

资产负债表

2016年9月

单位:元
币种:RMB

编制单位:上海国有资产经营有限公司(合并)

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:	73		
货币资金	2	913,189,907.80	1,510,556,803.80	短期借款	74	3,480,000,000.00	3,270,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	75		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	76		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	976,141,015.05	793,508,806.54	△拆入资金	77		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
应收票据	7			衍生金融负债	79		
应收账款	8			应付票据	80		
减:应收账款坏账准备	9			应付账款	81	0.00	20,000,000.00
应收账款净额	10			预收款项	82	0.00	69,630,000.00
预付款项	11	100,975,920.33	9,666,351.83	△卖出回购金融资产款	83		
应收利息	12			△应付手续费及佣金	84		
应收股利	13			应付职工薪酬	85	717,949.49	18,363,692.69
其他应收款	14	176,631,621.96	41,694,258.64	其中:应付工资	86	79,654.40	17,715,494.55
减:其他应收款坏账准备	15	456,574.98	456,574.98	应付福利费	87		
其他应收款净额	16	176,175,046.98	41,237,683.66	#其中:职工奖励及福利基金	88		
△买入返售金融资产	17			应交税费	89	6,063,427.82	11,785,878.17
存货	18	447,838,049.59	434,674,353.14	其中:应交税金	90	5,845,497.75	11,673,594.51
其中:原材料	19			应付利息	91	162,863,194.44	18,933,333.34
库存商品(产成品)	20			应付股利	92		
减:存货跌价准备	21			其他应付款	93	5,588,183.97	5,133,577.47
存货净额	22	447,838,049.59	434,674,353.14	△应付分保账款	94		
划分为持有待售的资产	23			△保险合同准备金	95		
一年内到期的非流动资产	24			△代理买卖证券款	96		
其他流动资产	25	0.00	58,824,000.00	△代理承销证券款	97		
流动资产合计	26	2,614,319,939.75	2,848,467,998.97	划分为持有待售的负债	98		
非流动资产:	27			一年内到期的非流动负债	99	8,000,000.00	606,500,000.00
△发放贷款及垫款	28			其他流动负债	100		
可供出售金融资产	29	79,297,890,465.90	76,506,291,918.60	流动负债合计	101	3,663,232,755.72	4,020,346,481.67
持有至到期投资	30			非流动负债:	102		
减:持有至到期投资减值准备	31			长期借款	103	187,000,000.00	371,000,000.00
持有至到期投资净额	32			应付债券	104	6,488,255,563.15	4,967,030,942.54
长期应收款	33			长期应付款	105	25,969,939.33	25,969,939.33
长期股权投资	34	7,318,939.38	5,568,939.38	长期应付职工薪酬	106		
减:长期股权投资减值准备	35			专项应付款	107		
长期股权投资净额	36	7,318,939.38	5,568,939.38	预计负债	108		
投资性房地产	37			递延收益	109		
减:投资性房地产累计折旧	38			递延所得税负债	110	15,581,323,331.18	15,659,242,230.67
投资性房地产净值	39			其他非流动负债	111		
减:投资性房地产减值准备	40			其中:特准储备基金	112		
投资性房地产净额	41			非流动负债合计	113	22,282,548,833.66	21,023,243,112.54
固定资产原价	42	8,378,717.25	8,415,868.16	负债合计	114	25,945,781,589.38	25,043,589,594.21
减:累计折旧	43	4,294,093.47	4,898,083.45	所有者权益(或股东权益):	115		
固定资产净值	44	4,084,623.78	3,517,784.71	实收资本(股本)	116	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
减:固定资产减值准备	45			国有资本	117	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
固定资产净额	46	4,084,623.78	3,517,784.71	其中:国有法人资本	118	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
在建工程	47			集体资本	119		
减:在建工程减值准备	48			民营资本	120		
在建工程净额	49			其中:个人资本	121		
工程物资	50			外商资本	122		
减:工程物资减值准备	51			#减:已归还投资	123		
工程物资净额	52			实收资本(或股本)净额	124	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
固定资产清理	53	46,958.81		其他权益工具	125		
无形资产	54	219,350.00	531,299.94	其中:优先股	126		
减:无形资产减值准备	55			永续债	127		
无形资产净额	56	219,350.00	531,299.94	资本公积	128	1,180,812,698.84	1,180,812,698.84
开发支出	57			减:库存股	129		
商誉	58			其他综合收益	130	46,743,969,992.66	46,977,720,054.27
减:商誉减值准备	59			其中:外币报表折算差额	131		
商誉净额	60			专项储备	132		
长期待摊费用	61	358,111.27	3,421,360.71	盈余公积	133	36,205,572.72	36,205,572.72
递延所得税资产	62	53,014,043.75	53,014,043.75	其中:法定公积金	134	36,205,572.72	36,205,572.72
其他非流动资产	63	199,835,891.57	253,835,891.57	任意公积金	135		
其中:特准储备物资	64			#储备基金	136		
非流动资产合计	65	79,562,768,384.46	76,826,181,238.66	#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	2,770,304,925.47	936,300,961.03
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	56,231,293,189.69	54,631,039,286.86
	70			*少数股东权益	142	13,545.14	20,356.56
	71			所有者权益合计	143	56,231,306,734.83	54,631,059,643.42
资产总计	72	82,177,088,324.21	79,674,649,237.63	负债和所有者权益总计	144	82,177,088,324.21	79,674,649,237.63

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利 润 表

2016 年 9 月

单位:元
币种: RMB

编制单位: 上海国有资产经营有限公司(合并)

项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	77,659,629.73	4,234,847.20
其中: 营业收入	2	77,659,629.73	4,234,847.20
其中: 主营业务收入	3	63,740,109.71	4,234,847.20
其他业务收入	4	13,919,520.02	
△利息收入	5		
△已赚保费	6		
△手续费及佣金收入	7		
二、营业总成本	8	350,511,946.72	336,734,161.06
其中: 营业成本	9		
其中: 主营业务成本	10		
其他业务成本	11		
△利息支出	12		
△手续费及佣金支出	13		
△退保金	14		
△赔付支出净额	15		
△提取保险合同准备金净额	16		
△保单红利支出	17		
△分保费用	18		
营业税金及附加	19	4,321,362.44	1,239,368.42
销售费用	20		
管理费用	21	54,107,814.15	45,315,056.73
其中: 研究与开发费	22		
财务费用	23	292,082,770.13	290,179,735.91
其中: 利息支出	24	304,256,341.43	297,260,790.78
利息收入	25	-12,634,182.46	-7,255,768.14
汇兑净损失(净收益以“	26		
资产减值损失(净转回以“-”号填列)	27		
其他	28		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	29		
投资收益(损失以“-”号填列)	30	2,260,805,021.18	966,972,089.73
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	31		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	32		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	33	1,987,952,704.19	634,472,775.87
加: 营业外收入	34	8,456,241.44	323,222.15
其中: 非流动资产处置利得	35		
非货币性资产交换利得	36		
政府补助	37	8,000,000.00	
债务重组利得	38		
减: 营业外支出	39	47,819.53	9,000.00
其中: 非流动资产处置损失	40		
非货币性资产交换损失	41		
债务重组损失	42		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	43	1,996,361,126.10	634,786,998.02
减: 所得税费用	44	2,077,336.04	506,260.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	45	1,994,283,790.06	634,280,738.00
归属于母公司所有者的净利润	46	1,994,281,041.17	634,278,932.75
*少数股东损益	47	2,748.89	1,805.25
六、其他综合收益的税后净额	48	-233,756,698.63	25,985,046,867.40
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	49		
其中: 1.重新计算设定受益计划净负债或净资产的变动	50		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损	51		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	52	-233,756,698.63	25,985,046,867.40
其中: 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的	53		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	54	-233,756,698.63	25,985,046,867.40
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融	55		
4.现金流量套期损益的有效部分	56		
5.外币财务报表折算差额	57		
七、综合收益总额	58	1,760,527,091.43	26,619,327,605.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	59	1,760,530,979.56	26,619,327,223.49
*归属于少数股东的综合收益总额	60	-3,888.13	381.91
八、每股收益:	61		
基本每股收益	62		
稀释每股收益	63		

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

2016 年 9 月

单位:元
币种: RMB

编制单位: 上海国有资产经营有限公司(合并)

项 目	行次	本年累计	上年同期
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	363,580,605.27	168,810,877.11
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		
收到原保险合同保费取得的现金	6		
收到再保险业务现金净额	7		
保户储金及投资款净增加额	8		
处置交易性金融资产净增加额	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	314,756.29	249,281.23
收到的其他与经营活动有关的现金	14	21,982,905.69	-15,222,554.59
经营活动现金流入小计	15	385,878,267.25	153,837,603.75
购买商品、接受劳务支付的现金	16	653,732,664.04	665,462,554.54
购买租赁物支付的现金	17		
客户贷款及垫款净增加额	18		
代理买卖业务的现金净减少额	19		
处置交易性金融资产净减少额	20		
支付利息、手续费及佣金的现金	21		
回购业务资金净减少额	22		
支付给职工以及为职工支付的现金	23	46,658,606.96	42,252,845.98
支付的各项税费	24	32,954,754.26	2,578,569.78
支付的其他与经营活动有关的现金	25	30,728,633.03	-989,962.52
经营活动现金流出小计	26	764,074,658.29	709,304,007.78
经营活动产生的现金流量净额	27	-378,196,391.04	-555,466,404.03
二、投资活动产生的现金流量:	28		
收回投资收到的现金	29	992,032,921.07	765,038,253.34
取得投资收益收到的现金	30	1,898,352,612.24	875,239,698.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	31	20,362.00	675.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	32		
收到的其他与投资活动有关的现金	33		
投资活动现金流入小计	34	2,890,405,895.31	1,640,278,627.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	1,146,710.77	3,363,527.25
投资支付的现金	36	3,732,892,301.76	2,026,312,435.16
质押贷款净增加额	37		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		
支付的其他与投资活动有关的现金	39	105,820.00	1,348,252.00
投资活动现金流出小计	40	3,734,144,832.53	2,031,024,214.41
投资活动产生的现金流量净额	41	-843,738,937.22	-390,745,587.16
三、筹资活动产生的现金流量:	42		
吸收投资收到的现金	43		500,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	44		
取得借款收到的现金	45	5,130,000,000.00	5,660,000,000.00
发行债券收到的现金	46	1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	47		
筹资活动现金流入小计	48	6,630,000,000.00	6,160,000,000.00
偿还债务支付的现金	49	5,702,500,000.00	5,170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	296,381,567.74	306,935,790.78
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	6,550,000.00	873,000.00
筹资活动现金流出小计	53	6,005,431,567.74	5,477,808,790.78
筹资活动产生的现金流量净额	54	624,568,432.26	682,191,209.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-597,366,896.00	-264,020,781.97
加: 期初现金及现金等价物余额	57	1,510,556,803.80	645,771,396.08
六、期末现金及现金等价物余额	58	913,189,907.80	381,750,614.11

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

2016年9月

单位:元
币种:RMB

编制单位:上海国有资产经营有限公司(总部)

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:	73		
货币资金	2	743,079,037.58	1,233,614,522.84	短期借款	74	2,980,000,000.00	3,000,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	75		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	76		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	976,141,015.05	793,508,806.54	△拆入资金	77		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
应收票据	7			衍生金融负债	79		
应收账款	8			应付票据	80		
减:应收账款坏账准备	9			应付账款	81		
应收账款净额	10			预收款项	82	0.00	69,630,000.00
预付款项	11	9,566,091.83	9,666,351.83	△卖出回购金融资产款	83		
应收利息	12			△应付手续费及佣金	84		
应收股利	13	183,000,000.00	0.00	应付职工薪酬	85	0.00	9,939,331.00
其他应收款	14	115,795,116.77	838,271.08	其中:应付工资	86	0.00	9,939,331.00
减:其他应收款坏账准备	15	456,574.98	456,574.98	应付福利费	87		
其他应收款净额	16	115,338,541.79	381,696.10	#其中:职工奖励及福利基金	88		
△买入返售金融资产	17			应交税费	89	3,096,661.18	2,029,438.86
存货	18			其中:应交税金	90	2,934,660.93	1,932,408.37
其中:原材料	19			应付利息	91	162,863,194.44	18,933,333.34
库存商品(产成品)	20			应付股利	92		
减:存货跌价准备	21			其他应付款	93	3,092,254.30	2,350,670.10
存货净额	22			△应付分保账款	94		
划分为持有待售的资产	23			△保险合同准备金	95		
一年内到期的非流动资产	24			△代理买卖证券款	96		
其他流动资产	25			△代理承销证券款	97		
流动资产合计	26	2,027,124,686.25	2,037,201,377.31	划分为持有待售的负债	98		
非流动资产:	27			一年内到期的非流动负债	99	300,000,000.00	1,070,000,000.00
△发放贷款及垫款	28			其他流动负债	100		
可供出售金融资产	29	68,027,475,433.64	66,056,567,298.15	流动负债合计	101	3,349,052,109.92	4,172,882,773.30
持有至到期投资	30	400,000,000.00	400,000,000.00	非流动负债:	102		
减:持有至到期投资减值准备	31			长期借款	103	350,000,000.00	550,000,000.00
持有至到期投资净额	32	400,000,000.00	400,000,000.00	应付债券	104	6,488,255,563.15	4,967,030,942.54
长期应收款	33			长期应付款	105	25,969,939.33	25,969,939.33
长期股权投资	34	2,642,029,324.69	2,642,029,324.69	专项应付款	106		
减:长期股权投资减值准备	35			预计负债	107		
长期股权投资净额	36	2,642,029,324.69	2,642,029,324.69	递延收益	108		
投资性房地产	37			递延所得税负债	109		
减:投资性房地产累计折旧	38			其他非流动负债	110	13,760,535,165.43	13,820,435,967.80
投资性房地产净值	39			其中:特准储备基金	111		
减:投资性房地产减值准备	40			非流动负债合计	112		
投资性房地产净额	41			非流动负债合计	113	20,624,760,667.91	19,363,436,849.67
固定资产原价	42	4,992,635.62	4,712,746.76	负债合计	114	23,973,812,777.83	23,536,319,622.97
减:累计折旧	43	2,414,921.69	2,786,686.86	所有者权益(或股东权益):	115		
固定资产净值	44	2,577,713.93	1,926,059.90	实收资本(股本)	116	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
减:固定资产减值准备	45			国有资本	117	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
固定资产净额	46	2,577,713.93	1,926,059.90	其中:国有法人资本	118	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
在建工程	47			集体资本	119		
减:在建工程减值准备	48			民营资本	120		
在建工程净额	49			其中:个人资本	121		
工程物资	50			外商资本	122		
减:工程物资减值准备	51			#减:已归还投资	123		
工程物资净额	52			实收资本(或股本)净额	124	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
固定资产清理	53	28,900.06	0.00	其他权益工具	125		
无形资产	54	187,500.00	468,750.00	其中:优先股	126		
减:无形资产减值准备	55			永续债	127		
无形资产净额	56	187,500.00	468,750.00	资本公积	128	483,764,107.19	483,764,107.19
开发支出	57			减:库存股	129		
商誉	58			其他综合收益	130	41,281,605,496.21	41,461,307,903.46
减:商誉减值准备	59			其中:外币报表折算差额	131		
商誉净额	60			专项储备	132		
长期待摊费用	61			盈余公积	133	36,205,572.72	36,205,572.72
递延所得税资产	62	45,114,143.75	45,114,143.75	其中:法定公积金	134	36,205,572.72	36,205,572.72
其他非流动资产	63	126,103,491.57	126,103,491.57	任意公积金	135		
其中:特准储备物资	64			#储备基金	136		
非流动资产合计	65	71,243,516,507.64	69,272,209,068.06	#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	1,995,253,239.94	291,813,239.03
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	49,296,828,416.06	47,773,090,822.40
	70			*少数股东权益	142		
	71			所有者权益合计	143	49,296,828,416.06	47,773,090,822.40
资产总计	72	73,270,641,193.89	71,309,410,445.37	负债和所有者权益总计	144	73,270,641,193.89	71,309,410,445.37

法定代表人:

傅帆

主管会计工作负责人:

周磊

会计机构负责人:

杨敏

利 润 表

2016 年 9 月

编制单位：上海国有资产经营有限公司(总部)

单位：元
币种：RMB

项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	73,396,542.55	15,982,327.06
其中：营业收入	2	73,396,542.55	15,982,327.06
其中：主营业务收入	3	60,731,290.97	3,234,847.20
其他业务收入	4	12,665,251.58	12,747,479.86
△利息收入	5		
△已赚保费	6		
△手续费及佣金收入	7		
二、营业总成本	8	316,346,859.83	322,355,551.94
其中：营业成本	9		
其中：主营业务成本	10		
其他业务成本	11		
△利息支出	12		
△手续费及佣金支出	13		
△退保金	14		
△赔付支出净额	15		
△提取保险合同准备金净额	16		
△保单红利支出	17		
△分保费用	18		
营业税金及附加	19	3,837,142.23	895,010.33
销售费用	20		
管理费用	21	25,320,685.25	22,624,116.35
其中：研究与开发费	22		
财务费用	23	287,189,032.35	298,836,425.26
其中：利息支出	24	298,109,802.58	302,833,013.01
利息收入	25	-11,126,874.21	-4,131,371.82
汇兑净损失（净收益以“	26		
资产减值损失（净转回以“-”号填列）	27		
其他	28		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29		
投资收益（损失以“-”号填列）	30	2,098,299,488.04	1,321,992,590.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	1,855,349,170.76	1,015,619,365.44
加：营业外收入	34	8,415,312.14	290,090.14
其中：非流动资产处置利得	35		
非货币性资产交换利得	36		
政府补助	37	8,000,000.00	
债务重组利得	38		
减：营业外支出	39	47,405.26	9,000.00
其中：非流动资产处置损失	40		
非货币性资产交换损失	41		
债务重组损失	42		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	1,863,717,077.64	1,015,900,455.58
减：所得税费用	44		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	1,863,717,077.64	1,015,900,455.58
归属于母公司所有者的净利润	46	1,863,717,077.64	1,015,900,455.58
*少数股东损益	47		
六、其他综合收益的税后净额	48	-179,702,407.25	26,029,350,841.79
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	49		
其中：1. 重新计算设定受益计划净负债或净资产的变动	50		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损	51		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	52	-179,702,407.25	26,029,350,841.79
其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的	53		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	54	-179,702,407.25	26,029,350,841.79
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融	55		
4. 现金流量套期损益的有效部分	56		
5. 外币财务报表折算差额	57		
七、综合收益总额	58	1,684,014,670.39	27,045,251,297.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	59	1,684,014,670.39	27,045,251,297.37
*归属于少数股东的综合收益总额	60		
八、每股收益：	61		
基本每股收益	62		
稀释每股收益	63		

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

2016年9月

单位:元
币种:RMB

编制单位:上海国有资产经营有限公司(总部)

项 目	行次	本年累计	上年同期
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	360,392,057.32	167,810,877.11
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		
收到原保险合同保费取得的现金	6		
收到再保险业务现金净额	7		
保户储金及投资款净增加额	8		
处置交易性金融资产净增加额	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		
收到的其他与经营活动有关的现金	14	332,805,836.36	210,016,790.61
经营活动现金流入小计	15	693,197,893.68	377,827,667.72
购买商品、接受劳务支付的现金	16	551,063,311.10	387,912,551.45
购买租赁物支付的现金	17		
客户贷款及垫款净增加额	18		
代理买卖业务的现金净减少额	19		
处置交易性金融资产净减少额	20		
支付利息、手续费及佣金的现金	21		
回购业务资金净减少额	22		
支付给职工以及为职工支付的现金	23	25,078,727.23	30,217,768.87
支付的各项税费	24	19,667,911.61	1,193,652.27
支付的其他与经营活动有关的现金	25	310,548,258.48	197,458,141.35
经营活动现金流出小计	26	906,358,208.42	616,782,113.94
经营活动产生的现金流量净额	27	-213,160,314.74	-238,954,446.22
二、投资活动产生的现金流量:	28		
收回投资收到的现金	29	835,892,582.37	246,719,659.00
取得投资收益收到的现金	30	1,601,127,379.27	1,030,215,137.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	31	17,400.00	675.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	32		
收到的其他与投资活动有关的现金	33		
投资活动现金流入小计	34	2,437,037,361.64	1,276,935,471.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	275,062.84	326,357.80
投资支付的现金	36	2,841,212,148.45	1,338,000,000.00
质押贷款净增加额	37		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		
支付的其他与投资活动有关的现金	39		1,348,252.00
投资活动现金流出小计	40	2,841,487,211.29	1,339,674,609.80
投资活动产生的现金流量净额	41	-404,449,849.65	-62,739,138.09
三、筹资活动产生的现金流量:	42		
吸收投资收到的现金	43		500,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	44		
取得借款收到的现金	45	4,080,000,000.00	5,480,000,000.00
发行债券收到的现金	46	1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	47		
筹资活动现金流入小计	48	5,580,000,000.00	5,980,000,000.00
偿还债务支付的现金	49	5,170,000,000.00	5,450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	276,405,320.87	312,508,013.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	6,550,000.00	873,000.00
筹资活动现金流出小计	53	5,452,955,320.87	5,763,381,013.01
筹资活动产生的现金流量净额	54	127,044,679.13	216,618,986.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-490,565,485.26	-85,074,597.32
加:期初现金及现金等价物余额	57	1,233,644,522.84	390,869,963.90
六、期末现金及现金等价物余额	58	743,079,037.58	305,795,366.58

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

