



## 合并资产负债表

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

2023年6月

金额单位：元

| 负债和所有者权益(或股东权益)        | 行次 | 期末余额              | 年初余额              |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 负债：                    |    |                   |                   |
| 短期借款                   | 31 |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 32 |                   |                   |
| *交易性金融负债               | 33 |                   |                   |
| 预收担保费                  | 34 | 794,825,139.19    | 785,663,389.93    |
| 应付手续费                  | 35 |                   |                   |
| 存入保证金                  | 36 | 528,716,185.42    | 520,408,875.88    |
| 应付分担保账款                | 37 |                   |                   |
| 应付利息                   | 38 |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 39 | 33,430,329.32     | 51,016,693.09     |
| 其中：工资、奖金、津贴和补贴         | 40 |                   |                   |
| 应交税费                   | 41 | 27,339,934.02     | 112,683,815.26    |
| 其他应付款                  | 42 | 469,899,096.17    | 339,482,838.04    |
| 未到期责任准备金               | 43 | 423,447,123.64    | 420,608,792.47    |
| 担保赔偿准备                 | 44 | 2,643,103,094.94  | 2,473,998,536.54  |
| 租赁负债                   | 45 | 1,994,590.76      | 2,995,912.06      |
| 预计负债                   | 46 |                   |                   |
| 长期借款                   | 47 |                   |                   |
| 应付债券                   | 48 |                   |                   |
| 长期应付款                  | 49 | 4,590,000.00      | 4,590,000.00      |
| 专项应付款                  | 50 |                   |                   |
| 递延所得税负债                | 51 | 814,024.17        | 814,024.17        |
| 其他负债                   | 52 | 3,881,407,311.33  | 3,985,105,959.19  |
| 其中：应付股利                | 53 |                   |                   |
| 负债合计                   | 54 | 8,809,566,828.96  | 8,697,368,836.63  |
| 所有者权益(或股东权益)：          |    |                   |                   |
| 实收资本(或股本)              | 55 | 6,000,000,000.00  | 5,799,816,098.85  |
| 国家资本                   | 56 |                   |                   |
| 集体资本                   | 57 |                   |                   |
| 法人资本                   | 58 | 6,000,000,000.00  | 5,799,816,098.85  |
| 其中：国有法人资本              | 59 | 6,000,000,000.00  | 5,799,816,098.85  |
| 个人资本                   | 60 |                   |                   |
| 外商资本                   | 61 |                   |                   |
| 其他权益工具                 | 62 |                   |                   |
| 优先股                    | 63 |                   |                   |
| 永续债                    | 64 |                   |                   |
| 其他                     | 65 |                   |                   |
| 资本公积                   | 66 | 1,900,030,585.80  | 1,900,140,585.80  |
| 减：库存股                  | 67 |                   |                   |
| 其他综合收益                 | 68 |                   |                   |
| 盈余公积                   | 69 | 161,143,891.04    | 161,143,891.04    |
| 一般风险准备                 | 70 | 161,170,654.01    | 129,516,416.19    |
| 担保扶持基金                 | 71 |                   |                   |
| 未分配利润                  | 72 | 216,053,171.17    | 415,930,778.17    |
| 归属于母公司所有者权益合计          | 73 | 8,438,398,302.02  | 8,406,547,770.05  |
| 少数股东权益                 | 74 | 1,230,570,000.00  | 1,230,567,051.62  |
| 所有者权益(或股东权益)总计         | 75 | 9,668,968,302.02  | 9,637,114,821.67  |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计      | 76 | 18,478,535,130.98 | 18,334,483,658.30 |

法定代表人

主管会计工作负责人：

施勤

财务负责人：施勤

合并利润表

2023年6月

金额单位：元

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

| 项目                        | 行次 | 本年累计数          | 上年同期数          | 项目                            | 行次 | 本年累计数          | 上年同期数          |
|---------------------------|----|----------------|----------------|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                    | 1  | 697,468,413.18 | 644,882,289.43 | 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 29 | 238,539,409.30 | 202,712,131.82 |
| （一）已赚保费                   | 2  | 496,821,810.97 | 468,474,319.05 | 加：营业外收入                       | 30 | 254,025.74     | 202,215.68     |
| 担保业务收入                    | 3  | 499,540,448.74 | 467,215,706.46 | 减：营业外支出                       | 31 | 573,017.19     | 428,365.75     |
| 减：分出担保费                   | 4  |                |                | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 32 | 238,220,417.85 | 202,485,981.75 |
| 提取未到期责任准备                 | 5  | 2,718,637.77   | -1,258,612.59  | 减：所得税费用                       | 33 | 38,850,903.14  | 11,101,428.13  |
| （二）投资收益（损失以“-”号填列）        | 6  | 6,630,300.81   | 39,077,929.36  | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 34 | 199,369,514.71 | 191,384,553.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        | 7  |                |                | 归属于母公司所有者的净利润                 | 35 | 199,369,514.71 | 191,384,553.62 |
| *以摊余成本计量的金融资产终止确认         | 8  |                |                | 少数股东损益                        | 36 |                |                |
| （三）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     | 9  |                |                | 六、其他综合收益的税后净额                 | 37 |                |                |
| （四）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | 10 | 50,284,458.85  | -3,219,100.05  | （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      | 38 |                |                |
| （五）利息净收入（损失以“-”号填列）       | 11 | 103,469,910.87 | 106,668,449.09 | 1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益          | 39 |                |                |
| 利息收入                      | 12 | 103,469,910.87 | 106,668,449.09 | 2. 以后将重分类进损益的其他综合收益           | 40 |                |                |
| 利息支出                      | 13 |                |                | （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 | 41 |                |                |
| （六）汇兑收益（损失以“-”号填列）        | 14 |                |                | （2）可供出售金融资产公允价值变动损益           | 42 |                |                |
| （七）其他业务收入                 | 15 | 40,252,899.33  | 33,863,193.33  | （3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益      | 43 |                |                |
| （八）资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 16 |                |                | （4）*其他债权投资公允价值变动              | 44 |                |                |
| （九）其他收益                   | 17 | 9,032.35       | 17,498.65      | （5）*金融资产重分类计入其他综合收益的金额        | 45 |                |                |
| 二、营业支出                    | 18 | 458,929,003.88 | 442,170,157.61 | （6）*其他债权投资信用损失准备              | 46 |                |                |
| （一）担保赔偿支出                 | 19 |                |                | （7）现金流量套期损益的有效部分              | 47 |                |                |
| （二）手续费支出                  | 20 | 4,115,782.42   | 1,548,315.10   | （8）外币财务报表折算差额                 | 48 |                |                |
| （三）分担保费支出                 | 21 | 11,010,320.23  | 24,253,815.46  | （9）其他                         | 49 |                |                |
| （四）提取担保赔偿准备金              | 22 | 171,498,324.28 | 205,942,073.69 | （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        | 50 |                |                |
| （五）税金及附加                  | 23 | 4,605,616.49   | 3,330,250.29   | 七、综合收益总额                      | 51 | 199,369,514.71 | 191,384,553.62 |
| （六）业务及管理费                 | 24 | 79,647,334.01  | 62,161,498.18  | 归属于母公司所有者的综合收益总额              | 52 | 199,369,514.71 | 191,384,553.62 |
| （七）其他业务成本                 | 25 | 44,508,725.40  | 19,934,204.89  | 归属于少数股东的综合收益总额                | 53 |                |                |
| （八）信用减值损失（转回金额以“-”号填列）    | 26 | 143,542,901.05 | 125,000,000.00 | 八、每股收益：                       | 54 |                |                |
| （九）*其他资产减值损失（转回金额以“-”号填列） | 27 |                |                | （一）基本每股收益                     | 55 |                |                |
| 资产减值损失（转回金额以“-”号填列）       | 28 |                |                | （二）稀释每股收益                     | 56 |                |                |

主管会计工作负责人：

财务负责人：

施勤

施勤

合并现金流量表

金额单位：元

| 编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司 |    | 2023年6月 |                  | 项目                  |  | 本年累计数 | 上年同期数            | 项目                  | 行次 | 本年累计数            | 上年同期数            |
|---------------------|----|---------|------------------|---------------------|--|-------|------------------|---------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量       | 1  |         |                  | 投资支付的现金             |  |       |                  | 投资支付的现金             | 23 |                  | 641,305,000.00   |
| 收到担保业务担保费取得的现金      | 2  |         | 551,221,251.20   | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |       | 372,218,941.63   | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24 |                  |                  |
| 收到再担保业务担保费取得的现金     | 3  |         |                  | 支付其他与投资活动有关的现金      |  |       |                  | 支付其他与投资活动有关的现金      | 25 | 150,209,835.58   | 555,417.40       |
| 收到担保代偿款项现金          | 4  |         | 60,176,499.19    | 投资活动现金流出小计          |  |       | 14,434,389.66    | 投资活动现金流出小计          | 26 | 1,755,129,835.58 | 641,860,417.40   |
| 收到利息、手续费及佣金的现金      | 5  |         | 21,339,944.33    | 投资活动产生的现金流量净额       |  |       | 53,217.33        | 投资活动产生的现金流量净额       | 27 | -76,911,276.47   | 68,758,691.90    |
| 收到的税费返还             | 6  |         |                  | 三、筹资活动产生的现金流量：      |  |       |                  | 三、筹资活动产生的现金流量：      | 28 |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金      | 7  |         | 1,508,370,664.67 | 吸收投资收到的现金           |  |       | 2,925,507,020.38 | 吸收投资收到的现金           | 29 |                  |                  |
| 经营活动现金流入小计          | 8  |         | 2,141,108,359.39 | 取得借款收到的现金           |  |       | 3,312,213,579.00 | 取得借款收到的现金           | 30 | 94,000,000.00    |                  |
| 支付担保业务赔付款项的现金       | 9  |         | 37,642,985.60    | 发行债券收到的现金           |  |       | 41,263,896.01    | 发行债券收到的现金           | 31 |                  |                  |
| 支付再担保业务赔付款项的现金      | 10 |         |                  | 卖出回购投资收到的现金         |  |       |                  | 卖出回购投资收到的现金         | 32 |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金      | 11 |         | 1,364,135.58     | 收到其他与筹资活动有关的现金      |  |       | 300,503.04       | 收到其他与筹资活动有关的现金      | 33 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金     | 12 |         | 74,147,044.52    | 筹资活动现金流入小计          |  |       | 62,110,922.40    | 筹资活动现金流入小计          | 34 | 94,000,000.00    |                  |
| 支付的各项税费             | 13 |         | 137,811,002.73   | 偿还债务支付的现金           |  |       | 105,322,506.84   | 偿还债务支付的现金           | 35 |                  |                  |
| 支付其他与经营活动有关的现金      | 14 |         | 1,038,197,659.30 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |  |       | 2,969,097,137.53 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 36 | 164,949,147.78   | 136,186,901.33   |
| 经营活动现金流出小计          | 15 |         | 1,289,192,827.73 | 偿付卖出回购投资支付的现金       |  |       | 3,178,094,965.82 | 偿付卖出回购投资支付的现金       | 37 |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额       | 16 |         | 851,915,531.66   | 支付其他与筹资活动有关的现金      |  |       | 134,118,613.18   | 支付其他与筹资活动有关的现金      | 38 |                  |                  |
| 二、投资活动产生的现金流量：      | 17 |         |                  | 筹资活动现金流出小计          |  |       | 689,991,215.04   | 筹资活动现金流出小计          | 39 | 164,949,147.78   | 136,186,901.33   |
| 收回投资收到的现金           | 18 |         | 1,653,751,063.31 | 筹资活动产生的现金流量净额       |  |       | 38,865,108.71    | 筹资活动产生的现金流量净额       | 40 | -70,949,147.78   | -136,186,901.33  |
| 取得投资收益收到的现金         | 19 |         | 23,461,215.69    | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |  |       |                  | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 41 |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20 |         |                  | 五、现金及现金等价物净增加额      |  |       |                  | 五、现金及现金等价物净增加额      | 42 | 704,055,107.41   | 66,690,403.75    |
| 收到其他与投资活动有关的现金      | 21 |         | 1,006,280.11     | 加：期初现金及现金等价物余额      |  |       | 1,762,788.55     | 加：期初现金及现金等价物余额      | 43 | 5,321,201,674.42 | 5,841,929,330.07 |
| 投资活动现金流入小计          | 22 |         | 1,678,218,559.11 | 六、期末现金及现金等价物余额      |  |       | 710,619,112.30   | 六、期末现金及现金等价物余额      | 44 | 6,025,256,781.83 | 5,908,619,733.82 |

主管会计工作负责人：

财务负责人：

刘涛

施勤

施勤

## 资产负债表

金额：人民币元

代表人:

勤 施

资产负债表

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

2023年06月

金额：人民币元

| 负债和所有者权益(或股东权益)        | 行次 | 期末余数              | 年初余额              |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 负债：                    |    |                   |                   |
| 短期借款                   | 31 |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 32 |                   |                   |
| *交易性金融负债               | 33 |                   |                   |
| 预收担保费                  | 34 | 795,651,608.27    | 785,155,918.12    |
| 应付手续费                  | 35 |                   |                   |
| 存入保证金                  | 36 | 503,150,636.00    | 483,792,281.50    |
| 应付分担保账款                | 37 |                   |                   |
| 应付利息                   | 38 |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 39 | 26,099,820.97     | 34,782,085.05     |
| 其中：工资、奖金、津贴和补贴         | 40 |                   |                   |
| 应交税费                   | 41 | 28,338,312.34     | 111,320,400.32    |
| 其他应付款                  | 42 | 212,985,295.63    | 208,144,714.38    |
| 未到期责任准备金               | 43 | 418,404,254.85    | 414,531,527.30    |
| 担保赔偿准备                 | 44 | 2,388,105,990.25  | 2,216,727,359.37  |
| 租赁负债                   | 45 | 1,889,458.64      | 2,960,088.96      |
| 预计负债                   | 46 |                   |                   |
| 长期借款                   | 47 |                   |                   |
| 应付债券                   | 48 |                   |                   |
| 长期应付款                  | 49 |                   |                   |
| 专项应付款                  | 50 |                   |                   |
| 递延所得税负债                | 51 | 814,024.17        | 814,024.17        |
| 其他负债                   | 52 | 3,112,000.00      | 3,112,000.00      |
| 其中：应付股利                | 53 |                   |                   |
| 负债合计                   | 54 | 4,378,551,401.12  | 4,261,340,399.17  |
| 所有者权益（或股东权益）：          |    |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 55 | 6,000,000,000.00  | 5,799,816,098.85  |
| 国家资本                   | 56 |                   |                   |
| 集体资本                   | 57 |                   |                   |
| 法人资本                   | 58 | 6,000,000,000.00  | 5,799,816,098.85  |
| 其中：国有法人资本              | 59 | 6,000,000,000.00  | 5,799,816,098.85  |
| 个人资本                   | 60 |                   |                   |
| 外商资本                   | 61 |                   |                   |
| 其他权益工具                 | 62 |                   |                   |
| 优先股                    | 63 |                   |                   |
| 永续债                    | 64 |                   |                   |
| 其他                     | 65 |                   |                   |
| 资本公积                   | 66 | 220,030,585.80    | 220,030,585.80    |
| 减：库存股                  | 67 |                   |                   |
| 其他综合收益                 | 68 |                   |                   |
| 盈余公积                   | 69 | 161,143,891.04    | 161,143,891.04    |
| 一般风险准备                 | 70 | 161,060,654.01    | 129,516,416.19    |
| 担保扶持基金                 | 71 |                   |                   |
| 未分配利润                  | 72 | 203,929,620.16    | 403,160,406.94    |
| 归属于母公司所有者权益合计          | 73 | 6,746,164,751.01  | 6,713,667,398.82  |
| 少数股东权益                 | 74 |                   |                   |
| 所有者权益（或股东权益）总计         | 75 | 6,746,164,751.01  | 6,713,667,398.82  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计      | 76 | 11,124,716,152.13 | 10,975,007,797.99 |

法定代表人：

主管会计负责人：

施勤

财务负责人：

施勤

利润表

2023年06月

编制单位：重庆农村商业银行集团

金额：人民币元

| 项目                        | 行次 | 本年累计数          | 上年同期数          | 项目                            | 行次 | 本年累计数          | 上年同期数          |
|---------------------------|----|----------------|----------------|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                    | 1  | 667,470,241.87 | 605,642,981.46 | 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 29 | 234,549,844.74 | 195,135,639.05 |
| （一）已赚保费                   | 2  | 491,318,051.37 | 464,584,223.11 | 加：营业外收入                       | 30 | 251,757.46     | 152,645.01     |
| 担保业务收入                    | 3  | 495,190,778.92 | 467,876,083.82 | 减：营业外支出                       | 31 | 572,946.11     | 428,108.70     |
| 减：分出担保费                   | 4  |                |                | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 32 | 234,228,656.09 | 194,860,175.36 |
| 提取未到期责任准备                 | 5  | 3,872,727.55   | 3,291,860.71   | 减：所得税费用                       | 33 | 37,701,267.23  | 9,302,438.71   |
| （二）投资收益（损失以“-”号填列）        | 6  | 6,362,723.66   | 33,328,488.72  | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 34 | 196,527,388.86 | 185,557,736.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        | 7  |                |                | 归属于母公司所有者的净利润                 | 35 | 196,527,388.86 | 185,557,736.65 |
| *以摊余成本计量的金融资产终止确认         | 8  |                |                | 少数股东损益                        | 36 |                |                |
| （三）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     | 9  |                |                | 六、其他综合收益的税后净额                 | 37 |                |                |
| （四）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | 10 | 48,289,122.05  |                | （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      | 38 |                |                |
| （五）利息净收入（损失以“-”号填列）       | 11 | 103,184,366.12 | 104,862,470.92 | 1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益          | 39 |                |                |
| 利息收入                      | 12 | 103,184,366.12 | 104,862,470.92 | 2. 以后将重分类进损益的其他综合收益           | 40 |                |                |
| 利息支出                      | 13 |                |                | （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 | 41 |                |                |
| （六）汇兑收益（损失以“-”号填列）        | 14 |                |                | （2）可供出售金融资产公允价值变动损益           | 42 |                |                |
| （七）其他业务收入                 | 15 | 18,315,978.67  | 2,867,798.71   | （3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益      | 43 |                |                |
| （八）资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 16 |                |                | （4）*其他债权投资公允价值变动              | 44 |                |                |
| （九）其他收益                   | 17 |                |                | （5）*金融资产重分类计入其他综合收益的金额        | 45 |                |                |
| 二、营业支出                    | 18 | 432,920,397.13 | 410,507,342.41 | （6）*其他债权投资信用损失准备              | 46 |                |                |
| （一）担保赔偿支出                 | 19 |                |                | （7）现金流量套期损益的有效部分              | 47 |                |                |
| （二）手续费支出                  | 20 | 4,115,782.42   | 1,548,315.10   | （8）外币财务报表折算差额                 | 48 |                |                |
| （三）分担保费支出                 | 21 | 11,010,320.23  | 24,253,815.46  | （9）其他                         | 49 |                |                |
| （四）提取担保赔偿准备金              | 22 | 171,378,630.88 | 203,481,295.00 | （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        | 50 |                |                |
| （五）税金及附加                  | 23 | 4,167,668.32   | 2,880,397.95   | 七、综合收益总额                      | 51 | 196,527,388.86 | 185,557,736.65 |
| （六）业务及管理费                 | 24 | 56,137,885.50  | 36,945,030.49  | 归属于母公司所有者的综合收益总额              | 52 | 196,527,388.86 | 185,557,736.65 |
| （七）其他业务成本                 | 25 | 36,310,109.78  | 16,398,488.41  | 归属于少数股东的综合收益总额                | 53 |                |                |
| （八）*信用减值损失（转回金额以“-”号填列）   | 26 | 149,800,000.00 | 125,000,000.00 | 八、每股收益：                       | 54 |                |                |
| （九）*其他资产减值损失（转回金额以“-”号填列） | 27 |                |                | （一）基本每股收益                     | 55 |                |                |
| （十）资产减值损失（转回金额以“-”号填列）    | 28 |                |                | （二）稀释每股收益                     | 56 |                |                |

主管会计负责人：

财务负责人：

施勤

施勤

现金流量表

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

2023年6月

金额：人民币元

| 项目                  | 行次 | 本年累计数            | 上年同期数            | 项目                  | 行次 | 本年累计数            | 上年同期数            |
|---------------------|----|------------------|------------------|---------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：      | 1  | —                | —                | 投资支付的现金             | 23 | 1,585,000,000.00 | 543,200,000.00   |
| 收到担保业务担保费取得的现金      | 2  | 547,397,976.20   | 367,225,691.63   | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24 |                  |                  |
| 收到再担保业务担保费取得的现金     | 3  |                  |                  | 支付其他与投资活动有关的现金      | 25 | 150,158,426.00   | 33,197.20        |
| 收到担保代偿款项现金          | 4  | 40,881,921.34    | 14,434,399.66    | 投资活动现金流出小计          | 26 | 1,735,158,426.00 | 543,233,197.20   |
| 收到利息、手续费及佣金的现金      | 5  | 21,325,314.12    | 53,217.33        | 投资活动产生的现金流量净额       | 27 | -101,570,063.89  | 57,879,196.40    |
| 收到的税费返还             | 6  |                  |                  | 三、筹资活动产生的现金流量：      | 28 | —                | —                |
| 收到其他与经营活动有关的现金      | 7  | 1,196,151,248.88 | 1,441,863,231.04 | 吸收投资收到的现金           | 29 |                  |                  |
| 经营现金流入小计            | 8  | 1,805,756,460.54 | 1,823,576,539.66 | 取得借款收到的现金           | 30 |                  |                  |
| 支付担保业务赔付款项的现金       | 9  | 16,254,815.70    | 41,263,896.01    | 发行债券收到的现金           | 31 |                  |                  |
| 支付再担保业务赔付款项的现金      | 10 |                  |                  | 卖出回购投资收到的现金         | 32 |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金      | 11 | 1,364,135.58     | 300,503.04       | 收到其他与筹资活动有关的现金      | 33 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金     | 12 | 52,528,131.16    | 40,669,600.27    | 筹资活动现金流入小计          | 34 |                  |                  |
| 支付的各项税费             | 13 | 135,562,210.00   | 96,186,619.79    | 偿还债务支付的现金           | 35 |                  |                  |
| 支付其他与经营活动有关的现金      | 14 | 652,422,369.07   | 1,471,047,840.12 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 36 | 164,030,036.67   | 136,186,904.33   |
| 经营现金流出小计            | 15 | 858,131,661.51   | 1,649,468,459.23 | 偿付卖出回购投资支付的现金       | 37 |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额       | 16 | 947,624,799.03   | 174,108,080.43   | 支付其他与筹资活动有关的现金      | 38 |                  |                  |
| 二、投资活动产生的现金流量：      | 17 | —                | —                | 筹资活动现金流出小计          | 39 | 164,030,036.67   | 136,186,904.33   |
| 收回投资收到的现金           | 18 | 1,609,390,333.46 | 566,400,000.00   | 筹资活动产生的现金流量净额       | 40 | -164,030,036.67  | -136,186,904.33  |
| 取得投资收益收到的现金         | 19 | 23,193,638.54    | 32,949,605.05    | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 41 |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20 |                  |                  | 五、现金及现金等价物净增加额      | 42 | 682,024,698.47   | 95,800,372.50    |
| 收到其他与投资活动有关的现金      | 21 | 1,004,390.11     | 1,762,788.55     | 加：期初现金及现金等价物余额      | 43 | 5,277,186,151.92 | 5,756,177,361.74 |
| 投资活动现金流入小计          | 22 | 1,633,588,362.11 | 601,112,393.60   | 六、期末现金及现金等价物余额      | 44 | 5,959,210,850.39 | 5,851,977,734.24 |

主管会计工作负责人：

财务负责人：

施勤

施勤