

单位：人民币元

资产	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	804,048,683.43	1,091,059,262.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
存出保证金	42,952,049.65	44,584,150.75
应收票据	1,191,202.11	
应收账款	582,344,493.71	656,155,688.91
预付款项	609,502,296.50	249,144,314.78
应收代偿款	7,260,940.68	7,260,940.68
其他应收款	1,497,269,006.45	362,895,805.49
存货	1,933,820,081.43	1,952,230,549.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		11,430,800.00
其他流动资产	681,910.38	25,743,025.23
流动资产合计	5,479,070,664.34	4,400,504,537.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	186,000,000.00	213,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	50,292,400.00	29,083,820.00
长期股权投资	597,358.64	647,060.08
投资性房地产	48,098,620.65	48,098,620.65
固定资产	2,718,018,344.47	2,595,911,520.04
在建工程	810,205,657.98	689,135,780.96
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	148,677,386.63	71,221,773.67
开发支出		
商誉	1,439,900.00	3,918,090.60
长期待摊费用	26,143,643.61	7,441,156.10
递延所得税资产	1,251,569.48	2,015,930.12
其他非流动资产	3,457,802,858.62	3,979,030,365.01
非流动资产合计	7,448,527,740.08	7,639,704,117.23
资产总计	12,927,598,404.42	12,040,208,654.40

杨青良

1

白 社

魏清

合并资产负债表（续）

会合01表

单位名称：定西国有投资（控股）集团有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	63,746,649.20	86,596,649.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	131,751,147.94	65,837,645.24
预收款项	956,515,907.07	393,043,543.61
应付职工薪酬	2,648,607.11	1,322,266.33
应交税费	31,349,968.92	98,037,077.84
其他应付款	656,250,056.37	284,027,083.17
担保赔偿准备	2,648,150.06	2,648,150.06
未到期责任准备	2,302,353.29	2,302,353.29
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,847,212,839.96	933,814,768.74
非流动负债：		
长期借款	5,059,859,156.21	5,196,194,382.28
应付债券	989,190,476.19	982,476,190.48
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	253,200,319.28	324,841,992.05
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	173,225,952.34	
非流动负债合计	6,475,475,904.02	6,503,512,564.81
负债合计	8,322,688,743.98	7,437,327,333.55
所有者权益：		
实收资本	195,000,000.00	165,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,759,657,389.65	3,759,657,389.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,599,215.60	2,599,215.60
一般风险准备	614,966.73	526,076.23
未分配利润	597,154,235.75	623,365,420.14
归属于母公司所有者权益合计	4,555,025,807.73	4,551,148,101.62
少数股东权益	49,883,852.71	51,733,219.23
所有者权益合计	4,604,909,660.44	4,602,881,320.85
负债和所有者权益总计	12,927,598,404.42	12,040,208,654.40

法定代表人：



主管会计工作负责人：

2



会计机构负责人：



合并利润表

会合02表

单位名称：定西国有投资（控股）集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2021年6月	2020年6月
一、营业总收入	554,543,186.32	291,705,928.21
其中：营业收入	554,543,186.32	291,705,928.21
二、营业总成本	598,945,290.92	274,146,861.36
其中：营业成本	538,959,750.82	247,619,473.63
税金及附加	3,412,994.53	3,197,834.92
销售费用	7,928,701.03	2,982,730.67
管理费用	20,819,941.63	16,053,674.85
研发费用		
财务费用	27,823,902.91	4,293,147.29
其中：利息费用	33,275,036.42	7,194,803.47
利息收入	5,431,815.47	2,865,394.66
加：其他收益	15,830,132.18	45,382,747.99
投资收益（损失以“-”号填列）	250,711.60	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	250,711.60	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,000.00	281,587.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,329,260.82	63,223,402.01
加：营业外收入	2,594,800.67	475,690.53
减：营业外支出	1,487,930.25	118,034.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,222,390.40	63,581,058.35
减：所得税费用	749,270.01	17,629,385.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,971,660.41	45,951,673.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,971,660.41	45,951,673.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-1,849,366.52	-20,415,754.41
2.归属于母公司股东的净利润	-26,122,293.89	66,367,427.42
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-27,971,660.41	45,951,673.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,122,293.89	66,367,427.42
归属于少数股东的综合收益总额	-1,849,366.52	-20,415,754.41
八、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

会合03表

单位名称：定西国有投资（控股）集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2021年6月	2020年6月
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	361,432,805.16	228,746,385.67
收到的税费返还	13,239,735.93	
收到其他与经营活动有关的现金	901,159,533.80	140,249,789.41
经营活动现金流入小计	1,275,832,074.89	368,996,175.08
购买商品、接受劳务支付的现金	513,307,749.16	204,679,475.52
支付给职工以及为职工支付的现金	44,924,964.61	23,723,965.88
支付的各项税费	21,182,287.92	13,074,632.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,111,064,322.28	78,506,247.37
经营活动现金流出小计	1,690,479,323.97	319,984,321.26
经营活动产生的现金流量净额	-414,647,249.08	49,011,853.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	441,553.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	30,000,000.00	581,057,364.05
投资活动现金流入小计	42,441,553.47	581,057,364.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,749,129.40	65,192,672.77
投资支付的现金	192,772,395.40	840,000.00
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	11,091,842.00	827,947,253.61
投资活动现金流出小计	454,613,366.80	893,979,926.38
投资活动产生的现金流量净额	-412,171,813.33	-312,922,562.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	218,043,327.02	33,689,471.23
取得借款收到的现金	557,332,480.55	818,735,538.24
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	775,375,807.57	852,425,009.47
偿还债务支付的现金	229,828,809.71	507,045,739.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,738,514.35	93,746,493.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	235,567,324.06	600,792,232.53
筹资活动产生的现金流量净额	539,808,483.51	251,632,776.94
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	-287,010,578.90	-12,277,931.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,091,059,262.33	968,628,037.90
六、期末现金及现金等价物余额	804,048,683.43	956,350,106.33

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

会合04表
单位：人民币元

2021年6月30日									
单位名称：定西国有投资（控股）集团有限公司									
项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	165,000,000.00		3,759,657,389.65			2,599,215.60	526,076.23	623,365,420.14	51,733,219.23
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	165,000,000.00		3,759,657,389.65			2,599,215.60	526,076.23	623,365,420.14	51,733,219.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00								
（一）综合收益总额									
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00								
1.所有者投入的普通股	30,000,000.00								
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额									
4.其他									
（三）利润分配									
1.提取盈余公积							88,890.50	-88,890.50	
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配							88,890.50	-88,890.50	
4.其他									
（四）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本（或股本）									
2.盈余公积转增资本（或股本）									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
（五）专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
四、本年年末余额	195,000,000.00		3,759,657,389.65			2,599,215.60	614,966.73	597,154,235.75	49,883,852.71

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

5

合并所有者权益变动表 (续)

会合04表
单位: 人民币元

单位名称: 定西国有投资(控股)集团有限公司

2020年12月31日

项 目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	165,000,000.00		3,759,657,389.65				10,185.81	578,973,184.69	4,524,056,514.56
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	165,000,000.00		3,759,657,389.65				197,247.26	578,973,184.69	4,524,243,576.01
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)									
(一) 综合收益总额									
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股			36,639,426.07						
2. 其他权益工具持有者投入资本			36,639,426.07						
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积						2,599,215.60	328,828.97	-2,928,044.57	-370,588.49
2. 提取一般风险准备						2,599,215.60		-2,599,215.60	
3. 对所有者 (或股东) 的分配							328,828.97	-328,828.97	
4. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本 (或股本)									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本年年末余额	165,000,000.00		3,759,657,389.65			2,599,215.60	526,076.23	623,365,420.14	4,602,881,320.85

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

杨 强

王 强

王 强

母公司资产负债表

会企01表

单位名称：定西国有投资（控股）集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	928,057.33	3,003,594.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	32.51	32.51
其他应收款	298,748,773.71	298,621,049.92
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	299,676,863.55	301,624,677.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,903,104,923.66	3,853,104,923.66
投资性房地产		
固定资产	113,402.68	139,312.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,200.00	5,200.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	224.83	224.83
其他非流动资产	739,864,800.00	739,864,800.00
非流动资产合计	4,703,088,551.17	4,653,114,460.57
资产总计	5,002,765,414.72	4,954,739,137.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

会企01表

单位名称：定西国有投资（控股）集团

单位：人民币元

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	25,668.00	354,408.00
应交税费	17,211.75	184,152.84
其他应付款	70,904,037.53	57,686,416.93
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	70,946,917.28	58,224,977.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	989,190,476.19	982,476,190.48
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
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	989,190,476.19	982,476,190.48
负债合计	1,060,137,393.47	1,040,701,168.25
所有者权益：		
实收资本	195,000,000.00	165,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,723,017,963.58	3,723,017,963.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,599,215.60	2,599,215.60
一般风险准备		
未分配利润	22,010,842.07	23,420,790.41
所有者权益合计	3,942,628,021.25	3,914,037,969.59
负债和所有者权益总计	5,002,765,414.72	4,954,739,137.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

会企02表

单位名称：定西国有投资（控股）集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2021年6月	2020年6月
一、营业收入		20,172.69
减：营业成本		
税金及附加		31,974.73
销售费用		
管理费用	1,827,716.65	1,191,753.61
研发费用		
财务费用	-7,616.71	-402,847.54
其中：利息费用	9,481.96	
利息收入	1,865.25	404,739.16
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	250,710.51	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,569,389.43	-800,708.11
加：营业外收入	7,500.00	
减：营业外支出	15,000.00	9,792.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,576,889.43	-810,501.05
减：所得税费用	-166,941.09	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,409,948.34	-810,501.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,409,948.34	-810,501.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	-1,409,948.34	-810,501.05
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

会企03表

单位名称：定西国有投资（控股）集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2021年6月	2020年6月
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		24,172.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	149,916.80	24,925,638.65
经营活动现金流入小计	149,916.80	24,949,811.34
购买商品、接受劳务支付的现金	177,666.50	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,728,807.70	426,356.53
支付的各项税费		54,809.43
支付其他与经营活动有关的现金	409,938.78	27,705,744.90
经营活动现金流出小计	2,316,412.98	28,186,910.86
经营活动产生的现金流量净额	-2,166,496.18	-3,237,099.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	441,553.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	30,441,553.47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	70,000,400.00	11,500,000.00
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	70,000,400.00	11,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-39,558,846.53	-11,500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,000,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	64,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	64,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	24,350,194.80	
筹资活动现金流出小计	24,350,194.80	
筹资活动产生的现金流量净额	39,649,805.20	15,000,000.00
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	-2,075,537.51	262,900.48
加：期初现金及现金等价物余额	3,003,594.84	1,895,734.49
六、期末现金及现金等价物余额	928,057.33	2,158,634.97

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

会企04表
单位：人民币元

单位：人民币元										
2021年6月30日										
单位名称：定西国有投资（控股）集团有限公司	项目	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	一、上年年末余额	165,000,000.00	3,723,017,963.58				2,599,215.60		23,420,790.41	3,914,037,969.59
	加：会计政策变更									
	前期差错更正									
	其他									
	二、本年初余额	165,000,000.00	3,723,017,963.58				2,599,215.60		23,420,790.41	3,914,037,969.59
	三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00							-1,409,948.34	28,590,051.66
	（一）综合收益总额								-1,409,948.34	-1,409,948.34
	（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00								30,000,000.00
	1. 股东投入的普通股	30,000,000.00								30,000,000.00
	2. 其他权益工具持有者投入资本									
	3. 股份支付计入所有者权益的金额									
	4. 其他									
	（三）利润分配									
	1. 提取盈余公积									
	2. 提取一般风险准备									
	3. 对所有者（或股东）的分配									
	4. 其他									
	（四）所有者权益内部结转									
	1. 资本公积转增资本（或股本）									
	2. 盈余公积转增资本（或股本）									
	3. 盈余公积弥补亏损									
	4. 其他									
	（五）专项储备									
	1. 本期提取									
	2. 本期使用									
	四、本年年末余额	195,000,000.00	3,723,017,963.58				2,599,215.60		22,010,842.07	3,942,628,021.25

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

11

母公司所有者权益变动表 (续)

会企04表
单位: 人民币元

单位名称: 定西国有投资(控股)集团有限公司

2020年12月31日									
项 目	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	165,000,000.00		3,723,017,963.58					27,849.97	3,888,045,813.55
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	165,000,000.00		3,723,017,963.58					27,849.97	3,888,045,813.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						2,599,215.60		23,392,940.44	25,992,156.04
（一）综合收益总额								25,992,156.04	25,992,156.04
（二）所有者投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配						2,599,215.60		-2,599,215.60	
1. 提取盈余公积						2,599,215.60		-2,599,215.60	
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本年年末余额	165,000,000.00		3,723,017,963.58			2,599,215.60		23,420,790.41	3,914,037,969.59

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

2021 年 6 月 30 日合并财务报表主要项目注释

一、货币资金

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
库存现金	90,367.38	28,527.28
银行存款	803,958,316.05	1,091,030,735.05
其他货币资金	-	
合 计	804,048,683.43	1,091,059,262.33

注：期末货币资金无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

二、存出担保保证金

账 龄	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,704,000.00	34.23	21,161,496.00	47.46
1 至 2 年	10,052,501.00	23.40	23,422,654.75	52.54
2 至 3 年	18,195,548.65	42.36		
合 计	42,952,049.65	100.00	44,584,150.75	100.00

三、应收账款

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应收账款	582,344,493.71	656,155,688.91
合 计	582,344,493.71	656,155,688.91

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)
定西市公共资源交易中心	204,600,000.00	35.13
定西市财政局	137,551,707.12	23.62

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)
晓阳文昌房地产开发有限公司	90,800,000.00	15.59
渭河流域林草生态发展有限公司	28,720,000.00	4.93
河北物流能源开发集团有限公司	10,100,000.00	1.73
合 计	471,771,707.12	81.01

四、预付款项

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
预付款项	609,502,296.50	249,144,314.78
合 计	609,502,296.50	249,144,314.78

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	金额	占预付款项的比例(%)
新疆纳悦非凡商贸有限公司	291,728,928.78	47.86
甘肃晓阳文昌房地产开发有限公司	61,000,000.00	10.01
新疆恒伟阔远商贸有限公司	51,052,584.90	8.38
西安百益环保有限公司	35,810,182.00	5.88
山西中工建投发展有限公司	32,322,231.12	5.30
合 计	471,913,926.80	77.43

五、其他应收款

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应收利息	5,504,816.67	4,095,640.00
应收股利		
其他应收款	1,491,764,189.78	358,800,165.49
合 计	1,497,269,006.45	362,895,805.49

六、可供出售金融资产

项 目	2021年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：			
按公允价值计量的			
按成本计量的	186,000,000.00		186,000,000.00
合 计	186,000,000.00	--	186,000,000.00

续表

项 目	2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：			
按公允价值计量的			
按成本计量的	213,200,000.00		213,200,000.00
合 计	213,200,000.00	--	213,200,000.00

七、长期股权投资

1. 长期股权投资分类列示：

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
小 计						
二、联营企业						
定西产权要素市场服务有限公司	647,060.08			-49,701.44		
小 计	647,060.08			-49,701.44		
合 计	647,060.08			-49,701.44		

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小 计					
二、联营企业					
定西产权要素市场服务有限公司				597,358.64	
小 计				597,358.64	
合 计				597,358.64	

2. 本公司期末长期股权投资-定西产权要素市场服务有限公司系经定西市人民政府国有资产监督管理委员会定市国资〔2018〕32号《关于同意出资设立定西产权要素市场服务有限公司的批复》批准同意，以货币资金方式投入490,000.00元，实缴持股比例49.00%。本期权益法确认的投资损益-49,701.44元。

八、短期借款

1. 短期借款分类

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
信用借款		5,000,000.00
抵押借款	43,746,649.20	
保证借款	20,000,000.00	51,596,649.20
质押借款		30,000,000.00
合 计	63,746,649.20	86,596,649.20

2. 报告期没有已逾期未偿还的短期借款。

九、应付账款

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	81,147,203.65	48,555,860.51
1至2年	10,011,444.79	5,208,877.57
2至3年	30,528,223.74	2,090,336.67

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
3 年以上	10,064,275.76	9,982,570.49
合 计	131,751,147.94	65,837,645.24

十、预收款项

1. 预收款项分类列示:

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内	955,863,980.91	392,311,870.62
1 至 2 年	500,000.00	609,746.83
2 至 3 年	44,336.00	14,336.00
3 年以上	107,590.16	107,590.16
合 计	956,515,907.07	393,043,543.61

2. 报告期无账龄超过 1 年的重要预收款项

十一、其他应付款

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应付利息	54,166,666.67	22,974,575.52
应付股利		
其他应付款	602,083,389.70	261,052,507.65
合 计	656,250,056.37	284,027,083.17

十二、长期借款

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
质押借款	4,241,282,998.51	4,400,980,000.00
抵押借款	511,000,000.00	530,822,489.67
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	277,576,157.70	234,391,892.61
合 计	5,059,859,156.21	5,196,194,382.28

十三、长期应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	89,752,146.94	145,633,819.71
专项应付款	163,448,172.34	179,208,172.34
合 计	253,200,319.28	324,841,992.05

十四、一般风险准备

1. 一般风险准备分类列示:

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备金	526,076.23	88,890.50		614,966.73
合 计	526,076.23	88,890.50		614,966.73

2. 一般风险准备本期增加 88,890.50 元, 系本公司子公司定西海丰融资担保有限责任公司根据担保公司相关管理规定, 按净利润的 10.00% 计提的一般风险准备金。

定西国有投资(控股)集团有限公司

2021年8月26日



甘肃金控融资担保集团股份有限公司



财务报表（合并）

2021 年度

6 月份

资产负债表

单位:甘肃金控融资担保集团股份有限公司

月:2021-06-30

单位:元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	8,433,807.85	8,909,276,368.05	短期借款		
存出保证金	16,154,161.64	30,534,205.47	存入保证金	52,369,884.58	46,786,020.58
交易性金融资产	667,400,000.00	683,900,000.00	交易性金融负债		
合同资产	38,142,533.27		合同负债	87,792,102.31	
应收账款		50,674,251.30	应付账款	3,406,031.08	2,081,067.89
预付款项	69,733,391.09	18,363,029.34	预收款项		77,996,597.54
应收股利			应付股利	7,957,500.00	7,957,500.00
应收利息	273,337,999.16	234,161,122.35	应付利息		
应收分担保账款	1,825,257.53	4,476,000.00	应付分担保账款	14,834,492.85	1,358,521.70
应收代位追偿款	737,715,081.03	210,609,946.32	担保赔偿准备金	890,821,400.18	743,792,595.36
应收分担保合同准备金	18,514,694.86	16,005,561.54	未到期责任准备金	183,428,298.42	217,252,607.53
其他应收款	2,754,141,023.10	2,593,122,674.98	其他应付款	69,437,905.48	15,507,659.33
其他流动资产	4,987,127.81	4,355,160.07	应付分担保合同准备金		
内部往来			应付职工薪酬	3,902,939.38	10,142,065.64
流动资产合计	13,015,759,055.29	12,755,478,319.42	应交税费	33,879,283.02	94,935,778.28
非流动资产:			流动负债合计	1,347,829,837.30	1,217,810,413.85
债权投资			非流动负债:		
其他债权投资			长期借款		
长期股权投资			应付债券		
固定资产	52,148,246.58	50,853,321.17	预计负债		
其他权益工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00	递延所得税负债	2,922,161.33	1,695,282.13
其他非流动金融资产			其他非流动负债	216,458.33	216,458.33
无形资产	6,050,237.09	6,213,757.13	非流动负债合计	3,138,619.66	1,911,740.46
商誉			负债合计	1,350,968,456.96	1,219,722,154.31
长期待摊费用	46,372,249.71	45,794,288.02	所有者权益(或股东权益):		
抵债资产	19,961,623.54		实收资本(或股本)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
损余物资			国家资本		
递延所得税资产	118,894,628.22	118,894,628.22	集体资本		
其他资产	113,650,959.91	113,650,959.91	法人资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
非流动资产合计	360,077,945.05	338,406,954.45	其中:国有法人资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
			个人资本		
			外商资本		
			资本公积		
			盈余公积	34,012,906.85	34,012,906.85
			担保扶持基金		
			一般风险准备	70,429,105.32	70,429,105.32
			未分配利润	335,669,660.92	212,754,097.14
			外币报表折算差额		
			归属于母公司所有者权益合计	10,440,111,673.09	10,317,196,109.31
			少数股东权益	1,584,756,870.29	1,556,967,010.25
			所有者权益合计	12,024,868,543.38	11,874,163,119.56
资产总计	13,375,837,000.34	13,093,885,273.87	负债和所有者权益总计	13,375,837,000.34	13,093,885,273.87

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

霞许
印永

霞许
印永

龙徐
印小

利润表

单位:甘肃金控融资担保集团股份有限公司

月:2021-06-30

单位:元

项 目	本 月 数	本 年 累 计	上年同期累计
一、营业收入	170,546,509.79	384,229,264.39	387,162,194.02
1.担保业务收入	33,717,046.19	135,546,165.77	213,601,742.39
减:分出保费	2,350,227.12	4,369,152.37	1,925,752.29
提取未到期责任准备金	-27,741,244.75	-33,824,309.11	57,965,421.16
2.投资收益(损失以“-”号填列)	-6,937,567.21	9,674,947.01	
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
4.其他收入	118,376,013.18	209,552,994.87	233,451,625.08
其中:利息收入	109,619,412.55	199,780,977.59	221,156,619.90
其他收益	8,355,800.00	8,387,807.09	12,067,616.34
追偿收入			
二、营业支出	56,900,488.39	189,578,755.95	171,147,472.19
1.担保代偿损失			
减:摊回代偿损失			
2.提取担保赔偿准备金	48,414,930.46	144,483,671.50	146,934,418.60
减:摊回担保赔偿准备金	986,128.00	-36,000.00	10,381,386.81
3.分保费用			
减:摊回分保费用			
4.税金及附加	211,120.39	784,779.33	1,428,779.44
5.手续费及佣金支出	1,966.60	21,233.15	16,612.94
6.业务费用	2,425,997.43	15,268,928.74	10,602,715.04
7.管理费用	6,832,601.51	28,984,143.23	24,537,232.98
8.其他业务成本			80,000.00
9.资产减值损失			-2,070,900.00
10.信用减值损失			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	113,646,021.40	194,650,508.44	216,014,721.83
加:营业外收入	776.25	86,810.84	14,400.25
减:营业外支出	242,011.00	251,222.51	437,602.93
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	113,404,786.65	194,486,096.77	215,591,519.15
减:所得税费用	24,909,743.16	43,780,672.95	47,445,832.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	88,495,043.49	150,705,423.82	168,145,687.08
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		122,915,563.78	140,149,771.27
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		27,789,860.04	27,995,915.81
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		150,705,423.82	168,145,687.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		122,915,563.78	140,149,771.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额		27,789,860.04	27,995,915.81
利润分配			
一、母公司净利润	———	122,915,563.78	———
加:年初未分配利润	———	212,754,097.14	———
其他转入	———		———
二、可供分配的利润	———	335,669,660.92	———
减:提取法定盈余公积	———		———
提取法定公益金	———		———
提取职工奖励及福利基金	———		———
提取储备基金	———		———
提取企业发展基金	———		———
利润归还投资	———		———
三、可供投资者分配的利润	———	335,669,660.92	———
减:应付优先股股利	———		———
提取任意盈余公积	———		———
应付普通股股利	———		———
一般风险准备金	———		———
四、未分配利润		335,669,660.92	

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



现金流量表

单位:甘肃金控融资担保集团股份有限公司

月:2021-06-30

金财03表

单位:元

项 目	行次	本期金额	上年同期	项 目	行次	本期金额	上年同期
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收回的现金净额	30		60,162.00
因处置或拍卖抵债资产收到的现金	2			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	1,951,950,000.00	
向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	2,062,125,342.60	74,060,162.00
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支付的现金	34	7,775,684.31	8,503,554.83
收到原担保合同保费取得的现金	6	163,724,718.11	211,301,400.23	投资支付的现金	35		
收到再担保合同保费取得的现金	7			质押贷款净增加额	36		
收到的公积金业务保证金	8	6,289,902.00		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净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	2,131,450,000.00	42,463.99
收取利息、手续费及佣金的现金	10	158,039,969.51	185,089,951.61	投资活动现金流出小计	39	2,139,225,684.31	8,546,018.82
收到再担保合同代偿及奖励的现金	11	13,758,344.06		投资活动产生的现金流量净额	40	-77,100,341.71	65,514,143.18
收回代偿款收到的现金	12	43,625,592.70	3,063,131.00	三、筹资活动产生的现金流量:	41		
收到的税费返还	13	169,634.40	16,688.02	吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,387,565,486.98	1,541,945,262.82	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	1,773,173,647.76	1,941,416,433.68	取得借款收到的现金	44		
支付的业务及管理费	16	13,795,640.48	211,567.80	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		
支付再担保业务赔付及奖励的现金	18			筹资活动现金流入小计	47		
支付原担保合同赔付款项的现金	19	546,345,031.26	36,286,889.34	偿还债务支付的现金	48		
支付利息、手续费及佣金的现金	20	22,937.13	15,759.15	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49		4,027,520.10
支付再担保合同担保费的现金	21	1,745,425.63	1,838,245.31	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	24,754,829.38	16,853,999.62	支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付的各项税费	23	106,391,672.98	87,243,151.33	筹资活动现金流出小计	52		4,027,520.10
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,492,866,395.27	1,348,961,551.69	筹资活动产生的现金流量净额	53		-4,027,520.10
经营活动现金流出小计	25	2,185,921,932.13	1,491,411,164.24	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	-412,748,284.37	450,005,269.44	五、现金及现金等价物净增加额	55	-489,848,626.08	511,491,892.52
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	8,939,810,573.52	8,905,237,352.17
收回投资收到的现金	28	96,000,000.00	74,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	8,449,961,947.44	9,416,729,244.69
取得投资收益收到的现金	29	14,175,342.60			58	---	---

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



甘肃金控融资担保集团股份有限公司



财务报表（本部）

2021 年度

6 月份

资产负债表

单位:甘肃金控融资担保集团股份有限公司

月:2021-06-30

单位:元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	2,885,873,230.02	3,084,965,483.42	短期借款		
存出保证金	15,461,664.66	30,213,682.19	存入保证金	52,369,884.58	46,786,020.58
交易性金融资产	550,000,000.00	351,300,000.00	交易性金融负债		
合同资产	15,893,388.00		合同负债	48,161,279.95	
应收账款		26,109,738.00	应付账款	1,998,629.94	29,803.24
预付款项	4,662,502.17	4,938,872.73	预收款项		26,762,768.63
应收股利			应付股利		
应收利息	228,033,741.32	194,850,407.99	应付利息		
应收分担保账款	21,399,159.73	9,575,347.73	应付分担保账款	44,396,208.64	1,358,521.70
应收代位追偿款	466,572,961.85	98,884,984.08	担保赔偿准备金	570,239,010.78	445,517,884.22
应收分担保合同准备金	31,314,566.87	31,314,566.87	未到期责任准备金	84,080,891.78	118,166,309.33
其他应收款	2,392,405,317.41	2,592,457,942.08	其他应付款	23,500,228.83	9,050,966.93
其他流动资产			应付分担保合同准备金	17,973,469.73	17,973,469.73
内部往来			应付职工薪酬	74,584.65	1,590,240.19
流动资产合计	6,611,616,532.03	6,424,611,025.09	应交税费	10,222,292.47	40,451,009.25
非流动资产:			流动负债合计	853,016,481.35	707,686,993.80
债权投资			非流动负债:		
其他债权投资			长期借款		
长期股权投资	4,350,000,000.00	4,350,000,000.00	应付债券		
固定资产	6,176,916.60	4,873,919.09	预计负债		
其他权益工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00	递延所得税负债		
其他非流动金融资产			其他非流动负债		
无形资产	391,977.69	416,030.53	非流动负债合计		
商誉			负债合计	853,016,481.35	707,686,993.80
长期待摊费用			所有者权益(或股东权益):		
抵债资产			实收资本(或股本)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
损余物资			国家资本		
递延所得税资产	71,847,597.40	71,847,597.40	集体资本		
其他资产			法人资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
非流动资产合计	4,431,416,491.69	4,430,137,547.02	其中:国有法人资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
			个人资本		
			外商资本		
			资本公积		
			盈余公积	33,253,787.21	33,253,787.21
			担保扶持基金		
			一般风险准备	33,253,787.21	33,253,787.21
			未分配利润	123,508,967.95	80,554,003.89
			外币报表折算差额		
			归属于母公司所有者权益合计	10,190,016,542.37	10,147,061,578.31
			少数股东权益		
			所有者权益合计	10,190,016,542.37	10,147,061,578.31
资产总计	11,043,033,023.72	10,854,748,572.11	负债和所有者权益总计	11,043,033,023.72	10,854,748,572.11

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





利 润 表

单位:甘肃金控融资担保集团股份有限公司

月:2021-06-30

单位:元

项 目	本 月 数	本 年 累 计	上年同期累计
一、营业收入	73,858,147.40	194,784,611.92	223,578,577.18
1.担保业务收入	17,503,481.57	74,006,376.83	139,615,384.19
减:分出保费	5,287,334.02	10,824,938.51	9,222,261.70
提取未到期责任准备金	-18,925,414.36	-34,085,417.55	47,107,589.51
2.投资收益(损失以“-”号填列)	1,754,413.90	9,674,947.01	37,822,560.31
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
4.其他收入	40,962,171.59	87,842,809.04	102,470,483.89
其中:利息收入	40,962,171.59	87,587,146.90	102,328,693.57
其他收益		14,271.14	
追偿收入			
二、营业支出	48,309,316.72	137,596,796.40	107,460,594.00
1.担保代偿损失			
减:摊回代偿损失			
2.提取担保赔偿准备金	45,898,587.56	124,721,126.56	108,331,130.73
减:摊回担保赔偿准备金			12,117,333.49
3.分保费用			
减:摊回分保费用			
4.税金及附加	171,375.20	437,853.59	855,375.61
5.手续费及佣金支出	249.00	5,085.16	4,031.14
6.业务费用	616,454.40	5,355,081.91	3,388,883.66
7.管理费用	1,622,650.56	7,077,649.18	6,998,506.35
8.其他业务成本			
9.资产减值损失			
10.信用减值损失			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	25,548,830.68	57,187,815.52	116,117,983.18
加:营业外收入	640.00	85,469.89	2,486.33
减:营业外支出			12,477.93
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	25,549,470.68	57,273,285.41	116,107,991.58
减:所得税费用	8,390,070.66	14,318,321.35	18,207,494.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,159,400.02	42,954,964.06	97,900,497.49
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		42,954,964.06	97,900,497.49
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		42,954,964.06	97,900,497.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
利润分配			
一、母公司净利润	——	42,954,964.06	——
加:年初未分配利润	——	80,554,003.89	——
其他转入	——		——
二、可供分配的利润	——	123,508,967.95	——
减:提取法定盈余公积	——		——
提取法定公益金	——		——
提取职工奖励及福利基金	——		——
提取储备基金	——		——
提取企业发展基金	——		——
利润归还投资	——		——
三、可供投资者分配的利润	——	123,508,967.95	——
减:应付优先股股利	——		——
提取任意盈余公积	——		——
应付普通股股利	——		——
一般风险准备金	——		——
四、未分配利润		123,508,967.95	

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

单位:甘肃金控融资担保集团股份有限公司

月:2021-06-30

企财03表

单位:元

项 目	行次	本期金额	上年同期	项 目	行次	本期金额	上年同期
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收回的现金净额	30		
因处置或拍卖抵债资产收到的现金	2			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	1,716,750,000.00	
向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	1,726,424,947.01	37,822,560.31
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支付的现金	34	1,672,430.00	2,740,800.00
收到原担保合同保费取得的现金	6	107,595,246.27	148,348,631.40	投资支付的现金	35		
收到再担保合同保费取得的现金	7	1,494,186.64	2,996,695.09	质押贷款净增加额	36		
收到的公积金业务保证金	8	6,289,902.00		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净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	2,015,450,000.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	10	56,883,058.87	61,317,695.69	投资活动现金流出小计	39	2,017,122,430.00	2,740,800.00
收到再担保合同代偿及奖励的现金	11	13,758,344.06		投资活动产生的现金流量净额	40	-290,697,482.99	35,081,760.31
收回代偿款收到的现金	12	22,796,705.49	3,063,131.00	三、筹资活动产生的现金流量:	41		
收到的税费返还	13	14,271.14		吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	330,030,256.42	918,302,071.44	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	538,861,970.89	1,134,028,224.62	取得借款收到的现金	44		
支付的业务及管理费	16	5,232,730.25		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		
支付再担保业务赔付及奖励的现金	18	12,395,875.74		筹资活动现金流入小计	47		
支付原担保合同赔付款项的现金	19	370,222,501.27	12,624,656.49	偿还债务支付的现金	48		
支付利息、手续费及佣金的现金	20	5,085.16	3,574.54	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49		
支付再担保合同担保费的现金	21	1,736,368.10	1,838,245.31	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	6,362,468.20	4,974,135.50	支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付的各项税费	23	49,298,015.67	40,747,114.73	筹资活动现金流出小计	52		
支付其他与经营活动有关的现金	24	16,755,714.44	675,990,275.14	筹资活动产生的现金流量净额	53		
经营活动现金流出小计	25	462,008,758.83	736,178,001.71	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	76,853,212.06	397,850,222.91	五、现金及现金等价物净增加额	55	-213,844,270.93	432,931,983.22
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	3,115,179,165.61	2,967,926,785.72
收回投资收到的现金	28			六、期末现金及现金等价物余额	57	2,901,334,894.68	3,400,858,768.94
取得投资收益收到的现金	29	9,674,947.01	37,822,560.31		58	---	---

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

