



资产负债表

编制单位：河北交投集团有限公司（合并）

编制日期：2026年06月30日

金额单位：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：	78		
货币资金	2	9,668,271,875.87	12,891,577,130.65	短期借款	79	5,425,007,667.84	7,195,700,071.82
△结算备付金	3			△向中央银行借款	80		
△拆出资金	4			△拆入资金	81		
交易性金融资产	5	360,469,086.34	360,469,086.34	交易性金融负债	82		
☆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	83		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	84		
应收票据	8	72,669,339.74	53,934,518.32	应付票据	85	326,501,429.58	454,433,948.87
应收账款	9	10,460,664,844.90	9,867,375,125.83	应付账款	86	16,784,278,780.80	19,064,489,301.63
应收款项融资	10		1,432,407.31	预收款项	87	75,127,142.11	60,539,118.69
预付款项	11	3,403,740,127.70	2,666,497,957.12	合同负债	88	1,312,268,327.57	1,060,628,247.34
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	89		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	90		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	91		
应收资金集中管理款	15			△代理承销证券款	92		
其他应收款	16	19,641,216,575.24	19,720,508,045.59	△预收保费	93		
其中：应收股利	17	43,941,726.33	43,941,726.33	应付职工薪酬	94	664,119,288.35	645,789,082.51
△买入返售金融资产	18			其中：应付工资	95	603,134,378.45	567,524,847.62
存货	19	6,604,237,130.94	6,581,319,574.62	应付福利费	96	2,995,095.14	513,747.34
其中：原材料	20	71,790,061.14	163,339,812.43	#其中：职工奖励及福利基金	97		122,979.08
库存商品（产成品）	21	1,935,224,042.43	2,141,125,283.00	应交税费	98	336,127,475.97	369,192,984.27
合同资产	22	7,898,667,675.25	7,474,086,640.35	其中：应交税金	99	334,263,971.05	387,842,866.42
△保险合同资产	23			其他应付款	100	7,182,475,744.44	7,074,787,620.40
△分出再保险合同资产	24			其中：应付股利	101	794,703,364.88	801,885,523.96
持有待售资产	25			△应付手续费及佣金	102		
一年内到期的非流动资产	26	3,063,153,117.78	2,947,658,541.91	△应付分保账款	103		
其他流动资产	27	2,918,489,437.44	2,872,508,005.39	持有待售负债	104		
流动资产合计	28	64,091,579,211.20	65,437,367,033.43	一年内到期的非流动负债	105	25,162,867,144.57	34,302,684,210.58
非流动资产：	29			其他流动负债	106	233,533,292.27	218,083,438.81
△发放贷款和垫款	30			流动负债合计	107	57,472,306,293.50	70,476,328,624.92
债权投资	31			非流动负债：	108		
☆可供出售金融资产	32			△保险合同准备金	109		
其他债权投资	33			长期借款	110	185,075,802,224.81	180,814,736,124.17
☆持有至到期投资	34			应付债券	111	16,094,599,639.32	9,788,701,803.68
长期应收款	35	4,042,446,725.87	3,963,137,837.54	其中：优先股	112		
长期股权投资	36	7,162,836,892.67	7,182,545,327.32	永续债	113		
其他权益工具投资	37	551,447,328.08	548,175,590.58	△保险合同负债	114		
其他非流动金融资产	38	14,183,937,422.18	14,143,036,087.25	△分出再保险合同负债	115		
投资性房地产	39	1,413,095,412.93	1,438,417,172.31	租赁负债	116	2,990,932,491.74	949,457,274.22
固定资产	40	69,822,569,067.82	70,105,511,909.16	长期应付款	117	925,346,106.71	1,175,750,801.97
其中：固定资产原价	41	82,834,223,340.08	82,682,217,416.42	长期应付职工薪酬	118		
减：累计折旧	42	13,008,125,465.36	12,572,803,542.75	预计负债	119	2,979,147.75	2,979,147.75
减：固定资产减值准备	43	4,018,720.00	4,018,720.00	递延收益	120	17,232,160,745.25	17,674,394,980.44
在建工程	44	12,821,610,442.82	10,834,072,041.70	递延所得税负债	121	467,085,375.58	424,971,091.71
生产性生物资产	45	5,383,741.16	5,758,427.18	其他非流动负债	122		
油气资产	46			其中：特准储备基金	123		
使用权资产	47	3,571,372,014.98	1,498,883,989.40	非流动负债合计	124	222,788,965,731.26	210,828,991,223.94
无形资产	48	158,472,948,311.61	159,764,097,059.27	负债合计	125	280,261,272,024.76	281,305,319,848.86
开发支出	49	86,781,045.81	79,163,253.74	所有者权益（或股东权益）：	126		
商誉	50	112,719,964.36	95,657,956.28	实收资本（或股本）	127	7,184,642,334.88	7,184,642,334.88
长期待摊费用	51	1,588,094,109.85	1,753,490,421.00	其中：国家资本	128	7,184,642,334.88	7,184,642,334.88
递延所得税资产	52	153,357,241.91	134,313,231.48	国有法人资本	129		
其他非流动资产	53	32,347,165,768.64	32,704,749,097.15	集体资本	130		
其中：特准储备物资	54			民营资本	131		
非流动资产合计	55	306,335,765,490.69	304,221,010,001.36	外商资本	132		
	56			#减：已归还投资	133		
	57			实收资本（或股本）净额	134	7,184,642,334.88	7,184,642,334.88
	58			其他权益工具	135	11,694,000,000.00	9,994,000,000.00
	59			其中：优先股	136		
	60			永续债	137	11,694,000,000.00	9,994,000,000.00
	61			资本公积	138	57,894,398,489.01	57,889,260,756.75
	62			减：库存股	139		
	63			其他综合收益	140	63,364,278.70	68,361,974.50
	64			其中：外币报表折算差额	141	3,938,959.43	941,263.69
	65			专项储备	142	31,277,198.66	43,971,770.69
	66			盈余公积	143	739,477,002.70	739,477,002.70
	67			其中：法定公积金	144	739,477,002.70	739,477,002.70
	68			任意公积金	145		
	69			#储备基金	146		
	70			#企业发展基金	147		
	71			#利润归还投资	148		
	72			△一般风险准备	149	27,393,514.14	27,393,514.14
	73			未分配利润	150	-8,357,080,345.09	-8,058,554,301.13
	74			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151	69,276,863,475.16	67,886,553,052.53
	75			*少数股东权益	152	20,889,209,204.97	20,466,504,133.40
	76			所有者权益（或股东权益）合计	153	90,166,072,677.13	88,353,057,185.93
资产总计	77	370,427,344,701.89	369,658,377,034.79	负债和所有者权益（或股东权益）总计	154	370,427,344,701.89	369,658,377,034.79

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带#科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同

法定代表人：



主管会计工作负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.

会计机构负责人：





利润表

编制单位：河北兴源投资集团有限公司（合并） 编制日期：2026年06月 金额单位：元 金额单位：元

行次	项 目	本年累计	上年累计	行次	项 目	本年累计	上年累计
1	一、营业总收入	14,130,769,642.91	17,427,070,106.57	41	加：营业外收入	72,372,033.02	54,182,064.50
2	其中：营业收入	14,130,769,642.91	17,427,070,106.57	42	其中：政府补助	10,723.12	50,743.92
3	△利息收入			43	减：营业外支出	11,359,010.01	6,337,341.09
4	△保险服务收入			44	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	530,096,284.25	587,874,720.38
5	△已赚保费			45	减：所得税费用	433,374,407.01	390,662,336.67
6	△手续费及佣金收入			46	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,721,857.24	197,212,383.71
7	二、营业总成本	14,384,186,844.20	17,707,024,564.87	47	（一）按所有权归属分类：		
8	其中：营业成本	11,110,865,428.00	14,385,340,744.75	48	归属于母公司所有者的净利润	-157,153,183.39	-4,613,394.24
9	△利息支出			49	*少数股东损益	253,875,040.63	201,825,687.95
10	△手续费及佣金支出			50	（二）按经营持续性分类：		
11	△保险服务费用			51	持续经营净利润	96,721,857.24	197,212,383.71
12	△分出保费的分摊			52	终止经营净利润		
13	△减：摊回保险服务费用			53	六、其他综合收益的税后净额	-1,712,969.00	16,908,943.19
14	△承保财务损失			54	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,997,695.74	16,999,198.94
15	△减：分出再保险财务收益			55	（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
16	△退保金			56	1.重新计量设定受益计划变动额		2,695,222.40
17	△赔付支出净额			57	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
18	△提取保险责任准备金净额			58	3.其他权益工具投资公允价值变动		
19	△保单红利支出			59	4.企业自身信用风险公允价值变动		
20	△分保费用			60	△5.不能转损益的保险合同金融变动		
21	税金及附加	68,343,872.74	60,473,031.81	61	6.其他		2,695,222.40
22	销售费用	175,319,516.25	150,109,862.24	62	（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,997,695.74	14,303,976.54
23	管理费用	619,555,831.64	592,784,259.25	63	1.权益法下可转损益的其他综合收益		
24	研发费用	91,649,684.18	112,211,678.09	64	2.其他债权投资公允价值变动		
25	财务费用	2,318,452,511.39	2,406,104,988.73	65	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
26	其中：利息费用	2,875,080,835.39	2,997,642,264.64	66	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
27	利息收入	584,273,583.41	621,094,444.56	67	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
28	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	11,323,829.38	2,214,788.09	68	6.其他债权投资信用减值准备		
29	其他			69	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
30	加：其他收益	664,150,889.89	650,453,323.33	70	8.外币财务报表折算差额	-2,997,695.74	-210,596.76
31	投资收益（损失以“-”号填列）	41,255,483.44	172,551,049.31	71	△9.可转损益的保险合同金融变动		
32	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,667,518.65	175,271,516.12	72	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动		
33	以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			73	11.其他		
34	△汇兑收益（损失以“-”号填列）			74	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,284,726.74	-90,255.75
35	净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			75	七、综合收益总额	95,008,888.24	214,121,326.90
36	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	40,900,734.93	21,100,776.22	76	归属于母公司所有者的综合收益总额	-160,150,879.13	12,385,894.70
37	信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,184,384.11	-24,570,849.60	77	*归属于少数股东的综合收益总额	255,159,767.37	201,735,432.20
38	资产减值损失（损失以“-”号填列）	46,782.97	7,939.16	78	八、每股收益：		
39	资产处置收益（损失以“-”号填列）	-689,064.59	442,216.85	79	基本每股收益		
40	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	469,083,241.24	540,029,996.97	80	稀释每股收益		



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李辉



现金流量表

企财03表

金额单位：元

编制日期：2026年06月

编制单位：河南交通投资集团有限公司（合并）

行次	项 目	本年累计	上年累计	行次	项 目	本年累计	上年累计
1	一、经营活动产生的现金流量：			34	上年累计		
2	销售商品、提供劳务收到的现金	14,747,753,010.90	16,129,629,034.76	35	二、投资活动产生的现金流量：		
3	△客户存款和同业存放款项净增加额			36	收回投资收到的现金	2,114,438,812.58	2,036,268,613.91
4	△向中央银行借款净增加额			37	取得投资收益收到的现金	103,524,059.27	236,640,472.26
5	△向其他金融机构拆入资金净增加额			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	923,605.98	493,166.99
6	△收到其他与经营活动有关的现金			39	处置子公司及其他营业单位收到的现金	1,134,980.00	23,547,098.92
7	△收到原保险合同保费取得的现金			40	收到其他与投资活动有关的现金	46,643,856.02	34,107,028.98
8	△收到再保业务现金净额			41	投资活动现金流入小计	2,266,665,313.85	2,331,056,381.06
9	△保户储金及投资款净增加额			42	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,038,911,738.11	2,431,962,901.41
10	△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			43	投资支付的现金	2,474,756,646.37	582,239,371.16
11	△收取利息、手续费及佣金的现金			44	△质押贷款净增加额		
12	△拆入资金净增加额			45	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28,329,027.99	938,552,733.48
13	△回购业务资金净增加额			46	支付其他与投资活动有关的现金	6,541,997,412.47	3,952,755,006.05
14	△代理买卖证券收到的现金净额			47	投资活动现金流出小计	-4,275,332,098.62	-1,621,698,624.99
15	收到的税费返还			48	投资活动产生的现金流量净额		
16	收到其他与经营活动有关的现金	35,161,480.45	81,491,312.62	49	三、筹资活动产生的现金流量：		
17	收到其他与经营活动有关的现金	3,348,627,785.60	3,579,979,376.57	50	吸收投资收到的现金	1,849,192,242.41	1,102,127,960.00
18	经营现金流入小计	18,131,542,276.95	19,791,099,723.95	51	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	
19	△客户贷款及垫款净增加额	10,460,279,418.51	15,740,504,622.62	52	取得借款收到的现金	23,469,952,225.25	17,634,666,933.00
20	△存放中央银行和同业款项净增加额			53	收到其他与筹资活动有关的现金	72,088,614.58	73,582,183.47
21	△支付发放贷款和同业的现金			54	筹资活动现金流入小计	25,391,233,082.24	18,810,377,076.47
22	△支付分拆出再保险合同的现金净额			55	偿还债务支付的现金	23,581,829,733.59	9,998,395,385.66
23	△保户质押贷款净增加额			56	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,183,802,397.75	3,543,885,517.51
24	△支付原保险合同赔付款项的现金			57	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,973,820.35	9,800,000.00
25	△拆出资金净增加额			58	支付其他与筹资活动有关的现金	60,260,484.45	1,054,318,069.00
26	△支付利息、手续费及佣金的现金			59	筹资活动现金流出小计	26,825,892,615.79	14,596,598,972.17
27	△支付保单红利的现金			60	筹资活动产生的现金流量净额	-1,434,659,533.55	4,213,778,104.30
28	支付的各项税费	1,327,409,240.78	1,267,909,135.64	61	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,367,416.20	-2,140,342.23
29	支付其他与经营活动有关的现金	900,004,269.71	863,770,825.86	62	五、现金及现金等价物净增加额	-3,239,194,879.70	1,164,779,885.68
30	支付其他与经营活动有关的现金	2,961,685,179.28	3,344,074,391.23	63	加：期初现金及现金等价物余额	12,746,576,885.63	9,634,302,084.78
31	支付其他与经营活动有关的现金	15,649,378,108.28	21,216,258,975.35	64	六、期末现金及现金等价物余额	9,507,382,005.93	10,799,081,970.46
32	经营现金流出小计	2,482,164,168.67	-1,425,159,251.40	65			
33	经营现金净流量净额			66			

注：带△指标科目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





资产负债表

编制单位：河北交投投资集团有限公司

编制日期：2026年06月30日

金财01表
金额单位：元

行次	项目	期末余额	年初余额	行次	项目	期末余额	年初余额
1	流动资产：			78	流动负债：		
2	货币资金	1,004,007,720.33	4,447,518,684.79	79	短期借款	1,500,000,000.00	1,500,160,844.33
3	△应收票据			80	△向中央银行借款		
4	△拆出资金			81	△拆入资金		
5	交易性金融资产			82	交易性金融负债		
6	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			83	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
7	衍生金融资产			84	衍生金融负债		
8	应收票据			85	应付票据		
9	应收账款	81,417,947.28		86	应付账款	480,839,792.60	430,775,067.79
10	应收款项融资			87	预收款项		
11	预付款项	18,229,787.30	2,658,309.54	88	合同负债		
12	△应收保费			89	△卖出回购金融资产款		
13	△应收分保账款			90	△吸收存款及同业存放		
14	△应收分保合同准备金			91	△代理买卖证券款		
15	应收资金集中管理款			92	△代理承销证券款		
16	其他应收款	104,022,652,734.77	101,086,209,221.37	93	△预收保费		
17	其中：应收股利			94	应付职工薪酬	8,839,247.60	4,654,131.07
18	△买入返售金融资产			95	其中：应付工资	7,277,295.02	3,267,468.66
19	存货	3,942,709.66		96	应付福利费		
20	其中：原材料	60,966.44		97	其中：职工奖励及福利基金		
21	库存商品（产成品）	20,937.27		98	应交税费	18,699,365.16	12,834,578.35
22	合同资产			99	其中：应交税金	18,699,365.16	12,318,321.13
23	△保险合同资产			100	其他应付款	7,547,852,292.51	7,236,039,250.36
24	△分出再保险合同资产			101	其中：应付股利		
25	持有待售资产			102	△应付手续费及佣金		
26	一年内到期的非流动资产			103	△应付分保账款		
27	其他流动资产	843,099,717.16	1,022,873,128.72	104	持有待售负债		
28	流动资产合计	105,973,950,616.50	106,569,259,344.42	105	一年内到期的非流动负债	23,308,204,477.25	31,423,248,110.27
29	非流动资产：			106	其他流动负债		
30	△发放贷款和垫款			107	流动负债合计	32,864,435,175.12	40,607,711,982.17
31	债权投资			108	非流动负债：		
32	☆可供出售金融资产			109	△保险合同准备金		
33	其他债权投资			110	长期借款	73,174,727,773.69	73,032,219,432.96
34	☆持有至到期投资			111	应付债券	16,094,599,639.32	9,788,701,803.68
35	长期应收款			112	其中：优先股		
36	长期股权投资	80,625,239,415.96	80,174,649,869.66	113	永续债		
37	其他权益工具投资			114	△保险合同负债		
38	其他非流动金融资产	4,507,578,489.29	4,507,578,489.29	115	△分出再保险合同负债		
39	投资性房地产	9,894,093.53	10,356,056.03	116	租赁负债		
40	固定资产	263,002,951.44	268,645,152.53	117	长期应付款		
41	其中：固定资产原价	408,330,629.66	403,545,960.57	118	长期应付职工薪酬		
42	减：累计折旧	145,327,678.22	134,900,808.04	119	预计负债		
43	减：固定资产减值准备			120	递延收益	263,934,212.45	280,050,138.23
44	在建工程	287,884,206.07	129,456,116.19	121	递延所得税负债	35,793,208.80	35,793,208.80
45	生产性生物资产			122	其他非流动负债		
46	油气资产			123	其中：特准储备基金		
47	使用权资产			124	非流动负债合计	89,569,054,834.26	83,136,764,583.67
48	无形资产	91,570,489.27	95,869,460.98	125	负债合计	122,433,490,009.38	123,744,476,565.84
49	开发支出			126	所有者权益（或股东权益）：		
50	商誉			127	实收资本（或股本）	7,184,642,334.88	7,184,642,334.88
51	长期待摊费用	6,057,159.15	6,288,303.81	128	其中：国家资本		
52	递延所得税资产	111,532.96		129	国有法人资本		
53	其他非流动资产	110,000,000.00	3,827,307.85	130	集体资本		
54	其中：特准储备物资			131	民营资本		
55	非流动资产合计	85,901,338,337.67	85,196,670,845.84	132	外商资本		
56				133	#减：已归还投资		
57				134	实收资本（或股本）净额	7,184,642,334.88	7,184,642,334.88
58				135	其他权益工具	11,694,000,000.00	9,994,000,000.00
59				136	其中：优先股		
60				137	永续债	11,694,000,000.00	9,994,000,000.00
61				138	资本公积	46,506,136,213.29	46,563,045,941.16
62				139	减：库存股		
63				140	其他综合收益	-5,201,283.19	-5,201,283.19
64				141	其中：外币报表折算差额		
65				142	专项储备		
66				143	盈余公积	739,477,002.70	739,477,002.70
67				144	其中：法定公积金	739,477,002.70	739,477,002.70
68				145	任意公积金		
69				146	#储备基金		
70				147	#企业发展基金		
71				148	#利润归还投资		
72				149	△一般风险准备		
73				150	未分配利润	3,232,744,677.11	3,545,489,628.87
74				151	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	69,441,798,944.79	68,011,453,624.42
75				152	*少数股东权益		
76				153	所有者权益（或股东权益）合计	69,441,798,944.79	68,011,453,624.42
77	资产总计	191,875,288,954.17	191,755,930,190.26	154	负债和所有者权益（或股东权益）总计	191,875,288,954.17	191,755,930,190.26

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。

法定代表人：



主管会计工作负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.

会计机构负责人：





利润表

企财02表 金额单位：元 编制日期：2026年06月

行次	本年累计	上年累计	项 目	行次	本年累计	上年累计
1	3,481,867.24	1,680,146.26	加：营业外收入	41		48,000.00
2	3,481,867.24	1,680,146.26	其中：政府补助	42		
3			减：营业外支出	43		
4			△利润总额（亏损总额）以“-”号填列	44	-224,590,508.43	-215,845,692.21
5			减：所得税费用	45		
6			五、净利润（净亏损）以“-”号填列	46	-224,590,508.43	-215,845,692.21
7	174,169,932.04	244,619,505.24	（一）按所有权归属分类：	47		
8	10,252,575.88	14,041,170.76	归属于母公司所有者的净利润	48	-224,590,508.43	-215,845,692.21
9			*少数股东损益	49		
10			（二）按经营持续性分类：	50		
11			持续经营净利润	51	-224,590,508.43	-215,845,692.21
12			终止经营净利润	52		
13			六、其他综合收益的税后净额	53		
14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54		
15			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55		
16			1.重新计量设定受益计划变动额	56		
17			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57		
18			3.其他权益工具投资公允价值变动	58		
19			4.企业自身信用风险公允价值变动	59		
20			△5.不能转损益的保险合同金融变动	60		
21	3,241,617.06	1,350,509.55	6.其他	61		
22			（二）将重分类进损益的其他综合收益	62		
23	35,957,903.60	31,216,373.63	1.权益法下可转损益的其他综合收益	63		
24	9,630,075.80		2.其他债权投资公允价值变动	64		
25	115,086,760.00	198,011,451.30	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65		
26	134,901,685.87	215,876,806.79	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66		
27	29,339,556.05	37,621,226.44	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67		
28			6.其他债权投资信用减值准备	68		
29			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69		
30	16,213,123.04	16,216,348.91	8.外币财务报表折算差额	70		
31	-70,116,566.67	10,829,317.86	△9.可转损益的保险合同金融变动	71		
32	-70,116,566.67	10,829,317.86	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72		
33			11.其他	73		
34			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74		
35			七、综合收益总额	75	-224,590,508.43	-215,845,692.21
36			归属于母公司所有者的综合收益总额	76	-224,590,508.43	-215,845,692.21
37			*归属于少数股东的综合收益总额	77		
38			八、每股收益：	78		
39			基本每股收益	79		
40	-224,590,508.43	-215,893,692.21	稀释每股收益	80		



法定代表人：

主管会计工作负责人：李光辉

会计机构负责人：





现金流量表

企财03表
金额单位：元
编制日期：2026年06月

行次	本年累计	上年累计	项 目	行次	本年累计	上年累计
1			二、投资活动产生的现金流量：	34		
2	5,084,813,814.64	5,142,618,203.41	收回投资收到的现金	35	1,003,770,904.00	2,739,910,664.42
3			取得投资收益收到的现金	36	187,846,946.93	154,468,598.47
4			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37		
5			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38		
6			收到其他与投资活动有关的现金	39	16,451,878.92	
7			投资活动现金流入小计	40	1,208,069,729.85	2,894,379,262.89
8			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	269,295,506.65	27,200.00
9			投资支付的现金	42	3,867,933,070.93	4,471,471,467.53
10			▲质押贷款净增加额	43		
11			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		
12			支付其他与投资活动有关的现金	45	18,546,128.92	601,410,277.78
13			投资活动现金流出小计	46	4,155,774,706.50	5,072,908,945.31
14			投资活动产生的现金流量净额	47	-2,947,704,976.65	-2,178,529,682.42
15			三、筹资活动产生的现金流量：	48		
16			吸收投资收到的现金	49	1,700,000,000.00	1,000,000,000.00
17	673,349,308.05	628,193,804.06	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50		
18	5,758,163,122.69	5,770,812,007.47	取得借款收到的现金	51	15,078,949,300.00	9,451,107,500.00
19	19,921,509.00		收到其他与筹资活动有关的现金	52		
20			筹资活动现金流入小计	53	16,778,949,300.00	10,451,107,500.00
21			偿还债务支付的现金	54	16,656,990,286.00	6,504,622,799.99
22			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	1,725,305,803.05	1,670,058,478.67
23			*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56		
24			支付其他与筹资活动有关的现金	57	1,169,046.46	1,000,785,954.41
25			筹资活动现金流出小计	58	18,383,465,135.51	9,175,467,233.07
26			筹资活动产生的现金流量净额	59	-1,604,515,835.51	1,275,640,266.93
27			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60		
28			五、现金及现金等价物净增加额	61	-3,443,510,954.46	106,713,212.90
29	25,149,289.33	17,389,342.10	加：期初现金及现金等价物余额	62	4,447,518,684.79	666,001,903.93
30	31,070,895.55	16,397,417.80	六、期末现金及现金等价物余额	63	1,004,007,720.33	772,715,116.83
31	4,573,311,581.11	4,727,422,619.18		64		
32	4,649,453,274.99	4,761,209,379.08		65		
33	1,108,709,847.70	1,009,602,628.39		66		

注：带△楷体科目为金融类企业专用。



法定代表人：

主管会计工作负责人 

会计机构负责人：

