



2021年2季度招商局集团有限公司合并资产负债表

行次	项目	年初余额	期末余额	行次	项目	年初余额	期末余额
1	流动资产			60	一、流动负债		
2	货币资金	246,089,847,871.70	251,322,904,826.67	61	短期借款	69,952,460,495.76	81,743,064,337.68
3	△存放中央银行款项	2,993,521,361.97	2,753,289,711.17	62	△吸收存款及同业存放	411,622,701.00	486,949,168.82
4	△存放同业和其他金融机构款项	19,652,400,056.61	12,809,804,536.13	63	△拆入资金	11,002,752,277.75	7,013,296,666.67
5	△结算备付金	22,529,340,099.70	17,729,004,474.09	64	△交易性金融负债	15,181,653,642.78	22,336,039,024.12
6	△拆出资金	-	500,641,777.78	65	衍生金融负债	3,613,663,861.40	4,463,805,632.96
7	△融出资金	81,754,349,888.57	104,441,312,836.42	66	应付票据	5,342,377,731.31	5,778,572,633.21
8	△金融资产	197,310,325,027.55	1,888,465,957.74	67	合同负债	84,052,413,245.14	90,156,424,766.74
9	衍生金融资产	1,007,708,045.12	1,888,465,957.74	68	预收款项	1,952,855,641.31	1,195,209,625.04
10	应收票据	23,251,476,828.66	30,801,664,034.49	69	△卖出回购金融资产款	141,238,785,800.93	187,139,675,088.85
11	应收账款	1,249,937,603.27	1,503,534,060.34	70	合同负债	120,369,472,338.57	141,742,407,454.84
12	应收款项融资	16,365,188,319.67	14,731,156,904.20	72	应付职工薪酬	230,077,752.75	139,512,394.31
13	预付款项	252,383,033.49	292,916,663.13	73	其中：应付工资	14,735,680,401.48	12,498,429,440.00
14	△应收保费	55,376,482.01	109,155,327.64	75	其中：应付股利	13,389,292,881.35	11,134,865,050.50
15	△应收分保账款	93,078,250.87	109,155,327.64	76	其他应付款	22,096,903,435.58	19,444,962,898.98
16	△应收分保合同准备金	289,888,028.71	431,980,664.19	77	△应付分保账款	21,981,199,026.33	19,209,225,959.50
17	△保户质押贷款	52,260,325,461.19	41,002,746,407.97	78	△代理买卖证券款	107,383,750,352.65	129,876,428,032.59
18	其他应收款	391,351,284,785.55	454,466,855,923.96	79	△代理承销证券款	75,589,195.16	467,112,613.63
19	△买入返售金融资产	2,980,779,664.51	6,752,227,889.62	80	持有待售负债	85,441,243,049.31	97,066,034,415.48
20	存货	6,049,629,125.90	542,475,698.32	81	一年内到期的非流动资产	129,354,651,374.92	135,656,921,655.72
21	持有待售资产	24,379,322,867.95	28,153,716,359.16	82	△应付短期融资款	44,911,146,253.19	48,387,815,743.47
22	一年内到期的非流动资产	9,067,232,867.95	9,997,668,961.49	83	其中：△收并购证	34,091,014,589.92	10,217,907,017.75
23	△存出保单	22,182,130,419.82	28,991,810,824.32	84	△保户储金及投资款	2,294,623,011.67	2,343,185,343.57
24	其他流动资产	1,235,712,436,491.56	1,446,571,249,035.15	85	其他流动负债	30,957,087,438.47	36,075,528,237.71
25	流动资产合计	2,666,733,835.94	25,649,677,873.31	86	二、非流动负债	890,599,219,608.13	1,023,901,375,164.41
26	长期股权投资	33,252,219,910.67	34,984,230,736.44	87	△保险合同准备金	22,453,911,761.10	26,837,077,800.50
27	长期应收款	372,515,074,127.19	31,900,090,436.01	88	其中：△寿险责任准备金	21,656,398,055.04	26,298,700,467.50
28	其他权益工具投资	15,123,864,528.32	5,722,191,565.85	89	△长期股权投资	407,788,976.04	165,868,624.64
29	其他非流动金融资产	105,400,902,855.52	17,387,479,380.90	90	△长期股权投资减值准备	188,904,886,476.09	227,321,846,594.20
30	固定资产	190,742,477,071.66	107,124,548,575.88	91	租赁负债	161,939,286,441.95	174,308,052,800.28
31	在建工程	45,337,276,316.43	47,011,216,810.93	92	长期应付款	8,558,881,023.82	8,423,823,737.07
32	使用权资产	17,271,528,812.80	16,914,260,492.02	93	预计负债	10,104,379,232.56	13,873,079,413.73
33	无形资产	90,103,153,525.57	89,191,644,437.79	94	递延收益	4,255,453,937.42	4,181,776,801.24
34	开发支出	336,942,382.44	408,447,137.52	95	递延所得税负债	8,764,109,499.40	2,854,218,942.27
35	长期待摊费用	8,462,567,209.62	8,508,994,040.03	96	其他非流动负债	9,205,972,675.67	9,205,972,675.67
36	递延所得税资产	4,073,904,435.47	4,052,046,547.08	97	非流动负债合计	24,411,800,535.14	22,460,806,299.80
37	其他非流动资产	19,965,682,306.42	21,180,175,547.03	98	负债合计	436,652,749,409.53	5,255,856,876.83
38	流动资产合计	22,750,465,921.78	22,756,652,092.87	102	所有者权益	494,702,511,941.59	1,518,603,887,106.00
39	非流动资产合计	932,473,613,290.51	1,014,076,926,564.24	103	实收资本	1,327,261,969,017.66	1,518,603,887,106.00
40	其中：国家资本			104	其中：国家资本	17,600,000,000.00	17,600,000,000.00
41	其他权益工具			105	其他权益工具	17,600,000,000.00	17,600,000,000.00
42	资本公积			106	资本公积	80,309,908,469.14	74,309,908,469.14
43	减：库存股			107	减：库存股	50,382,370,275.07	50,523,130,465.08
44	其他综合收益			108	其他综合收益	-	-
45	专项储备			109	专项储备	4,438,124,144.39	3,986,568,593.72
46	盈余公积			110	盈余公积	165,806,709.17	196,249,362.16
47	其中：法定公积金			111	其中：法定公积金	16,921,929,755.09	16,921,929,755.09
48	任意公积金			112	任意公积金	6,921,929,755.09	6,921,929,755.09
49	未分配利润			113	未分配利润	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
50	归属于母公司所有者权益合计			114	归属于母公司所有者权益合计	7,070,886,213.77	7,082,739,557.98
51	少数股东权益			115	少数股东权益	220,414,293,871.50	249,381,309,328.39
52	所有者权益合计			116	所有者权益合计	397,333,519,438.53	420,004,835,491.56
53	负债及所有者权益总计			117	负债及所有者权益总计	504,592,761,325.88	522,039,452,561.83
54				118		901,926,080,764.41	942,044,288,493.39
55						2,229,188,049,782.07	2,460,648,175,599.39
56							
57							
58							
59							

注：加△项目为金融类企业专用

企业负责人(或授权代理人)：

周松

主管会计工作负责人：

周松

会计机构负责人：

刘陈



2021年1-6月招商局集团有限公司合并利润表

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
一、营业总收入	1	205,479,515,881.72	165,103,566,356.59
其中：主营业务收入	2	187,038,829,158.53	146,682,907,403.01
△已赚保费	3	5,234,008,691.91	7,479,432,642.40
△利息收入	4	6,523,596,944.61	5,434,198,274.30
△手续费及佣金收入	5	6,683,081,086.67	5,507,028,036.88
二、营业总成本	6	195,221,415,345.82	159,759,239,354.24
其中：主营业务成本	7	159,491,444,186.18	126,584,433,714.03
△提取保险合同准备金净额	8	4,418,665,243.10	6,734,829,868.39
△利息支出	9	5,423,171,797.31	4,022,990,227.84
△手续费及佣金支出	10	1,781,860,712.84	1,640,903,166.70
△退保金	11	569,097,047.52	71,207,086.98
△赔付支出净额	12	65,191,657.56	62,307,223.14
△保单红利支出	13	131,184,589.74	94,525,326.28
△分保费用	14	-975,773.85	40,201,032.68
税金及附加	15	3,168,988,058.02	1,941,824,434.04
销售费用	16	4,902,947,077.89	3,472,396,367.16
管理费用	17	9,373,342,500.32	8,385,325,565.08
研发费用	18	675,953,179.34	553,212,171.24
财务费用	19	5,220,545,069.85	6,155,083,170.68
加：其他收益	20	1,463,878,232.33	1,158,213,918.32
投资收益	21	35,134,169,195.15	23,841,387,054.23
其中：按权益法确认的投资收益	22	25,703,228,383.59	17,069,074,924.21
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	23	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	24	29,168,952.71	-2,503,848.49
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	1,261,887,435.99	-1,746,775.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	26	2,322,829.79	-24,297,709.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	27	-492,424,278.58	-309,910,669.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28	220,683,159.26	753,049,206.41
三、营业利润	29	47,877,786,062.55	30,758,518,177.41
加：营业外收入	30	397,787,614.64	1,143,559,157.24
减：营业外支出	31	43,959,020.84	1,752,791,841.48
四、利润总额	32	48,231,614,656.35	30,149,285,493.17
减：所得税费用	33	6,613,264,628.59	3,694,552,559.05
五、净利润	34	41,618,350,027.76	26,454,732,934.12
（一）归属于母公司所有者的净利润	35	28,161,322,034.18	18,032,856,368.24
（二）少数股东损益	36	13,457,027,993.58	8,421,876,565.88

注：加△项目为金融类企业专用

企业负责人（或授权代理人）：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周松

周松

刘陈武

2021年1-6月招商局集团有限公司合并现金流量表

行次	项目	本年累计数	上年同期累计数	行次	项目	本年累计数	上年同期累计数
1	经营活动产生的现金流量:			35	二、投资活动产生的现金流量:		
2	销售商品、提供劳务收到的现金	243,043,807,152.49	185,494,038,759.37	36	收回投资收到的现金	24,252,017,661.60	15,578,881,933.94
3	向中央银行存放款项净增加额	34,469,645.02	431,034,202.65	37	取得投资收益收到的现金	5,812,924,409.72	3,710,209,832.03
4	△向中央银行借款净增加额	-	-	38	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	771,723,816.07	497,286,153.96
5	△收到保险合同赔款取得的现金	4,992,606,527.89	-	39	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,375,614,043.89	280,949,939.88
6	△客户保证金及投资款净增加额	-	7,185,972,442.86	40	收到其他与投资活动有关的现金	23,163,954,582.29	20,444,797,173.88
7	△处置交易性金融资产净增加额	-	27,811,236.10	41	投资活动现金流入小计	56,376,234,523.57	40,512,125,033.69
8	△收取利息、手续费及佣金的现金	11,815,094,971.81	9,561,463,006.97	42	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,233,814,097.06	5,255,986,010.49
9	△拆入资金净增加额	2,500,000,000.00	-	43	投资支付的现金	37,162,556,325.61	44,759,964,046.76
10	△回购业务资金净增加额	32,833,858,096.62	-	44	△质押贷款净增加额	139,749,649.35	90,533,875.90
11	△客户贷款和垫款净减少额	-	2,144,225,632.23	45	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	101,558,444.03	2,331,596,355.04
12	△存放中央银行和同业款项净减少额	604,603,697.41	631,208,010.97	46	支付其他与投资活动有关的现金	30,646,218,222.47	17,647,498,882.98
13	△代理买卖证券收到的现金净额	-	-	47	投资活动现金流出小计	80,283,896,738.52	70,085,579,171.17
14	收到的税费返还	1,502,523,544.17	-	48	投资活动产生的现金流量净额	-23,907,662,214.95	-29,573,454,137.48
15	收到其他与经营活动有关的现金	30,510,037,734.79	1,022,336,850.29	49	三、筹资活动产生的现金流量:		
16	经营活动现金流入小计	327,837,001,370.20	224,276,818,982.08	50	吸收投资收到的现金	12,763,293,972.13	16,008,118,497.97
17	购买商品、接受劳务支付的现金	197,777,827,771.04	135,259,066,801.46	51	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,563,293,972.13	3,008,118,497.97
18	△客户贷款及垫款净增加额	8,764,193.81	-	52	取得借款所收到的现金	166,199,782,852.15	134,310,665,984.74
19	△处置交易性金融资产净减少额	53,497,246,497.14	1,188,294,129.68	53	发行债券收到的现金	92,348,021,580.00	78,221,833,333.33
20	△拆出资金净增加额	7,000,000,000.00	860,000,000.00	54	收到其他与筹资活动有关的现金	24,149,615,782.55	13,537,798,662.91
21	△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	55	筹资活动现金流入小计	295,460,774,186.83	242,078,416,088.95
22	△支付原保险合同赔付款项的现金	105,568,120.51	75,401,867.06	56	偿还债务所支付的现金	125,129,878,105.08	91,316,281,166.37
23	△收到再保险业务现金净额	9,081,701.27	8,682,755.84	57	△偿还已到期限债券所支付的现金	62,501,288,999.59	69,145,401,115.06
24	△支付利息、手续费及佣金的现金	3,802,579,588.49	3,077,345,122.05	58	△发行债券所支付的利息	2,671,032,013.29	2,606,880,711.51
25	△客户存款和同业存放款项净减少额	-	-	59	△保险业务卖出回购业务资金净减少额	-	939,408,650.86
26	△回购业务资金净减少额	-	445,289,146.28	60	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,751,468,316.45	17,818,936,988.35
27	△融出资金净增加额	22,746,506,661.23	5,664,108,833.19	61	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6,227,691,250.93	5,290,524,304.50
28	△支付保单红利和现金	5,509,780,26	927,394.23	62	支付其他与筹资活动有关的现金	36,549,963,086.22	41,276,700,498.51
29	△存放同业和其他金融机构款项净增加额	-	-	63	筹资活动现金流出小计	247,603,630,520.63	18,974,806,958.29
30	支付给职工及为职工支付的现金	21,656,297,997.79	16,637,128,286.63	64	筹资活动产生的现金流量净额	47,857,143,666.20	13,974,806,958.29
31	支付的各项税费	24,440,612,427.47	19,906,799,872.81	65	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165,085,228.91	448,883,029.58
32	支付其他与经营活动有关的现金	27,242,652,937.98	32,009,255,705.69	66	五、现金及现金等价物净增加额	-6,671,250,084.45	-1,005,245,082.45
33	经营活动现金流出小计	358,292,647,676.99	215,132,299,914.92	67	六、期初现金及现金等价物余额	200,413,439,702.33	168,844,290,837.13
34	经营活动产生的现金流量净额	-30,455,646,306.79	9,144,519,067.16	68	六、期末现金及现金等价物余额	193,742,189,617.88	167,839,045,754.68

注:加△项目为金融类企业专用

单位:人民币元

企业负责人(或授权代理人):

周松

主管会计工作负责人:

周松

会计机构负责人:

刘伟

2021年2季度招商局集团有限公司资产负债表



行次	项 目	年初余额	期末余额	行次	项 目	年初余额	期末余额
1	流动资产			60	流动负债		
2	货币资金	46,100,639,397.33	28,833,774,431.42	61	短期借款	-	-
3	△存放中央银行款项	-	-	62	△吸收存款及同业存放	-	-
4	△存放同业和其他金融机构款项	-	-	63	△拆入资金	-	-
5	△结算备付金	-	-	64	交易性金融负债	-	-
6	△拆出资金	-	-	65	衍生金融负债	59,018,697.91	3,260,869.56
7	交易性金融资产	-	-	66	应付票据	-	-
8	衍生金融资产	3,540,183,561.64	11,100,000,000.00	67	应付账款	120,000.00	-
9	应收票据	-	-	68	预收款项	-	-
10	应收账款	-	-	69	合同负债	-	-
11	应收款项融资	-	-	70	△卖出回购金融资产款	-	-
12	预付款项	16,296,814.16	16,300,989.35	71	△应付手续费及佣金	-	-
13	△应收保费	-	-	72	应付职工薪酬	-	-
14	△应收分保账款	-	-	73	其中：应付工资	-	-
15	△应收分保合同准备金	-	-	74	应交税费	71,920,045.74	70,766,207.00
16	△保户质押贷款	-	-	75	其中：应交税金	71,736,119.77	70,766,207.00
17	其他应收款	41,502,879,608.68	43,917,519,523.49	76	其他应付款	8,696,570,509.96	4,914,710,588.70
18	△买入返售金融资产	-	-	77	△代理买卖证券款	-	-
19	存货	-	-	78	△代理承销证券款	-	-
20	合同资产	-	-	79	持有待售负债	-	-
21	持有待售资产	-	-	80	一年内到期的非流动负债	5,194,070,142.09	20,235,247,518.89
22	一年内到期的非流动资产	-	-	81	其中：△应付短期融资款	-	-
23	△存出保证金	516,966,279.42	500,000,000.00	82	其他流动负债	-	-
24	其他流动资产	-	-	83	其中：△应收待证	-	-
25	流动资产合计	91,676,965,661.23	84,367,594,944.26	84	△保户储金及投资款	-	-
26	非流动资产			85	其他流动负债	-	-
27	债权投资	-	-	86	流动负债合计	14,021,699,395.70	25,223,985,154.15
28	其他债权投资	-	-	87	非流动负债	-	-
29	长期应收款	3,862,785,143.55	3,862,785,143.55	88	△保险合同准备金	-	-
30	长期股权投资	67,084,604,949.12	67,095,604,949.12	89	其中：△寿险责任准备金	-	-
31	其他权益工具投资	1,116,476,972.57	1,124,863,966.63	90	△长期健康险责任准备金	-	-
32	其他非流动金融资产	-	-	91	长期借款	12,364,100,000.00	12,364,100,000.00
33	投资性房地产	-	-	92	应付债券	25,215,254,962.88	9,994,320,018.29
34	固定资产	48,002.20	36,891.94	93	租赁负债	-	-
35	在建工程	-	-	94	长期应付款	-	-
36	使用权资产	-	-	95	长期应付职工薪酬	-	-
37	无形资产	717,612.63	628,020.39	96	预计负债	22,553,000.00	22,553,000.00
38	开发支出	-	-	97	递延收益	359,954,243.16	362,050,891.69
39	商誉	-	-	98	递延所得税负债	-	-
40	长期待摊费用	-	-	99	其他非流动负债	-	-
41	递延所得税资产	-	-	100	非流动负债合计	37,961,862,205.84	22,743,023,909.98
42	其他非流动资产	-	-	101	负债合计	51,983,561,601.54	47,967,009,064.13
43	非流动资产合计	72,064,632,680.07	72,083,918,571.63	102	所有者权益	17,600,000,000.00	17,600,000,000.00
44				103	实收资本	17,600,000,000.00	17,600,000,000.00
45				104	其中：国家资本	17,600,000,000.00	17,600,000,000.00
46				105	其他权益工具	80,148,491,924.49	74,148,491,924.49
47				106	资本公积	36,578,177,366.68	36,578,177,366.68
48				107	减：库存股	-	-
49				108	其他综合收益	-37,978,471.84	-31,688,526.31
50				109	专项储备	-	-
51				110	盈余公积	14,676,659,755.09	14,676,659,755.09
52				111	其中：法定公积金	4,676,659,755.09	4,676,659,755.09
53				112	任意公积金	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
54				113	△一般风险准备	-	-
55				114	未分配利润	-37,007,313,834.66	-34,487,136,068.19
56				115	归属于母公司所有者权益合计	111,738,036,739.76	108,484,504,431.76
57				116	少数股东权益	-	-
58				117	所有者权益合计	111,738,036,739.76	108,484,504,431.76
59	资产总计	163,741,598,341.30	156,451,513,515.89	118	负债及所有者权益总计	163,741,598,341.30	156,451,513,515.89

注：加△项目为金融类企业专用

企业负责人（或授权代理人）：

周松

主管会计工作负责人：

周松

会计机构负责人：

刘成成

单位：人民币元



2021年1-6月招商局集团有限公司利润表

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
一、营业总收入	1	-	-
其中：主营业务收入	2	-	-
△已赚保费	3	-	-
△利息收入	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-
二、营业总成本	6	668,966,234.31	754,533,057.22
其中：主营业务成本	7	-	-
△提取保险合同准备金净额	8	-	-
△利息支出	9	-	-
△手续费及佣金支出	10	-	-
△退保金	11	-	-
△赔付支出净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	456,682.99	1,521,307.01
销售费用	16	-	-
管理费用	17	7,367,754.66	2,105,356.54
研发费用	18	-	-
财务费用	19	661,141,796.66	750,906,393.67
加：其他收益	20	-	-
投资收益	21	4,636,772,291.06	5,581,430,035.54
其中：按权益法确认的投资收益	22	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	23	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	24	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	55,757,828.35	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	26	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	27	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
三、营业利润	29	4,023,563,885.10	4,826,896,978.32
加：营业外收入	30	4,825.10	-
减：营业外支出	31	-	60,000,000.00
四、利润总额	32	4,023,568,710.20	4,766,896,978.32
减：所得税费用	33	-	-
五、净利润	34	4,023,568,710.20	4,766,896,978.32
（一）归属于母公司所有者的净利润	35	4,023,568,710.20	4,766,896,978.32
（二）少数股东损益	36	-	-

注：加△项目为金融类企业专用

企业负责人（或授权代理人）：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周松

周松

刘斌

2021年1-6月招商局集团有限公司现金流量表



行次	项 目	本年累计数	上年同期累计数	行次	项 目	本年累计数	上年同期累计数
1	经营活动产生的现金流量			35	二、投资活动产生的现金流量：		
2	销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	36	收回投资收到的现金	-	-
3	△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	37	取得投资收益收到的现金	382,167,236.41	21,300,000,000.00
4	△中央银行借款净增加额	-	-	38	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	-	439,573,773.28
5	△拆入资金净增加额	-	-	39	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
6	△收到其他与经营活动有关的现金	-	-	40	收到其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	9,283,200,000.00
7	△处置交易性金融资产净增加额	-	-	41	投资活动现金流入小计	422,167,236.41	31,022,773,773.28
8	△收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	42	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,990.00	-
9	△拆入资金净增加额	-	-	43	投资支付的现金	7,611,000,000.00	32,376,200,000.00
10	△回购业务资金净增加额	-	-	44	△质押贷款净增加额	-	-
11	△客户贷款和垫款净减少额	-	-	45	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
12	△存放中央银行和同业款项净减少额	-	-	46	支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	96,000,000.00
13	△代理买卖证券收到的现金净额	-	-	47	投资活动现金流出小计	7,651,004,990.00	32,472,200,000.00
14	收到的税费返还	259,916,286.48	245,611,625.29	48	投资活动产生的现金流量净额	-7,228,837,753.59	-1,449,426,226.72
15	收到其他与经营活动有关的现金	3,109,638,842.01	1,066,796,004.92	49	三、筹资活动产生的现金流量：		
16	经营活动现金流入小计	3,369,555,128.49	1,312,407,630.21	50	吸收投资收到的现金	200,000,000.00	13,000,000,000.00
17	购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	51	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
18	△客户贷款及垫款净增加额	-	-	52	取得借款所收到的现金	-	2,000,000,000.00
19	△处置交易性金融资产净减少额	-	-	53	发行债券收到的现金	-	-
20	△拆出资金净增加额	-	-	54	收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	-
21	△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	55	筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	15,000,000,000.00
22	△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	56	偿还债务所支付的现金	6,363,650,000.00	12,363,650,000.00
23	△收到再保险业务现金净额	-	-	57	△偿还已到期债券所支付的现金	-	-
24	△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	58	△发行债券所支付的利息	-	-
25	△客户存款和同业存放款项净减少额	-	-	59	△保险业务卖出回购业务资金净减少额	2,867,251,113.68	2,902,638,051.14
26	△回购业务资金净减少额	-	-	60	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
27	△融出资金净增加额	-	-	61	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,013,568,386.00	2,950,652,386.00
28	△支付保单红利的现金	-	-	62	支付其他与筹资活动有关的现金	12,244,469,499.68	18,216,940,437.14
29	△存放同业和其他金融机构款项净增加额	-	-	63	筹资活动现金流出小计	-11,744,469,499.68	-3,216,940,437.14
30	支付的各项税费	7,961,723.34	8,822,112.84	64	筹资活动产生的现金流量净额	-1,936.77	4,112.33
31	支付其他与经营活动有关的现金	1,655,300,069.85	994,445,676.09	65	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,267,015,854.74	-4,357,222,710.25
32	经营活动现金流出小计	1,663,261,733.19	1,003,267,788.93	66	五、现金及现金等价物净增加额	46,097,834,925.10	33,777,457,561.65
33	经营活动产生的现金流量净额	1,706,293,335.30	309,139,841.28	67	加：期初现金及现金等价物余额	28,830,819,070.36	29,420,234,851.40
34	注：加△项目为金融类企业专用			68	六、期末现金及现金等价物余额		

单位：人民币元

企业负责人（或授权代理人）：

周松

主管会计工作负责人：

周松

会计机构负责人：

刘彬

财务报表重要项目的附注

(一) 收入成本情况

2021年上半年,公司营业总收入为2,054.80亿元,较去年同期增长403.76亿元,增幅24.45%;营业总成本为1,952.21亿元,较去年同期增长354.62亿元,增幅22.20%,营业总收入和营业总成本的增长主要系公司不断发展,经营业务情况向好所致。

(二) 利润情况

2021年上半年,公司利润总额为482.32亿元,较去年同期增长180.82亿元,增幅59.98%;净利润为416.18亿元,较去年同期增长151.64亿元,增幅57.32%;扣除非经常性损益后净利润为412.65亿元,较去年同期增长142.01亿元,增幅52.47%;归属于母公司所有者的净利润为281.61亿元,较去年同期增长101.28亿元,增幅56.17%。公司利润情况较去年同期大幅增长,盈利情况良好。

(三) 资产负债情况

资产情况分析:截至2021年6月30日,公司总资产规模为24,606.48亿元,较上年末增长2,314.60亿元,增幅10.38%,主要系交易性金融资产、存货、其他应收款、货币资金等科目规模增长所致;

负债情况分析:截至2021年6月30日,公司总负债规模为15,186.04亿元,较上年末增长1,913.42亿元,增幅14.42%,主要系合同负债、长期借款、其他应付款等科目规模增长所致。

(四) 财务指标

截至2021年6月30日,公司利息保障倍数为5.59,较去年同期增长1.85,增幅为49.46%;EBITDA利息倍数为5.99,较去年同期增长1.30,增幅为27.87%;EBITDA全部债务比为8.45,较去年同期增长0.84,增幅为11.12%。公司的主要偿债能力指标均有改善,公司财务情况良好,整体债务风险控制良好。