广东粤财融资担保集团有限公司

2024年二季度报告

2024年7月19日

重要提示

广东粤财融资担保集团有限公司（简称“公司”）承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《广东粤财融资担保集团有限公司公开市场信息披露事务管理规定》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目　录

第一章 公司基本情况 4

第二章 债务融资工具存续情况 5

第三章 报告期内重要事项 7

第四章 财务信息 8

第五章 备查文件 9

第一章 公司基本情况

公司中文名称	广东粤财融资担保集团有限公司
公司中文简称	粤财担保集团
公司英文名称	/
公司英文名称缩写	/
信息披露事务负责人	罗力力
信息披露事务负责人职位	副总经理
信息披露事务负责人联系地址	广州市越秀区东风中路 481 号粤财大厦 12 楼
信息披露事务负责人电话	020-83063220
信息披露事务负责人传真	020-83063227
信息披露事务负责人电子信箱	luolili@yuecaiholdings.com

第二章 债务融资工具存续情况

1、截至2024年二季度末，由公司提供增信且存续的非金融企业债务融资工具情况如下：

单位：亿元，%

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商
1	阳江市恒财城市投资控股有限公司2019年度第一期中期票据	19阳江恒财MTN001	101901345	2019-10-10	2019-10-11	2024-10-11	3.00	4.25	每年付息，到期还本付息	上海清算所	中信建投证券、广东顺德农商行
2	阳江市恒财城市投资控股有限公司2020年度第一期中期票据	20阳江恒财MTN001	102000342	2020-03-11	2020-03-12	2025-03-12	2.00	3.80	每年付息，到期还本付息	上海清算所	中信建投证券、广东顺德农商行
3	广州白云金融控股集团有限公司2021年度第一期中期票据	21白云金融MTN001	102103357	2021-12-30	2021-12-31	2024-12-31	2.00	3.60	每年付息，到期还本付息	上海清算所	广州农商行、光大银行
4	广州白云金融控股集团有限公司2022年度第一期中期票据	22白云金融MTN001	102281378	2022-6-22	2022-6-23	2025-6-23	3.00	3.10	每年付息，到期还本付息	上海清算所	广州农商行、光大银行

2、报告期内信用评级机构对公司或公司提供增信的债务融资工具做出的信用评级结果调整情况：

本报告期内，信用评级机构对公司或公司提供增信的存续期债务融资工具做出的信用评级结果未作调整。

3、报告期末由公司提供增信的存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的，报告期内相关条款的触发和执行情况：

本报告期末，由公司提供增信的存续债务融资工具未附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

4、报告期末由公司提供增信的存续债务融资工具增信机制在报告期内的现状和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响：

本报告期末，上述存续债务融资工具均由公司提供增信。本报告期内，公司经营情况正常，对债务融资工具投资者权益无影响。

第三章 报告期内重要事项

1、报告期内，公司执行了新金融工具准则、新租赁准则等会计政策，无会计估计变更或前期重大会计差错更正。

2、报告期末，公司未有资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结等事项。

3、截至报告期末，公司未有因担保代偿义务纠纷被起诉或者被申请仲裁，且单次金额占公司净资产 10%以上。

4、报告期内，公司已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021 版）》相关要求，制定信息披露事务管理制度，并同步指定信息披露事务负责人，已通过上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的渠道向全国银行间债券市场披露上述有关信息。

第四章 财务信息

附表如下。

第五章 备查文件

无。

（本页无正文，为《广东粤财融资担保集团有限公司 2024 年二季度报告》之盖章页）

广东粤财融资担保集团有限公司

2024 年 7 月 19 日

粤财担保集团
YUECAI GUARANTEE GROUP

广东粤财融资担保集团有限公司

财务报表（合并）

2024年6月

（未经审计）

单位地址：广东省广州市越秀区东风中路481号粤财大厦12楼

邮编：510045

联系电话：020-83063218

资产负债表

单位:广东粤财融资担保集团有限公司（合并）　　日期：2024年6月30日　　币种:人民币元

资　产	行次	期末数	年初数	负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
资产：	1			负债：	41		
货币资金	2	6,177,893,680.90	6,417,903,900.01	短期借款	42	-	-
交易性金融资产	3	182,165,645.04	173,550,481.41	交易性金融负债	43	-	-
衍生金融资产	4	-	-	衍生金融负债	44	-	-
应收担保费	5	481,500.00	201,500.00	预收担保费	45	92,611,488.48	134,768,435.29
应收代偿款	6	971,098,065.57	892,968,301.78	应付代偿款	46	-	-
应收款项融资	7	-	-	存入保证金	47	3,126,011.86	6,231,930.61
其他应收款	8	423,679,044.85	307,341,090.45	合同负债	48	-	-
买入返售金融资产	9	-	-	卖出回购金融资产款	49	-	-
存出保证金	10	-	-	应付职工薪酬	50	43,686,882.79	65,086,246.54
合同资产	11	-	-	应交税费	51	22,791,478.62	26,180,808.61
持有待售资产	12	-	-	持有待售负债	52	-	-
一年内到期的其他非流动资产	13	268,431,396.65	173,536,610.37	其他应付款	53	572,619,859.92	562,710,841.03
其他流动资产	14	172,110,311.61	196,057,889.73	未到期担保责任准备金	54	294,438,059.30	224,374,821.44
流动资产合计	15	**8,195,859,644.62**	**8,161,559,773.75**	担保赔偿准备	55	1,140,699,173.92	1,046,679,841.68
委托贷款	16	-	-	一年内到期的非流动负债	56	3,845,969.30	4,905,399.77
债权投资	17	100,000,000.00	100,000,000.00	其他流动负债	57	-	-
其他债权投资	18	-	-	**流动负债合计**	58	**2,173,818,924.19**	**2,070,938,324.97**
长期股权投资	19	354,058,779.28	383,116,679.03	租赁负债	59	8,403,626.13	7,315,489.54
其他权益工具投资	20	-	-	预计负债	60	4,700,000.00	-
其他非流动金融资产	21	-	-	长期借款	61	-	-
投资性房地产	22	11,415,000.14	12,012,368.60	应付债券	62	-	-
固定资产	23	33,055,913.22	35,103,095.50	长期应付款	63	45,732,490.16	56,100,913.90
在建工程	24	1,067,141.10	585,603.36	递延收益	64	-	-
使用权资产	25	11,957,090.24	12,015,177.11	递延所得税负债	65	451,924.03	449,984.67
无形资产	26	6,991,121.14	7,886,081.92	其他非流动负债	66	-	-
商誉	27	-	-	**非流动负债合计**	67	**59,288,040.32**	**63,866,388.11**
长期待摊费用	28	454,391.06	605,636.07	**负债合计**	68	**2,233,106,964.51**	**2,134,804,713.08**
抵债资产	29	-	74,342,029.95	**所有者权益：**	69		
递延所得税资产	30	167,755,972.67	149,948,653.02	实收资本	70	6,060,000,000.00	6,060,000,000.00
其他非流动资产	31	852,636,751.25	605,509,911.74	其他权益工具	71	-	-
	32			资本公积	72	745,351.01	745,351.01
	33	-	-	其他综合收益	73	-	-
	34	-	-	盈余公积	74	196,235,394.85	196,235,394.85
	35	-	-	一般风险准备	75	219,668,067.90	219,668,067.90
	36	-	-	未分配利润	76	212,563,235.37	136,839,175.96
	37	-	-	**归属于母公司的所有者权益合计**	77	**6,689,212,049.13**	**6,613,487,989.72**
	38	-	-	少数股东权益	78	812,932,791.08	794,392,307.25
非流动资产合计	39	**1,539,392,160.10**	**1,381,125,236.30**	**所有者权益合计**	79	**7,502,144,840.21**	**7,407,880,296.97**
资产总计	40	**9,735,251,804.72**	**9,542,685,010.05**	**负债和所有者权益总计**	80	**9,735,251,804.72**	**9,542,685,010.05**

公司的法定代表人：刘志成　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

利润表

单位:广东粤财融资担保集团有限公司（合并）　　2024年6月　　币种:人民币元

项　目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	92,221,797.04	413,786,277.16	373,820,861.45
（一）担保业务收入	2	55,939,209.85	334,293,297.09	269,257,329.66
担保费收入	3	55,667,630.41	330,375,246.14	239,996,829.27
手续费收入	4	-	-	-
评审费收入	5	-	-	-
追偿收入	6	271,579.44	301,698.75	44,261.33
其他担保业务收入	7	-	3,616,352.20	29,216,239.06
（二）投资收益（损失以“-”号填列）	8	189,181.18	3,961,546.40	8,291,627.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9	-2,057,899.75	-2,057,899.75	-
（三）公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	10	38,787.32	38,787.32	40,370.96
（四）利息净收入（损失以“-”号填列）	11	31,582,622.96	59,507,963.82	59,530,772.69
（五）汇兑收益（损失以“-”号填列）	12	-	-	-
（六）其他业务收入	13	328,088.52	2,231,087.36	2,038,600.45
（七）资产处置收益（损失以“-”号填列）	14	-	-	-
（八）其他收益	15	4,143,907.21	13,753,595.17	34,662,160.58
二、营业支出	16	48,361,649.38	280,883,505.88	235,997,450.04
（一）担保赔偿支出	17	-	-	-
（二）手续费支出	18	6,548,734.44	6,969,000.70	2,871,769.37
（三）分担保费支出	19	15,623,499.84	38,768,936.33	55,126,121.14
（四）提取担保赔偿准备金	20	70,243,508.57	94,019,332.24	59,939,382.64
（五）提取未到期责任准备金	21	28,553,448.38	166,737,497.96	121,439,285.60
减：摊回未到期责任准备金	22	96,674,260.10	96,674,260.10	55,347,366.61
（六）税金及附加	23	317,878.33	1,813,536.19	1,896,190.18
（七）业务及管理费	24	9,286,625.25	54,289,440.84	49,838,727.50
（八）其他业务成本	25	99,561.41	597,368.46	597,368.46
（九）信用减值损失（转回金额以“-”号填列）	26	14,362,653.26	14,362,653.26	-364,028.24
（十）资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	27	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28	43,860,147.66	132,902,771.28	137,823,411.41
加：营业外收入	29	-	2,918.97	100.00
减：营业外支出	30	2,346,334.89	8,668,395.81	2,000,057.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31	41,513,812.77	124,237,294.44	135,823,453.87
减：所得税费用	32	19,395,634.02	54,972,751.20	38,279,222.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33	22,118,178.75	69,264,543.24	97,544,231.08
归属于母公司所有者的净利润	34	37,092,773.15	75,724,059.41	94,090,548.28
少数股东损益	35	-14,974,594.40	-6,459,516.17	3,453,682.80

公司的法定代表人：刘志成　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

现 金 流 量 表

编制单位：广东粤财融资担保集团有限公司（合并）　　2024年6月　　币种：人民币元

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		
担保业务收入收到的现金	2	299,083,904.12	319,811,120.51
收到银行存款利息	3	37,877,393.46	45,594,334.47
收到的税费返还	4	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5	628,698,287.40	516,529,015.35
经营活动现金流入小计	6	**965,659,584.98**	**881,934,470.33**
支付给职工以及为职工支付的现金	7	59,318,658.63	56,015,182.44
支付的各项税费	8	74,814,930.70	81,243,359.46
支付其他与经营活动有关的现金	9	789,846,887.34	625,850,224.31
经营活动现金流出小计	10	**923,980,476.67**	**763,108,766.21**
经营活动产生的现金流量净额	11	**41,679,108.31**	**118,825,704.12**
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	-
收回投资收到的现金	13	10,462,660.96	161,300,000.00
取得投资收益收到的现金	14	34,192,774.98	9,207,285.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	600.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到买入返售金融资产现金净额	17	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	18	357,705.39	-
投资活动现金流入小计	19	**45,013,741.33**	**170,507,285.67**
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	610,940.00	1,672,801.46
权益性投资支付的现金	21	10,000,000.00	33,539,340.00
债权性投资支付的现金	22	334,500,000.00	238,000,000.00
其他投资支付的现金	23	-	-
支付买入返售金融资产现金净额	24	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	25	707,705.39	-
投资活动现金流出小计	26	**345,818,645.39**	**273,212,141.46**
投资活动产生的现金流量净额	27	**-300,804,904.06**	**-102,704,855.79**
三、筹资活动产生的现金流量：	28	-	-
吸收投资收到的现金	29	25,000,000.00	-
取得借款收到的现金	30	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	31	-	-
筹资活动现金流入小计	32	25,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	33	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	-	57,414,432.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	36	3,149,210.75	2,853,160.25
子公司减少注册资本所支付的现金	37	-	-
筹资活动现金流出小计	38	**3,149,210.75**	**60,267,592.64**
筹资活动产生的现金流量净额	39	**21,850,789.25**	**-60,267,592.64**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	41	**-237,275,006.50**	**-44,146,744.31**
加：期初现金及现金等价物余额	42	**6,412,574,793.77**	**6,979,421,088.96**
六、期末现金及现金等价物余额	43	**6,175,299,787.27**	**6,935,274,344.65**

公司的法定代表人：刘志成　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

粤财担保集团
YUECAI GUARANTEE GROUP

广东粤财融资担保集团有限公司

财务报表（母公司）

2024年6月

（未经审计）

单位地址：广东省广州市越秀区东风中路481号粤财大厦12楼

邮编：510045

联系电话：020-83063218

资产负债表

单位：广东粤财融资担保集团有限公司（母公司）　　日期：2024年6月30日　　币种：人民币元

资　产	行次	期末数	年初数	负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
资产：	1			负债：	41		
货币资金	2	2,986,313,220.46	3,087,074,469.94	短期借款	42	-	-
交易性金融资产	3	100,188,679.25	101,606,099.79	交易性金融负债	43	-	-
衍生金融资产	4	-	-	衍生金融负债	44	-	-
应收担保费	5	-	-	预收担保费	45	3,419,376.64	3,947,674.94
应收代偿款	6	643,919,425.35	681,650,878.81	应付代偿款	46	-	
应收款项融资	7	-	-	存入保证金	47	3,126,011.86	6,231,930.61
其他应收款	8	24,109,848.17	22,531,063.62	合同负债	48	-	-
买入返售金融资产	9	-	-	卖出回购金融资产款	49	-	-
存出保证金	10	-	-	应付职工薪酬	50	32,754,860.84	47,451,046.54
合同资产	11	-	-	应交税费	51	8,941,991.39	3,162,129.39
持有待售资产	12	-	-	持有待售负债	52	-	-
一年内到期的其他非流动资产	13	-	-	其他应付款	53	76,417,604.13	89,156,906.20
其他流动资产	14	-	2,732,930.25	未到期担保责任准备金	54	52,374,810.57	61,940,869.29
流动资产合计	15	**3,754,531,173.23**	**3,895,595,442.41**	担保赔偿准备	55	599,750,338.66	599,750,338.66
委托贷款	16	-		一年内到期的非流动负债	56	678,420.44	1,370,941.65
债权投资	17	-		其他流动负债	57	-	-
其他债权投资	18	-		**流动负债合计**	58	**777,463,414.53**	**813,011,837.28**
长期股权投资	19	3,354,058,779.28	3,159,116,679.03	租赁负债	59	2,097,413.15	2,097,413.15
其他权益工具投资	20	-	-	预计负债	60	4,700,000.00	-
其他非流动金融资产	21	-	-	长期借款	61	-	-
投资性房地产	22	11,415,000.14	12,012,368.60	应付债券	62	-	-
固定资产	23	32,565,895.89	34,539,784.74	长期应付款	63	-	-
在建工程	24	498,678.83	294,631.66	递延收益	64	-	-
使用权资产	25	2,686,614.85	3,384,179.29	递延所得税负债	65	401,524.95	401,524.95
无形资产	26	6,780,831.96	7,649,959.62	其他非流动负债	66	-	-
商誉	27	-	-	**非流动负债合计**	67	**7,198,938.10**	**2,498,938.10**
长期待摊费用	28	95,833.60	118,833.70	**负债合计**	68	**784,662,352.63**	**815,510,775.38**
抵债资产	29	-	74,342,029.95	**所有者权益：**	69	-	
递延所得税资产	30	144,503,305.59	144,333,958.10	实收资本	70	6,060,000,000.00	6,060,000,000.00
其他非流动资产	31	-	-	其他权益工具	71	-	
	32	-		资本公积	72	-	
	33	-		其他综合收益	73	-	
	34	-		盈余公积	74	196,235,394.85	196,235,394.85
	35	-		一般风险准备	75	196,235,394.85	196,235,394.85
	36	-		未分配利润	76	70,002,971.04	63,406,302.02
	37			**归属于母公司的所有者权益合计**	77	**6,522,473,760.74**	**6,515,877,091.72**
	38	-		少数股东权益	78	-	
非流动资产合计	39	**3,552,604,940.14**	**3,435,792,424.69**	**所有者权益合计**	79	**6,522,473,760.74**	**6,515,877,091.72**
资产总计	40	**7,307,136,113.37**	**7,331,387,867.10**	**负债和所有者权益总计**	80	**7,307,136,113.37**	**7,331,387,867.10**

公司的法定代表人：刘志成　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

利润表

单位:广东粤财融资担保集团有限公司（母公司）　　2024年6月　　币种:人民币元

项　目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	37,747,280.59	89,989,810.98	99,583,691.49
（一）担保业务收入	2	14,978,434.40	56,855,778.74	75,785,485.12
担保费收入	3	14,754,939.27	56,632,283.61	75,764,401.06
手续费收入	4	-	-	-
评审费收入	5	-	-	-
追偿收入	6	223,495.13	223,495.13	21,084.06
其他担保业务收入	7	-	-	-
（二）投资收益（损失以“-”号填列）	8	-2,057,899.75	-2,057,899.75	486,947.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9	-2,057,899.75	-2,057,899.75	-
（三）公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	10	-	-	-516,164.38
（四）利息净收入（损失以“-”号填列）	11	24,510,672.37	34,095,747.35	22,118,815.16
（五）汇兑收益（损失以“-”号填列）	12	-	-	-
（六）其他业务收入	13	316,073.57	1,028,914.90	1,656,424.16
（七）资产处置收益（损失以“-”号填列）	14	-	-	-
（八）其他收益	15	-	67,269.74	52,183.90
二、营业支出	16	-5,270,936.20	51,396,426.95	52,125,278.77
（一）担保赔偿支出	17	-	-	-
（二）手续费支出	18	6,548,734.44	6,969,000.70	2,859,553.00
（三）分担保费支出	19	2,596,133.59	9,902,168.71	18,149,564.83
（四）提取担保赔偿准备金	20	-	-	-
（五）提取未到期责任准备金	21	7,377,469.63	28,316,141.81	37,882,200.53
减：摊回未到期责任准备金	22	37,882,200.53	37,882,200.53	38,013,658.27
（六）税金及附加	23	168,506.42	1,097,351.21	886,805.32
（七）业务及管理费	24	5,056,531.48	31,632,269.23	29,930,942.87
（八）其他业务成本	25	99,561.41	597,368.46	597,368.46
（九）信用减值损失（转回金额以“-”号填列）	26	10,764,327.36	10,764,327.36	-167,497.97
（十）资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	27	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28	43,018,216.79	38,593,384.03	47,458,412.72
加：营业外收入	29	-	-	100.00
减：营业外支出	30	2,346,334.89	8,668,394.63	2,000,057.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31	40,671,881.90	29,924,989.40	45,458,455.18
减：所得税费用	32	7,481,247.35	23,328,320.38	9,019,631.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33	33,190,634.55	6,596,669.02	36,438,824.03
归属于母公司所有者的净利润	34	33,190,634.55	6,596,669.02	36,438,824.03
少数股东损益	35	-	-	-

公司的法定代表人：刘志成　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

现 金 流 量 表

编制单位：广东粤财融资担保集团有限公司（母公司）　　2024年6月　　币种：人民币元

项　　目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1			
担保业务收入收到的现金	2	16,525,800.03	59,514,211.31	80,578,457.45
收到银行存款利息	3	6,769,982.36	16,694,529.77	23,302,498.87
收到的税费返还	4	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5	60,974,494.12	115,065,226.01	56,038,514.31
经营活动现金流入小计	6	**84,270,276.51**	**191,273,967.09**	**159,919,470.63**
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,498,664.44	36,369,021.16	33,745,997.10
支付的各项税费	8	3,607.19	21,905,595.11	37,410,556.13
支付其他与经营活动有关的现金	9	6,168,468.29	37,252,983.53	48,949,943.35
经营活动现金流出小计	10	**9,670,739.92**	**95,527,599.80**	**120,106,496.58**
经营活动产生的现金流量净额	11	**74,599,536.59**	**95,746,367.29**	**39,812,974.05**
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	-	-
收回投资收到的现金	13	-	-	-
取得投资收益收到的现金	14	1,502,465.75	28,502,465.75	516,164.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-	-
收到买入返售金融资产现金净额	17	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	18	-	-	-
投资活动现金流入小计	19	**1,502,465.75**	**28,502,465.75**	**516,164.38**
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	76,185.00	248,960.00	1,552,451.46
权益性投资支付的现金	21	-	224,000,000.00	33,539,340.00
债权性投资支付的现金	22	-	-	-
其他投资支付的现金	23	-	-	-
支付买入返售金融资产现金净额	24	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	25	-	-	-
投资活动现金流出小计	26	**76,185.00**	**224,248,960.00**	**35,091,791.46**
投资活动产生的现金流量净额	27	**1,426,280.75**	**-195,746,494.25**	**-34,575,627.08**
三、筹资活动产生的现金流量：	28	-	-	-
吸收投资收到的现金	29	-	-	-
取得借款收到的现金	30	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	31	-	-	-
筹资活动现金流入小计	32	-	-	-
偿还债务支付的现金	33	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	-	-	57,414,432.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	36	25,260.65	761,122.52	386,293.24
子公司减少注册资本所支付的现金	37	-	-	-
筹资活动现金流出小计	38	**25,260.65**	**761,122.52**	**57,800,725.63**
筹资活动产生的现金流量净额	39	**-25,260.65**	**-761,122.52**	**-57,800,725.63**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	41	**76,000,556.69**	**-100,761,249.48**	**-52,563,378.66**
加：期初现金及现金等价物余额	42	**2,910,312,663.77**	**3,087,074,469.94**	**3,112,992,540.69**
六、期末现金及现金等价物余额	43	**2,986,313,220.46**	**2,986,313,220.46**	**3,060,429,162.03**

公司的法定代表人：刘成志　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：