



合并资产负债表

单位: 基石国际融资租赁有限公司

会计月: 2026-03

币种: 人民币

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:	75	—	—
货币资金	2	900,206,369.34	549,738,075.68	短期借款	76	724,000,000.00	750,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	78		
☆交易性金融资产	5			△拆入资金	79		
以公允价值计量且其变动计入当	6			☆交易性金融负债	80		
衍生金融资产	7			以公允价值计量且其变动计入	81		
应收票据	8	40,437,900.00	60,476,202.00	衍生金融负债	82		
应收账款	9	141,309,006.59	122,562,168.05	应付票据	83		
☆应收款项融资	10			应付账款	84	120,299,750.46	128,555,876.10
预付款项	11	4,169,789.40	760,644.50	预收款项	85	162,676,387.41	170,644,574.64
△应收保费	12			☆合同负债	86	79,930,889.32	81,949,976.33
△应收分保账款	13			△卖出回购金融资产款	87		
△应收分保准备金	14			△应付手续费及佣金	88		
应收利息	15			应付职工薪酬	89	18,970,045.37	32,050,768.24
应收股利	16			其中: 应付工资	90	18,322,573.15	31,372,464.57
其他应收款	17	131,488,034.27	138,288,433.51	应付福利费	91		
△买入返售金融资产	18			#其中: 职工薪	92		
存货	19			应交税费	93	48,271,395.39	43,854,709.29
其中: 原材料	20			其中: 应交税金	94	74,505,233.98	43,789,526.81
库存商品(产成品)	21			应付利息	95		
☆合同资产	22			应付股利	96		
划分为持有待售的资产	23			其他应付款	97	134,002,178.64	1,962,309.69
一年内到期的非流动资产	24	3,013,030,015.23	2,411,274,177.24	△应付分保账款	98		
其他流动资产	25	133,016,029.88	144,113,808.27	△保险合同准备金	99		
流动资产合计	26	4,363,657,144.71	3,427,213,509.25	△代理买卖证券款	100		
非流动资产:	27			△代理承销证券款	101		
△发放贷款及垫款	28			划分为持有待售的负债	102		
☆债权投资	29			一年内到期的非流动负债	103	301,448,289.24	937,884,215.58
可供出售金融资产	30			其他流动负债	104		
☆其他债权投资	31			流动负债合计	105	1,589,598,935.83	2,146,902,429.87
持有至到期投资	32			非流动负债:	106		
长期应收款	33	7,839,581,061.64	7,810,253,818.68	长期借款	107	8,960,182,612.70	7,892,694,281.36
长期股权投资	34			应付债券	108	500,000,000.00	
☆其他权益工具投资	35	153,559,162.52	153,919,523.00	☆租赁负债	109	9,307,694.71	6,083,209.19
☆其他非流动金融资产	36			长期应付款	110		
投资性房地产	37	55,083,194.01	55,745,274.63	长期应付职工薪酬	111		
固定资产原价	38	1,470,001,133.84	1,505,771,045.34	专项应付款	112		
减: 累计折旧	39	361,612,406.89	338,735,870.96	预计负债	113		
固定资产净值	40	1,108,388,726.95	1,167,035,174.38	递延收益	114	57,161,500.00	34,961,500.00
减: 固定资产减值准备	41			递延所得税负债	115	11,842,373.74	11,842,373.74
固定资产净额	42	1,108,388,726.95	1,167,035,174.38	其他非流动负债	116	70,985,077.86	206,751,653.70
在建工程	43	205,387,212.98	182,591,875.61	其中: 特准储备基金	117		
工程物资	44			非流动负债合计	118	9,609,479,259.01	8,152,333,017.99
固定资产清理	45			负 债 合 计	119	11,199,078,194.84	10,299,235,447.86
生产性生物资产	46			所有者权益(或股东权益):	120		
油气资产	47			实收资本(或股本)	121	2,077,930,212.31	2,077,930,212.31
☆使用权资产	48	9,569,728.49	10,718,095.91	国有资本	122	1,434,629,506.88	1,434,629,506.88
无形资产	49	2,001,757.32	2,087,057.25	其中: 国有法人资本	123	1,434,629,506.88	1,434,629,506.88
开发支出	50	1,088,835.61	1,088,835.61	集体资本	124		
商誉	51			民营资本	125		
长期待摊费用	52			其中: 个人资本	126		
递延所得税资产	53	315,412,159.94	315,412,159.94	外商资本	127	643,300,705.43	643,300,705.43
其他非流动资产	54	324,054,341.69	325,403,153.01	#减: 已归还投资	128		
其中: 特准储备物资	55			实收资本(或股本)净额	129	2,077,930,212.31	2,077,930,212.31
非流动资产合计	56	10,014,126,181.15	10,024,254,968.02	其他权益工具	130		
	57			其中: 优先股	131		
	58			永续债	132		
	59			资本公积	133	193,852,476.75	193,852,476.75
	60			减: 库存股	134		
	61			其他综合收益	135	27,488,549.30	27,488,549.30
	62			其中: 外币报表折算差额	136		
	63			专项储备	137		
	64			盈余公积	138	141,547,134.03	141,547,134.03
	65			其中: 法定公积金	139	141,547,134.03	141,547,134.03
	66			任意公积金	140		
	67			#储备基金	141		
	68			#企业发展基金	142		
	69			#利润归还投资	143		
	70			△一般风险准备	144		
	71			未分配利润	145	737,886,758.63	711,414,657.02
	72			归属于母公司所有者权益合计	146	3,178,705,131.02	3,152,233,029.41
	73			*少数股东权益	147		
	74			所有者权益(或股东权益)合计	148	3,178,705,131.02	3,152,233,029.41
资 产 总 计	75	14,377,783,325.86	13,451,468,477.27	负债和所有者权益(或股东权益)总计	149	14,377,783,325.86	13,451,468,477.27

单位负责人:

注: 本报表未经审计



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





合并利润表

单位: 基石国际融资租赁有限公司

会计月: 2026-03 币种: 人民币

金额单位: 元

目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	1	148,827,226.44	114,054,149.68
其中: 营业收入	2	148,827,226.44	114,054,149.68
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	92,785,205.49	75,196,991.58
其中: 营业成本	7	81,884,362.99	64,916,733.01
△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	789,319.32	214,458.68
销售费用	16	3,062,790.94	3,318,960.25
管理费用	17	7,214,586.41	7,259,517.74
其中: 研发费用	18		
党建工作经费	19		
财务费用	20	-165,854.17	-512,678.10
其中: 利息费用	21	97,300.65	4,610.16
利息收入	22	277,381.81	528,202.39
汇兑净收益	23		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	24		
资产减值损失	25		
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	26	-8,615,899.52	-16,247,015.72
其他	27		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28		
投资收益(损失以“-”号填列)	29		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	30		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	31	-11,963,483.57	
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	32		
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	33		
其他收益	34	60,770.46	71,053.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35	35,523,408.32	22,681,195.80
加: 营业外收入	36	0.51	
其中: 非流动资产处置利得	37		
非货币性资产交换利得	38		
政府补助	39		
债务重组利得	40		
减: 营业外支出	41		
其中: 非流动资产处置损失	42		
非货币性资产交换损失	43		
债务重组损失	44		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	45	35,523,408.83	22,681,195.80
减: 所得税费用	46	9,051,307.22	9,920,494.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	47	26,472,101.61	12,760,701.50
(一) 按所有权归属分类:	48		
归属于母公司所有者的净利润	49	26,472,101.61	12,760,701.50
*少数股东损益	50		
(二) 按经营持续性分类:	51		
持续经营利润	52	26,472,101.61	12,760,701.50
终止经营利润	53		



六、其他综合收益的税后净额	54		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	56		
其中：1. 重新计量设定受益计划变动额	57		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	58		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	59		
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	60		
5. 其他	61		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	62		
其中：1. 权益法下可转损益的其他综合收益	63		
☆2. 其他债权投资公允价值变动	64		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	65		
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67		
☆6. 其他债权投资信用减值准备	68		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69		
8. 外币报表折算差额	70		
9. 其他	71		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	72		
七、综合收益总额	73		
归属于母公司所有者的综合收益总额	74		
*归属于少数股东的综合收益总额	75		
八、每股收益：	76		
基本每股收益	77		
稀释每股收益	78		
九、归属于母公司所有者的净利润	79	26,472,101.61	12,760,701.50
加：（一）期初未分配利润	80	711,414,657.02	576,249,046.83
（二）盈余公积补亏	81		
（三）其他调整因素	82		
十、可供分配的利润	83	737,886,758.63	589,009,748.33
减：（一）提取法定盈余公积	84		
（二）提取法定公益金	85		
（三）提取职工奖励及福利基金	86		
（四）提取储备基金	87		
（五）提取企业发展基金	88		
（六）利润归还投资	89		
（七）补充流动资本	90		
（八）单项留用的利润	91		
（九）其他	92		
十一、可供投资者分配的利润	93	737,886,758.63	589,009,748.33
减：（一）应付优先股股利	94		
（二）提取任意盈余公积	95		
（三）应付普通股股利	96		
（四）转作股本的普通股股利	97		
（五）其他	98		
十二、未分配利润	99	737,886,758.63	589,009,748.33

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：
注：本报表未经审计



主管会计工作的负责人：朱琳 会计机构负责人：



合并现金流量表

币种:人民币

会计月:2025-03

金额单位:元

项目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额	项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量:				处置固定资产、无形资产和其他长期资产	30	1,937,000.00	
△销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,083,272,409.31		处置子公司及其他营业单位收回的现金	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	2		798,831,591.03	收到其他与投资活动有关的现金	32	2,297,360.48	
△向中央银行借款净增加额	3			投资活动现金流入小计	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4			购建固定资产、无形资产和其他长期资产	34	34,794,295.10	111,119,815.38
△收到原保险合同保费取得的现金	5			投资支付的现金	35		
△收到再保合同准备金净额	6			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	7			取得子公司及其他营业单位支付的现金	37		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及长期股权投资	8			支付其他与投资活动有关的现金	38		16,000,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	9			投资活动现金流出小计	39	34,794,295.10	127,119,815.38
△拆入资金净增加额	10			投资活动产生的现金流量净额	40	-32,496,934.62	-127,119,815.38
△回购业务资金净增加额	11			三、筹资活动产生的现金流量:	41		
收到的税费返还	12	64,416.69	5,815,316.63	吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	13	27,733,641.94	25,448,202.39	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	14	1,111,070,467.94	830,095,110.05	取得借款收到的现金	44	1,076,000,000.00	1,242,270,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	15	3,488,006,000.00	3,621,707,268.11	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	16			收到其他与筹资活动有关的现金	46	2,508,089,950.00	2,000,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	17			筹资活动现金流入小计	47	3,584,089,950.00	3,242,270,000.00
△支付中央银行和同业款项净增加额	18			偿还债务所支付的现金	48	664,521,666.66	12,044,166.67
△支付利息、手续费及佣金的现金	19			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	34,624,893.70	23,731,607.54
△支付保单红利的现金	20			其中:子公司支付给少数股东的现金	50		
支付职工以及为职工支付的现金	21			支付其他与筹资活动有关的现金	51	93,473,018.44	86,326,527.67
支付的各项税费	22	21,502,300.84	22,382,768.72	筹资活动现金流出小计	52	792,619,578.80	122,102,301.88
支付其他与经营活动有关的现金	23	7,619,894.21	12,843,112.10	筹资活动产生的现金流量净额	53	2,791,470,371.20	3,120,167,698.12
经营活动现金流出小计	24	2,447,415.81	2,709,584.15	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	25	3,519,575,010.86	3,659,642,733.08	五、现金及现金等价物净增加额	55	350,468,293.66	163,500,259.71
二、投资活动产生的现金流量:	26	-2,408,505,142.92	-2,829,547,623.03	加:期初现金及现金等价物余额	56	549,738,075.68	295,946,919.79
收回投资收到的现金	27			六、期末现金及现金等价物余额	57	900,206,369.34	450,447,179.50
取得投资收益收到的现金	28	360,360.48			58		
	29						

注:加△指项目为金融类企业专用。

单位负责人:
注:本报表未经审计



主管会计工作的负责人:

朱琳

会计机构负责人:

解佳男

使用受限的期初现金及现金等价物余额	59	
使用受限的期末现金及现金等价物余额	60	



资产负债表

单位: 基石国际融资租赁有限公司

会计月: 2020-03

币种: 人民币

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:	75		
货币资金	2	835,117,665.31	388,548,555.39	短期借款	76	674,000,000.00	700,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	78		
△交易性金融资产	5			△拆入资金	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			△交易性金融负债	80		
衍生金融资产	7			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81		
应收票据	8			衍生金融负债	82		
应收账款	9			应付票据	83		
☆应收款项融资	10			应付账款	84	96,932,964.53	97,090,589.53
预付款项	11			预收款项	85	47,258,468.24	48,730,097.61
△应收保费	12			☆合同负债	86	78,245,616.65	79,993,907.25
△应收分保账款	13			△卖出回购金融资产款	87		
△应收分保准备金	14			△应付手续费及佣金	88		
应收利息	15			应付职工薪酬	89	18,849,811.44	31,848,715.27
应收股利	16			其中: 应付工资	90	18,207,321.22	31,175,393.60
其他应收款	17	1,548,362,691.87	1,419,698,763.60	应付福利费	91		
△买入返售金融资产	18			#其中: 职工奖励及福利基金	92		
存货	19			应交税费	93	8,138,342.37	7,053,796.82
其中: 原材料	20			其中: 应交税金	94	8,138,342.37	7,053,796.82
库存商品(产成品)	21			应付利息	95		
☆合同资产	22			应付股利	96		
划分为持有待售的资产	23			其他应付款	97	1,592,300.00	1,962,309.69
一年内到期的非流动资产	24	2,015,961,020.43	1,882,994,647.64	△应付分保账款	98		
其他流动资产	25	100,685,540.32	111,613,940.87	△保险合同准备金	99		
流动资产合计	26	4,500,106,917.93	3,802,855,967.50	△代理买卖证券款	100		
非流动资产:	27			△代理承销证券款	101		
△发放贷款及垫款	28			划分为持有待售的负债	102		
☆债权投资	29			一年内到期的非流动负债	103	301,448,289.24	937,680,883.58
可供出售金融资产	30			其他流动负债	104		
☆其他债权投资	31			流动负债合计	105	1,226,465,792.47	1,904,360,299.75
持有至到期投资	32			非流动负债:	106		
长期应收款	33	7,915,867,630.44	7,875,531,521.90	长期借款	107	8,950,097,610.70	7,882,812,611.36
长期股权投资	34	1,550,100,000.00	1,550,100,000.00	应付债券	108	500,000,000.00	
☆其他权益工具投资	35	153,559,162.52	153,919,523.00	☆租赁负债	109	9,307,694.71	6,083,209.19
☆其他非流动金融资产	36			长期应付款	110		
投资性房地产	37			长期应付职工薪酬	111		
固定资产原价	38	3,234,256.10	3,234,256.10	专项应付款	112		
减: 累计折旧	39	2,793,641.78	2,748,822.20	预计负债	113		
固定资产净值	40	440,614.32	485,433.90	递延收益	114		
减: 固定资产减值准备	41			递延所得税负债	115	11,842,373.74	11,842,373.74
固定资产净额	42	440,614.32	485,433.90	其他非流动负债	116	749,686,607.99	910,391,501.85
在建工程	43			其中: 特准储备基金	117		
工程物资	44			非流动负债合计	118	10,220,934,287.14	8,811,129,696.14
固定资产清理	45			负债合计	119	11,447,400,079.61	10,715,489,995.89
生产性生物资产	46			所有者权益(或股东权益):	120		
油气资产	47			实收资本(或股本)	121	2,077,930,212.31	2,077,930,212.31
☆使用权资产	48	9,569,728.49	10,718,095.91	国有资本	122	1,434,629,506.88	1,434,629,506.88
无形资产	49	2,001,757.32	2,087,057.25	其中: 国有法人资本	123	1,434,629,506.88	1,434,629,506.88
开发支出	50	1,088,835.61	1,088,835.61	集体资本	124		
商誉	51			民营资本	125		
长期待摊费用	52			其中: 个人资本	126		
递延所得税资产	53	228,021,394.98	228,021,394.98	外商资本	127	643,300,705.43	643,300,705.43
其他非流动资产	54	142,110,606.33	142,110,606.33	#减: 已归还投资	128		
其中: 特准储备物资	55			实收资本(或股本)净额	129	2,077,930,212.31	2,077,930,212.31
非流动资产合计	56	10,002,759,730.01	9,964,062,468.88	其他权益工具	130		
	57			其中: 优先股	131		
	58			永续债	132		
	59			资本公积	133	193,852,476.75	193,852,476.75
	60			减: 库存股	134		
	61			其他综合收益	135	27,488,549.30	27,488,549.30
	62			其中: 外币报表折算差额	136		
	63			专项储备	137		
	64			盈余公积	138	141,547,134.03	141,547,134.03
	65			其中: 法定公积金	139	141,547,134.03	141,547,134.03
	66			任意公积金	140		
	67			#储备基金	141		
	68			#企业发展基金	142		
	69			#利润归还投资	143		
	70			△一般风险准备	144		
	71			未分配利润	145	614,648,195.94	610,610,008.10
	72			归属于母公司所有者权益合计	146	3,055,466,568.33	3,051,428,380.49
	73			*少数股东权益	147		
	74			所有者权益(或股东权益)合计	148	3,055,466,568.33	3,051,428,380.49
资产总计	75	14,502,866,647.94	13,766,918,376.38	负债和所有者权益(或股东权益)总计	149	14,502,866,647.94	13,766,918,376.38

单位负责人:

注: 本报未经审计

主管会计工作的负责人:

朱琳

会计机构负责人:

解佳男





利润表

单位：基石国际融资租赁有限公司

会计月：2026-03 币种：人民币

金额单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	1	55,694,344.30	34,213,452.53
其中：营业收入	2	55,694,344.30	34,213,452.53
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	46,708,553.97	33,152,591.36
其中：营业成本	7	35,999,747.00	23,893,592.92
△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	574,759.38	6,947.21
销售费用	16	3,057,054.64	3,275,324.68
管理费用	17	7,159,796.99	6,409,624.70
其中：研发费用	18		
党建工作经费	19		
财务费用	20	-82,804.04	-432,898.15
其中：利息费用	21	97,300.65	4,610.16
利息收入	22	187,940.43	443,325.07
汇兑净收益	23		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	24		
资产减值损失	25		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	26	-3,662,310.34	-16,043,921.27
其他	27		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28		
投资收益（损失以“-”号填列）	29		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	33		
其他收益	34	60,770.46	71,053.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	5,384,250.45	-14,912,006.68
加：营业外收入	36	0.01	
其中：非流动资产处置利得	37		
非货币性资产交换利得	38		
政府补助	39		
债务重组利得	40		
减：营业外支出	41		
其中：非流动资产处置损失	42		
非货币性资产交换损失	43		
债务重组损失	44		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45	5,384,250.46	-14,912,006.68
减：所得税费用	46	1,346,062.62	358,727.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47	4,038,187.84	-15,270,733.71
（一）按所有权归属分类：	48		
归属于母公司所有者的净利润	49	4,038,187.84	-15,270,733.71
*少数股东损益	50		
（二）按经营持续性分类：	51		
持续经营利润	52	4,038,187.84	-15,270,733.71



终止经营利润	53		
六、其他综合收益的税后净额	54		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	56		
其中：1. 重新计量设定受益计划变动额	57		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	58		
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	59		
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	60		
5. 其他	61		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	62		
其中：1. 权益法下可转损益的其他综合收益	63		
☆2. 其他债权投资公允价值变动	64		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	65		
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67		
☆6. 其他债权投资信用减值准备	68		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69		
8. 外币报表折算差额	70		
9. 其他	71		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	72		
七、综合收益总额	73		
归属于母公司所有者的综合收益总额	74		
*归属于少数股东的综合收益总额	75		
八、每股收益：	76		
基本每股收益	77		
稀释每股收益	78		
九、归属于母公司所有者的净利润	79	4,038,187.84	-15,270,733.71
加：（一）期初未分配利润	80	610,610,008.10	488,688,329.41
（二）盈余公积补亏	81		
（三）其他调整因素	82		
十、可供分配的利润	83	614,648,195.94	473,417,595.70
减：（一）提取法定盈余公积	84		
（二）提取法定公益金	85		
（三）提取职工奖励及福利基金	86		
（四）提取储备基金	87		
（五）提取企业发展基金	88		
（六）利润归还投资	89		
（七）补充流动资金	90		
（八）单项留用的利润	91		
（九）其他	92		
十一、可供投资者分配的利润	93	614,648,195.94	473,417,595.70
减：（一）应付优先股股利	94		
（二）提取任意盈余公积	95		
（三）应付普通股股利	96		
（四）转作股本的普通股股利	97		
（五）其他	98		
十二、未分配利润	99	614,648,195.94	473,417,595.70

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：
注：本报表未经审计



主管会计工作的负责人：**朱琳** 会计机构负责人：**解佳男**

现金流量表

会计科目: 2025-03 币种: 人民币 金额单位: 元

行次	本年累计金额	上年同期累计金额	项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	30		
2	595,334,721.22	257,640,867.72	处置子公司及其他营业单位收到的现金	31		
3			收到其他与投资活动有关的现金	32	628,366,294.33	68,061,251.06
4			投资活动现金流入小计	33	628,726,654.81	157,882,598.81
5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	157,625.00	
6			投资支付的现金	35		
7			△质押贷款净增加额	36		
8			取得子公司及其他营业单位支付的现金	37		
9			支付其他与投资活动有关的现金	38	682,000,000.00	173,600,000.00
10			投资活动产生的现金流量净额	39	682,157,625.00	173,600,000.00
11			投资活动现金流出小计	40	-53,430,970.19	-15,717,401.19
12			三、筹资活动产生的现金流量:	41		
13	64,416.69	75,316.63	吸收投资收到的现金	42		
14	2,044,200.06	4,643,325.07	其中: 子公司吸收少数股东投资	43		
15	597,443,337.97	262,359,509.42	取得借款所收到的现金	44	1,076,000,000.00	1,242,270,000.00
16	2,702,000,000.00	3,360,000,000.00	△发行债券收到的现金	45		
17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	2,568,400,000.00	2,188,570,000.00
18			筹资活动现金流入小计	47	3,644,400,000.00	3,410,840,000.00
19			偿还债务所支付的现金	48	664,521,666.66	12,044,166.67
20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	34,297,568.01	23,713,082.85
21			其中: 子公司支付给少数股东的股	50		
22	21,306,149.37	22,325,965.17	支付其他与筹资活动有关的现金	51	316,473,018.44	116,896,527.67
23	816,278.32	1,838,338.15	筹资活动现金流出小计	52	1,015,292,253.11	152,653,777.19
24	2,428,577.06	1,954,388.40	筹资活动产生的现金流量净额	53	2,629,107,746.89	3,258,186,222.81
25	2,726,551,004.75	3,386,118,724.72	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
26	-2,129,107,666.78	-3,123,755,212.30	五、现金及现金等价物净增加额	55	446,569,109.92	118,709,609.32
27			加: 期初现金及现金等价物余额	56	388,548,555.39	232,597,792.31
28	360,360.48		六、期末现金及现金等价物余额	57	835,117,665.31	351,307,401.63
29		89,821,347.75		58		

注: 加△楷体项目为金融类企业专用

单位负责人: **朱琳**

注: 本报表未经审计

主管会计工作的负责人: **朱琳**

会计机构负责人: **解住男**

使用受限的期初现金及现金等价物余额	59	
使用受限的期末现金及现金等价物余额	60	

