

合并资产负债表

编制单位：泗洪县宏源国有资产经营有限公司

2022年9月30日

金额单位：元

项 目	附注五	期末余额	期初余额	项 目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	(一)	890,884,326.80	1,267,832,464.19	短期借款	(十八)	575,110,000.00	256,710,000.00
△结算备付金		-	-	△向中央银行借款		-	-
△拆出资金		-	-	△拆入资金		-	-
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		1,000,000.00	-	应付票据	(十九)	25,000,000.00	281,772,017.15
应收账款	(二)	652,745,208.33	615,028,698.43	应付账款	(二十)	24,876,737.24	127,738,857.24
应收款项融资		-	-	预收款项		75,821,533.77	-
预付款项	(三)	1,373,830,963.44	1,353,855,605.19	合同负债	(二十一)	724,183,303.08	978,566,208.46
△应收保费		-	-	△卖出回购金融资产款		-	-
△应收分保账款		-	-	△吸收存款及同业存放		-	-
△应收分保准备金		-	-	△代理买卖证券款		-	-
其他应收款	(四)	7,636,128,506.69	7,487,957,804.82	△代理承销证券款		-	-
其中：应收股利		-	-	应付职工薪酬	(二十二)	4,071,674.80	3,255,567.82
△买入返售金融资产		-	-	其中：应付工资		1,747,013.67	1,740,879.62
存货	(五)	11,618,779,216.91	11,567,604,044.56	应付福利费		1,084,165.71	820,529.65
其中：原材料	(五)	798,851.13	979,621.50	#其中：职工奖励及福利基金		-	-
库存商品(产成品)	(五)	6,968,914,961.50	6,946,437,307.14	应交税费	(二十三)	281,651,037.71	190,412,272.95
合同资产		-	-	其中：应交税金	(二十三)	109,715,753.82	100,981,122.41
持有待售资产		-	-	其他应付款	(二十四)	2,812,048,579.56	3,241,153,351.92
一年内到期的非流动资产		-	-	其中：应付股利		-	-
其他流动资产	(六)	159,119,707.30	160,153,595.18	△应付手续费及佣金		-	-
流动资产合计		22,332,487,929.47	22,452,432,212.37	△应付分保账款		-	-
非流动资产：				持有待售负债		-	-
△发放贷款及垫款		-	-	一年内到期的非流动负债	(二十五)	963,469,128.43	1,428,169,128.43
债权投资		-	-	其他流动负债	(二十六)	-	15,000,000.00
☆可供出售金融资产		-	-	流动负债合计		5,486,231,994.59	6,522,777,403.97
其他债权投资		-	-	非流动负债：			
☆持有至到期投资		-	-	△保险合同准备金		-	-
长期应收款	(七)	13,875,000.00	13,875,000.00	长期借款	(二十七)	6,596,041,679.13	6,031,320,000.00
长期股权投资	(八)	49,000,000.00	42,129,501.00	应付债券	(二十八)	2,117,918,315.50	1,720,705,745.39
其他权益工具投资	(九)	615,581,905.41	615,581,905.41	其中：优先股		-	-
其他非流动金融资产		-	-	永续债		-	-
投资性房地产	(十)	5,177,918,684.15	4,670,745,635.16	租赁负债		-	-
固定资产	(十一)	303,171,546.33	809,628,026.96	长期应付款	(二十九)	392,134,856.06	445,913,562.00
其中：固定资产原价		365,497,253.80	867,441,030.10	长期应付职工薪酬		-	-
累计折旧		62,325,707.47	57,813,003.14	预计负债		-	-
固定资产减值准备		-	-	递延收益		-	-
在建工程	(十二)	987,418,282.21	906,225,724.24	递延所得税负债	(十六)	369,768,511.46	369,768,511.46
生产性生物资产		-	-	其他非流动负债	(三十)	1,032,600,000.00	1,032,600,000.00
油气资产		-	-	其中：特准储备基金		-	-
使用权资产		-	-	非流动负债合计		10,508,463,362.15	9,600,307,818.85
无形资产	(十三)	415,932,262.20	393,655,592.57	负债合计		15,994,695,356.74	16,123,085,222.82
开发支出		-	-	所有者权益（或股东权益）：			
商誉	(十四)	24,174,345.45	24,174,345.45	实收资本（或股本）	(三十一)	2,140,000,000.00	2,140,000,000.00
长期待摊费用	(十五)	1,595,615.77	390,000.00	国有资本		-	-
递延所得税资产	(十六)	9,818,697.02	9,818,697.02	国有法人资本		-	-
其他非流动资产	(十七)	1,018,818,923.73	1,064,754,407.60	集体资本		-	-
其中：特准储备物资		-	-	民营资本		-	-
非流动资产合计		8,617,305,262.27	8,550,978,835.41	外商资本		-	-
				#减：已归还投资		-	-
				实收资本（或股本）净额	(三十一)	2,140,000,000.00	2,140,000,000.00
				其他权益工具		-	-
				其中：优先股		-	-
				永续债		-	-
				资本公积	(三十二)	9,246,805,613.62	9,243,172,833.62
				减：库存股		-	-
				其他综合收益	(三十三)	1,109,305,534.37	1,109,305,534.37
				其中：外币报表折算差额		-	-
				专项储备		-	-
				盈余公积	(三十四)	77,406,447.64	74,820,853.10
				其中：法定公积金	(三十四)	77,406,447.64	74,820,853.10
				未分配利润	(三十五)	2,153,364,404.49	2,096,896,797.63
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		14,726,882,000.12	14,664,196,018.72
				*少数股东权益		228,215,834.88	216,129,806.24
				所有者权益（或股东权益）合计		14,955,097,835.00	14,880,325,824.96
资产总计		30,949,793,191.74	31,003,411,047.78	负债和所有者权益（或股东权益）总计		30,949,793,191.74	31,003,411,047.78

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；加☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：徐军

主管会计工作负责人：余明明

会计机构负责人：

杨洋



合并利润表

编制单位：泗洪县宏源公有资产经营有限公司

2022年1-9月

金额单位：元

项 目	附注五	本期金额	上期金额	项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(三十六)	1,053,558,099.56	577,987,762.10	减：营业外支出	(四十七)	98,805.65	3,381.58
其中：营业收入	(三十六)	1,053,558,099.56	577,987,762.10	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		92,885,792.30	89,443,217.19
△利息收入		-	-	减：所得税费用	(四十八)	26,055,348.42	24,189,324.82
△已赚保费		-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）		66,830,443.88	65,253,892.37
△手续费及佣金收入		-	-	（一）按所有权归属分类：			
二、营业总成本	(三十六)	1,005,043,875.24	516,287,152.63	归属于母公司所有者的净利润		66,690,787.82	65,033,802.04
其中：营业成本	(三十六)	863,668,941.50	426,393,467.34	*少数股东损益		139,656.06	220,090.33
△利息支出		-	-	（二）按经营持续性分类：			
△手续费及佣金支出		-	-	持续经营净利润		66,830,443.88	65,253,892.37
△退保金		-	-	终止经营净利润		-	-
△赔付支出净额		-	-	六、其他综合收益的税后净额		-	-
△提取保险合同准备金净额		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
△保单红利支出		-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
△分保费用		-	-	1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
税金及附加	(三十七)	11,984,793.70	13,515,593.28	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
销售费用	(三十八)	14,691,977.90	12,863,521.69	3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
管理费用	(三十九)	35,842,941.51	27,191,469.64	4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
研发费用		-	-	5.其他		-	-
财务费用	(四十)	78,855,220.63	36,323,100.68	（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
其中：利息费用	(四十)	12,268,690.29	30,514,877.77	1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
利息收入	(四十)	6,646,037.72	844,721.36	2.其他债权投资公允价值变动		-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-	-	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
其他		-	-	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
加：其他收益	(四十一)	-	-	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十二)	19,517,544.89	16,368,055.59	6.其他债权投资信用减值准备		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(四十三)	-	-	七、综合收益总额		66,830,443.88	65,253,892.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(四十四)	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额		66,690,787.82	65,033,802.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-	*归属于少数股东的综合收益总额		139,656.06	220,090.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(四十五)	-	-	八、每股收益：			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		68,031,769.21	78,068,665.06	（一）基本每股收益			
加：营业外收入	(四十六)	24,952,828.74	11,377,933.71	（二）稀释每股收益			
其中：政府补助	(四十六)	-	-				

法定代表人：徐军

主管会计工作负责人：余明明

会计机构负责人：杨洋



合并现金流量表

编制单位：泗洪县宏源国有资产经营有限公司

2022年1-9月

金额单位：元

项 目	附注五	本期金额	上期金额	项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				收回投资收到的现金		100,000,000.00	-
销售商品、提供劳务收到的现金		732,476,495.16	143,168,227.20	取得投资收益收到的现金		2,005,555.55	12,215,277.80
△客户存款和同业存放款项净增加额		-	-	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		-	-
△向中央银行借款净增加额		-	-	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-	收到其他与投资活动有关的现金		-	656,434.94
△收到原保险合同保费取得的现金		-	-	投资活动现金流入小计		102,005,555.55	12,871,712.74
△收到再保险业务现金净额		-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		146,254,840.57	172,135,580.42
△保户储金及投资款净增加额		-	-	投资支付的现金		97,935,015.13	60,925,701.00
△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		-	-	△质押贷款净增加额		-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金		-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
△拆入资金净增加额		-	-	支付其他与投资活动有关的现金		-	-
△回购业务资金净增加额		-	-	投资活动现金流出小计		244,189,855.70	233,061,281.42
△代理买卖证券收到的现金净额		-	-	投资活动产生的现金流量净额		-142,184,300.15	-220,189,568.68
收到的税费返还		-	-	三、筹资活动产生的现金流量：			
收到其他与经营活动有关的现金		3,839,527,127.09	1,414,357,359.33	吸收投资收到的现金		-	200,000,000.00
经营活动现金流入小计		4,572,003,622.25	1,557,525,586.53	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
购买商品、接受劳务支付的现金		975,233,215.55	989,980,850.21	取得借款收到的现金		2,288,700,000.00	2,107,778,906.67
△客户贷款及垫款净增加额		-	-	收到其他与筹资活动有关的现金		796,733,755.00	725,818,950.20
△存放中央银行和同业款项净增加额		-	-	筹资活动现金流入小计		3,085,433,755.00	3,033,597,856.87
△支付原保险合同赔付款项的现金		-	-	偿还债务支付的现金		1,439,892,295.05	1,276,808,087.80
△拆出资金净增加额		-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		813,313,242.12	422,594,422.87
△支付利息、手续费及佣金的现金		-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
△支付保单红利的现金		-	-	支付其他与筹资活动有关的现金		277,808,548.06	-
支付给职工以及为职工支付的现金		7,302,204.25	11,103,208.43	筹资活动现金流出小计		2,531,014,085.23	1,699,402,510.67
支付的各项税费		37,833,663.09	13,448,536.06	筹资活动产生的现金流量净额		554,419,669.77	1,334,195,346.20
支付其他与经营活动有关的现金		4,213,632,037.80	2,385,981,910.13	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
经营活动现金流出小计		5,234,001,120.69	3,400,514,504.83	五、现金及现金等价物净增加额	（四十九）	-249,762,128.82	-728,983,140.78
经营活动产生的现金流量净额		-661,997,498.44	-1,842,988,918.30	加：期初现金及现金等价物余额	（四十九）	1,140,646,455.62	1,694,157,337.71
二、投资活动产生的现金流量：				六、期末现金及现金等价物余额	（四十九）	890,884,326.80	965,174,196.93

法定代表人：徐军

主管会计工作负责人：余明

会计机构负责人：杨洋

3213241026544

印明

杨洋

资产负债表

编制单位：泗洪县宏源国有资产经营有限公司

2022年9月30日

金额单位：元

项 目	附注十三	期末余额	期初余额	项 目	附注十三	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		156,911,699.02	460,847,606.39	短期借款		115,000,000.00	-
△结算备付金		-	-	△向中央银行借款		-	-
△拆出资金		-	-	△拆入资金		-	-
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		-	240,000,000.00
应收账款	(一)	85,604,166.67	62,916,666.67	应付账款		-	-
应收款项融资		-	-	预收款项		-	-
预付款项		521,438,502.00	521,438,502.00	合同负债		-	-
△应收保费		-	-	△卖出回购金融资产款		-	-
△应收分保账款		-	-	△吸收存款及同业存放		-	-
△应收分保准备金		-	-	△代理买卖证券款		-	-
其他应收款	(二)	4,512,385,684.86	4,336,328,227.76	△代理承销证券款		-	-
其中：应收股利		-	-	应付职工薪酬		3,129,658.37	2,475,251.90
△买入返售金融资产		-	-	其中：应付工资		1,506,048.00	1,506,048.00
存货		7,662,325,072.85	7,658,946,164.28	应付福利费		1,084,165.71	820,529.65
其中：原材料		-	-	#其中：职工奖励及福利基金		-	-
库存商品(产成品)		6,971,423,818.64	6,948,946,164.28	应交税费		109,593,851.31	100,929,103.32
合同资产		-	-	其中：应交税金		109,593,851.31	100,929,103.32
持有待售资产		-	-	其他应付款		4,465,989,965.26	5,039,675,011.71
一年内到期的非流动资产		-	-	其中：应付股利		-	-
其他流动资产		-	-	△应付手续费及佣金		-	-
流动资产合计		12,938,665,125.40	13,040,477,167.10	△应付分保账款		-	-
非流动资产：				持有待售负债		-	-
△发放贷款及垫款		-	-	一年内到期的非流动负债		35,000,000.00	35,000,000.00
债权投资		-	-	其他流动负债		-	-
☆可供出售金融资产		-	-	流动负债合计		4,728,713,474.94	5,418,079,366.93
其他债权投资		-	-	非流动负债：			
☆持有至到期投资		-	-	△保险合同准备金		-	-
长期应收款		13,875,000.00	13,875,000.00	长期借款		491,500,000.00	310,000,000.00
长期股权投资	(三)	2,406,220,374.44	2,362,349,875.44	应付债券		2,117,918,315.50	1,720,705,745.39
其他权益工具投资		377,988,000.00	377,988,000.00	其中：优先股		-	-
其他非流动金融资产		-	-	永续债		-	-
投资性房地产		2,314,256,709.60	2,318,793,660.61	租赁负债		-	-
固定资产		25,085,286.89	22,320,351.40	长期应付款		-	-
其中：固定资产原价		31,334,259.82	27,038,671.93	长期应付职工薪酬		-	-
累计折旧		6,248,972.93	4,718,320.53	预计负债		-	-
固定资产减值准备		-	-	递延收益		-	-
在建工程		14,767,289.06	36,218,327.35	递延所得税负债		-	-
生产性生物资产		-	-	其他非流动负债		300,000,000.00	300,000,000.00
油气资产		-	-	其中：特准储备基金		-	-
使用权资产		-	-	非流动负债合计		2,909,418,315.50	2,330,705,745.39
无形资产		-	-	负 债 合 计		7,638,131,790.44	7,748,785,112.32
开发支出		-	-	所有者权益（或股东权益）：			
商誉		-	-	实收资本（或股本）		2,140,000,000.00	2,140,000,000.00
长期待摊费用		-	-	国有资本		-	-
递延所得税资产		-	-	国有法人资本		-	-
其他非流动资产		-	-	集体资本		-	-
其中：特准储备物资		-	-	民营资本		-	-
非流动资产合计		5,152,192,659.99	5,131,545,214.80	外商资本		-	-
				#减：已归还投资		-	-
				实收资本（或股本）净额		2,140,000,000.00	2,140,000,000.00
				其他权益工具		-	-
				其中：优先股		-	-
				永续债		-	-
				资本公积		7,567,502,841.43	7,563,870,061.43
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		-	-
				其中：外币报表折算差额		-	-
				专项储备		-	-
				盈余公积		77,406,447.63	74,820,853.09
				其中：法定公积金		77,406,447.63	74,820,853.09
				未分配利润		667,816,705.89	644,546,355.06
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,452,725,994.95	10,423,237,269.58
				*少数股东权益		-	-
				所有者权益（或股东权益）合计		10,452,725,994.95	10,423,237,269.58
资 产 总 计		18,090,857,785.39	18,172,022,381.90	负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,090,857,785.39	18,172,022,381.90

法定代表人：徐军

主管会计工作负责人：余明明

会计机构负责人：

杨洋

利润表

编制单位：泗洪县宏源国有资产经营有限公司

2022年1-9月

金额单位：元

项 目	附注十三	本期金额	上期金额	项 目	附注十三	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(四)	157,652,300.19	125,678,233.89	减：营业外支出		-	281.58
其中：营业收入	(四)	157,652,300.19	125,678,233.89	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,855,945.37	10,765,496.56
△利息收入		-	-	减：所得税费用		-	-
△已赚保费		-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,855,945.37	10,765,496.56
△手续费及佣金收入		-	-	（一）按所有权归属分类：			
二、营业总成本	(四)	135,842,470.25	118,972,455.81	归属于母公司所有者的净利润		25,855,945.37	10,765,496.56
其中：营业成本	(四)	128,242,293.33	113,048,920.85	*少数股东损益		-	-
△利息支出		-	-	（二）按经营持续性分类：			
△手续费及佣金支出		-	-	持续经营净利润		25,855,945.37	10,765,496.56
△退保金		-	-	终止经营净利润		-	-
△赔付支出净额		-	-	六、其他综合收益的税后净额		-	-
△提取保险合同准备金净额		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
△保单红利支出		-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
△分保费用		-	-	1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
税金及附加		1,685,285.72		2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
销售费用		-	-	3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
管理费用		8,304,736.48	6,235,899.27	4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
研发费用		-	-	5.其他		-	-
财务费用		-2,389,845.28	-312,364.31	（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
其中：利息费用		322.30		1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
利息收入		2,418,955.05	656,434.94	2.其他债权投资公允价值变动		-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-	-	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
其他				4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
加：其他收益		-		☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	4,000,000.00	4,000,000.00	6.其他债权投资信用减值准备		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-		*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-		七、综合收益总额		25,855,945.37	10,765,496.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-		归属于母公司所有者的综合收益总额		25,855,945.37	10,765,496.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-		*归属于少数股东的综合收益总额		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-		八、每股收益：			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,809,829.94	10,705,778.08	（一）基本每股收益			
加：营业外收入		46,115.43	60,000.06	（二）稀释每股收益			
其中：政府补助		-	-				

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体项目为金融类企业专用；带☆项目为未新金融工具准则企业专用。
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：徐军

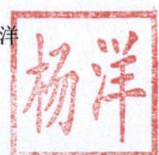


主管会计工作负责人：余明明



会计机构负责人：

杨洋



现金流量表

编制单位：泗洪县宏源国有资产经营有限公司

2022年1-9月

金额单位：元

项 目	附注十三	本期金额	上期金额	项 目	附注十三	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				收回投资收到的现金		-	-
销售商品、提供劳务收到的现金		5,999,561.50	8,256,703.86	取得投资收益收到的现金		4,000,000.00	4,000,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额		-	-	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		-	-
△向中央银行借款净增加额		-	-	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-	收到其他与投资活动有关的现金		-	656,434.94
△收到原保险合同保费取得的现金		-	-	投资活动现金流入小计		4,000,000.00	4,656,434.94
△收到再保险业务现金净额		-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		63,707,237.33	48,831,142.85
△保户储金及投资款净增加额		-	-	投资支付的现金		43,870,499.00	135,095,701.00
△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		-	-	△质押贷款净增加额		-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金		-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
△拆入资金净增加额		-	-	支付其他与投资活动有关的现金		-	-
△回购业务资金净增加额		-	-	投资活动现金流出小计		107,577,736.33	183,926,843.85
△代理买卖证券收到的现金净额		-	-	投资活动产生的现金流量净额		-103,577,736.33	-179,270,408.91
收到的税费返还		-	-	三、筹资活动产生的现金流量：			
收到其他与经营活动有关的现金		6,421,503,007.76	1,276,156,790.25	吸收投资收到的现金		-	200,000,000.00
经营活动现金流入小计		6,427,502,569.26	1,284,413,494.11	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
购买商品、接受劳务支付的现金		39,346,171.27	955,941,662.32	取得借款收到的现金		983,000,000.00	320,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额		-	-	收到其他与筹资活动有关的现金		796,733,755.00	1,101,840,448.29
△存放中央银行和同业款项净增加额		-	-	筹资活动现金流入小计		1,779,733,755.00	1,621,840,448.29
△支付原保险合同赔付款项的现金		-	-	偿还债务支付的现金		338,500,000.00	203,743,163.88
△拆出资金净增加额		-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		769,087,575.16	110,521,466.12
△支付利息、手续费及佣金的现金		-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
△支付保单红利的现金		-	-	支付其他与筹资活动有关的现金		274,384,075.84	54,342,758.12
支付给职工以及为职工支付的现金		3,774,048.49	2,379,444.73	筹资活动现金流出小计		1,381,971,651.00	368,607,388.12
支付的各项税费		947,573.66	1,005,951.16	筹资活动产生的现金流量净额		397,762,104.00	1,253,233,060.17
支付其他与经营活动有关的现金		6,861,555,050.88	1,751,149,513.97	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
经营活动现金流出小计		6,905,622,844.30	2,710,476,572.18	五、现金及现金等价物净增加额		-183,935,907.37	-352,100,426.81
经营活动产生的现金流量净额		-478,120,275.04	-1,426,063,078.07	加：期初现金及现金等价物余额		340,847,606.39	590,997,577.56
二、投资活动产生的现金流量：				六、期末现金及现金等价物余额		156,911,699.02	238,897,150.75

法定代表人：徐军

主管会计工作负责人：余明明

会计机构负责人：杨洋