

合并资产负债表

编制单位：上海城远（集团）公司

2016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：	73	—	—
货币资金	2	13,590,398,941.27	15,003,785,441.00	短期借款	74	6,570,711,238.01	7,084,984,998.01
结算备付金	3	—	—	向中央银行借款	75	—	—
拆出资金	4	—	—	吸收存款及同业存放	76	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	1,454,900.00	4,407,150.00	拆入资金	77	—	—
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	78	—	—
应收票据	7	15,776,161.57	146,461,940.20	衍生金融负债	79	—	—
应收账款	8	14,066,275,279.33	12,869,373,396.52	应付票据	80	834,051,839.20	779,572,645.16
预付款项	9	2,799,843,274.41	876,562,516.33	应付账款	81	17,457,897,275.13	18,557,714,469.98
△应收保费	10	—	—	预收款项	82	13,982,934,261.95	11,052,587,629.46
△应收分保账款	11	—	—	△卖出回购金融资产款	83	—	—
△应收分保准备金	12	—	—	△应付手续费及佣金	84	—	—
应收利息	13	—	1,663,904.44	应付职工薪酬	85	156,246,997.08	100,377,458.35
应收股利	14	3,880,248.11	3,880,248.11	其中：应付工资	86	1,128,407.39	15,616,544.27
其他应收款	15	4,432,135,864.79	2,855,599,818.04	应付福利费	87	168,049.19	226,719.50
△买入返售金融资产	16	—	—	其中：职工奖励及福利基金	88	—	—
存货	17	25,989,974,216.14	24,027,033,447.12	应交税费	89	101,814,188.93	914,754,463.75
其中：原材料	18	225,646,753.70	226,151,474.79	其中：应交税金	90	-148,625,025.77	874,872,730.53
库存商品（产成品）	19	107,169,151.72	104,454,225.15	应付利息	91	270,136,296.96	200,536,506.22
划分为持有待售的资产	20	—	—	应付股利	92	102,409,726.79	90,523,795.23
一年内到期的非流动资产	21	—	—	其他应付款	93	7,941,141,257.75	4,278,042,125.00
其他流动资产	22	440,555,321.86	493,755,376.46	△应付分保账款	94	—	—
流动资产合计	23	61,340,294,207.48	56,282,523,238.22	△保险合同准备金	95	—	—
非流动资产：	24	—	—	△代理买卖证券款	96	—	—
△发放贷款及垫款	25	—	—	△代理承销证券款	97	—	—
可供出售金融资产	26	2,173,504,936.68	2,229,940,138.05	划分为持有待售的负债	98	—	—
持有至到期投资	27	—	—	一年内到期的非流动负债	99	5,178,330,000.00	4,838,534,329.65
长期应收款	28	14,764,593,366.92	15,451,768,800.85	其他流动负债	100	248,967.60	—
长期股权投资	29	505,705,553.80	718,632,686.21	流动负债合计	101	52,595,922,049.40	47,897,628,420.81
投资性房地产	30	3,104,340,785.86	3,103,818,705.34	非流动负债：	102	—	—
固定资产	31	7,511,190,109.65	7,289,459,293.88	长期借款	103	15,842,431,116.10	18,796,071,012.34
减：累计折旧	32	4,543,465,453.45	4,330,596,803.31	应付债券	104	6,149,816,232.93	3,149,816,232.93
固定资产净值	33	2,967,724,656.20	2,958,862,490.57	长期应付款	105	838,378,408.34	698,033,521.39
减：固定资产减值准备	34	56,923,074.37	39,284,721.32	长期应付职工薪酬	106	141,399,019.88	182,579,021.48
固定资产净额	35	2,910,801,581.83	2,919,577,769.25	专项应付款	107	119,640,612.08	44,864,563.53
在建工程	36	7,020,925,839.12	5,195,469,796.01	预计负债	108	—	—
工程物资	37	—	—	递延收益	109	1,463,012,255.68	1,393,288,977.26
固定资产清理	38	11,451,328.77	6,645,498.74	递延所得税负债	110	771,216,919.97	738,214,561.03
生产性生物资产	39	—	—	其他非流动负债	111	—	248,967.60
油气资产	40	—	—	其中：特准储备基金	112	—	—
无形资产	41	4,651,064,084.01	4,744,083,983.05	非流动负债合计	113	25,325,894,564.98	25,003,116,857.56
开发支出	42	10,270,829.98	—	负 债 合 计	114	77,921,816,614.38	72,900,745,278.37
商誉	43	899,122,493.98	899,122,493.98	所有者权益（或股东权益）：	115	—	—
长期待摊费用	44	40,638,498.49	38,511,171.07	实收资本（或股本）	116	1,343,970,247.67	1,343,970,247.67
递延所得税资产	45	203,924,372.06	196,446,957.32	国有资本	117	1,343,970,247.67	1,343,970,247.67
其他非流动资产	46	803,445,021.67	847,245,021.67	其中：国有法人资本	118	—	—
其中：特准储备物资	47	—	—	集体资本	119	—	—
非流动资产合计	48	37,099,788,693.17	36,351,263,021.54	民营资本	120	—	—
	49	—	—	其中：个人资本	121	—	—
	50	—	—	外商资本	122	—	—
	51	—	—	#减：已归还投资	123	—	—
	52	—	—	实收资本（或股本）净额	124	1,343,970,247.67	1,343,970,247.67
	53	—	—	其他权益工具	125	—	—
	54	—	—	其中：优先股	126	—	—
	55	—	—	永续债	127	—	—
	56	—	—	资本公积	128	3,118,717,255.59	3,118,717,255.59
	57	—	—	减：库存股	129	—	—
	58	—	—	其他综合收益	130	209,539,977.71	216,141,205.73
	59	—	—	其中：外币报表折算差额	131	12,184,151.90	4,897,413.36
	60	—	—	专项储备	132	208,698,663.93	206,979,171.67
	61	—	—	盈余公积	133	131,978,155.94	131,978,155.94
	62	—	—	其中：法定公积金	134	83,454,694.46	83,454,694.46
	63	—	—	任意公积金	135	48,523,461.48	48,523,461.48
	64	—	—	#储备基金	136	—	—
	65	—	—	#企业发展基金	137	—	—
	66	—	—	#利润归还投资	138	—	—
	67	—	—	△一般风险准备	139	—	—
	68	—	—	未分配利润	140	4,968,485,450.06	4,519,012,465.89
	69	—	—	归属于母公司所有者权益合计	141	9,981,389,750.90	9,536,798,502.49
	70	—	—	少数股东权益	142	10,536,876,535.37	10,196,242,478.90
	71	—	—	所有者权益（或股东权益）合计	143	20,518,266,286.27	19,733,040,981.39
资产总计	72	98,440,082,900.65	92,633,786,259.76	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	98,440,082,900.65	92,633,786,259.76

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

单位负责人：

主管会计工作负责人（总会计师）：

会计（财务）机构负责人：

制表人：

合并现金流量表

编制单位：上海城建（集团）公司

2016年度1-9月

企财03表

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	322,085,519.38	14,916,340.71
销售商品、提供劳务收到的现金	2	24,250,653,639.83	23,709,971,396.45	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	50,000,000.00	816,778.55
△向中央银行借款净增加额	4	—	—	投资活动现金流入小计	33	3,827,511,859.49	5,985,709,298.01
△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	1,494,515,231.75	3,925,513,360.28
△收到原保险合同保费取得的现金	6	—	—	投资支付的现金	35	7,429,703,572.32	1,063,244,800.00
△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	—	13,448.45
△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	11,874.77	2,450,000.00
△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	8,924,230,678.84	4,991,221,608.73
△拆入资金净增加额	11	—	—	投资活动产生的现金流量净额	40	-5,096,718,819.35	994,487,689.28
△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	11,977,174.09	10,938,941.81	吸收投资收到的现金	42	241,634,564.57	145,200,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	4,246,611,322.49	2,501,204,211.68	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	228,470,000.00	83,200,000.00
经营活动现金流入小计	15	28,509,242,136.41	26,222,114,549.94	取得借款所收到的现金	44	17,664,872,580.54	14,014,240,929.91
购买商品、接受劳务支付的现金	16	17,694,644,996.53	18,294,311,497.41	△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	100,227,396.18	597,207,647.81
△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	18,006,734,541.29	14,756,648,577.72
△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	16,444,766,053.10	11,200,720,174.27
△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	1,548,261,820.68	1,900,574,240.69
△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	2,089,968,225.67	2,193,049,227.21	支付其他与筹资活动有关的现金	51	334,738,698.95	588,068,774.71
支付的各项税费	23	2,205,245,892.27	1,552,572,713.09	筹资活动现金流出小计	52	18,327,766,572.73	13,689,363,189.67
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,582,812,322.49	2,440,770,303.74	筹资活动产生的现金流量净额	53	-321,032,031.44	1,067,285,388.05
经营活动现金流出小计	25	24,572,671,436.96	24,480,703,741.45	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-14,257,016.62	-125,999,223.38
经营活动产生的现金流量净额	26	3,936,570,699.45	1,741,410,808.49	五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,495,437,167.96	3,677,184,662.44
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	15,034,282,445.73	10,782,569,897.10
收回投资收到的现金	28	2,286,612,387.04	5,060,986,551.07	六、期末现金及现金等价物余额	57	13,538,845,277.77	14,459,754,559.54
取得投资收益收到的现金	29	1,168,813,953.07	908,989,627.68		58	—	—

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

张焰

主管会计工作负责人（总会计师）：

王立志

会计（财务）机构负责人：

吴亚

填表人：

杨婷

合并利润表

编制单位：上海城建（集团）公司

2016年度1-9月

企财02表
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、营业总收入	1	24,335,972,619.84	19,533,589,964.86	其中：非流动资产处置利得	31	18,183,929.12	
其中：营业收入	2	24,335,972,619.84	19,533,589,964.86	非货币性资产交换利得	32		
△利息收入	3			政府补助	33	137,722,535.23	
△已赚保费	4			债务重组利得	34		
△手续费及佣金收入	5			减：营业外支出	35	58,077,568.82	12,920,451.26
二、营业总成本	6	24,049,044,610.36	19,640,895,891.03	其中：非流动资产处置损失	36	5,420,187.82	
其中：营业成本	7	21,552,879,114.76	16,849,941,588.07	非货币性资产交换损失	37		
△利息支出	8			债务重组损失	38		
△手续费及佣金支出	9			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	1,560,685,557.34	1,317,854,072.76
△退保金	10			减：所得税费用	40	388,771,114.97	347,755,529.24
△赔付支出净额	11			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	1,171,914,442.37	970,098,543.52
△提取保险合同准备金净额	12			归属于母公司所有者的净利润	42	548,861,618.17	413,863,651.03
△保单红利支出	13			*少数股东损益	43	623,052,824.20	556,234,892.49
△分保费用	14			六、其他综合收益的税后净额	44	-1,596,464.03	
营业税金及附加	15	309,115,032.66	560,931,868.36	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45		
销售费用	16	95,741,081.26	94,462,160.87	其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46		
管理费用	17	1,562,181,678.39	1,232,936,007.12	2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	47		
其中：研究与开发费	18	39,695,725.76		（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48	-1,596,464.03	
财务费用	19	539,095,158.40	927,319,573.76	其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	49		
其中：利息支出	20	339,437,263.01		2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	50	-8,262,424.12	
利息收入	21	246,297,803.70		3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	27,288,494.68		4. 现金流量套期损益的有效部分	52		
资产减值损失	23	-9,967,455.11	-24,695,307.15	5. 外币财务报表折算差额	53	6,665,960.09	
其他	24			七、综合收益总额	54	1,170,317,978.34	970,098,543.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	-1,847,850.00	479,726.55	归属于母公司所有者的综合收益总额	55	547,236,831.70	413,863,651.03
投资收益（损失以“-”号填列）	26	1,008,289,481.34	1,272,327,858.29	*归属于少数股东的综合收益总额	56	623,081,146.64	556,234,892.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	1,921,053.00	989,447.78	八、每股收益：	57		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			基本每股收益	58		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	1,293,369,640.82	1,165,501,658.67	稀释每股收益	59		
加：营业外收入	30	325,393,485.34	165,272,865.35		60		

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：

张焰

主管会计工作负责人（总会计师）：

王印志

会计（财务）机构负责人：

吴印亚

填表人：

杨婷

资产负债表

编制单位: 上海城建(集团)公司

2016年9月30日

企财01表
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:	73		
货币资金	2	952,283,147.77	823,694,323.14	短期借款	74	2,831,428,880.00	4,376,626,640.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	75		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	76		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			△拆入资金	77		
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	78		
应收票据	7			衍生金融负债	79		
应收账款	8	447,483,803.30	714,902,736.64	应付票据	80		
预付款项	9	156,903,556.20	154,175,310.37	应付账款	81	609,902,579.98	1,195,923,905.29
△应收保费	10			预收款项	82	133,589,684.98	150,991,954.98
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	83		
△应收分保准备金	12			△应付手续费及佣金	84		
应收利息	13			应付职工薪酬	85	269,381.36	375,333.73
应收股利	14	597,142,923.08	597,142,923.08	其中: 应付工资	86	2,001.98	2,001.98
其他应收款	15	6,888,649,824.19	5,199,827,000.05	应付福利费	87	50,058.03	50,058.03
△买入返售金融资产	16			其中: 职工奖励及福利基金	88		
存货	17	344,889,228.24	313,955,755.14	应交税费	89	5,036,656.61	23,966,979.29
其中: 原材料	18		20,289,666.30	其中: 应交税金	90	23,469,610.11	23,469,610.11
库存商品(产成品)	19			应付利息	91	159,036,004.24	83,551,299.85
划分为持有待售的资产	20			应付股利	92		
一年内到期的非流动资产	21			其他应付款	93	347,409,240.20	742,895,795.94
其他流动资产	22	2,043,067.00	2,043,067.00	△应付分保账款	94		
流动资产合计	23	9,389,395,549.78	7,805,741,115.42	△保险合同准备金	95		
非流动资产:	24			△代理买卖证券款	96		
△发放贷款及垫款	25			△代理承销证券款	97		
可供出售金融资产	26	350,940,611.87	350,940,611.87	划分为持有待售的负债	98		
持有至到期投资	27	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	一年内到期的非流动负债	99	5,078,330,000.00	4,226,660,000.00
长期应收款	28			其他流动负债	100		
长期股权投资	29	6,234,766,077.60	6,226,662,767.60	流动负债合计	101	9,165,002,427.37	10,800,991,909.08
投资性房地产	30			非流动负债:	102		
固定资产原价	31	243,500,423.50	244,444,235.98	长期借款	103		
减: 累计折旧	32	133,957,622.15	133,800,899.83	应付债券	104	4,843,104,783.93	1,843,104,783.93
固定资产净值	33	109,542,801.35	110,643,336.15	长期应付款	105	282,743,753.60	282,743,753.60
减: 固定资产减值准备	34			长期应付职工薪酬	106	2,249,410.88	2,683,161.88
固定资产净额	35	109,542,801.35	110,643,336.15	专项应付款	107	1,359,195.24	1,082,121.00
在建工程	36			预计负债	108		
工程物资	37			递延收益	109	99,581,980.84	
固定资产清理	38			递延所得税负债	110	12,691,854.55	12,691,854.55
生产性生物资产	39			其他非流动负债	111		
油气资产	40			其中: 特准储备基金	112		
无形资产	41	126,327,849.18	160,026,049.18	非流动负债合计	113	5,241,730,979.04	2,142,305,674.96
开发支出	42			负 债 合 计	114	14,406,733,406.41	12,943,297,584.04
商誉	43			所有者权益(或股东权益):	115		
长期待摊费用	44			实收资本(或股本)	116	1,343,970,247.67	1,343,970,247.67
递延所得税资产	45			国有资本	117	1,343,970,247.67	1,343,970,247.67
其他非流动资产	46			其中: 国有法人资本	118		
其中: 特准储备物资	47			集体资本	119		
非流动资产合计	48	8,621,577,340.00	8,648,272,764.80	民营资本	120		
	49			其中: 个人资本	121		
	50			外商资本	122		
	51			#减: 已归还投资	123		
	52			实收资本(或股本)净额	124	1,343,970,247.67	1,343,970,247.67
	53			其他权益工具	125		
	54			其中: 优先股	126		
	55			永续债	127		
	56			资本公积	128	2,055,893,678.07	2,055,893,678.07
	57			减: 库存股	129		
	58			其他综合收益	130	36,956,385.93	43,557,613.95
	59			其中: 外币报表折算差额	131	-1,119,177.73	5,482,050.29
	60			专项储备	132	16,000,000.00	16,000,000.00
	61			盈余公积	133	99,332,703.87	99,332,703.87
	62			其中: 法定公积金	134	56,347,306.45	56,347,306.45
	63			任意公积金	135	42,985,397.42	42,985,397.42
	64			#储备基金	136		
	65			#企业发展基金	137		
	66			#利润归还投资	138		
	67			△一般风险准备	139		
	68			未分配利润	140	52,086,467.83	-48,037,947.38
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	3,604,239,483.37	3,510,716,296.18
	70			#少数股东权益	142		
资产总计	71	18,010,972,889.78	16,454,013,880.22	所有者权益(或股东权益)合计	143	3,604,239,483.37	3,510,716,296.18
	72			负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	18,010,972,889.78	16,454,013,880.22

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, 带#为外商投资企业专用。

单位负责人:

主管会计工作负责人(总会计师):

会计(财务)机构负责人:

项 人:

郑志贤

利润表

编制单位：上海城建(集团)有限公司

2016年度1-9月

金额单位：元

项	行次	本期金额	上期金额	项	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	166,617,203.26	237,895,677.71	其中：非流动资产处置利得	31		
其中：营业收入	2	166,617,203.26	237,895,677.71	非货币性资产交换利得	32		
△利息收入	3			政府补助	33		
△已赚保费	4			债务重组利得	34		
△手续费及佣金收入	5			减：营业外支出	35	3,695,559.15	5,173,644.36
二、营业总成本	6	337,988,446.72	472,229,459.22	其中：非流动资产处置损失	36	3,780.20	
其中：营业成本	7	170,441,233.82	176,387,441.76	非货币性资产交换损失	37		
△利息支出	8			债务重组损失	38		
△手续费及佣金支出	9			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	199,513,049.21	3,059,604.92
△退保金	10			减：所得税费用	40		
△赔付支出净额	11			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	199,513,049.21	3,059,604.92
△提取保险合同准备金净额	12			归属于母公司所有者的净利润	42	199,513,049.21	3,059,604.92
△保单红利支出	13			*少数股东损益	43		
△分保费用	14			六、其他综合收益的税后净额	44	-6,601,228.02	
营业税金及附加	15	-4,595,658.11	3,186,443.74	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45		
销售费用	16			其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46		
管理费用	17	9,912,589.89	89,756,373.85	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	47		
其中：研究与开发费	18			（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48	-6,601,228.02	
财务费用	19	162,230,281.12	210,899,199.87	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	49		
其中：利息支出	20	356,519,544.50		2.可供出售金融资产公允价值变动损益	50		
利息收入	21	256,620,210.63		3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	27,288,494.68		4.现金流量套期损益的有效部分	52		
资产减值损失	23		-8,000,000.00	5.外币财务报表折算差额	53	-6,601,228.02	
其他	24			七、综合收益总额	54	192,911,821.19	3,059,604.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25			归属于母公司所有者的综合收益总额	55	192,911,821.19	3,059,604.92
投资收益（损失以“-”号填列）	26	262,440,015.41	236,392,606.17	*归属于少数股东的综合收益总额	56		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27			八、每股收益：	57		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			基本每股收益	58		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	91,068,771.95	2,058,824.66	稀释每股收益	59		
加：营业外收入	30	112,139,836.41	6,174,424.62		60		

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：

张焰

主管会计工作负责人（总会计师）：

王立志

华王印志

（财务）机构负责人：

茅一

芳印

填表人：

郑志贤

现金流量表

企财03表

编制单位：上海城建（集团）公司

2016年度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	244,198,314.76	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	300,062,834.53	400,654,995.09	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	570,454,205.18	225,812,606.17
△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		2,759,030.94
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	2,308,103,309.94	
△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	4,674.77	
△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	2,308,107,984.71	2,759,030.94
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-1,737,653,779.53	223,053,575.23
△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	1,270,190.01	790,192.53	吸收投资收到的现金	42	13,164,564.57	
收到其他与经营活动有关的现金	14	404,637,589.98	513,785,160.01	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	705,970,614.52	915,230,347.63	取得借款所收到的现金	44	11,376,600,000.00	6,693,660,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	253,900,828.56	361,369,069.84	△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	18,094,238.73	
△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	11,407,858,803.30	6,693,660,000.00
△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	9,144,380,673.08	5,690,000,000.00
△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	372,532,372.05	531,150,067.08
△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	17,229,308.91	38,120,709.23	支付其他与筹资活动有关的现金	51	28,788,803.40	
支付的各项税费	23	25,739,644.77	16,566,217.45	筹资活动现金流出小计	52	9,545,701,848.53	6,221,150,067.08
支付其他与经营活动有关的现金	24	377,726,688.21	209,726,377.63	筹资活动产生的现金流量净额	53	1,862,156,954.77	472,509,932.92
经营活动现金流出小计	25	674,596,470.45	625,782,374.15	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-27,288,494.68	-28,633.19
经营活动产生的现金流量净额	26	31,374,144.07	289,447,973.48	五、现金及现金等价物净增加额	55	128,588,824.63	984,982,848.44
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	823,694,323.14	1,002,935,266.94
收回投资收到的现金	28			六、期末现金及现金等价物余额	57	952,283,147.77	1,987,918,115.38
取得投资收益收到的现金	29	326,255,890.42	225,812,606.17		58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

张焰

主管会计工作负责人（总会计师）：

王印志

会计（财务）机构负责人：

吴印亚

填表人：

郑志贤 郑志贤