

2021年3季度招商局集团有限公司合并资产负债表

单位：人民币元

行次	项 目	年初余额	期末余额	行次	项 目	年初余额	期末余额
1	一、流动资产			60	一、流动负债		
2	货币资金	246,089,847,871.70	254,227,457,587.28	61	短期借款	69,952,460,495.76	67,341,213,773.80
3	△存放中央银行款项	2,993,521,361.97	2,504,032,228.52	62	△吸收存款及同业存放	411,622,701.00	536,167,951.41
4	△存放同业和其他金融机构款项	19,652,400,056.61	11,361,143,115.30	63	△拆入资金	11,002,762,277.75	6,013,255,555.56
5	△结算备付金	22,529,340,099.70	31,390,598,415.10	64	△交易性金融负债	15,181,653,642.78	24,908,413,539.47
6	△拆出资金	-	500,162,111.11	65	衍生金融负债	3,613,663,361.40	5,514,834,115.53
7	△融出资金	81,754,349,858.57	96,278,479,545.75	66	应付票据	5,342,377,731.31	6,694,359,795.39
8	交易性金融资产	197,310,326,027.55	305,448,742,593.85	67	应付账款	84,052,413,245.14	108,410,128,658.85
9	衍生金融资产	1,759,558,550.39	3,268,628,040.94	68	预收款项	1,952,855,641.31	1,096,396,337.31
10	应收票据	1,007,708,045.12	938,894,061.45	69	合同负债	141,238,785,890.93	190,626,736,169.69
11	应收账款	23,287,476,828.66	34,042,665,204.86	70	△卖出回购金融资产款	120,369,472,358.57	130,068,225,178.08
12	应收款项融资	1,249,937,603.37	1,652,556,692.11	71	△应付手续费及佣金	230,077,752.75	222,442,702.12
13	预付款项	16,365,188,319.65	17,530,816,530.65	72	应付职工薪酬	14,735,680,401.48	14,430,393,025.46
14	△应收保费	262,383,033.49	283,544,899.11	73	其中：应付工资	13,389,292,881.35	12,915,282,482.60
15	△应收分保账款	55,378,482.01	76,575,919.23	74	应交税费	22,096,903,435.58	18,292,279,452.94
16	△应收分保合同准备金	93,078,250.87	110,458,567.30	75	其中：应交税金	21,981,199,026.33	18,047,302,322.88
17	△保户质押贷款	289,888,028.71	498,830,435.72	76	其他应付款	107,383,750,352.65	139,631,371,743.34
18	其他应收款	113,753,613,357.33	148,779,938,912.80	77	△应付分保账款	75,989,195.16	99,098,901.98
19	△买入返售金融资产	52,260,325,461.19	42,164,726,882.74	78	△代理买卖证券款	85,441,243,049.31	103,276,171,527.37
20	存货	391,359,284,785.55	472,350,666,125.96	79	△代理承销证券款	-	821,910,273.16
21	合同资产	6,049,629,125.90	7,232,985,383.13	80	持有待售负债	-	-
22	持有待售资产	2,980,779,664.51	337,442,757.28	81	一年内到期的非流动负债	129,342,449,586.00	127,350,227,380.35
23	一年内到期的非流动资产	24,379,322,867.95	25,066,715,969.25	82	应付短期融资款	44,911,146,253.19	53,972,837,520.23
24	△存出保证金	9,067,232,987.45	13,326,495,409.86	83	其中：△收益凭证	34,091,014,589.92	16,774,030,622.65
25	其他流动资产	22,182,130,419.82	31,394,917,663.39	84	△保户储金及投资款	2,294,623,011.67	2,361,588,401.05
26	流动资产合计	1,236,712,701,088.07	1,500,767,475,052.69	85	其他流动负债	30,957,087,435.47	37,218,027,120.11
27	二、非流动资产			86	流动负债合计	890,587,017,819.21	1,038,886,079,123.20
28	债权投资	22,666,753,835.94	25,506,288,609.78	87	二、非流动负债		
29	其他债权投资	33,252,219,910.67	39,646,752,496.00	88	△保险合同准备金	22,453,911,761.10	30,056,907,870.46
30	长期应收款	30,275,923,952.37	32,782,468,940.92	89	其中：△寿险责任准备金	21,666,398,055.04	29,467,461,055.58
31	长期股权投资	372,513,861,161.31	405,545,529,505.08	90	△长期健康险责任准备金	407,788,976.04	215,188,691.95
32	其他权益工具投资	15,123,864,528.32	5,787,145,022.20	91	长期借款	188,904,896,476.09	230,709,430,007.73
33	其他非流动金融资产	14,156,876,098.22	17,365,407,055.67	92	应付债券	161,939,296,441.95	212,200,601,041.19
34	投资性房地产	105,400,902,855.52	108,382,326,703.89	93	租赁负债	8,576,611,060.04	8,497,680,790.07
35	固定资产	190,742,477,071.66	195,001,768,864.58	94	长期应付款	10,104,379,232.56	13,545,021,054.28
36	在建工程	45,337,276,316.43	44,162,725,859.76	95	长期应付职工薪酬	4,256,453,937.42	4,142,982,138.67
37	使用权资产	17,275,302,841.30	16,709,491,571.13	96	预计负债	3,003,412,604.25	1,887,734,060.08
38	无形资产	90,103,153,525.57	88,114,064,847.44	97	递延收益	8,764,109,499.40	9,265,263,528.70
39	开发支出	336,942,382.44	387,122,665.29	98	递延所得税负债	24,411,800,535.14	22,377,200,959.07
40	商誉	8,462,567,209.62	8,525,993,199.68	99	其他非流动负债	4,265,607,897.80	5,392,192,925.90
41	长期待摊费用	4,073,904,435.47	4,825,783,236.97	100	非流动负债合计	436,680,479,445.75	538,075,014,376.15
42	递延所得税资产	19,965,682,306.42	21,551,434,620.88	101	负债合计	1,327,267,497,264.96	1,576,961,093,499.35
43	其他非流动资产	22,790,465,921.79	24,564,477,133.90	102	三、所有者权益		
44	非流动资产合计	992,478,174,353.05	1,038,858,780,333.17	103	实收资本	17,600,000,000.00	17,600,000,000.00
45				104	其中：国家资本	17,600,000,000.00	17,600,000,000.00
46				105	其他权益工具	80,309,908,469.14	74,309,999,035.18
47				106	资本公积	50,382,370,275.07	51,882,960,383.35
48				107	减：库存股	-	-
49				108	其他综合收益	4,468,124,144.39	3,772,243,629.90
50				109	专项储备	165,806,709.17	204,176,791.68
51				110	盈余公积	16,921,929,755.09	16,921,929,755.09
52				111	其中：法定公积金	6,921,929,755.09	6,921,929,755.09
53				112	任意公积金	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
54				113	△一般风险准备	7,070,886,213.77	7,088,998,633.59
55				114	未分配利润	220,408,434,590.19	257,253,617,955.29
56				115	归属于母公司所有者权益合计	397,327,460,156.82	429,033,926,184.08
57				116	少数股东权益	504,595,918,019.34	533,631,235,702.43
58				117	所有者权益合计	901,923,378,176.16	962,665,161,886.51
59	资产总计	2,229,190,875,441.12	2,539,626,255,385.86	118	负债及所有者权益总计	2,229,190,875,441.12	2,539,626,255,385.86

注：加△项目为金融类企业专用

企业负责人（或授权代理人）：

周松

主管会计工作负责人：

周松

会计机构负责人：

刘峰



2021年1-9月招商局集团有限公司合并利润表

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
一、营业总收入	1	337,748,555,897.36	270,728,627,519.46
其中：主营业务收入	2	308,080,574,605.65	242,323,940,240.26
△已赚保费	3	8,803,702,441.71	10,419,806,468.29
△利息收入	4	9,993,919,065.45	8,471,129,433.77
△手续费及佣金收入	5	10,870,359,784.55	9,513,751,377.14
二、营业总成本	6	321,368,656,889.38	259,362,351,523.04
其中：主营业务成本	7	265,805,290,066.82	207,739,818,808.85
△提取保险合同准备金净额	8	7,615,611,557.91	9,518,946,992.43
△利息支出	9	8,463,889,060.85	6,205,284,485.30
△手续费及佣金支出	10	3,154,097,661.66	2,639,243,754.48
△退保金	11	646,199,905.01	105,506,161.65
△赔付支出净额	12	118,235,781.55	76,559,388.73
△保单红利支出	13	205,954,013.97	153,617,937.82
△分保费用	14	-2,163,178.52	61,419,500.66
税金及附加	15	4,688,441,474.46	4,234,162,160.69
销售费用	16	7,453,744,640.30	5,557,220,012.91
管理费用	17	14,258,511,089.31	12,906,002,323.81
研发费用	18	1,055,446,678.85	866,549,514.74
财务费用	19	7,905,398,137.21	9,298,020,480.97
加：其他收益	20	2,237,657,899.32	1,933,668,000.63
投资收益	21	51,939,405,356.14	36,641,979,978.13
其中：按权益法确认的投资收益	22	38,838,433,985.98	27,673,725,991.94
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	23	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	24	1,265,599.54	16,135,414.43
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	1,923,014,375.92	908,107,237.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	26	-28,181,844.51	-2,768,352.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	27	-1,509,121,957.98	-497,910,878.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28	502,227,291.79	1,009,605,050.13
三、营业利润	29	71,446,165,728.20	51,375,092,447.03
加：营业外收入	30	632,830,699.69	1,238,343,635.55
减：营业外支出	31	288,801,734.22	2,563,150,897.86
四、利润总额	32	71,790,194,693.67	50,050,285,184.72
减：所得税费用	33	9,728,034,936.95	6,403,577,647.04
五、净利润	34	62,062,159,756.72	43,646,707,537.68
（一）归属于母公司所有者的净利润	35	42,447,142,938.20	29,063,353,481.30
（二）少数股东损益	36	19,615,016,818.52	14,583,354,056.38

注：加△项目为金融类企业专用

企业负责人（或授权代理人）：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周松

周松

刘陈文



2021年1-9月招商局集团有限公司合并现金流量表

行次	项 目	本年累计数	上年同期累计数	行次	项 目	本年累计数	上年同期累计数
1	一、经营活动产生的现金流量：			35	二、投资活动产生的现金流量：		
2	销售商品、提供劳务收到的现金	365,920,242,589.57	312,747,545,999.05	36	收回投资收到的现金	37,470,887,406.03	29,846,644,537.46
3	△客户存款和同业存放款项净增加额	175,393,470.57	-	37	取得投资收益收到的现金	20,528,214,261.38	16,725,222,450.60
4	△向中央银行借款净增加额	-	-	38	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	1,544,478,428.72	828,234,038.56
5	△收到原保险合同保费取得的现金	8,527,548,796.96	10,126,909,927.12	39	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,373,631,324.93	398,215,574.74
6	△保户储金及投资款净增加额	-	27,832,654.80	40	收到其他与投资活动有关的现金	31,195,032,789.09	35,102,789,665.64
7	△处置交易性金融资产净增加额	-	-	41	投资活动现金流入小计	94,112,244,210.15	82,901,106,267.00
8	△收取利息、手续费及佣金的现金	18,596,708,506.24	15,774,782,250.74	42	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,625,762,176.36	9,259,464,463.89
9	△拆入资金净增加额	1,500,000,000.00	-	43	投资支付的现金	60,335,582,539.60	63,111,302,118.55
10	△回购业务资金净增加额	20,185,401,517.00	24,113,783,804.78	44	△质押贷款净增加额	204,884,826.06	114,449,253.12
11	△客户贷款和垫款净减少额	43,206,913.35	2,142,361,245.37	45	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	971,948,153.15	5,755,078,103.07
12	△存放中央银行和同业款项净减少额	817,514,148.36	380,532,321.39	46	支付其他与投资活动有关的现金	40,279,622,952.10	28,285,045,385.53
13	△代理买卖证券收到的现金净额	-	-	47	投资活动现金流出小计	118,417,800,647.27	106,525,339,324.16
14	收到的税费返还	2,710,105,486.27	1,728,981,270.03	48	投资活动产生的现金流量净额	-24,305,556,437.12	-23,624,233,057.16
15	收到其他与经营活动有关的现金	45,337,848,953.43	22,398,815,426.24	49	三、筹资活动产生的现金流量：		
16	经营活动现金流入小计	463,813,970,381.75	389,441,544,899.52	50	吸收投资收到的现金	26,200,682,404.01	29,435,194,011.59
17	购买商品、接受劳务支付的现金	294,457,834,689.87	232,894,046,726.62	51	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,000,682,404.01	14,035,194,011.59
18	△客户贷款及垫款净增加额	-	-	52	取得借款所收到的现金	212,528,086,760.93	197,262,567,260.90
19	△处置交易性金融资产净减少额	72,729,405,572.73	36,870,630,796.76	53	△发行债券收到的现金	169,945,831,499.19	127,258,605,555.55
20	△拆出资金净增加额	7,000,000,000.00	4,650,000,000.00	54	收到其他与筹资活动有关的现金	39,673,713,320.29	23,303,669,463.52
21	△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	55	筹资活动现金流入小计	448,348,313,984.42	377,260,036,291.56
22	△支付原保险合同赔付款项的现金	187,186,008.06	126,031,745.56	56	偿还债务所支付的现金	185,773,602,201.95	143,679,258,893.26
23	△收到再保险业务现金净额	369,689,164.22	16,924,437.96	57	△偿还已到期债券所支付的现金	104,782,900,617.62	98,730,603,282.21
24	△支付利息、手续费及佣金的现金	6,621,773,773.41	4,793,658,257.91	58	△发行债券所支付的利息	3,777,973,010.69	3,132,727,097.90
25	△客户存款和同业存放款项净减少额	-	184,384,780.83	59	△保险业务卖出回购业务资金净减少额	-	1,149,392,835.91
26	△回购业务资金净减少额	-	-	60	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,726,964,288.41	28,504,598,645.38
27	△融出资金净增加额	14,555,707,114.52	29,517,098,190.35	61	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,102,456,185.10	10,066,122,872.20
28	△支付保单红利的现金	6,991,485.00	1,546,760.48	62	支付其他与筹资活动有关的现金	72,563,627,431.21	56,994,359,429.70
29	△存放同业和其他金融机构款项净增加额	-	238,423,500.00	63	筹资活动现金流出小计	397,625,067,549.88	332,190,940,184.36
30	支付给职工及为职工支付的现金	30,202,749,129.40	26,112,459,047.22	64	筹资活动产生的现金流量净额	50,723,246,434.54	45,069,096,107.20
31	支付的各项税费	34,483,103,024.64	27,464,032,449.03	65	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-230,833,815.75	-337,412,868.74
32	支付其他与经营活动有关的现金	36,126,771,352.20	36,238,600,363.30	66	五、现金及现金等价物净增加额	-6,740,384,750.63	11,441,158,024.80
33	经营活动现金流出小计	496,741,211,314.05	399,107,837,056.02	67	加：期初现金及现金等价物余额	200,413,439,702.33	168,664,589,883.48
34	经营活动产生的现金流量净额	-32,927,240,932.30	-9,666,292,156.50	68	六、期末现金及现金等价物余额	193,673,054,951.70	180,105,747,908.28

注：加△项目为金融类企业专用

企业负责人（或授权代理人）：

周松

主管会计工作负责人：

周松

会计机构负责人：

刘陈武

2021年3季度招商局集团有限公司资产负债表



行次		项 目		年初余额	期末余额	行次	项 目		年初余额	期末余额
1	一、流动资产				60	一、流动负债				
2	货币资金		46,100,639,397.33	35,576,400,684.80	61	短期借款				
3	△存放中央银行款项		-	-	62	△吸收存款及同业存放				
4	△存放同业和其他金融机构款项		-	-	63	△拆入资金				
5	△结算备付金		-	-	64	交易性金融负债				
6	△拆出资金		-	-	65	衍生金融负债	59,018,697.91	10,284,418.98		
7	△融出资金		-	-	66	应付票据				
8	交易性金融资产		3,540,183,561.64	11,700,000,000.00	67	应付账款				
9	衍生金融资产		-	-	68	预收款项	120,000.00			
10	应收票据		-	-	69	合同负债				
11	应收账款		-	-	70	△卖出回购金融资产款				
12	应收款项融资		-	-	71	△应付手续费及佣金				
13	预付款项		16,296,814.16	16,208,511.70	72	应付职工薪酬				
14	△应收保费		-	-	73	其中：应付工资				
15	△应收分保账款		-	-	74	应交税费	71,920,045.74	73,034,219.48		
16	△应收分保合同准备金		-	-	75	其中：应交税金	71,736,119.77	72,814,489.20		
17	△保户质押贷款		-	-	76	其他应付款	8,696,570,509.96	13,474,363,169.42		
18	其他应收款		41,502,879,608.68	35,244,638,270.31	77	△应付分保账款				
19	△买入返售金融资产		-	-	78	△代理买卖证券款				
20	存货		-	-	79	△代理承销证券款				
21	合同资产		-	-	80	持有待售负债				
22	持有待售资产		-	-	81	一年内到期的非流动负债	5,194,070,142.09	17,155,661,169.13		
23	一年内到期的非流动资产		516,966,279.42	-	82	应付短期融资款				
24	△存出保证金		-	-	83	其中：△收益凭证				
25	其他流动资产		-	-	84	△户储金及投资款				
26	流动资产合计		91,676,965,661.23	82,537,247,466.81	85	其他流动负债				
27	二、非流动资产				86	流动负债合计	14,021,699,395.70	30,713,342,977.01		
28	债权投资		-	-	87	二、非流动负债				
29	其他债权投资		-	-	88	△保险合同准备金				
30	长期应收款		3,862,785,143.55	3,862,785,143.55	89	其中：△寿险责任准备金				
31	长期股权投资		67,084,604,949.12	67,095,604,949.12	90	△长期健康险责任准备金				
32	其他权益工具投资		1,116,476,972.57	1,133,509,054.37	91	长期借款	12,364,100,000.00	11,636,800,000.00		
33	其他非流动金融资产		-	-	92	应付债券	25,215,254,962.68	9,994,856,179.50		
34	投资性房地产		-	-	93	租赁负债				
35	固定资产		48,002.20	31,336.81	94	长期应付款				
36	在建工程		-	-	95	长期应付职工薪酬				
37	使用权资产		-	-	96	预计负债	22,553,000.00	22,553,000.00		
38	无形资产		717,612.63	583,224.27	97	递延收益				
39	开发支出		-	-	98	递延所得税负债	359,954,243.16	364,212,263.62		
40	商誉		-	-	99	其他非流动负债				
41	长期待摊费用		-	-	100	非流动负债合计	37,961,862,205.84	22,018,421,443.12		
42	递延所得税资产		-	-	101	负债合计	51,983,561,601.54	52,731,764,420.13		
43	其他非流动资产		-	-	102	三、所有者权益				
44	非流动资产合计		72,064,632,680.07	72,092,513,708.12	103	实收资本	17,600,000,000.00	17,600,000,000.00		
45					104	其中：国家资本	17,600,000,000.00	17,600,000,000.00		
46					105	其他权益工具	80,148,491,924.49	74,148,582,490.53		
47					106	资本公积	36,378,177,366.68	36,578,177,366.68		
48					107	减：库存股				
49					108	其他综合收益	-37,978,471.84	-25,204,410.50		
50					109	专项储备				
51					110	盈余公积	14,676,659,755.09	14,676,659,755.09		
52					111	其中：法定公积金	4,676,659,755.09	4,676,659,755.09		
53					112	任意公积金	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00		
54					113	△一般风险准备				
55					114	未分配利润	-37,007,313,834.66	-41,080,218,447.00		
56					115	归属于母公司所有者权益合计	111,758,036,739.76	101,897,996,754.80		
57					116	少数股东权益				
58					117	所有者权益合计	111,758,036,739.76	101,897,996,754.80		
59	资产总计		163,741,598,341.30	154,629,761,174.93	118	负债及所有者权益总计	163,741,598,341.30	154,629,761,174.93		

注：加△项目为金融类企业专用

企业负责人（或授权代理人）：

周松

主管会计工作负责人：

周松

会计机构负责人：

刘陈武



2021年1-9月招商局集团有限公司利润表

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
一、营业总收入	1	-	-
其中：主营业务收入	2	-	-
△已赚保费	3	-	-
△利息收入	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-
二、营业总成本	6	1,011,741,923.10	1,151,515,774.64
其中：主营业务成本	7	-	-
△提取保险合同准备金净额	8	-	-
△利息支出	9	-	-
△手续费及佣金支出	10	-	-
△退保金	11	-	-
△赔付支出净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	1,549,997.86	1,966,208.77
销售费用	16	-	-
管理费用	17	7,925,918.40	2,810,947.43
研发费用	18	-	-
财务费用	19	1,002,266,006.84	1,146,738,618.44
加：其他收益	20	-	-
投资收益	21	4,807,973,452.12	5,762,711,091.75
其中：按权益法确认的投资收益	22	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	23	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	24	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	48,734,278.93	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	26	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	27	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
三、营业利润	29	3,844,965,807.95	4,611,195,317.11
加：营业外收入	30	4,825.10	17,996,872.10
减：营业外支出	31	-	60,000,000.00
四、利润总额	32	3,844,970,633.05	4,569,192,189.21
减：所得税费用	33	-	-
五、净利润	34	3,844,970,633.05	4,569,192,189.21
（一）归属于母公司所有者的净利润	35	3,844,970,633.05	4,569,192,189.21
（二）少数股东损益	36	-	-

注：加△项目为金融类企业专用

企业负责人（或授权代理人）：

周松

主管会计工作负责人：

周松

会计机构负责人：

刘陈武

2021年1-9月招商局集团有限公司现金流量表

行次	项 目	本年累计数	上年同期累计数	行次	项 目	本年累计数	上年同期累计数
	经营活动产生的现金流量:			35	二、投资活动产生的现金流量:		
1	销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	36	收回投资收到的现金	-	48,000,000,000.00
2	△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	37	取得投资收益收到的现金	3,990,502,813.64	5,788,358,248.53
3	△向中央银行借款净增加额	-	-	38	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	-	-
4	收到原保险合同赔款取得的现金	-	-	39	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
5	△保户储金及投资款净增加额	-	-	40	收到其他与投资活动有关的现金	540,000,000.00	12,271,489,026.00
6	△处置交易性金融资产净增加额	-	-	41	投资活动现金流入小计	4,530,502,813.64	66,059,847,274.53
7	△收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	42	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,990.00	-
8	△拆入资金净增加额	-	-	43	投资支付的现金	8,211,000,000.00	61,810,000,000.00
9	△回购业务资金净增加额	-	-	44	△质押贷款净增加额	-	-
10	△客户贷款和垫款净减少额	-	-	45	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
11	△存放中央银行和同业款项净减少额	-	-	46	支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	282,910,000.00
12	△代理买卖证券收到的现金净额	-	-	47	投资活动现金流出小计	8,251,004,990.00	62,092,910,000.00
13	收到的税费返还	-	-	48	投资活动产生的现金流量净额	-3,720,502,176.36	3,966,937,274.53
14	收到其他与经营活动有关的现金	9,622,698,131.03	13,297,312,300.02	49	三、筹资活动产生的现金流量:		
15	经营活动现金流入小计	9,622,698,131.03	13,297,312,300.02	50	吸收投资收到的现金	200,000,000.00	15,400,000,000.00
16	购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	51	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
17	△客户贷款及垫款净增加额	-	-	52	取得借款所收到的现金	-	2,000,000,000.00
18	△处置交易性金融资产净减少额	-	-	53	△发行债券收到的现金	-	-
19	△拆出资金净增加额	-	-	54	收到其他与筹资活动有关的现金	5,314,500,000.00	650,000,000.00
20	△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	55	筹资活动现金流入小计	5,514,500,000.00	18,050,000,000.00
21	△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	56	偿还债务所支付的现金	10,363,650,000.00	12,363,650,000.00
22	△收到再保险业务现金净额	-	-	57	△偿还已到期债券所支付的现金	-	-
23	△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	58	△发行债券所支付的利息	-	-
24	△客户存款和同业存放款项净减少额	-	-	59	△保险业务卖出回购业务资金净减少额	-	-
25	△回购业务资金净减少额	-	-	60	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,052,584,363.32	4,009,004,634.11
26	△融出资金净增加额	-	-	61	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
27	△支付保单红利的现金	-	-	62	支付其他与筹资活动有关的现金	5,053,568,386.00	5,455,542,386.00
28	△存放同业和其他金融机构款项净增加额	-	-	63	筹资活动现金流出小计	19,469,802,749.32	21,828,197,020.11
29	支付给职工及为职工支付的现金	-	-	64	筹资活动产生的现金流量净额	-13,955,302,749.32	-3,778,197,020.11
30	支付的各项税费	13,253,631.56	21,388,575.08	65	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,589.86	1,459.23
31	支付其他与经营活动有关的现金	2,475,984,932.85	8,459,389,031.76	66	五、现金及现金等价物净增加额	-10,542,347,948.92	5,005,276,406.83
32	经营活动现金流出小计	2,489,238,564.41	8,480,777,606.84	67	加: 期初现金及现金等价物余额	46,097,834,925.10	33,777,457,561.65
33	经营活动产生的现金流量净额	7,133,459,566.62	4,816,534,693.18	68	六、期末现金及现金等价物余额	35,555,486,976.18	38,782,733,968.48

注: 加△项目为金融类企业专用

企业负责人(或授权代理人):

周松

主管会计工作负责人:

周松

会计机构负责人:

刘世文