

资产负债表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司（合并）

2018年3月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	37,218,096,139.01	25,053,621,987.30
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5		
衍生金融资产	6	34,214,280.10	38,939,550.88
应收票据	7	6,520,000.00	29,835,332.04
应收账款	8	1,785,852,900.00	1,914,721,533.70
预付款项	9	2,856,888,972.86	1,399,271,527.61
△应收保费	10		
△应收分保账款	11		
△应收分保准备金	12		
应收利息	13	350,918,881.50	348,246,037.76
应收股利	14	2,630,346.68	
其他应收款	15	8,775,045,948.07	8,952,612,122.33
△买入返售金融资产	16		
存货	17	44,820,113,479.81	40,633,095,418.06
其中：原材料	18		
库存商品(产成品)	19		
持有待售资产	20		
一年内到期的非流动资产	21	4,687,879,465.50	3,507,692,853.16
其他流动资产	22	20,283,289,016.84	7,848,238,437.60
流动资产合计	23	120,821,449,430.37	89,726,274,800.44
非流动资产：	24		
△发放贷款及垫款	25		
可供出售金融资产	26	33,903,312,247.47	31,282,712,003.05
持有至到期投资	27	170,000,000.00	170,000,000.00
长期应收款	28	6,706,392,219.83	7,471,125,331.16
长期股权投资	29	2,357,190,326.38	2,247,300,135.80
投资性房地产	30	479,617,004.56	485,275,610.28
固定资产原价	31	149,488,178,157.39	149,496,300,927.22
减：累计折旧	32	3,362,135,357.70	3,343,415,030.77
固定资产净值	33	146,126,042,799.69	146,152,885,896.45
减：固定资产减值准备	34	101,296,601.40	101,296,601.40
固定资产净额	35	146,024,746,198.29	146,051,589,295.05
在建工程	36	205,019,494,305.10	198,816,044,449.02
工程物资	37		
固定资产清理	38	83,452.25	83,452.25
生产性生物资产	39		
油气资产	40		
无形资产	41	1,320,261,134.71	1,344,042,722.92
开发支出	42	99,607,689.37	83,291,321.60
商誉	43	426,097,151.71	426,097,151.71
长期待摊费用	44	21,277,545.46	31,577,228.61
递延所得税资产	45	472,142,509.62	484,852,062.68
其他非流动资产	46	3,954,469,822.01	4,331,078,232.42
其中：特准储备物资	47		
非流动资产合计	48	400,954,691,606.76	393,225,068,996.55
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
资产总计	72	521,776,141,037.13	482,951,343,796.99

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

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

注：本报表未经审计



资产负债表(续)

编制单位:北京市基础设施投资有限公司(合并)

2018年3月31日

金额单位:元

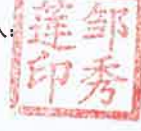
项 目	行次	期末余额	年初余额
流动负债:	73		
短期借款	74	6,058,397,053.97	4,678,087,055.13
△向中央银行借款	75		
△吸收存款及同业存放	76		
△拆入资金	77		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
衍生金融负债	79		
应付票据	80	10,068,766.71	19,908,032.56
应付账款	81	5,599,017,032.37	6,085,344,659.11
预收款项	82	6,036,587,018.74	5,397,839,731.16
△卖出回购金融资产款	83		
△应付手续费及佣金	84		
应付职工薪酬	85	141,844,703.90	305,292,912.19
其中:应付工资	86		
应付福利费	87		
#其中:职工奖励及福利基金	88		
应交税费	89	722,013,565.02	1,016,449,642.79
其中:应交税金	90		
应付利息	91	505,681,350.65	682,903,137.44
应付股利	92	3,187,220.49	2,928,795.28
其他应付款	93	7,907,983,213.26	6,997,898,955.58
△应付分保账款	94		
△保险合同准备金	95		
△代理买卖证券款	96		
△代理承销证券款	97		
持有待售负债	98		
一年内到期的非流动负债	99	15,212,674,572.29	12,203,043,036.38
其他流动负债	100	10,000,000,000.00	5,045,208,031.80
流动负债合计	101	52,197,454,497.40	42,434,903,989.42
非流动负债:	102		
长期借款	103	178,651,450,588.37	171,214,039,462.42
应付债券	104	25,142,221,635.99	28,267,387,116.50
长期应付款	105	26,793,911,894.25	25,971,458,062.69
长期应付职工薪酬	106		
专项应付款	107	65,823,609.67	26,852,146.46
预计负债	108	51,478,627.95	51,478,627.95
递延收益	109	36,836,658,548.62	21,387,672,845.04
递延所得税负债	110	566,514,214.16	568,781,509.04
其他非流动负债	111	1,104,521,939.63	1,377,047,888.85
其中:特准储备基金	112		
非流动负债合计	113	269,212,581,058.64	248,864,717,658.95
负 债 合 计	114	321,410,035,556.04	291,299,621,648.37
所有者权益(或股东权益):	115		
实收资本(或股本)	116	144,124,409,010.76	135,671,279,148.08
国有资本	117	144,124,409,010.76	135,671,279,148.08
其中:国有法人资本	118		
集体资本	119		
民营资本	120		
其中:个人资本	121		
外商资本	122		
#减:已归还投资	123		
实收资本(或股本)净额	124	144,124,409,010.76	135,671,279,148.08
其他权益工具	125	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中:优先股	126		
永续债	127		
资本公积	128	14,652,950,388.85	14,652,950,388.85
减:库存股	129		
其他综合收益	130	324,589,477.06	220,846,733.21
其中:外币报表折算差额	131		
专项储备	132		
盈余公积	133	1,059,015,180.23	1,059,015,180.23
其中:法定公积金	134		
任意公积金	135		
#储备基金	136		
#企业发展基金	137		
#利润归还投资	138		
△一般风险准备	139		
未分配利润	140	8,817,614,730.91	8,621,097,908.60
归属于母公司所有者权益合计	141	173,978,578,787.81	165,225,189,358.97
*少数股东权益	142	26,387,526,693.28	26,426,532,789.65
所有者权益(或股东权益)合计	143	200,366,105,481.09	191,651,722,148.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	521,776,141,037.13	482,951,343,796.99

单位负责人:

注:本报表未经审计

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



利润表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司（合并）

2018年1-3月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	3,109,650,301.12	2,908,483,663.86
其中：营业收入	2	3,109,650,301.12	2,908,483,663.86
△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	3,271,494,062.29	2,942,245,468.19
其中：营业成本	7	2,751,564,954.14	2,545,792,702.56
△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		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	123,533,142.01	28,920,435.67
销售费用	16	34,675,120.02	158,661,720.21
管理费用	17	339,223,439.47	87,095,336.05
其中：研究与开发费	18		
党建工作经费	19		
财务费用	20	14,332,246.97	113,112,364.65
其中：利息支出	21		
利息收入	22		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	23		
资产减值损失	24	8,165,159.68	8,662,909.05
其他	25		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26	-3,131,407.91	
投资收益（损失以“-”号填列）	27	65,033,237.20	49,735,078.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29	62,226,406.39	
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	30		
其他收益	31	265,448,324.34	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	227,732,798.85	15,973,274.16
加：营业外收入	33	89,185,005.74	53,694,868.15
减：营业外支出	34	1,409,193.27	5,024,510.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35	315,508,611.32	64,643,631.37
减：所得税费用	36	68,599,800.08	12,420,487.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37	246,908,811.24	52,223,143.38
归属于母公司所有者的净利润	38	196,516,822.31	96,631,685.41
*少数股东损益	39	50,391,988.93	-44,408,542.03

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

注：本报表未经审计



主管会计工作的负责人



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司（合并）

2018年1-3月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
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	40,603,464.76	2,059,487.32
销售商品、提供劳务收到的现金	2	6,833,328,307.94	5,480,962,032.03	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	376,582,200.43	449,388,738.67
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	13,756,293,744.09	13,638,920,960.54
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	7,966,060,513.04	4,570,736,156.07
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	28,328,484,412.74	28,842,760,974.27
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		2,031,338,844.80
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	549,899,259.33	2,921,558,518.49
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	36,844,444,185.11	38,366,394,493.63
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-23,088,150,441.02	-24,727,473,533.09
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	4,463,917.20	4,771,244.44	吸收投资收到的现金	42	8,456,701,695.00	9,160,322,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,518,867,386.64	705,114,082.68	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	8,356,659,611.78	6,190,847,359.15	取得借款所收到的现金	44	18,716,386,006.99	2,841,369,330.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	6,300,418,436.42	4,767,674,041.48	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	17,424,141,834.37	18,769,508,849.81
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	44,597,239,536.36	30,771,200,679.81
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	4,760,019,832.67	1,849,209,207.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	2,380,622,508.58	2,165,330,861.95
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,507,845,983.55	1,340,559,439.29	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,073,470,640.94	538,033,636.31
支付的各项税费	23	519,159,989.26	632,096,596.31	筹资活动现金流出小计	52	8,214,112,982.19	4,552,563,705.26
支付其他与经营活动有关的现金	24	894,673,441.34	976,068,636.71	筹资活动产生的现金流量净额	53	36,383,116,554.17	26,218,636,974.55
经营活动现金流出小计	25	9,222,097,850.57	7,716,398,713.79	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-265,053,722.65	1,340,139.38
经营活动产生的现金流量净额	26	-865,438,238.79	-1,525,551,354.64	五、现金及现金等价物净增加额	55	12,164,474,151.71	-33,047,773.80
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	25,050,981,987.30	27,984,164,991.21
收回投资收到的现金	28	13,195,274,403.34	13,128,584,195.51	六、期末现金及现金等价物余额	57	37,215,456,139.01	27,951,117,217.41
取得投资收益收到的现金	29	143,833,675.56	58,888,539.04		58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

注：本报未经审计

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

2018年3月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	24,025,296,403.91	11,033,964,511.67
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5		
衍生金融资产	6		
应收票据	7		
应收账款	8	35,820,060.39	17,042,928.22
预付款项	9	384,708,604.27	176,329,432.10
△应收保费	10		
△应收分保账款	11		
△应收分保准备金	12		
应收利息	13		
应收股利	14		
其他应收款	15	31,469,691,310.24	36,097,889,542.26
△买入返售金融资产	16		
存货	17	5,732,385,605.29	5,508,588,672.03
其中：原材料	18		
库存商品(产成品)	19		
持有待售资产	20		
一年内到期的非流动资产	21		
其他流动资产	22	42,678,408,054.53	27,519,563,380.59
流动资产合计	23	104,326,310,038.63	80,353,378,466.87
非流动资产：	24	—	—
△发放贷款及垫款	25	—	—
可供出售金融资产	26	27,830,872,115.65	26,002,872,120.25
持有至到期投资	27		
长期应收款	28		
长期股权投资	29	124,610,518,647.88	122,142,741,567.31
投资性房地产	30		
固定资产原价	31	22,336,324,766.18	22,337,644,416.01
减：累计折旧	32	2,504,873,573.60	2,502,121,513.80
固定资产净值	33	19,831,451,192.58	19,835,522,902.21
减：固定资产减值准备	34	99,932,094.58	99,932,094.58
固定资产净额	35	19,731,519,098.00	19,735,590,807.63
在建工程	36	8,454,291,049.13	8,391,605,114.55
工程物资	37		
固定资产清理	38		
生产性生物资产	39		
油气资产	40		
无形资产	41	3,476,886.38	3,484,977.00
开发支出	42		
商誉	43		
长期待摊费用	44		
递延所得税资产	45		
其他非流动资产	46	5,516,279,572.99	4,591,196,938.49
其中：特准储备物资	47	—	—
非流动资产合计	48	186,146,957,370.03	180,867,491,525.23
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
资产总计	71	290,473,267,408.66	261,220,869,992.10
	72		

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

单位负责人：

主管会计工作的负责人

会计机构负责人：

注：本报表未经审计

清田
印振

强宋
印自

莲邹
印秀

资产负债表(续)

编制单位: 北京市基础设施投资有限公司

2018年3月31日

金额单位: 元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动负债:	73		
短期借款	74	5,069,587,055.13	4,269,587,055.13
△向中央银行借款	75		
△吸收存款及同业存放	76		
△拆入资金	77		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
衍生金融负债	79		
应付票据	80		
应付账款	81	135,270,001.93	255,354,963.37
预收款项	82	31,983,196.17	15,989,931.23
△卖出回购金融资产款	83		
△应付手续费及佣金	84		
应付职工薪酬	85	9,028,862.01	43,477,764.33
其中: 应付工资	86		
应付福利费	87		
#其中: 职工奖励及福利基金	88		
应交税费	89	39,255,549.04	32,278,490.60
其中: 应交税金	90		
应付利息	91	218,440,849.33	288,289,652.27
应付股利	92		
其他应付款	93	3,395,163,900.11	3,063,064,749.57
△应付分保账款	94		
△保险合同准备金	95		
△代理买卖证券款	96		
△代理承销证券款	97		
持有待售负债	98		
一年内到期的非流动负债	99	8,715,456,798.58	4,958,803,101.26
其他流动负债	100	10,000,000,000.00	5,000,000,000.00
流动负债合计	101	27,614,186,212.30	17,926,845,707.76
非流动负债:	102		
长期借款	103	8,832,053,507.69	11,943,803,022.35
应付债券	104	10,730,000,000.00	12,730,000,000.00
长期应付款	105	30,886,164,573.00	30,409,300,712.96
长期应付职工薪酬	106		
专项应付款	107		
预计负债	108		
递延收益	109	39,051,615,109.69	23,501,758,204.45
递延所得税负债	110	25,282,287.50	25,282,287.50
其他非流动负债	111	50,000,000.00	50,000,000.00
其中: 特准储备基金	112		
非流动负债合计	113	89,575,115,477.88	78,660,144,227.26
负 债 合 计	114	117,189,301,690.18	96,586,989,935.02
所有者权益(或股东权益):	115		
实收资本(或股本)	116	144,124,409,010.76	135,671,279,148.08
国有资本	117	144,124,409,010.76	135,671,279,148.08
其中: 国有法人资本	118		
集体资本	119		
民营资本	120		
其中: 个人资本	121		
外商资本	122		
#减: 已归还投资	123		
实收资本(或股本)净额	124	144,124,409,010.76	135,671,279,148.08
其他权益工具	125	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中: 优先股	126		
永续债	127		
资本公积	128	15,501,456,230.54	15,501,456,230.54
减: 库存股	129		
其他综合收益	130	69,336,889.20	69,336,889.20
其中: 外币报表折算差额	131		
专项储备	132		
盈余公积	133	1,031,032,838.42	1,031,032,838.42
其中: 法定公积金	134		
任意公积金	135		
#储备基金	136		
#企业发展基金	137		
#利润归还投资	138		
△一般风险准备	139		
未分配利润	140	7,557,730,749.56	7,360,774,950.84
归属于母公司所有者权益合计	141	173,283,965,718.48	164,633,880,057.08
*少数股东权益	142		
所有者权益(或股东权益)合计	143	173,283,965,718.48	164,633,880,057.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	290,473,267,408.66	261,220,869,992.10

单位负责人:

注: 本报表未经审计

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



利润表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

2018年1-3月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	51,139,218.32	184,441,884.04
其中：营业收入	2	51,139,218.32	184,441,884.04
△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	288,675,371.08	196,069,057.37
其中：营业成本	7	3,912,483.44	58,380,529.82
△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		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	24,278,683.34	11,500,404.82
销售费用	16	2,042,336.42	1,863,221.25
管理费用	17	21,183,776.52	15,068,157.32
其中：研究与开发费	18		
党建工作经费	19		
财务费用	20	237,258,091.36	109,256,744.16
其中：利息支出	21		
利息收入	22		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	23		
资产减值损失	24		
其他	25		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26		
投资收益（损失以“-”号填列）	27	427,732,358.26	369,377,513.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29	78,252.19	
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	30		
其他收益	31		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	190,274,457.69	357,750,339.87
加：营业外收入	33	6,706,656.41	27,613.40
减：营业外支出	34	25,315.38	4,903,664.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35	196,955,798.72	352,874,288.30
减：所得税费用	36		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37	196,955,798.72	352,874,288.30
归属于母公司所有者的净利润	38	196,955,798.72	352,874,288.30
*少数股东损益	39		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

注：本报表未经审计



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

编制单位：北京中集基础设施投资有限公司

2018年1-3月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				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	497,028.00	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	55,420,845.26	480,973,087.91	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	11,854,461,303.54	4,114,794,725.87
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	29,666,949,720.74	18,848,457,867.42
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	69,599,899.83	537,292,759.08
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	37,186,827,731.65	33,907,529,155.66
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	6,310,944,574.96	4,665,038,228.40
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	43,567,372,206.44	39,109,860,143.14
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-13,900,422,485.70	-20,261,402,275.72
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13		32,920.27	吸收投资收到的现金	42	8,453,129,862.68	9,160,322,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	130,692,691.73	356,802,588.49	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	186,113,536.99	837,808,596.67	取得借款收到的现金	44	6,660,000,000.00	500,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	334,724,024.46	569,747,957.06	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	16,974,141,834.37	18,398,416,874.06
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	32,087,271,697.05	28,058,739,374.06
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	273,524,159.90	997,503,195.07
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	1,884,457,685.50	566,174,332.97
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付职工以及为职工支付的现金	22	53,303,481.79	50,698,393.20	支付其他与筹资活动有关的现金	51	37,597,625.00	12,709,361.00
支付的各项税费	23	55,332,829.49	86,341,627.22	筹资活动现金流出小计	52	2,195,579,470.40	1,576,386,889.04
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,742,691,049.96	3,712,643,949.97	筹资活动产生的现金流量净额	53	29,891,692,226.65	26,482,352,485.02
经营活动现金流出小计	25	3,186,051,385.70	4,419,431,927.45	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	-2,999,937,848.71	-3,581,623,330.78	五、现金及现金等价物净增加额	55	12,991,331,892.24	2,639,336,878.52
二、投资活动产生的现金流量：				加：期初现金及现金等价物余额	56	11,033,964,511.67	4,670,520,532.22
收回投资收到的现金	27			六、期末现金及现金等价物余额	57	24,025,296,403.91	7,309,847,410.74
取得投资收益收到的现金	28	17,245,500,000.00	14,291,674,962.19		58		
取得投资收益收到的现金	29	566,491,389.20	441,988,179.36				

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

注：本报表未经审计

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

