

资产负债表

2021年9月

编制单位：淄博矿业集团有限责任公司(合并)

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
1	2	3	4	5	6	7	8
流动资产合计	1	16,856,108,062.88	10,692,894,799.28	流动负债合计	58	20,852,438,982.62	17,438,285,413.99
货币资金	2	5,900,026,671.54	4,689,945,557.20	短期借款	59	1,405,397,695.59	1,592,052,092.77
△结算备付金	3		0.00	△向中央银行借款	60		0.00
△拆出资金	4		0.00	△拆入资金	61		0.00
☆交易性金融资产	5		0.00	☆交易性金融负债	62		0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	63		0.00
衍生金融资产	7		0.00	衍生金融负债	64		0.00
应收票据	8	2,149,803,713.39	1,559,251,871.77	应付票据	65	3,137,538,919.76	2,374,339,185.05
应收账款	9	2,316,595,250.50	1,903,274,471.42	应付账款	66	7,068,457,583.32	7,458,907,168.18
☆应收款项融资	10		0.00	预收款项	67	3,159,133,019.12	797,061,788.04
预付款项	11	3,529,579,699.67	1,368,435,489.81	☆合同负债	68	908,800.74	69,554,242.31
△应收保费	12		0.00	△卖出回购金融资产款	69		0.00
△应收分保账款	13		0.00	△吸收存款及同业存放	70		0.00
△应收分保合同准备金	14		0.00	△代理买卖证券款	71		0.00
其他应收款	15	362,972,621.90	185,226,651.41	△代理承销证券款	72		0.00
△买入返售金融资产	16		0.00	应付职工薪酬	73	717,400,940.22	501,524,485.29
存货	17	919,883,353.86	701,508,323.39	应交税费	74	570,084,560.68	361,759,034.74
其中：原材料	18	187,953,407.64	164,926,678.62	其中：应交税金	75	565,230,785.17	354,542,014.49
库存商品	19	678,879,881.09	513,097,019.12	其他应付款	76	3,404,551,585.75	3,165,732,750.94
☆合同资产	20	1,417,845,926.77	0.00	△应付手续费及佣金	77		0.00
划分为持有待售的资产	21		0.00	△应付分保账款	78		0.00
一年内到期的非流动资产	22		0.00	持有待售负债	79		0.00
其他流动资产	23	259,400,825.25	285,252,434.28	一年内到期的非流动负债	80	1,040,768,666.66	1,057,354,666.67
非流动资产合计	24	35,990,224,539.23	36,136,215,624.83	其他流动负债	81	348,197,210.78	60,000,000.00
△发放贷款及垫款	25		0.00	非流动负债合计	82	6,911,192,626.39	6,539,221,552.72
☆债权投资	26	400,000,000.00	400,000,000.00	△保险合同准备金	83		0.00
可供出售金融资产	27		0.00	长期借款	84	3,563,580,000.00	3,915,180,000.00
☆其他债权投资	28		0.00		85		
持有至到期投资	29		0.00	应付债券	86	2,730,000,000.00	2,000,000,000.00
长期应收款	30	145,385,453.59	153,509,410.40	其中：优先股	87		0.00
长期股权投资	31	855,581,427.74	792,546,553.61	永续债	88		0.00
☆其他权益工具投资	32	192,771,864.00	207,933,696.00	☆租赁负债	89		0.00
☆其他非流动金融资产	33	953,466,414.00	953,466,414.00	长期应付款	90	166,666,666.65	166,666,666.65
投资性房地产	34		0.00	长期应付职工薪酬	91	50,754,761.68	50,754,761.68
固定资产	35	14,016,878,718.80	14,604,024,918.07	专项应付款	92	56,020,770.69	72,884,397.10
在建工程	36	5,496,410,952.93	4,909,781,867.95	预计负债	93		0.00
其中：工程物资	37		0.00	递延收益	94	193,189,803.55	185,119,219.93
生产性生物资产	38		0.00	递延所得税负债	95	150,980,623.82	148,616,507.36
油气资产	39		0.00	其他非流动负债	96		0.00
☆使用权资产	40		0.00	其中：特准储备基金	97		0.00
无形资产	41	12,784,287,171.01	12,936,840,188.71	负债合计	98	27,763,631,609.01	23,977,506,966.71
开发支出	42	7,802,174.29	7,143,893.18	所有者权益(或股东权益)合计	99	25,082,700,993.10	22,851,603,457.40
商誉	43	61,009,404.46	61,009,404.46	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	100	21,038,256,526.27	19,546,527,660.57
长期待摊费用	44	62,602,339.85	72,605,274.35	实收资本(或股本)	101	1,616,556,651.44	1,616,556,651.44
递延所得税资产	45	1,014,028,618.56	1,036,415,563.63	其他权益工具	102		0.00
其他非流动资产	46		938,440.47	其中：优先股	103		0.00
其中：特准储备物资	47		0.00	永续债	104		0.00
	48			资本公积	105	884,938,184.83	896,333,563.79
	49			减：库存股	106		0.00
	50			其他综合收益	107	8,667,835.02	23,829,667.02
	51			其中：外币报表折算差额	108		0.00
	52			专项储备	109	239,413,186.01	76,916,638.70
	53			盈余公积	110	1,580,750,816.33	1,580,750,816.33
	54			△一般风险准备	111		0.00
	55			未分配利润	112	16,707,929,852.64	15,352,140,323.29
	56			*少数股东权益	113	4,044,444,466.83	3,305,075,796.83
流动资产合计	57	52,846,332,602.11	46,829,110,424.11	负债和所有者权益(或股东权益)合计	114	52,846,332,602.11	46,829,110,424.11

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

单位负责人：

印书
3703023041797

主管会计工作负责人：

刚许
印庆

会计机构负责人：

蒋顺

利润表

2021年9月

编制单位：淄博矿业集团有限责任公司(合并)

金额单位：元

项目	行次	本期累计	上年同期	项目	行次	本期累计	上年同期
栏次		1	2	栏次		3	4
一、营业总收入	1	48,583,606,790.40	34,291,378,036.07	减：营业外支出	37	62,224,801.18	35,947,048.19
其中：营业收入	2	48,583,606,790.40	34,291,378,036.07	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	2,867,477,450.56	1,763,319,485.70
△利息收入	3			减：所得税费用	39	608,992,022.79	450,463,214.46
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	2,258,485,427.77	1,312,856,271.24
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41		
二、营业总成本	6	45,800,593,483.37	32,623,388,461.17	归属于母公司所有者的净利润	42	1,405,443,501.93	862,060,353.78
其中：营业成本	7	42,104,684,782.34	28,807,932,639.34	*少数股东损益	43	853,041,925.84	450,795,917.46
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44		
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	2,258,485,427.77	1,313,184,772.53
△退保金	10			终止经营净利润	46		-328,501.29
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益	47	-15,161,832.00	2,601,454.79
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-15,161,832.00	762,663.48
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-15,161,832.00	170,965.63
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	1,082,757,800.08	781,009,849.94	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	374,762,574.40	1,001,474,600.31	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-15,161,832.00	170,965.63
管理费用	17	1,688,945,450.91	1,386,763,389.38	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	294,418,306.55	331,368,584.54	5.其他	54		
财务费用	19	255,024,569.09	314,839,397.66	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		591,697.85
其中：利息费用	20	288,119,141.68	372,877,910.49	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		591,697.85
利息收入	21	79,537,638.59	95,226,301.62	☆2.其他债权投资公允价值变动	57	0.00	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-1,672,565.18	-921,525.87	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	0.00	
其他	23			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	0.00	
加：其他收益	24	32,558,164.48	47,961,537.85	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	25	44,885,697.54	57,059,992.23	☆6.其他债权投资信用减值准备	61	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	3,034,874.13	5,626,031.34	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	0.00	
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63	0.00	
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64	0.00	
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		1,838,791.31
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	30		3,651,796.48	七、综合收益总额	66	2,243,323,595.77	1,315,457,726.03
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-203,413.33	-15,198,675.30	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	1,390,281,669.93	862,823,017.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	1,677,810.29	-45,631,164.87	归属于其他权益工具持有者的综合收益总额	68		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	550,685.71	1,909,749.60	*归属于少数股东的综合收益总额	69	853,041,925.84	452,634,708.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	2,862,482,251.72	1,717,742,810.89	八、每股收益：	70		
加：营业外收入	35	67,220,000.02	81,523,723.00	基本每股收益	71	0.00	
其中：政府补助	36	23,865,373.59	40,792,770.14	稀释每股收益	72	0.00	

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：淄博矿业集团有限责任公司(合并)

2021年9月

金额单位：元

项 目	行次	本期累计	上年同期	项 目	行次	本期累计	上年同期
栏 次		1	2	栏 次		3	4
一、经营活动产生的现金流量：	1	—		处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		16,140,484.60
销售商品、提供劳务收到的现金	2	51,757,641,611.42	29,588,395,395.11	收到其他与投资活动有关的现金	34	772,046,798.58	99,546,238.08
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			投资活动现金流入小计	35	810,950,697.18	179,787,926.12
△向中央银行借款净增加额	4			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	1,693,836,468.48	844,149,693.44
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资支付的现金	37	63,139,104.26	854,614,825.06
△收到原保险合同保费取得的现金	6			△质押贷款净增加额	38		
△收到再保业务现金净额	7			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△保户储金及投资款净增加额	8			支付其他与投资活动有关的现金	40	250,340.95	710,221,900.65
△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			投资活动现金流出小计	41	1,757,225,913.69	2,408,986,419.15
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动产生的现金流量净额	42	-946,275,216.51	-2,229,198,493.03
△拆入资金净增加额	11			三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	
△回购业务资金净增加额	12			吸收投资收到的现金	44	110,265,431.40	
△代理买卖证券收到的现金净额	13			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
收到的税费返还	14	63,024,784.89	38,564,383.42	取得借款所收到的现金	46	1,806,416,923.49	5,235,176,419.54
收到其他与经营活动有关的现金	15	530,437,900.05	636,544,191.96	发行债券收到的现金	47	1,000,000,000.00	
经营活动现金流入小计	16	52,351,104,296.36	30,263,503,970.49	收到其他与筹资活动有关的现金	48	449,115,676.85	646,359.20
购买商品、接收劳务支付的现金	17	42,014,225,101.09	21,776,685,507.48	筹资活动现金流入小计	49	3,365,798,031.74	5,235,822,778.74
△客户贷款及垫款净增加额	18			偿还债务所支付的现金	50	2,598,618,760.84	4,462,670,740.23
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	1,242,262,481.46	450,042,218.76
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△拆出资金净增加额	21			支付其他与筹资活动有关的现金	53	1,527,428,052.56	18,339,993.05
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			筹资活动现金流出小计	54	5,368,309,294.86	4,931,052,952.04
△支付保单红利的现金	23			筹资活动产生的现金流量净额	55	-2,002,511,263.12	304,769,826.70
支付给职工及为职工支付的现金	24	2,017,970,225.37	2,784,472,445.98	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		-247,735.49
支付的各项税费	25	2,910,054,196.72	2,418,903,012.19	五、现金及现金等价物净增加额	57	710,611,103.16	-215,858,984.10
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,749,457,190.39	1,574,625,587.12	加：期初现金及现金等价物余额	58	3,071,349,630.35	3,282,860,454.40
经营活动现金流出小计	27	48,691,706,713.57	28,554,686,552.77	六、期末现金及现金等价物余额	59	3,781,960,733.51	3,067,001,470.30
经营活动产生的现金流量净额	28	3,659,397,582.79	1,708,817,417.72		60		
二、投资活动产生的现金流量：	29	—			61		
收回投资收到的现金	30	1,000,407.63	22,080,863.39		62		
取得投资收益收到的现金	31	32,728,793.28	33,272,305.04		63		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	5,174,697.69	8,748,035.01		64		

注：加△项目为金融类企业专用。

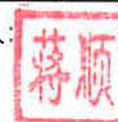
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2021年9月

编制单位：淄博矿业集团有限责任公司总部

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
项 目		1	2	项 目		3	4
流动资产合计	1	11,043,709,838.87	10,422,110,347.93	流动负债合计	58	7,182,107,835.72	6,519,815,080.53
货币资金	2	2,545,656,097.70	1,978,973,020.01	短期借款	59	945,000,000.00	1,150,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	60		
△拆出资金	4			△拆入资金	61		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	62		
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	63		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	64		
应收票据	8	303,911,588.12	66,230,054.32	应付票据	65	560,000,000.00	618,000,000.00
应收账款	9	140,839,935.46	218,432,396.74	应付账款	66	258,957,879.18	367,061,474.21
☆应收款项融资	10			预收款项	67	69,611,146.94	24,054,797.60
预付款项	11	151,288,497.03	90,822,544.27	☆合同负债	68		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	69		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	70		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	71		
其他应收款	15	7,855,523,082.93	8,056,601,511.36	△代理承销证券款	72		
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	73	161,206,166.58	135,287,660.39
存货	17	24,553,484.26	4,992,802.14	应交税费	74	14,890,940.32	10,403,643.42
其中：原材料	18			其中：应交税金	75	14,761,569.50	9,795,848.77
库存商品	19	24,553,484.26	4,992,802.14	其他应付款	76	4,254,493,197.11	3,853,007,504.91
☆合同资产	20			△应付手续费及佣金	77		
划分为持有待售的资产	21			△应付分保账款	78		
一年内到期的非流动资产	22			持有待售负债	79		
其他流动资产	23	21,937,153.37	6,058,019.09	一年内到期的非流动负债	80	729,550,000.00	362,000,000.00
非流动资产合计	24	19,113,976,239.25	19,194,790,591.90	其他流动负债	81	188,398,505.59	
△发放贷款及垫款	25			非流动负债合计	82	4,966,336,157.91	4,595,671,769.87
☆债权投资	26	400,000,000.00	400,000,000.00	△保险合同准备金	83		
可供出售金融资产	27			长期借款	84	2,150,100,000.00	2,499,700,000.00
☆其他债权投资	28				85		
持有至到期投资	29			应付债券	86	2,730,000,000.00	2,000,000,000.00
长期应收款	30	694,565,453.59	751,689,410.40	其中：优先股	87		
长期股权投资	31	15,421,519,384.66	15,345,519,384.66	永续债	88		
☆其他权益工具投资	32	192,771,864.00	207,933,696.00	☆租赁负债	89		
☆其他非流动金融资产	33	665,245,474.86	665,245,474.86	长期应付款	90		
投资性房地产	34			长期应付职工薪酬	91	50,754,761.68	50,754,761.68
固定资产	35	444,547,711.74	455,714,514.10	专项应付款	92	24,755,886.98	33,906,813.39
在建工程	36	39,726,467.49	77,470,855.59	预计负债	93		
其中：工程物资	37			递延收益	94	2,092,412.96	2,677,098.51
生产性生物资产	38			递延所得税负债	95	8,633,096.29	8,633,096.29
油气资产	39			其他非流动负债	96		
☆使用权资产	40			其中：特准储备基金	97		
无形资产	41	908,737,266.84	918,540,178.29	负债合计	98	12,148,443,993.63	11,115,486,850.40
开发支出	42			所有者权益(或股东权益)合计	99	18,009,242,084.49	18,501,414,089.43
商誉	43			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	100	18,009,242,084.49	18,501,414,089.43
长期待摊费用	44			实收资本(或股本)	101	1,616,556,651.44	1,616,556,651.44
递延所得税资产	45	346,862,616.07	372,677,078.00	其他权益工具	102		
其他非流动资产	46			其中：优先股	103		
其中：特准储备物资	47			永续债	104		
	48			资本公积	105	371,768,790.22	369,556,036.30
	49			减：库存股	106		
	50			其他综合收益	107	8,667,835.02	23,829,667.02
	51			其中：外币报表折算差额	108		
	52			专项储备	109	35,477,753.07	27,024,643.65
	53			盈余公积	110	1,579,426,808.70	1,579,426,808.70
	54			△一般风险准备	111		0.00
	55			未分配利润	112	14,397,344,246.04	14,885,020,282.32
	56			*少数股东权益	113		
资产总计	57	30,157,686,078.12	29,616,900,939.83	负债和所有者权益(或股东权益)合计	114	30,157,686,078.12	29,616,900,939.83

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

单位负责人：

印书
3703023041797

主管会计工作负责人：

刚许印庆

会计机构负责人：

蒋顺

利润表

编制单位：淄博矿业集团有限责任公司总部

2021年9月

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	本期累计 1	上年同期 2	项 目 栏 次	行次	本期累计 3	上年同期 4
一、营业总收入	1	1,900,442,859.19	1,232,088,049.80	减：营业外支出	37	12,894,811.67	11,636,785.23
其中：营业收入	2	1,900,442,859.19	1,232,088,049.80	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-412,027,093.34	90,078,310.94
△利息收入	3			减：所得税费用	39	26,005,282.48	407,356.91
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-438,032,375.82	89,670,954.03
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41		
二、营业总成本	6	3,136,598,835.16	1,474,664,625.64	归属于母公司所有者的净利润	42	-438,032,375.82	89,670,954.03
其中：营业成本	7	2,326,346,250.51	1,249,263,167.60	*少数股东损益	43		
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44		
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	-438,032,375.82	89,670,954.03
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益	47	-15,161,832.00	
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-15,161,832.00	
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-15,161,832.00	
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	37,041,033.91	11,970,661.34	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	12,007,842.04	9,728,746.33	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-15,161,832.00	
管理费用	17	640,464,680.59	113,058,579.22	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	1,968,203.08	7,256,070.77	5.其他	54		
财务费用	19	118,770,825.03	83,387,400.38	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20	186,488,595.59	137,088,942.01	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	83,862,695.10	17,776,964.87	☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	1,263,602.87	578,591.95	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	811,724,281.62	336,264,314.94	☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	30			七、综合收益总额	66	-453,194,207.82	89,670,954.03
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	58,810.70		归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-453,194,207.82	89,670,954.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			归属于其他权益工具持有者的综合收益总额	68		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			*归属于少数股东的综合收益总额	69		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-423,109,280.78	94,266,331.05	八、每股收益：	70	—	
加：营业外收入	35	23,976,999.11	7,448,765.12	基本每股收益	71		
其中：政府补助	36	11,034,237.28	7,078,895.53	稀释每股收益	72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：淄博矿业集团有限责任公司总部

2021年9月

金额单位：元

项 目	行次	本期累计	上年同期	项 目	行次	本期累计	上年同期
栏 次		1	2	栏 次		3	4
一、经营活动产生的现金流量：	1	—		处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,539,774,376.36	1,223,916,366.13	收到其他与投资活动有关的现金	34	134,386,333.34	37,496,034.71
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			投资活动现金流入小计	35	1,265,603,131.40	182,877,699.18
△向中央银行借款净增加额	4			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	5,171,035.33	6,131,130.80
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资支付的现金	37	291,006,593.82	1,466,653,677.29
△收到原保险合同保费取得的现金	6			△质押贷款净增加额	38		
△收到再保业务现金净额	7			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△保户储金及投资款净增加额	8			支付其他与投资活动有关的现金	40	2,132,395.84	705,321,900.65
△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			投资活动现金流出小计	41	298,310,024.99	2,178,106,708.74
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动产生的现金流量净额	42	967,293,106.41	-1,995,229,009.56
△拆入资金净增加额	11			三、筹资活动产生的现金流量：	43		
△回购业务资金净增加额	12			吸收投资收到的现金	44		
△代理买卖证券收到的现金净额	13			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
收到的税费返还	14	1,042,586.47		取得借款所收到的现金	46	1,065,000,000.00	2,550,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	4,714,349,050.39	251,808,872.58	发行债券收到的现金	47	1,000,000,000.00	
经营活动现金流入小计	16	6,255,166,013.22	1,475,725,238.71	收到其他与筹资活动有关的现金	48	126.95	
购买商品、接收劳务支付的现金	17	1,298,509,882.63	1,083,820,609.76	筹资活动现金流入小计	49	2,065,000,126.95	2,550,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	18			偿还债务所支付的现金	50	1,522,050,000.00	926,745,452.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	591,012,068.93	131,024,282.01
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△拆出资金净增加额	21			支付其他与筹资活动有关的现金	53	688,000,000.00	
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			筹资活动现金流出小计	54	2,801,062,068.93	1,057,769,734.01
△支付保单红利的现金	23			筹资活动产生的现金流量净额	55	-736,061,941.98	1,492,230,265.99
支付给职工及为职工支付的现金	24	461,010,518.57	112,761,572.40	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
支付的各项税费	25	72,549,129.33	16,582,669.97	五、现金及现金等价物净增加额	57	525,606,013.47	-1,749,759,871.57
支付其他与经营活动有关的现金	26	4,128,721,633.65	1,509,321,514.58	加：期初现金及现金等价物余额	58	1,571,700,084.23	3,602,231,292.74
经营活动现金流出小计	27	5,960,791,164.18	2,722,486,366.71	六、期末现金及现金等价物余额	59	2,097,306,097.70	1,852,471,421.17
经营活动产生的现金流量净额	28	294,374,849.04	-1,246,761,128.00		60		
二、投资活动产生的现金流量：	29				61		
收回投资收到的现金	30	163,807,380.00	15,000,000.00		62		
取得投资收益收到的现金	31	962,650,171.29	130,053,464.47		63		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	4,759,246.77	328,200.00		64		

注：加△项目为金融类企业专用。

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

