

合并资产负债表

合并报表

金额单位：元

2021年3月31日

项目	年初余额	期末余额	项 目	年初余额	期末余额
流动资产：			流动资产：		
货币资金	14,536,403,454.54		货币资金	18,159,305,593.99	
交易性金融资产			交易性金融资产		
应收票据			应收票据		
应收账款	3,475,288,835.01		应收账款	3,943,047,610.22	
预付款项			预付款项		
应收利息	992,870.00		应收利息	1,887,811.28	
应收股利	2,786,697,121.49		应收股利	3,368,519,745.32	
其他应收款	362,231,080.34		其他应收款	413,372,697.27	
存货			存货		
其中：原材料	37,595,168,423.81		其中：原材料	37,578,845.34	
库存商品	42,704,156,916.96		库存商品	42,704,156.96	
合同资产	817,599,795.08		合同资产	817,599,795.08	
划分为持有待售的资产	5,031,032,123.86		划分为持有待售的资产	5,031,032,123.86	
其他流动资产	123,520,940.61		其他流动资产	122,758,261.92	
流动资产合计	67,934,339,291.62		流动资产合计	68,383,451,087.80	
非流动资产：			非流动资产：		
开发投资	68,737,500.00		开发投资	73,125,000.00	
其他权益工具投资	4,017,922,120.00		其他权益工具投资	3,442,713,300.00	
债权投资	4,000,000,000.00		债权投资	4,000,000,000.00	
长期应收款	18,075,612,128.47		长期应收款	17,936,716,070.87	
长期股权投资	3,139,169,020.25		长期股权投资	3,145,616,330.92	
其他权益工具投资	23,086,648,660.25		其他权益工具投资	23,086,648,182.17	
投资性房地产	371,900,091.85		投资性房地产	331,650,970.68	
固定资产	3,625,256,312.24		固定资产	3,630,431,485.06	
在建工程	34,562,479,443.20		在建工程	34,030,895,606.46	
无形资产	2,405,527,298.81		无形资产	2,354,978,328.97	
递延所得税资产	32,156,951,644.39		递延所得税资产	31,675,912,277.49	
其他非流动资产	4,192,800.75		其他非流动资产	4,192,800.75	
非流动资产合计	98,635,438,811.70		非流动资产合计	97,114,639,709.79	
资产总计	166,569,778,103.32		资产总计	165,498,090,797.59	
流动负债：			流动负债：		
短期借款			短期借款		
应付票据			应付票据		
应付账款			应付账款		
预收款项			预收款项		
合同负债			合同负债		
应付职工薪酬			应付职工薪酬		
应交税费			应交税费		
其他应付款			其他应付款		
一年内到期的非流动负债			一年内到期的非流动负债		
其他流动负债			其他流动负债		
流动负债合计			流动负债合计		
非流动负债：			非流动负债：		
长期借款			长期借款		
应付债券			应付债券		
其他非流动负债			其他非流动负债		
非流动负债合计			非流动负债合计		
负债合计			负债合计		
所有者权益：			所有者权益：		
实收资本			实收资本		
资本公积			资本公积		
盈余公积			盈余公积		
未分配利润			未分配利润		
所有者权益合计			所有者权益合计		

法定代表人：孙兰

主管会计工作负责人：孙兰

会计机构负责人：孙兰



合并现金流量表

财会年尔03表

2021年3月

币种单位：上海浦东发展（集团）有限公司（合并）

金额单位：元

行次	项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额	行次
1	一、经营活动产生的现金流量：			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	73,570,751.98	1,311.92	30
2	销售商品、提供劳务收到的现金	6,539,584,139.16	3,959,371,427.53	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-3,061,982.63	-	31
3	客户存款和同业存放款项净增加额	-789,020,034.84	114,551,423.26	收到其他与投资活动有关的现金	104,608,389.19	209,674,743.32	32
4	向中央银行借款净增加额	-	-	投资活动现金流入小计	3,873,826,695.83	4,982,803,776.27	33
5	向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	179,307,591.69	372,393,764.58	34
6	收到原保险合同保费取得的现金	-	-	投资支付的现金	4,270,054,042.45	4,830,436,023.01	35
7	收到再保业务现金净额	-	-	质押贷款净增加额	-	-	36
8	保户储金及投资款净增加额	-	-	取得了子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	37
9	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	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	467,705,733.58	306,644,294.21	38
10	收取利息、手续费及佣金的现金	48,917,751.16	57,791,675.71	投资活动现金流出小计	4,917,067,367.72	5,509,474,081.80	39
11	拆入资金净增加额	-	-	投资活动产生的现金流量净额	-1,043,240,671.89	-526,670,305.53	40
12	回购业务资金净增加额	2,595,443,000.00	-195,115,000.00	二、筹资活动产生的现金流量：			41
13	收到的税费返还	2,127,523.79	1,613,433.63	吸收投资收到的现金			42
14	收到其他与经营活动有关的现金	3,055,409,746.73	1,126,133,509.89	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			43
15	经营活动现金流入小计	11,452,462,126.00	5,064,346,470.02	取得借款所收到的现金	4,671,599,164.93	6,838,248,410.56	44
16	购买商品、接收劳务支付的现金	11,455,514,145.64	7,114,281,345.77	发行债券收到的现金			45
17	客户贷款及垫款净增加额	72,774,701.74	-3,500,000.00	收到其他与筹资活动有关的现金	20,033,038.99	-15,938,240.55	46
18	存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	筹资活动现金流入小计	4,691,632,203.92	6,822,310,170.01	47
19	支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	偿还债务所支付的现金	2,657,000,000.00	3,354,274,871.89	48
20	支付利息、手续费及佣金的现金	115,989,520.88	26,546,072.43	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	508,353,907.33	409,599,384.53	49
21	支付保单红利的现金	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	50
22	支付给职工以及为职工支付的现金	415,763,719.96	366,130,455.30	支付其他与筹资活动有关的现金	62,946,177.85	300,177,337.42	51
23	支付的各项税费	818,336,867.34	476,123,827.93	筹资活动现金流出小计	3,228,300,085.18	4,064,051,593.84	52
24	支付其他与经营活动有关的现金	2,514,145,900.41	2,011,664,706.95	筹资活动产生的现金流量净额	1,463,332,118.74	2,758,258,576.17	53
25	经营活动现金流出小计	15,392,524,855.97	9,991,246,408.38	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			54
26	经营活动产生的现金流量净额	-3,940,062,729.97	-4,926,899,938.36	五、现金及现金等价物净增加额	-3,519,971,283.12	-2,695,311,667.72	55
27	二、投资活动产生的现金流量：			加：期初现金及现金等价物余额	16,224,863,582.68	14,116,592,091.77	56
28	收回投资收到的现金	3,503,910,104.84	4,648,861,567.07	六、期末现金及现金等价物余额	12,704,892,299.56	11,421,280,424.06	57
29	取得投资收益收到的现金	194,799,432.45	124,266,153.96				

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：上海浦东发展银行股份有限公司
 资产负债表
 2021年3月31日
 金额单位：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	流动资产：			75	流动资产：		
2	货币资金	2,544,791,016.89	2,544,791,016.89	76	货币资金	11,310,000,000.00	10,000,000,000.00
3	存放同业款项	-	-	77	存放同业款项	-	-
4	拆出资金	-	-	78	拆出资金	-	-
5	交易性金融资产	-	-	79	交易性金融资产	-	-
6	衍生金融资产	-	-	80	衍生金融资产	-	-
7	应收款项融资	33,509,312.35	33,509,312.35	81	应收款项融资	603,628.57	736,824.57
8	债权投资	201,076.16	190,716.59	82	债权投资	3,434,619.75	3,434,619.75
9	其他债权投资	-	-	83	其他债权投资	-	-
10	长期股权投资	-	-	84	长期股权投资	-	-
11	其他权益工具投资	-	-	85	其他权益工具投资	-	-
12	其他综合收益	-	-	86	其他综合收益	-	-
13	资产减值准备	-	-	87	资产减值准备	-	-
14	合同资产	-	-	88	合同资产	-	-
15	其他流动资产	12,058,851,867.65	11,524,458,667.30	89	其他流动资产	9,736,733.18	17,523,467.86
16	流动资产合计	17,305,641.93	10,445,318.26	90	流动资产合计	9,260,562.16	17,110,699.91
17	非流动资产：			91	非流动资产：		
18	发放贷款及垫款	-	-	92	发放贷款及垫款	-	-
19	债权投资	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	93	债权投资	2,336,319.57	41,265,627.02
20	其他债权投资	1,854,273,503.00	1,854,273,503.00	94	其他债权投资	2,338,860.64	19,451,801.47
21	长期股权投资	45,725,344,331.36	45,725,344,331.36	95	长期股权投资	2,986,626,669.91	-
22	其他权益工具投资	14,401,697,874.20	14,401,697,874.20	96	其他权益工具投资	-	-
23	其他综合收益	11,197,724.26	11,197,724.26	97	其他综合收益	5,240,239,193.78	4,913,757,867.21
24	资产减值准备	-	-	98	资产减值准备	-	-
25	合同资产	-	-	99	合同资产	-	-
26	其他非流动资产	16,856,170,476.62	16,136,488,440.36	100	其他非流动资产	-	-
27	非流动资产合计	32,685,267,102.14	32,408,194,748.92	101	非流动资产合计	16,804,967,344.73	14,976,708,135.01
28	资产总计	49,990,909,014.07	42,853,512,967.18	102	资产总计	28,114,967,344.73	32,087,408,135.01
29	负债：			103	负债：		
30	短期借款	1,854,273,503.00	1,854,273,503.00	104	短期借款	3,340,000,000.00	2,556,830,000.00
31	拆入资金	45,725,344,331.36	45,725,344,331.36	105	拆入资金	8,629,750,241.89	10,500,000,000.00
32	交易性金融负债	14,401,697,874.20	14,401,697,874.20	106	交易性金融负债	-	-
33	衍生金融负债	-	-	107	衍生金融负债	-	-
34	应付账款	11,303,587.02	11,303,587.02	108	应付账款	604,841,795.30	605,980,173.11
35	预收款项	8,144,471,223.71	8,144,471,223.71	109	预收款项	-	-
36	合同负债	99,868,868.87	99,868,868.87	110	合同负债	-	-
37	其他应付款	8,046,331,354.84	8,046,331,354.84	111	其他应付款	-	-
38	应付债券	8,046,331,354.84	8,046,331,354.84	112	应付债券	-	-
39	其他非流动负债	3,327,601,510.93	3,327,601,510.93	113	其他非流动负债	622,934,342.03	622,934,342.03
40	流动负债合计	49,990,909,014.07	49,990,909,014.07	114	流动负债合计	13,197,526,379.22	14,285,734,515.14
41	非流动负债：			115	非流动负债：		
42	长期应付款	-	-	116	长期应付款	-	-
43	其他非流动负债	-	-	117	其他非流动负债	-	-
44	非流动负债合计	-	-	118	非流动负债合计	30,002,493,733.95	29,262,442,650.15
45	负债合计	49,990,909,014.07	49,990,909,014.07	119	负债合计	43,199,999,113.17	43,548,187,165.29
46	所有者权益（或股东权益）：			120	所有者权益（或股东权益）：		
47	实收资本（或股本）	18,838,234.49	18,838,234.49	121	实收资本（或股本）	3,998,810,000.00	3,998,810,000.00
48	其他权益工具	-	-	122	其他权益工具	3,998,810,000.00	3,998,810,000.00
49	资本公积	-	-	123	资本公积	-	-
50	盈余公积	2,059,090,410.73	2,059,090,410.73	124	盈余公积	-	-
51	未分配利润	79,441,216,476.24	79,441,216,476.24	125	未分配利润	56,868,618,129.33	56,868,618,129.33
52	所有者权益合计	96,298,086,952.86	96,298,086,952.86	126	所有者权益合计	64,887,491,121.33	64,887,491,121.33
53	资产总计	49,990,909,014.07	49,990,909,014.07	127	资产总计	13,197,526,379.22	14,285,734,515.14
54	负债合计	49,990,909,014.07	49,990,909,014.07	128	负债合计	30,002,493,733.95	29,262,442,650.15
55	所有者权益合计	96,298,086,952.86	96,298,086,952.86	129	所有者权益合计	3,998,810,000.00	3,998,810,000.00
56	实收资本	18,838,234.49	18,838,234.49	130	实收资本	3,998,810,000.00	3,998,810,000.00
57	其他权益工具	-	-	131	其他权益工具	-	-
58	资本公积	-	-	132	资本公积	-	-
59	盈余公积	2,059,090,410.73	2,059,090,410.73	133	盈余公积	917,624,029.38	917,624,029.38
60	未分配利润	79,441,216,476.24	79,441,216,476.24	134	未分配利润	56,868,618,129.33	56,868,618,129.33
61	流动资产	17,305,641.93	10,445,318.26	135	流动资产	9,260,562.16	17,110,699.91
62	非流动资产	32,685,267,102.14	32,408,194,748.92	136	非流动资产	16,804,967,344.73	14,976,708,135.01
63	货币资金	2,544,791,016.89	2,544,791,016.89	137	货币资金	11,310,000,000.00	10,000,000,000.00
64	存放同业	-	-	138	存放同业	-	-
65	拆出资金	-	-	139	拆出资金	-	-
66	交易性金融资产	-	-	140	交易性金融资产	-	-
67	衍生金融资产	-	-	141	衍生金融资产	-	-
68	应收款项融资	33,509,312.35	33,509,312.35	142	应收款项融资	603,628.57	736,824.57
69	债权投资	201,076.16	190,716.59	143	债权投资	3,434,619.75	3,434,619.75
70	其他债权投资	-	-	144	其他债权投资	-	-
71	长期股权投资	-	-	145	长期股权投资	-	-
72	其他权益工具投资	-	-	146	其他权益工具投资	-	-
73	资产减值准备	-	-	147	资产减值准备	-	-
74	合同资产	-	-	148	合同资产	-	-
75	其他流动资产	12,058,851,867.65	11,524,458,667.30	149	其他流动资产	9,736,733.18	17,523,467.86
76	流动资产合计	17,305,641.93	10,445,318.26	150	流动资产合计	9,260,562.16	17,110,699.91
77	发放贷款及垫款	-	-	151	发放贷款及垫款	-	-
78	债权投资	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	152	债权投资	2,336,319.57	41,265,627.02
79	其他债权投资	1,854,273,503.00	1,854,273,503.00	153	其他债权投资	2,338,860.64	19,451,801.47
80	长期股权投资	45,725,344,331.36	45,725,344,331.36	154	长期股权投资	2,986,626,669.91	-
81	其他权益工具投资	14,401,697,874.20	14,401,697,874.20	155	其他权益工具投资	-	-
82	其他综合收益	11,197,724.26	11,197,724.26	156	其他综合收益	5,240,239,193.78	4,913,757,867.21
83	资产减值准备	-	-	157	资产减值准备	-	-
84	合同资产	-	-	158	合同资产	-	-
85	其他非流动资产	16,856,170,476.62	16,136,488,440.36	159	其他非流动资产	-	-
86	非流动资产合计	32,685,267,102.14	32,408,194,748.92	160	非流动资产合计	16,804,967,344.73	14,976,708,135.01
87	资产总计	49,990,909,014.07	49,990,909,014.07	161	资产总计	28,114,967,344.73	32,087,408,135.01
88	负债：			162	负债：		
89	短期借款	1,854,273,503.00	1,854,273,503.00	163	短期借款	3,340,000,000.00	2,556,830,000.00
90	拆入资金	45,725,344,331.36	45,725,344,331.36	164	拆入资金	8,629,750,241.89	10,500,000,000.00
91	交易性金融负债	14,401,697,874.20	14,401,697,874.20	165	交易性金融负债	-	-
92	衍生金融负债	-	-	166	衍生金融负债	-	-
93	应付账款	11,303,587.02	11,303,587.02	167	应付账款	604,841,795.30	605,980,173.11
94	预收款项	8,144,471,223.71	8,144,471,223.71	168	预收款项	-	-
95	合同负债	99,868,868.87	99,868,868.87	169	合同负债	-	-
96	其他应付款	8,046,331,354.84	8,046,331,354.84	170	其他应付款	-	-
97	应付债券	8,046,331,354.84	8,046,331,354.84	171	应付债券	-	-
98	其他非流动负债	3,327,601,510.93	3,327,601,510.93	172	其他非流动负债	622,934,342.03	622,934,342.03
99	流动负债合计	49,990,909,014.07	49,990,909,014.07	173	流动负债合计	13,197,526,379.22	14,285,734,515.14
100	非流动负债：			174	非流动负债：		
101	长期应付款	-	-	175	长期应付款	-	-
102	其他非流动负债	-	-	176	其他非流动负债	-	-
103	非流动负债合计	-	-	177	非流动负债合计	30,002,493,733.95	29,262,442,650.15
104	负债合计	49,990,909,014.07	49,990,909,014.07	178	负债合计	43,199,999,113.17	43,548,187,165.29
105	所有者权益（或股东权益）：			179	所有者权益（或股东权益）：		
106	实收资本（或股本）	18,838,234.49	18,838,234.49	180	实收资本（或股本）	3,998,810,000.00	3,998,810,000.00
107	其他权益工具	-	-	181	其他权益工具	3,998,810,000.00	3,998,810,000.00
108	资本公积	-	-	182	资本公积	-	-
109	盈余公积	2,059,090,410.73	2,059,090,410.73	183	盈余公积	-	-
110	未分配利润	79,441,216,476.24	79,441,216,476.24	184	未分配利润	56,868,618,129.33	56,868,618,129.33
111	所有者权益合计	96,298,086,952.86	96,298,086,952.86	185	所有者权益合计	64,887,491,121.33	64,887,491,121.33
112	流动资产	17,305,641.93	10,445,318.26	186	流动资产	9,260,562.16	17,110,699.91
113	非流动资产	32,685,267,102.14	32,408,194,748.92	187	非流动资产	16,804,967,344.73	14,976,708,135.01
114	货币资金	2,544,791,016.89	2,544,791,016.89	188	货币资金	11,310,000,000.00	10,000,000,000.00
115	存放同业	-	-	189	存放同业	-	-
116	拆出资金	-	-	190	拆出资金	-	-
117	交易性金融资产	-	-	191	交易性金融资产	-	-
118	衍生金融资产	-	-	192	衍生金融资产	-	-
119	应收款项融资	33,509,312.35	33,509,312.35	193	应收款项融资	603,628.57	736,824.57
120	债权投资	201,076.16	190,716.59	194	债权投资	3,434,619.75	3,434,619.75
121	其他债权投资	-	-	195	其他债权投资	-	-
122	长期股权投资	-	-	196	长期股权投资	-	-
123	其他权益工具投资	-	-	197	其他权益工具投资	-	-
124	其他综合收益	11,197,724.26	11,197,724.26	198	其他综合收益	-	-
125	资产减值准备	-	-	199	资产减值准备	-	-
126	合同资产	-	-	200	合同资产	-	-
127	其他非流动资产	16,856,170,476.62	16,136,488,440.36	201	其他非流动资产	-	

利润表

截至半年度02表
金额单位：元

2021年3月

编制单位：上海浦东发展银行股份有限公司

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	1,324,039.76	3,616,385.62	其中：非货币性资产交换利得	34	-	-
其中：营业收入	2	1,324,039.76	3,616,385.62	政府补助	35	-	-
利息收入	3	-	-	债务重组利得	36	-	-
手续费	4	-	-	非流动资产毁损收益	37	-	-
手续费及佣金收入	5	-	-	减：营业外支出	38	8,761.31	-
二、营业总成本	6	101,163,345.82	105,171,723.81	其中：非流动资产毁损损失	39	-	-
其中：营业成本	7	105,812.76	2,275,624.08	非货币性资产交换损失	40	-	-
利息支出	8	-	-	债务重组损失	41	-	-
手续费及佣金支出	9	-	-	四、利润总额（亏损总额）以“一”号填列	42	-22,843,787.87	-27,303,095.75
退保金	10	-	-	减：所得税费用	43	-	-
赔付支出净额	11	-	-	五、净利润（净亏损）以“一”号填列	44	-22,843,787.87	-27,303,095.75
提取保险合同准备金净额	12	-	-	归属于母公司所有者的净利润	45	-22,843,787.87	-27,303,095.75
保单红利支出	13	-	-	少数股东损益	46	-	-
分保费用	14	-	-	六、其他综合收益的税后净额	47	-	-
税金及附加	15	1,738,653.63	610,913.39	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	48	-	-
销售费用	16	-	-	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	49	-	-
管理费用	17	8,329,201.47	7,377,177.67	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	50	-	-
研究与开发费用	18	-	-	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	51	-	-
财务费用	19	90,989,677.96	94,908,008.67	其中：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	52	-	-
其中：利息支出	20	210,020,926.06	187,230,736.10	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	53	-	-
利息收入	21	119,505,961.18	92,499,048.92	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	54	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-	-	4.现金流量套期损益的有效部分	55	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	23	-	-	5.外币财务报表折算差额	56	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24	-	-	七、综合收益总额	57	-	-
其他	25	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	58	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26	-	-	归属于少数股东的综合收益总额	59	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	27	76,971,238.65	74,252,242.44	八、每股收益：	60	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28	-	-	基本每股收益	61	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	稀释每股收益	62	-	-
其他收益	30	33,040.85	-				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	-	-				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	-22,835,026.56	-27,303,095.75				
加：营业外收入	33	-	-				

法定代表人：

李俊

主管会计工作负责人：

林东

会计机构负责人：

孙芸

现金流量表

财会半年03表

2021年3月

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	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			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	830.00	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,419,526.11	16,235,639.71	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	245,000,000.00	1,000,000,000.00
向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	376,312,105.38	1,525,665,164.84
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	161,911.00	906,820.00
收到原保险合同赔款取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	-	2,514,458,033.03
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	-	-	取得了子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
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	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	911,391,600.00	461,877,869.71
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	911,553,511.00	2,997,242,722.74
拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-535,241,405.62	-1,471,577,557.90
回购业务资金净增加额	12	-	-	二、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13	35,023.30	-	吸收投资收到的现金	42	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14	10,360,204.87	6,066,751.19	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	11,814,754.28	22,302,390.90	取得借款所收到的现金	44	3,132,930,241.89	5,631,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	-	2,465,000.00	发行债券收到的现金	45	-	-
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	750,000,000.00	340,000,000.00
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	3,882,930,241.89	5,971,000,000.00
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	2,910,000,000.00	4,900,000,000.00
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	197,615,692.76	147,684,790.16
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	11,934,424.73	9,983,306.17	支付其他与筹资活动有关的现金	51	494,445.00	174,123.39
支付的各项税费	23	55,407,468.88	3,773,409.59	筹资活动现金流出小计	52	3,108,110,137.76	5,047,858,913.55
支付其他与经营活动有关的现金	24	3,722,775.32	23,294,782.48	筹资活动产生的现金流量净额	53	774,820,104.13	923,141,086.45
经营活动现金流出小计	25	71,064,668.93	39,516,498.24	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	-59,249,914.65	-17,214,107.34	五、现金及现金等价物净增加额	55	180,328,783.86	-565,650,578.79
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	2,539,277,288.46	3,133,102,970.77
收到投资收到的现金	28	-	-	六、期末现金及现金等价物余额	57	2,719,606,572.32	2,567,452,391.98
取得投资收益收到的现金	29	131,311,275.38	525,665,164.84				

法定代表人：

李俊

主管会计工作负责人：

林东

会计机构负责人：

孙芸