

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位：杭州市国有资本投资运营有限公司

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	5,457,837,542.10	3,096,553,700.72
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		67,615,595.00
应收票据	8	984,995,625.85	520,726,026.12
应收账款	9	2,112,247,210.67	1,695,910,780.45
☆应收款项融资	10	524,466,762.57	289,336,884.43
预付款项	11	1,197,445,171.80	1,261,483,979.25
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保准备金	14		
其他应收款	15	1,093,749,072.46	143,592,156.29
△买入返售金融资产	16		
存货	17	2,764,959,835.80	2,075,839,236.89
其中：原材料	18	1,973,717,361.02	212,306,266.10
库存商品(产成品)	19	789,099,043.76	1,432,706,666.28
☆合同资产	20		
持有待售资产	21		
一年内到期的非流动资产	22		
其他流动资产	23	212,076,838.67	217,247,722.89
流动资产合计	24	14,347,778,059.92	9,368,306,082.04
非流动资产：	25		
△发放贷款和垫款	26		
☆债权投资	27		
可供出售金融资产	28	220,529,250.42	136,899,364.41
☆其他债权投资	29		
持有至到期投资	30		
长期应收款	31		
长期股权投资	32	5,857,647,866.26	4,583,864,387.81
☆其他权益工具投资	33	3,857,598.42	4,557,148.83
☆其他非流动金融资产	34		
投资性房地产	35	396,763,613.30	432,878,115.24
固定资产	36	3,956,350,939.00	4,228,544,024.19
在建工程	37	689,952,444.16	530,890,679.32
生产性生物资产	38		
油气资产	39		
☆使用权资产	40		
无形资产	41	304,034,462.51	274,753,460.08
开发支出	42	79,056,796.73	68,840,327.00
商誉	43		
长期待摊费用	44	1,408,492.10	658,499.43
递延所得税资产	45	210,166,873.66	221,639,432.04
其他非流动资产	46	22,884,005.30	63,188,317.40
其中：特准储备物资	47		
非流动资产合计	48	11,742,652,341.86	10,546,713,755.75
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
资产总计	69	26,090,430,401.78	19,915,019,837.79

注：表中带△科目为合并会计报表专用；加△借体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



张维婕

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位：杭州市国有资本投资运营有限公司

企财01表

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动负债：	70		
短期借款	71	1,325,148,975.47	850,000,000.00
△向中央银行借款	72		
△拆入资金	73		
☆交易性金融负债	74	24,923,787.96	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	75		
衍生金融负债	76		59,382,404.27
应付票据	77	258,110,413.24	418,123,054.55
应付账款	78	1,941,747,953.10	1,182,506,250.99
预收款项	79	387,761,105.27	2,331,279,344.86
☆合同负债	80	2,288,077,175.49	
△卖出回购金融资产款	81		
△吸收存款及同业存放	82		
△代理买卖证券款	83		
△代理承销证券款	84		
应付职工薪酬	85	205,073,874.72	135,717,097.55
应交税费	86	220,102,350.17	182,774,413.97
其他应付款	87	263,892,669.72	164,578,844.18
△应付手续费及佣金	88		
△应付分保账款	89		
持有待售负债	90		
一年内到期的非流动负债	91	1,040,497,587.77	710,897,127.10
其他流动负债	92	800,000,000.00	
流动负债合计	93	8,755,335,892.91	6,035,258,537.47
非流动负债：	94		
△保险合同准备金	95		
长期借款	96	1,052,879,522.39	567,745,966.42
应付债券	97	2,000,000,000.00	511,238,365.07
其中：优先股	98		
永续债	99		
☆租赁负债	100		
长期应付款	101	23,019,676.31	23,179,113.61
长期应付职工薪酬	102		
预计负债	103	4,024,640.00	4,024,640.00
递延收益	104	352,880,700.66	356,128,937.80
递延所得税负债	105	7,121,502.51	24,025,401.26
其他非流动负债	106		
其中：特准储备基金	107		
非流动负债合计	108	3,439,926,041.87	1,486,342,424.16
负债合计	109	12,195,261,934.78	7,521,600,961.63
所有者权益（或股东权益）：	110		
实收资本（股本）	111	5,920,314,666.73	5,920,314,666.73
国家资本	112	5,920,314,666.73	5,920,314,666.73
国有法人资本	113		
集体资本	114		
民营资本	115		
外商资本	116		
#减：已归还投资	117		
实收资本（或股本）净额	118	5,920,314,666.73	5,920,314,666.73
其他权益工具	119		
其中：优先股	120		
永续债	121		
资本公积	122	2,077,534,640.85	1,753,819,804.70
减：库存股	123		
其他综合收益	124	21,400,932.46	17,956,622.82
其中：外币报表折算差额	125	-16,100.26	-6,079.54
专项储备	126	12,105,079.34	4,528,361.82
盈余公积	127	48,131,071.54	48,131,071.54
其中：法定公积金	128	48,131,071.54	48,131,071.54
任意公积金	129		
#储备基金	130		
#企业发展基金	131		
#利润归还投资	132		
△一般风险准备	133		
未分配利润	134	1,853,317,984.07	996,287,261.14
归属于母公司所有者权益合计	135	9,932,804,374.99	8,741,037,788.75
*少数股东权益	136	3,962,364,092.01	3,652,381,087.41
所有者权益（或股东权益）合计	137	13,895,168,467.00	12,393,418,876.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	138	26,090,430,401.78	19,915,019,837.79

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△指项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



张维婕

合并利润表

编制单位：杭州市国有资本投资运营有限公司

2020年1-9月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上年金额	项 目	行次	本期金额	上年金额
一、营业总收入	1	13,029,415,903.72	12,240,811,125.38	减：营业外支出	39	9,263,669.47	12,977,557.06
其中：营业收入	2	13,029,415,903.72	12,240,811,125.38	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	1,489,898,256.00	1,887,144,341.33
△利息收入	3			减：所得税费用	42	226,334,039.80	245,968,018.62
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	1,263,564,216.20	1,641,176,322.71
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	44		
二、营业总成本	6	12,180,452,837.19	11,076,317,762.04	归属于母公司所有者的净利润	45	867,299,376.13	1,214,695,505.02
其中：营业成本	7	11,405,768,730.58	9,991,374,290.28	*少数股东损益	46	396,264,840.07	426,480,817.69
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	47		
△手续费及佣金支出	9			持续经营损益	48	1,263,564,216.20	1,641,176,322.71
△退保金	10			终止经营损益	49		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	50	4,580,950.44	19,107,265.69
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	3,444,309.64	17,956,622.82
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	52	957,463.97	3,355,484.39
△分保费用	14			1. 重新计量设定受益计划变动额	53		
税金及附加	15	40,123,431.57	151,367,697.29	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	54	957,463.97	3,727,846.66
销售费用	16	114,751,936.90	135,134,482.63	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	55		-372,362.27
管理费用	17	396,710,818.08	468,544,961.96	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	56		
研发费用	19	188,561,728.00	269,197,417.11	5. 其他	57		
财务费用	20	34,536,192.06	60,698,912.77	（二）将重分类进损益的其他综合收益	58	2,486,845.67	14,601,138.43
其中：利息费用	21	135,861,525.32	99,740,265.88	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	59	2,502,945.93	14,607,217.97
利息收入	22	98,430,681.15	50,408,827.79	☆2. 其他债权投资公允价值变动	60		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	23	-23,425,259.22	991,170.04	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	61		
其他	24			☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62		
加：其他收益	25	34,260,886.91	71,952,388.99	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63		
投资收益（损失以“-”号填列）	26	689,884,483.09	700,138,656.28	☆6. 其他债权投资信用减值准备	64		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	399,143,065.16	693,721,985.66	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	65		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	28			8. 外币财务报表折算差额	66	-16,100.26	-6,079.54
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29			9. 其他	67		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	30			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68	1,136,640.80	1,150,642.87
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-12,093,023.57	39,232,937.04	七、综合收益总额	69	1,268,145,166.64	1,660,283,588.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-38,103,741.24	-98,697,577.58	归属于母公司所有者的综合收益总额	70	870,743,685.77	1,232,652,127.84
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33	-39,156,978.69	8,233,190.73	*归属于少数股东的综合收益总额	71	397,401,480.87	427,631,460.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	362,111.00	2,406,621.50	八、每股收益：	72		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	1,484,116,804.03	1,887,759,580.30	基本每股收益	73		
加：营业外收入	36	15,045,121.44	12,362,318.09	稀释每股收益	74		
其中：政府补助	37						

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；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



张维捷

合并现金流量表

编制单位：杭州市国有资本投资运营有限公司

2020年1-9月

企财03表

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上年金额	项 目	行次	本期金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得投资收益收到的现金	31	208,167,504.01	116,961,927.74
销售商品、提供劳务收到的现金	2	11,610,064,133.78	9,715,922,066.59	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	778,121.06	11,600,254.51
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		63,599,785.93
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	2,874,278,765.67	2,573,248,397.52
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	4,601,575,033.42	4,184,207,024.29
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	636,598,312.52	1,254,830,644.56
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37	2,095,134,498.32	2,249,126,953.14
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		-
△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			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	3,672,112,772.70	2,152,000,000.00
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	6,403,845,583.54	5,655,957,597.70
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	-1,802,270,550.12	-1,471,750,573.41
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到的税费返还	14	23,139,176.87	73,403,834.43	吸收投资收到的现金	44	19,900,000.00	876,081,707.20
收到其他与经营活动有关的现金	15	276,605,151.94	380,522,281.91	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		80,844,650.00
经营活动现金流入小计	16	11,909,808,462.59	10,169,848,182.93	取得借款所收到的现金	46	6,629,771,055.33	1,527,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	17	10,120,706,241.57	6,810,762,007.35	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48	300,000,000.00	1,676,453,109.82
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	6,949,671,055.33	4,079,534,817.02
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务所支付的现金	50	2,789,411,665.86	1,236,512,250.00
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	344,810,536.58	400,745,877.55
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		112,636,873.76
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	8,885,219.05	2,335,920.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24	533,593,886.50	770,324,696.15	筹资活动现金流出小计	54	3,143,107,421.49	1,639,594,047.55
支付的各项税费	25	465,273,090.21	620,749,488.49	筹资活动产生的现金流量净额	55	3,806,563,633.84	2,439,940,769.47
支付其他与经营活动有关的现金	26	417,369,449.37	572,477,030.03	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-3,185,000.92	-1,445,784.68
经营活动现金流出小计	27	11,536,942,667.65	8,774,313,222.02	五、现金及现金等价物净增加额	57	2,373,973,877.74	2,362,279,372.29
经营活动产生的现金流量净额	28	372,865,794.94	1,395,534,960.91	加：期初现金及现金等价物余额	58	2,994,638,317.78	632,358,945.49
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	59	5,368,612,195.52	2,994,638,317.78
收回投资收到的现金	30	1,518,350,642.68	1,418,796,658.59		60		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

张维婕

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：杭州市国有资本投资运营有限公司

金财01表
金额单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	3,574,690,245.39	1,148,407,000.22
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9		
☆应收款项融资	10		
预付款项	11	80,000.00	30,000.00
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	306,095,766.65	434,334,557.30
△买入返售金融资产	16		
存货	17		
其中：原材料	18		
库存商品(产成品)	19		
☆合同资产	20		
持有待售资产	21		
一年内到期的非流动资产	22		
其他流动资产	23		338,758.28
流动资产合计	24	3,880,866,012.04	1,583,110,315.80
非流动资产：	25	—	—
△发放贷款和垫款	26		
☆债权投资	27		
可供出售金融资产	28	136,899,364.41	136,899,364.41
☆其他债权投资	29		
持有至到期投资	30		
长期应收款	31		
长期股权投资	32	7,922,174,918.56	7,000,397,543.84
☆其他权益工具投资	33		
☆其他非流动金融资产	34		
投资性房地产	35		
固定资产	36	1,192,756.92	1,145,827.27
在建工程	37		
生产性生物资产	38		
油气资产	39		
☆使用权资产	40		
无形资产	41	264,888.25	320,676.01
开发支出	42		
商誉	43		
长期待摊费用	44		
递延所得税资产	45		
其他非流动资产	46		
其中：特准储备物资	47		
非流动资产合计	48	8,060,531,928.14	7,138,763,411.53
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
资产总计	73	11,941,397,940.18	8,721,873,727.33

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；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



张维婕

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：杭州市国有资本投资运营有限公司

企财01表

金额单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额
流动负债：	74	—	—
短期借款	75	250,000,000.00	560,000,000.00
△向中央银行借款	76		
△拆入资金	77		
△交易性金融负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融负债	80		
应付票据	81		
应付账款	82		
预收款项	83		
☆合同负债	84		
△卖出回购金融资产款	85		
△吸收存款及同业存放	86		
△代理买卖证券款	87		
△代理承销证券款	88		
应付职工薪酬	89	46,521.25	648,721.72
其中：应付工资	90		
应付福利费	91		
#其中：职工奖励及福利基金	92		
应交税费	93	4,288,323.89	3,955,898.84
其中：应交税金	94		3,617,140.56
其他应付款	95	397,764,227.11	1,391,622.70
△应付手续费及佣金	96		
△应付分保账款	97		
持有待售负债	98		
一年内到期的非流动负债	99		
其他流动负债	100		
流动负债合计	101	652,099,072.25	565,996,243.26
非流动负债：	102	—	—
△保险合同准备金	103		
长期借款	104		
应付债券	105	2,800,000,000.00	
其中：优先股	106		
永续债	107		
☆租赁负债	108		
长期应付款	109		
长期应付职工薪酬	110		
预计负债	111		
递延收益	112		
递延所得税负债	113		
其他非流动负债	114		
其中：特准储备基金	115		
非流动负债合计	116	2,800,000,000.00	—
负债合计	117	3,452,099,072.25	565,996,243.26
所有者权益（或股东权益）：	118	—	—
实收资本（股本）	119	5,920,314,666.73	5,920,314,666.73
国家资本	120	5,920,314,666.73	5,920,314,666.73
国有法人资本	121		
集体资本	122		
民营资本	123		
外商资本	124		
#减：已归还投资	125		
实收资本（或股本）净额	126	5,920,314,666.73	5,920,314,666.73
其他权益工具	127		
其中：优先股	128		
永续债	129		
资本公积	130	2,080,345,362.72	1,754,252,101.92
减：库存股	131		
其他综合收益	132		
其中：外币报表折算差额	133		
专项储备	134		
盈余公积	135	48,131,071.54	48,131,071.54
其中：法定公积金	136	48,131,071.54	48,131,071.54
任意公积金	137		
#储备基金	138		
#企业发展基金	139		
#利润归还投资	140		
△一般风险准备	141		
未分配利润	142	440,507,766.94	433,179,643.88
所有者权益（或股东权益）合计	143	8,489,298,867.93	8,155,877,484.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	11,941,397,940.18	8,721,873,727.33

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；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



张维捷

母公司利润表

编制单位：杭州市国有资本投资运营有限公司

2020年1-9月

企财02表

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上年金额	项 目	行次	本期金额	上年金额
一、营业总收入	1	4,978,652.69	624,578,834.49	资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		
其中：营业收入	2	4,978,652.69	624,578,834.49	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	13,800,527.29	477,665,207.98
△利息收入	3			加：营业外收入	35	2,270.92	86,914.38
△已赚保费	4			其中：政府补助	36		
△手续费及佣金收入	5			减：营业外支出	37	2,000,064.11	350,175.85
二、营业总成本	6	6,555,782.88	609,711,380.79	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	11,802,734.10	477,401,946.51
其中：营业成本	7		611,633,259.31	减：所得税费用	39	4,474,611.04	3,678,521.92
△利息支出	8			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	7,328,123.06	473,723,424.59
△手续费及佣金支出	9			持续经营损益	41	7,328,123.06	473,723,424.59
△退保金	10			终止经营损益	42		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	43	-	-
△提取保险责任准备金净额	12			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	44	-	-
△保单红利支出	13			1. 重新计量设定受益计划变动额	45		
△分保费用	14			2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	46		
税金及附加	15	11,383.61	235,481.44	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	47		
销售费用	16		290,069.47	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	48		
管理费用	17	7,829,103.69	5,891,143.21	5. 其他	49		
研发费用	18			（二）将重分类进损益的其他综合收益	50	-	-
财务费用	19	-1,284,704.42	-8,338,572.64	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	51		
其中：利息费用	20	53,643,104.79	16,019,204.83	☆2. 其他债权投资公允价值变动	52		
利息收入	21	-55,390,110.06	24,358,777.47	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	53		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54		
其他	23			5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	55		
加：其他收益	24			☆6. 其他债权投资信用减值准备	56		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	15,377,657.48	462,797,754.28	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	57		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-6,803,290.54	797,754.28	8. 外币财务报表折算差额	58		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	27			9. 其他	59		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			七、综合收益总额	60	7,328,123.06	473,723,424.59
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			八、每股收益：	61		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	30			基本每股收益	62		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31			稀释每股收益	63		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32						

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；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

张维婕

母公司现金流量表

企财03表

编制单位：杭州市国有资本投资运营有限公司

2020年1-9月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上年金额	项 目	行次	本期金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	收回投资收到的现金	30	326,828,691.19	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	—	699,573,147.20	取得投资收益收到的现金	31	13,031,465.10	462,000,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	—	—
△向中央银行借款净增加额	4	—	—	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	—	63,599,785.93
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	—	—	收到其他与投资活动有关的现金	34	4,548,430,433.92	154,983,555.18
△收到原保险合同保费取得的现金	6	—	—	投资活动现金流入小计	35	4,888,290,590.21	680,583,341.11
△收到再保业务现金净额	7	—	—	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	163,245.00	1,462,478.95
△保户储金及投资款净增加额	8	—	—	投资支付的现金	37	272,450,000.00	154,399,364.41
△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	—	—	△质押贷款净增加额	38	—	—
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	658,154,184.01	787,000,000.00
△拆入资金净增加额	11	—	—	支付其他与投资活动有关的现金	40	4,459,571,240.00	580,000,000.00
△回购业务资金净增加额	12	—	—	投资活动现金流出小计	41	5,390,338,669.01	1,522,861,843.36
△代理买卖证券收到的现金净额	13	—	—	投资活动产生的现金流量净额	42	-502,048,078.80	-842,278,502.25
收到的税费返还	14	101,363.06	—	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	170,683,860.48	21,297,173.61	吸收投资收到的现金	44	—	795,237,057.20
经营活动现金流入小计	16	170,785,223.54	720,870,320.81	取得借款所收到的现金	46	4,679,513,424.66	800,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	—	691,864,391.90	△发行债券收到的现金	47	—	—
△客户贷款及垫款净增加额	18	—	—	收到其他与筹资活动有关的现金	48	678,453,918.81	—
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	—	—	筹资活动现金流入小计	49	5,357,967,343.47	1,595,237,057.20
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	—	—	偿还债务所支付的现金	50	2,490,000,000.00	240,000,000.00
△拆出资金净增加额	21	—	—	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	31,866,980.13	15,308,152.78
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	—	—	支付其他与筹资活动有关的现金	53	8,234,840.68	—
△支付保单红利的现金	23	—	—	筹资活动现金流出小计	54	2,530,101,820.81	255,308,152.78
支付给职工以及为职工支付的现金	24	6,446,217.47	3,204,419.05	筹资活动产生的现金流量净额	55	2,827,865,522.66	1,339,928,904.42
支付的各项税费	25	3,855,016.91	5,037,563.81	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	—	—
支付其他与经营活动有关的现金	26	43,018,187.85	2,366,293.49	五、现金及现金等价物净增加额	57	2,443,283,245.17	516,048,054.73
经营活动现金流出小计	27	53,319,422.23	702,472,668.25	加：期初现金及现金等价物余额	58	1,148,407,000.22	632,358,945.49
经营活动产生的现金流量净额	28	117,465,801.31	18,397,652.56	六、期末现金及现金等价物余额	59	3,591,690,245.39	1,148,407,000.22
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—		60	—	—

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

张维婕