



Disclosure 信息披露

2014年1月8日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501570

B17

1. 上期数(16年度)			
项目	本期数	上期数	
期货经纪业务利息收入	50,229,880.07	56,587,874.80	
期货贷款业务利息收入	49,020,979.49	31,914,234.34	
期货租赁业务利息收入	37,770,962.12	25,661,749.83	
合计	137,021,825.68	116,163,809.99	

2. 上期数(16年度)			
项目	本期数	上期数	
期货经纪业务手续费收入	119,480,303.77	152,320,351.12	
期货交易所手续费返还	38,295,641.46	20,502,739.55	
期货业务手续费及佣金	4,953,383.00	1,901,290.00	
合计	162,729,328.23	174,724,380.67	

3. 上期数(16年度)			
项目	本期数	上期数	
营业收入	279,210,722.10	195,205,042.37	
资产维护建设费	77,757,935.84	63,492,906.54	
教育费附加	35,694,639.41	30,841,956.86	
地方教育附加	22,314,157.93	16,556,344.04	
土地增值税	357,917,748.25	266,383,006.00	
文化事业建设费	2,384.79		
房产税	10,442,243.52	10,528,472.17	
其他	2,087,754.50	1,909,232.59	
合计	785,469,078.34	584,916,060.57	

4. 上期数(16年度)			
项目	本期数	上期数	
利息支出	1,069,358,078.73	1,028,446,391.97	
其他利息收入	233,552,191.26	166,198,062.32	
汇兑损失	339,590,401.39	35,644,332.06	
汇兑收益	41,905,344.83	30,574,644.67	
手续费支出	106,764,476.45	125,152,081.68	
其他	54,133,538.00	5,822,367.46	
合计	924,388,722.19	726,294,607.08	

5. 上期数(16年度)			
项目	本期数	上期数	
坏账损失	39,876,033.47	174,579,652.52	
存货跌价损失	91,227,848.48	53,614,791.67	
长期股权投资减值损失	1,758,096.63	748,154.94	
投资性房地产减值损失		505,000.00	
融资租赁资产减值准备	147,759.13	-405,795.98	
期货风险准备金	7,888,797.35	8,756,592.15	
贷款减值准备	11,647,344.55		
商誉减值准备		7,290,425.22	
合计	152,545,879.51	245,088,820.52	

6. 上期数(16年度)			
项目	本期数	上期数	
交易性金融资产资产	-57,095,836.86	43,367,767.32	
交易性金融负债	-17,427,582.48	5,229,273.98	
金融衍生工具		-1,077,276.04	
商品期货合约	-3,286,025.00	4,980,625.00	
非有效套期的未交割商品	5,609,823.01	-10,653,927.37	
非有效套期的商品期货合约	-2,033,445.00	43,389,000.00	
合计	-74,252,736.33	46,160,247.83	

7. 上期数(16年度)			
项目	本期数	上期数	
交易性金融资产收益	67,575,914.96	162,461,354.91	
公允价值变动收益	43,861,745.27	54,823,760.12	
长期股权投资收益	-53,807,210.49	33,233,435.31	
其他权益类投资单位应分回的利润	3,323,143.87	5,966,029.71	
股权投资净损益的投资收益	-62,011,157.86	53,216,062.69	
股权投资处置收益	12,839,513.62	28,061,342.91	
交易性金融负债收益	4,490,987.84		
委托贷款收益	9,041,666.68		
其他投资收益	-1,398,134.45	3,147,281.97	
合计	60,163,994.13	307,665,832.31	

8. 上期数(16年度)			
项目	本期数	上期数	
流动资产资产处置利得	124,192,845.70	59,402,036.39	
非流动资产资产处置利得	108,650,458.42	35,885,845.52	
无形资产资产处置利得	1,437,495.28	23,486,095.75	
其他	11,449,200.20	29,285.12	
受让股权投资支付对价收益	1,198,072.72		
债务重组利得		10,717.59	
政府补助利得	99,329,566.06	113,183,332.59	
营业外利得	132,839,513.62	156,626.58	
受赠利得	853,348.11	390,617.49	
投资收益	22,116,099.40		
营业外支出	16,041,164.02	23,116,099.40	
非货币性资产支付款	7,083,313.54	1,084,135.32	
其他		3,902,872.68	
净利润	29,560,646.20	15,024,008.76	
合计	411,139,177.41	216,088,003.95	

9. 上期数(16年度)			
项目	本期数	上期数	
非流动资产资产处置损失	9,502,361.80	7,623,924.49	
其中:固定资产处置损失	9,316,699.40	7,363,411.86	
无形资产资产处置损失	79,458.39	260,512.63	
在建工程处置损失	106,204.01		
捐赠支出	1,788,887.90	4,422,264.71	
非货币性资产	41,904.26	831.73	
营业支出	1,315,208.39	1,210,832.81	
附赠金、违约金	3,130,403.42	704,646.77	
收购净损益	1,914,721.45	242,307.90	
水利建设专项资金	51,357,185.81	41,761,346.49	
捐赠利得或捐赠损失	797,318.74	1,309,947.50	
房屋租金和折旧费	1,524,024.28	496,123.89	
其他	11,181,174.07	6,835,561.80	
合计	82,553,194.02	64,607,788.17	

10. 上期数(16年度)			
项目	本期数	上期数	
本期所得税费用	669,954,058.95	772,383,253.23	
递延所得税费用	-119,283,832.57	-111,712,010.10	
所得税汇算清缴补税	119,971.73	1,053,649.69	
合计	550,790,198.11	661,725,092.82	

11. 上期数(16年度)			
项目	本期数	上期数	
可供出售金融资产产生的利得/损失/金额	-44,207,165.07	-301,808,127.04	
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	-11,051,791.28	-75,358,402.37	
前期计入其他综合收益当期转入损益的金额	13,751,098.21	10,160,309.50	
合计	-46,906,472.00	-236,610,034.07	
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		2,112,337.93	
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		527,857.42	
前期计入其他综合收益当期转入损益的金额			
小计	-131,214,709.35	-1,584,480.51	
3. 现金流量套期工具产生的利得/损失/金额			
减:现金流量套期工具产生的所得税影响			
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额			
转为被套期项目初始确认金额的调整额			
浙江物产国际贸易有限公司	67,271.33	-12,117,855.09	
减:外币财务报表折算差额			
减:处置境外经营当期转入损益的净额			
小计	67,271.33	-12,117,855.09	
4. 其他			
减:其他计入其他综合收益产生的所得税影响			
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额			
小计			

12. 上期数(16年度)			
项目	本期数	上期数	
可供出售金融资产公允价值变动损益	-46,399,200.67	-247,143,408.65	
合计	-46,399,200.67	-247,143,408.65	

13. 上期数(16年度)			
项目	本期数	上期数	
1. 资产减值准备: 为经营活动现金流量:			
净增加	889,493,182.43	1,509,937,976.49	
加:资产减值准备	152,545,879.51	254,088,820.52	
减:无形资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,440,161.00	318,075,940.12	
无形资产摊销	45,886,023.16	48,460,885.21	
长期待摊费用摊销	72,923,784.47	69,253,692.63	
固定资产折旧、无形资产和长期资产的损失减:收益以“+”号填列	-135,820,386.21	-52,534,688.84	
公允价值变动损失:收益以“-”号填列	2,229.20	76,576.94	
财务费用(收益以“-”号填列)	74,252,736.33	-46,160,247.83	
公允价值变动收益(收益以“-”号填列)	1,069,358,078.73	761,316,080.26	
投资收益(收益以“-”号填列)	-60,163,994.13	-307,665,832.31	
通融所收利息(收益以“-”号填列)	-1,204,174,644.91	-116,279,892.92	
通融所收利息(收益以“-”号填列)	-151,599,403.15	-71,174,304.39	
公允价值变动收益(收益以“-”号填列)	-1,521,794,423.85	-4,333,248,253.09	
经营收益(收益以“-”号填列)	-3,992,281,490.24	-3,184,101,300.02	
经营收益(收益以“-”号填列)	2,941,623,932.77	-4,122,851.39	
其他	-131,214,709.35	-807,730.46	
经营活动产生的现金流量净额	-316,917,042.97	-5,161,988,677.16	

14. 上期数(16年度)			
项目	本期数	上期数	
1. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
2. 现金及现金等价物的净变动情况:			
现金资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56	
现金的期末余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41	
减:现金的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
现金及现金等价物的期末余额	14,300,715.00	5,977,853,854.41	
现金及现金等价物的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物的净变动情况:			
现金资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56	
现金的期末余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41	
减:现金的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
现金及现金等价物的期末余额	14,300,715.00	5,977,853,854.41	
现金及现金等价物的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物的净变动情况:			
现金资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56	
现金的期末余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41	
减:现金的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
现金及现金等价物的期末余额	14,300,715.00	5,977,853,854.41	
现金及现金等价物的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物的净变动情况:			
现金资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56	
现金的期末余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41	
减:现金的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
现金及现金等价物的期末余额	14,300,715.00	5,977,853,854.41	
现金及现金等价物的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物的净变动情况:			
现金资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56	
现金的期末余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41	
减:现金的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
现金及现金等价物的期末余额	14,300,715.00	5,977,853,854.41	
现金及现金等价物的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物的净变动情况:			
现金资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56	
现金的期末余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41	
减:现金的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
现金及现金等价物的期末余额	14,300,715.00	5,977,853,854.41	
现金及现金等价物的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物的净变动情况:			
现金资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56	
现金的期末余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41	
减:现金的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
现金及现金等价物的期末余额	14,300,715.00	5,977,853,854.41	
现金及现金等价物的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物的净变动情况:			
现金资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56	
现金的期末余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41	
减:现金的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
现金及现金等价物的期末余额	14,300,715.00	5,977,853,854.41	
现金及现金等价物的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物的净变动情况:			
现金资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56	
现金的期末余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41	
减:现金的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
现金及现金等价物的期末余额	14,300,715.00	5,977,853,854.41	
现金及现金等价物的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物的净变动情况:			
现金资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56	
现金的期末余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41	
减:现金的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
现金及现金等价物的期末余额	14,300,715.00	5,977,853,854.41	
现金及现金等价物的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物的净变动情况:			
现金资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56	
现金的期末余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41	
减:现金的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
现金及现金等价物的期末余额	14,300,715.00	5,977,853,854.41	
现金及现金等价物的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物的净变动情况:			
现金资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56	
现金的期末余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41	
减:现金的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
现金及现金等价物的期末余额	14,300,715.00	5,977,853,854.41	
现金及现金等价物的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物的净变动情况:			
现金资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56	
现金的期末余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41	
减:现金的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
现金及现金等价物的期末余额	14,300,715.00	5,977,853,854.41	
现金及现金等价物的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物的净变动情况:			
现金资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56	
现金的期末余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41	
减:现金的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
现金及现金等价物的期末余额	14,300,715.00	5,977,853,854.41	
现金及现金等价物的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物的净变动情况:			
现金资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56	
现金的期末余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41	
减:现金的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
现金及现金等价物的期末余额	14,300,715.00	5,977,853,854.41	
现金及现金等价物的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物的净变动情况:			
现金资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56	
现金的期末余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41	
减:现金的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
现金及现金等价物的期末余额	14,300,715.00	5,977,853,854.41	
现金及现金等价物的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物的净变动情况:			
现金资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56	
现金的期末余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41	
减:现金的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
现金及现金等价物的期末余额	14,300,715.00	5,977,853,854.41	
现金及现金等价物的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物的净变动情况:			
现金资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56	
现金的期末余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41	
减:现金的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
现金及现金等价物的期末余额	14,300,715.00	5,977,853,854.41	
现金及现金等价物的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物的净变动情况:			
现金资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56	
现金的期末余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41	
减:现金的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
现金及现金等价物的期末余额	14,300,715.00	5,977,853,854.41	
现金及现金等价物的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物的净变动情况:			
现金资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56	
现金的期末余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41	
减:现金的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
现金及现金等价物的期末余额	14,300,715.00	5,977,853,854.41	
现金及现金等价物的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物的净变动情况:			
现金资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56	
现金的期末余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41	
减:现金的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
现金及现金等价物的期末余额	14,300,715.00	5,977,853,854.41	
现金及现金等价物的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物的净变动情况:			
现金资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56	
现金的期末余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41	
减:现金的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
现金及现金等价物的期末余额	14,300,715.00	5,977,853,854.41	
现金及现金等价物的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物的净变动情况:			
现金资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56	
现金的期末余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41	
减:现金的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
现金及现金等价物的期末余额	14,300,715.00	5,977,853,854.41	
现金及现金等价物的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物的净变动情况:			
现金资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56	
现金的期末余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41	
减:现金的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
现金及现金等价物的期末余额	14,300,715.00	5,977,853,854.41	
现金及现金等价物的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物的净变动情况:			
现金资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56	
现金的期末余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41	
减:现金的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
现金及现金等价物的期末余额	14,300,715.00	5,977,853,854.41	
现金及现金等价物的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物的净变动情况:			
现金资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56	
现金的期末余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41	
减:现金的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
现金及现金等价物的期末余额	14,300,715.00	5,977,853,854.41	
现金及现金等价物的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物的净变动情况:			
现金资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56	
现金的期末余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41	
减:现金的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
现金及现金等价物的期末余额	14,300,715.00	5,977,853,854.41	
现金及现金等价物的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物的净变动情况:			
现金资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56	
现金的期末余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41	
减:现金的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
现金及现金等价物的期末余额	14,300,715.00	5,977,853,854.41	
现金及现金等价物的期初余额	36,605,601.70	14,300,715.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			