,815,402.48	3,675,577,348.71	短期借款	53		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	54		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	55		
交易性金融资产	5			△拆入资金	56		
应收票据	6			交易性金融负债	57		
应收账款	7	57,407,433.28	45,270,310.61	应付票据	58		
应收款项融资	8			应付账款	59	13,031,824,365.47	10,236,874,385.02
预付款项	9	495,092,992.27	489,050,433.06	预收款项	60	446,052,784.20	17,193,103.55
△应收保赔款	10			合同负债	61		367,827,261.62
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	62	0	0
△应收分保合同准备金	12			△应付手续费及佣金	63	0	0
其他应收款	13	20,193,961,595.50	20,205,569,487.44	应付职工薪酬	64	85,823,618.20	69,283,894.19
其中：应收利息	14			其中：应付工资	65		2,353,604.41
应收股利	15			应付福利费	66		
△买入返售金融资产	16			其中：职工奖励及福利基金	67	0	0
存货	17	1,506,415,415.14	1,580,555,663.09	应交税费	68		3,531,546.66
其中：原材料	18	248,532,293.50	219,506,603.75	其中：应交税金	69		
库存商品(产成品)	19	1,148,606.61	1,211,995.51	其他应付款	70	5,060,289,435.60	5,750,749,969.07
合同资产	20			其中：应付利息	71	86,449,684.92	241,475,630.13
持有待售资产	21			应付股利	72		
一年内到期的非流动资产	22			△应付分保账款	73		
其他流动资产	23	249,946,016.13	596,609,343.26	△保险合同准备金	74		
流动资产合计	24	32,404,638,854.80	26,592,632,586.17	△代理买卖证券款	75		
非流动资产：	25			△代理承销证券款	76		
△发放贷款及垫款	26			持有待售负债	77		
债权投资	27			一年内到期的非流动负债	78	8,896,287,543.27	7,457,858,256.38
其他债权投资	28			其他流动负债	79		40,400,442.80
长期应收款	29	1,733,000,000.00	1,828,000,000.00	流动负债合计	80	27,520,277,746.74	23,943,718,859.29
长期股权投资	30	165,954,956.88	52,244,956.88	非流动负债：	81		
其他权益工具投资	31	800,000.00	800,000.00	长期借款	82	86,873,620,758.36	82,568,062,064.38
其他非流动金融资产	32			应付债券	83	11,200,000,000.00	11,200,000,000.00
投资性房地产	33	203,926,114.34	205,895,706.94	租赁负债	84		
固定资产原价	34	187,526,491,524.75	172,362,080,646.09	长期应付款	85	480,665,874.00	480,665,874.00
减：累计折旧	35	1,936,529,408.92	1,754,642,285.74	递延收益	86	1,506,064,198.14	943,733,618.50
固定资产净值	36	185,589,962,115.83	170,607,438,360.35	预计负债	87		
减：固定资产减值准备	37			递延所得税负债	88		
固定资产净额	38	185,589,962,115.83	170,607,438,360.35	其他非流动负债	89		
在建工程	39	13,984,018,035.32	25,295,730,804.42	其中：特准储备基金	90		
生产性生物资产	40			非流动负债合计	91	100,060,350,830.50	95,192,461,556.88
油气资产	41			负债合计	92	127,580,628,577.24	119,136,180,416.17
使用权资产	42			所有者权益(或股东权益)：	93		
无形资产	43	292,571,839.06	291,860,828.74	实收资本(股本)	94	3,568,898,800.00	3,568,898,800.00
开发支出	44	19,074,991.79	11,182,064.74	国家资本	95		
商誉	45			集体资本	96		
长期待摊费用	46	471,484,982.87	484,870,981.24	法人资本	97	3,304,326,352.84	3,220,421,900.00
递延所得税资产	47	6,021,108.01	6,021,108.01	其中：国有法人资本	98		3,220,421,900.00
其他非流动资产	48			个人资本	99		
其中：特准储备物资	49			集体法人资本	100		
非流动资产合计	50	202,466,814,144.10	198,784,044,841.32	外商资本	101		
				#减：已归还投资	102		
				实收资本(或股本)净额	103	3,568,898,800.00	3,568,898,800.00
				其他权益工具	104		
				其中：优先股	105		
				永续债	106		
				资本公积	107	104,672,339,320.82	102,767,339,320.82
				减：库存股	108		
				其他综合收益	109		
				专项储备	110	6,151,193.68	32,165.76
				盈余公积	111	15,468,036.30	15,468,036.30
				其中：法定公积金	112		
				任意公积金	113		
				#储备基金	114		
				#企业发展基金	115		
				#利润归还投资	116		
				△一般风险准备	117		
				未分配利润	118	-972,030,929.14	-111,239,311.56
				外币报表折算差额	119		
				归属于母公司所有者权益合计	120	107,290,824,421.66	106,240,497,011.32
				#少数股东权益	121		
				所有者权益合计	122	107,290,824,421.66	106,240,497,011.32
				负债和所有者权益总计	123	234,871,452,998.90	225,376,677,427.49

注：表中带#项目及合并报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用。

公司负责人：
5001127301660

主管会计工作负责人：
方琪

会计机构负责人：

朱云

利润及利润分配表

企财02表

金额单位：元

编制单位：轨道交通（集团）有限公司（母公司）

2023年3月

项目	行次	2023年1-3月	2022年1-3月	项目	行次	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业总收入	1	595,000,773.38	430,254,051.83	加：其他收益	27	939,903,253.67	948,324,850.00
其中：营业收入	2	595,000,773.38	430,254,051.83	投资收益（损失以“-”号填列）	28		55,000.00
其中：主营业务收入	3	408,730,677.57	397,510,783.65	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29		
其他业务收入	4	186,270,095.81	32,743,268.18	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	30		
△利息收入	5			公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31		
△已赚保费	6			信用减值损失（损失以“-”号填列）	32		
△手续费及佣金收入	7			资产减值损失（损失以“-”号填列）	33		
二、营业总成本	8	2,395,918,752.06	2,561,216,815.86	资产处置收益（损失以“-”号填列）	34		
其中：营业成本	9	1,604,996,172.61	1,575,049,243.30	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	-861,014,725.01	-1,182,582,914.03
其中：主营业务成本	10	1,494,136,596.62	1,563,091,767.27	加：营业外收入	36	254,941.78	874,110.58
其他业务成本	11	110,859,575.99	11,957,476.03	非货币性资产交换利得	37		
△利息支出	12			政府补助	38		
△手续费及佣金支出	13			债务重组利得	39		
△退保金	14			减：营业外支出	40	31,834.35	
△赔付支出净额	15			非货币性资产交换损失	41		
△提取保险合同准备金净额	16			债务重组损失	42		
△保单红利支出	17			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	-860,791,617.58	-1,181,708,803.45
△分保费用	18			减：所得税费用	44		
税金及附加	19	73,155.43	375,659.27	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	-860,791,617.58	-1,181,708,803.45
销售费用	20	3,132,909.50	3,897,460.31	减：* 少数股东损益	46		
管理费用	21	16,832,462.83	19,791,227.88	六、归属于母公司所有者的净利润	47	-860,791,617.58	-1,181,708,803.45
研发费用	22	0	299,714.03	七、年初未分配利润	48	-111,239,311.56	-129,738,521.28
财务费用	23	770,884,051.69	961,803,511.07	八、可供分配利润	49	-972,030,929.14	-1,311,447,324.73
其中：利息支出	24	772,616,611.31	964,437,645.65	减：提取法定盈余公积	50		
利息收入	25	-4,123,654.56	-3,379,806.38	提取法定公益金	51		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26			提取职工奖励及福利基金	52		
				应付股东利润	53		
				其他	54		
				九、未分配利润	55	-972,030,929.14	-1,311,447,324.73

注：表中带“*”号项目为合并报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

王峙
5001127301660

主管会计工作负责人：

方琪

会计机构负责人：

朱巧云

现金流量表

企财03表

金额单位：元

编制单位：轨道交通（集团）有限公司（母公司）

2023年3月

项目	行次	2023年1-3月	2022年1-3月	项目	行次	2023年1-3月	2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：	1			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	43,797.67	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	513,027,126.40	500,604,953.33	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	62,000,000.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	43,797.67	62,755,000.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,172,120,371.55	1,205,157,837.61
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	0.00
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
△处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	1,172,120,371.55	1,205,157,837.61
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-1,172,076,573.88	-1,142,402,837.61
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13	420,723,464.49	0.00	吸收投资收到的现金	42	2,000,000,000.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,571,267,015.84	848,788,677.75	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	2,505,017,606.73	1,349,393,631.08	取得借款所收到的现金	44	6,908,000,000.00	5,436,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	466,170,302.65	356,463,405.95	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	285,543,112.78
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	8,908,000,000.00	5,721,543,112.78
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	1,176,456,909.89	400,760,673.77
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	1,171,193,881.79	1,146,140,936.69
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,054,064,014.69	1,063,477,801.08	支付其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	285,627,112.78
支付的各项税费	23	19,045,577.63	128,987,874.93	筹资活动现金流出小计	52	2,347,650,791.68	1,832,528,723.24
支付其他与经营活动有关的现金	24	127,772,292.43	143,308,399.71	筹资活动产生的现金流量净额	53	6,560,349,208.32	3,889,014,389.54
经营活动现金流出小计	25	1,667,052,187.40	1,692,237,481.67	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	26	837,965,419.33	-342,843,850.59	五、现金及现金等价物净增加额	55	6,226,238,053.77	2,403,767,701.34
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	3,675,577,348.71	4,531,460,227.73
收回投资收到的现金	28	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	9,901,815,402.48	6,935,227,929.07
取得投资收益收到的现金	29	0.00	755,000.00		58		

注：增加“其他”项目为金融类企业专用。
公司负责人：

王畴
5001127301660

主管会计工作负责人：

方琪

会计机构负责人：

巧朱