

佳木斯市新时代城市基础设施建设
投资（集团）有限公司
2015 年中期报告

佳木斯市新时代城市基础设施投资建设（集团）有限公司

二〇一五年八月



佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司

2015 年中期报告

一、 发行人概况

佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司（以下简称“集团公司”或“发行人”）是根据佳木斯市人民政府同意组建的具有独立法人地位的国有独资公司。集团在佳木斯市工商行政管理局登记注册，并取得企业法人营业执照，注册资金人民币 380,452 万元，法定代表人张晓东，注册地址在佳木斯市郊区长安路 1778 号。

集团公司经营范围包括：对城市基础设施项目、重大城市建设项目进行投资、开发建设与经营管理；接受委托管理经营国有资产（法律、行政法规禁止的不准经营，法律、法规规定必须报经审批的，未获审批前不得经营）。

二、 发行人财务会计情况和经营情况

截至 2015 年 6 月 30 日，发行人资产总额为 2,396,378.91 万元，负债总额为 967,501.66 万元，所有者权益合计为 1,428,877.25 万元，其中归属于母公司所有者权益合计为 1,426,921.46 万元，资产负债率为 40.37%。2015 年中期公司实现净利润 23.14 万元（其中归属于母公司所有者的净利润 151.25 万元）。

2015 年发行人继续实施了棚户区改造工程、西部城区热网工程城市排水管网工程、佳南供热工程等项目。

三、 发行人董事、监事、高级管理人员简介

（一） 董事会成员

公司现任董事会成员 3 人，为刘岩、张晓东、韩立邦；其中，王刘岩为公司董事长。公司董事会成员简历如下：

刘岩：大学本科学历，1967 年 5 月出生，高级统计师职称，1988 年 8 月参加工作，1988 年 8 月至 1993 年 4 月任职于佳木斯市热力公司计划经营科；1993 年 5 月至 2000 年 5 月任职于佳木斯市热力公司财务处、计划统计处；2000 年 5 月至 2003 年 10 月任佳木斯市热力公司综合计划处处长；2003 年 11 月至 2005 年 6 月任佳木斯市城市基础设施投融资发展中心融资部部长；2005 年 7 月至 2015 年 6 月任公司副总经理；2015 年 7 月至今任公司董事长。

张晓东：1986 年 9 月至 89 年 3 月佳市建工学院学生；1989 年 6 月至 1991 年 12 月至 2005 年 10 月村镇开发公司科员；2005 年 11 月至 2007 年 1 月城镇建设开发公司副科长；2007 年 2 月至 2008 年 10 月城镇建设拆迁办监察科公用房产管理处；2008 年 11 月至 2011 年 2 月住房保障办；2011 年 3 月至 2012 年 3 月验收办；2012 年 4 月至 2015 年 5 月利民建筑工程公司负责人；2015 年 7 月至今任新时代公司法定代表人。

韩立邦：大学本科学历，1970 年 3 月出生，高级工程师职称，1988 年 9 月参加工作，1988 年 9 月至 1992 年 2 月任佳木斯市自来水公司七水厂团支部书记、微机班长；1992 年 3 月 1994 年 2 月任佳木斯市自来水公司团委书记、生产科副科长、七水厂厂长；1994 年 3 月至 1995 年 7 月任佳木斯市派富锦市永福乡副乡长；1995 年 7 月至 1996 年 7 月为北京大学经济学院学生；1996 年 8 月至 1997 年 12 月

任佳木斯市自来水公司经营科副科长；1998年1月至1999年2月任佳木斯市公用局团委书记；1999年3月至2002年1月任佳木斯市液化气公司书记、副经理；2002年2月至2007年8月任公司人事部长、组织部长、办公室主任；2007年9月至今任公司副总经理。

（二）监事会成员

公司现任监事会成员3人，为余瀚雪、吴东辉、曹雅莉；其中，余瀚雪为公司监事会主席。公司监事会成员简历如下：

余瀚雪：大学本科学历，1964年出生。1984年7月参加工作，1984年7月至1985年10月任佳木斯市财政局综合计划科科员；1985年10月至1992年3月任佳木斯市财政局预算科科员；1992年3月至1992年9月任佳木斯市财政局收费集资产管理站负责人；1992年9月至1995年5月任佳木斯市财政局收费集资产管理站副站长；1995年5月至1996年10月任佳木斯市收费管理局计财科副科长；1996年10月至1998年4月任佳木斯市收费管理局计划财务科科长；1998年4月至2001年12月任佳木斯市财政局基建科科长；2001年12月至2005年9月任佳木斯市财政局经济建设科科长；2005年9月至2009年10月任佳木斯市财政局总经济师；2009年10月至今佳木斯市财政局副局长，兼任公司监事会主席。

吴东辉：专科学历，1968年8月出生。1991年参加工作，1991年至1996年任佳木斯市环路收费管理处科员；1997年至2003年任佳木斯市环路收费管理处副站长；2004年至2005年任公司融资部科员；2006年至2009年任公司融资部副部长；2009年至今任公司融资部部

长。现任公司监事。

曹雅莉，大学文化，1969年12月出生，中共党员。1989年7月至1999年9月在汤原县人事局负责干部工作；1999年9月至2007年1月在佳木斯市立交桥管理处综合办负责党群工作；2007年1月至今在公司负责文书工作。现为公司监事。

（三）高级管理人员

公司现任高级管理人员5人，为刘岩、葛淑红、韩立邦、李金梅、张晓东，其中张晓东为公司法人。公司高级管理人员简历如下：

刘岩：参见董事简历。

葛淑红：大学本科学历，1964年3月出生，高级政工师职称，1987年9月参加工作，1987年8月至1993年10月任佳木斯市规划建设局秘书；1993年11月至1997年12月任佳木斯市公用事业管理局办公室副主任；1998年1月至1999年1月任佳木斯市公用事业管理局办公室主任；1999年2月至2002年4月任佳木斯市公用事业管理局组织部长、人事科长；2002年5月至今任公司副总经理。

李金梅：大学本科学历，1965年9月出生，会计师职称，1987年7月参加工作，1987年7月至1992年10月任佳木斯市城建局职工中专学校出纳；1992年10月至1995年12月任佳木斯市城建局企业管理处出纳员；1996年1月至1999年12月任佳木斯市自来水公司水源建设指挥部会计；2000年1月至2001年12月任公司财务副部长；2002年1月至2007年任公司财务部长；2008年至2012年任公司总会计师兼财务部长；2013年1月至今任公司总会计师。

韩立邦：参见董事简历。

张晓东：参见董事简历。

四、 已发行债券情况

1、2010 年佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司公司债券

债券名称：2010 年佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司公司债券

深圳证券交易所债券简称：10 佳城投

深圳证券交易所证券代码：111060

全国银行间债券市场债券简称：10 佳城投债

全国银行间债券市场债券代码：1080030

债券发行总额：10 亿元人民币

债券续存时间：2010 年 3 月 9 日至 2017 年 3 月 8 日

债券年利率、计息方式和还本付息方式：票面利率 7.88%，按年计息，不计复利，投资者在本债券到期日未兑付本金，逾期不另计利息。本期债券设置提前偿还条款，在债券续存期的第 4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 10%、20%、30% 和 40% 的比例偿还债券本金。

债券信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用级别为 AA 级，本期债券的信用级别为 AA+ 级。

上市安排：本期债券于 2010 年 3 月 19 日在全国银行间债券市场交易流通；于 2010 年 5 月 10 日在深圳证券交易所上市流通。

2、2012 年佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司公司债券

债券名称：2012 年佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司公司债券

上海证券交易所债券简称：12 佳城投

上海证券交易所证券代码：122693

全国银行间债券市场债券简称：12 佳城投债

全国银行间债券市场债券代码：1280063

债券发行总额：10 亿元人民币

债券续存时间：2012 年 3 月 22 日至 2019 年 3 月 21 日

债券年利率、计息方式和还本付息方式：票面利率 8.25%，按年计息，不计复利，投资者在本债券到期日未兑付本金，逾期不另计利息。本期债券设置提前偿还条款，发行人将于债券续存期的第 3 年至第 7 年分别按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例分期偿还债券本金。

债券信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用级别为 AA 级，本期债券的信用级别为 AA 级。

上市安排：本期债券于 2012 年 4 月 6 日在全国银行间债券市场交易流通；于 2012 年 4 月 27 日在上海证券交易所上市流通。

3、2014 年佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司公司债券

债券名称：2014 年佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集

团) 有限公司公司债券

上海证券交易所债券简称: 14 佳城投

上海证券交易所证券代码: 124553

全国银行间债券市场债券简称: 14 佳城投债

全国银行间债券市场债券代码: 1480057

债券发行总额: 13 亿元人民币

债券续存时间: 2014 年 2 月 26 日至 2021 年 2 月 25 日

债券年利率、计息方式和还本付息方式: 票面利率 7.90%, 按年计息, 不计复利, 投资者在本债券到期日未兑付本金, 逾期不另计利息。本期债券设置提前偿还条款, 发行人将于债券续存期的第 3 年至第 7 年分别按照 20%、20%、20%、20%、20% 的比例分期偿还债券本金。

债券信用等级: 经大公国际资信评估有限公司综合评定, 发行人主体长期信用级别为 AA 级, 本期债券的信用级别为 AA 级。

上市安排: 本期债券于 2014 年 3 月 18 日在全国银行间债券市场交易流通; 于 2014 年 3 月 18 日在上海证券交易所上市流通。

五、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明。

已发行债券兑付兑息不存在违约的情况, 未来不存在按期偿付风险。

六、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项。

无

附件：

佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司

2015 年中期财务审计报告

佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司



母公司资产负债表

编制单位：佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司

2015年6月30日

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		668,158,911.30	1,065,001,205.55	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据				衍生金融负债			
应收账款		3,736,148,082.70	3,736,148,082.70	应付票据			
预付款项		607,380,420.00	577,580,420.00	应付账款		890,260,668.45	878,110,399.80
应收保费				预收款项		481,558,228.20	478,158,228.20
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬			
应收股利				应交税费		51,572,514.32	58,721,953.69
其他应收款		443,155,446.77	640,186,451.25	应付利息		208,561,205.46	208,161,205.46
买入返售金融资产				应付股利			
存货		10,560,490,953.75	9,898,786,027.19	其他应付款		517,858,238.63	469,106,943.69
划分为持有待售的资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				保险合同准备金			
其他流动资产				代理买卖证券款			
流动资产合计		16,015,333,814.52	15,917,702,186.69	代理承销证券款			
非流动资产：				划分为持有待售的负债			
发放贷款及垫款				一年内到期的非流动负债			152,100,000.00
可供出售金融资产				其他流动负债			
持有至到期投资				流动负债合计		2,149,810,855.06	2,246,158,730.84
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资		39,000,000.00	39,000,000.00	长期借款		4,274,974,378.62	3,999,793,883.79
投资性房地产				应付债券		3,031,617,219.47	3,181,176,719.47
固定资产		4,089,398,413.34	4,157,465,794.40	其中：优先股			
在建工程				永续债			
工程物资				长期应付款			
固定资产清理				长期应付职工薪酬			
生产性生物资产				专项应付款			
油气资产				预计负债			
无形资产		2,184,187,500.00	2,184,187,500.00	递延收益			
开发支出				递延所得税负债			
商誉				其他非流动负债			
长期待摊费用				非流动负债合计		7,306,591,598.09	7,181,470,603.26
递延所得税资产				负债合计		9,456,402,453.15	9,427,629,334.10
其他非流动资产		1,408,443,900.00	1,408,443,900.00	所有者权益：			
非流动资产合计		7,721,029,813.34	7,789,097,194.40	实收资本		3,804,520,000.00	3,804,520,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		7,963,239,783.13	7,963,139,783.13
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		456,895,920.44	456,195,920.44
				一般风险准备			
				未分配利润		2,055,305,471.14	2,054,114,343.42
				所有者权益合计		14,279,961,174.71	14,279,170,046.99
资产总计		23,736,363,627.86	23,706,799,381.09	负债和所有者权益总计		23,736,363,627.86	23,706,799,381.09

单位负责人：

东张
印晓

主管会计工作负责人：

李金梅

会计机构负责人：

赵庆芳



母公司利润表

编制单位:佳木斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司 2015年1-6月

单位:人民币元

项 目	附注	本期发生数	上期发生数
一、营业收入		28,402,492.00	203,886,342.00
减:营业成本		176,910,595.65	22,843.67
营业税金及附加			
销售费用		4,329,815.32	57,658.76
管理费用		70,622,204.72	2,790,721.16
财务费用		174,800,478.59	141,623,989.03
资产减值损失			
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-398,260,602.28	59,391,129.38
加:营业外收入		399,051,730.00	207,309,200.00
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出			
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		791,127.72	266,700,329.38
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		791,127.72	266,700,329.38
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		791,127.72	266,700,329.38
七、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

单位负责人:

张东晓印

主管会计工作负责人:李金梅

会计机构负责人:赵庆芳

母公司现金流量表

编制单位：佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司 2015年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		22,264,337.00	202,930,108.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,145,567,020.62	682,861,185.77
经营活动现金流入小计		1,167,831,357.62	885,791,294.57
购买商品、接受劳务支付的现金		599,284,630.81	1,445,962,259.52
支付给职工以及为职工支付的现金			412,384.85
支付的各项税费		3,588,525.15	5,861,233.60
支付其他与经营活动有关的现金		527,990,943.27	177,038,972.04
经营活动现金流出小计		1,130,864,099.23	1,629,274,850.01
经营活动产生的现金流量净额	十三（五）	36,967,258.39	-743,483,555.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		510,000,000.00	602,640,000.00
发行债券收到的现金			1,287,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		510,000,000.00	1,889,640,000.00
偿还债务支付的现金		310,742,087.81	29,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		633,067,464.83	111,337,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金			44,563,050.00
筹资活动现金流出小计		943,809,552.64	185,000,850.00
筹资活动产生的现金流量净额		-433,809,552.64	1,704,639,150.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		-396,842,294.25	961,155,594.56
加：期初现金及现金等价物余额		1,065,001,205.55	404,608,900.56
六、期末现金及现金等价物余额		668,158,911.30	1,365,764,495.12

单位负责人：

张印晓

主管会计工作负责人：

李金梅

会计机构负责人：

赵庆芳

合并资产负债表

编制单位：佳木斯市新时代城市基础设施投资建设（集团）有限公司

2015年6月30日

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		689,882,392.91	1,114,091,305.86	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据				衍生金融负债			
应收账款		3,736,148,082.70	3,736,148,082.70	应付票据			
预付款项		607,450,420.01	577,650,420.01	应付账款		890,260,668.45	878,610,399.80
应收保费				预收款项		605,404,531.16	481,138,228.20
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬		159,720.00	31,000.00
应收股利				应交税费		44,798,753.52	54,319,944.73
其他应收款		683,824,174.30	698,484,864.82	应付利息		208,561,205.46	208,561,205.46
买入返售金融资产				应付股利			
存货		10,563,217,886.95	9,818,708,935.93	其他应付款		619,240,131.21	470,544,618.74
划分为持有待售的资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				保险合同准备金			
其他流动资产				代理买卖证券款			
流动资产合计		16,280,522,956.87	15,945,083,609.32	代理承销证券款			
非流动资产：				划分为持有待售的负债			
发放贷款及垫款				一年内到期的非流动负债			152,100,000.00
可供出售金融资产				其他流动负债			
持有至到期投资				流动负债合计		2,368,425,009.80	2,246,105,396.93
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资				长期借款		4,274,974,378.62	3,999,793,883.79
投资性房地产				应付债券		3,031,617,219.47	3,181,676,719.47
固定资产		4,090,634,751.41	4,158,702,132.47	其中：优先股			
在建工程				永续债			
工程物资				长期应付款			
固定资产清理				长期应付职工薪酬			
生产性生物资产				专项应付款			
油气资产				预计负债			
无形资产		2,184,187,500.00	2,184,187,500.00	递延收益			
开发支出				递延所得税负债			
商誉				其他非流动负债			
长期待摊费用				非流动负债合计		7,306,591,598.09	7,181,170,603.26
递延所得税资产				负债合计		9,675,016,607.89	9,427,276,000.19
其他非流动资产		1,408,443,900.00	1,408,443,900.00	所有者权益：			
非流动资产合计		7,683,266,151.41	7,751,333,532.47	实收资本		3,804,520,000.00	3,804,520,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		7,963,239,783.13	7,963,239,783.13
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		456,895,920.44	456,895,920.44
				一般风险准备			
				未分配利润		2,044,558,942.42	2,043,046,468.47
				归属于母公司所有者权益合计		14,269,214,645.99	14,267,702,172.04
				少数股东权益		19,557,854.40	838,969.56
				所有者权益合计		14,288,772,500.39	14,268,541,141.60
资产总计		23,963,789,108.28	23,696,417,141.79	负债和所有者权益总计		23,963,789,108.28	23,696,417,141.79

单位负责人：

东
张
印
晓

主管会计工作负责人：

李金梅

会计机构负责人：

赵庆芳

合并利润表

编制单位：佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司 2015年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		29,345,093.94	204,765,391.51
其中：营业收入		29,345,093.94	204,765,391.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		431,470,173.15	149,116,760.70
其中：营业成本		176,910,595.65	22,843.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		22,938.57	29,383.78
销售费用		4,332,795.32	75,483.76
管理费用		75,464,855.85	7,416,772.98
财务费用		174,738,987.76	141,572,276.51
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			2,936.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-402,125,079.21	55,651,567.36
加：营业外收入		402,356,438.00	210,538,771.64
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			717.25
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		231,358.79	266,189,621.75
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		231,358.79	266,189,621.75
归属于母公司所有者的净利润		1,512,473.95	266,291,942.05
少数股东损益		-1,281,115.16	-102,320.30
六、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
七、综合收益总额		231,358.79	266,189,621.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,512,473.95	266,291,942.05
归属于少数股东的综合收益总额		-1,281,115.16	-102,320.30
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

单位负责人：



主管会计工作负责人：

李金梅

会计机构负责人：

赵庆芳

合并现金流量表

编制单位：佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司 2015年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		23,229,027.00	207,518,617.93
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,149,307,891.07	706,988,738.79
经营活动现金流入小计		1,172,536,918.07	914,507,356.72
购买商品、接受劳务支付的现金		599,284,630.81	1,458,798,105.35
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		281,149.90	1,519,575.39
支付的各项税费		9,001,194.63	13,905,438.38
支付其他与经营活动有关的现金		574,369,303.04	188,730,559.12
经营活动现金流出小计		1,182,936,278.38	1,662,953,678.24
经营活动产生的现金流量净额	六（三十三）	-10,399,360.31	-748,446,321.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,000,000.00	
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		510,000,000.00	602,640,000.00
发行债券收到的现金			1,287,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		530,000,000.00	1,889,640,000.00
偿还债务支付的现金		310,742,087.81	29,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		633,067,464.83	111,337,800.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			44,563,050.00
筹资活动现金流出小计		943,809,552.64	185,000,850.00
筹资活动产生的现金流量净额		-413,809,552.64	1,704,639,150.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-424,208,912.95	956,192,828.48
加：期初现金及现金等价物余额	六（三十三）	1,114,091,305.86	449,079,032.67
六、期末现金及现金等价物余额	六（三十三）	689,882,392.91	1,405,271,861.15

单位负责人：

印晓

主管会计工作负责人：

李金梅

会计机构负责人：

赵庆芳