

合并资产负债表

编制单位：中国远洋海运集团有限公司

2023年6月30日

单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	75		
货币资金	2	277,193,844,673.26	328,448,373,012.25	短期借款	76	29,170,197,263.39	35,386,819,222.30
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
交易性金融资产	5	8,944,923,296.56	6,470,530,393.34	交易性金融负债	79		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7	700,801,781.76	85,216,550.06	衍生金融负债	81	699,167,840.54	84,374,461.92
应收票据	8	777,959,947.98	1,159,896,588.09	应付票据	82	1,846,001,855.62	1,766,962,324.99
应收账款	9	26,009,422,192.72	25,745,494,613.69	应付账款	83	131,538,286,976.91	134,992,409,654.11
应收款项融资	10	104,097,766.29	373,321,206.94	预收款项	84	1,342,694,045.25	1,650,585,296.40
预付款项	11	11,459,559,581.99	9,739,865,026.47	合同负债	85	14,445,434,420.82	11,640,202,000.04
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86	131,598,537.50	76,760,890.99
△应收分保账款	13	468,818,655.85	292,316,678.20	△吸收存款及同业存放	87	4,718,713,261.72	4,303,347,202.21
△应收分保合同准备金	14		14,712,514.81	△代理买卖证券款	88		
应收资金集中管理款	15			△代理承销证券款	89		
其他应收款	16	13,378,151,065.59	7,037,296,714.25	应付职工薪酬	90	15,268,570,436.13	22,772,134,843.47
其中：应收股利	17	3,719,098,383.51	1,416,427,370.77	其中：应付工资	91	7,018,498,813.23	9,360,264,680.95
△买入返售金融资产	18	3,400,619,591.69	5,999,831,210.11	应付福利费	92	265,404,981.15	130,158,020.63
存货	19	22,146,929,413.58	24,286,148,723.86	#其中：职工奖励及福利基金	93	94,601,587.56	120,162,391.10
其中：原材料	20	12,829,386,947.83	14,008,021,581.17	应交税费	94	8,074,452,610.85	12,232,190,285.86
库存商品(产成品)	21	6,564,296,536.85	7,287,186,473.03	其中：应交税金	95	7,996,669,343.53	11,943,533,858.13
☆合同资产	22	9,774,782,261.87	7,209,792,766.89	其他应付款	96	26,727,580,695.88	18,204,311,520.36
持有待售资产	23	0.02		其中：应付股利	97	1,135,042,819.38	1,017,834,425.59
一年内到期的非流动资产	24	1,780,307,774.13	2,695,223,983.46	△应付手续费及佣金	98		
其他流动资产	25	3,236,264,069.58	2,745,101,764.75	△应付分保账款	99	698,680,946.14	327,600,880.94
流动资产合计	26	379,376,482,072.87	422,303,121,747.17	持有待售负债	100		
非流动资产：	27			一年内到期的非流动负债	101	51,817,380,273.69	63,414,579,845.84
△发放贷款和垫款	28			其他流动负债	102	776,811,081.62	5,337,078,534.07
债权投资	29	657,393,802.55	632,138,200.17	流动负债合计	103	287,255,570,246.06	312,189,356,963.50
☆可供出售金融资产	30			非流动负债：	104		
其他债权投资	31	22,108,610,258.50	23,730,588,023.24	△保险合同准备金	105		34,586,133.61
持有至到期投资	32			长期借款	106	170,057,223,571.88	174,913,716,214.62
长期应收款	33	11,129,958,763.86	10,982,482,310.40	应付债券	107	20,300,000,000.00	15,000,000,000.00
长期股权投资	34	234,086,238,611.24	217,492,824,507.47	其中：优先股	108		
其他权益工具投资	35	4,933,989,471.81	3,598,667,800.41	永续债	109		
其他非流动金融资产	36	6,480,725,547.81	6,861,862,859.71	租赁负债	110	24,875,766,286.65	26,909,701,220.63
投资性房地产	37	13,920,939,722.33	12,592,640,376.79	长期应付款	111	1,469,648,399.11	2,154,985,646.00
固定资产	38	327,021,133,799.83	319,922,635,100.93	长期应付职工薪酬	112	5,540,947,883.47	5,481,075,366.64
其中：固定资产原值	39	546,623,874,414.89	527,468,479,414.04	预计负债	113	13,570,509,944.65	13,594,774,616.33
累计折旧	40	190,988,768,079.12	179,299,448,586.39	递延收益	114	1,885,124,455.52	1,551,036,256.91
固定资产减值准备	41	28,223,082,336.95	28,261,232,002.54	递延所得税负债	115	53,204,499,029.26	50,010,548,074.02
在建工程	42	26,920,307,666.90	23,962,501,649.62	其他非流动负债	116	2,698,986,859.29	2,316,380,147.21
生产性生物资产	43			其中：特准储备基金	117		
油气资产	44			非流动负债合计	118	293,602,706,429.83	291,966,803,675.97
使用权资产	45	38,773,686,098.28	41,722,767,406.51	负 债 合 计	119	580,858,276,675.89	604,156,160,639.47
无形资产	46	18,413,489,989.90	18,119,478,649.10	所有者权益（或股东权益）：	120		
开发支出	47	227,667,695.71	160,548,534.71	实收资本（或股本）	121	32,969,618,549.86	32,969,618,549.86
商誉	48	6,486,462,316.64	6,252,873,765.71	国家资本	122	32,969,618,549.86	32,969,618,549.86
长期待摊费用	49	771,132,321.94	528,460,311.42	国有法人资本	123		
递延所得税资产	50	4,043,578,881.71	3,583,158,563.39	集体资本	124		
其他非流动资产	51	1,859,842,177.69	1,811,475,280.67	民营资本	125		
其中：特准储备物资	52			外商资本	126		
非流动资产合计	53	717,835,157,126.70	691,955,103,340.25	#减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	32,969,618,549.86	32,969,618,549.86
	55			其他权益工具	129	20,218,000,000.00	20,218,000,000.00
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131	20,218,000,000.00	20,218,000,000.00
	58			资本公积	132	52,410,257,351.33	51,600,454,658.41
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134	-5,767,643,502.80	-8,851,416,745.85
	61			其中：外币报表折算差额	135	-4,973,659,266.90	-8,419,920,434.32
	62			专项储备	136	190,102,408.85	80,744,099.34
	63			盈余公积	137	37,740,341,773.69	37,740,341,773.69
	64			其中：法定公积金	138		
	65			任意公积金	139	37,740,341,773.69	37,740,341,773.69
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	135,941,147,466.70	138,406,047,927.62
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	273,701,824,047.63	272,163,790,263.07
	72			*少数股东权益	146	242,651,538,476.05	237,938,274,184.88
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	516,353,362,523.68	510,102,064,447.95
资 产 总 计	74	1,097,211,639,199.57	1,114,258,225,087.42	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	1,097,211,639,199.57	1,114,258,225,087.42

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

万敏

李少云

陈

合并利润表

2023年6月

单位：元

编制单位：中国远洋海运集团有限公司

项目	行次	本期金额	上年同期	项目	行次	本期金额	上年同期
一、营业总收入	1	195,153,533,362.56	325,945,422,473.88		38	-207,503,703.19	-40,868,260.06
其中：营业收入	2	193,088,221,110.83	325,077,427,781.04	减：营业外支出	39	34,089,549,149.26	70,888,343,528.55
△利息收入	3	2,044,997,742.61	847,435,884.07	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40	6,612,784,981.48	20,158,882,556.22
△已赚保费	4			减：所得税费用	41	27,476,764,167.78	50,729,460,972.33
△手续费及佣金收入	5	20,314,509.12	20,558,808.77	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42		
二、营业总成本	6	172,566,503,667.01	266,771,324,576.64	(一) 按所有权归属分类：	43	10,943,223,142.15	19,533,474,439.09
其中：营业成本	7	157,446,044,985.17	248,589,592,322.63	归属于母公司所有者的净利润	44	16,533,541,025.63	31,195,986,533.24
△利息支出	8	53,864,915.84	36,195,736.32	*少数股东损益	45		
△手续费及佣金支出	9	6,760,463.40	7,334,511.91	(二) 按经营持续性分类：	46	27,476,764,167.78	50,729,460,972.33
△退保金	10			持续经营净利润	47		
△赔付支出净额	11	16,134,966.07	10,885,753.41	终止经营净利润	48		
△提取保险责任准备金净额	12			六、其他综合收益的税后净额	49		
△保单红利支出	13			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50		
△分保费用	14	-159,791,615.20	-143,457,311.13	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	51		
税金及附加	15	1,208,555,406.36	1,741,728,989.57	1. 重新计量设定受益计划变动额	52		
销售费用	16	1,416,471,298.76	993,205,662.46	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	53		
管理费用	17	10,651,221,529.38	13,006,722,690.36	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	54		
研发费用	18	1,490,279,653.34	1,086,449,293.54	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	55		
财务费用	19	436,962,063.89	1,442,666,927.57	5. 其他	56		
其中：利息费用	20	6,114,324,814.45	4,387,524,901.91	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	57		
利息收入	21	3,119,461,167.27	1,107,702,156.34	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	58		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-2,694,820,891.47	-2,025,107,713.94	☆2. 其他债权投资公允价值变动	59		
其他	23			3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	60		
加：其他收益	24	744,765,166.60	669,329,255.96	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	61		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	10,005,912,956.95	11,813,696,884.57	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	62		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	9,159,887,543.36	11,013,005,005.82	☆6. 其他债权投资信用减值准备	63		
△以摊余成本计量的金融资产终止确认	27	2,200,000.00		7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	64		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	43,363,448.07	53,417,774.14	8. 外币财务报表折算差额	65		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			9. 其他	66		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-848,094,550.93	-691,642,816.35	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	67		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	374,504,874.42	-633,150,925.02	七、综合收益总额	68		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-9,325,936.75	-537,376,775.03	归属于母公司所有者的综合收益总额	69		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	853,614,786.81	818,615,501.53	*归属于少数股东的综合收益总额	70		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	33,751,770,440.72	70,666,986,797.04	八、每股收益：	71		
加：营业外收入	35	130,275,005.350	180,488,471.450	基本每股收益	72		
其中：政府补助	36	20,195,409.95	32,862,207.02	稀释每股收益	73		

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2023年6月

单位：元

编制单位：中国远洋海运集团有限公司

项目	行次	本期金额	上年同期	项目	行次	本期金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得投资收益收到的现金	31	2,439,338,295.87	1,430,640,496.26
销售商品、提供劳务收到的现金	2	216,833,974,515.94	352,711,931,451.97	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	32	1,991,019,210.20	3,839,411,868.67
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	—	—	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	263,382,599.68	370,138,896.20
△向中央银行借款净增加额	4	—	—	收到其他与投资活动有关的现金	34	606,917,915.76	348,796,668.82
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	—	—	投资活动现金流入小计	35	17,442,270,035.81	26,374,425,395.55
△收到原保险合同保费取得的现金	6	328,677,807.20	233,079,711.92	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	13,204,668,761.12	12,934,025,664.99
△收到再保险业务现金净额	7	-72,539,118.69	-114,644,459.65	投资支付的现金	37	20,595,741,435.64	4,342,984,444.45
△保户储金及投资款净增加额	8	—	—	△质押贷款净增加额	38	—	—
△处置交易性金融资产净增加额	9	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	109,004.35	33,042,296.12
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	—	—	支付其他与投资活动有关的现金	40	341,739,353.54	362,941,008.53
△拆入资金净增加额	11	—	—	投资活动现金流出小计	41	34,142,258,554.65	17,672,993,414.09
△回购业务资金净增加额	12	—	—	投资活动产生的现金流量净额	42	-16,699,988,518.84	8,701,431,981.46
△代理买卖证券收到的现金净额	13	—	—	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到的税费返还	14	4,849,339,003.63	3,984,799,815.79	吸收投资收到的现金	44	352,012,648.24	466,635,816.48
收到其他与经营活动有关的现金	15	26,751,938,746.63	24,544,816,419.24	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	275,360,346.24	466,635,816.48
经营活动现金流入小计	16	248,691,390,954.71	381,359,982,939.27	取得借款所收到的现金	46	61,664,285,351.41	70,056,778,733.82
购买商品、接收劳务支付的现金	17	163,947,271,620.22	186,509,257,610.36	收到其他与筹资活动有关的现金	47	-145,746,131.84	215,489,763.76
△客户贷款及垫款净增加额	18	—	—	筹资活动现金流入小计	48	61,870,551,867.81	70,738,904,314.06
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	—	—	偿还债务所支付的现金	49	84,339,425,967.28	90,183,312,582.14
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	91,659,011.68	55,439,565.03	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	29,001,466,498.24	18,133,534,413.90
△拆出资金净增加额	21	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	15,348,437,445.98	9,262,732,550.77
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	2,669,299,661.61	795,616,251.14	支付其他与筹资活动有关的现金	52	10,019,462,770.27	12,660,160,220.16
△支付保单红利的现金	23	—	—	筹资活动现金流出小计	53	123,360,355,235.79	120,977,007,216.20
支付给职工以及为职工支付的现金	24	25,376,829,660.96	23,091,330,235.21	筹资活动产生的现金流量净额	54	-61,489,803,367.98	-50,238,102,902.14
支付的各项税费	25	14,550,103,736.17	18,473,127,408.41	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	4,469,440,042.26	6,922,915,073.82
支付其他与经营活动有关的现金	26	19,684,438,433.00	25,654,497,915.87	五、现金及现金等价物净增加额	56	-51,348,563,013.49	92,166,958,106.39
经营活动现金流出小计	27	226,319,602,123.64	254,579,268,986.02	加：期初现金及现金等价物余额	57	315,948,407,895.37	199,838,306,513.47
经营活动产生的现金流量净额	28	22,371,788,831.07	126,780,713,953.25	六、期末现金及现金等价物余额	58	264,599,844,881.88	292,005,264,619.86
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—				
收回投资收到的现金	30	12,141,612,014.30	20,385,437,465.60				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

万敏

李中云

陈

资产负债表

编制单位：中国远洋海运集团有限公司

2023年6月30日

单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	75		
货币资金	2	22,341,813,999.57	32,890,720,812.11	短期借款	76		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	79		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8			应付票据	82		
应收账款	9			应付账款	83		
应收款项融资	10			预收款项	84		
预付款项	11	24,030,595.33	16,368,254.34	合同负债	85		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
应收资金集中管理款	15			△代理承销证券款	89		
其他应收款	16	15,003,267,346.05	12,682,430,327.37	应付职工薪酬	90	322,980,685.56	255,882,610.89
其中：应收股利	17	164,209,038.98	162,980,423.03	其中：应付工资	91	221,580,000.00	221,580,000.00
△买入返售金融资产	18			应付福利费	92	62,645,987.18	
存货	19			#其中：职工奖励及福利基金	93		
其中：原材料	20			应交税费	94	1,361,407.70	3,552,586.28
库存商品(产成品)	21			其中：应交税金	95	1,361,407.70	3,552,586.28
☆合同资产	22			其他应付款	96	12,032,411,918.96	12,158,578,922.26
持有待售资产	23			其中：应付股利	97		
一年内到期的非流动资产	24			△应付手续费及佣金	98		
其他流动资产	25	693,497,308.17	878,602,525.05	△应付分保账款	99		
流动资产合计	26	38,062,609,249.12	46,468,121,918.87	持有待售负债	100		
非流动资产：	27			一年内到期的非流动负债	101		7,581,102,432.97
△发放贷款和垫款	28			其他流动负债	102		5,033,671,095.90
债权投资	29			流动负债合计	103	12,356,754,012.22	25,032,787,648.30
☆可供出售金融资产	30			非流动负债：	104		
其他债权投资	31			△保险合同准备金	105		
持有至到期投资	32			长期借款	106	31,978,120,000.01	30,192,397,000.00
长期应收款	33			应付债券	107	11,300,000,000.00	6,000,000,000.00
长期股权投资	34	126,076,321,372.77	122,793,924,705.93	其中：优先股	108		
其他权益工具投资	35	784,868,980.00	784,868,980.00	永续债	109		
其他非流动金融资产	36	1,288,043,474.62	1,288,043,474.62	租赁负债	110	25,899,330.83	25,899,330.83
投资性房地产	37			长期应付款	111	37,756,027.07	33,120,738.22
固定资产	38	10,047,097.13	11,611,152.22	长期应付职工薪酬	112	68,269,741.48	68,269,741.48
其中：固定资产原值	39	27,404,690.42	27,404,690.42	预计负债	113		
累计折旧	40	17,357,593.29	15,793,538.20	递延收益	114		
固定资产减值准备	41			递延所得税负债	115		
在建工程	42			其他非流动负债	116		
生产性生物资产	43			其中：特准储备基金	117		
油气资产	44			非流动负债合计	118	43,410,045,099.39	36,319,686,810.53
使用权资产	45	1,113,364,263.83	1,034,759,473.96	负 债 合 计	119	55,766,799,111.61	61,352,474,458.83
无形资产	46	20,621,089.96	55,158,087.07	所有者权益（或股东权益）：	120		
开发支出	47	144,847,234.09	74,181,860.24	实收资本（或股本）	121	32,969,618,549.86	32,969,618,549.86
商誉	48			国家资本	122	32,969,618,549.86	32,969,618,549.86
长期待摊费用	49			国有法人资本	123		
递延所得税资产	50			集体资本	124		
其他非流动资产	51			民营资本	125		
其中：特准储备物资	52			外商资本	126		
非流动资产合计	53	129,438,113,512.40	126,042,547,734.04	#减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	32,969,618,549.86	32,969,618,549.86
	55			其他权益工具	129	20,218,000,000.00	20,218,000,000.00
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131	20,218,000,000.00	20,218,000,000.00
	58			资本公积	132	22,078,609,806.43	22,078,609,806.43
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134	289,031,681.60	289,031,681.60
	61			其中：外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136		
	63			盈余公积	137	11,605,571,339.16	11,605,571,339.16
	64			其中：法定公积金	138	6,363,965,844.01	6,363,965,844.01
	65			任意公积金	139	5,241,605,495.15	5,241,605,495.15
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	24,573,092,272.86	23,997,363,817.03
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	111,733,923,649.91	111,158,195,194.08
	72			*少数股东权益	146		
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	111,733,923,649.91	111,158,195,194.08
资产总计	74	167,500,722,761.52	172,510,669,652.91	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	167,500,722,761.52	172,510,669,652.91

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

万敏

李力之

陈

利润表

2023年6月

单位：元

项目	本期金额	上年同期	项目	本期金额	上年同期	行次
编制单位：中国远洋海运集团有限公司						
一、营业总收入			减：营业外支出	84,000.00	-	38
其中：营业收入			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,075,386,317.98	1,303,730,930.53	39
△利息收入			减：所得税费用	1,103,816.11	291,000,000.00	40
△已赚保费			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,074,282,501.87	1,012,730,930.53	41
△手续费及佣金收入			（一）按所有权归属分类：			42
二、营业总成本	1,199,624,170.56	1,373,224,756.89	归属于母公司所有者的净利润	1,074,282,501.87	1,012,730,930.53	43
其中：营业成本			*少数股东损益			44
△利息支出			（二）按经营持续性分类：			45
△手续费及佣金支出			持续经营净利润			46
△退保金			终止经营净利润			47
△赔付支出净额			六、其他综合收益的税后净额			48
△提取保险责任准备金净额			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			49
△保单红利支出			（一）不能重分类进损益的其他综合收益			50
△分保费用			1. 重新计量设定受益计划变动额			51
税金及附加	2,386,978.91	1,320.00	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			52
销售费用			☆3. 其他权益工具投资公允价值变动			53
管理费用	687,160,595.68	671,405,801.49	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动			54
研发费用	27,949,333.56	9,981,607.44	5. 其他			55
财务费用	482,127,262.41	691,836,027.96	（二）将重分类进损益的其他综合收益			56
其中：利息费用	708,288,095.44	712,049,317.33	1. 权益法下可转损益的其他综合收益			57
利息收入	226,131,522.64	26,857,689.28	☆2. 其他债权投资公允价值变动			58
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-1,616,447.86	-1,432,467.50	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			59
其他			☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			60
加：其他收益	2,736,256.36		5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			61
投资收益（损失以“-”号填列）	2,272,358,231.51	2,676,955,687.42	☆6. 其他债权投资信用减值准备			62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	904,241,200.00	1,404,000,000.00	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			63
△以摊余成本计量的金融资产终止确认			8. 外币财务报表折算差额			64
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			9. 其他			65
☆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			66
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			七、综合收益总额			67
☆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			68
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			69
资产处置收益（损失以“-”号填列）			八、每股收益：			70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,075,470,317.31	1,303,730,930.53	基本每股收益			71
加：营业外收入	0.67		稀释每股收益			72
其中：政府补助						73

法定代表人：

陈敏

主管会计工作负责人：

陈敏

会计机构负责人：

陈敏

现金流量表

2023年6月

单位：元

项目	行次	本期金额	上年同期	项目	行次	本期金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：							
销售商品、提供劳务收到的现金	1	—	—	取得投资收益收到的现金	31	1,640,613,215.40	1,513,455,121.05
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	164,175.38	—	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	32	—	—
△向中央银行借款净增加额	3	—	—	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	—	—
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	—	—	收到其他与投资活动有关的现金	34	—	—
△收到原保险合同保费取得的现金	5	—	—	投资活动现金流入小计	35	2,340,613,215.40	2,013,455,121.05
△收到再保险业务现金净额	6	—	—	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	38,679,897.00	14,190,658.55
△保户储金及投资款净增加额	7	—	—	投资支付的现金	37	2,751,755,466.84	4,409,096,531.75
△处置交易性金融资产净增加额	8	—	—	△质押贷款净增加额	38	—	—
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	—	—
△拆入资金净增加额	10	—	—	支付其他与投资活动有关的现金	40	—	—
△回购业务资金净增加额	11	—	—	投资活动现金流出小计	41	2,790,435,363.84	4,423,287,190.30
△代理买卖证券收到的现金净额	12	—	—	投资活动产生的现金流量净额	42	-449,822,148.44	-2,409,832,069.25
收到的税费返还	13	—	—	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	14	—	—	吸收投资收到的现金	44	—	—
经营活动现金流入小计	15	270,297,571.65	6,184,678,757.27	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	16	270,461,747.03	6,184,678,757.27	取得借款所收到的现金	46	11,800,000,000.00	13,100,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	—	416,425.45	收到其他与筹资活动有关的现金	47	4,635,288.85	273,273.40
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	—	—	筹资活动现金流入小计	48	11,804,635,288.85	13,100,273,273.40
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	—	—	偿还债务所支付的现金	49	15,484,000,000.00	3,268,500,000.00
△拆出资金净增加额	20	—	—	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	2,775,963,626.40	5,077,257,844.70
△支付利息、手续费及佣金的现金	21	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	—	—
△支付给职工以及为职工支付的现金	22	—	—	支付其他与筹资活动有关的现金	52	2,280.00	9,114,205.50
支付的各项税费	23	517,434,446.58	485,863,916.88	筹资活动现金流出小计	53	18,259,965,906.40	8,354,872,050.20
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,381,338.91	305,188.80	筹资活动产生的现金流量净额	54	-6,455,330,617.55	4,745,401,223.20
经营活动现金流出小计	25	3,394,787,949.92	622,417,881.72	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	387,941.83	—
经营活动产生的现金流量净额	26	3,914,603,735.41	1,109,003,412.85	五、现金及现金等价物净增加额	56	-10,548,906,812.54	7,411,244,498.37
二、投资活动产生的现金流量：	27	-3,644,141,988.38	5,075,675,344.42	加：期初现金及现金等价物余额	57	32,890,720,812.11	6,770,305,778.74
收回投资收到的现金	28	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	22,341,813,999.57	14,181,550,277.11
收到其他与投资活动有关的现金	29	—	—				
投资活动现金流入小计	30	700,000,000.00	500,000,000.00				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

万敏

李中云

陈杰