

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：湖南钢铁集团有限公司

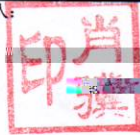
企财01表
单位：人民币元

| 资产 | 期末余额 | 期初余额 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 13,858,900.00 | 15,025,095,802.55 | 短期借款 | 18,387,138,760.70 | 15,047,221,004.01 |
| △ 结算备付金 | | | △ 应付票据及应付账款 | 1,490,449,333.82 | |
| △ 拆出资金 | | | △ 拆入资金 | | |
| 交易性金融资产 | 4,301,145,301.45 | 1,324,820,463.76 | 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | ☆ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | 4,836,100.00 | 6,587,420.00 | 衍生金融负债 | 15,150.00 | 4,064,800.00 |
| 应收票据 | 1,603,626,117.32 | 1,713,717,754.20 | 应付票据 | 35,261,371,180.30 | 32,476,479,479.25 |
| 应收账款 | 9,471,674,501.96 | 9,325,773,064.10 | 应付账款 | 13,225,008,007.50 | 13,202,908,630.91 |
| 应收款项融资 | 10,241,445,838.21 | 6,122,969,369.38 | 预收款项 | 16,777,184.12 | 5,982,052.57 |
| 预付款项 | 9,847,765,063.20 | 9,997,828,376.95 | 合同负债 | 8,041,583,000.00 | |
| △ 应收保费 | | | △ 卖出回购金融资产款 | 801,000,000.00 | |
| △ 应收分保账款 | | | △ 吸收存款及同业存放 | 9,386,442.21 | 5,386,111.04 |
| 其他应收款 | 665,333,406.28 | 1,038,839,501.97 | △ 存放同业款项 | 1,362,816,754.06 | 1,460,772,780.58 |
| △ 买入返售金融资产 | 758,016,027.41 | 1,455,850,547.99 | 应交税费 | 517,634,728.87 | 836,110,518.92 |
| 存货 | 17,373,983,142.38 | 17,880,492,220.74 | 其他应付款 | 11,455,127,443.77 | 11,975,853,449.23 |
| 合同资产 | | | | | |
| 持有待售资产 | | | 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,502,052,999.36 | 11,837,224,735.19 | 一年内到期的非流动负债 | 8,607,811,474.90 | 8,363,050,187.18 |
| 其他流动资产 | 15,726,957,458.98 | 13,083,779,597.71 | 其他流动负债 | 1,174,122,180.20 | 1,680,222,000.00 |
| 流动资产合计 | 97,500,666,899.71 | 88,607,216,107.51 | 流动负债合计 | 67,872,122,345.29 | 96,037,327,954.98 |
| | | | 非流动负债： | | |
| | | | △ 保险合同准备金 | | |
| | | | 长期借款 | 14,589,678,308.38 | 14,407,501,087.07 |
| | | | 应付债券 | 2,756,725,540.00 | 1,971,242,360.00 |
| | | | 租赁负债 | 7,249,710.65 | 7,740,597.06 |
| | | | 长期应付款 | 238,841,954.18 | 238,994,491.09 |
| | | | 长期应付职工薪酬 | 215,261,511.63 | 215,261,511.63 |
| | | | 预计负债 | 832,339,203.19 | 857,913,453.92 |
| | | | 递延收益 | 1,615,229,489.44 | 1,589,093,478.07 |
| | | | 递延所得税负债 | 193,162,242.58 | 117,394,098.41 |
| | | | 其他非流动负债 | 1,882,270.84 | |
| | | | 非流动负债合计 | 20,450,370,230.89 | 19,883,771,887.38 |
| | | | 负债合计 | 122,977,652,576.18 | 115,442,399,397.06 |
| | | | 所有者权益(或股东权益)： | | |
| | | | 实收资本(或股本) | 2,023,550,000.00 | 2,023,550,000.00 |
| 非流动资产： | | | 国家资本 | 1,428,600,000.00 | 1,428,600,000.00 |
| △ 发放贷款和垫款 | | | 国有法人资本 | 594,950,000.00 | 594,950,000.00 |
| 债权投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 集体资本 | | |
| ☆ 可供出售金融资产 | | | 民营资本 | | |
| 其他债权投资 | | | 外商资本 | | |
| ☆ 持有至到期投资 | | | | | |
| 长期应收款 | 756,163,585.57 | 673,691,846.43 | 实收资本(或股本)净额 | 2,023,550,000.00 | 2,023,550,000.00 |
| 长期股权投资 | 7,861,343,542.88 | 7,317,553,639.27 | 其他权益工具 | | |
| 其他权益工具投资 | 2,231,158,781.63 | 2,085,383,167.93 | 资本公积 | 8,395,347,493.73 | 8,208,086,779.92 |
| 其他非流动金融资产 | 7,297,153,935.22 | 7,258,193,935.92 | 减：库存股 | | |
| 投资性房地产 | 497,838,182.55 | 502,176,841.59 | 其他综合收益 | 80,119,394.30 | 13,594,759.98 |
| 固定资产 | 59,841,515,229.58 | 59,552,078,109.24 | 盈余公积 | 33,043,437.78 | 27,011,368.20 |
| 在建工程 | 10,693,309,342.88 | 9,354,040,171.97 | 其中：法定公积金 | 1,218,503,181.68 | 1,218,503,181.68 |
| 生产性生物资产 | | | 任意公积金 | | |
| 油气资产 | | | △ 储备基金 | | |
| 使用权资产 | 7,722,037,466.77 | 7,722,492,052.41 | △ 专项储备 | | |
| 无形资产 | 9,802,709.69 | 7,848,729.45 | # 利润归还投资 | | |
| 开发支出 | 48,667,493.20 | 48,667,493.20 | △ 一般风险准备 | | |
| 商誉 | 153,656,466.73 | 153,656,466.73 | 未分配利润 | 1,361,492,688,369.79 | 1,361,492,688,369.79 |
| 长期待摊费用 | 314,713,676.35 | 262,046,880.35 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 48,243,854,692.48 | 47,137,230,766.46 |
| 递延所得税资产 | 13,653,531,021.82 | 13,653,531,021.82 | 少数股东权益 | | |
| 其他非流动资产 | | | 所有者权益合计 | 48,243,854,692.48 | 47,137,230,766.46 |
| 非流动资产合计 | 111,050,574,730.05 | 110,025,008,200.01 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 208,551,201,637.94 | 199,686,439,392.15 |
| 资产总计 | 208,551,201,637.94 | 199,686,439,392.18 | | | |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

2025年3月31日

企财01表

编制单位：湖南... 单位：

单位：

| 资产 | 期末余额 | 期初余额 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,926,703,232.24 | 3,965,824,887.68 | 短期借款 | 3,905,445,641.80 | 3,705,857,086.26 |
| △ 结算备付金 | | | △ 向中央银行借款 | | |
| △ 拆出资金 | | | △ 拆入资金 | | |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | △ 应付票据 | | |
| 衍生金融资产 | | | 计入当期损益的金融负债 | | |
| 应收票据 | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收账款 | | | 应付账款 | | |
| 应收款项融资 | | | 预收款项 | | |
| 预付款项 | | | 合同负债 | | |
| △ 应收保费 | | | △ 卖出回购金融资产款 | | |
| △ 应收分保账款 | | | △ 吸收存款及同业存放 | | |
| △ 应收分保合同准备金 | | | △ 代理买卖证券款 | | |
| △ 应收资金集中管理款 | | | △ 代理承销证券款 | | |
| 其他应收款 | 2,999,016,023.86 | 2,893,774,543.39 | 应付职工薪酬 | 17,606,395.34 | 17,289,888.88 |
| △ 买入返售金融资产 | | | 应交税费 | 1,100,163.95 | 321,914,757.21 |
| 存货 | | | 其他应付款 | 8,823,076,030.42 | 8,218,903,428.41 |
| 合同资产 | | | △ 应付手续费及佣金 | | |
| 持有待售资产 | | | △ 应付手续费及佣金 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,657,889,213.65 | 3,613,831,485.24 | △ 应付利息 | | |
| 其他流动资产 | 944,004,007.52 | 116,348,979.75 | △ 应付股利 | | |
| 流动资产合计 | 10,527,612,478.44 | 10,619,775,896.00 | 一年内到期的非流动负债 | 2,056,106,029.49 | 3,055,253,163.41 |
| | | | 其他流动负债 | | |
| | | | 流动负债合计 | 14,803,643,791.25 | 15,315,563,899.15 |
| | | | 非流动负债： | | |
| | | | △ 保险合同准备金 | | |
| | | | 长期借款 | 2,311,000,000.00 | 2,439,000,000.00 |
| | | | 应付债券 | 3,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| | | | 租赁负债 | | |
| | | | 长期应付款 | 5,456,747,178.18 | 5,725,201,718.18 |
| | | | 长期应付职工薪酬 | | |
| | | | 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 | 5,816,456,601.18 | 4,944,428,201.18 |
| | | | 负债合计 | 20,620,100,392.43 | 20,262,992,100.33 |
| | | | 所有者权益(或股东权益)： | | |
| | | | 实收资本(或股本) | 2,023,550,000.00 | 2,023,550,000.00 |
| | | | 国家资本 | 1,428,600,000.00 | 1,428,600,000.00 |
| | | | 集体资本 | | |
| | | | 其他资本 | | |
| | | | 资本公积 | | |
| | | | 减：库存股 | | |
| | | | 其他综合收益 | | |
| | | | 专项储备 | | |
| | | | 盈余公积 | 1,091,383,495.25 | 1,091,383,495.25 |
| | | | 其中：法定公积金 | 1,091,383,495.25 | 1,091,383,495.25 |
| | | | 未分配利润 | 8,140,343,205.38 | 8,361,931,809.60 |
| | | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 11,576,865,304.85 | 11,576,865,304.85 |
| | | | *少数股东权益 | | |
| | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,576,865,304.85 | 11,576,865,304.85 |
| 资产总计 | 31,975,377,097.28 | 31,839,857,405.18 | 负债和所有者权益(或股东权益)合计 | 31,975,377,097.28 | 31,839,857,405.18 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：湖南钢铁集团有限公司

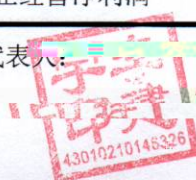
单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 56,330,963,376.04 | 51,738,452,738.69 |
| 二、营业总成本 | 55,218,375,003.76 | 51,371,043,856.83 |
| 其中：营业成本 | 52,572,314,727.71 | 48,749,699,216.84 |
| 税金及附加 | 203,891,807.58 | 210,524,169.11 |
| 销售费用 | 183,866,116.66 | 183,920,970.63 |
| 管理费用 | 743,543,622.41 | 728,326,141.94 |
| 研发费用 | 1,431,394,179.33 | 1,491,766,502.31 |
| 财务费用 | 77,725,226.13 | 110,827,366.60 |
| 加：其他收益 | 323,145,416.28 | 638,725,172.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 639,524,354.78 | 720,942,189.74 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,076,530.00 | 1,730,357.58 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,207,330.23 | 2,665,121.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,707,838.14 | -275,841.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,023,545.03 | 322,360.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,001,587,061.09 | 21,109,945,709.94 |
| 加：营业外收入 | 18,673,927.54 | 6,279,229.26 |
| 减：营业外支出 | 99,744,084.77 | 14,359,481.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,980,927,674.00 | 1,701,862,616.22 |
| 减：所得税费用 | 573,242,067.32 | 219,753,247.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,407,685,606.68 | 1,482,109,368.29 |
| （一）按所有权归属分类： | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 846,004,393.11 | 927,559,417.87 |
| *少数股东损益 | 561,681,213.57 | 554,549,950.42 |
| （二）按经营持续性分类： | | |
| 持续经营净利润 | 1,407,685,606.68 | 1,482,109,368.29 |
| 终止经营净利润 | | |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

2023年5月

合并报表

编制单位：湖南钢铁集团有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 415,116.70 | 805,295.58 |
| 二、营业总成本 | 40,709,974.93 | 53,955,992.64 |
| 其中：营业成本 | 427,264.01 | 457,709.80 |
| 税金及附加 | 380,323.87 | 99,120.62 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 16,306,577.37 | 29,721,398.80 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 23,595,809.68 | 23,595,809.68 |
| 加：其他收益 | 54,045.57 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,870,685.00 | |
| △ 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（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） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -32,370,127.66 | -49,184,198.13 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 55,789,003.01 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -88,159,208.70 | -49,184,198.13 |
| 减：所得税费用 | 133,429,395.52 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -221,588,604.22 | -49,184,198.13 |
| （一）按所有权归属分类： | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -221,588,604.22 | -49,184,198.13 |
| *少数股东损益 | | |
| （二）按经营持续性分类： | | |
| 持续经营净利润 | -221,588,604.22 | -49,184,198.13 |
| 终止经营净利润 | | |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2025年3月31日

企财03表

编制单位：湖南钢铁集团有限公司

单位：人民币千元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 52,433,777,433.13 | 47,722,500,701.81 |
| Δ 客户存款和同业存放款项净增加额 | -4,000,331.17 | -80,380,856.21 |
| Δ 向中央银行借款净增加额 | 390,097,306.07 | 500,007,395.21 |
| Δ 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 100,000,412.22 | 100,000,000.00 |
| Δ 收到原保险合同赔款取得的现金 | | |
| Δ 收到再保险业务现金净额 | | |
| Δ 保户储金及投资款净增加额 | | |
| Δ 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 | | |
| Δ 收取利息、手续费及佣金的现金 | 127,248,309.25 | 113,602,511.75 |
| Δ 拆入资金净增加额 | 697,804,520.58 | 112,540,684.92 |
| Δ 回购业务资金净增加额 | | -923,734,604.09 |
| Δ 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 503,963,674.48 | 446,148,251.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,689,797,129.81 | 1,071,047,437,402.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,744,437,764.36 | 48,660,607,302.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,759,381,237.56 | 43,989,056,064.69 |
| Δ 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| Δ 存放中央银行和同业款项净增加额 | -63,033,253.81 | -81,980,000.00 |
| Δ 支付原保险合同赔款项的现金 | | |
| Δ 拆出资金净增加额 | | |
| Δ 支付利息、手续费及佣金的现金 | 208,326,850.77 | 213,020,402.57 |
| Δ 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,255,421,560.11 | 2,147,193,453.13 |
| 支付的各项税费 | 1,954,163,983.62 | 1,988,121,192.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,650,022,473.93 | 2,466,836,904.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,764,282,808.58 | 50,540,429,942.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,950,149,955.78 | -1,879,822,639.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 366,288,087.10 | 1,417,220,734.22 |
| 取得投资收益收到的现金 | 57,055,201.79 | 87,808,971.66 |
| 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 | 62,831,924,245.59 | 10,050,390,764.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 62,905,268,534.48 | 11,555,420,469.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,699,523,870.95 | 1,088,565,243.51 |
| 投资支付的现金 | | |
| Δ 质押贷款净增加额 | | |
| 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 | 185,400.00 | 215,798.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,699,709,270.95 | 1,088,781,041.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,620,036,058.32 | -4,819,920,805.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,716,540.00 | 6,000,000.00 |
| 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 | 11,147,691,196.28 | 16,586,775,110.85 |
| 发行债券收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,101,911,381.05 | 2,808,304,919.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,252,319,029.83 | 20,401,080,029.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,771,463,591.85 | 9,198,273,698.51 |
| 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 | 4,547,519,707.10 | 1,640,650,650.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,508,253,808.33 | 14,076,113,627.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,744,065,221.50 | 6,324,966,402.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,465,038.29 | -24,844,039.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,905,352,853.75 | -1,304,529,082.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,194,509,370.00 | 11,498,038,452.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,289,156,516.25 | 10,193,509,370.00 |

法定代表人

主管会计工作的负责人

会计机构负责人





母公司现金流量表

2025年3月

企财03表

单位：人民币元

编制单位：中国铁路集团有限公司

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 7,191,719.93 | 582,814.30 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| △向中央银行借款净增加额 | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| △收到再保业务现金净额 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | | |
| △处置以公允价值计量的金融资产取得的其他收益 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △拆入资金净增加额 | | |
| △回购业务资金净增加额 | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 314,978.00 | 5,998,988.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 315,435,188.96 | 6,581,802.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,257.29 | 1,579,315.98 |
| △客户存款及同业存放 | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| △拆出资金净增加额 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 9,332,347.80 | 16,293,342.30 |
| 支付的各项税费 | 454,071,270.27 | 302,434,154.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | |
| 经营活动现金流出小计 | 532,364,990.66 | 335,058,265.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217,800,000.00 | 3,523,536.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 100,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,966,498.93 |
| 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 | 12,428,269.68 | 8,450,361.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,428,269.68 | 112,416,860.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,244,300,000.00 | 2,280,220,000.00 |
| 投资支付的现金 | 900,000,000.00 | 1,920,000,000.00 |
| △质押贷款净增加额 | | |
| 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 | 1,124,300,200.00 | 1,920,280,220.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,111,880,012.45 | -1,807,863,359.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 1,700,000,000.00 | 2,630,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,000,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,700,000,000.00 | 3,630,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,328,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,906,398.60 | 38,662,201.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,029,400,000.00 | 1,056,159,209.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,410,306,398.60 | 1,494,821,410.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 289,693,601.40 | 2,135,178,589.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,101.32 | 10,000.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,039,121,655.47 | -1,174,467.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,055,934,835.60 | 2,500,500,932.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,026,732,222.21 | 2,622,033,925.13 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

