

## 资产负债表

编制单位:河南城市发展投资有限公司(本部)

编制日期:2024年6月30日

企财01表  
金额单位:元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>	1			<b>流动负债:</b>	69		
货币资金	2	69,575,186.38	484,312,368.18	短期借款	70	1,350,451,916.60	1,051,806,262.03
△结算备付金	3			△向中央银行借款	71		
△拆出资金	4			△拆入资金	72		
☆交易性金融资产	5	70,472,615.44	70,472,615.44	☆交易性金融负债	73		
衍生金融资产	6			衍生金融负债	74		
应收票据	7			应付票据	75		
应收账款	8	12,908,693.31	12,908,693.31	应付账款	76	3,253,883.74	3,257,548.83
应收款项融资	9			预收款项	77		
预付款项	10	101,556.72	64,820.02	☆合同负债	78		
△应收保费	11			△卖出回购金融资产款	79		
△应收分保账款	12			△吸收存款及同业存放	80		
△应收分保准备金	13			△代理买卖证券款	81		
应收资金集中管理款	14		75,309,358.94	△代理承销证券款	82		
其他应收款	15	2,489,219,909.04	2,515,581,493.03	应付职工薪酬	83	2,400,310.23	3,041,523.31
其中:应收股利	16			应交税费	84	713,758.32	2,827,923.08
△买入返售金融资产	17			其中:应交税金	85	686,914.24	2,706,781.13
存货	18			其他应付款	86	1,593,155,696.28	2,151,107,669.91
其中:原材料	19			其中:应付股利	87		
库存商品(产成品)	20			△应付手续费及佣金	88		
合同资产	21			△应付分保账款	89		
持有待售资产	22			持有待售负债	90		
一年内到期的非流动资产	23			一年内到期的非流动负债	91	343,761,641.77	916,535,049.82
其他流动资产	24			其他流动负债	92		7,296.23
<b>流动资产合计</b>	25	2,642,277,960.89	3,158,649,348.92	<b>流动负债合计</b>	93	3,293,737,206.94	4,128,583,273.21
<b>非流动资产:</b>	26			<b>非流动负债:</b>	94		
△发放贷款及垫款	27			△保险合同准备金	95		
☆债权投资	28			长期借款	96	2,208,125,000.00	1,891,150,000.00
☆其他债权投资	29			应付债券	97		
长期应收款	30			租赁负债	98		
长期股权投资	31	5,420,490,558.65	5,378,022,350.26	长期应付款	99	596,479,447.07	519,532,758.20
☆其他权益工具投资	32	59,506,160.97	59,679,961.84	长期应付职工薪酬	100		
☆其他非流动金融资产	33			预计负债	101		
投资性房地产	34			递延收益	102		
固定资产	35	203,014.32	216,376.59	递延所得税负债	103		
其中:固定资产原价	36	2,574,646.50	2,574,646.50	其他非流动负债	104		
累计折旧	37	2,371,632.18	2,358,269.91	其中:特准储备基金	105		
固定资产减值准备	38			<b>非流动负债合计</b>	106	2,804,604,447.07	2,410,682,758.20
在建工程	39			<b>负债合计</b>	107	6,098,341,654.01	6,539,266,031.41
生产性生物资产	40			<b>所有者权益(或股东权益):</b>	108		
油气资产	41			实收资本(或股本)	109	1,991,000,025.20	1,991,000,025.20
使用权资产	42			国有资本	110	1,991,000,025.20	1,991,000,025.20
无形资产	43	945,907.51	1,036,664.65	其中:国有法人资本	111	1,991,000,025.20	1,991,000,025.20
开发支出	44			集体资本	112		
商誉	45			民营资本	113		
长期待摊费用	46			外商资本	114		
递延所得税资产	47	451,404.75	451,404.75	#减:已归还投资	115		
其他非流动资产	48	270,000,000.00	270,000,000.00	实收资本(或股本)净额	116	1,991,000,025.20	1,991,000,025.20
其中:特准储备物资	49			其他权益工具	117		
<b>非流动资产合计</b>	50	5,751,597,040.20	5,709,436,768.09	其中:优先股	118		
	51			永续债	119		
	52			资本公积	120		
	53			减:库存股	121		
	54			其他综合收益	122		
	55			其中:外币报表折算差额	123		
	56			专项储备	124		
	57			盈余公积	125	66,006,070.32	66,006,070.32
	58			其中:法定公积金	126	66,006,070.32	66,006,070.32
	59			任意公积金	127		
	60			#储备基金	128		
	61			#企业发展基金	129		
	62			#利润归还投资	130		
	63			△一般风险准备	131		
	64			未分配利润	132	238,527,257.56	271,813,980.08
	65			归属于母公司所有者权益合计	133	2,295,533,353.08	2,328,820,075.60
	66			*少数股东权益	134		
	67			<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	135	2,295,533,353.08	2,328,820,075.60
<b>资产总计</b>	68	8,393,875,007.09	8,868,086,107.01	<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	136	8,393,875,007.09	8,868,086,107.01



# 资产负债表

企财01表  
金额单位：元

编制单位：河南城市发展投资有限公司（合并）

编制日期：2024年6月30日

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	1			<b>流动负债：</b>	69		
货币资金	2	286,681,639.89	787,515,479.72	短期借款	70	2,077,643,635.91	1,654,459,818.75
△结算备付金	3			△向中央银行借款	71		
△拆出资金	4			△拆入资金	72		
☆交易性金融资产	5	70,472,615.44	70,472,615.44	☆交易性金融负债	73		
衍生金融资产	6			衍生金融负债	74		
应收票据	7	429,000.00	6,678,000.00	应付票据	75		30,000,000.00
应收账款	8	5,584,638,616.49	5,175,616,632.16	应付账款	76	1,429,787,489.16	1,387,192,651.19
应收款项融资	9			预收款项	77	-0.00	5,850,000.00
预付款项	10	110,455,972.11	55,114,316.23	☆合同负债	78	99,988,266.91	63,103,836.46
△应收保费	11			△卖出回购金融资产款	79		
△应收分保账款	12			△吸收存款及同业存放	80		
△应收分保准备金	13			△代理买卖证券款	81		
应收资金集中管理款	14	34,008,328.84	75,653,011.12	△代理承销证券款	82		
其他应收款	15	65,185,449.75	70,444,978.51	应付职工薪酬	83	23,771,182.29	31,262,792.83
其中：应收股利	16			应交税费	84	113,103,834.52	125,532,910.46
△买入返售金融资产	17			其中：应交税金	85	112,952,572.81	125,257,793.94
存货	18	306,969,426.98	128,801,485.35	其他应付款	86	887,611,408.16	1,341,237,162.65
其中：原材料	19	73,367,576.21	45,026,717.46	其中：应付股利	87	5,744,000.00	5,744,000.00
库存商品(产成品)	20	195,093,203.56	51,792,095.65	△应付手续费及佣金	88		
合同资产	21	107,044,405.13	104,780,791.05	△应付分保账款	89		
持有待售的资产	22			持有待售负债	90		
一年内到期的非流动资产	23			一年内到期的非流动负债	91	1,013,975,499.20	1,476,635,431.57
其他流动资产	24	333,374,347.02	352,132,714.10	其他流动负债	92	3,285,628.94	3,417,677.40
<b>流动资产合计</b>	25	6,899,259,801.65	6,827,210,023.68	<b>流动负债合计</b>	93	5,649,166,945.09	6,118,692,281.31
<b>非流动资产：</b>	26			<b>非流动负债：</b>	94		
△发放贷款及垫款	27			△保险合同准备金	95		
☆债权投资	28			长期借款	96	9,011,329,484.70	8,870,647,538.20
☆其他债权投资	29			应付债券	97		
长期应收款	30	6,629,312,478.02	6,780,919,660.93	租赁负债	98	7,446,079.72	1,644,379.65
长期股权投资	31	1,280,087,541.09	1,251,872,324.70	长期应付款	99	963,615,180.53	683,294,674.25
☆其他权益工具投资	32	70,706,160.97	70,879,961.84	长期应付职工薪酬	100		
☆其他非流动金融资产	33			预计负债	101		
投资性房地产	34	29,180,481.85		递延收益	102	51,037,269.29	52,991,376.17
固定资产	35	812,009,693.85	767,292,541.40	递延所得税负债	103	230,157,981.28	223,486,111.77
其中：固定资产原价	36	1,300,093,121.40	1,240,410,231.54	其他非流动负债	104		
累计折旧	37	474,191,626.11	459,225,888.70	其中：特准储备基金	105		
固定资产减值准备	38	13,891,801.44	13,891,801.44	<b>非流动负债合计</b>	106	10,263,585,995.52	9,835,064,080.04
在建工程	39	166,906,216.14	213,024,825.71	<b>负债合计</b>	107	15,912,752,940.61	15,953,756,361.35
生产性生物资产	40			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	108		
油气资产	41			实收资本（或股本）	109	1,991,000,025.20	1,991,000,025.20
使用权资产	42	10,981,467.63	11,946,926.61	国有资本	110	1,991,000,025.20	1,991,000,025.20
无形资产	43	3,532,643,025.40	3,555,796,008.85	其中：国有法人资本	111	1,991,000,025.20	1,991,000,025.20
开发支出	44			集体资本	112		
商誉	45	599,377,016.06	599,377,016.06	民营资本	113		
长期待摊费用	46	14,116,530.06	13,341,233.22	外商资本	114		
递延所得税资产	47	171,433,424.36	172,178,804.88	#减：已归还投资	115		
其他非流动资产	48	285,394,337.74	274,448,083.56	<b>实收资本（或股本）净额</b>	116	1,991,000,025.20	1,991,000,025.20
其中：特准储备物资	49			其他权益工具	117		
<b>非流动资产合计</b>	50	13,602,148,373.17	13,711,077,387.76	其中：优先股	118		
	51			永续债	119		
	52			资本公积	120	0.00	0.00
	53			减：库存股	121		
	54			其他综合收益	122		
	55			其中：外币报表折算差额	123		
	56			专项储备	124	1,778,524.20	650,101.37
	57			盈余公积	125	69,860,969.24	69,860,969.24
	58			其中：法定公积金	126	69,860,969.24	69,860,969.24
	59			任意公积金	127		
	60			#储备基金	128		
	61			#企业发展基金	129		
	62			#利润归还投资	130		
	63			△一般风险准备	131		
	64			未分配利润	132	1,146,961,972.92	1,157,612,080.65
	65			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	133	3,209,601,491.56	3,219,123,176.46
	66			*少数股东权益	134	1,379,053,742.66	1,365,407,873.63
	67			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	135	4,588,655,234.21	4,584,531,050.09
<b>资产总计</b>	68	20,501,408,174.82	20,538,287,411.44	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	136	20,501,408,174.82	20,538,287,411.44



# 利润表

企财02表

编制单位:河南城市发展投资有限公司(合并)

编制日期:2024年6月30日

金额单位:元

项目	行次	本月数	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	1	380,343,133.13	1,514,940,298.79	1,930,740,754.06
其中:营业收入	2	380,343,133.13	1,514,940,298.79	1,930,740,754.06
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
<b>二、营业总成本</b>	6	357,683,628.80	1,519,478,452.29	1,810,312,412.71
其中:营业成本	7	303,835,684.02	1,206,125,418.33	1,515,923,455.46
△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	1,784,464.41	10,037,610.30	10,858,951.53
销售费用	16	1,538,381.24	7,555,701.21	5,489,887.40
管理费用	17	15,015,117.43	102,457,294.98	94,013,016.83
研发费用	18	8,954,722.52	42,434,878.55	39,310,074.33
财务费用	19	26,555,259.18	150,867,548.92	144,717,027.16
其中:利息费用	20	27,804,294.89	148,228,243.15	130,439,117.21
利息收入	21	2,565,451.40	5,420,444.47	1,163,047.31
加:其他收益	22	572,711.45	2,931,239.72	7,981,037.43
投资收益(损失以“-”号填列)	23	-2,202,863.04	28,301,207.78	51,543,944.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	24			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	25			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	26			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	27			3,879,324.96
信用减值损失(损失以“-”号填列)	28	38,880.29	-8,415.94	819,268.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)	29	-	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	30	92,553.52	92,496.02	-34,994.61
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	31	21,160,786.55	26,778,374.08	184,616,922.13
加:营业外收入	32	98,729.75	4,384,736.57	5,834,289.01
其中:政府补助(与日常经营活动无关)	33	64,189.19	403,878.72	610,953.75
减:营业外支出	35	204,386.83	595,426.72	594,402.83
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	36	21,055,129.47	30,567,683.93	189,856,808.31
减:所得税费用	37	9,728,531.04	24,277,922.64	36,010,507.31
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	38	11,326,598.43	6,289,761.29	153,846,301.00
(一)按所有权归属分类:	39			
归属于母公司所有者的净利润	40	3,184,386.52	-7,356,107.73	101,064,085.11
*少数股东损益	41	8,142,211.91	13,645,869.02	52,782,215.89
(二)按经营持续性分类:	42			
持续经营净利润	43	11,326,598.43	6,289,761.29	153,846,301.00
终止经营净利润	44			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	45			
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	46			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	47			
1.重新计量设定受益计划变动额	48			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	49			
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	50			
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	51			
(二)将重分类进损益的其他综合收益	52			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	53			
☆2.其他债权投资公允价值变动	54			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	55			
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	56			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	57			
☆6.其他债权投资信用减值准备	58			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	59			
8.外币财务报表折算差额	60			
9.其他	61			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	62			
<b>七、综合收益总额</b>	63	11,326,598.43	6,289,761.29	153,846,301.00
归属于母公司股东的综合收益总额	64	3,184,386.52	-7,356,107.73	101,064,085.11
归属于少数股东的综合收益总额	65	8,142,211.91	13,645,869.02	52,782,215.89



# 现金流量表

编制单位:河南城市发展投资有限公司(合并)

编制日期:2024年6月30日

企财03表  
金额单位:元

项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,332,244,074.77	1,412,881,332.85
△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		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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		
△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		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	10,322,166.72	3,777,147.09
收到其他与经营活动有关的现金	15	98,168,282.01	296,045,711.96
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	1,440,734,523.50	1,712,704,191.90
购买商品、接受劳务支付的现金	17	1,143,056,691.21	1,345,986,518.45
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	163,211,175.06	55,664,097.15
支付的各项税费	25	52,823,521.23	93,511,368.65
支付其他与经营活动有关的现金	26	248,066,944.21	332,116,453.39
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	1,607,158,331.71	1,827,278,437.64
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	-166,423,808.21	-114,574,245.74
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	29		
收回投资收到的现金	30	173,800.87	110,393,951.45
取得投资收益收到的现金	31	85,991.39	794,678.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		206,914.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		21,008,900.00
收到其他与投资活动有关的现金	34	98,850,896.09	88,113,850.27
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	99,110,688.35	220,518,294.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	182,748,870.84	140,547,879.04
投资支付的现金	37		593,160,262.84
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		120,638,655.55
支付其他与投资活动有关的现金	40	788,857.11	8,191,084.47
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	183,537,727.95	862,537,881.90
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-84,427,039.60	-642,019,587.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	43		
吸收投资收到的现金	44		3,742,308.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46	2,144,736,518.39	3,358,461,271.75
收到其他与筹资活动有关的现金	47	406,048,521.70	586,253,696.50
<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	2,550,785,040.09	3,948,457,276.25
偿还债务支付的现金	49	1,789,920,294.19	1,938,814,617.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	249,942,910.15	236,703,273.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付其他与筹资活动有关的现金	52	760,906,069.72	1,007,800,141.04
<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	2,800,769,274.06	3,183,318,032.89
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	-249,984,233.97	765,139,243.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55	1,241.95	7,352.83

# 利润表

企财02表

编制单位：河南城市发展投资有限公司（本部）

编制日期：2024年6月30日

金额单位：元

项目	行次	本月数	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	1	9,433,521.58	55,145,082.13	23,612,351.32
其中：营业收入	2	9,433,521.58	55,145,082.13	23,612,351.32
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
<b>二、营业总成本</b>	6	21,402,403.18	113,457,061.16	102,665,883.92
其中：营业成本	7			
△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	85,425.80	447,626.34	245,879.04
销售费用	16			
管理费用	17	517,986.43	3,069,638.63	2,542,811.00
研发费用	18			
财务费用	19	20,798,990.95	109,939,796.19	99,877,193.88
其中：利息费用	20	19,756,578.83	102,654,209.75	89,128,002.62
利息收入	21	239,771.65	525,365.20	4,157,725.34
加：其他收益	22		26,652.01	9,365.61
投资收益（损失以“-”号填列）	23	-2,202,863.04	28,301,207.78	51,543,944.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	25			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	26			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27			3,879,324.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	28	38,880.29	-8,415.94	640,572.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	29	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	31	-14,132,864.35	-29,992,535.18	-22,980,325.28
加：营业外收入	32			
其中：政府补助（与日常经营活动无关）	33			
减：营业外支出	35		187.34	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	36	-14,132,864.35	-29,992,722.52	-22,980,325.28
减：所得税费用	37			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	38	-14,132,864.35	-29,992,722.52	-22,980,325.28
（一）按所有权归属分类：	39			
归属于母公司所有者的净利润	40	-14,132,864.35	-29,992,722.52	-22,980,325.28
*少数股东损益	42			
（二）按经营持续性分类：	43			
持续经营净利润	43	-14,132,864.35	-29,992,722.52	-22,980,325.28
终止经营净利润	44			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	45			
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	46			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	47			
1.重新计量设定受益计划变动额	48			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	49			
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	50			
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	51			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	52			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	53			
☆2.其他债权投资公允价值变动	54			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	55			
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	56			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	57			
☆6.其他债权投资信用减值准备	58			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	59			
8.外币财务报表折算差额	60			
9.其他	61			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	62			
<b>七、综合收益总额</b>	63	-14,132,864.35	-29,992,722.52	-22,980,325.28
归属于母公司股东的综合收益总额	64	-14,132,864.35	-29,992,722.52	-22,980,325.28
归属于少数股东的综合收益总额	65			

# 现金流量表

编制单位:河南城市发展投资有限公司(本部)

编制日期:2024年6月30日

企财03表  
金额单位:元

项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,367,183.23	15,438,704.89
△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		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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		
△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		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14		
收到其他与经营活动有关的现金	15	789,966.20	68,252,307.50
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	9,157,149.43	83,691,012.39
购买商品、接受劳务支付的现金	17		
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	2,688,767.52	2,130,123.02
支付的各项税费	25	5,831,569.46	2,669,872.03
支付其他与经营活动有关的现金	26	53,495,147.11	13,394,536.34
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	62,015,484.09	18,194,531.39
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	-52,858,334.66	65,496,481.00
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	29		
收回投资收到的现金	30	225,335,773.08	22,196,647.91
取得投资收益收到的现金	31	85,991.39	794,678.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	244,784,375.00	500,816,919.20
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	470,206,139.47	523,808,245.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36		
投资支付的现金	37	377,752,992.00	807,944,418.39
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40	30,000,000.00	576,320,297.40
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	407,752,992.00	1,384,264,715.79
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	62,453,147.47	-860,456,469.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	43		
吸收投资收到的现金	44		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46	1,019,000,000.00	2,584,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47	392,548,521.70	488,520,539.54
<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	1,411,548,521.70	3,073,320,539.54
偿还债务支付的现金	49	902,199,153.34	1,279,377,996.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	90,941,313.30	77,977,209.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付其他与筹资活动有关的现金	52	842,728,978.62	900,580,538.01
<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	1,835,869,445.26	2,257,935,743.89
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	-424,320,923.56	815,384,795.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55	1,241.95	7,352.83