

合 并 财 务 报 表

2020 年度 6 月份

企业名称：天津保税区投资控股集团有限公司



单位负责人：赵家旺 分管副总经理：沈钢 计财部负责人：孙宇 报表编制负责人：周弘 编制人：冯硕

资产负债表

2020年6月30日

编制单位：天津保税区投资控股集团有限公司

单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	58		
货币资金	2	13,791,147,258.63	13,685,290,464.19	短期借款	59	12,994,135,403.58	8,626,994,350.06
结算备付金	3			向中央银行借款	60		
拆出资金	4			吸收存款及同业存放	61	1,103,477,093.40	1,140,649,558.36
交易性金融资产	5			拆入资金	62		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	747,000,000.00	300,063,890.26	交易性金融负债	63		
应收票据及应收账款	7	1,798,710,132.29	581,269,158.05	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	64		
其中：应收票据	8	12,688,777.55	118,900,890.49	应付票据及应付账款	65	943,709,654.82	1,135,058,197.03
应收账款	9	1,786,021,354.74	462,368,267.56	其中：应付票据	66	19,000,000.00	3,578,515.85
预付款项	10	3,444,339,568.78	2,551,102,791.68	应付账款	67	924,709,654.82	1,131,479,681.18
应收保费	11			预收款项	68	792,787,544.81	1,205,790,796.34
应收分保账款	12			合同负债	69	188,582,674.62	26,175,013.13
应收分保合同准备金	13			卖出回购金融资产款	70		18,000,000.00
其他应收款	14	25,645,772,885.75	25,156,069,704.84	应付手续费及佣金	71		
其中：应收利息	15		9,824,346.78	应付职工薪酬	72	34,267,484.76	32,348,421.90
应收股利	16	13,489,199.02	13,489,199.02	应交税费	73	-61,539,128.19	413,874,168.11
其他应收款	17	25,632,283,686.73	25,132,756,159.04	其他应付款	74	1,270,397,047.33	1,047,223,707.92
买入返售金融资产	18		1,008,959,000.00	其中：应付利息	75	112,212,505.72	163,101,503.53
存货	19	19,414,819,128.68	19,921,248,057.39	应付股利	76	123,486,439.03	243,922,715.78
合同资产	20			其他应付款	77	1,034,698,102.58	640,199,488.61
持有待售资产	21			应付分保账款	78		
一年内到期非流动资产	22		788,566,043.09	保险合同准备金	79		
其他流动资产	23	474,333,982.04	1,323,865,182.72	代理买卖证券款	80		
流动资产合计	24	65,316,122,956.17	65,316,434,292.22	代理承销证券款	81		
非流动资产：	25			持有待售负债	82		
发放贷款及垫款	26	1,295,504,595.23	1,029,619,500.09	一年内到期的非流动负债	83	97,042,668.41	10,729,041,299.99
债权投资	27			其他流动负债	84	1,071,986,080.65	4,809,909,307.18
可供出售金融资产	28	7,290,847,423.41	7,196,880,423.41	流动负债合计	85	18,434,846,524.19	29,185,064,820.02
其他债权投资	29			非流动负债：	86		
持有至到期投资	30	2,076,738,603.11		长期借款	87	42,922,888,291.35	31,615,951,349.48
长期应收款	31	25,650,225,794.16	24,023,338,638.36	应付债券	88	28,716,901,330.17	27,801,222,766.11
长期股权投资	32	13,154,371,421.90	12,695,008,247.89	其中：优先股	89		
其他权益工具投资	33			永续债	90		
其他非流动金融资产	34	124,532,382.00	124,532,382.00	长期应付款	91	2,693,321,240.83	2,320,664,003.65
投资性房地产	35	5,172,548,469.40	5,267,027,317.93	其中：长期应付款	92	1,247,926,346.03	1,011,843,287.73
固定资产	36	2,989,597,161.59	2,191,619,001.09	专项应付款	93	1,445,394,894.80	1,308,820,715.92
在建工程	37	11,934,824,427.56	11,106,424,235.62	预计负债	94		
其中：在建工程	38	11,930,966,790.06	11,102,489,794.12	递延收益	95	430,993,854.47	331,353,097.16
工程物资	39	3,857,637.50	3,934,441.50	递延所得税负债	96	53,491,815.65	47,720,860.10
生产性生物资产	40			其他非流动负债	97		
油气资产	41			非流动负债合计	98	74,817,596,532.47	62,116,912,076.50
无形资产	42	9,848,731,601.96	221,157,983.21	负债合计	99	93,252,443,056.66	91,301,976,896.52
开发支出	43			所有者权益（或股东权益）：	100		
商誉	44	13,050,529.81	12,513,191.17	实收资本（或股本）	101	25,729,031,500.00	25,103,031,500.00
长期待摊费用	45	52,604,694.39	35,918,153.54	其他权益工具	102	8,050,000,000.00	8,050,000,000.00
递延所得税资产	46	420,884,789.40	416,740,501.13	其中：优先股	103		
其他非流动资产	47		13,043,002,946.55	永续债	104	8,050,000,000.00	8,050,000,000.00
非流动资产合计	48	80,024,461,893.92	77,363,782,521.99	资本公积	105	12,019,504,744.28	12,019,504,744.28
	49			减：库存股	106		
	50			其他综合收益	107	117,506,822.17	108,441,302.59
	51			盈余公积	108	944,875,899.06	944,875,899.06
	52			一般风险准备	109	167,753,500.73	167,753,500.73
	53			未分配利润	110	2,179,778,464.32	2,250,840,612.62
	54			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	111	49,208,450,930.56	48,644,447,559.28
	55			少数股东权益	112	2,879,690,862.87	2,733,792,358.41
	56			所有者权益（或股东权益）合计	113	52,088,141,793.43	51,378,239,917.69
资产总计	57	145,340,584,850.09	142,680,216,814.21	负债和所有者权益（或股东权益）总计	114	145,340,584,850.09	142,680,216,814.21

单位负责人：



分管副总经理：



计财部负责人：



报表编制负责人：

（Handwritten signature）

编制人：

（Handwritten signature）

利润表

2020年6月30日

编制单位：天津保税区投资控股集团有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	4,095,587,261.74	3,829,089,054.32
减：营业成本	2	3,162,062,419.16	3,412,062,647.44
税金及附加	3	160,677,802.00	135,388,146.46
销售费用	4	46,496,320.47	48,919,637.60
管理费用	5	132,935,321.92	164,708,369.43
研发费用	6	11,980.20	299,605.61
财务费用	7	1,273,200,022.20	1,200,803,940.69
其中：利息费用	8	1,343,415,934.64	1,223,062,162.96
利息收入	9	117,219,659.32	86,337,236.14
资产减值损失	10	10,791,839.52	-6,118,713.71
信用减值损失	11	1,135,814.77	
加：其他收益（损失以“-”号填列）	12	27,867,249.08	18,288,397.98
投资收益（损失以“-”号填列）	13	446,351,098.36	531,437,664.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	15		-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17	-63,890.26	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18	198,990.52	67,031.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	-217,370,810.80	-577,181,485.45
加：营业外收入	20	973,147,695.04	9,973,745.38
减：营业外支出	21	1,406,857.32	4,051,183.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	754,370,026.92	-571,258,923.36
减：所得税费用	23	260,701,226.03	72,269,375.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	493,668,800.89	-643,528,299.29
（一）按所有权归属分类	25		
归属于母公司所有者的净利润	26	447,770,630.23	-628,725,074.13
少数股东损益	27	45,898,170.66	-14,803,225.16
（二）按经营持续性分类	28		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29	493,668,800.89	-643,528,299.29
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30		
五、其他综合收益的税后净额	31	9,065,519.58	-2,207,208.76
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32	9,065,519.58	-2,207,208.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	33		
1. 重新计量设定受益计划变动额	34		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	35		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	36		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	37		
5. 其他	38		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	39	9,065,519.58	-2,207,208.76
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	40		
2. 其他债权投资公允价值变动	41		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	42		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	43		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	44		
6. 其他债权投资信用减值准备	45		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	46		
8. 外币财务报表折算差额	47	9,065,519.58	-2,207,208.76
9. 其他	48		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	49		
六、综合收益总额	50	502,734,320.47	-645,735,508.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	51	456,836,149.81	-630,932,282.89
归属于少数股东的综合收益总额	52	45,898,170.66	-14,803,225.16
七、每股收益	53		
（一）基本每股收益	54		
（二）稀释每股收益	55		

单位负责人：

分管副总经理：

计财部负责人：

报表编制负责人：

编制人：

现金流量表

2020年6月30日

编制单位：天津保税区投资控股集团有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
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	3,702,398,704.18	4,424,852,529.95
客户存款和同业存放款项净增加额	3	-37,141,161.14	-28,084,008.09
向中央银行借款净增加额	4		
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
收到原保险合同保费取得的现金	6		
收到再保险业务现金净额	7		
保户储金及投资款净增加额	8		
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	9		
收取利息、手续费及佣金的现金	10	108,790,881.02	102,787,599.17
拆入资金净增加额	11		
回购业务资金净增加额	12	990,959,000.00	-200,000,000.00
收到的税费返还	13	432,931.38	514,912.26
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,152,831,199.43	2,247,988,161.50
经营活动现金流入小计	15	5,918,271,554.87	6,548,059,194.79
购买商品、接受劳务支付的现金	16	4,139,620,362.40	4,594,960,997.98
客户贷款及垫款净增加额	17	331,348,121.81	6,442,120.35
存放中央银行和同业款项净增加额	18	-145,678,376.37	-176,592,171.18
支付原保险合同赔付款项的现金	19		
支付利息、手续费及佣金的现金	20	24,683,395.31	15,147,095.96
支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	126,058,915.37	160,942,632.39
支付的各项税费	23	609,600,621.95	373,981,221.33
支付其他与经营活动有关的现金	24	644,240,167.52	3,022,092,810.00
经营活动现金流出小计	25	5,729,873,207.99	7,996,974,706.83
经营活动产生的现金流量净额	26	188,398,346.88	-1,448,915,512.04
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28	925,922,632.02	4,909,695,362.36
取得投资收益收到的现金	29	293,912,365.01	50,599,158.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	17,448,000.00	1,235,864.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		3,903.53
收到其他与投资活动有关的现金	32	394,981,568.03	256,318,804.48
投资活动现金流入小计	33	1,632,264,565.06	5,217,853,092.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	234,924,803.62	-86,689,332.13
投资支付的现金	35	671,880,031.43	8,584,849,166.40
质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	58,531,089.54	
支付其他与投资活动有关的现金	38	470,003,344.00	-1,370,180,042.61
投资活动现金流出小计	39	1,435,339,268.59	7,127,979,791.66
投资活动产生的现金流量净额	40	196,925,296.47	-1,910,126,698.84
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42	626,000,000.00	2,900,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款收到的现金	44	17,601,778,483.44	12,666,921,975.44
发行债券收到的现金	45	4,800,000,000.00	7,940,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	30,998,989.67	60,000.00
筹资活动现金流入小计	47	23,058,777,473.11	23,506,981,975.44
偿还债务支付的现金	48	20,257,367,294.04	14,866,920,585.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	2,782,335,685.48	2,953,571,537.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	360,000.00	43,628,736.58
支付其他与筹资活动有关的现金	51	155,536,324.89	161,923,131.48
筹资活动现金流出小计	52	23,195,239,304.41	17,982,415,254.60
筹资活动产生的现金流量净额	53	-136,461,831.30	5,524,566,720.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	2,673,358.76	-16,259,177.40
五、现金及现金等价物净增加额	55	251,535,170.81	2,149,265,332.56
加：期初现金及现金等价物余额	56	13,356,356,105.54	14,871,495,553.13
六、期末现金及现金等价物余额	57	13,607,891,276.35	17,020,760,885.69

单位负责人：

分管副总经理：

计财部负责人：

报表编制负责人：

编制人：

印家

沈钢

孙静

周印

马硕

财 务 报 表

2020年度6月份

企业名称：天津保税区投资控股集团有限公司



单位负责人： 分管副总经理： 计财部负责人： 报表编制负责人： 编制人：

资产负债表

2020年6月30日

TBKG01表

编制单位：天津保税区投资控股集团有限公司

单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益		行次	期末余额	年初余额
				(或股东权益)				
流动资产：	1			流动负债：	58			
货币资金	2	8,932,803.324.41	9,158,080,961.30	短期借款	59	9,555,000,000.00	6,200,000,000.00	
△结算备付金	3			△向中央银行借款	60			
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	61			
△交易性金融资产	5			△拆入资金	62			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			△交易性金融负债	63			
应收票据及应收账款	7	1,394,940.42	1,595,793.42	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	64			
其中：应收票据	8			应付票据及应付账款	65	17,020,878.99	17,491,880.12	
应收账款	9	1,394,940.42	1,595,793.42	其中：应付票据	66			
预付款项	10	2,049,958,790.00	2,049,958,400.00	应付账款	67	17,020,878.99	17,491,880.12	
△应收保费	11			预收款项	68	686,652.38	2,597,722.66	
△应收分保账款	12			△合同负债	69			
△应收分保合同准备金	13			△卖出回购金融资产款	70			
其他应收款	14	19,548,686,848.18	19,132,874,561.79	△应付手续费及佣金	71			
其中：应收利息	15			应付职工薪酬	72			
应收股利	16	2,056,668,881.44	2,056,668,881.44	应交税费	73	98,274,610.49	71,077,880.62	
其他应收款	17	17,492,017,966.74	17,076,205,680.35	其他应付款	74	132,985,744.93	256,187,755.03	
△买入返售金融资产	18			其中：应付利息	75			
存货	19			应付股利	76	123,204,863.02	245,389,657.53	
△合同资产	20			其他应付款	77	9,780,881.91	10,798,097.50	
持有待售资产	21			△应付分保账款	78			
一年内到期非流动资产	22		13,153,000,000.00	△保险合同准备金	79			
其他流动资产	23		7,669,621,900.00	△代理买卖证券款	80			
流动资产合计	24	30,532,843,903.01	51,165,131,616.51	△代理承销证券款	81			
非流动资产：	25			持有待售负债	82			
△发放贷款及垫款	26			一年内到期的非流动负债	83		7,178,900,000.00	
△债权投资	27			其他流动负债	84		3,827,458,630.14	
可供出售金融资产	28	2,646,713,258.61	2,645,513,258.61	流动负债合计	85	9,803,967,886.79	17,553,713,868.57	
△其他债权投资	29			非流动负债：	86			
持有至到期投资	30	36,109,754,944.43		长期借款	87	26,140,500,000.00	19,474,000,000.00	
长期应收款	31			应付债券	88	26,730,213,708.35	23,877,970,574.10	
长期股权投资	32	38,827,394,310.54	38,550,994,310.54	其中：优先股	89			
△其他权益工具投资	33			永续债	90			
△其他非流动金融资产	34			长期应付款	91			
投资性房地产	35	361,584,468.96	374,654,718.48	其中：长期应付款	92			
固定资产	36	2,460,378.20	2,649,981.34	专项应付款	93			
在建工程	37			预计负债	94			
其中：在建工程	38			递延收益	95			
工程物资	39			递延所得税负债	96			
生产性生物资产	40			其他非流动负债	97			
油气资产	41			非流动负债合计	98	52,870,713,708.35	43,351,970,574.10	
无形资产	42			负债合计	99	62,674,681,595.14	60,905,684,442.67	
开发支出	43			所有者权益（或股东权益）：	100			
商誉	44			实收资本（或股本）	101	25,729,031,500.00	25,103,031,500.00	
长期待摊费用	45			其他权益工具	102	8,150,000,000.00	8,150,000,000.00	
递延所得税资产	46			其中：优先股	103			
其他非流动资产	47		13,439,723,044.43	永续债	104	8,150,000,000.00	8,150,000,000.00	
非流动资产合计	48	77,947,907,360.74	55,013,535,313.40	资本公积	105	10,749,430,894.31	10,749,430,894.31	
	49			减：库存股	106			
	50			其他综合收益	107			
	51			盈余公积	108	985,437,619.54	985,437,619.54	
	52			△一般风险准备	109			
	53			未分配利润	110	192,169,654.76	285,082,473.39	
	54			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	111	45,806,069,668.61	45,272,982,487.24	
	55			少数股东权益	112			
	56			所有者权益（或股东权益）合计	113	45,806,069,668.61	45,272,982,487.24	
资产总计	57	108,480,751,263.75	106,178,666,929.91	负债和所有者权益（或股东权益）总计	114	108,480,751,263.75	106,178,666,929.91	

单位负责人：

旺赵
印家

分管副总经理：

沈钢

计财部负责人：

宇孙
印静

报表编制负责人：

周弘

编制人：

郭雨晴

利 润 表

2020年6月30日

编制单位：天津保税区投资控股集团有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	1,254,209,031.05	938,621,512.84
减：营业成本	2	20,496,204.81	18,171,168.98
税金及附加	3	12,565,904.94	36,236,292.03
销售费用	4		
管理费用	5	3,876,186.30	8,440,511.48
研发费用	6		
财务费用	7	1,618,412,351.33	1,616,259,047.42
其中：利息费用	8	1,649,376,637.12	1,662,549,000.87
利息收入	9	52,856,310.79	60,472,253.25
资产减值损失	10		
☆信用减值损失	11		
加：其他收益（损失以“-”号填列）	12		
投资收益（损失以“-”号填列）	13	797,365.48	26,351,121.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	15		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	-400,344,250.85	-714,134,385.45
加：营业外收入	20	971,814,100.00	
减：营业外支出	21		655,045.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	571,469,849.15	-714,789,431.37
减：所得税费用	23	142,867,462.29	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	428,602,386.86	-714,789,431.37
（一）按所有权归属分类	25		
归属于母公司所有者的净利润	26	428,602,386.86	-714,789,431.37
少数股东损益	27		
（二）按经营持续性分类	28		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29	428,602,386.86	-714,789,431.37
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30		
五、其他综合收益的税后净额	31		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	33		
1. 重新计量设定受益计划变动额	34		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	35		
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	36		
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	37		
5. 其他	38		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	39		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	40		
☆2. 其他债权投资公允价值变动	41		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	42		
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	43		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	44		
☆6. 其他债权投资信用减值准备	45		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	46		
8. 外币财务报表折算差额	47		
9. 其他	48		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	49		
六、综合收益总额	50	428,602,386.86	-714,789,431.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	51	428,602,386.86	-714,789,431.37
归属于少数股东的综合收益总额	52		
七、每股收益	53		
（一）基本每股收益	54		
（二）稀释每股收益	55		

单位负责人



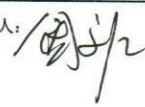
分管副总经理



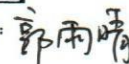
计财部负责人



报表编制负责人



编制人



现 金 流 量 表

2020年6月30日

编制单位：天津保税区投资控股集团有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
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	11,076,237.30	22,073,193.71
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,657,723,081.82	8,869,194,165.73
经营活动现金流入小计	15	2,668,799,319.12	8,891,267,359.44
购买商品、接受劳务支付的现金	16	8,137,047.53	7,020,394.55
△客户贷款及垫款净增加额	17		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		
△支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22		
支付的各项税费	23	201,328,243.92	94,270,445.80
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,607,505,260.54	8,412,781,945.20
经营活动现金流出小计	25	2,816,970,551.99	8,514,072,785.55
经营活动产生的现金流量净额	26	-148,171,232.87	377,194,573.89
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28	7,662,000,000.00	2,593,200,000.00
取得投资收益收到的现金	29	797,365.48	26,351,121.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32	2,006,743,251.25	972,452,706.12
投资活动现金流入小计	33	9,669,540,616.73	3,592,003,827.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	14,500.00	3,440.00
投资支付的现金	35	9,447,010,000.00	10,504,746,600.00
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38	470,000,000.00	
投资活动现金流出小计	39	9,917,024,500.00	10,504,750,040.00
投资活动产生的现金流量净额	40	-247,483,883.27	-6,912,746,212.26
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42	626,000,000.00	2,900,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款收到的现金	44	9,150,000,000.00	9,520,000,000.00
△发行债券收到的现金	45	4,800,000,000.00	7,940,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46		
筹资活动现金流入小计	47	14,576,000,000.00	20,360,000,000.00
偿还债务支付的现金	48	12,107,400,000.00	10,758,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	2,268,292,133.01	1,945,957,737.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	29,930,387.74	
筹资活动现金流出小计	52	14,405,622,520.75	12,704,657,737.85
筹资活动产生的现金流量净额	53	170,377,479.25	7,655,342,262.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
五、现金及现金等价物净增加额	55	-225,277,636.89	1,119,790,623.78
加：期初现金及现金等价物余额	56	9,158,080,961.30	6,438,467,625.84
六、期末现金及现金等价物余额	57	8,932,803,324.41	7,558,258,249.62

单位负责人：

分管副总经理：

计财部负责人：

报表编制负责人：

编制人：