

资产负债表(季报)

2018年9月30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:	75		
货币资金	2	14,907,420,707.56	12,338,263,595.36	短期借款	76	12,086,868,136.07	13,017,796,548.96
△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	231,919,338.70	232,838,631.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	20,440,047.91	20,440,047.91	△拆入资金	79		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
应收票据及应收账款	7	8,131,210,311.12	5,205,511,123.24	衍生金融负债	81		
其中: 应收票据	8	4,050,240,952.09	2,701,050,351.66	应付票据及应付账款	82	5,999,765,784.01	5,433,587,909.38
应收账款	9	4,080,969,359.03	2,501,463,771.58	其中: 应付票据	83	1,382,340,498.05	666,858,227.35
预付款项	10	1,764,023,517.00	1,070,259,946.07	应付账款	84	4,617,425,285.96	4,766,729,682.03
△应收保费	11			预收款项	85	3,497,994,320.89	1,334,974,574.81
△应收分保账款	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保准备金	13			△应付手续费及佣金	87		
其他应收款	14	1,331,106,726.91	960,177,040.83	应付职工薪酬	88	294,445,547.58	302,347,321.14
其中: 应收利息	15	6,252,940.35	23,023,955.33	其中: 应付工资	89	69,261,241.91	65,888,888.26
应收股利	16	382,641.77	862,641.77	应付福利费	90	773,133.16	350,358.26
△买入返售金融资产	17		400,000,000.00	=其中: 职工奖励及福利基金	91		
存货	18	6,050,036,094.73	5,899,765,563.92	应交税费	92	593,364,097.11	792,948,460.31
其中: 原材料	19	1,843,476,384.45	1,726,253,386.24	其中: 应交税金	93	584,413,677.89	783,295,219.15
库存商品(产成品)	20	3,238,198,006.18	2,832,568,066.31	其他应付款	94	5,294,250,861.44	4,308,507,324.85
划分为持有待售的资产	21		6,806,524,951.56	其中: 应付利息	95	100,906,835.52	116,107,164.33
一年内到期的非流动资产	22	30,000,000.00	30,000,000.00	应付股利	96	9,739,423.99	7,187,798.94
其他流动资产	23	423,433,506.06	710,958,233.37	△应付分保账款	97		
流动资产合计	24	32,657,670,911.29	33,441,903,502.26	△保险合同准备金	98		
非流动资产:	25			△代理买卖证券款	99		
△发放贷款及垫款	26	64,982,399.28	82,756,700.00	△代理承销证券款	100		
可供出售金融资产	27	4,569,760,563.53	4,091,210,181.69	划分为持有待售的负债	101		2,668,081,965.86
持有至到期投资	28			一年内到期的非流动负债	102	547,855,155.31	554,718,378.17
长期应收款	29			其他流动负债	103	434,331.87	3,289,348.72
长期股权投资	30	5,953,264,259.06	5,343,210,797.35	流动负债合计	104	28,543,897,572.98	28,647,090,463.74
投资性房地产	31	691,627,558.22	706,411,062.62	非流动负债:	105		
固定资产	32	16,196,566,970.54	16,246,974,244.01	长期借款	106	3,741,136,140.32	2,729,210,405.20
在建工程	33	6,054,460,712.15	4,704,116,773.84	应付债券	107	5,768,786,520.08	4,698,008,437.91
生产性生物资产	34			其中: 优先股	108		
油气资产	35			永续债	109		
无形资产	36	4,064,816,878.44	3,871,003,035.58	长期应付款	110	362,759,432.88	341,893,094.31
开发支出	37	5,976,593.59	17,763,525.61	长期应付职工薪酬	111	488,849,340.02	575,193,827.80
商誉	38	128,065,581.26	128,065,581.26	预计负债	112	23,198,803.77	33,192,208.57
长期待摊费用	39	301,326,496.60	203,071,504.12	递延收益	113	654,521,930.39	666,153,567.11
递延所得税资产	40	25,407,525.37	8,507,178.27	递延所得税负债	114	5,072,546.57	64,850,600.86
其他非流动资产	41	296,723,323.65	369,869,518.34	其他非流动负债	115	4,650,095.43	9,714,926.16
其中: 特准储备物资	42			其中: 特准储备基金	116		
非流动资产合计	43	38,352,678,861.69	35,742,960,102.69	非流动负债合计	117	11,048,974,809.46	9,118,217,067.95
	44			负债合计	118	39,592,872,382.44	37,765,307,531.69
	45			所有者权益(或股东权益):	119		
	46			实收资本(或股本)	120	3,476,294,412.68	3,476,294,412.68
	47			国有资本	121	3,476,294,412.68	3,476,294,412.68
	48			其中: 国有法人资本	122		
	49			集体资本	123		
	50			民营资本	124		
	51			其中: 个人资本	125		
	52			外商资本	126		
	53			=减: 已归还投资	127		
	54			实收资本(或股本)净额	128	3,476,294,412.68	3,476,294,412.68
	55			其他权益工具	129		
	56			其中: 优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132	7,331,426,694.69	7,702,933,726.80
	59			=减: 库存股	133		
	60			其他综合收益	134	-32,957,000.09	115,187,091.57
	61			其中: 外币报表折算差额	135	39,163,858.77	40,715,213.52
	62			专项储备	136	10,199,359.18	10,371,917.06
	63			盈余公积	137	395,965,926.98	395,965,926.98
	64			其中: 法定公积金	138	197,982,963.49	197,982,963.49
	65			任意公积金	139	197,982,963.49	197,982,963.49
	66			=储备基金	140		
	67			=企业发展基金	141		
	68			=利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	4,732,175,553.31	3,601,257,134.65
	71			归属于母公司所有者权益合计	145	15,913,104,946.75	15,302,010,209.74
	72			*少数股东权益	146	15,504,372,443.79	16,117,545,863.52
	73			所有者权益(或股东权益)合计	147	31,417,477,390.54	31,419,556,073.26
资产总计	74	71,010,349,772.98	69,184,863,604.95	负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	71,010,349,772.98	69,184,863,604.95

注:表中带*科目为合并会计报表专用项目,带#科目为金融类企业专用,带#为外商投资企业专用。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表（季报）

编制单位：上海华谊（集团）公司（合并）

2018年1-9月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	46,301,344,514.12	49,846,845,071.44
其中：营业收入	2	46,136,946,995.17	49,726,250,384.07
△利息收入	3	164,397,518.95	120,594,687.37
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	44,166,010,130.35	48,960,997,609.11
其中：营业成本	7	40,235,953,952.50	45,328,702,300.01
△利息支出	8	5,095,114.71	4,790,160.45
△手续费及佣金支出	9	505,039.06	322,883.19
△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	261,717,186.21	316,415,354.76
销售费用	16	1,025,499,244.11	1,013,455,198.33
管理费用	17	1,261,399,896.85	1,361,872,813.25
研发费用	18	369,682,916.89	424,621,608.89
财务费用	19	400,201,094.41	488,692,731.58
其中：利息费用	20	600,324,348.41	442,519,935.00
利息收入	21	50,998,662.70	57,795,019.25
资产减值损失	22	605,955,685.61	22,124,558.65
加：其他收益	23	89,745,511.32	38,305,044.56
投资收益（损失以“-”号填列）	24	1,213,749,611.39	466,604,108.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25	383,783,774.90	320,756,847.39
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	27	122,339,016.34	82,943,268.29
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	1,631,512.29	-1,522,492.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	3,562,800,035.11	1,472,177,390.33
加：营业外收入	30	93,746,116.98	53,759,481.88
减：营业外支出	31	18,885,799.79	44,580,291.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32	3,637,660,352.30	1,481,356,580.69
减：所得税费用	33	873,956,776.20	330,042,007.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	2,763,703,576.10	1,151,314,573.16
（一）按经营持续性分类	35		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36	2,765,662,718.41	1,151,314,573.16
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37	-1,959,142.31	
（二）按所有权归属分类	38		
1. 归属于母公司所有者的净利润	39	1,275,115,546.66	349,600,135.04
2. *少数股东损益	40	1,488,588,029.44	801,714,438.12
六、其他综合收益的税后净额	41	-160,334,875.40	-11,552,343.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42	-148,144,091.66	-5,145,603.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	43		
1. 重新计量设定受益计划变动额	44		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	45		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	46	-148,144,091.66	-5,145,603.44
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	47		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	48	-146,959,411.80	-5,705,349.03
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	49		
4. 现金流量套期损益的有效部分	50		
5. 外币财务报表折算差额	51	-1,184,679.86	559,745.59
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	52	-12,190,783.74	-6,406,740.48
七、综合收益总额	53	2,603,368,700.70	1,139,762,229.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	1,126,971,455.00	344,454,531.60
*归属于少数股东的综合收益总额	55	1,476,397,245.70	795,307,697.64
八、每股收益：	56		
（一）基本每股收益（元/股）	57		
（二）稀释每股收益（元/股）	58		

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。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表（季报）

编制单位：上海华虹（集团）公司（合并）

2018年1-9月

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	431,204,443.11	552,519,043.81
销售商品、提供劳务收到的现金	2	54,218,476,616.62	56,153,500,026.72	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-919,292.84	11,434,685.90	收到其他与投资活动有关的现金	32	61,690,300.03	30,980,931.85
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	2,433,180,800.73	957,288,445.89
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,947,305,065.86	1,754,124,383.24
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	2,300,141,669.97	277,692,067.11
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	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净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	140,630,153.34	23,030,418.18
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	172,543,428.63	125,693,072.97	投资活动现金流出小计	39	4,388,076,889.17	2,054,846,868.53
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-1,954,896,088.44	-1,097,558,422.64
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	210,397,954.30	232,497,851.11	吸收投资收到的现金	42		10,260,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,748,967,485.29	2,005,910,706.86	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	15	56,349,466,192.00	58,529,036,343.56	取得借款所收到的现金	44	15,269,108,062.31	11,780,229,509.49
购买商品、接受劳务支付的现金	16	44,595,701,338.17	53,375,300,669.24	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17	-407,523,153.48	-15,800,000.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	1,265.17	3,844.28
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	381,952,078.23	69,454,036.08	筹资活动现金流入小计	47	15,269,109,327.48	11,790,493,353.77
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	15,140,087,050.44	8,450,770,291.49
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	4,700,119.21	3,473,555.43	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	955,706,739.89	544,101,858.73
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	177,843,866.87	104,768,028.40
支付给职工以及为职工支付的现金	22	2,161,358,088.21	2,217,632,555.31	支付其他与筹资活动有关的现金	51	800.00	89,639.82
支付的各项税费	23	2,462,813,017.22	1,797,238,982.81	筹资活动现金流出小计	52	16,095,794,590.33	8,994,961,790.04
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,638,449,093.22	2,772,526,750.17	筹资活动产生的现金流量净额	53	-826,685,262.85	2,795,531,563.73
经营活动现金流出小计	25	51,837,450,580.78	60,219,826,549.04	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	124,662,817.81	-45,886,226.32
经营活动产生的现金流量净额	26	4,512,015,611.22	-1,690,790,205.48	五、现金及现金等价物净增加额	55	1,855,097,077.74	-38,703,290.71
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	11,920,117,436.16	10,088,939,210.30
收回投资收到的现金	28	1,209,523,319.95	57,576,988.53	六、期末现金及现金等价物余额	57	13,775,214,513.90	10,050,235,919.59
取得投资收益收到的现金	29	730,762,737.64	316,211,481.70		58		

注：△△格体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表(季报)

编制单位: 华道(集团)有限公司 2018年9月30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:	75		
货币资金	2	2,776,516,762.48	3,229,851,599.90	短期借款	76	7,750,000,000.00	10,163,000,000.00
△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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			△买入返售	79		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
应收票据及应收账款	7	3,451,424.53	3,852,777.00	衍生金融负债	81		
其中: 应收票据	8	1,000,000.00		应付票据及应付账款	82	16,692,099.83	6,661,185.32
其中: 应收账款	9	2,451,424.53	3,852,777.00	其中: 应付票据	83		
预付款项	10	15,939,942.71	12,936,516.02	应付账款	84	16,692,099.83	6,661,185.32
△应收保费	11			预收款项	85	269,335,444.00	131,336,681.00
△应收分保账款	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保准备金	13			△应付手续费及佣金	87		
其他应收款	14	5,070,034,004.79	5,749,952,060.40	应付职工薪酬	88	41,495.82	41,495.82
其中: 应收利息	15			其中: 应付工资	89		
应收股利	16	382,641.77	200,382,641.77	应付福利费	90		
△买入返售金融资产	17			其中: 职工奖励及福利基金	91		
存货	18	178,793.91	181,175.74	应交税费	92	315,864.52	5,378,249.75
其中: 原材料	19	115,431.81	181,175.74	其中: 应交税金	93	315,864.52	5,378,249.75
库存商品(产成品)	20			其他应付款	94	3,218,958,867.14	2,701,474,939.59
划分为持有待售的资产	21		690,771,234.61	其中: 应付利息	95	23,689,659.74	14,613,451.07
一年内到期的非流动资产	22			应付股利	96		
其他流动资产	23	6,830,634.81	30,923,567.19	△应付分保账款	97		
流动资产合计	24	7,872,984,563.26	9,718,474,930.86	△保险合同准备金	98		
非流动资产:	25			△代理买卖证券款	99		
△发放贷款及垫款	26			△代理承销证券款	100		
可供出售金融资产	27	2,317,152,913.34	2,505,001,554.14	划分为持有待售的负债	101		
持有至到期投资	28			一年内到期的非流动负债	102		
长期应收款	29			其他流动负债	103		
长期股权投资	30	16,537,705,156.71	14,593,106,451.34	流动负债合计	104	11,255,346,771.31	13,010,895,554.48
投资性房地产	31	108,521,392.49	113,969,339.27	非流动负债:	105		
固定资产	32	785,196,251.24	719,288,802.57	长期借款	106	1,532,000,000.00	765,000,000.00
在建工程	33	35,210,896.63	13,355,990.60	应付债券	107	3,578,712,328.70	2,507,934,246.53
生产性生物资产	34			其中: 优先股	108		
油气资产	35			永续债	109		
无形资产	36	858,551,360.78	872,833,216.45	长期应付款	110	96,168,100.63	96,168,100.63
开发支出	37	3,956,552.04		长期应付职工薪酬	111	5,615,842.00	5,615,842.00
商誉	38			预计负债	112		
长期待摊费用	39			递延收益	113	8,000,000.00	8,000,000.00
递延所得税资产	40			递延所得税负债	114	-59,929,548.46	12,958,388.27
其他非流动资产	41	91,610,282.75	148,195,329.80	其他非流动负债	115		
其中: 特准储备物资	42			其中: 特准储备基金	116		
非流动资产合计	43	20,737,904,806.01	18,965,750,684.17	非流动负债合计	117	5,160,575,722.87	3,369,759,800.89
	44			负债合计	118	16,415,922,494.18	16,380,655,355.37
	45			所有者权益(或股东权益):	119		
	46			实收资本(或股本)	120	3,476,294,412.68	3,476,294,412.68
	47			国有资本	121	3,476,294,412.68	3,476,294,412.68
	48			其中: 国有法人资本	122		
	49			集体资本	123		
	50			民营资本	124		
	51			其中: 个人资本	125		
	52			外商资本	126		
	53			减: 已归还投资	127		
	54			实收资本(或股本)净额	128	3,476,294,412.68	3,476,294,412.68
	55			其他权益工具	129		
	56			其中: 优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132	6,112,513,017.12	6,108,460,521.44
	59			减: 库存股	133		
	60			其他综合收益	134	-91,227,542.11	45,547,824.85
	61			其中: 外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136		
	63			盈余公积	137	615,966,395.48	615,966,395.48
	64			其中: 法定公积金	138	307,983,197.74	307,983,197.74
	65			任意公积金	139	307,983,197.74	307,983,197.74
	66			=储备基金	140		
	67			=企业发展基金	141		
	68			=利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	2,081,420,591.92	2,057,301,105.21
	71			归属于母公司所有者权益合计	145	12,194,966,875.09	12,303,570,259.66
	72			=少数股东权益	146		
资产总计	74	28,610,889,369.27	28,684,225,615.03	所有者权益(或股东权益)合计	147	12,194,966,875.09	12,303,570,259.66
				负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	28,610,889,369.27	28,684,225,615.03

注:表中带*科目为合并会计报表专用,△为金融企业专用,带#为外商投资企业专用。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表（季报）

编制单位：上海华谊（集团）公司（单户）

2018年1-9月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	20,426,313.19	31,727,586.66
其中：营业收入	2	20,426,313.19	31,727,586.66
△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	614,175,157.36	368,775,206.36
其中：营业成本	7	5,456,756.89	5,474,229.09
△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	17,337,384.34	8,063,161.13
销售费用	16		
管理费用	17	136,430,541.37	137,122,820.06
研发费用	18	52,281,458.15	35,074,276.54
财务费用	19	402,669,016.61	268,040,719.54
其中：利息费用	20	458,657,029.56	326,587,292.07
利息收入	21	60,517,902.57	59,902,703.59
资产减值损失	22		-85,000,000.00
加：其他收益	23	11,300,000.00	1,200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	24	883,373,847.32	202,658,027.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	27	7,768,331.01	78,081,308.91
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	308,693,334.16	-55,108,283.57
加：营业外收入	30	27,878.00	27,200.00
减：营业外支出	31	1,000,892.44	6,000,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32	307,720,319.72	-61,081,083.57
减：所得税费用	33	139,403,705.01	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	168,316,614.71	-61,081,083.57
（一）按经营持续性分类	35		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36	168,316,614.71	-61,081,083.57
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37		
（二）按所有权归属分类	38		
1. 归属于母公司所有者的净利润	39	168,316,614.71	-61,081,083.57
2. *少数股东损益	40		
六、其他综合收益的税后净额	41	-136,775,366.96	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42	-136,775,366.96	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	43		
1. 重新计量设定受益计划变动额	44		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	45		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	46	-136,775,366.96	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	47	4,111,113.65	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	48	-140,886,480.61	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	49		
4. 现金流量套期损益的有效部分	50		
5. 外币财务报表折算差额	51		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	52		
七、综合收益总额	53	31,541,247.75	-61,081,083.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	31,541,247.75	-61,081,083.57
*归属于少数股东的综合收益总额	55		
八、每股收益：	56		
（一）基本每股收益（元/股）	57		
（二）稀释每股收益（元/股）	58		

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。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表（季报）

编制单位：上海申道（集团）有限公司（合并）

2018年1-9月

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	151,590,280.71	504,206,126.02
销售商品、提供劳务收到的现金	2			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	2,289,854,435.76	743,037,122.33
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	170,113,886.32	54,113,976.45
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	1,693,579,782.01	998,368,300.00
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	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净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	1,863,693,668.33	1,052,482,276.45
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	426,160,767.43	-309,445,154.12
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13		229,089.05	吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,983,025,840.22	3,061,432,527.56	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	15	2,983,025,840.22	3,061,661,616.61	取得借款所收到的现金	44	10,355,000,000.00	11,478,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16			△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	10,355,000,000.00	11,478,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	11,001,000,000.00	9,061,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	522,910,825.31	256,266,899.19
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	35,335,300.19	28,157,115.34	支付其他与筹资活动有关的现金	51		14,000,000.00
支付的各项税费	23	209,596,717.29	160,696,379.39	筹资活动现金流出小计	52	11,523,910,825.31	9,331,266,899.19
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,448,651,707.14	4,095,486,176.84	筹资活动产生的现金流量净额	53	-1,168,910,825.31	2,146,733,100.81
经营活动现金流出小计	25	2,693,583,724.62	4,284,339,671.57	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	26	289,442,115.60	-1,222,678,054.96	五、现金及现金等价物净增加额	55	-453,307,942.28	614,609,891.73
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	3,229,714,791.98	1,435,850,808.98
收回投资收到的现金	28	1,260,535,190.53	14,586,423.60	六、期末现金及现金等价物余额	57	2,776,406,849.70	2,050,460,700.71
取得投资收益收到的现金	29	877,728,964.52	224,244,572.71		58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

