

资产负债表

单位:天津地下铁道集团有限公司

日期:2021-06-30

财金企01表

金额单位:元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	—	—	流动负债:	74	—	—
货币资金	2	3,150,548.14	2,512,760.04	短期借款	75	850,000,000.00	10,000,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	76	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	77	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	0.00	0.00	△拆入资金	78	0.00	0.00
衍生金融资产	6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	0.00	0.00
应收票据	7	0.00	0.00	衍生金融负债	80	0.00	0.00
应收账款	8	22,756,446.78	13,856,822.04	应付票据	81	300,000,000.00	0.00
预付款项	9	3,395,823.55	2,143,765.70	应付账款	82	6,294,314.16	4,347,321.44
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	83	402,706,906.87	350,620,176.29
△应收分保账款	11	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	84	0.00	0.00
△应收分保准备金	12	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	85	0.00	0.00
应收利息	13	0.00	0.00	应付职工薪酬	86	21,558,412.58	27,245,087.46
应收股利	14	0.00	0.00	其中:应付工资	87	86,320.30	5,755,457.31
其他应收款	15	6,641,194.79	5,560,196.97	应付福利费	88	318,477.56	318,477.56
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	#其中:职工奖励及福利基金	89	0.00	0.00
存货	17	186,672,326.36	238,051,304.09	应交税费	90	678,856.00	819,298.10
其中:原材料	18	4,725,032.90	56,494,267.89	其中:应交税金	91	590,599.19	732,226.41
库存商品(产成品)	19	25,361,603.61	25,361,603.61	应付利息	92	137,234,627.65	219,852,779.18
持有待售的资产	20	0.00	0.00	应付股利	93	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	21	0.00	0.00	其他应付款	94	22,058,536.15	21,693,315,052.99
其他流动资产	22	2,680,466,723.09	1,942,399,826.90	△应付分保账款	95	0.00	0.00
流动资产合计	23	38,811,152,324.72	26,253,995,899.83	△保险合同准备金	96	0.00	0.00
非流动资产:	24	—	—	△代理买卖证券款	97	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	25	0.00	0.00	△代理承销证券款	98	0.00	0.00
可供出售金融资产	26	123,474,988.08	124,302,198.39	持有待售的负债	99	0.00	0.00
持有至到期投资	27	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	100	19,022,956,211.17	18,779,240,539.17
长期应收款	28	60,000,000.00	60,000,000.00	其他流动负债	101	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期股权投资	29	2,749,629,485.79	1,711,897,931.02	流动负债合计	102	50,087,985,334.12	46,428,414,377.08
投资性房地产	30	4,075,970,412.91	4,070,512,747.91	非流动负债:	103	—	—
固定资产原价	31	3,249,031,561.85	11,306,527,273.20	长期借款	104	62,368,105,935.27	65,377,246,942.59
减:累计折旧	32	537,195,624.72	544,830,098.75	应付债券	105	4,300,000,000.00	5,500,000,000.00
固定资产净值	33	2,711,835,937.13	10,761,697,174.45	长期应付款	106	24,501,568,081.88	13,194,101,506.36
减:固定资产减值准备	34	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	107	0.00	0.00
固定资产净额	35	2,711,835,937.13	10,761,697,174.45	专项应付款	108	11,571,501,490.27	11,597,855,618.71
在建工程	36	224,138,166,786.07	218,791,854,818.98	预计负债	109	5,727.00	5,727.00
工程物资	37	0.00	0.00	递延收益	110	0.00	0.00
固定资产清理	38	0.00	0.00	递延所得税负债	111	665,294,898.89	665,294,898.89
生产性生物资产	39	0.00	0.00	其他非流动负债	112	0.00	0.00
油气资产	40	0.00	0.00	其中:特准储备基金	113	0.00	0.00
无形资产	41	42,077,586.36	42,310,903.90	非流动负债合计	114	103,406,476,133.31	96,334,504,693.55
开发支出	42	0.00	0.00	负债合计	115	153,494,461,467.43	142,762,919,070.63
商誉	43	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益):	116	—	—
长期待摊费用	44	0.00	0.00	实收资本(或股本)	117	7,571,896,566.87	7,186,434,027.87
递延所得税资产	45	215,797,265.66	165,504,213.63	国家资本	118	7,571,896,566.87	7,186,434,027.87
其他非流动资产	46	13,888,509.82	13,888,509.82	其中:国有法人资本	119	7,571,896,566.87	7,186,434,027.87
其中:特准储备物资	47	174,503,546.63	174,503,546.63	集体资本	120	0.00	0.00
非流动资产合计	48	234,305,344,518.45	235,916,472,044.73	民营资本	121	5,280,000.00	0.00
	49	—	—	其中:个人资本	122	0.00	0.00
	50	—	—	外商资本	123	0.00	0.00
	51	—	—	#减:已归还投资	124	0.00	0.00
	52	—	—	实收资本(或股本)净额	125	7,571,896,566.87	7,186,434,027.87
	53	—	—	其他权益工具	126	0.00	0.00
	54	—	—	其中:优先股	127	0.00	0.00
	55	—	—	永续债	128	0.00	0.00
	56	—	—	资本公积	129	108,707,662,492.75	109,093,125,021.75
	57	—	—	减:库存股	130	0.00	0.00
	58	—	—	其他综合收益	131	404,067,386.31	404,067,386.31
	59	—	—	其中:外币报表折算差额	132	0.00	0.00
	60	—	—	专项储备	133	407,2408.47	3388381.72
	61	—	—	盈余公积	134	552,067,815.31	552,067,815.31
	62	—	—	其中:法定公积金	135	0.00	0.00
	63	—	—	任意公积金	136	0.00	0.00
	64	—	—	#储备基金	137	0.00	0.00
	65	—	—	#企业发展基金	138	0.00	0.00
	66	—	—	#利润归还投资	139	0.00	0.00
	67	—	—	△一般风险准备	140	0.00	0.00
	68	—	—	未分配利润	141	2,383,126,926.40	2,169,324,451.34
	69	—	—	归属于母公司所有者权益合计	142	113,622,893,586.11	119,408,407,084.30
	70	—	—	少数股东权益	143	-858,210.37	-858,210.37
	71	—	—	所有者权益合计	144	113,622,035,375.74	119,407,548,873.93
资产总计	72	273,116,496,843.17	262,170,467,944.56	负债和所有者权益总计	145	273,116,496,843.17	262,170,467,944.56
	73	—	—		146	—	—

法定代表人:

张兴印

主管会计工作负责人:任亚玲

任亚玲

会计机构负责人:

解利佳

利润表

附会企02表

单位:天津市城市街道集团有限公司 日期:2021-06-30

金额单位:元

行次	项目	本年累计	上年同期累计	项目	行次	本年累计	上年同期累计
1	一、营业总收入	379,992,712.09	327,690,097.37	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	45	-686,446,697.34	-601,675,537.35
2	其中:营业收入	379,992,712.09	327,690,097.37	加:营业外收入	46	902,185,215.81	821,469,253.87
3	其中:主营业务收入	328,484,647.57	318,758,040.43	其中:非流动资产处置利得	47	0.00	0.00
4	其他业务收入	51,508,064.52	8,932,056.94	非货币性资产交换利得	48	0.00	0.00
5	△利息收入	0.00	0.00	政府补助	49	900,000,000.00	801,309,472.12
6	△已赚保费	0.00	0.00	债务重组利得	50	0.00	0.00
7	△手续费及佣金收入	0.00	0.00	减:营业外支出	51	1,936,043.41	521,115.10
8	二、营业总成本	1,197,648,287.33	1,050,229,998.39	其中:非流动资产处置损失	52	0.00	0.00
9	其中:营业成本	842,591,366.97	872,693,139.33	非货币性资产交换损失	53	0.00	0.00
10	其中:主营业务成本	791,794,296.87	872,634,510.12	债务重组损失	54	0.00	0.00
11	其他业务成本	50,797,072.10	58,629.81	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	55	213,802,475.06	219,272,601.42
12	△利息支出	0.00	0.00	减:所得税费用	56	0.00	168,634.70
13	△手续费及佣金支出	0.00	0.00	五、净利润(净亏损以“-”号填列)*	57	213,802,475.06	219,103,966.72
14	△退保金	0.00	0.00	(一)持续经营净利润	58	213,802,475.06	219,103,966.72
15	△赔付支出净额	0.00	0.00	(二)终止经营净利润	59	0.00	0.00
16	△提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	*少数股东损益	60	0.00	0.00
17	△保单红利支出	0.00	0.00	六、每股收益:	61	0.00	0.00
18	△分保费用	0.00	0.00	(一)基本每股收益	62	0.00	0.00
19	营业税金及附加	16,563,063.36	19,235,709.51	(二)稀释每股收益	63	0.00	0.00
20	销售费用	4,566,289.43	5,311,156.91	七、其他综合收益	64	0.00	0.00
21	管理费用	100,025,214.40	114,979,618.31	(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	65	0.00	0.00
22	其中:研究与开发费	0.00	0.00	其中:1.重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	66	0.00	0.00
23	财务费用	233,976,055.74	38,010,373.73	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	67	0.00	0.00
24	其中:利息支出	253,899,816.72	79,579,476.74	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	68	0.00	0.00
25	利息收入	-3,580,335.35	-24,444,071.77	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	69	0.00	0.00
26	汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	1,719.39	-2,038,513.89	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	70	0.00	0.00
27	资产减值损失	-73,704.57	0.00	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	71	0.00	0.00
28	其他	0.00	0.00	4.现金流量套期损益的有效部分	72	0.00	0.00
39	加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	5.外币财务报表折算差额	73	0.00	0.00
40	投资收益(损失以“-”号填列)	850,447.98	-80,636.33	6.其他	74	0.00	0.00
41	其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	八、综合收益总额	68	0.00	0.00
42	△汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	69	0.00	0.00
43	资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	70	0.00	0.00
44	其他收益	130,358,429.92	120,945,000.00			0.00	0.00

主管会计工作负责人:任亚玲

会计机构负责人:解利佳

解利佳

任亚玲

张兴印

资产负债表

财会年企01表

单位:天津市地下铁道集团有限公司

日期:2021-06-30

金额单位:元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	74		
货币资金	2	2,864,683.95	1,581,123,810.62	短期借款	75	840,000,000.00	0.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	76	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	77	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	0.00	0.00	△拆入资金	78	0.00	0.00
衍生金融资产	6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	0.00	0.00
应收票据	7	0.00	0.00	衍生金融负债	80	0.00	0.00
应收账款	8	22,724,371,108.50	22,186,399,758.50	应付票据	81	300,000,000.00	0.00
预付款项	9	4,724,102,044.73	3,526,184,428.82	应付账款	82	6,079,230,673.81	4,120,376,438.49
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	83	274,018,146.48	220,337,092.02
△应收分保账款	11	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	84	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	12	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	85	0.00	0.00
应收利息	13	0.00	0.00	应付职工薪酬	86	12,670,528.56	12,602,658.65
应收股利	14	0.00	0.00	其中:应付工资	87	0.00	0.00
其他应收款	15	5,091,717,977.68	4,173,438,060.33	应付福利费	88	0.00	0.00
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	#其中:职工奖励及福利基金	89	0.00	0.00
存货	17	0.00	0.00	应交税费	90	318,411.42	347,502.96
其中:原材料	18	0.00	0.00	其中:应交税金	91	318,411.42	347,502.96
库存商品(产成品)	19	0.00	0.00	应付利息	92	137,234,627.65	219,852,779.18
持有待售的资产	20	0.00	0.00	应付股利	93	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	21	0.00	0.00	其他应付款	94	17,716,628,774.69	15,925,117,546.57
其他流动资产	22	2,609,092,762.39	1,858,204,290.02	△应付分保账款	95	0.00	0.00
流动资产合计	23	38,013,967,477.25	33,325,350,348.29	△保险合同准备金	96	0.00	0.00
非流动资产:	24			△代理买卖证券款	97	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	25	0.00	0.00	△代理承销证券款	98	0.00	0.00
可供出售金融资产	26	120,674,988.08	121,502,198.39	持有待售的负债	99	0.00	0.00
持有至到期投资	27	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	100	17,007,747,212.57	16,116,625,938.97
长期应收款	28	5,335,499,700.00	5,328,499,700.00	其他流动负债	101	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期股权投资	29	18,977,692,395.76	20,047,583,917.47	流动负债合计	102	43,367,848,375.18	37,615,259,956.84
投资性房地产	30	1,307,259,983.19	1,307,259,983.19	非流动负债:	103		0.00
固定资产原价	31	1,900,746,080.07	1,900,746,080.07	长期借款	104	59,709,585,424.46	62,713,644,924.46
减:累计折旧	32	101,073,509.61	96,687,649.47	应付债券	105	4,300,000,000.00	5,500,000,000.00
固定资产净值	33	1,799,672,570.46	1,804,058,430.60	长期应付款	106	19,403,574,752.83	10,205,422,403.61
减:固定资产减值准备	34	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	107	0.00	0.00
固定资产净额	35	1,799,672,570.46	1,804,058,430.60	专项应付款	108	8,440,712,979.14	8,467,067,107.58
在建工程	36	186,899,747,497.28	179,284,864,175.90	预计负债	109	0.00	0.00
工程物资	37	0.00	0.00	递延收益	110	0.00	0.00
固定资产清理	38	0.00	0.00	递延所得税负债	111	147,190,059.20	147,190,059.20
生产性生物资产	39	0.00	0.00	其他非流动负债	112	0.00	0.00
油气资产	40	0.00	0.00	其中:特准储备基金	113	0.00	0.00
无形资产	41	18,312,023.37	18,312,023.37	非流动负债合计	114	92,001,063,215.63	87,033,324,494.85
开发支出	42	0.00	0.00	负债合计	115	135,368,911,590.81	124,648,584,451.69
商誉	43	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益):	116		
	44	0.00	0.00	实收资本(或股本)	117	7,571,896,566.87	7,186,434,027.87
长期待摊费用	45	135,171,219.04	88,919,823.06	国家资本	118	7,571,896,566.87	7,186,434,027.87
递延所得税资产	46	9,284,607.29	9,284,607.29	其中:国有法人资本	119	7,571,896,566.87	7,186,434,027.87
其他非流动资产	47	0.00	0.00	集体资本	120	0.00	0.00
其中:特准储备物资	48	0.00	0.00	民营资本	121	0.00	0.00
非流动资产合计	49	214,603,314,984.47	208,010,284,859.27	其中:个人资本	122	0.00	0.00
	50			外商资本	123	0.00	0.00
	51			#减:已归还投资	124	0.00	0.00
	52			实收资本(或股本)净额	125	7,571,896,566.87	7,186,434,027.87
	53			其他权益工具	126	0.00	0.00
	54			其中:优先股	127	0.00	0.00
	55			永续债	128	0.00	0.00
	56			资本公积	129	102,764,612,440.17	103,150,074,979.17
	57			减:库存股	130	0.00	0.00
	58			其他综合收益	131	31,329,231.73	31,329,231.73
	59			其中:外币报表折算差额	132	0.00	0.00
	60			专项储备	133	0.00	0.00
	61			盈余公积	134	586,316,105.99	586,316,105.99
	62			其中:法定公积金	135	0.00	0.00
	63			任意公积金	136	0.00	0.00
	64			#储备基金	137	0.00	0.00
	65			#企业发展基金	138	0.00	0.00
	66			#利润归还投资	139	0.00	0.00
	67			△一般风险准备	140	0.00	0.00
	68			未分配利润	141	6,294,216,526.15	5,732,896,411.11
	70			归属于母公司所有者权益合计	143	117,248,370,870.91	116,687,050,755.87
	71			少数股东权益	144	0.00	0.00
	72			所有者权益合计	145	117,248,370,870.91	116,687,050,755.87
资产总计	73	252,617,282,461.72	241,335,635,207.56	负债和所有者权益总计	146	252,617,282,461.72	241,335,635,207.56

法定代表人:张彦

主管会计工作负责人:任亚玲

会计机构负责人:解利佳

张彦印

解利佳

利润表

财会年企02表

日期:2021-06-30

单位:天津市地下铁道集团有限公司

天津地铁集团有限公司

金额单位:元

项目	行次	本年累计	上年同期累计	项目	行次	本年累计	上年同期累计
一、营业总收入	1	226,332,282.94	195,870,664.19	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	45	-340,353,463.89	-423,066,952.24
其中:营业收入	2	226,332,282.94	195,870,664.19	加:营业外收入	46	901,673,578.93	817,290,503.26
其中:主营业务收入	3	225,584,569.48	188,009,886.55	其中:非流动资产处置利得	47	0.00	0.00
其他业务收入	4	747,713.46	7,860,777.64	非货币性资产交换利得	48	0.00	0.00
△利息收入	5	0.00	0.00	政府补助	49	900,000,000.00	800,000,000.00
△已赚保费	6	0.00	0.00	债务重组利得	50	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	7	0.00	0.00	减:营业外支出	51	0.00	0.00
二、营业总成本	8	590,871,556.54	634,233,743.42	其中:非流动资产处置损失	52	0.00	0.00
其中:营业成本	9	531,902,461.80	608,888,569.78	非货币性资产交换损失	53	0.00	0.00
其中:主营业务成本	10	531,454,586.79	608,888,569.78	债务重组损失	54	0.00	0.00
其他业务成本	11	447,875.01	0.00	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	55	561,320,115.04	394,223,551.02
△利息支出	12	0.00	0.00	减:所得税费用	56	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	13	0.00	0.00	五、净利润(净亏损以“-”号填列)*	57	561,320,115.04	394,223,551.02
△退保金	14	0.00	0.00	(一)持续经营净利润	58	561,320,115.04	394,223,551.02
△赔付支出净额	15	0.00	0.00	(二)终止经营净利润	59	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	16	0.00	0.00	*少数股东损益	60	0.00	0.00
△保单红利支出	17	0.00	0.00	六、每股收益:	61	0.00	0.00
△分保费用	18	0.00	0.00	(一)基本每股收益	62	0.00	0.00
营业税金及附加	19	0.00	3,055,334.95	(二)稀释每股收益	63	0.00	0.00
销售费用	20	0.00	0.00	七、其他综合收益	64	0.00	0.00
管理费用	21	18,238,381.44	25,622,414.94	(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	65	0.00	0.00
其中:研究与开发费	22	0.00	0.00	其中:1.重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	66	0.00	0.00
财务费用	23	40,730,713.30	-3,332,576.25	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	67	0.00	0.00
其中:利息支出	24	43,106,810.40	19,625,929.44	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	68	0.00	0.00
利息收入	25	-2,417,962.38	-22,985,834.50	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	69	0.00	0.00
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	26	0.00	0.00	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	70	0.00	0.00
资产减值损失	27	0.00	0.00	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	71	0.00	0.00
其他	28	0.00	0.00	4.现金流量套期损益的有效部分	72	0.00	0.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	39	0.00	0.00	5.外币财务报表折算差额	73	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	40	17,384,212.02	15,296,126.99	6.其他	74	0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	41	0.00	0.00	八、综合收益总额	68	0.00	0.00
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	42	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	69	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	43	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	70	0.00	0.00
其他收益	44	6,801,597.69	0.00			0.00	0.00

法定代表人:张兴华

主管会计工作负责人:任亚玲

会计机构负责人:解利军

1,111,111

张兴华印

现金流量表

财会计年企03表
金额单位：元

日期: 2021-06-30

单位: 天津市地下铁道集团有限公司

项 目	行次	本年累计	上年同期累计	项 目	行次	本年累计	上年同期累计
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收回的现金净额	30	0.00	-116.97
销售商品、提供劳务收到的现金	1		0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	501,161,944.52	263,293,692.02	收到其他与投资活动有关的现金	32	737,861,551.51	29,305,201.78
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	1,276,459,381.51	29,305,084.81
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	4,327,727,342.35	7,211,618,805.43
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	5,000,000.00	8,000,000.00
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
△处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	255,943,388.30	780,527.45
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	4,588,670,730.65	7,220,399,332.88
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-3,312,211,349.14	-7,191,094,248.07
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	0.00	0.00
收到的税费返还	13	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00	4,080,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	484,842,831.23	74,347,499.46	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	986,004,775.75	337,641,191.48	取得借款收到的现金	44	15,927,937,601.00	12,227,439,954.72
购买商品、接受劳务支付的现金	16	701,432,534.99	1,226,348,439.43	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	4,526,506,443.87	6,451,686,008.49
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	20,454,444,044.87	22,759,125,963.21
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	48	8,416,448,287.48	8,880,683,581.26
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	2,497,690,237.50	2,519,716,099.10
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	51	4,905,365,220.83	2,419,183,151.63
支付的各项税费	23	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	52	15,819,503,745.81	13,819,582,831.99
支付其他与经营活动有关的现金	24	323,741,417.35	45,369,260.98	筹资活动产生的现金流量净额	53	4,634,940,299.06	8,939,543,131.22
经营活动现金流出小计	25	1,025,173,952.34	1,275,137,498.18	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	26	-39,169,176.59	-937,496,306.70	五、现金及现金等价物净增加额	55	1,283,559,773.33	810,952,576.45
二、投资活动产生的现金流量：				加：期初现金及现金等价物余额	56	1,581,123,810.62	5,584,481,424.35
收回投资收到的现金	27	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	2,864,683,583.95	6,395,434,000.80
取得投资收益收到的现金	28	538,597,830.00	0.00				
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00				

会计机构负责人：解利博

主管会计工作负责人：任亚玲

法定代表人：张兴