



资产负债表

单位:天津铁路集团有限公司

日期:2022-06-30

财会年企01表
金额单位:元

资产	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:			流动资产:	80		
货币资金	2,972,111,166.94	7,862,655,789.51	短期借款	81	5,540,000,000.00	1,840,000,000.00
△结算备付金	0.00	0.00	△向中央银行借款	82	0.00	0.00
△拆出资金	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	83	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	△拆入资金	84	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	0.00	0.00	交易性金融负债	85	0.00	0.00
衍生金融资产	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	86	0.00	0.00
应收票据	0.00	9,560,000.00	衍生金融负债	87	0.00	0.00
应收账款	13,159,655.71	6,230,965.47	应付票据	88	280,000,000.00	300,000,000.00
应收款项融资	0.00	0.00	应付账款	89	6,386,012,710.88	6,374,822,169.21
预付款项	1,134,038,044.88	524,236,050.68	预收款项	90	484,079,563.87	374,809,087.98
△应收保费	0.00	0.00	合同负债	91	0.00	1,193,841.09
△应收分保账款	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	92	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	93	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	94	14,588,898.70	15,038,717.42
应收股利	0.00	800,000.00	其中:应付工资	95	0.00	1,113,410.46
其他应收款	8,893,789,767.95	9,446,674,570.55	应付福利费	96	318,477.56	318,477.56
其中:应收股利	0.00	0.00	其中:职工奖励及福利基金	97	0.00	0.00
△买入返售金融资产	0.00	0.00	应交税费	98	-30,379.34	590,078.17
存货	179,082,165.31	179,065,201.23	其中:应交税金	99	-29,342.45	579,602.74
其中:原材料	483,624.99	699,106.66	应付利息	100	109,011,661.99	150,357,882.06
库存商品(产成品)	21,146,044.17	21,146,044.17	应付股利	101	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
合同资产	0.00	0.00	其他应付款	102	19,260,326,966.50	21,205,768,906.26
持有待售的资产	0.00	0.00	其中:应付股利	103	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	△应付分保账款	104	0.00	0.00
其他流动资产	1,900,481,426.19	846,451,461.91	△保险合同准备金	105	0.00	0.00
流动资产合计	15,092,662,226.98	18,875,674,039.35	△代理买卖证券款	106	0.00	0.00
非流动资产:			△代理承销证券款	107	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	0.00	0.00	持有待售的负债	108	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	109	15,205,348,021.74	17,885,911,793.59
可供出售金融资产	0.00	0.00	其他流动负债	110	900,000,000.00	1,000,073,034.93
其他债权投资	0.00	0.00	流动负债合计	111	49,679,337,444.34	50,648,565,510.71
持有至到期投资	0.00	0.00	非流动负债:	112		
长期应收款	60,000,000.00	60,000,000.00	△保险合同准备金	113	0.00	0.00
长期股权投资	2,747,627,535.23	2,747,627,535.23	长期借款	114	65,804,902,660.97	61,454,276,436.60
其他权益工具投资	0.00	0.00	应付债券	115	4,825,000,000.00	4,025,000,000.00
其他非流动金融资产	122,974,988.08	122,974,988.08	其中:优先股	116	0.00	0.00
投资性房地产	4,153,512,404.97	4,153,512,404.97	永续债	117	0.00	0.00
固定资产原价	3,786,425,723.68	3,786,787,498.68	租赁负债	118	0.00	0.00
减:累计折旧	586,749,071.11	563,313,400.24	长期应付款	119	21,684,069,441.62	21,968,423,024.38
固定资产净值	3,199,676,652.57	3,223,474,098.44	长期应付职工薪酬	120	0.00	0.00
减:固定资产减值准备	0.00	0.00	专项应付款	121	11,571,401,490.27	11,675,906,169.17
固定资产净额	3,199,676,652.57	3,223,474,098.44	预计负债	122	5,727.00	5,727.00
在建工程	242,817,881,276.01	234,857,916,875.01	递延收益	123	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	递延所得税负债	124	669,405,664.77	669,405,664.77
固定资产清理	0.00	0.00	其他非流动负债	125	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	其中:特准储备基金	126	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	流动负债合计	127	104,554,784,984.63	99,793,017,021.92
使用权资产	0.00	0.00	负债合计	128	154,234,122,428.97	150,441,582,532.63
无形资产	45,142,775.59	42,019,779.82	所有者权益(或股东权益):	129		
开发支出	0.00	0.00	实收资本(或股本)	130	7,571,896,566.87	7,571,896,566.87
商誉	0.00	0.00	国家资本	131	0.00	0.00
	0.00	0.00	国有法人资本	132	7,566,616,566.87	7,566,616,566.87
长期待摊费用	184,720,838.65	213,033,961.04	集体资本	133	0.00	0.00
递延所得税资产	67,582,440.72	67,582,440.72	民营资本	134	5,280,000.00	5,280,000.00
其他非流动资产	1,598,194.63	1,598,194.63	其中:个人资本	135	5,280,000.00	5,280,000.00
其中:特准储备物资	0.00	0.00	外商资本	136	0.00	0.00
非流动资产合计	253,400,717,106.45	245,489,740,277.94	减:已归还投资	137	0.00	0.00
			实收资本(或股本)净额	138	7,571,896,566.87	7,571,896,566.87
			其他权益工具	139	0.00	0.00
			其中:优先股	140	0.00	0.00
			永续债	141	0.00	0.00
			资本公积	142	105,239,032,589.53	105,239,032,589.53
			减:库存股	143	0.00	0.00
			其他综合收益	144	412,400,145.10	412,400,145.10
			其中:外币报表折算差额	145	0.00	0.00
			专项储备	146	0.00	0.00
			盈余公积	147	653,599,224.57	653,599,224.57
			其中:法定公积金	148	0.00	0.00
			任意公积金	149	0.00	0.00
			储备基金	150	0.00	0.00
			企业发展基金	151	0.00	0.00
			利润归还投资	152	0.00	0.00
			△一般风险准备	153	0.00	0.00
			未分配利润	154	383,288,790.25	47,863,670.45
			归属于母公司所有者权益合计	155	114,260,217,316.32	113,924,792,196.52
			少数股东权益	156	-960,411.86	-960,411.86
			所有者权益合计	157	114,259,256,904.46	113,923,831,784.66
资产总计	268,493,379,333.43	264,365,414,317.29	负债和所有者权益总计	158	268,493,379,333.43	264,365,414,317.29

法定代表人:张兴彦

主管会计工作负责人:刘建

会计机构负责人:解利佳





利润表

单位:天津地铁运营有限公司 日期:2022-06-30 会计年度:2022 金额单位:元

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
一、营业收入	114,977,864.95	379,992,712.09	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40	-464,166,348.84	-486,446,697.34
其中:主营业务收入	114,977,864.95	379,992,712.09	加:营业外收入	41	800,231,405.31	902,185,215.81
其中:主营业务成本	112,213,226.08	328,484,647.57	其中:非流动资产处置利得	42	0.00	0.00
其中:其他业务收入	2,764,638.87	51,508,064.52	非货币性资产交换利得	43	0.00	0.00
其中:其他业务成本	0.00	0.00	政府补助	44	800,000,000.00	900,000,000.00
△利息收入	0.00	0.00	债务重组利得	45	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	0.00	0.00	减:营业外支出	46	639,936.67	1,936,043.41
△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	其中:处置非流动资产损失	47	0.00	0.00
△投资收益(损失以“-”号填列)	706,628,767.64	1,197,721,991.96	非货币性资产交换损失	48	0.00	0.00
其中:营业成本	386,243,827.33	842,591,368.97	债务重组损失	49	0.00	0.00
其中:主营业务成本	385,440,212.65	791,794,296.87	终止经营净损失	50	335,425,119.80	213,802,475.06
其他业务成本	803,614.68	50,797,072.10	△利息支出	51	0.00	0.00
△利息支出	0.00	0.00	减:所得税费用	52	335,425,119.80	213,802,475.06
△手续费及佣金支出	0.00	0.00	△净损失(净收益以“-”号填列)*	53	0.00	0.00
△减值损失	0.00	0.00	(一)按经营持续性分类	54	335,425,119.80	213,802,475.06
△资产减值损失	0.00	0.00	持续经营净利润	55	0.00	0.00
△信用减值损失	0.00	0.00	终止经营净利润	56	0.00	0.00
△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	(二)按所有权归属分类	57	335,425,119.80	213,802,475.06
△投资收益(损失以“-”号填列)	11,238,477.40	16,563,063.36	归属于母公司所有者的净利润	58	0.00	0.00
营业税金及附加	0.00	4,566,289.43	*少数股东损益	59	0.00	0.00
销售费用	56,935,917.86	100,025,214.40	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60	0.00	0.00
其中:研究与开发费	0.00	0.00	(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	61	0.00	0.00
财务费用	232,210,545.05	233,976,055.74	其中:1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	62	0.00	0.00
其中:利息支出	260,045,641.81	253,899,816.72	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	63	0.00	0.00
利息收入	1,980,520.30	-3,580,335.35	3.其他权益工具投资公允价值变动	64	0.00	0.00
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	-1,298,909.63	1,719.39	4.企业自身信用风险公允价值变动	65	0.00	0.00
资产减值损失	0.00	0.00	5.其他	66	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	67	0.00	0.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	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	68	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	850,447.98	2.其他权益工具投资公允价值变动	69	0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	70	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	71	0.00	0.00
△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	72	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	6.其他债权投资公允价值变动	73	0.00	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	11,658.50	0.00	7.现金流量套期损益的有效部分	74	0.00	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	894.14	73,704.57	8.外币财务报表折算差额	75	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	9.其他	76	0.00	0.00
其他收益	127,472,001.21	130,358,429.92	七、综合收益总额	77	335,425,119.80	213,802,475.06
			归属于母公司所有者的综合收益总额	78	335,425,119.80	213,802,475.06
			*归属于少数股东的综合收益总额	79	0.00	0.00
			八、每股收益:	80	0.00	0.00
			(一)基本每股收益	81	0.00	0.00
			(二)稀释每股收益	82	0.00	0.00

解利佳

刘媛

张兴印

会计机构负责人:解利佳

主管会计工作负责人:刘媛

法定代表人:张兴印



现金流量表

财会计金03表
金额单位：元

日期：2022-06-30

单位：天津地铁下铁道集团有限公司

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
一、经营活动产生的现金流量	0.00	0.00	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	227,106.97	35,410.00
销售商品、提供劳务收到的现金	360,059,139.85	548,359,749.54	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	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	336,145,456.30	737,865,971.95
△向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	337,172,563.27	1,276,409,211.95
△向其他金融机构拆入资金净增加额	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	5,900,831,450.70	4,371,772,298.57
△收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	5,000,000.00
△收到再保业务现金净额	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	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	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	2,433,698.37	252,406,203.84
△收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	5,903,265,149.07	4,629,178,502.41
△拆入资金净增加额	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-5,566,092,585.80	-3,352,679,290.46
△回购业务资金净增加额	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	493,012,705.04	1,832,200.29	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	569,131,773.18	596,112,272.27	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	1,422,203,618.07	1,146,284,312.10	取得借款收到的现金	44	44,552,442,268.36	18,172,837,601.00
购买商品、接受劳务支付的现金	931,798,633.12	883,227,164.12	△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	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	8,905,337,412.05	6,097,656,032.49
△存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	53,457,779,680.41	24,270,493,633.49
△支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	48	40,149,220,183.50	9,177,615,005.73
△支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	2,924,070,277.97	2,710,542,219.29
△支付保单红利的现金	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	4,890,992.62	314,840,230.82	支付其他与筹资活动有关的现金	51	9,881,892,865.09	7,952,020,834.46
支付的各项税费	12,690,788.94	26,023,188.08	筹资活动现金流出小计	52	52,955,183,326.56	19,840,178,059.48
支付其他与经营活动有关的现金	299,871,594.01	362,041,916.96	筹资活动产生的现金流量净额	53	502,596,353.85	4,430,315,574.01
经营活动现金流出小计	1,249,252,008.69	1,586,132,499.98	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	172,951,609.38	-439,848,187.88	五、现金及现金等价物净增加额	55	-4,890,544,622.57	637,788,095.67
二、投资活动产生的现金流量：	0.00	0.00	加：期初现金及现金等价物余额	56	7,862,653,789.51	2,512,760,048.27
收回投资收到的现金	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	2,972,111,166.94	3,150,548,143.94
取得投资收益收到的现金	800,000.00	0.00				

法定代表人：张兴彦

张兴彦印

主管会计工作负责人：刘媛

刘媛

会计机构负责人：解利佳

解利佳



单位：天津地下铁道集团有限公司母公司

资产负债表

日期：2022-12-31

财会计年企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：	80	—	—
货币资金	2	2,782,092,013.75	7,177,245,589.54	短期借款	81	5,540,000,000.00	1,840,000,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	82	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△存放同业及拆出资金	83	0.00	0.00
交易性金融资产	5	0.00	0.00	△拆入资金	84	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	6	0.00	0.00	△交易性金融负债	85	0.00	0.00
衍生金融资产	7	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	86	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	9,560,000.00	衍生金融负债	87	0.00	0.00
应收账款	9	0.00	0.00	应付票据	88	280,000,000.00	300,000,000.00
应收款项融资	10	0.00	0.00	应付账款	89	6,207,490,364.59	6,205,930,560.31
预付款项	11	2,467,317,831.27	1,913,310,811.69	预收款项	90	325,731,839.38	215,009,950.91
△应收保费	12	0.00	0.00	合同负债	91	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	92	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	93	0.00	0.00
应收利息	15	0.00	0.00	应付职工薪酬	94	13,332,848.49	12,551,966.27
应收股利	16	0.00	800,000.00	其中：应付工资	95	0.00	0.00
其他应收款	17	8,937,453,201.13	7,907,826,810.37	应付福利费	96	0.00	0.00
其中：应收股利	18	0.00	0.00	其中：职工奖励及福利基金	97	0.00	0.00
△买入返售金融资产	19	0.00	0.00	应交税费	98	118,841.59	19,017.72
存货	20	0.00	0.00	其中：应交税金	99	118,841.59	19,017.72
其中：原材料	21	0.00	0.00	应付利息	100	109,011,661.99	150,357,882.06
库存商品（产成品）	22	0.00	0.00	应付股利	101	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
合同资产	23	0.00	0.00	其他应付款	102	11,968,408,078.32	12,691,347,266.60
持有待售的资产	24	0.00	0.00	其中：应付股利	103	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	25	0.00	0.00	△应付分保账款	104	0.00	0.00
其他流动资产	26	1,878,758,362.44	751,289,177.79	△保险合同准备金	105	0.00	0.00
流动资产合计	27	16,065,621,408.59	17,760,032,380.39	△代理买卖证券款	106	0.00	0.00
非流动资产：	28	—	—	△代理承销证券款	107	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	29	0.00	0.00	持有待售的负债	108	0.00	0.00
债权投资	30	0.00	0.00	一年到期的非流动负债	109	13,928,145,824.70	15,853,187,014.48
可供出售金融资产	31	0.00	0.00	其他流动负债	110	900,000,000.00	1,000,000,000.00
其他债权投资	32	0.00	0.00	流动负债合计	111	40,772,239,459.06	39,768,403,658.35
持有至到期投资	33	0.00	0.00	非流动负债：	112	—	—
长期应收款	34	260,000,000.00	260,000,000.00	△保险合同准备金	113	0.00	0.00
长期股权投资	35	18,874,668,893.45	18,874,668,893.45	长期借款	114	63,053,662,515.91	58,697,124,254.21
其他权益工具投资	36	0.00	0.00	应付债券	115	4,825,000,000.00	4,025,000,000.00
其他非流动金融资产	37	120,674,988.08	120,674,988.08	其中：优先股	116	0.00	0.00
投资性房地产	38	1,384,584,988.22	1,384,584,988.22	永续债	117	0.00	0.00
固定资产原价	39	1,838,713,649.14	1,838,713,649.14	租赁负债	118	0.00	0.00
减：累计折旧	40	102,566,769.17	100,270,443.99	长期应付款	119	17,212,648,968.93	17,733,685,671.93
固定资产净值	41	1,736,146,879.97	1,738,443,205.15	长期应付职工薪酬	120	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	42	0.00	0.00	专项应付款	121	8,440,612,979.14	8,545,117,658.04
固定资产净额	43	1,736,146,879.97	1,738,443,205.15	预计负债	122	0.00	0.00
在建工程	44	208,122,204,921.24	200,358,693,955.88	递延收益	123	0.00	0.00
工程物资	45	0.00	0.00	递延所得税负债	124	152,405,412.94	152,405,412.94
固定资产清理	46	0.00	0.00	其他非流动负债	125	0.00	0.00
生产性生物资产	47	0.00	0.00	其中：专项储备基金	126	0.00	0.00
油气资产	48	0.00	0.00	非流动负债合计	127	93,684,329,876.92	89,153,332,997.12
使用权资产	49	0.00	0.00	负债合计	128	134,456,569,335.98	128,921,736,655.47
无形资产	50	21,576,597.29	18,312,023.37	所有者权益（或股东权益）：	129	—	—
开发支出	51	0.00	0.00	实收资本（或股本）	130	7,571,896,566.87	7,571,896,566.87
商誉	52	0.00	0.00	国家资本	131	0.00	0.00
长期待摊费用	53	0.00	0.00	国有法人资本	132	7,571,896,566.87	7,571,896,566.87
递延所得税资产	54	121,519,650.84	140,399,328.25	集体资本	133	0.00	0.00
其他非流动资产	55	8,990,168.83	8,990,168.83	民营资本	134	0.00	0.00
其中：专项储备物资	56	0.00	0.00	其中：个人资本	135	0.00	0.00
非流动资产合计	57	230,650,367,087.92	222,904,767,551.23	外商资本	136	0.00	0.00
	58			#减：已归还投资	137	0.00	0.00
	59			实收资本（或股本）净额	138	7,571,896,566.87	7,571,896,566.87
	60			其他权益工具	139	0.00	0.00
	61			其中：优先股	140	0.00	0.00
	62			永续债	141	0.00	0.00
	63			资本公积	142	99,296,032,546.95	99,296,032,546.95
	64			减：库存股	143	0.00	0.00
	65			其他综合收益	144	39,661,990.52	39,661,990.52
	66			其中：外币报表折算差额	145	0.00	0.00
	67			专项储备	146	0.00	0.00
	68			盈余公积	147	687,955,980.04	687,955,980.04
	69			其中：法定公积金	148	0.00	0.00
	70			任意公积金	149	0.00	0.00
	71			#储备基金	150	0.00	0.00
	72			#企业发展基金	151	0.00	0.00
	73			#利润归还投资	152	0.00	0.00
	74			△一般风险准备	153	0.00	0.00
	75			未分配利润	154	4,663,872,076.15	4,147,516,191.77
	76			归属于母公司所有者权益合计	155	112,259,419,160.53	111,743,063,276.15
	77			少数股东权益	156	0.00	0.00
	78			所有者权益合计	157	112,259,419,160.53	111,743,063,276.15
资产总计	79	246,715,988,496.51	240,664,799,931.62	负债和所有者权益总计	158	246,715,988,496.51	240,664,799,931.62

法定代表人：张兴彦

主管会计工作负责人：刘媛

会计机构负责人：解利佳



单位: 天津地下铁道集团有限公司
现金流量表
金额单位: 元

行次	项目	本年累计	上年同期	项目	本年累计	上年同期
1	一、经营活动	71,480,891.45	2,613,322.94	1	一、经营活动	71,480,891.45
2	其中: 营业收入	71,480,891.45	2,613,322.94	2	其中: 营业收入	71,480,891.45
3	其中: 主营业务收入	68,868,912.47	2,255,584.46	3	其中: 主营业务收入	68,868,912.47
4	其他业务收入	2,613,979.98	747,738.48	4	其他业务收入	2,613,979.98
5	二、投资活动	0.00	0.00	5	二、投资活动	0.00
6	其中: 处置长期股权投资	0.00	0.00	6	其中: 处置长期股权投资	0.00
7	三、筹资活动	0.00	0.00	7	三、筹资活动	0.00
8	其中: 取得借款	359,400,029.06	590,871,556.54	8	其中: 取得借款	359,400,029.06
9	其中: 取得利息	298,066,203.35	531,902,461.80	9	其中: 取得利息	298,066,203.35
10	其中: 取得成本	297,332,939.16	531,454,586.79	10	其中: 取得成本	297,332,939.16
11	其中: 取得其他	733,264.17	447,874.71	11	其中: 取得其他	733,264.17
12	四、其他	0.00	0.00	12	四、其他	0.00
13	五、其他	0.00	0.00	13	五、其他	0.00
14	六、其他	0.00	0.00	14	六、其他	0.00
15	七、其他	0.00	0.00	15	七、其他	0.00
16	八、其他	0.00	0.00	16	八、其他	0.00
17	九、其他	0.00	0.00	17	九、其他	0.00
18	十、其他	0.00	0.00	18	十、其他	0.00
19	十一、其他	3,359,430.32	0.00	19	十一、其他	3,359,430.32
20	十二、其他	0.00	0.00	20	十二、其他	0.00
21	十三、其他	20,913,861.60	18,238,381.44	21	十三、其他	20,913,861.60
22	十四、其他	0.00	0.00	22	十四、其他	0.00
23	十五、其他	37,069,533.81	40,730,713.30	23	十五、其他	37,069,533.81
24	十六、其他	38,610,197.18	43,106,510.40	24	十六、其他	38,610,197.18
25	十七、其他	1,565,707.02	-2,417,962.38	25	十七、其他	1,565,707.02
26	十八、其他	0.00	0.00	26	十八、其他	0.00
27	十九、其他	0.00	0.00	27	十九、其他	0.00
28	二十、其他	0.00	0.00	28	二十、其他	0.00
29	二十一、其他	0.00	0.00	29	二十一、其他	0.00
30	二十二、其他	0.00	0.00	30	二十二、其他	0.00
31	二十三、其他	4,674,004.17	17,384,212.02	31	二十三、其他	4,674,004.17
32	二十四、其他	0.00	0.00	32	二十四、其他	0.00
33	二十五、其他	0.00	0.00	33	二十五、其他	0.00
34	二十六、其他	0.00	0.00	34	二十六、其他	0.00
35	二十七、其他	0.00	0.00	35	二十七、其他	0.00
36	二十八、其他	11,658.50	0.00	36	二十八、其他	11,658.50
37	二十九、其他	0.00	0.00	37	二十九、其他	0.00
38	三十、其他	0.00	0.00	38	三十、其他	0.00
39	三十一、其他	80,648.50	6,801,597.69	39	三十一、其他	80,648.50
40	三十二、其他	0.00	0.00	40	三十二、其他	0.00
41	三十三、其他	0.00	0.00	41	三十三、其他	0.00
42	三十四、其他	0.00	0.00	42	三十四、其他	0.00
43	三十五、其他	0.00	0.00	43	三十五、其他	0.00
44	三十六、其他	0.00	0.00	44	三十六、其他	0.00
45	三十七、其他	0.00	0.00	45	三十七、其他	0.00
46	三十八、其他	0.00	0.00	46	三十八、其他	0.00
47	三十九、其他	0.00	0.00	47	三十九、其他	0.00
48	四十、其他	0.00	0.00	48	四十、其他	0.00
49	四十一、其他	0.00	0.00	49	四十一、其他	0.00
50	四十二、其他	0.00	0.00	50	四十二、其他	0.00
51	四十三、其他	0.00	0.00	51	四十三、其他	0.00
52	四十四、其他	0.00	0.00	52	四十四、其他	0.00
53	四十五、其他	0.00	0.00	53	四十五、其他	0.00
54	四十六、其他	0.00	0.00	54	四十六、其他	0.00
55	四十七、其他	0.00	0.00	55	四十七、其他	0.00
56	四十八、其他	0.00	0.00	56	四十八、其他	0.00
57	四十九、其他	0.00	0.00	57	四十九、其他	0.00
58	五十、其他	0.00	0.00	58	五十、其他	0.00
59	五十一、其他	0.00	0.00	59	五十一、其他	0.00
60	五十二、其他	0.00	0.00	60	五十二、其他	0.00
61	五十三、其他	0.00	0.00	61	五十三、其他	0.00
62	五十四、其他	0.00	0.00	62	五十四、其他	0.00
63	五十五、其他	0.00	0.00	63	五十五、其他	0.00
64	五十六、其他	0.00	0.00	64	五十六、其他	0.00
65	五十七、其他	0.00	0.00	65	五十七、其他	0.00
66	五十八、其他	0.00	0.00	66	五十八、其他	0.00
67	五十九、其他	0.00	0.00	67	五十九、其他	0.00
68	六十、其他	0.00	0.00	68	六十、其他	0.00
69	六十一、其他	0.00	0.00	69	六十一、其他	0.00
70	六十二、其他	0.00	0.00	70	六十二、其他	0.00
71	六十三、其他	0.00	0.00	71	六十三、其他	0.00
72	六十四、其他	0.00	0.00	72	六十四、其他	0.00
73	六十五、其他	0.00	0.00	73	六十五、其他	0.00
74	六十六、其他	0.00	0.00	74	六十六、其他	0.00
75	六十七、其他	0.00	0.00	75	六十七、其他	0.00
76	六十八、其他	0.00	0.00	76	六十八、其他	0.00
77	六十九、其他	0.00	0.00	77	六十九、其他	0.00
78	七十、其他	0.00	0.00	78	七十、其他	0.00
79	七十一、其他	0.00	0.00	79	七十一、其他	0.00
80	七十二、其他	0.00	0.00	80	七十二、其他	0.00
81	七十三、其他	0.00	0.00	81	七十三、其他	0.00
82	七十四、其他	0.00	0.00	82	七十四、其他	0.00

法定代表人: 张兴彦
主管会计工作负责人: 刘强
会计机构负责人: 解利佳





附会年余03表
金额单位：元

项 目	行次	本年累计	年初余额	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：	1	0.00		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	227,106.97	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	216,286,295.17		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	0.00	301,161,944.52	收到其他与投资活动有关的现金	32	336,145,456.30	737,861,551.51
△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	337,172,563.27	1,276,459,381.51
△向其他金融负债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	5,814,738,047.34	4,327,727,342.35
△收到原保险合同赔款取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	5,000,000.00
△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	1,930,805.30	255,943,388.30
△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	5,816,668,852.64	4,388,670,730.65
△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	-5,479,496,289.37	-3,312,211,349.14
△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	414,343,851.52	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	279,688,556.08	484,842,831.23	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	910,318,702.77	986,004,775.75	取得借款收到的现金	44	44,252,442,268.36	15,927,937,601.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	746,181,435.15	701,432,534.99	△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	7,637,638,322.61	4,526,506,443.87
△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	51,890,070,590.97	20,454,444,044.87
△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	39,379,236,878.03	8,416,448,287.48
△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	2,685,286,733.67	2,497,690,237.50
△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	8,898,706,507.41	4,905,365,220.83
支付的各项税费	23	4,147,972.31	0.00	筹资活动现金流出小计	52	50,963,220,139.11	15,819,503,745.81
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,487,034.59	323,741,417.35	筹资活动产生的现金流量净额	53	926,840,451.86	4,634,940,299.06
经营活动现金流出小计	25	752,816,432.05	1,025,173,952.34	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	157,502,270.72	-39,169,176.59	五、现金及现金等价物净增加额	55	-4,395,153,566.79	1,283,559,773.33
△、投资活动产生的现金流量：	27	0.00	0.00	加：期初现金及现金等价物余额	56	7,177,245,580.54	1,581,123,810.62
收回投资收到的现金	28	0.00	538,597,830.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	2,782,092,013.75	2,864,683,583.95
取得投资收益收到的现金	29	800,000.00	0.00				

法定代表人：张兴彦

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：解利佳

张兴彦印

刘斌印

解利佳印