



# 中国建筑一局（集团）有限公司

## 2024年3月财务报表（合并）

资产负债表

2021年03月

填报单位: 中国建筑一局(集团)有限公司

单位: 元

Table with columns: 项目 (Item), 行次 (Line), 期末数 (End of Period), 年初数 (Start of Period), 行次 (Line), 期末数 (End of Period), 年初数 (Start of Period). Rows include assets like 货币资金, 应收账款, 存货, 固定资产, and liabilities like 短期借款, 应付账款, 应付债券.

企业负责人:

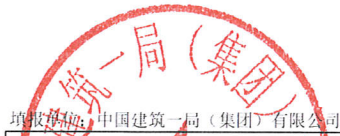
吴爱国 (Signature)

主管会计工作负责人:

姜瑞航 (Signature)

会计机构负责人:

陈 (Signature)



# 利润表

2024年3月

填报单位：中国建筑一局（集团）有限公司

单位：元

| 项目                               | 行次 | 本年累计              | 上年同期数             |
|----------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入                          | 1  | 44,343,525,420.74 | 43,892,710,899.81 |
| 二、营业成本费用总额                       | 2  | 43,060,630,750.98 | 42,662,157,618.05 |
| 营业成本                             | 3  | 41,961,731,594.07 | 41,544,173,303.06 |
| 税金及附加                            | 4  | 77,708,186.27     | 99,864,068.95     |
| 销售费用                             | 5  | 92,864,204.40     | 117,250,952.52    |
| 管理费用                             | 6  | 479,335,385.67    | 478,334,061.29    |
| 研发费用                             | 8  | 327,808,544.63    | 300,699,599.72    |
| 财务费用                             | 9  | 121,182,835.94    | 121,835,632.51    |
| 加：汇兑净损失（净收益以“-”填列）               | 15 | -1,786,032.53     | 2,211,602.44      |
| 手续费支出                            | 18 | 19,083,824.73     | 21,661,387.77     |
| 往来折现                             | 19 | 0.00              | 0.00              |
| 其他财务费用                           | 20 | 0.00              | 1,209,869.99      |
| 加：其他收益                           | 27 | 6,235,631.91      | 7,108,692.69      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                  | 28 | -7,825,546.58     | -35,313,587.02    |
| 其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 79 | -11,320,794.89    | -33,332,535.81    |
| 对联营企业和合营企业的投资收益                  | 29 | 3,289,082.28      | -1,936,800.00     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              | 31 | 0.00              | 0.24              |
| 信用减值损失                           | 23 | -44,104,645.47    | -14,710,945.87    |
| 资产减值损失                           | 21 | -342,668.87       | -77,224,715.09    |
| 其中：开发成本减值准备                      | 22 | 0.00              | 0.00              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                | 32 | 903,744.65        | 5,629,742.76      |
| 三、营业利润                           | 35 | 1,326,655,814.08  | 1,299,913,791.39  |
| 加：营业外收入                          | 36 | 16,756,096.69     | 17,304,602.05     |
| 减：营业外支出                          | 38 | 3,858,894.91      | 11,990,380.36     |
| 四、利润总额（损失以“-”号填列）                | 40 | 1,339,553,015.86  | 1,305,228,013.08  |
| 减：所得税费用                          | 41 | 203,242,434.87    | 198,474,865.43    |
| 五、净利润（损失以“-”号填列）                 | 42 | 1,136,310,580.99  | 1,106,753,147.65  |
| 归属于母公司所有者的净利润                    | 44 | 1,155,943,485.92  | 1,118,236,626.09  |
| 七、其他综合收益的税后净额                    | 53 | -1,000,674.83     | 12,161,523.97     |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额             | 54 | -1,000,674.83     | 12,161,523.97     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益               | 55 | 0.00              | 7,391,251.30      |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益                | 61 | -1,000,674.83     | 4,770,272.67      |
| 八、综合收益总额                         | 72 | 1,135,309,906.16  | 1,118,914,671.62  |
| 归属于母公司（所有者/股东）的综合收益总额            | 73 | 1,154,942,811.09  | 1,130,398,150.06  |
| 少数股东综合收益                         | 74 | -19,632,904.93    | -11,483,478.44    |

企业负责人：

吴爱国

主管会计工作负责人：

姜瑞桃

会计机构负责人：

李

0175

# 现金流量表

2024年3月

填报单位：中国建筑一局(集团)有限公司

单位：元

| 项目                        | 行次        | 本期数                      | 上年同期数                    |
|---------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 次                         | —         | 2                        | 3                        |
| 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            | 1         | 42,675,406,597.72        | 37,161,577,712.46        |
| 收到的税费返还                   | 2         | 8,562,646.01             | 75,268,218.17            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3         | 4,111,138,315.95         | 5,011,223,101.26         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>4</b>  | <b>46,795,107,559.68</b> | <b>42,248,069,031.89</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5         | 45,441,697,444.05        | 43,112,111,580.62        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 6         | 2,002,767,833.48         | 2,438,753,762.71         |
| 支付的各项税费                   | 7         | 921,303,121.44           | 927,990,607.40           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8         | 3,162,753,502.84         | 4,627,023,005.40         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>9</b>  | <b>51,528,521,901.81</b> | <b>51,105,878,956.13</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>10</b> | <b>-4,733,414,342.13</b> | <b>-8,857,809,924.24</b> |
| 二、投资活动产生的现金流量：            | 11        | —                        | —                        |
| 收回投资收到的现金                 | 12        | 0.00                     | 24,831,000.00            |
| 取得投资收益收到的现金               | 13        | 0.00                     | 4,388,603.34             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14        | 1,396,175.87             | 658,855.44               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 15        | 0.00                     | 0.00                     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 16        | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>17</b> | <b>1,396,175.87</b>      | <b>29,878,458.78</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 18        | 113,834,316.84           | 122,731,128.51           |
| 投资支付的现金                   | 19        | 18,000,000.00            | 0.00                     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 20        | 0.00                     | 0.00                     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 21        | 0.00                     | 33,006,700.00            |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>22</b> | <b>131,834,316.84</b>    | <b>155,737,828.51</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>23</b> | <b>-130,438,140.97</b>   | <b>-125,859,369.73</b>   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            | 24        | —                        | —                        |
| 吸收投资收到的现金                 | 25        | 610,000.00               | 0.00                     |
| 取得借款收到的现金                 | 26        | 3,003,547,412.60         | 4,395,554,740.07         |
| 发行债券收到的现金                 | 27        | 3,000,000,000.00         | 3,000,000,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 28        | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>29</b> | <b>6,004,157,412.60</b>  | <b>7,395,554,740.07</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 30        | 5,473,577,777.77         | 3,320,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 31        | 138,128,151.16           | 126,986,562.12           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 32        | 7,116,822.87             | 366,687,560.29           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>33</b> | <b>5,618,822,751.80</b>  | <b>3,813,674,122.41</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>34</b> | <b>385,334,660.80</b>    | <b>3,581,880,617.66</b>  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 35        | 20,341,902.71            | -1,313,757.18            |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 36        | -4,458,175,919.59        | -5,403,102,433.49        |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 37        | 20,477,872,805.78        | 22,551,258,731.72        |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 38        | 16,019,696,886.19        | 17,148,156,298.23        |

企业负责人：

吴爱国

主管会计工作负责人：

姜瑞秋

会计机构负责人：

王明



# 中国建筑一局（集团）有限公司

## 2024年3月财务报表（母公司）

# 资产负债表

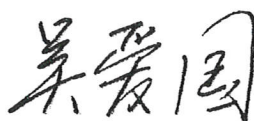
2021年3月

填报单位：中国建筑集团建设有限公司

单位：元

| 项目              | 期末数               | 年初数               | 项目                   | 行次  | 期末数               | 年初数               |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 货币资金            | 11,801,816,374.46 | 12,792,605,374.81 | 短期借款                 | 66  | 7,702,173,333.33  | 6,655,751,111.10  |
| 其中：受限资金         | 134,940,688.80    | 626,106,226.65    | 交易性金融负债              | 67  | 0.00              | 0.00              |
| 交易性金融资产         | 0.00              | 0.00              | 衍生金融负债               | 68  | 0.00              | 0.00              |
| 衍生金融资产          | 0.00              | 0.00              | 应付票据                 | 69  | 38,343,370.48     | 72,000,000.00     |
| 应收票据            | 457,682,114.40    | 340,328,566.56    | 应付账款                 | 70  | 22,905,703,251.19 | 23,095,724,931.75 |
| 应收账款原值          | 11,769,577,794.08 | 10,686,018,687.03 | 预收款项                 | 71  | 205,154.66        | 1,959,370.48      |
| 减：坏账准备          | 2,166,470,113.55  | 2,177,853,850.08  | 合同负债                 | 72  | 7,635,260,826.97  | 7,872,404,928.74  |
| 应收账款净值          | 9,603,107,680.53  | 8,508,164,836.95  | 应付职工薪酬               | 73  | 49,797,411.64     | 55,589,995.02     |
| 应收款项融资          | 324,786,082.65    | 466,881,349.99    | 应交税费                 | 74  | 273,012,535.45    | 301,337,753.30    |
| 预付款项            | 883,023,337.93    | 727,358,569.10    | 其他应付款                | 75  | 16,682,494,588.31 | 16,551,162,055.08 |
| 其中：预付土地款        | 0.00              | 0.00              | 其中：应付股利              | 76  | 0.00              | 0.00              |
| 其他应收款           | 8,172,594,127.46  | 6,345,909,521.82  | 应付利息                 | 77  | 0.00              | 0.00              |
| 应收股利            | 5,739,600.00      | 5,739,600.00      | 持有待售的负债              | 78  | 0.00              | 0.00              |
| 应收利息            | 50,867.74         | 0.00              | 一年内到期的非流动负债          | 79  | 237,772,595.94    | 53,393,316.55     |
| 存货原值            | 604,268,637.39    | 610,203,640.59    | 其中：一年内到期的长期借款        | 80  | 0.00              | 0.00              |
| 其中：房地产开发成本-土地成本 | 0.00              | 0.00              | 一年内到期的应付债券           | 81  | 0.00              | 0.00              |
| 原材料             | 459,116,509.91    | 463,951,789.78    | 一年内到期的租赁负债           | 82  | 10,696,703.85     | 12,610,805.28     |
| 合同履约成本          | 0.00              | 0.00              | 其他                   | 83  | 227,075,892.09    | 40,782,511.27     |
| 其他存货            | 145,152,127.48    | 146,251,850.81    | 其他流动负债               | 84  | 5,380,146,132.76  | 2,985,989,620.24  |
| 减：存货跌价准备        | 13,956,062.50     | 13,956,062.50     | 其中：短期融资券             | 85  | 3,000,000,000.00  | 0.00              |
| 存货净值            | 590,312,574.89    | 596,247,578.09    | <b>流动负债合计</b>        | 86  | 60,904,909,200.73 | 57,645,313,082.26 |
| 合同资产            | 12,190,513,570.12 | 9,706,667,511.57  | 长期借款                 | 87  | 0.00              | 0.00              |
| 持有待售的资产         | 0.00              | 0.00              | 应付债券                 | 88  | 0.00              | 0.00              |
| 一年内到期的非流动资产     | 10,503,679,839.07 | 10,929,298,050.82 | 其中：永续债               | 89  | 0.00              | 0.00              |
| 其中：投资项目长期应收款    | 916,813.95        | 0.00              | 租赁负债                 | 90  | 22,223,813.92     | 23,359,774.03     |
| 土地一级开发          | 0.00              | 0.00              | 长期应付款                | 91  | 239,730,263.62    | 401,940,165.20    |
| 合同资产-质保金        | 0.00              | 0.00              | 其中：应付融资租赁款           | 92  | 0.00              | 0.00              |
| 其他              | 10,502,763,025.12 | 10,929,298,050.82 | 递延收益                 | 93  | 649,106.17        | 649,106.17        |
| 其他流动资产          | 1,352,811,909.72  | 802,178,428.15    | 预计负债                 | 94  | 64,399,552.14     | 62,476,754.85     |
| 其中：预收税金         | 30,536,980.48     | 13,826,716.58     | 长期应付职工薪酬             | 95  | 79,641,988.49     | 80,390,000.00     |
| <b>流动资产合计</b>   | 55,880,327,611.23 | 51,215,639,787.86 | 递延所得税负债              | 96  | 0.00              | 0.00              |
| 债权投资            | 21,782,100.00     | 538,961,000.00    | 其他非流动负债              | 97  | 0.00              | 0.00              |
| 其他债权投资          | 0.00              | 0.00              | <b>非流动负债合计</b>       | 98  | 406,644,724.34    | 568,815,800.25    |
| 长期应收款原值         | 501,781,182.33    | 869,675,143.06    | <b>负债合计</b>          | 99  | 61,311,553,925.07 | 58,214,128,882.51 |
| 其中：投资项目长期应收款    | 217,208,500.39    | 282,588,377.06    | 实收资本（或股本）            | 100 | 7,000,000,000.00  | 7,000,000,000.00  |
| 土地一级开发          | 0.00              | 0.00              | 其他权益工具               | 101 | 4,021,819,406.39  | 4,021,819,406.39  |
| 其他              | 284,572,681.94    | 587,086,766.00    | 其中：优先股               | 102 | 0.00              | 0.00              |
| 减：坏账准备          | 938,721.87        | 1,781,739.83      | 永续债                  | 103 | 4,021,819,406.39  | 4,021,819,406.39  |
| 长期应收款净值         | 500,842,460.46    | 867,893,403.23    | 资本公积                 | 104 | 372,545,519.31    | 372,545,519.31    |
| 长期股权投资          | 13,536,754,005.76 | 13,510,628,923.48 | 减：库存股                | 105 | 0.00              | 0.00              |
| 其他权益工具投资        | 903,403,162.71    | 903,403,162.71    | 一般风险准备               | 106 | 0.00              | 0.00              |
| 拨付所需资金          | 0.00              | 0.00              | 盈余公积                 | 107 | 1,649,283,118.36  | 1,649,283,118.36  |
| 投资性房地产          | 98,028,741.78     | 98,900,915.04     | 其他综合收益               | 108 | 459,256,886.46    | 459,682,351.86    |
| 固定资产原值          | 3,114,421,411.34  | 3,094,469,902.81  | 上级拨入资金               | 109 | 0.00              | 0.00              |
| 减：固定资产累计折旧      | 2,584,207,647.57  | 2,556,801,303.88  | 专项储备                 | 110 | 0.00              | 0.00              |
| 减：固定资产减值准备      | 10,791,709.34     | 10,791,709.34     | 年末未分配利润              | 111 | 3,654,034,024.22  | 3,291,842,399.73  |
| 固定资产净值          | 519,422,054.43    | 526,876,889.59    |                      |     |                   |                   |
| 在建工程            | 46,967,797.58     | 40,349,173.41     |                      |     |                   |                   |
| 使用权资产原值         | 196,960,171.96    | 195,671,590.13    |                      |     |                   |                   |
| 减：使用权资产累计折旧     | 96,279,387.28     | 93,189,054.43     |                      |     |                   |                   |
| 减：使用权资产减值准备     | 0.00              | 0.00              |                      |     |                   |                   |
| 使用权资产净值         | 100,680,784.68    | 102,482,535.70    |                      |     |                   |                   |
| 无形资产原值          | 115,452,142.39    | 115,869,025.28    |                      |     |                   |                   |
| 其中：土地使用权        | 47,559,359.13     | 47,559,359.13     |                      |     |                   |                   |
| 其他              | 67,892,783.26     | 68,309,666.15     |                      |     |                   |                   |
| 减：无形资产累计摊销      | 64,245,122.26     | 62,954,953.80     |                      |     |                   |                   |
| 减：无形资产减值准备      | 0.00              | 0.00              |                      |     |                   |                   |
| 无形资产净值          | 51,207,020.13     | 52,914,071.48     |                      |     |                   |                   |
| 开发支出            | 395,565.72        | 0.00              |                      |     |                   |                   |
| 商誉              | 0.00              | 0.00              |                      |     |                   |                   |
| 长期待摊费用          | 3,526,956.54      | 3,435,777.50      | <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | 112 | 17,156,938,954.74 | 16,795,172,795.65 |
| 递延所得税资产         | 419,641,637.03    | 434,274,378.96    | 少数股东权益               | 113 | 0.00              | 0.00              |
| 其他非流动资产         | 6,385,512,981.76  | 6,713,541,659.20  | <b>所有者权益合计</b>       | 114 | 17,156,938,954.74 | 16,795,172,795.65 |
| <b>非流动资产合计</b>  | 22,588,165,268.58 | 23,793,661,890.30 | <b>负债和所有者权益总计</b>    | 115 | 78,468,492,879.81 | 75,009,301,678.16 |
| <b>资产总计</b>     | 78,468,492,879.81 | 75,009,301,678.16 | <b>资产总计</b>          | 116 | 78,468,492,879.81 | 75,009,301,678.16 |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 利润表-母公司

2024年3月

填报单位：中国建筑一局（集团）有限公司

单位：元

| 项目                               | 行次 | 本年累计              | 上年同期数             |
|----------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入                          | 1  | 28,096,715,145.61 | 25,363,883,103.79 |
| 二、营业成本费用总额                       | 2  | 27,719,674,532.54 | 24,808,053,515.88 |
| 营业成本                             | 3  | 27,174,464,826.61 | 24,202,570,704.80 |
| 税金及附加                            | 4  | 42,221,104.32     | 70,976,925.35     |
| 销售费用                             | 5  | 0.00              | 0.00              |
| 管理费用                             | 6  | 250,012,367.98    | 256,120,806.42    |
| 研发费用                             | 8  | 144,846,165.54    | 176,319,211.21    |
| 财务费用                             | 9  | 108,130,068.09    | 102,065,868.10    |
| 加：汇兑净损失（净收益以“-”填列）               | 15 | 935,398.35        | 1,689,839.23      |
| 手续费支出                            | 18 | 12,957,943.85     | 17,358,046.28     |
| 往来折现                             | 19 | 0.00              | 0.00              |
| 其他财务费用                           | 20 | 0.00              | 1,197,869.99      |
| 加：其他收益                           | 27 | 1,952,836.67      | 1,870,465.66      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                  | 28 | 6,475,151.00      | 37,296,720.30     |
| 其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 79 | -6,001,222.95     | -19,883,101.05    |
| 对联营企业和合营企业的投资收益                  | 29 | 3,125,082.28      | 1,033,200.00      |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              | 31 | 0.00              | 0.00              |
| 信用减值损失                           | 23 | -36,534,091.88    | -8,723,894.97     |
| 资产减值损失                           | 21 | -151,437.03       | -709,323.53       |
| 其中：开发成本减值准备                      | 22 | 0.00              | 0.00              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                | 32 | 462,330.63        | 374,634.76        |
| 三、营业利润                           | 35 | 422,616,460.28    | 604,804,627.13    |
| 加：营业外收入                          | 36 | 8,344,747.21      | 1,812,910.36      |
| 减：营业外支出                          | 38 | 2,540,080.62      | 449,487.84        |
| 四、利润总额（损失以“-”号填列）                | 40 | 428,421,126.87    | 606,168,049.65    |
| 减：所得税费用                          | 41 | 66,229,502.38     | 91,450,335.83     |
| 五、净利润（损失以“-”号填列）                 | 42 | 362,191,624.49    | 514,717,713.82    |
| 归属于母公司所有者的净利润                    | 44 | 362,191,624.49    | 514,717,713.82    |
| 七、其他综合收益的税后净额                    | 53 | -425,465.40       | 5,598,025.48      |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额             | 54 | -425,465.40       | 5,598,025.48      |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益               | 55 | 0.00              | 0.00              |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益                | 61 | -425,465.40       | 5,598,025.48      |
| 八、综合收益总额                         | 72 | 361,766,159.09    | 520,315,739.30    |
| 归属于母公司（所有者/股东）的综合收益总额            | 73 | 361,766,159.09    | 520,315,739.30    |
| 少数股东综合收益                         | 74 | 0.00              | 0.00              |

企业负责人：

吴爱国

主管会计工作负责人：

姜瑞华

会计机构负责人：

张明华



## 现金流量表

2024年3月

填报单位：中国建筑一局(集团)有限公司

单位：元

| 项 目                       | 行次 | 本期数               | 上年同期数              |
|---------------------------|----|-------------------|--------------------|
| 次                         | —  | 2                 | 3                  |
| 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            | 1  | 25,660,713,635.90 | 25,113,820,310.71  |
| 收到的税费返还                   | 2  | 9,219.27          | 265,462.39         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3  | 13,022,056,895.16 | 6,489,844,346.64   |
| 经营活动现金流入小计                | 4  | 38,682,779,750.33 | 31,603,930,119.74  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5  | 29,148,494,772.12 | 25,832,641,390.22  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 6  | 893,965,032.58    | 1,104,938,658.08   |
| 支付的各项税费                   | 7  | 342,946,468.07    | 293,990,537.13     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8  | 13,793,988,502.46 | 15,373,468,676.55  |
| 经营活动现金流出小计                | 9  | 44,179,394,775.23 | 42,605,039,261.98  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 10 | -5,496,615,024.90 | -11,001,109,142.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            | 11 | —                 | —                  |
| 收回投资收到的现金                 | 12 | 0.00              | 4,131,000.00       |
| 取得投资收益收到的现金               | 13 | 0.00              | 1,033,200.00       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14 | 261,877.18        | 324,425.44         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 15 | 0.00              | 0.00               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 16 | 1,058,873,790.65  | 2,327,805,571.35   |
| 投资活动现金流入小计                | 17 | 1,059,135,667.83  | 2,333,294,196.79   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 18 | 83,722,764.45     | 77,571,267.59      |
| 投资支付的现金                   | 19 | 23,000,000.00     | 13,600,000.00      |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 20 | 0.00              | 0.00               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 21 | 15,700,000.00     | 1,213,006,700.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 22 | 122,422,764.45    | 1,304,177,967.59   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 23 | 936,712,903.38    | 1,029,116,229.20   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            | 24 | —                 | —                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 25 | 0.00              | 0.00               |
| 取得借款收到的现金                 | 26 | 2,800,000,000.00  | 4,423,510,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 | 27 | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 28 | 0.00              | 465,500,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计                | 29 | 5,800,000,000.00  | 7,889,010,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 30 | 1,750,000,000.00  | 3,300,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 31 | 6,690,498.49      | 91,875,309.00      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 32 | -8,349,304.69     | 369,444.44         |
| 筹资活动现金流出小计                | 33 | 1,748,341,193.80  | 3,392,244,753.44   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 34 | 4,051,658,806.20  | 4,496,765,246.56   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 35 | 8,619,852.82      | -5,607,950.05      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 36 | -499,623,462.50   | -5,480,835,616.53  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 37 | 12,166,499,148.16 | 15,324,703,711.72  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 38 | 11,666,875,685.66 | 9,843,868,095.19   |

企业负责人：

吴爱国

主管会计工作负责人：

姜瑞秋

会计机构负责人：

陈叶叶