

资产负债表

企财01表

编制单位：浙江交工集团股份有限公司（合并）

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	12,264,335,543.66	14,037,474,703.51	短期借款	6,697,644,065.71	7,206,366,689.49
△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		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	412,564,035.99	145,460,840.00	应付票据	1,072,398,687.69	1,078,898,118.45
应收账款	6,590,514,746.13	9,634,436,087.86	应付账款	32,141,549,129.66	38,884,225,623.64
应收款项融资	81,177,578.71	41,267,199.11	预收款项		
预付款项	432,958,278.65	474,823,837.19	合同负债	2,956,141,701.35	3,421,804,877.70
应收利息			△卖出回购金融资产款		
应收股利		6,263,525.26	△吸收存款及同业存放		
其他应收款	1,493,573,972.74	1,644,764,446.43	△代理买卖证券款		
△买入返售金融资产			△代理承销证券款		
存货	1,338,346,316.11	1,078,262,885.98	△预收保费		
其中：原材料	859,310,073.00	676,924,821.42	应付职工薪酬	112,347,179.28	125,953,049.16
库存商品（产成品）	194,923,649.31	138,805,446.25	其中：应付工资	103,828,800.80	116,481,207.49
数据资源			应付福利费		
合同资产	27,290,825,734.90	30,668,830,097.92	应交税费	457,670,381.22	507,806,777.45
△保险合同资产			其中：应交税金	381,183,144.30	431,842,433.20
△分出再保险合同资产			应付利息		
持有待售资产			应付股利	894,800,000.00	894,800,000.00
一年内到期的非流动资产	263,909,446.14	276,019,228.57	其他应付款	2,261,292,175.43	3,210,868,549.02
其他流动资产	2,041,807,539.88	1,900,406,804.26	持有待售负债		
			一年内到期的非流动负债	1,304,070,898.98	1,331,657,710.02
			其他流动负债	3,666,163,214.91	3,887,589,785.46
流动资产合计	52,210,013,192.91	59,908,009,656.09	流动负债合计	51,564,077,434.23	60,549,971,180.39
非流动资产：			非流动负债：		
△发放贷款及垫款			长期借款	5,742,522,854.90	5,325,924,848.90
债权投资			应付债券	1,000,000,000.00	
其他债权投资			其中：优先股		
长期应收款	643,680,233.99	643,680,233.99	永续债		
长期股权投资	2,781,111,063.71	2,695,570,935.03	△保险合同负债		
其他权益工具投资	1,768,161,301.00	1,566,161,301.00	△分出再保险合同负债		
其他非流动金融资产			租赁负债	77,899,140.04	65,024,400.97
投资性房地产	50,358,180.63	51,293,740.35	长期应付款		
固定资产原价	6,208,502,570.77	6,180,749,280.82	长期应付职工薪酬		
减：累计折旧	2,840,252,412.68	2,755,012,658.58	预计负债	21,001,176.08	15,763,698.89
固定资产净值	3,368,250,158.09	3,425,736,622.24	递延收益	892,170.00	1,095,980.00
减：固定资产减值准备	15,591,538.27	15,591,538.27	递延所得税负债	25,689,510.00	35,631,024.60
固定资产净额	3,352,658,619.82	3,410,145,083.97	其他非流动负债		
固定资产清理			其中：特准储备基金		
在建工程	151,983,976.30	134,430,805.40	非流动负债合计	6,868,004,851.02	5,443,439,953.36
工程物资			负债合计	58,432,082,285.25	65,993,411,133.75
生产性生物资产	6,944,852.97	5,991,005.42	所有者权益（或股东权益）：		
油气资产			实收资本（或股本）	5,728,000,000.00	5,728,000,000.00
使用权资产	172,436,008.70	172,532,474.97	国家资本		
无形资产	332,893,027.38	338,878,978.11	国有法人资本	5,728,000,000.00	5,728,000,000.00
其中：数据资源	1,241,850.49	1,291,727.26	集体资本		
开发支出			民营资本		
其中：数据资源			其中：个人资本		
商誉			外商资本		
长期待摊费用	254,080,575.83	249,114,376.97	#减：已归还投资		
递延所得税资产	271,691,550.00	303,098,327.45	实收资本（或股本）净额	5,728,000,000.00	5,728,000,000.00
其他非流动资产	13,994,690,200.85	13,869,520,987.96	其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：特准储备物资			其中：优先股		
非流动资产合计	23,780,689,591.18	23,440,418,250.62	永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
			资本公积	183,972,900.39	183,972,900.39
			减：库存股		
			其他综合收益	-3,683,310.06	-3,688,155.06
			其中：外币报表折算差额	-3,683,310.06	-3,688,155.06
			专项储备	853,117.33	924,458.86
			盈余公积	746,067,853.71	746,067,853.71
			其中：法定公积金	746,067,853.71	746,067,853.71
			任意公积金		
			#储备基金		
			#企业发展基金		
			#利润归还投资		
			△一般风险准备		
			未分配利润	7,457,131,890.66	7,238,913,223.80
			归属于母公司所有者权益合计	16,112,342,452.03	15,894,190,281.70
			*少数股东权益	1,446,278,046.81	1,460,826,491.26
			所有者权益（或股东权益）合计	17,558,620,498.84	17,355,016,772.96
资产总计	75,990,702,784.09	83,348,427,906.71	负债和所有者权益（或股东权益）总计	75,990,702,784.09	83,348,427,906.71

注：表中带*项目为合并财务报表专用；带△项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

编制人：

5月11日

赵军伟

潘国栋

刘明强



利润表

企财02表
单位：元

编制单位：浙江交工集团股份有限公司（合并）

2026年 01月-03月

项 目	本期发生数	本年累计数	上年同期累计数	项 目	本期发生数	本年累计数	上年同期累计数
一、营业总收入	3,123,177,637.17	8,173,430,150.56	8,171,373,943.97	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,033,346.48	198,605,222.40	196,586,347.88
其中：营业收入	3,123,177,637.17	8,173,430,150.56	8,171,373,943.97	（一）按经营持续性分类：			
其中：主营业务收入	3,116,104,898.63	8,073,978,107.53	8,094,959,829.09	持续经营净利润	128,033,346.48	198,605,222.40	196,586,347.88
其他业务收入	7,072,738.54	99,452,043.03	76,414,114.88	终止经营净利润			
△利息收入				（二）按所有权归属分类：			
△保险服务收入				归属于母公司所有者的净利润	124,816,471.39	218,218,666.86	218,630,105.09
△手续费及佣金收入				*少数股东损益	3,216,875.09	-19,613,444.46	-22,043,757.21
二、营业总成本	2,955,586,910.76	7,915,576,210.57	7,950,656,881.71	六、期初未分配利润		7,238,913,223.80	6,635,446,236.70
其中：营业成本	2,838,469,162.85	7,551,133,641.81	7,566,524,560.84	加：其他转入			
其中：主营业务成本	2,843,236,483.20	7,462,218,191.68	7,496,600,447.24	七、可供分配的利润			
其他业务成本	-4,767,320.35	88,915,450.13	69,924,113.60	减：提取盈余公积	124,816,471.39	7,457,131,890.66	6,854,076,341.83
△利息支出				提取一般风险准备			
△手续费及佣金支出				对所有者的分配			
△保险服务费用				分配优先股股利			
△分出保费的分摊				分配普通股股利			
△减：摊回保险服务费用				转作股本的普通股股利			
△承保财务损失				其他利润分配			
△减：分出再保险财务收益				八、未分配利润	124,816,471.39	7,457,131,890.66	6,854,076,341.83
税金及附加	12,606,180.31	50,078,385.60	44,478,367.51	九、其他综合收益的税后净额			
销售费用	1,789,169.44	3,825,353.02	2,916,497.85	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,550.00	9,500.00	
管理费用	41,027,742.24	139,903,648.84	119,674,368.16	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	16,550.00	9,500.00	
研发费用	56,699,485.57	152,177,020.48	178,409,344.68	1.重新计量设定受益计划变动额			
财务费用	4,995,170.35	18,458,160.82	38,653,742.67	2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
其中：利息支出	27,320,679.91	79,194,948.63	106,152,354.82	3.其他权益工具投资公允价值变动			
利息收入	25,277,689.88	55,604,824.67	68,047,889.00	4.企业自身信用风险公允价值变动			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	1,416,522.54	-11,489,426.02	-4,162,419.34	△5.不能转损益的保险合同金融变动			
加：其他收益	1,054,615.13	4,505,645.41	10,761,116.96	6.其他			
投资收益（损失以“-”号填列）	5,363,728.38	4,971,410.80	6,871,037.29	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	16,550.00	9,500.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,363,728.38	5,397,628.68	5,838,247.13	1.权益法下可转损益的其他综合收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				2.其他债权投资公允价值变动			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				4.其他债权投资信用减值准备			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,271,492.48	-15,589,479.92	12,156,764.93	5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,770,767.60	13,207,146.71	4,040,733.32	6.外币财务报表折算差额	16,550.00	9,500.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				△7.可转损益的保险合同金融变动			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,072.37	128,490.39	437,769.34	△8.可转损益的分出再保险合同金融变动			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	164,585,417.41	265,077,153.38	254,984,484.10	9.其他			
加：营业外收入	1,833,791.04	2,783,067.16	6,479,533.98	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
其中：非流动资产处置利得	8,597.10	729,912.10	99,152.71	十、综合收益总额			
政府补助				*归属于母公司所有者的综合收益总额	128,049,896.48	198,614,722.40	196,586,347.88
减：营业外支出	805,337.84	1,855,473.09	1,118,739.26	*归属于少数股东的综合收益总额	124,833,021.39	218,228,166.86	218,630,105.09
其中：非流动资产处置损失	1,332.54	111,737.73	62,921.62	十一、每股收益	3,216,875.09	-19,613,444.46	-22,043,757.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,613,870.61	266,004,747.45	260,345,278.82	基本每股收益			
减：所得税费用	37,580,524.13	67,399,525.05	63,758,930.94	稀释每股收益			

注：表中带*项目为合并财务报表专用；带△项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

编制人：

2026.3.31



现金流量表

金财03表
金额单位：元

编制单位：浙江金坛工集团股份有限公司（合并）		2026年 01月-03月		项目		本年累计数	上年同期累计数	项目		本年累计数	上年同期累计数
一、经营活动产生的现金流量：				二、投资活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量：			
△销售商品、提供劳务收到的现金	1,789,341,905.32	13,864,767,282.37	13,400,186,338.01	△收回投资收到的现金				△吸收投资收到的现金			
△客户存款和同业存放款项净增加额				△取得投资收益收到的现金				△其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
△向中央银行借款净增加额				△处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,470,000.00			△其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
△向其他金融负债拆入资金净增加额				△处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	250.93			△发行债券收到的现金			
△收到签发保险合同保费取得的现金				△收到其他与投资活动有关的现金				△其中：子公司支付少数股东的股利、利润			
△收到分入再保险合同的现金净额				△投资活动现金流入小计	5,470,250.93			△其他与筹资活动有关的现金			
△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				△购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,245,450.68			△筹资活动现金流出小计			
△收取利息、手续费及佣金的现金				△投资支付的现金	25,482,500.00			△其中：子公司支付少数股东的股利、利润			
△拆入资金净增加额				△取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				△其他与筹资活动有关的现金			
△回购业务资金净增加额				△支付其他与投资活动有关的现金	97,401.51			△筹资活动现金流出小计			
△代理买卖证券收到的现金净额				△投资活动现金流出小计	29,825,352.19			△其中：子公司支付少数股东的股利、利润			
△返售业务资金净减少额				△投资活动产生的现金流量净额	-24,355,101.26			△其中：子公司支付少数股东的股利、利润			
收到的税费返还	-73,022.96			三、筹资活动产生的现金流量：				△发行债券收到的现金			
收到其他与经营活动有关的现金	-512,587,093.98	1,492,258,084.58	1,545,780,920.88	△吸收投资收到的现金				△其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
经营活动现金流入小计	1,276,681,788.38	15,357,025,366.95	14,945,967,258.89	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				△取得借款收到的现金			
购买商品、接受劳务支付的现金	1,294,270,358.06	14,682,255,118.82	14,918,378,595.46	△发行债券收到的现金				△其他与筹资活动有关的现金			
△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				筹资活动现金流入小计			
△融出资金净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金	259,191.39			偿还债务支付的现金			
△存放中央银行和同业款项净增加额				△其他与筹资活动有关的现金	1,402,099,051.39			分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
△支付签发保险合同赔款的现金				△其他与筹资活动有关的现金	1,324,914,410.99			*其中：子公司支付少数股东的股利、利润			
△支付分出发再保险合同的现金净额				△其他与筹资活动有关的现金	-36,475,702.22			支付其他与筹资活动有关的现金			
△保单质押贷款净增加额				△其他与筹资活动有关的现金	2,611,101.88			筹资活动现金流出小计			
△拆出资金净增加额				△其他与筹资活动有关的现金	1,291,049,810.65			筹资活动产生的现金流量净额			
△支付利息、手续费及佣金的现金	165,075,177.96	538,497,452.73	458,087,358.81	筹资活动产生的现金流量净额	111,049,240.74			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
△支付给职工及为职工支付的现金	95,676,760.90	361,235,869.06	361,108,894.53	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,116.25			五、现金及现金等价物净增加额			
△支付的各项税费	-421,143,532.67	1,765,793,421.58	1,428,437,070.44	五、现金及现金等价物净增加额	229,382,047.36			加：期初现金及现金等价物余额			
△支付其他与经营活动有关的现金	1,133,878,764.25	17,347,791,862.19	17,166,011,919.24	加：期初现金及现金等价物余额	10,531,827,221.54			六、期末现金及现金等价物余额			
经营活动现金流出小计	142,803,024.13	-1,990,766,495.24	-2,220,044,660.35	六、期末现金及现金等价物余额	10,761,209,268.90						
经营活动产生的现金流量净额											

注：表中带*项目为合并财务报表专用；带△项目为金融类企业专用。

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 编制人：

5月10日

资产负债表

企财01表

单位：元

编制单位：浙江交工集团股份有限公司（母公司）

2026年03月31日

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	6,459,605,031.06	7,922,604,155.04	短期借款	1,310,747,877.76	1,922,314,050.83
△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		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	235,209,700.70	100,158,038.00	应付票据	255,659,481.77	288,171,203.67
应收账款	3,515,900,698.93	4,784,062,161.63	应付账款	16,395,764,356.64	22,056,699,173.53
应收款项融资	50,920,462.77	3,085,786.82	预收款项		
预付款项	424,603,538.45	254,783,353.44	合同负债	2,128,548,774.77	1,741,184,347.38
应收利息			△卖出回购金融资产款		
应收股利	28,431,013.21	29,794,538.47	△吸收存款及同业存放		
其他应收款	2,405,317,776.38	2,311,775,665.17	△代理买卖证券款		
△买入返售金融资产			△代理承销证券款		
存货	467,218,736.68	407,365,644.88	△预收保费		
其中：原材料	308,926,640.02	240,724,626.78	应付职工薪酬	51,407,702.71	49,337,674.83
库存商品（产成品）	2,263,800.00	2,263,800.00	其中：应付工资	50,011,010.64	48,622,551.13
数据资源			应付福利费		
合同资产	15,513,938,087.85	16,944,131,510.47	应交税费	234,185,458.20	232,788,709.06
△保险合同资产			其中：应交税金	214,345,733.65	186,685,239.77
△分出再保险合同资产			应付利息		
持有待售资产			应付股利	890,000,000.00	890,000,000.00
一年内到期的非流动资产	164,377,094.14	176,486,876.57	其他应付款	8,589,290,893.78	6,834,068,917.18
其他流动资产	1,274,414,929.81	1,108,194,525.15	持有待售负债		
			一年内到期的非流动负债	969,257,834.39	1,011,536,310.79
			其他流动负债	2,379,646,169.16	2,461,476,358.07
流动资产合计	30,539,937,069.98	34,042,442,255.64	流动负债合计	33,204,508,549.18	37,487,576,745.34
非流动资产：			非流动负债：		
△发放贷款及垫款			长期借款	2,624,556,702.23	2,666,781,842.23
债权投资	387,666,288.00	388,092,505.88	应付债券	1,000,000,000.00	
其他债权投资			其中：优先股		
长期应收款	6,000,000.00	6,000,000.00	永续债		
长期股权投资	9,083,591,865.37	8,985,703,014.82	△保险合同负债		
其他权益工具投资	1,628,808,801.00	1,467,208,801.00	△分出再保险合同负债		
其他非流动金融资产			租赁负债	12,380,363.14	18,107,090.47
投资性房地产	30,061,397.32	31,309,645.43	长期应付款		
固定资产原价	3,507,919,735.88	3,506,491,481.17	长期应付职工薪酬		
减：累计折旧	1,333,353,391.68	1,272,794,771.78	预计负债	13,359,840.63	14,193,777.29
固定资产净值	2,174,566,344.20	2,233,696,709.39	递延收益		
减：固定资产减值准备	8,737,025.22	8,737,025.22	递延所得税负债		
固定资产净额	2,165,829,318.98	2,224,959,684.17	其他非流动负债		
固定资产清理			其中：特准储备基金		
在建工程	19,105,357.79	15,359,979.39	非流动负债合计	3,650,296,906.00	2,699,082,709.99
工程物资			负债合计	36,854,805,455.18	40,186,659,455.33
生产性生物资产			所有者权益（或股东权益）：		
油气资产			实收资本（或股本）	5,728,000,000.00	5,728,000,000.00
使用权资产	52,167,009.50	65,864,138.69	国家资本		
无形资产	225,290,845.08	227,587,443.66	国有法人资本	5,728,000,000.00	5,728,000,000.00
其中：数据资源	1,241,850.49	1,291,727.26	集体资本		
开发支出			民营资本		
其中：数据资源			其中：个人资本		
商誉			外商资本		
长期待摊费用	52,812,298.64	48,718,491.37	#减：已归还投资		
递延所得税资产	214,894,282.26	215,330,199.36	实收资本（或股本）净额	5,728,000,000.00	5,728,000,000.00
其他非流动资产	6,073,013,372.84	5,972,658,938.19	其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：特准储备物资			其中：优先股		
非流动资产合计	19,939,240,836.78	19,648,792,841.96	永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
			资本公积	132,645,565.47	132,645,565.47
			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	746,067,853.71	746,067,853.71
			其中：法定公积金	746,067,853.71	746,067,853.71
			任意公积金		
			#储备基金		
			#企业发展基金		
			#利润归还投资		
			△一般风险准备		
			未分配利润	5,017,659,032.40	4,897,862,223.09
			归属于母公司所有者权益合计	13,624,372,451.58	13,504,575,642.27
			*少数股东权益		
资产总计	50,479,177,906.76	53,691,235,097.60	所有者权益（或股东权益）合计	13,624,372,451.58	13,504,575,642.27
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,479,177,906.76	53,691,235,097.60

注：表中带*项目为合并财务报表专用；带△项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

编制人：

于申

赵东伟

蒋国良

刘明浩



利润表

金财02表
单位：元

编制单位：江阴市交通投资集团有限公司（母公司）

2026年 01月-03月

项目	本期发生数	本年累计数	上年同期累计数	项目	本期发生数	本年累计数	上年同期累计数
一、营业总收入	1,577,065,029.18	4,303,691,175.95	4,630,302,867.16	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,713,067.03	119,796,809.31	99,603,333.83
其中：营业收入	1,577,065,029.18	4,303,691,175.95	4,630,302,867.16	（一）按经营持续性分类：			
其中：主营业务	1,573,684,621.47	4,229,678,055.98	4,565,610,325.71	持续经营净利润	67,713,067.03	119,796,809.31	99,603,333.83
其他业务收入	3,380,407.71	74,013,119.97	64,692,541.45	终止经营净利润			
利息收入				（二）按所有权归属分类：			
△手续费及佣金收入				归属于母公司所有者的净利润	67,713,067.03	119,796,809.31	99,603,333.83
△手续费及佣金支出				*少数股东损益			
二、营业总成本	1,479,658,390.25	4,137,918,427.08	4,506,177,201.94	六、期初未分配利润			
其中：营业成本	1,443,701,426.11	3,990,696,624.95	4,303,715,233.11	加：其他转入			
其中：主营业务成本	1,440,668,812.73	3,921,980,159.47	4,244,206,434.03	七、可供分配的利润			
其他业务成本	3,032,613.38	68,716,465.48	59,508,799.08	减：提取盈余公积	67,713,067.03	5,017,659,032.40	4,763,199,711.16
△利息支出				提取一般风险准备			
△手续费及佣金支出				对所有者的分配			
△保险服务费用				分配优先股股利			
△分出保费的分摊				分配普通股股利			
△减：摊回保险服务费用				转作股本的普通股股利			
△承保财务损失				其他利润分配			
△减：分出再保险财务收益				八、未分配利润			
税金及附加	8,708,823.47	28,261,932.88	21,014,920.80	九、其他综合收益的税后净额	67,713,067.03	5,017,659,032.40	4,763,199,711.16
销售费用				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
管理费用	21,868,039.61	59,501,490.53	57,411,395.55	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
研发费用	20,636,693.02	57,151,968.32	101,100,587.96	1.重新计量设定受益计划变动额			
财务费用	-15,256,591.96	2,306,410.40	22,935,064.52	2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
其中：利息支出	-7,252,456.10	14,399,353.62	37,632,597.49	3.其他权益工具投资公允价值变动			
利息收入	8,105,876.00	11,162,220.99	13,631,207.72	4.企业自身信用风险公允价值变动			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-624,837.17	-4,521,778.27	-5,350,196.46	△5.不能转损益的保险合同金融变动			
加：其他收益	398,688.79	1,066,152.16	1,326,226.96	6.其他			
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,621,149.45	-2,047,367.33	1,734,145.73	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,621,149.45	-1,621,149.45	-75,056.45	1.权益法下可转损益的其他综合收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				2.其他债权投资公允价值变动			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				4.其他债权投资信用减值准备			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,750,000.00	-14,042,775.74	2,985,414.04	5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	768,809.56	8,968,309.86	-81,641.31	6.外币财务报表折算差额			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				△7.可转损益的保险合同金融变动			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,549.60	16,754.94	421,770.81	△8.可转损益的分出再保险合同金融变动			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,215,537.43	159,733,822.76	130,511,581.45	9.其他			
加：营业外收入	10,500.51	40,451.24	5,330,378.03	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
其中：非流动资产处置利得				十、综合收益总额			
政府补助				归属于母公司所有者的综合收益总额	67,713,067.03	119,796,809.31	99,603,333.83
减：营业外支出	380,483.04	484,068.25	745,294.45	*归属于少数股东的综合收益总额	67,713,067.03	-119,796,809.31	99,603,333.83
其中：非流动资产处置损失				十一、每股收益			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,845,554.90	159,290,205.75	135,096,665.03	基本每股收益			
减：所得税费用	22,132,487.87	39,493,396.44	35,493,331.20	稀释每股收益			

注：表中带*项目为合并财务报表专用；带△项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

编制人：

孙明兴



现金流量表

金财03表
金额单位：元

项目	本期发生数	本年累计数	上年同期累计数	项目	本期发生数	本年累计数	上年同期累计数
一、经营活动产生的现金流量：				二、投资活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	858,050,062.99	6,952,742,925.07	6,470,823,558.41	收回投资收到的现金			
△客户存款和同业存放款项净增加额				取得投资收益收到的现金	570,000.00	1,933,525.26	88,338,000.00
△向中央银行借款净增加额				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		104,288.40	953,492.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额				处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
△收到签发承兑商业汇票取得的现金				收到其他与投资活动有关的现金			
△收到分入再保险合同的现金净额				投资活动现金流入小计	570,000.00	2,037,813.66	121,522,333.34
△收到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				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-59,463.66	1,492,251.77	210,813,825.34
△收取利息、手续费及佣金的现金				投资支付的现金		216,830,000.00	171,599,433.81
△拆入资金净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44,850,000.00	44,850,000.00	224,944,968.00
△回购业务资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金	-17,860,000.00	29,118.49	50,375,000.00
△代理买卖证券收到的现金净额				投资活动现金流出小计	26,930,536.34	263,201,370.26	446,919,401.81
△返售业务资金净减少额				投资活动产生的现金流量净额	-26,360,536.34	-261,163,556.60	-236,105,576.47
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	630,056,749.11	2,278,000,839.44	1,892,481.89	吸收投资收到的现金			
经营活动现金流入小计	1,488,106,812.10	9,230,743,764.51	3,718,057,365.13	*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	398,577,024.82	7,558,228,987.78	7,612,672,317.02	取得借款收到的现金	749,850,000.00	1,491,850,000.00	2,316,562,244.64
△客户贷款及垫款净增加额				△发行债券收到的现金			
△融出资金净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金		-259,191.39	
△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	749,850,000.00	1,491,590,808.61	2,316,562,244.64
△支付签发保险合同赔款的现金				偿还债务支付的现金	500,000,000.00	1,028,441,655.62	1,321,000,000.00
△支付分出再保险合同的现金净额				分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,588,125.86	216,470,736.23	39,348,721.56
△保单项下赔款净增加额				*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
△拆出资金净增加额				支付其他与筹资活动有关的现金	1,960,149.00	7,893,762.59	1,024,646.52
△支付利息、手续费及佣金的现金				筹资活动现金流出小计	617,548,274.86	1,252,806,154.44	1,361,373,368.08
支付给职工及为职工支付的现金	74,462,101.31	238,165,096.95	206,888,481.73	筹资活动产生的现金流量净额	132,301,725.14	238,784,654.17	955,188,876.56
支付的各项税费	33,306,554.41	138,817,275.69	176,921,278.05	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-53,942.96	
支付的其他与经营活动有关的现金	1,011,630,151.63	2,703,009,754.13	3,593,711,245.20	五、现金及现金等价物净增加额	76,018,225.77	-1,429,910,195.43	-682,227,205.89
经营活动现金流出小计	1,517,975,832.17	10,638,221,114.55	11,590,193,322.00	加：期初现金及现金等价物余额	5,876,720,819.46	7,382,649,240.66	6,282,748,699.13
经营活动产生的现金流量净额	-29,869,020.07	-1,407,477,350.04	-1,401,310,505.98	六、期末现金及现金等价物余额	5,952,739,045.23	5,952,739,045.23	5,600,521,493.24

注：表中带*项目为合并财务报表专用；带△项目为金融类企业专用。

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 编制人：

（此处有手写签名）