

2024年6月30日

企财01表

项目		期末余额	期初余额	项目		期末余额	期初余额
行次				行次			
1	流动资产：			1	流动资产：		
2	货币资金	5,261,221,045.55	3,532,180,282.67	2	货币资金	3,273,368.41	32,196,658.26
3	应收账款			3	应收账款	3,155,305.28	32,014,005.17
4	预付账款			4	预付账款	73,128,465.26	
5	其他应收款	13,830,239,059.57	13,774,129,761.84	5	其他应收款		145,782,079.78
6	存货			6	存货		
7	流动资产合计			7	流动资产合计		
8	非流动资产：			8	非流动资产：		
9	长期股权投资			9	长期股权投资		
10	固定资产	630,075.66	4,916,905.17	10	固定资产	3,306,608.97	8,360,491.46
11	无形资产			11	无形资产	1,397,095.22	1,397,095.22
12	递延所得税资产	14,573,355.63	334,538.81	12	递延所得税资产	0.00	
13	其他非流动资产			13	其他非流动资产		
14	非流动资产合计			14	非流动资产合计		
15	资产总计			15	资产总计		
16	负债：			16	负债：		
17	短期借款	250,443,418.63	250,443,418.63	17	短期借款	202,129.77	90,232.17
18	应付账款			18	应付账款		
19	预收账款			19	预收账款		
20	应付职工薪酬	250,443,418.63	250,443,418.63	20	应付职工薪酬		
21	应交税费	250,443,418.63		21	应交税费	3,273,368.41	32,196,658.26
22	其他应付款			22	其他应付款	3,155,305.28	32,014,005.17
23	一年内到期的非流动负债			23	一年内到期的非流动负债	73,128,465.26	
24	其他非流动负债			24	其他非流动负债		
25	流动负债合计			25	流动负债合计		
26	非流动负债：			26	非流动负债：		
27	应付债券	1,002,110,000.00	300,000,000.00	27	应付债券		
28	其他非流动负债			28	其他非流动负债		
29	非流动负债合计			29	非流动负债合计		
30	负债合计			30	负债合计		
31	所有者权益：			31	所有者权益：		
32	实收资本			32	实收资本	3,561,707,500.00	2,031,310,000.00
33	资本公积			33	资本公积	5,497,602,314.69	4,498,079,989.25
34	盈余公积	56,232,899,642.06	53,899,827,950.06	34	盈余公积		
35	未分配利润			35	未分配利润		
36	所有者权益合计			36	所有者权益合计		
37	资产总计			37	资产总计		
38	负债和所有者权益总计			38	负债和所有者权益总计		
39	所有者权益：			39	所有者权益：		
40	实收资本			40	实收资本		
41	资本公积			41	资本公积		
42	盈余公积			42	盈余公积		
43	未分配利润			43	未分配利润		
44	所有者权益合计			44	所有者权益合计		
45	资产总计			45	资产总计		
46	负债和所有者权益总计			46	负债和所有者权益总计		
47	所有者权益：			47	所有者权益：		
48	实收资本			48	实收资本		
49	资本公积			49	资本公积		
50	盈余公积			50	盈余公积		
51	未分配利润			51	未分配利润		
52	所有者权益合计			52	所有者权益合计		
53	资产总计			53	资产总计		
54	负债和所有者权益总计			54	负债和所有者权益总计		
55	所有者权益：			55	所有者权益：		
56	实收资本			56	实收资本		
57	资本公积			57	资本公积		
58	盈余公积			58	盈余公积		
59	未分配利润			59	未分配利润		
60	所有者权益合计			60	所有者权益合计		
61	资产总计			61	资产总计		
62	负债和所有者权益总计			62	负债和所有者权益总计		
63	所有者权益：			63	所有者权益：		
64	实收资本			64	实收资本		
65	资本公积			65	资本公积		
66	盈余公积			66	盈余公积		
67	未分配利润			67	未分配利润		
68	所有者权益合计			68	所有者权益合计		
69	资产总计			69	资产总计		
70	负债和所有者权益总计			70	负债和所有者权益总计		
71	所有者权益：			71	所有者权益：		

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

2024年度1-6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、营业总收入	1	9,748,309.07	29,151,978.96	(二) 按经营持续性分类	44		
其中：营业收入	2	9,748,309.07	29,151,978.96	持续经营净利润	45	1,268,036,251.22	1,038,811,437.09
△利息收入	3			终止经营净利润	46		
△已赚保费	4			六、其他综合收益的税后净额	47		
△手续费及佣金收入	5			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
二、营业总成本	6	184,302,002.11	157,700,001.27	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49		
其中：营业成本	7	11,932,783.21	10,235,285.38	1.重新计量设定受益计划变动额	50		
△利息支出	8			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
△手续费及佣金支出	9			☆4其他权益工具投资公允价值变动	52		
△退保金	10			☆4企业自身信用风险公允价值变动	53		
△赔付支出净额	11			5.其他	54		
△提取保险责任准备金净额	12			(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55		
△保单红利支出	13			1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
△分保费用	14			☆2其他债权投资公允价值变动	57		
税金及附加	15	3,481,099.12	13,496,805.29	☆3可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
销售费用	16	2,800,064.24	3,323,340.67	☆4金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
管理费用	17	41,785,508.13	42,962,436.66	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
研发费用	18	11,328,000.57	6,912,264.26	☆6其他债权投资信用减值准备	61		
财务费用	19	112,974,486.84	80,769,869.01	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62		
其中：利息费用	20	131,637,512.28	91,823,804.94	8.外币财务报表折算差额	63		
利息收入	21	18,663,025.44	11,053,935.93	9.其他	64		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
其他	23			七、综合收益总额	66	1,268,036,251.22	1,038,811,437.09
加：其他收益	24	130,559.05	492,116.21	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	1,268,036,251.22	1,038,811,437.09
投资收益(损失以“-”号填列)	25	1,470,560,672.24	975,504,763.84	*归属于少数股东的综合收益总额	68		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			八、每股收益：	69		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			基本每股收益	70		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28			稀释每股收益	71		
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29			补充资料一：(由国资委监管的金融企业按审计后的数据填报)	72		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	-32,325,697.76	11,500,000.00	营业收入	73		
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31			加：△利息收入	74		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32			△已赚保费	75		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33			△手续费及佣金净收入	76		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	1,263,811,840.49	1,158,948,857.74	减：△利息支出	77		
加：营业外收入	35	115,437.65	338.02	△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	78		
其中：政府补助	36			其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79		
减：营业外支出	37	1,292,549.57	41,498,931.08	△投资收益(损失以“-”号填列)	80		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	1,262,634,728.57	1,117,450,264.68	△汇兑收益(损失以“-”号填列)	81		
减：所得税费用	39	-5,401,522.65	78,638,827.59	△其它业务收入	82		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	1,268,036,251.22	1,038,811,437.09	补充资料二：	83		
(一) 按所有权归属分类：	41			☆和主业相关的投资收益	84	1,470,560,672.24	975,504,763.84
归属于母公司所有者的净利润	42	1,268,036,251.22	1,038,811,437.09	☆和主业相关的投资收益	85	1,206,137,338.25	1,147,448,857.74
*少数股东损益	43				86		

注：表中带*科目为合并报表专用；加△指项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人： 主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



叶峻



合并现金流量表

2024年度1-6月

编制单位：上海联和投资有限公司

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			收回投资收到的现金	30	2,312,130,064.11	1,235,118,162.78
△销售商品、提供劳务收到的现金	2	15,067,576.40	21,656,820.29	取得投资收益收到的现金	31	1,415,783,567.18	987,760,568.56
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			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	32	9,000.00	1,076,679.00
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	3,727,922,631.29	2,223,955,410.14
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	5,035,676.86	10,199,550.63
△处置金融资产取得的投资净增加额	8			投资支付的现金	37	2,995,606,692.00	2,600,100,000.00
△收回贷款、拆出资金及投资净增加额	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		
△取得利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	39		
△拆入资金净增加额	11			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40		
△回购业务资金净增加额	12			支付其他与投资活动有关的现金	41	3,000,642,368.86	2,010,299,567.63
△代理买卖证券收到的现金净额	13	248,040.09		投资活动现金流出小计	42	727,280,262.43	213,655,859.51
收到的税费返还	14	31,036,701.09	4,316,640.38	投资活动产生的现金流量净额	43	59,600,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	15	46,352,373.58	18,579,812.55	三、筹资活动产生的现金流量：	44		
经营活动现金流入小计	16	17,714,212.33	44,553,273.22	吸收投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17		10,939,306.26	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46	2,360,000,000.00	2,199,000,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	18			取得借款收到的现金	47		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			收到其他与筹资活动有关的现金	48		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	2,419,600,000.00	2,199,000,000.00
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	1,159,397,500.00	1,196,797,500.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	203,936,609.73	53,126,989.66
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52		
支付给职工及为职工支付的现金	24	25,526,174.22	21,917,501.46	筹资活动现金流出小计	53	1,365,334,109.73	1,249,924,489.66
支付的各项税费	25	40,579,033.32	23,029,828.17	筹资活动产生的现金流量净额	54	1,056,265,890.27	949,075,510.34
支付其他与经营活动有关的现金	26	17,038,287.53	67,203,036.09	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
经营活动现金流出小计	27	100,857,707.40	123,089,671.98	五、现金及现金等价物净增加额	56	1,729,040,762.88	1,084,194,971.09
经营活动产生的现金流量净额	28	-54,505,389.62	-78,536,398.76	六、期末现金及现金等价物余额	57	3,532,180,262.67	1,770,724,481.07
	29				58	5,261,221,045.55	2,854,919,452.16

注：加△指项目为金融类企业专用。

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

叶峻

叶峻

叶峻

2024年6月30日

[illegible]

项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产	1		
货币资金	2	4,823,676.937.13	3,084,948,046.25
应收账款	3		
预付款项	4		
其他应收款	5	13,688,306,916.57	13,638,697,618.84
存货	6		
流动资产合计	7		
非流动资产	8		
长期股权投资	9		
固定资产	10	14,573,355.63	334,538.81
无形资产	11		
其他非流动资产	12		
非流动资产合计	13	26,115,986.66	25,606,161.95
资产总计	14		
负债	15		
短期借款	16		
应付账款	17		
预收款项	18		
应付职工薪酬	19		
应交税费	20		
其他应付款	21		
应付债券	22		
其他非流动负债	23		
负债合计	24	18,548,673,193.59	2,391,507,965.58
所有者权益	25		
实收资本	26	19,144,094,351.43	19,144,094,351.43
资本公积	27		
盈余公积	28		
未分配利润	29		
所有者权益合计	30	300,000,000.00	300,000,000.00
负债和所有者权益总计	31		
流动资产	32		
货币资金	33		
应收账款	34		
预付款项	35		
其他应收款	36		
存货	37		
流动资产合计	38		
非流动资产	39		
长期股权投资	40		
固定资产	41		
无形资产	42		
其他非流动资产	43		
非流动资产合计	44		
资产总计	45		
负债	46		
短期借款	47		
应付账款	48		
预收款项	49		
应付职工薪酬	50		
应交税费	51		
其他应付款	52		
应付债券	53		
其他非流动负债	54		
负债合计	55		
所有者权益	56		
实收资本	57		
资本公积	58		
盈余公积	59		
未分配利润	60		
所有者权益合计	61		
负债和所有者权益总计	62		
流动资产	63		
货币资金	64		
应收账款	65		
预付款项	66		
其他应收款	67		
存货	68		
流动资产合计	69		
非流动资产	70		
长期股权投资	71		
固定资产	72		
无形资产	73		
其他非流动资产	74		
非流动资产合计	75		
资产总计	76		
负债	77		
短期借款	78		
应付账款	79		
预收款项	80		
应付职工薪酬	81		
应交税费	82		
其他应付款	83		
应付债券	84		
其他非流动负债	85		
负债合计	86		
所有者权益	87		
实收资本	88		
资本公积	89		
盈余公积	90		
未分配利润	91		
所有者权益合计	92		
负债和所有者权益总计	93		
流动资产	94		
货币资金	95		
应收账款	96		
预付款项	97		
其他应收款	98		
存货	99		
流动资产合计	100		
非流动资产	101		
长期股权投资	102		
固定资产	103		
无形资产	104		
其他非流动资产	105		
非流动资产合计	106		
资产总计	107		
负债	108		
短期借款	109		
应付账款	110		
预收款项	111		
应付职工薪酬	112		
应交税费	113		
其他应付款	114		
应付债券	115		
其他非流动负债	116		
负债合计	117		
所有者权益	118		
实收资本	119		
资本公积	120		
盈余公积	121		
未分配利润	122		
所有者权益合计	123		
负债和所有者权益总计	124		
流动资产	125		
货币资金	126		
应收账款	127		
预付款项	128		
其他应收款	129		
存货	130		
流动资产合计	131		
非流动资产	132		
长期股权投资	133		
固定资产	134		
无形资产	135		</

会计机构负责人:

会计机构负责人:

会计机构负责人:

利润表

2024年度1-6月

编制单位：上海联和投资有限公司

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、营业总收入	1	1,777,638.01	1,811,923.73	(二) 按经营持续性分类：	44		
其中：营业收入	2	1,777,638.01	1,811,923.73	持续经营净利润	45	1,238,219,715.33	
△利息收入	3			终止经营净利润	46		1,015,356,043.37
△手续费及佣金收入	4			六、其他综合收益的税后净额	47		
二、营业总成本	5	173,949,163.04	137,882,047.73	归属于母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额	48		
其中：营业成本	6			(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△手续费及佣金支出	7	1,845,171.23	2,185,359.36	1.重新计量设定受益计划变动额	50		
△利息支出	8			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
△手续费及佣金支出	9			☆3其他权益工具投资公允价值变动	52		
△退保金	10			☆4企业自身信用风险公允价值变动	53		
△赔付支出净额	11			5.其他	54		
△提取保险责任准备金净额	12			(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55		
△保单红利支出	13			1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
△公允价值变动	14			☆2其他权益投资公允价值变动	57		
税金及附加	15	805,663.14	498,108.17	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
销售费用	16	2,800,064.24	3,243,151.99	☆4金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
管理费用	17	41,901,255.24	42,333,949.08	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
研发费用	18	11,328,000.57	6,912,264.26	☆6其他债权投资信用减值准备	61		
财务费用	19	115,271,008.62	82,709,214.87	7.现金流量套期准备(现金流量套期损益的有效部分)	62		
其中：利息费用	20	131,637,512.28	91,823,804.94	8.外币财务报表折算差额	63		
利息收入	21	16,466,503.66	9,114,590.07	9.其他	64		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
其他	23			七、综合收益总额	66	1,238,219,715.33	1,015,356,043.37
加：其他收益	24	130,559.05	492,116.21	*归属于母公司所有者权益的综合收益总额	67	1,238,219,715.33	1,015,356,043.37
投资收益(损失以“-”号填列)	25	1,435,599,689.33	958,402,414.62	*归属于少数股东的综合收益总额	68		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			八、每股收益：	69		
△以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			基本每股收益	70		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28			稀释每股收益	71		
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29			补充资料一：(由国资监管的金融企业按审计后的数据填报)	72		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	-32,325,697.76	11,500,000.00	营业收入	73		
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31			加：△利息收入	74		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32		300,000,000.00	△手续费及佣金净收入	75		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33			减：△利息支出	76		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	1,231,233,025.59	1,134,324,406.83	△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	77		
加：营业外收入	35	5,457.65	338.02	△投资收益(损失以“-”号填列)	78		
其中：政府补助	36			其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79		
减：营业外支出	37	1,100,172.35	41,093,701.48	△汇兑收益(损失以“-”号填列)	80		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	1,230,138,290.89	1,093,231,043.37	△其他业务收入	81		
减：所得税费用	39	-8,081,424.44	77,875,000.00	补充资料二：	82		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	1,238,219,715.33	1,015,356,043.37	☆和主业相关的投资收益	83		
(一) 按所有权归属分类：	41			☆和主业相关的投资收益	84	1,435,599,689.33	958,402,414.62
归属于母公司所有者的净利润	42	1,238,219,715.33	1,015,356,043.37	☆和主业相关的投资收益	85	1,263,558,723.35	1,122,824,406.83
*少数股东损益	43				86		

注：表中带“*”科目为合并会计报表专用，加“△”为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

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

2024年度1-6月

编制单位：上海熙和投资有限公司

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			收到投资收到的现金	30	2,312,130,004.11	1,136,637,158.27
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,664,519.90	982,750.95	取得投资收益收到的现金	31	1,380,822,584.27	970,972,288.05
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			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	32		1,076,679.00
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34	9,000.00	
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	3,692,961,648.38	2,108,686,125.32
△收到再保业务现金净额	7			投资资产和其他长期资产所支付的现金	36	5,035,676.86	10,199,550.63
△收到与金融资产转移有关的现金	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	2,385,106,692.00	1,975,100,000.00
△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		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△代理买卖证券收到的现金净额	12			投资活动现金流出小计	41	2,990,142,368.86	1,985,299,550.63
收到其他与经营活动有关的现金	13			投资活动产生的现金流量净额	42	702,819,279.52	123,386,574.69
收到的税费返还	14	248,040.09	4,316,640.38	三、筹资活动产生的现金流量	43		
收到其他与经营活动有关的现金	15	28,921,826.36	16,275,380.56	吸收投资收到的现金	44	59,600,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	16	31,036,386.35	21,574,780.89	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17			取得借款收到的现金	46	2,360,000,000.00	2,199,000,000.00
△客户存款及同业款项净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	48	2,419,600,000.00	2,199,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	1,159,397,500.00	1,196,797,500.00
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	203,936,609.73	53,126,989.66
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52		
支付给职工及为职工支付的现金	24	25,526,174.22	21,917,501.46	筹资活动现金流出小计	53	1,363,334,109.73	1,249,924,489.66
支付的各项税费	25	6,218,216.30	4,006,822.03	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	1,956,265,890.27	949,075,510.34
支付其他与经营活动有关的现金	26	19,648,274.74	69,752,760.82	五、现金及现金等价物净增加额	55	1,736,728,890.88	998,359,781.61
经营活动产生的现金流量净额	27	51,392,665.26	95,677,084.31	加：期初现金及现金等价物余额	56	3,084,948,046.25	1,461,473,779.67
经营活动产生的现金流量净额	28	-20,356,278.91	-74,102,303.42	六、期末现金及现金等价物余额	57	1,728,619,755.37	2,459,833,561.28
	29				58		

注：加△指项目为金融类企业专用。

主管会计工作负责人

会计机构负责人



上海联和投资有限公司
2024 年中期财务报表附注

截至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

注释 1. 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	29,588.60	6,338.60
银行存款	5,241,468,766.81	3,532,173,944.07
其他货币资金	19,722,690.14	-
合计	5,261,221,045.55	3,532,180,282.67

注释 2. 交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,830,239,059.57	13,774,129,761.84
合计	13,830,239,059.57	13,774,129,761.84

注释 3. 应付债券

项目	期末余额	年初余额
应付债券-债券面值	5,500,000,000.00	4,500,000,000.00
应付债券-利息调整	-2,397,685.31	-1,920,010.75
合计	5,497,602,314.69	4,498,079,989.25