



资产负债表

主表01-1表

编制单位：云南省融资担保有限责任公司（合并）

会计期间：2024年6月

金额单位：元

项	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	2,924,325,872.38	2,527,417,163.33
△ 结算备付金	3	-	-
△ 存出保证金	4	8,490,000.00	8,490,000.00
交易性金融资产	5	-	20,000,000.00
衍生金融资产	6	-	-
应收款项融资	7	-	-
应收票据	8	-	-
应收账款	9	1,355,039,455.34	1,300,133,629.03
预付款项	10	30,170,535.78	40,917,025.14
应收股利	11	-	-
应收利息	12	70,320,521.92	71,117,826.05
其他应收款	13	24,351,082.61	23,306,187.18
△ 买入返售金融资产	14	-	-
存货	15	-	-
合同资产	16	-	-
持有待售资产	17	-	-
拨付所属资金	18	-	-
委托贷款	19	72,526,259.70	78,270,322.45
一年内到期的非流动资产	20	-	-
其他流动资产	21	73,454.21	73,454.21
流动资产合计	22	4,485,297,181.94	4,069,725,607.39
非流动资产：	23	-	-
△ 发放贷款及垫款	24	-	-
可供出售金融资产	25	-	-
持有至到期投资	26	-	-
债权投资	27	140,000,000.00	490,000,000.00
其他债权投资	28	-	-
长期应收款	29	-	-
长期股权投资	30	21,820,078.82	21,820,078.82
其他权益工具投资	31	-	-
其他非流动金融资产	32	31,310,000.00	31,310,000.00
投资性房地产	33	-	-
固定资产	34	45,620,682.48	46,447,785.50
在建工程	35	-	-
使用权资产	36	-	-
无形资产	37	1,569,333.07	1,704,349.57
商誉	38	-	-
长期待摊费用	39	806,271.27	984,330.15
递延所得税资产	40	191,599,831.46	191,599,831.46
待处理财产损益	41	-	-
其他非流动资产	42	176,090,394.65	175,328,355.49
非流动资产合计	43	608,816,591.75	959,194,730.99
	44		
	45		
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
资产总计	53	5,094,113,773.69	5,028,920,338.38

注：表中带“科目”为合并会计报表专用；加△科目为担保类金融企业专用。

法定代表人：

陈静
5301003002067

主管会计工作负责人：

李志印

会计机构负责人：

刘峻哲印



资产负债表（续）

主表01-2表

编制单位：云南省融资担保有限责任公司（合并）

会计期间：2024年6月

金额单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
短期借款	2	-	-
△存入保证金	3	11,494,575.80	11,493,331.77
交易性金融负债	4	-	-
衍生金融负债	5	-	-
应付票据	6	-	-
应付账款	7	1,069,237.39	1,265,674.15
预收款项	8	10,655,454.31	7,180,712.56
合同负债	9	29,222,689.14	34,906,427.11
应付职工薪酬	10	1,145,002.50	6,382,410.08
应交税费	11	23,989,424.07	38,089,788.37
应付利息	12	-	-
应付股利	13	848,796.32	2,924,744.61
其他应付款	14	4,522,041.24	38,821,780.98
持有待售的负债	15	-	-
内部往来	16	-	-
上级拨入资金	17	-	-
△未到期责任准备金	18	64,462,083.54	47,678,042.54
一年内到期的非流动负债	19	-	-
其他流动负债	20	5,564.59	5,564.59
流动负债合计	21	147,414,868.90	188,748,476.76
非流动负债	22	-	-
长期借款	23	-	-
应付债券	24	-	-
其中：优先股	25	-	-
永续债	26	-	-
租赁负债	27	-	-
长期应付款	28	-	-
△担保赔偿准备金	29	900,849,145.80	842,476,601.54
未确认融资费用	30	-	-
专项应付款	31	168,907,998.31	168,220,588.11
预计负债	32	-	-
递延收益	33	-	-
递延所得税负债	34	-	-
其他非流动负债	35	-	-
非流动负债合计	36	1,069,757,144.11	1,010,697,189.65
负债合计	37	1,217,172,013.01	1,199,445,666.41
所有者权益（或股东权益）：	38	-	-
实收资本（股本）	39	2,620,000,000.00	2,620,000,000.00
其他权益工具	40	-	-
其中：优先股	41	-	-
永续债	42	-	-
资本公积	43	11,527,474.48	11,527,474.48
减：库存股	44	-	-
其他综合收益	45	-	-
专项储备	46	-	-
盈余公积	47	35,649,265.16	35,649,265.16
△一般风险准备	48	35,649,265.16	35,649,265.16
△担保扶持基金	49	-	-
未分配利润	50	284,564,560.28	244,305,557.87
归属于母公司所有者权益合计	51	2,987,390,565.08	2,947,131,562.67
*少数股东权益	52	889,551,195.60	882,343,109.30
所有者权益合计	53	3,876,941,760.68	3,829,474,671.97
负债和所有者权益总计	54	5,094,113,773.69	5,028,920,338.38

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△科目为担保类金融企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈静
5301003002067

李坚
印志

刘哲
印峻



利润表

主表02表

编制单位：云南省融资担保有限责任公司(合并)

会计期间：2024年6月

金额单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	32,051,571.22	162,821,253.53	106,851,952.59
(一) 主营业务收入	2	23,268,727.81	122,212,047.51	55,552,486.78
△担保费收入	3	10,423,973.40	88,404,144.78	55,157,693.22
△手续费及佣金收入	4	-	-	-
△评审费收入	5	-	-	-
△追偿收入	6	854.41	677,102.73	394,793.56
基金收入	7	-	-	-
其他主营业务收入	8	12,843,900.00	33,130,800.00	-
(二) 投资收益(损失以“-”号填列)	9	538,898.94	8,977,939.32	20,825,401.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-	-
(三) 资产处置收益(损失以“-”号填列)	11	-	-	-
(四) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	12	-	-	-
(五) 利息净收入(损失以“-”号填列)	13	8,243,944.47	31,586,840.75	28,939,199.67
利息收入	14	8,243,944.47	31,586,840.75	28,939,199.67
利息支出	15	-	-	-
(六) 汇兑收益(损失以“-”号填列)	16	-	-	-
(七) 其他业务收入	17	-	-	1,192,660.55
(八) 其他收益	18	-	44,425.95	342,203.90
二、营业支出	19	20,592,975.26	107,899,919.52	72,697,693.64
(一) 主营业务成本	20	16,118,253.18	79,808,753.56	41,286,032.47
△担保赔偿支出	21	-	-	-
△担保费支出	22	-	561,929.60	2,535,463.27
其中：分担保费支出	23	-	-	-422,300.00
再担保费支出	24	-	561,929.60	2,775,922.69
△手续费及佣金支出	25	-	-	-
管理人报酬	26	-	-	-
托管费	27	-	-	-
△提取未到期责任准备金	28	-4,896,862.63	16,784,041.00	-17,701.09
△提取担保赔偿准备金	29	20,867,624.29	58,342,544.26	37,211,058.11
其他主营业务成本	30	147,491.52	4,120,238.70	1,557,212.18
(二) 税金及附加	31	21,959.00	224,439.04	829,669.80
(三) 业务及管理费	32	4,452,763.08	28,340,564.17	30,581,991.37
(四) 财务费用	33	-	-	-
其中：利息支出	34	-	-	-
利息收入	35	-	-	-
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	36	-	-	-
(五) 其他业务成本	37	-	-	-
(六) 资产减值损失	38	-	-	-
(七) △信用减值损失	39	-	-473,837.25	-
三、营业利润(亏损总额以“-”号填列)	40	11,458,595.96	54,921,334.01	34,154,258.95
加：营业外收入	41	2,000.00	5,055.01	10,841.57
减：营业外支出	42	5.42	107,498.36	1,568.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	43	11,460,590.54	54,818,890.66	34,163,532.35
减：所得税费用	44	2,178,867.14	7,351,801.95	9,115,953.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	45	9,281,723.40	47,467,088.71	25,047,578.42
归属于母公司所有者的净利润	46	7,470,559.98	40,259,002.41	21,101,616.57
• 少数股东损益	47	1,811,163.42	7,208,086.30	3,945,961.85
持续经营损益	48	9,281,723.40	47,467,088.71	25,047,578.42
终止经营损益	49	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	50	-	-	-
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	-	-	-
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益	52	-	-	-
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	53	-	-	-
(二) • 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	54	-	-	-
七、综合收益总额	55	9,281,723.40	47,467,088.71	25,047,578.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	56	7,470,559.98	40,259,002.41	21,101,616.57
• 归属于少数股东的综合收益总额	57	1,811,163.42	7,208,086.30	3,945,961.85
八、每股收益：	58	-	-	-
基本每股收益	59	-	-	-
稀释每股收益	60	-	-	-
八、补充资料：	61	-	-	-
按前期利润总额	62	27,431,352.20	129,945,475.92	71,356,889.37
成本费用率	63	13.89%	17.41%	28.62%
净资产收益率	64	-	1.23%	0.66%
国有资产保值增值率	65	-	101.37%	100.73%

注：表中带“*”科目为合并会计报表专用；加△科目为担保类金融企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：

陈静
5301003002067

李坚
印志

刘哲
印峻



现金流量表

编制单位：云南省融资担保有限责任公司（合并）

会计期间：2024年6月

主表03表
金额单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	-	-
△收到担保费收入取得的现金	3	22,921,490.20	93,335,762.38
△客户保证金增加额	4	-	-
△收到担保代偿款项现金	5	1,316,292.96	18,895,478.58
收到的税收返还	6	-	563.14
收到其他与经营活动有关的现金	7	22,546,986.98	72,063,963.19
经营活动现金流入小计	8	46,784,770.14	184,295,767.29
购买商品、接受劳务支付的现金	9	20,000.00	20,000.00
△支付担保代偿款项现金	10	14,089,283.28	102,210,819.83
△支付利息、手续费及佣金的现金	11	-	-
△支付分担保费、再担保费现金	12	40.00	562,781.46
支付给职工以及为职工支付的现金	13	3,267,395.65	27,068,905.49
支付的各项税费	14	400,116.43	26,234,721.80
支付其他与经营活动有关的现金	15	5,421,052.66	22,842,730.38
经营活动现金流出小计	16	23,197,888.02	178,939,958.96
经营活动产生的现金流量净额	17	23,586,882.12	5,355,808.33
二、投资活动产生的现金流量：	18	—	—
收回投资收到的现金	19	-	376,473,459.31
取得投资收益收到的现金	20	-	17,818,837.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流入小计	23	-	394,292,296.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24	273,800.00	454,500.00
投资支付的现金	25	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	27	-	37,200.00
投资活动现金流出小计	28	273,800.00	491,700.00
投资活动产生的现金流量净额	29	-273,800.00	393,800,596.64
三、筹资活动产生的现金流量：	30	—	—
吸收投资收到的现金	31	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32	-	-
取得借款收到的现金	33	-	-
发行债券收到的现金	34	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	35	-	-
筹资活动现金流入小计	36	-	-
偿还债务所支付的现金	37	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	38	-	2,247,695.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	40	-	-
筹资活动现金流出小计	41	-	2,247,695.92
筹资活动产生的现金流量净额	42	-	-2,247,695.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	44	23,313,082.12	396,908,709.05
加：期初现金及现金等价物余额	45	2,901,012,790.26	2,527,417,163.33
六、期末现金及现金等价物余额	46	2,924,325,872.38	2,924,325,872.38

注：表中带“科目”为合并会计报表专用；加△科目为担保类金融企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈静
5301003002067

李坚
印

刘哲
印



资产负债表

编制单位：云南省融资担保有限责任公司（母公司）

会计期间：2024年6月

主表01-1表

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	1,637,040,629.21	1,269,867,173.62
△ 结算备付金	3	-	-
△ 存出保证金	4	-	-
交易性金融资产	5	-	-
衍生金融资产	6	-	-
应收款项融资	7	-	-
应收票据	8	-	-
应收账款	9	1,241,467,256.01	1,194,700,839.31
预付款项	10	30,099,859.02	40,859,739.73
应收股利	11	-	-
应收利息	12	16,286,191.09	20,394,882.70
其他应收款	13	24,280,426.25	23,259,580.35
△ 买入返售金融资产	14	-	-
存货	15	-	-
合同资产	16	-	-
持有待售资产	17	-	-
拨付所属资金	18	-	-
委托贷款	19	72,526,259.70	78,270,322.45
一年内到期的非流动资产	20	-	-
其他流动资产	21	-	-
流动资产合计	22	3,021,700,621.28	2,627,352,538.16
非流动资产：	23	-	-
△ 发放贷款及垫款	24	-	-
可供出售金融资产	25	-	-
持有至到期投资	26	-	-
债权投资	27	100,000,000.00	450,000,000.00
其他债权投资	28	-	-
长期应收款	29	-	-
长期股权投资	30	418,820,078.82	418,820,078.82
其他权益工具投资	31	-	-
其他非流动金融资产	32	28,310,000.00	28,310,000.00
投资性房地产	33	-	-
固定资产	34	44,849,897.37	45,902,532.88
在建工程	35	-	-
使用权资产	36	-	-
无形资产	37	1,549,629.49	1,682,076.01
商誉	38	-	-
长期待摊费用	39	-	-
递延所得税资产	40	171,156,951.28	171,156,951.28
待处理财产损益	41	-	-
其他非流动资产	42	172,911,954.64	172,149,915.48
非流动资产合计	43	937,598,511.60	1,288,021,554.47
	44		
	45		
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
资产总计	53	3,959,299,132.88	3,915,374,092.63

注：表中带△科目为合并会计报表专用；加△科目为担保类金融企业专用。

法定代表人：

陈静
5301003002067

主管会计工作负责人：

李坚
印
19

会计机构负责人：

刘峻
印



资产负债表（续）

编制单位：云南省融资担保有限责任公司（母公司） 会计期间：2024年6月 主表01-2表
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动负债：	1		
短期借款	2	-	-
△存入保证金	3	11,224,575.80	11,223,331.77
交易性金融负债	4	-	-
衍生金融负债	5	-	-
应付票据	6	-	-
应付账款	7	1,034,592.76	1,244,065.81
预收款项	8	10,351,300.81	6,623,829.68
合同负债	9	27,269,359.14	32,968,757.11
应付职工薪酬	10	1,017,540.34	4,966,711.84
应交税费	11	19,268,160.98	30,729,176.44
应付利息	12	-	-
应付股利	13	-	-
其他应付款	14	1,425,063.30	36,332,407.65
持有待售的负债	15	-	-
内部往来	16	-	-
上级拨入资金	17	-	-
△未到期责任准备金	18	52,025,391.76	38,229,555.64
一年内到期的非流动负债	19	-	-
其他流动负债	20	-	-
流动负债合计	21	123,615,984.89	162,317,835.94
非流动负债	22	-	-
长期借款	23	-	-
应付债券	24	-	-
其中：优先股	25	-	-
永续债	26	-	-
租赁负债	27	-	-
长期应付款	28	-	-
△担保赔偿准备金	29	784,504,050.10	738,795,407.35
未确认融资费用	30	-	-
专项应付款	31	109,461,488.98	109,130,340.52
预计负债	32	-	-
递延收益	33	-	-
递延所得税负债	34	-	-
其他非流动负债	35	-	-
非流动负债合计	36	893,965,539.08	847,925,747.87
负 债 合 计	37	1,017,581,523.97	1,010,243,583.81
所有者权益（或股东权益）：	38	-	-
实收资本（股本）	39	2,620,000,000.00	2,620,000,000.00
其他权益工具	40	-	-
其中：优先股	41	-	-
永续债	42	-	-
资本公积	43	11,791,575.85	11,791,575.85
减：库存股	44	-	-
其他综合收益	45	-	-
专项储备	46	-	-
盈余公积	47	35,649,265.16	35,649,265.16
△一般风险准备	48	35,649,265.16	35,649,265.16
△担保扶持基金	49	-	-
未分配利润	50	238,627,502.74	202,040,402.65
归属于母公司所有者权益合计	51	2,941,717,608.91	2,905,130,508.82
•少数股东权益	52	-	-
所有者权益合计	53	2,941,717,608.91	2,905,130,508.82
负债和所有者权益总计	54	3,959,299,132.88	3,915,374,092.63

注：表中带“科”目为合并会计报表专用；加“△”科目为担保类金融企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈静

5301003002067

李坚
印

刘哲
印



利润表

主表02表

编制单位：云南省融资担保有限责任公司（母公司）

会计期间：2024年6月

金额单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	21,431,207.47	121,371,114.08	80,999,297.59
（一）主营业务收入	2	17,115,868.68	99,192,837.03	48,277,724.79
△担保费收入	3	7,115,868.68	75,869,037.03	48,277,724.79
△手续费及佣金收入	4	-	-	-
△评审费收入	5	-	-	-
△追偿收入	6	-	-	-
基金收入	7	-	-	-
其他主营业务收入	8	10,000,000.00	23,323,800.00	-
（二）投资收益（损失以“-”号填列）	9	538,898.94	8,977,939.32	17,078,582.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-	-
（三）资产处置收益（损失以“-”号填列）	11	-	-	-
（四）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12	-	-	-
（五）利息净收入（损失以“-”号填列）	13	3,776,439.85	13,167,155.58	14,423,054.58
利息收入	14	3,776,439.85	13,167,155.58	14,423,054.58
利息支出	15	-	-	-
（六）汇兑收益（损失以“-”号填列）	16	-	-	-
（七）其他业务收入	17	-	-	1,192,660.55
（八）其他收益	18	-	33,182.15	27,274.90
二、营业支出	19	14,831,099.81	81,138,531.95	55,406,201.68
（一）主营业务成本	20	12,126,858.57	63,883,848.32	33,709,605.43
△担保赔偿支出	21	-	-	-
△担保费支出	22	-	703,439.03	2,783,733.65
其中：分担担保费支出	23	-	141,509.43	-174,625.74
再担保费支出	24	-	561,929.60	2,775,103.72
△手续费及佣金支出	25	-	-	-
管理人报酬	26	-	-	-
托管费	27	-	-	-
△提取未到期责任准备金	28	-5,531,253.71	13,795,836.12	335,341.82
△提取担保赔偿准备金	29	17,658,112.28	45,678,642.75	29,801,850.00
其他主营业务成本	30	-	3,705,930.42	788,679.96
（二）税金及附加	31	16,086.17	171,260.61	766,643.44
（三）业务及管理费	32	2,688,155.07	17,557,260.27	20,929,952.81
（四）财务费用	33	-	-	-
其中：利息支出	34	-	-	-
利息收入	35	-	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	36	-	-	-
（五）其他业务成本	37	-	-	-
（六）资产减值损失	38	-	-	-
（七）△信用减值损失	39	-	-473,837.25	-
三、营业利润（亏损总额以“-”号填列）	40	6,600,107.66	40,232,582.13	25,593,095.91
加：营业外收入	41	-	-	-
减：营业外支出	42	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	6,600,107.66	40,232,582.13	25,593,095.91
减：所得税费用	44	-	3,645,482.04	6,618,984.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	6,600,107.66	36,587,100.09	18,974,110.92
归属于母公司所有者的净利润	46	6,600,107.66	36,587,100.09	18,974,110.92
•少数股东损益	47	-	-	-
持续经营损益	48	-	-	-
终止经营损益	49	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	50	-	-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	-	-	-
1.以后不能重分类进损益的其他综合收益	52	-	-	-
2.以后将重分类进损益的其他综合收益	53	-	-	-
（二）•归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	54	-	-	-
七、综合收益总额	55	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	56	-	-	-
•归属于少数股东的综合收益总额	57	-	-	-
八、每股收益：	58	-	-	-
基本每股收益	59	-	-	-
稀释每股收益	60	-	-	-
八、补充资料：	61	-	-	-
拨备前利润总额	62	18,726,966.23	99,233,223.75	55,730,287.73
成本费用率	63	12.54%	14.47%	25.84%
净资产收益率	64	-	1.25%	0.66%
国有资产保值增值率	65	-	101.26%	100.66%

注：表中带“*”科目为合并会计报表专用；加“△”科目为担保类金融企业专用

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈静
5301003002067

李坚
印志

刘哲
印峻

现金流量表

主表03表

编制单位：云南省融资担保有限责任公司（母公司）

会计期间：2024年6月

金额单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	-	-
△收到担保费收入取得的现金	3	18,040,773.91	77,621,478.51
△客户保证金增加额	4	-	-
△收到担保代偿款项现金	5	1,041,872.47	14,737,403.29
收到的税收返还	6	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	7	15,246,308.45	47,273,900.67
经营活动现金流入小计	8	34,328,954.83	139,632,782.47
购买商品、接受劳务支付的现金	9	-	-
△支付担保代偿款项现金	10	12,536,747.52	90,346,479.52
△支付利息、手续费及佣金的现金	11	-	-
△支付分担保费、再担保费现金	12	-	643,991.46
支付给职工以及为职工支付的现金	13	1,916,407.79	17,113,931.05
支付的各项税费	14	378,093.26	19,464,829.87
支付其他与经营活动有关的现金	15	4,951,276.12	18,565,232.31
经营活动现金流出小计	16	19,782,524.69	146,134,464.21
经营活动产生的现金流量净额	17	14,546,430.14	-6,501,681.74
二、投资活动产生的现金流量：	18	—	—
收回投资收到的现金	19	-	355,999,900.00
取得投资收益收到的现金	20	-	17,818,837.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流入小计	23	-	373,818,737.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24	-	143,600.00
投资支付的现金	25	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	27	-	-
投资活动现金流出小计	28	-	143,600.00
投资活动产生的现金流量净额	29	-	373,675,137.33
三、筹资活动产生的现金流量：	30	—	—
吸收投资收到的现金	31	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32	-	-
取得借款收到的现金	33	-	-
发行债券收到的现金	34	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	35	-	-
筹资活动现金流入小计	36	-	-
偿还债务所支付的现金	37	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	38	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	40	-	-
筹资活动现金流出小计	41	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	42	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	44	14,546,430.14	367,173,455.59
加：期初现金及现金等价物余额	45	1,622,494,199.07	1,269,867,173.62
六、期末现金及现金等价物余额	46	1,637,040,629.21	1,637,040,629.21

注：表中带△科目为合并会计报表专用；加△科目为担保类金融企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈静
5301003002067

李坚
22

刘哲
印峻