



**璞泰来**  
PUTAILAI

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

**2023 年度财务决算报告**

上海璞泰来新能源科技股份有限公司  
合并资产负债表  
2023年12月31日

人民币元

资产	附注五	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资金	1	9,102,051,659.70	6,405,353,090.57
交易性金融资产	2	1,525,089,191.75	1,584,933,040.23
应收票据	3	589,381,032.26	275,585,052.87
应收账款	4	3,238,259,448.96	3,996,068,711.18
应收款项融资	5	963,527,868.52	-
预付款项	6	370,294,358.63	680,004,593.02
其他应收款	7	109,217,431.64	117,804,068.50
存货	8	11,477,959,098.77	11,035,004,652.22
合同资产	9	465,287,321.41	353,606,011.94
其他流动资产	10	827,843,769.93	531,376,573.69
<b>流动资产合计</b>		<b>28,668,911,181.57</b>	<b>24,979,735,794.22</b>
<b>非流动资产</b>			
长期股权投资	11	420,043,659.27	387,801,900.16
其他非流动金融资产	12	79,806,154.33	54,615,196.09
固定资产	13	6,809,348,005.39	5,698,238,066.31
在建工程	14	5,080,841,797.03	2,555,764,403.89
使用权资产	15	20,748,422.31	30,978,428.76
无形资产	16	912,638,772.85	634,034,123.88
商誉	17	78,645,188.52	78,645,188.52
长期待摊费用	18	264,998,903.67	263,640,877.53
递延所得税资产	19	492,450,045.19	318,851,974.28
其他非流动资产	20	846,515,496.48	695,003,204.02
<b>非流动资产合计</b>		<b>15,006,036,445.04</b>	<b>10,717,573,363.44</b>
<b>资产总计</b>		<b>43,674,947,626.61</b>	<b>35,697,309,157.66</b>

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：




后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

上海璞泰来新能源科技股份有限公司  
合并资产负债表 (续)  
2023年12月31日

人民币元

负债和股东权益	附注五	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动负债</b>			
短期借款	22	3,669,920,417.36	3,273,438,706.61
应付票据	23	3,389,694,154.75	3,029,071,947.07
应付账款	24	3,921,619,807.91	4,730,651,527.29
合同负债	25	4,326,404,340.75	4,791,783,487.82
应付职工薪酬	26	496,884,588.86	467,199,137.31
应交税费	27	264,305,728.71	301,507,153.06
其他应付款	28	1,164,429,035.07	793,078,028.63
一年内到期的非流动负债	29	2,004,911,667.43	793,630,430.05
其他流动负债	30	1,152,844,266.79	158,062,056.81
<b>流动负债合计</b>		<b>20,391,014,007.63</b>	<b>18,338,422,474.65</b>
<b>非流动负债</b>			
长期借款	31	3,955,394,593.33	2,929,747,952.23
租赁负债	32	7,922,370.08	13,522,252.05
递延收益	34	563,864,044.43	392,146,712.94
递延所得税负债	19	26,729,969.12	54,250,741.01
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,553,910,976.96</b>	<b>3,389,667,658.23</b>
<b>负债合计</b>		<b>24,944,924,984.59</b>	<b>21,728,090,132.88</b>

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：


后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

上海璞泰来新能源科技股份有限公司  
合并资产负债表(续)  
2023年12月31日

人民币元

负债和股东权益	附注五	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>股东权益</b>			
股本	35	2,137,995,646.00	1,390,829,959.00
资本公积	36	7,888,582,880.89	5,502,845,415.29
减:库存股	37	348,114,363.63	94,635,844.74
其他综合收益	38	(10,879,882.90)	1,314,025.70
专项储备	39	11,609,570.90	-
盈余公积	40	439,366,449.20	261,111,426.60
未分配利润	41	7,655,927,467.11	6,395,461,179.21
归属于母公司股东权益合计		17,774,487,767.57	13,456,926,161.06
少数股东权益		955,534,874.45	512,292,863.72
股东权益合计		18,730,022,642.02	13,969,219,024.78
负债和股东权益总计		43,674,947,626.61	35,697,309,157.66

本财务报表由以下人士签署:

法定代表人:   主管会计工作负责人:   会计机构负责人:  

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

上海璞泰来新能源科技股份有限公司  
合并利润表  
2023年度

人民币元

	附注五	2023年	2022年
营业收入	42	15,340,041,057.24	15,463,905,959.37
减：营业成本	42	10,287,454,377.20	9,949,825,826.79
税金及附加	43	112,602,810.92	95,972,618.58
销售费用	44	213,969,758.33	196,327,700.73
管理费用	45	648,080,340.66	620,921,208.16
研发费用	46	960,649,517.69	921,444,606.07
财务费用	47	75,764,799.66	(19,016,609.18)
其中：利息费用		252,315,692.69	151,476,271.12
利息收入		170,105,750.63	132,309,672.34
加：其他收益	48	327,622,845.62	176,621,991.89
投资收益	49	24,033,402.26	28,411,845.08
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		25,841,759.11	28,100,716.20
公允价值变动收益	50	28,774,009.33	6,294,241.95
信用减值损失	51	17,194,944.19	(67,539,688.82)
资产减值损失	52	(1,074,800,101.24)	(159,838,853.81)
资产处置收益	53	(618,934.59)	1,331,012.99
营业利润		2,363,725,618.35	3,683,711,157.50
加：营业外收入	54	6,449,244.89	8,191,403.26
减：营业外支出	55	18,883,833.44	20,477,290.75
利润总额		2,351,291,029.80	3,671,425,270.01
减：所得税费用	57	214,368,409.65	347,084,760.42
净利润		2,136,922,620.15	3,324,340,509.59
按经营持续性分类			
持续经营净利润		2,136,922,620.15	3,324,340,509.59
按所有权归属分类			
归属于母公司股东的净利润		1,911,603,496.56	3,104,433,993.56
少数股东损益		225,319,123.59	219,906,516.03

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

上海璞泰来新能源科技股份有限公司  
合并利润表（续）  
2023年度

人民币元

	附注五	2023年	2022年
其他综合收益的税后净额		(12,193,908.60)	1,408,551.55
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		(12,193,908.60)	1,408,551.55
将重分类进损益的其他综合收益			
应收款项融资公允价值变动		(12,918,427.66)	-
外币财务报表折算差额		724,519.06	1,408,551.55
综合收益总额		2,124,728,711.55	3,325,749,061.14
其中：			
归属于母公司股东的综合收益总额		1,899,409,587.96	3,105,842,545.11
归属于少数股东的综合收益总额		225,319,123.59	219,906,516.03
每股收益	58		
基本每股收益		0.95	1.54
稀释每股收益		0.94	1.54

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

上海璞泰来新能源科技股份有限公司  
合并股东权益变动表  
2023年度








人民币元

2023年度

	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	库存股	其他综合收益	盈余公积	专项储备	未分配利润	小计		
一、 本年年初余额	1,390,829,959.00	5,502,845,415.29	(94,635,844.74)	1,314,025.70	261,111,426.60	-	6,395,461,179.21	13,456,926,161.06	512,292,863.72	13,969,219,024.78
二、 本年增减变动金额										
(一) 综合收益总额	-	-	-	(12,193,908.60)	-	-	1,911,603,496.56	1,899,409,587.96	225,319,123.59	2,124,728,711.55
(二) 股东投入和减少资本										
1. 股东投入资本	121,787,554.00	2,693,342,400.84	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	15,774,732.63	34,676,385.73	-	-	-	-	50,451,118.36	-	50,451,118.36
3. 收购少数股东权益	-	(51,686,815.11)	-	-	-	-	-	(51,686,815.11)	(14,765,094.99)	(66,451,910.10)
4. 少数股东增资	-	366,299,528.54	-	-	-	-	-	366,299,528.54	292,626,699.46	658,926,228.00
5. 回购库存股	-	-	(299,998,870.02)	-	-	-	-	(299,998,870.02)	-	(299,998,870.02)
6. 注销库存股	(495,349.00)	(11,348,616.40)	11,843,965.40	-	-	-	-	-	-	-
7. 其他	-	(770,282.90)	-	-	-	-	-	(770,282.90)	770,282.90	-
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	178,255,022.60	-	(178,255,022.60)	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(472,882,186.06)	(472,882,186.06)	(65,327,127.16)	(538,209,313.22)
(四) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本	625,873,482.00	(625,873,482.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备										
1. 本年提取	-	-	-	-	-	13,765,849.68	-	13,765,849.68	5,475,864.84	19,241,714.52
2. 本年使用	-	-	-	-	-	(2,156,278.78)	-	(2,156,278.78)	(857,737.91)	(3,014,016.69)
三、 本年年末余额	2,137,995,646.00	7,888,582,880.89	(348,114,363.63)	(10,879,882.90)	439,366,449.20	11,609,570.90	7,655,927,467.11	17,774,487,767.57	955,534,874.45	18,730,022,642.02

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

上海璞泰来新能源科技股份有限公司  
合并股东权益变动表（续）  
2023年度

人民币元

2022年度

	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、 本年年初余额	694,383,539.00	5,923,515,612.20	(33,748,237.29)	(94,525.85)	148,483,283.41	3,754,163,055.59	10,486,702,727.06	182,570,400.57	10,669,273,127.63
二、 本年增减变动金额									
（一） 综合收益总额	-	-	-	1,408,551.55	-	3,104,433,993.56	3,105,842,545.11	219,906,516.03	3,325,749,061.14
（二） 股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本	1,068,300.00	73,007,622.00	(74,075,922.00)	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	53,205,272.39	12,568,125.69	-	-	-	65,773,398.08	-	65,773,398.08
3. 其他	(73,719.00)	(477,305.18)	620,188.86	-	-	-	69,164.68	-	69,164.68
4. 少数股东增资	-	149,046,052.88	-	-	-	-	149,046,052.88	123,847,947.12	272,894,000.00
（三） 利润分配									
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	112,628,143.19	(112,628,143.19)	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(350,507,726.75)	(350,507,726.75)	(14,032,000.00)	(364,539,726.75)
（四） 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本	695,451,839.00	(695,451,839.00)	-	-	-	-	-	-	-
三、 本年年末余额	1,390,829,959.00	5,502,845,415.29	(94,635,844.74)	1,314,025.70	261,111,426.60	6,395,461,179.21	13,456,926,161.06	512,292,863.72	13,969,219,024.78

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：


后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



上海璞泰来新能源科技股份有限公司  
合并现金流量表  
2023年度

人民币元

	附注五	2023年	2022年
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		11,804,619,530.21	12,885,741,185.47
收到的税费返还		303,391,309.94	431,424,926.34
收到其他与经营活动有关的现金	59	675,069,782.54	503,590,341.51
经营活动现金流入小计		12,783,080,622.69	13,820,756,453.32
购买商品、接受劳务支付的现金		8,426,718,784.48	9,744,582,865.19
支付给职工以及为职工支付的现金		1,825,963,251.35	1,525,846,775.99
支付的各项税费		1,025,098,328.62	981,731,224.26
支付其他与经营活动有关的现金	59	387,493,870.95	345,233,851.01
经营活动现金流出小计		11,665,274,235.40	12,597,394,716.45
经营活动产生的现金流量净额	60	1,117,806,387.29	1,223,361,736.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,233,420,500.00	210,539,007.00
取得投资收益收到的现金		5,711,043.15	311,128.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,849,549.09	14,778,599.10
收到其他与投资活动有关的现金	59	14,250,000.00	-
投资活动现金流入小计		1,269,231,092.24	225,628,734.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,971,055,417.76	2,831,707,925.53
投资支付的现金		2,282,505,113.00	437,130,907.00
投资活动现金流出小计		6,253,560,530.76	3,268,838,832.53
投资活动使用的现金流量净额		(4,984,329,438.52)	(3,043,210,097.55)

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：


后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

上海璞泰来新能源科技股份有限公司  
合并现金流量表（续）  
2023年度

人民币元

	附注五	2023年	2022年
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,474,056,182.84	346,969,922.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		658,926,228.00	272,894,000.00
取得借款收到的现金		7,031,983,653.07	5,843,032,217.84
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	59	783,847,010.01	392,026,317.33
筹资活动现金流入小计		12,289,886,845.92	6,582,028,457.17
偿还债务支付的现金		3,650,248,253.23	1,339,160,570.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		786,201,747.14	513,382,600.18
支付其他与筹资活动有关的现金	59	1,261,118,845.54	804,305,163.35
筹资活动现金流出小计		5,697,568,845.91	2,656,848,333.63
筹资活动产生的现金流量净额		6,592,318,000.01	3,925,180,123.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,206,311.45	24,258,011.33
五、现金及现金等价物净增加额		2,731,001,260.23	2,129,589,774.19
加：年初现金及现金等价物余额		5,621,506,080.56	3,491,916,306.37
六、年末现金及现金等价物余额	60	8,352,507,340.79	5,621,506,080.56

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：  梁  主管会计工作负责人：  韩  会计机构负责人：  高 

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

上海璞泰来新能源科技股份有限公司  
资产负债表  
2023年12月31日

人民币元

资产	附注十六	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产			
货币资金		2,693,991,483.75	954,882,152.95
交易性金融资产		934,434,305.56	26,995.70
应收票据		-	300,000.00
应收账款	1	101,034.28	99,856.97
其他应收款	2	2,176,989,861.08	2,500,932,257.05
存货		5,469,571.60	2,184,698.03
其他流动资产		17,584.25	16,346.61
流动资产合计		5,811,003,840.52	3,458,442,307.31
非流动资产			
长期股权投资	3	9,008,364,774.58	6,692,142,740.10
其他非流动金融资产		59,581,325.22	37,203,696.09
固定资产		18,686,140.14	19,416,783.46
无形资产		495,324.75	415,726.57
长期待摊费用		409,629.35	653,279.46
非流动资产合计		9,087,537,194.04	6,749,832,225.68
资产总计		14,898,541,034.56	10,208,274,532.99

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人： 

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

上海璞泰来新能源科技股份有限公司  
 资产负债表（续）  
 2023年12月31日

人民币元

负债和所有者权益	附注十六	2023年12月31日	2022年12月31日
流动负债			
短期借款		945,000,000.00	900,000,000.00
应付账款		12,480.00	209,928.57
应付职工薪酬		1,846,464.88	1,834,054.80
应交税费		3,483,443.93	1,148,707.00
其他应付款		49,013,704.35	217,300,841.00
一年内到期的非流动负债		-	34,560,000.00
其他流动负债		1,020,693,919.25	368,000.00
流动负债合计		2,020,050,012.41	1,155,421,531.37
非流动负债			
长期借款		-	31,480,000.00
递延所得税负债		9,753,907.70	3,050,924.03
非流动负债合计		9,753,907.70	34,530,924.03
负债合计		2,029,803,920.11	1,189,952,455.40
股东权益			
股本		2,137,995,646.00	1,390,829,959.00
资本公积		8,225,809,469.32	6,178,749,640.52
减：库存股		348,114,363.63	94,635,844.74
盈余公积		439,366,449.20	261,111,426.60
未分配利润		2,413,679,913.56	1,282,266,896.21
股东权益合计		12,868,737,114.45	9,018,322,077.59
负债和股东权益总计		14,898,541,034.56	10,208,274,532.99

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

上海璞泰来新能源科技股份有限公司  
 利润表  
 2023年度

人民币 元

	附注十六	2023年	2022年
营业收入	4	17,460,338.64	5,007,550.87
减：营业成本	4	2,636,502.20	4,181,958.69
税金及附加		688,134.30	735,444.70
销售费用		1,017,739.71	1,579,825.46
管理费用		18,239,146.81	13,052,953.98
研发费用		-	679,611.65
财务费用		(50,894,123.90)	(92,711,180.11)
其中：利息费用		47,352,617.17	23,969,999.83
利息收入		98,494,757.65	116,642,926.91
加：其他收益		8,863,692.80	2,370,673.90
投资收益	5	1,722,321,932.19	1,061,709,300.78
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		25,892,325.85	27,995,300.78
公允价值变动收益		26,811,934.69	6,800,569.10
信用减值损失		(10,493.76)	(640.14)
营业利润		1,803,760,005.44	1,148,368,840.14
加：营业外收入		9.76	-
减：营业外支出		375,000.00	675,000.05
利润总额		1,803,385,015.20	1,147,693,840.09
减：所得税费用		20,834,789.19	21,412,408.21
净利润		1,782,550,226.01	1,126,281,431.88
其中：持续经营净利润		1,782,550,226.01	1,126,281,431.88
综合收益总额		1,782,550,226.01	1,126,281,431.88

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：


后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

上海璞泰来新能源科技股份有限公司  
 股东权益变动表  
 2023年度



人民币元

2023年度

	股本	资本公积	库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、 本年年初余额	1,390,829,959.00	6,178,749,640.52	(94,635,844.74)	261,111,426.60	1,282,266,896.21	9,018,322,077.59
二、 本年增减变动金额						
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	1,782,550,226.01	1,782,550,226.01
(二) 股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本	121,787,554.00	2,693,342,400.84	-	-	-	2,815,129,954.84
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	(8,290,190.74)	34,676,385.73	-	-	26,386,194.99
3. 回购库存股	-	-	(299,998,870.02)	-	-	(299,998,870.02)
4. 注销库存股	(495,349.00)	(11,348,616.40)	11,843,965.40	-	-	-
5. 其他	-	(770,282.90)	-	-	-	(770,282.90)
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积	-	-	-	178,255,022.60	(178,255,022.60)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	(472,882,186.06)	(472,882,186.06)
(四) 股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本	625,873,482.00	(625,873,482.00)	-	-	-	-
三、 本年年末余额	2,137,995,646.00	8,225,809,469.32	(348,114,363.63)	439,366,449.20	2,413,679,913.56	12,868,737,114.45

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：


后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



上海璞泰来新能源科技股份有限公司  
 股东权益变动表（续）  
 2023年度

人民币元



2022年度

	股本	资本公积	库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、 本年年初余额	694,383,539.00	6,760,502,199.85	(33,748,237.29)	148,483,283.41	619,121,334.27	8,188,742,119.24
二、 本年增减变动金额						
（一） 综合收益总额	-	-	-	-	1,126,281,431.88	1,126,281,431.88
（二） 股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本	1,068,300.00	73,007,622.00	(74,075,922.00)	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	41,168,962.85	12,568,125.69	-	-	53,737,088.54
3. 其他	(73,719.00)	(477,305.18)	620,188.86	-	-	69,164.68
（三） 利润分配						
1. 提取盈余公积	-	-	-	112,628,143.19	(112,628,143.19)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	(350,507,726.75)	(350,507,726.75)
（四） 股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本	695,451,839.00	(695,451,839.00)	-	-	-	-
三、 本年年末余额	1,390,829,959.00	6,178,749,640.52	(94,635,844.74)	261,111,426.60	1,282,266,896.21	9,018,322,077.59

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



上海璞泰来新能源科技股份有限公司  
现金流量表  
2023年度

人民币 元

	2023年	2022年
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	12,981,408.25	13,693,587.87
收到的税费返还	-	14,530.63
收到其他与经营活动有关的现金	51,943,145.25	66,983,400.30
经营活动现金流入小计	64,924,553.50	80,691,518.80
购买商品、接受劳务支付的现金	6,621,594.40	6,604,624.32
支付给职工以及为职工支付的现金	6,029,134.01	5,844,438.23
支付的各项税费	15,862,617.04	27,553,338.56
支付其他与经营活动有关的现金	15,314,100.96	12,714,696.53
经营活动现金流出小计	43,827,446.41	52,717,097.64
经营活动产生的现金流量净额	21,097,107.09	27,974,421.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	452,613,781.76	10,000.00
取得投资收益收到的现金	1,701,515,824.58	749,173,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	483,155,780.29	548,675,103.21
投资活动现金流入小计	2,637,285,386.63	1,297,858,103.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,591,292.69	231,132.08
投资支付的现金	3,805,899,286.99	1,664,976,328.81
支付其他与投资活动有关的现金	94,900,000.00	772,200,000.00
投资活动现金流出小计	3,902,390,579.68	2,437,407,460.89
投资活动使用的现金流量净额	(1,265,105,193.05)	(1,139,549,357.68)

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：   主管会计工作负责人：   会计机构负责人：  

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



上海璞泰来新能源科技股份有限公司  
 现金流量表（续）  
 2023年度

人民币元

	2023年	2022年
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,816,599,750.64	74,075,922.00
取得借款收到的现金	945,000,000.00	1,100,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	4,761,599,750.64	1,174,075,922.00
偿还债务支付的现金	966,040,000.00	664,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	499,003,336.81	374,477,726.58
支付其他与筹资活动有关的现金	313,441,359.07	571,437.04
筹资活动现金流出小计	1,778,484,695.88	1,039,209,163.62
筹资活动产生的现金流量净额	2,983,115,054.76	134,866,758.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,362.00	11,778.00
五、现金及现金等价物净增加/（减少）额	1,739,109,330.80	(976,696,400.14)
加：年初现金及现金等价物余额	954,882,152.95	1,931,578,553.09
六、年末现金及现金等价物余额	2,693,991,483.75	954,882,152.95

本财务报表由以下人士签署：

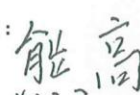
法定代表人：

主管会计工作负责人



会计机构负责人：





后附财务报表附注为本财务报表的组成部分