

资产负债表

编制单位：上海大宇资产经营（集团）有限公司（合并）

2021年9月30日

| 项 目 | 行次 | 期末金额 | 年初金额 | 项 目 | 行次 | 期末金额 | 年初金额 |
|----------------|----|-------------------|-------------------|----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | 1 | | | 流动负债： | 44 | | |
| 货币资金 | 2 | 2,692,588,910.16 | 2,621,862,595.35 | 短期借款 | 45 | | |
| △结算备付金 | 3 | | | △向中央银行借款 | 46 | | |
| △拆出资金 | 4 | | | △拆入资金 | 47 | | |
| 交易性金融资产 | 5 | 380,000,000.00 | | 交易性金融负债 | 48 | | |
| 应收票据 | 6 | | | 应付票据 | 49 | | |
| 应收账款 | 7 | 570,433,523.75 | 542,830,518.93 | 应付账款 | 50 | 322,064,542.64 | 419,889,439.19 |
| 预付款项 | 8 | 8,419,557.79 | 27,475,704.09 | 预收款项 | 51 | 59,774,739.53 | 84,579,360.88 |
| △应收保费 | 9 | | | 合同负债 | 52 | | |
| △应收分保账款 | 10 | | | 应付职工薪酬 | 53 | 114,443.32 | 3,941.60 |
| △应收分保合同准备金 | 11 | | | 应交税费 | 54 | -142,714,555.41 | 30,543,731.70 |
| 其他应收款 | 12 | 2,293,828,335.79 | 2,045,090,391.00 | 其他应付款 | 55 | 782,450,772.84 | 773,229,011.72 |
| 其中：应收股利 | 13 | | | 持有待售负债 | 56 | | |
| △买入返售金融资产 | 14 | | | 一年内到期的非流动负债 | 57 | 337,189,322.00 | 380,689,322.00 |
| 存货 | 15 | 1,731,555,687.29 | 1,488,332,735.57 | 其他流动负债 | 58 | | |
| 合同资产 | 16 | | | 流动负债合计 | 59 | 1,358,879,264.92 | 1,688,934,807.09 |
| 持有待售资产 | 17 | | | 非流动负债： | 60 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 18 | | | 长期借款 | 61 | 6,190,153,101.33 | 6,320,620,918.73 |
| 其他流动资产 | 19 | 19,108,708.21 | 1,265,337,976.32 | 应付债券 | 62 | 6,871,339,983.10 | 6,867,284,450.71 |
| 流动资产合计 | 20 | 7,695,934,722.99 | 7,990,929,921.26 | 租赁负债 | 63 | 36,886,209.27 | |
| 非流动资产： | 21 | | | 长期应付款 | 64 | | |
| △发放贷款及垫款 | 22 | | | 预计负债 | 65 | | |
| 债权投资 | 23 | | | 递延收益 | 66 | 576,119.49 | 278,153.86 |
| 其他债权投资 | 24 | | | 递延所得税负债 | 67 | 1,169,243,408.98 | 926,431,245.95 |
| 长期应收款 | 25 | | | 其他非流动负债 | 68 | | |
| 长期股权投资 | 26 | 181,924,020.01 | 575,706,378.80 | 非流动负债合计 | 69 | 14,268,198,822.17 | 14,114,614,769.25 |
| 其他权益工具投资 | 27 | 5,630,800.00 | 5,630,800.00 | 负 债 合 计 | 70 | 15,627,078,087.09 | 15,803,549,576.34 |
| 其他非流动金融资产 | 28 | | | 所有者权益（或股东权益）： | 71 | | |
| 投资性房地产 | 29 | 14,917,773,838.90 | 13,702,626,607.86 | 实收资本 | 72 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 固定资产 | 30 | 1,522,048,039.32 | 1,533,764,179.57 | 其他权益工具 | 73 | 1,588,074,150.96 | 991,169,811.33 |
| 在建工程 | 31 | 83,637,051.60 | 55,172,650.60 | 资本公积 | 74 | 1,146,859,577.90 | 1,098,632,227.76 |
| 工程物资 | 32 | | | 其他综合收益 | 75 | 2,282,852,705.46 | 2,282,852,705.46 |
| 生产性生物资产 | 33 | | | 专项储备 | 76 | | |
| 油气资产 | 34 | | | 盈余公积 | 77 | 76,052,422.82 | 76,052,422.82 |
| 使用权资产 | 35 | 37,020,679.30 | | 其中：法定公积金 | 78 | 76,052,422.82 | 76,052,422.82 |
| 无形资产 | 36 | 131,742,781.56 | 130,851,432.57 | 任意公积金 | 79 | | |
| 开发支出 | 37 | | | △一般风险准备 | 80 | | |
| 商誉 | 38 | 12,938,178.34 | 12,938,178.34 | 未分配利润 | 81 | 875,450,004.09 | 921,755,768.95 |
| 长期待摊费用 | 39 | 258,869,551.51 | 267,060,131.83 | 外币报表折算差额 | 82 | | |
| 递延所得税资产 | 40 | 16,751,238.15 | 16,750,324.69 | 归属于母公司所有者权益合计 | 83 | 8,969,288,861.23 | 8,370,462,936.32 |
| 其他非流动资产 | 41 | 93,968,189.00 | 138,850,909.25 | *少数股东权益 | 84 | 361,872,142.36 | 256,269,002.11 |
| 非流动资产合计 | 42 | 17,262,304,367.69 | 16,439,351,593.51 | 所有者权益合计 | 85 | 9,331,161,003.59 | 8,626,731,938.43 |
| 资产总计 | 43 | 24,958,239,090.68 | 24,430,281,514.77 | 负债和所有者权益总计 | 86 | 24,958,239,090.68 | 24,430,281,514.77 |

企业负责人：

主管会计工作负责人（总会计师）：

会计机构负责人：

制表人：

利润表

编制单位：上海大宁资产经营（集团）有限公司（合并）

2021年9月30日

| 项 目 | 行次 | 2021年9月 | 2020年9月 | 项 目 | 行次 | 2021年9月 | 2020年9月 |
|----------------|----|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----|----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 711,227,945.16 | 526,400,170.73 | 投资收益（损失以“-”号填列） | 23 | 21,052,669.44 | 43,525,497.86 |
| 其中：营业收入 | 2 | 711,227,945.16 | 526,400,170.73 | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 24 | | |
| △利息收入 | 3 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 25 | | |
| △已赚保费 | 4 | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 26 | | |
| △手续费及佣金收入 | 5 | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 27 | | |
| 二、营业总成本 | 6 | 868,125,049.43 | 716,407,977.03 | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 28 | | |
| 其中：营业成本 | 7 | 266,119,623.22 | 212,952,428.66 | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 29 | 73,101.42 | 99,633.09 |
| △利息支出 | 8 | | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 30 | 22,490,299.15 | -36,470,769.89 |
| △手续费及佣金支出 | 9 | | | 加：营业外收入 | 31 | 3,468,608.47 | 112,994.08 |
| △退保金 | 10 | | | 减：营业外支出 | 32 | 4,700,098.22 | 1,204,921.69 |
| △赔付支出净额 | 11 | | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 33 | 21,258,809.40 | -37,562,697.50 |
| △提取保险合同准备金净额 | 12 | | | 减：所得税费用 | 34 | 13,298,504.20 | -15,116.93 |
| △保单红利支出 | 13 | | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 35 | 7,960,305.20 | -37,547,580.57 |
| △分保费用 | 14 | | | 归属于母公司所有者的净利润 | 36 | 9,392,423.14 | -32,129,949.06 |
| 税金及附加 | 15 | 23,455,613.42 | 13,529,063.41 | *少数股东损益 | 37 | -1,432,117.94 | -5,417,631.51 |
| 销售费用 | 16 | 12,950,505.83 | 18,347,792.30 | 六、每股收益： | 38 | | |
| 管理费用 | 17 | 135,294,759.99 | 117,268,754.61 | 基本每股收益 | 39 | | |
| 研发费用 | 18 | | | 稀释每股收益 | 40 | | |
| 财务费用 | 19 | 430,304,546.97 | 354,309,938.05 | 七、其他综合收益 | 41 | | |
| 其中：利息费用 | 20 | 479,971,534.49 | 376,587,093.46 | 八、综合收益总额 | 42 | 7,960,305.20 | -37,547,580.57 |
| 利息收入 | 21 | 50,371,262.34 | 22,440,033.40 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43 | 9,392,423.14 | -32,129,949.06 |
| 加：其他收益 | 22 | 158,261,632.56 | 109,911,905.46 | *归属于少数股东的综合收益总额 | 44 | -1,432,117.94 | -5,417,631.51 |

企业负责人：



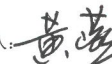
主管会计工作负责人（总会计师）：



会计机构负责人：



制表人：



现金流量表

编制单位：上海大宁资产经营（集团）有限公司（合并）

2021年9月30日

| 项 目 | 行次 | 2021年9月 | 2020年9月 | 项 目 | 行次 | 2021年9月 | 2020年9月 |
|-----------------------|----|------------------|-------------------|----------------------------|----|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | — | — | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30 | 125,860.00 | 121,200.00 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 606,967,316.86 | 481,754,773.90 | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 31 | | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | | |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | | 投资活动现金流入小计 | 33 | 7,217,956,383.25 | 10,843,646,697.86 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34 | 177,163,559.53 | 2,341,716,101.83 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | | 投资支付的现金 | 35 | 6,787,747,180.28 | 11,650,000,000.00 |
| △收到再保险业务现金净额 | 7 | | | △质押贷款净增加额 | 36 | - | - |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | 213,021,464.90 | - |
| △处置交易性金融资产净增加额 | 9 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | 36,000.00 | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | | | 投资活动现金流出小计 | 39 | 7,177,968,204.71 | 13,991,716,101.83 |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | 39,988,178.54 | -3,148,069,403.97 |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | | 三、筹资活动产生的现金流量： | 41 | — | — |
| 收到的税费返还 | 13 | 80,125,718.67 | 1,080,392.86 | 吸收投资收到的现金 | 42 | 671,760,000.00 | 4,700,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 1,099,791,377.19 | 696,263,133.53 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | - | |
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 1,786,884,412.72 | 1,179,098,300.29 | 取得借款所收到的现金 | 44 | 1,805,240,000.00 | 7,208,924,599.90 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 16 | 190,924,211.31 | 289,333,826.54 | △发行债券收到的现金 | 45 | | 991,000,000.00 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 17 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | | 25,000,000.00 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | | | 筹资活动现金流入小计 | 47 | 2,477,000,000.00 | 8,229,624,599.90 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | | | 偿还债务所支付的现金 | 48 | 2,160,638,569.91 | 3,062,260,846.00 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 20 | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49 | 549,529,919.89 | 384,248,178.26 |
| △支付保单红利的现金 | 21 | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22 | 84,158,583.07 | 63,505,333.48 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | | |
| 支付的各项税费 | 23 | 63,331,473.94 | 75,648,855.88 | 筹资活动现金流出小计 | 52 | 2,710,168,489.80 | 3,446,509,024.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 1,184,563,518.33 | 624,531,083.54 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | -233,168,489.80 | 4,783,115,575.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 1,522,977,786.65 | 1,053,019,099.44 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | 263,906,626.07 | 126,079,200.85 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | 70,726,314.81 | 1,761,125,372.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 27 | — | — | 加：期初现金及现金等价物余额 | 56 | 2,621,862,595.35 | 828,040,780.27 |
| 收回投资收到的现金 | 28 | 7,190,000,000.00 | 10,800,000,000.00 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 2,692,588,910.16 | 2,589,166,152.79 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | 27,830,523.25 | 43,525,497.86 | | 58 | | |

企业负责人：

主管会计工作负责人(总会计师)：

会计机构负责人：

制表人：






资产负债表

编制单位：上海大宁资产经营（集团）有限公司

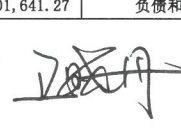
2021年9月30日

| 项 目 | 行次 | 期末金额 | 年初金额 | 项 目 | 行次 | 期末金额 | 年初金额 |
|----------------|----|-------------------|-------------------|----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | 44 | --- | --- |
| 货币资金 | 2 | 2,213,862,579.91 | 2,264,425,239.72 | 短期借款 | 45 | | |
| △结算备付金 | 3 | | | △向中央银行借款 | 46 | | |
| △拆出资金 | 4 | | | △拆入资金 | 47 | | |
| 交易性金融资产 | 5 | 300,000,000.00 | | 交易性金融负债 | 48 | | |
| 应收票据 | 6 | | | 应付票据 | 49 | | |
| 应收账款 | 7 | 151,893,059.49 | 8,917,808.42 | 应付账款 | 50 | 605,061,725.84 | 718,442,154.52 |
| 预付款项 | 8 | 2,834,412.94 | 19,102,228.34 | 预收款项 | 51 | 5,051,368.12 | 18,701,172.04 |
| △应收保费 | 9 | | | 合同负债 | 52 | | |
| △应收分保账款 | 10 | | | 应付职工薪酬 | 53 | | |
| △应收分保合同准备金 | 11 | | | 应交税费 | 54 | -131,436,777.19 | -4,108,032.37 |
| 其他应收款 | 12 | 3,964,520,068.86 | 3,274,445,744.96 | 其他应付款 | 55 | 713,126,720.60 | 762,088,429.71 |
| 其中：应收股利 | 13 | | | 持有待售负债 | 56 | | |
| △买入返售金融资产 | 14 | | | 一年内到期的非流动负债 | 57 | 307,189,322.00 | 307,189,322.00 |
| 存货 | 15 | | | 其他流动负债 | 58 | | |
| 合同资产 | 16 | | | 流动负债合计 | 59 | 1,498,992,359.37 | 1,802,313,045.90 |
| 持有待售资产 | 17 | | | 非流动负债： | 60 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 18 | | | 长期借款 | 61 | 4,725,303,101.33 | 5,032,670,918.73 |
| 其他流动资产 | 19 | 19,022,872.00 | 1,226,156,543.30 | 应付债券 | 62 | 6,871,339,983.10 | 6,867,284,450.71 |
| 流动资产合计 | 20 | 6,652,132,993.20 | 6,793,047,564.74 | 租赁负债 | 63 | 32,746,740.67 | |
| 非流动资产： | 21 | | | 长期应付款 | 64 | - | - |
| △发放贷款及垫款 | 22 | | | 预计负债 | 65 | - | - |
| 债权投资 | 23 | | | 递延收益 | 66 | | |
| 其他债权投资 | 24 | | | 递延所得税负债 | 67 | 374,979,498.40 | 374,979,498.40 |
| 长期应收款 | 25 | | | 其他非流动负债 | 68 | | |
| 长期股权投资 | 26 | 3,910,950,842.38 | 3,835,150,842.38 | 非流动负债合计 | 69 | 12,004,369,323.50 | 12,274,934,867.84 |
| 其他权益工具投资 | 27 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 负 债 合 计 | 70 | 13,503,361,682.87 | 14,077,247,913.74 |
| 其他非流动金融资产 | 28 | | | 所有者权益（或股东权益）： | 71 | | |
| 投资性房地产 | 29 | 10,061,355,235.28 | 10,049,348,254.11 | 实收资本 | 72 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 固定资产 | 30 | 3,876,639.46 | 4,657,036.87 | 其他权益工具 | 73 | 1,588,074,150.96 | 991,169,811.33 |
| 在建工程 | 31 | 1,525,558.58 | 1,504,520.85 | 资本公积 | 74 | 1,326,157,499.94 | 1,326,257,499.94 |
| 工程物资 | 32 | | | 其他综合收益 | 75 | 984,055,805.47 | 984,055,805.47 |
| 生产性生物资产 | 33 | | | 专项储备 | 76 | | |
| 油气资产 | 34 | | | 盈余公积 | 77 | 76,052,422.82 | 76,052,422.82 |
| 使用权资产 | 35 | 33,617,286.36 | | 其中：法定公积金 | 78 | 76,052,422.82 | 76,052,422.82 |
| 无形资产 | 36 | 130,961,716.12 | 129,937,296.33 | 任意公积金 | 79 | | |
| 开发支出 | 37 | | | △一般风险准备 | 80 | | |
| 商誉 | 38 | | | 未分配利润 | 81 | 432,292,115.06 | 519,318,187.97 |
| 长期待摊费用 | 39 | 8,365,328.42 | 8,365,328.42 | 外币报表折算差额 | 82 | | |
| 递延所得税资产 | 40 | 11,239,888.32 | 11,239,888.32 | 归属于母公司所有者权益合计 | 83 | 7,406,631,994.25 | 6,896,853,727.53 |
| 其他非流动资产 | 41 | 93,968,189.00 | 138,850,909.25 | *少数股东权益 | 84 | | |
| 非流动资产合计 | 42 | 14,257,860,683.92 | 14,181,054,076.53 | 所有者权益合计 | 85 | 7,406,631,994.25 | 6,896,853,727.53 |
| 资产总计 | 43 | 20,909,993,677.12 | 20,974,101,641.27 | 负债和所有者权益总计 | 86 | 20,909,993,677.12 | 20,974,101,641.27 |

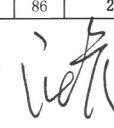
企业负责人：



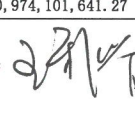
主管会计工作负责人(总会计师)：



会计机构负责人：



制表人：



利润表

编制单位：上海大宁资产经营（集团）有限公司

2021年9月30日

| 项 目 | 行次 | 2021年9月 | 2020年9月 | 项 目 | 行次 | 2021年9月 | 2020年9月 |
|----------------|----|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 457,090,781.95 | 334,814,053.12 | 投资收益（损失以“-”号填列） | 23 | 27,443,564.35 | 43,513,497.86 |
| 其中：营业收入 | 2 | 457,090,781.95 | 334,814,053.12 | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 24 | | |
| △利息收入 | 3 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 25 | | |
| △已赚保费 | 4 | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 26 | | |
| △手续费及佣金收入 | 5 | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 27 | | |
| 二、营业总成本 | 6 | 608,728,894.65 | 489,172,154.33 | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 28 | | |
| 其中：营业成本 | 7 | 160,542,659.87 | 128,361,801.22 | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 29 | | 99,586.65 |
| △利息支出 | 8 | | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 30 | -30,690,907.83 | -44,092,224.01 |
| △手续费及佣金支出 | 9 | | | 加：营业外收入 | 31 | 3,359,102.72 | 50,550.38 |
| △退保金 | 10 | | | 减：营业外支出 | 32 | 3,996,079.80 | 417,168.29 |
| △赔付支出净额 | 11 | | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 33 | -31,327,884.91 | -44,458,841.92 |
| △提取保险合同准备金净额 | 12 | | | 减：所得税费用 | 34 | | |
| △保单红利支出 | 13 | | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 35 | -31,327,884.91 | -44,458,841.92 |
| △分保费用 | 14 | | | 归属于母公司所有者的净利润 | 36 | -31,327,884.91 | -44,458,841.92 |
| 税金及附加 | 15 | 14,765,023.59 | 8,463,734.85 | *少数股东损益 | 37 | | |
| 销售费用 | 16 | | - | 六、每股收益： | 38 | | |
| 管理费用 | 17 | 33,894,981.10 | 50,725,169.56 | 基本每股收益 | 39 | | |
| 研发费用 | 18 | | | 稀释每股收益 | 40 | | |
| 财务费用 | 19 | 399,526,230.09 | 301,621,448.70 | 七、其他综合收益 | 41 | | |
| 其中：利息费用 | 20 | 428,812,479.06 | 322,939,058.92 | 八、综合收益总额 | 42 | -31,327,884.91 | -44,458,841.92 |
| 利息收入 | 21 | 30,551,932.07 | 21,347,801.41 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43 | -31,327,884.91 | -44,458,841.92 |
| 加：其他收益 | 22 | 93,503,640.52 | 66,652,792.69 | *归属于少数股东的综合收益总额 | 44 | | |

企业负责人：



主管会计工作负责人(总会计师)：



会计机构负责人：



制表人：



现金流量表

编制单位：上海大宁资产经营（集团）有限公司

2021年9月30日

| 项 目 | 行次 | 2021年9月 | 2020年9月 | 项 目 | 行次 | 2021年9月 | 2020年9月 |
|-----------------------|----|------------------|-------------------|----------------------------|----|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | — | — | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30 | 360.00 | 120,000.00 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 316,984,348.96 | 307,213,449.68 | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 31 | | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | | |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | | 投资活动现金流入小计 | 33 | 7,177,443,924.35 | 10,843,633,497.86 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34 | 134,682,233.32 | 2,303,518,791.70 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | | 投资支付的现金 | 35 | 6,525,900,000.00 | 11,658,500,000.00 |
| △收到再保险业务现金净额 | 7 | | | △质押贷款净增加额 | 36 | - | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | | |
| △处置交易性金融资产净增加额 | 9 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | 36,000.00 | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | | | 投资活动现金流出小计 | 39 | 6,660,618,233.32 | 13,962,018,791.70 |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | 516,825,691.03 | -3,118,385,293.84 |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | | 三、筹资活动产生的现金流量： | 41 | — | — |
| 收到的税费返还 | 13 | 78,935,855.54 | | 吸收投资收到的现金 | 42 | 596,760,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 1,706,371,501.47 | 480,555,472.19 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 2,102,291,705.97 | 787,768,921.87 | 取得借款所收到的现金 | 44 | 1,795,240,000.00 | 7,208,924,599.90 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 16 | 61,328,920.18 | 47,573,918.06 | △发行债券收到的现金 | 45 | - | 991,000,000.00 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 17 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | - | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | | | 筹资活动现金流入小计 | 47 | 2,392,000,000.00 | 8,199,924,599.90 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | | | 偿还债务所支付的现金 | 48 | 2,109,638,569.91 | 3,016,850,846.00 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 20 | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49 | 520,025,320.40 | 327,838,997.02 |
| △支付保单红利的现金 | 21 | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50 | - | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22 | 21,097,313.70 | 19,073,155.01 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | - | 191,526,807.07 |
| 支付的各项税费 | 23 | 19,415,860.37 | 25,219,230.78 | 筹资活动现金流出小计 | 52 | 2,629,663,890.31 | 3,536,216,650.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 2,330,174,072.25 | 588,085,835.07 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | -237,663,890.31 | 4,663,707,949.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 2,432,016,166.50 | 679,952,138.92 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | -329,724,460.53 | 107,816,782.95 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | -50,562,659.81 | 1,653,139,438.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 27 | — | — | 加：期初现金及现金等价物余额 | 56 | 2,264,425,239.72 | 666,687,512.73 |
| 收回投资收到的现金 | 28 | 7,150,000,000.00 | 10,800,000,000.00 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 2,213,862,579.91 | 2,319,826,951.65 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | 27,443,564.35 | 43,513,497.86 | | 58 | | |

企业负责人：

主管会计工作负责人(总会计师)：

会计机构负责人：

制表人：

