

资产负债表

编制单位：山东省国有资产投资控股有限公司(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	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	51	—	—
货币资金	2	10,153,262,087.89	10,592,644,881.14	短期借款	52	10,058,837,915.00	6,809,397,155.57
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	53	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	54	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	336,553,924.42	524,889,835.51	△拆入资金	55	0.00	0.00
衍生金融资产	6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	56	0.00	0.00
应收票据	7	287,442,300.91	362,091,457.33	衍生金融负债	57	0.00	0.00
应收账款	8	9,465,043,942.65	8,131,828,120.16	应付票据	58	348,115,199.36	328,540,085.70
预付款项	9	2,238,682,769.78	1,904,664,148.89	应付账款	59	10,325,021,268.64	9,833,835,909.07
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	60	3,358,747,386.05	3,180,626,707.45
△应收分保账款	11	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	61	0.00	0.00
△应收分保准备金	12	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	62	0.00	0.00
应收利息	13	31,059,080.96	30,243,044.14	应付职工薪酬	63	499,506,652.91	524,792,542.12
应收股利	14	10,500,000.00	12,527,972.00	应交税费	64	397,839,554.32	546,190,964.77
其他应收款	15	3,830,917,671.86	3,083,048,337.05	应付利息	65	21,613,564.42	7,232,651.26
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	应付股利	66	10,267,461.46	10,267,461.46
存货	17	9,934,240,484.41	8,642,106,024.06	其他应付款	67	2,898,366,241.58	2,478,798,870.08
划分为持有待售的资产	18	0.00	0.00	△应付分保账款	68	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	19	50,000,000.00	50,050,555.52	△保险合同准备金	69	130,236,206.21	131,280,854.27
其他流动资产	20	9,184,545,731.76	7,855,657,548.48	△代理买卖证券款	70	0.00	0.00
流动资产合计	21	45,522,247,994.64	41,189,751,924.28	△代理承销证券款	71	0.00	0.00
非流动资产：	22	—	—	划分为持有待售的负债	72	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	23	1,090,024,167.42	983,020,874.99	一年内到期的非流动负债	73	85,649,939.11	216,171,586.26
可供出售金融资产	24	13,350,747,018.85	13,613,312,312.01	其他流动负债	74	4,309,983,917.83	3,811,290,958.86
持有至到期投资	25	66,700,000.00	35,000,000.00	流动负债合计	75	32,444,185,306.89	27,878,425,746.87
长期应收款	26	164,014,123.89	126,930,120.26	非流动负债：	76	—	—
长期股权投资	27	5,561,273,392.16	5,696,197,485.41	长期借款	77	5,965,083,005.17	5,933,083,005.17
投资性房地产	28	409,622,784.76	415,517,235.17	应付债券	78	8,930,061,322.02	8,947,398,822.03
固定资产	29	4,091,648,905.02	4,116,776,488.41	长期应付款	79	227,009,799.99	238,675,087.29
在建工程	30	370,642,022.94	325,928,636.31	长期应付职工薪酬	80	1,577,667.63	1,577,667.63
工程物资	31	681,986.99	477,111.46	专项应付款	81	74,474,120.14	79,083,937.14
固定资产清理	32	0.00	0.00	预计负债	82	5,376,076.12	2,518,147.41
生产性生物资产	33	0.00	0.00	递延收益	83	374,951,037.29	313,139,492.76
油气资产	34	0.00	0.00	递延所得税负债	84	800,384,457.67	921,057,065.71
无形资产	35	1,655,251,459.95	1,574,260,525.83	其他非流动负债	85	51,442,598.80	51,362,567.49
开发支出	36	143,156,784.52	250,332,740.78	非流动负债合计	86	16,430,360,084.83	16,487,895,792.63
商誉	37	153,318,608.30	239,992,470.17	负 债 合 计	87	48,874,545,391.72	44,366,321,539.50
长期待摊费用	38	193,134,547.09	213,032,449.97	所有者权益（或股东权益）：	88	—	—
递延所得税资产	39	241,798,889.30	244,409,173.97	实收资本（或股本）	89	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他非流动资产	40	1,032,897,387.20	1,020,694,238.00	其他权益工具	90	0.00	0.00
其中：特准储备物资	41	0.00	0.00	资本公积	91	1,742,934,565.60	1,799,344,037.36
非流动资产合计	42	28,524,912,078.39	28,855,881,862.74	其他综合收益	92	2,362,482,113.05	2,720,799,915.40
	43			专项储备	93	115,589.23	115,589.23
	44			盈余公积	94	382,369,379.64	382,369,379.64
	45			△一般风险准备	95	39,166,779.79	39,166,779.79
	46			未分配利润	96	3,150,807,446.42	3,183,937,739.99
	47			归属于母公司所有者权益合计	97	12,177,875,873.73	12,625,733,441.41
	48			*少数股东权益	98	12,994,738,807.58	13,053,578,806.11
	49			所有者权益（或股东权益）合计	99	25,172,614,681.31	25,679,312,247.52
资 产 总 计	50	74,047,160,073.03	70,045,633,787.02	负债和所有者权益（或股东权益）总计	100	74,047,160,073.03	70,045,633,787.02

董事长：李广兴

首席财务官：李希毅

财务部门负责人：程东

填表人：刘永

利润表

编制单位：山东省国有资产投资控股有限公司（合并）

2018年一季度

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	10,833,018,532.32	6,620,127,533.70	减：营业外支出	27	5,378,202.73	1,327,026.42
其中：营业收入	2	10,822,327,954.89	6,588,531,002.10	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	58,992,669.73	134,680,012.01
△利息收入	3	7,776,926.50	11,107,817.62	减：所得税费用	29	52,244,837.50	39,790,191.78
△已赚保费	4	2,913,650.93	20,488,713.98	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	6,747,832.23	94,889,820.23
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	31	-33,130,293.57	71,868,396.47
二、营业总成本	6	11,113,917,117.70	6,851,717,393.47	*少数股东损益	32	39,878,125.80	23,021,423.76
其中：营业成本	7	9,275,614,090.63	5,524,959,968.09	六、其他综合收益的税后净额	33	-363,799,970.02	-549,835.90
△利息支出	8	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34	-358,317,802.35	-549,835.90
△手续费及佣金支出	9	5,259.78	18,027.71	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	35	0.00	0.00
△退保金	10	0.00	0.00	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	36	-358,317,802.35	-549,835.90
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	37	-5,482,167.67	0.00
△提取保险合同准备金净额	12	-1,044,648.06	6,674,738.42	七、综合收益总额	38	-357,052,137.79	94,339,984.33
△保单红利支出	13	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	39	-391,448,095.92	71,318,560.57
△分保费用	14	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	40	34,395,958.13	23,021,423.76
税金及附加	15	29,554,345.06	24,405,354.15	八、每股收益：	41	——	——
销售费用	16	515,791,854.13	394,056,721.92	基本每股收益	42	0.000	0.000
管理费用	17	883,267,937.88	650,840,701.19	稀释每股收益	43	0.000	0.000
财务费用	18	257,544,295.96	215,089,502.20		44		
资产减值损失	19	153,183,982.32	35,672,379.79		45		
其他	20	0.00	0.00		46		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21	4,297,315.96	-3,137,628.60		47		
投资收益（损失以“-”号填列）	22	236,033,474.51	298,247,858.34		48		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	23	0.00	0.00		49		
其他收益	24	33,340,201.85	0.00		50		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25	-7,227,593.06	63,520,369.97		51		
加：营业外收入	26	71,598,465.52	72,486,668.46		52		

董事长：李广华

首席财务官：李伟霞

财务部门负责人：杨东

填表人：刘明



现金流量表

编制单位：山东省国有资产投资控股有限公司（合并）

2018年一季度

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	1,537,015.85	19,051,331.77
销售商品、提供劳务收到的现金	2	11,755,254,361.27	7,493,780,642.23	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	-41,969,152.27	9,004,856.80
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	18,596,037,328.96	7,198,831,033.90
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	212,229,119.82	42,831,993.21
△收到原保险合同保费取得的现金	6	1,992,200.00	15,047,250.00	投资支付的现金	35	20,304,687,932.90	9,362,538,577.68
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
△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	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	64,207,427.16	32,486,748.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	41,927,831.06	34,118,475.62	投资活动现金流出小计	39	20,581,124,479.88	9,437,857,318.89
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-1,985,087,150.92	-2,239,026,284.99
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	88,718,195.87	86,118,737.48	吸收投资收到的现金	42	120,100,000.00	220,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,396,292,184.60	560,435,921.76	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	14,284,184,772.80	8,189,501,027.09	取得借款所收到的现金	44	7,805,313,394.53	5,326,675,412.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	12,375,109,345.19	6,519,460,718.44	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	212,327,294.00	221,135,033.96	收到其他与筹资活动有关的现金	46	85,706,690.47	59,494,287.60
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	8,011,120,085.00	5,606,169,699.60
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	81,232,464.73	133,090,657.34	偿还债务所支付的现金	48	3,945,971,674.38	3,209,969,110.90
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	5,271.78	12,665.95	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	291,672,324.80	168,382,200.49
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	843,230,495.45	705,873,521.69	支付其他与筹资活动有关的现金	51	77,577,392.26	32,383,780.09
支付的各项税费	23	405,040,913.94	349,545,694.44	筹资活动现金流出小计	52	4,315,221,391.44	3,410,735,091.48
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,225,903,787.12	1,059,842,884.29	筹资活动产生的现金流量净额	53	3,695,898,693.56	2,195,434,608.12
经营活动现金流出小计	25	16,142,849,572.21	8,988,961,176.11	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-27,101,187.46	-2,778,570.55
经营活动产生的现金流量净额	26	-1,858,664,799.41	-799,460,149.02	五、现金及现金等价物净增加额	55	-174,954,444.23	-845,830,396.44
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	10,243,994,251.07	8,152,101,559.13
收回投资收到的现金	28	18,538,710,684.41	7,127,697,884.56	六、期末现金及现金等价物余额	57	10,069,039,806.84	7,306,271,162.69
取得投资收益收到的现金	29	97,758,780.97	43,076,960.77		58		

董事长：

李广兴

首席财务官：

李伟霞

财务部门负责人：

殷东

填表人：

刘永

资产负债表

编制单位：山东省国有资产投资控股有限公司(母公司)

2018年3月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	51	—	—
货币资金	2	2,080,183,441.78	1,260,638,402.07	短期借款	52	810,549,770.80	0.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	53	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	54	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	1,773.58	5,248.94	△拆入资金	55	0.00	0.00
衍生金融资产	6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	56	0.00	0.00
应收票据	7	0.00	0.00	衍生金融负债	57	0.00	0.00
应收账款	8	112,383,963.82	112,383,963.82	应付票据	58	0.00	0.00
预付款项	9	0.00	0.00	应付账款	59	11,303,651.19	11,303,651.19
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	60	0.00	0.00
△应收分保账款	11	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	61	0.00	0.00
△应收分保准备金	12	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	62	0.00	0.00
应收利息	13	0.00	0.00	应付职工薪酬	63	13,665,830.70	19,751,576.27
应收股利	14	10,500,000.00	12,527,972.00	应交税费	64	2,630,280.54	167,972,877.92
其他应收款	15	402,711,714.19	358,335,319.14	应付利息	65	0.00	0.00
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	应付股利	66	0.00	0.00
存货	17	4,290.00	4,290.00	其他应付款	67	858,538,888.84	935,231,590.27
划分为持有待售的资产	18	0.00	0.00	△应付分保账款	68	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	19	0.00	0.00	△保险合同准备金	69	0.00	0.00
其他流动资产	20	202,819,836.83	203,787,783.93	△代理买卖证券款	70	0.00	0.00
流动资产合计	21	2,808,605,020.20	1,947,682,979.90	△代理承销证券款	71	0.00	0.00
非流动资产：	22	—	—	划分为持有待售的负债	72	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	23	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	73	0.00	0.00
可供出售金融资产	24	12,543,480,746.93	12,942,608,852.42	其他流动负债	74	4,078,565,125.58	3,579,559,722.25
持有至到期投资	25	0.00	0.00	流动负债合计	75	5,775,253,547.65	4,713,819,417.90
长期应收款	26	0.00	0.00	非流动负债：	76	—	—
长期股权投资	27	7,430,537,594.82	7,385,242,146.54	长期借款	77	0.00	0.00
投资性房地产	28	274,022,309.65	275,795,244.18	应付债券	78	7,064,299,999.96	7,066,637,499.97
固定资产	29	245,236,776.89	241,911,841.10	长期应付款	79	0.00	0.00
在建工程	30	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	80	0.00	0.00
工程物资	31	0.00	0.00	专项应付款	81	0.00	0.00
固定资产清理	32	0.00	0.00	预计负债	82	0.00	0.00
生产性生物资产	33	0.00	0.00	递延收益	83	396,056.15	413,880.05
油气资产	34	0.00	0.00	递延所得税负债	84	748,813,254.82	874,988,570.73
无形资产	35	3,293,466.82	3,397,596.67	其他非流动负债	85	0.00	0.00
开发支出	36	0.00	0.00	非流动负债合计	86	7,813,509,310.93	7,942,039,950.75
商誉	37	0.00	0.00	负 债 合 计	87	13,588,762,858.58	12,655,859,368.65
长期待摊费用	38	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	88	—	—
递延所得税资产	39	64,517,386.11	64,130,007.46	实收资本（或股本）	89	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他非流动资产	40	736,400,000.00	700,153,228.07	其他权益工具	90	0.00	0.00
其中：特准储备物资	41	0.00	0.00	资本公积	91	530,628,832.13	530,628,832.13
非流动资产合计	42	21,297,488,281.22	21,613,238,916.44	其他综合收益	92	2,293,463,777.55	2,648,575,393.52
	43			专项储备	93	0.00	0.00
	44			盈余公积	94	382,369,379.64	382,369,379.64
	45			△一般风险准备	95	0.00	0.00
	46			未分配利润	96	2,810,868,453.52	2,843,488,922.40
	47			归属于母公司所有者权益合计	97	10,517,330,442.84	10,905,062,527.69
	48			*少数股东权益	98	0.00	0.00
	49			所有者权益（或股东权益）合计	99	10,517,330,442.84	10,905,062,527.69
资 产 总 计	50	24,106,093,301.42	23,560,921,896.34	负债和所有者权益（或股东权益）总计	100	24,106,093,301.42	23,560,921,896.34

董事长：李广河

首席财务官：李伟毅

财务部门负责人：孙东

填表人：刘明



利润表

编制单位：山东省国有资产投资控股有限公司（母公司）

2018年一季度

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	6,161,118.02	410,429.60	减：营业外支出	27	3,606,227.45	209,954.13
其中：营业收入	2	6,161,118.02	410,429.60	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	-22,645,483.88	70,155,792.56
△利息收入	3	0.00	0.00	减：所得税费用	29	9,974,985.00	10,000,000.00
△已赚保费	4	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	-32,620,468.88	60,155,792.56
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	31	-32,620,468.88	60,155,792.56
二、营业总成本	6	154,635,338.63	124,156,228.01	*少数股东损益	32	0.00	0.00
其中：营业成本	7	1,772,934.53	131,808.39	六、其他综合收益的税后净额	33	-355,111,615.97	239,533,011.21
△利息支出	8	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34	-355,111,615.97	239,533,011.21
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	35	0.00	0.00
△退保金	10	0.00	0.00	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	36	-355,111,615.97	239,533,011.21
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	37	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00	七、综合收益总额	38	-387,732,084.85	299,688,803.77
△保单红利支出	13	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	39	-387,732,084.85	299,688,803.77
△分保费用	14	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	40	0.00	0.00
税金及附加	15	4,899,906.79	2,394,186.81	八、每股收益：	41	—	—
销售费用	16	183,537.44	51,552.62	基本每股收益	42	0.000	0.000
管理费用	17	22,074,155.08	19,080,393.98	稀释每股收益	43	0.000	0.000
财务费用	18	125,704,804.79	102,498,286.21		44		
资产减值损失	19	0.00	0.00		45		
其他	20	0.00	0.00		46		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21	0.00	0.00		47		
投资收益（损失以“-”号填列）	22	124,763,141.36	193,919,043.45		48		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	23	0.00	0.00		49		
其他收益	24	0.00	0.00		50		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25	-23,711,079.25	70,173,245.04		51		
加：营业外收入	26	4,671,822.82	192,501.65		52		

董事长：李广华

首席财务官：李伟霞

财务部门负责人：程东

填表人：刘明

现金流量表

编制单位：山东省国有资产投资控股有限公司（母公司）

2018年一季度

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	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	378,739.49	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	281,888,185.06	250,400,661.85
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	5,350,074.21	394,840.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	368,026,692.83	1,950,588,879.47
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
△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	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	4,880,017.88	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	378,256,784.92	1,950,983,719.47
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-96,368,599.86	-1,700,583,057.62
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	——	——
收到的税费返还	13	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00	20,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	494,109,424.69	1,633,805,002.05	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	494,109,424.69	1,633,805,002.05	取得借款所收到的现金	44	2,299,050,863.19	2,856,021,360.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	0.00	0.00	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	2,299,050,863.19	2,876,021,360.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	1,000,000,000.00	1,991,999,400.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	124,869,013.84	58,322,105.67
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	19,356,605.79	13,743,897.96	支付其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	0.00
支付的各项税费	23	122,729,998.30	35,191,085.95	筹资活动现金流出小计	52	1,124,869,013.84	2,050,321,505.67
支付其他与经营活动有关的现金	24	610,291,030.38	1,702,324,207.31	筹资活动产生的现金流量净额	53	1,174,181,849.35	825,699,854.33
经营活动现金流出小计	25	752,377,634.47	1,751,259,191.22	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	26	-258,268,209.78	-117,454,189.17	五、现金及现金等价物净增加额	55	819,545,039.71	-992,337,392.46
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	1,260,638,402.07	1,919,730,907.05
收回投资收到的现金	28	281,509,445.57	250,400,661.85	六、期末现金及现金等价物余额	57	2,080,183,441.78	927,393,514.59
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00		58		

董事长：李广华

首席财务官：李伟霞

财务部门负责人：靳东

填表人：刘永