

合并资产负债表

2021年3月31日

单位：元

单位名称：上海国盛金融集团有限公司

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	75		
货币资金	2	8,409,133,248.39	9,764,674,604.45	短期借款	76	14,812,782,800.00	15,491,136,000.00
△结算备付金	3	62,218,501.08	62,218,501.08	△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
☆交易性金融资产	5	10,728,942,216.19	9,269,059,061.66	☆交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	84,879,764.67	84,785,897.96	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8			应付票据	82		
应收账款	9	22,359,604.95	22,139,555.70	应付账款	83	91,177,670.58	115,546,197.55
☆应收款项融资	10			预收款项	84	125,871,069.78	120,340,217.80
预付款项	11	2,119,816,473.51	2,069,143,798.37	☆合同负债	85		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	2,680,922,930.94	1,952,770,608.94	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16	48,011,401.30	48,011,401.30	应付职工薪酬	90	32,149,826.79	51,964,094.83
△买入返售金融资产	17	46,300,000.00	46,300,000.00	其中：应付工资	91	14,795,033.39	35,247,987.34
存货	18	146,394,678.21	146,141,179.55	应付福利费	92	3,318,668.31	2,167,356.99
其中：原材料	19	843,866.19	843,866.19	#其中：职工奖励及福利基金	93		
库存商品(产成品)	20	145,082,250.01	144,828,751.35	应交税费	94	93,283,024.88	110,344,537.17
☆合同资产	21			其中：应交税金	95	92,016,095.89	109,348,807.55
持有待售资产	22	15,322,662.11	15,322,662.11	其他应付款	96	2,737,881,748.05	1,854,180,318.42
一年内到期的非流动资产	23			其中：应付股利	97		
其他流动资产	24	417,439,647.01	336,621,359.46	△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	24,733,729,727.06	23,769,177,229.28	△应付分保账款	99		
非流动资产：	26			持有待售负债	100		
△发放贷款和垫款	27			一年内到期的非流动负债	101	4,538,144,333.53	4,538,144,333.53
☆债权投资	28	150,000,000.00		其他流动负债	102		
可供出售金融资产	29			流动负债合计	103	22,431,290,473.61	22,281,655,699.30
☆其他债权投资	30			非流动负债：	104		
持有至到期投资	31			△保险合同准备金	105		
长期应收款	32	130,868,079.14		长期借款	106	5,763,533,492.42	4,593,790,712.80
长期股权投资	33	45,812,836,427.04	46,327,489,617.98	应付债券	107	19,001,250,000.01	17,500,000,000.00
☆其他权益工具投资	34	49,643,051,846.81	49,793,526,456.40	其中：优先股	108		
☆其他非流动金融资产	35			永续债	109		
投资性房地产	36	220,001,652.47	221,333,737.37	☆租赁负债	110	31,760,483.64	18,397,890.43
固定资产	37	1,297,792,185.32	1,310,128,928.88	长期应付款	111	1,448,741,838.22	2,848,088,493.83
其中：固定资产原价	38	2,144,449,764.45	2,144,141,929.66	长期应付职工薪酬	112		
累计折旧	39	840,353,068.22	827,578,519.40	预计负债	113	10,248,221.68	10,248,221.68
固定资产减值准备	40	6,434,481.38	6,434,481.38	递延收益	114	1,589,584.13	1,617,227.72
在建工程	41	1,386,842,110.78	1,343,591,636.64	递延所得税负债	115	147,051,159.31	147,054,866.86
生产性生物资产	42			其他非流动负债	116	35,897,191.33	35,897,191.33
油气资产	43			其中：特准储备基金	117		
☆使用权资产	44	30,793,608.59	18,397,890.43	非流动负债合计	118	26,440,071,970.74	25,155,094,604.65
无形资产	45	307,273,139.44	308,504,786.83	负债合计	119	48,871,362,444.35	47,436,750,303.95
开发支出	46			所有者权益（或股东权益）：	120		
商誉	47			实收资本（或股本）	121	20,066,000,000.00	20,066,000,000.00
长期待摊费用	48	10,418,654.84	14,345,295.55	国家资本	122		
递延所得税资产	49	2,555,024,676.01	2,853,729,643.39	国有法人资本	123		
其他非流动资产	50	198,089,600.00	198,089,600.00	集体资本	124		
其中：特准储备物资	51			民营资本	125		
非流动资产合计	52	101,742,991,980.44	102,389,137,593.47	外商资本	126		
	53			#减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	20,066,000,000.00	20,066,000,000.00
	55			其他权益工具	129		
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132	52,701,904,272.66	54,656,477,095.57
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134	-6,601,055,317.35	-8,106,434,065.35
	61			其中：外币报表折算差额	135	-92,349.37	-55,881.24
	62			专项储备	136	3,021,979.68	3,021,979.68
	63			盈余公积	137	580,354,117.94	580,354,117.94
	64			其中：法定公积金	138	530,354,117.94	580,354,117.94
	65			任意公积金	139		
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	10,614,914,481.42	11,281,872,519.04
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	77,365,139,534.35	78,481,291,646.88
	72			*少数股东权益	146	240,219,728.80	240,272,871.92
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	77,605,359,263.15	78,721,564,518.80
资产总计	74	126,476,721,707.50	126,158,314,822.75	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	126,476,721,707.50	126,158,314,822.75

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带#为外商投资企业专用；加△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（总会计师）：



会计（财务）机构负责人：





合并利润表

2021年3月

单位名称：上海国盛(集团)有限公司

单位：元

项	行次	本年累计数	上年同期数	项	目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	75,372,460.93	63,738,559.91	(二) 按经营持续性分类		44	—	—
其中：营业收入	2	75,372,460.93	63,738,559.91	持续经营净利润		45	-658,331,120.98	-199,822,627.02
△利息收入	3			终止经营净利润		46		
△已赚保费	4			六、其他综合收益的税后净额		47		-29,146,824.06
△手续费及佣金收入	5			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		48		-29,146,824.06
二、营业总成本	6	495,248,427.99	337,827,022.72	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		49		
其中：营业成本	7	60,555,786.24	47,308,865.67	1. 重新计量设定受益计划变动额		50		
△利息支出	8			2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		51		
△手续费及佣金支出	9			☆3. 其他权益工具投资公允价值变动		52		
△退保金	10			☆4. 企业自身信用风险公允价值变动		53		
△赔付支出净额	11			5. 其他		54		
△提取保险责任准备金净额	12			(二) 将重分类进损益的其他综合收益		55		-29,146,824.06
△保单红利支出	13			1. 权益法下可转损益的其他综合收益		56		
△分保费用	14			☆2. 其他债权投资公允价值变动		57		
税金及附加	15	2,381,628.10	1,933,152.95	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		58		-29,146,824.06
销售费用	16	2,379,498.40	2,960,180.32	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		59		
管理费用	17	59,135,169.71	64,180,039.34	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		60		
研发费用	18			☆6. 其他债权投资信用减值准备		61		
财务费用	19	370,796,345.54	221,444,784.44	7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		62		
其中：利息费用	20	395,351,407.73	275,825,728.87	8. 外币财务报表折算差额		63		
利息收入	21	-29,142,319.27	-57,274,982.43	9. 其他		64		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-130,292.70	43,922.36	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		65		
其他	23			七、综合收益总额		66	-658,331,120.98	-228,969,451.08
加：其他收益	24	443,335.17	513,528.63	归属于母公司所有者的综合收益总额		67	-658,277,977.86	-227,332,816.67
投资收益(损失以“-”号填列)	25	8,573,120.55	69,709,142.50	*归属于少数股东的综合收益总额		68	-53,143.12	-1,636,634.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			八、每股收益：		69	—	—
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			基本每股收益		70		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28			稀释每股收益		71		
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29			补充资料一：(由市场监管的金融企业按审计后的数据填报)		72	—	—
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	-249,884,706.74		营业收入		73		
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31			加：△利息收入		74		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32			△已赚保费		75		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	-1,485.30	-25,635.75	△手续费及佣金净收入		76		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	-660,745,703.38	-203,891,427.43	减：△利息支出		77		
加：营业外收入	35	4,674,114.13	5,079,509.85	加：△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		78		
其中：政府补助	36			△投资收益(损失以“-”号填列)		79		
减：营业外支出	37	11,544.48	604,596.55	其中：对联营企业和合营企业的投资收益		80		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	-656,083,133.73	-199,416,514.13	△汇兑收益(损失以“-”号填列)		81		
减：所得税费用	39	2,247,987.25	406,112.89	△其它业务收入		82		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	-658,331,120.98	-199,822,627.02	补充资料二：		83	—	—
(一) 按所有权归属分类	41	—	—	☆和主业相关的投资收益		84	1,882,521.14	51,985,152.41
归属于母公司所有者的净利润	42	-658,277,977.86	-198,185,992.61	☆主业利润		85	-417,550,110.75	-221,589,781.77
*少数股东损益	43	-53,143.12	-1,636,634.41			86		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△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(总会计师)：



会计(财务)机构负责人：



合并现金流量表

单位名称：上海国盛（集团）有限公司

2021年3月

单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	收回投资收到的现金	30	762,762,489.46	438,060,947.87
销售商品、提供劳务收到的现金	2	77,621,025.41	75,482,549.26	取得投资收益收到的现金	31	31,599,458.21	71,482,088.95
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			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	57,330.00	108,220.00
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34		42,463.84
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	794,419,277.67	509,693,720.66
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	62,277,986.92	165,346.59
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	2,136,036,331.52	521,302,823.91
△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			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40	323,539.40	210.44
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	2,198,637,857.84	521,468,380.94
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	-1,404,218,580.17	-11,774,660.28
收到的税费返还	14	216,001.99	295.89	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	542,736,344.03	722,813,338.46	吸收投资收到的现金	44	2,300,000,000.00	
经营活动现金流入小计	16	620,573,371.43	798,296,183.61	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	19,875,909.59	14,356,677.07	取得借款收到的现金	46	1,169,742,779.62	4,393,595,846.46
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47	8,504,173.34	9,618,143.86
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	48	3,478,246,952.96	4,403,213,990.32
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	1,480,000,000.00	1,218,592,800.00
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	255,400,496.04	178,307,532.69
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52	6,874,720.00	
支付给职工及为职工支付的现金	24	73,032,874.96	69,156,312.56	筹资活动现金流出小计	53	1,742,275,216.04	1,396,900,332.69
支付的各项税费	25	27,343,776.30	45,260,579.79	筹资活动产生的现金流量净额	54	1,735,971,736.92	3,006,313,657.63
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,187,513,442.02	763,971,287.05	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	218,806.27	482,895.75
经营活动现金流出小计	27	2,307,766,002.87	892,744,856.47	五、现金及现金等价物净增加额	56	-1,355,220,668.42	2,900,573,220.24
经营活动产生的现金流量净额	28	-1,687,192,631.44	-94,448,672.86	加：期初现金及现金等价物余额	57	9,754,341,552.21	12,613,212,367.52
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	8,399,120,883.79	15,513,785,587.76

注：加△为金融类企业专用。

单位负责人：

主管会计工作负责人（总会计师）：

会计（财务）机构负责人：



资产负债表

2021年3月31日

单位：元

编制单位：上海国脉(集团)有限公司

行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
1	—	—	流动资产：	75	—	—
2	7,073,792,773.74	8,221,372,669.47	短期借款	76	13,300,000,000.00	13,900,000,000.00
3			△向中央银行借款	77		
4			△拆入资金	78		
5	7,418,996,847.29	6,126,462,101.16	☆交易性金融资产	79		
6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80		
7			衍生金融资产	81		
8			应收票据	82		
9			应收账款	83		
10			☆应收款项融资	84		
11	333,322.15	333,322.15	预付款项	85		
12			△应收保费	86		
13			△应收分保账款	87		
14			△应收分保合同准备金	88		
15	3,063,812,858.15	3,179,441,511.51	其他应收款	89		
16			其中：应收股利	90	9,598,980.94	18,896,179.07
17			△买入返售金融资产	91	4,514,075.35	13,942,831.33
18			存货	92		
19			其中：原材料	93		
20			库存商品(产成品)	94	2,426,407.75	656,076.32
21			☆合同资产	95	2,417,867.43	656,076.32
22			持有待售资产	96	2,695,672,399.83	1,792,789,738.83
23			一年内到期的非流动资产	97		
24	1,318,417.68	1,185,697.02	其他流动资产	98		
25	17,558,254,219.01	17,528,795,301.31	流动资产合计	99		
26	—	—	非流动资产：	100		
27			△发放贷款和垫款	101	4,536,144,333.53	4,536,144,333.53
28			☆债权投资	102		
29			可供出售金融资产	103	20,543,842,122.05	20,248,486,327.75
30			☆其他债权投资	104		
31			持有至到期投资	105		
32			长期应收款	106	3,917,000,000.00	3,917,000,000.00
33	45,978,290,459.29	46,094,867,869.80	长期股权投资	107	19,001,250,000.01	17,500,000,000.00
34	49,281,491,423.71	49,463,827,571.51	☆其他权益工具投资	108		
35			☆其他非流动金融资产	109		
36	801,434.91	801,434.91	投资性房地产	110		
37	14,143,002.85	14,694,567.74	固定资产	111	878,428,836.11	2,375,369,784.22
38	30,821,164.79	30,756,047.69	其中：固定资产原价	112		
39	16,678,161.94	16,061,479.95	累计折旧	113		
40			固定资产减值准备	114		
41	2,066,002.32	973,806.30	在建工程	115	4,903,660.52	4,903,660.52
42			生产性生物资产	116		
43			油气资产	117		
44			☆使用权资产	118	23,801,582,496.64	23,797,273,444.74
45	230,422,569.23	230,789,476.67	无形资产	119	44,345,424,618.69	44,045,759,772.49
46			开发支出	120		
47			商誉	121	20,066,000,000.00	20,066,000,000.00
48	2,228,955.27	4,412,255.43	长期待摊费用	122	20,066,000,000.00	20,066,000,000.00
49	2,375,213,822.23	2,673,918,789.61	递延所得税资产	123		
50			其他非流动资产	124		
51			其中：特准储备物资	125		
52	97,884,657,669.81	98,484,285,771.97	非流动资产合计	126		
53			负债合计	127		
54			所有者权益(或股东权益)：	128	20,066,000,000.00	20,066,000,000.00
55			实收资本(或股本)	129		
56			国家资本	130		
57			国有法人资本	131		
58			集体资本	132	54,926,814,475.56	56,881,409,268.66
59			民营资本	133		
60			外商资本	134	-6,220,514,393.92	-7,694,068,071.84
61			#减：已归还投资	135		
62			实收资本(或股本)净额	136		
63			其他权益工具	137		
64			其中：优先股	138	514,322,152.55	514,322,152.55
65			永续债	139		
66			资本公积	140		
67			减：库存股	141		
68			其他综合收益	142		
69			其中：外币报表折算差额	143		
70			专项储备	144		
71			盈余公积	145	514,322,152.55	514,322,152.55
72			其中：法定公积金	146		
73			任意公积金	147		
74	115,442,911,888.82	116,013,081,073.28	资产总计	148	115,442,911,888.82	116,013,081,073.28

注：表中带*科目为金融企业会计科目；带#为外商投资企业专用；加△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(总会计师)：


会计(财务)机构负责人：




利润表

2021年3月

单位:元

单位名称:上海国盛(集团)有限公司

项	行次	本年累计数	上年同期数	项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	2,589,341.79	6,463,443.44	(二) 按经营持续性分类	44	—	—
其中: 营业收入	2	2,589,341.79	6,463,443.44	持续经营净利润	45	-388,792,915.48	-207,807,462.94
△已赚保费	3			终止经营净利润	46		
△手续费及佣金收入	4			六、其他综合收益的税后净额	47		
二、营业总成本	6	367,382,998.97	224,954,968.86	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
其中: 营业成本	7			(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△利息支出	8			1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
△手续费及佣金支出	9			2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
△退保金	10			☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
△赔付支出净额	11			☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
△提取保险责任准备金净额	12			5. 其他	54		
△保单红利支出	13			(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55		
△分保费用	14			1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
税金及附加	15	1,470,231.17	1,347,767.11	☆2. 其他债权投资公允价值变动	57		
销售费用	16			3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
管理费用	17	18,617,945.36	15,827,634.22	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
研发费用	18			5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
财务费用	19	347,294,822.44	207,779,567.53	☆6. 其他债权投资信用减值准备	61		
其中: 利息费用	20	364,355,023.09	261,141,314.10	7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62		
利息收入	21	-21,273,624.14	-55,523,479.88	8. 外币财务报表折算差额	63		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22			9. 其他	64		
其他	23			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
加: 其他收益	24	93,206.17	102,498.00	七、综合收益总额	66	-388,792,915.48	-207,807,462.94
投资收益(损失以“-”号填列)	25	3,225,957.62	10,581,564.48	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-388,792,915.48	-207,807,462.94
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	26			*归属于少数股东的综合收益总额	68		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			八、每股收益:	69	—	—
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28			基本每股收益	70		
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29			稀释每股收益	71		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	-27,320,822.09		补充资料一:(由国资监管的金融企业按审计后的数据填报)	72	—	—
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31			营业收入	73		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32			加: △利息收入	74		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33			△已赚保费	75		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	-388,795,315.48	-207,807,462.94	△手续费及佣金净收入	76		
加: 营业外收入	35	2,400.00		减: △利息支出	77		
其中: 政府补助	36			加: △公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	78		
减: 营业外支出	37			△投资收益(损失以“-”号填列)	79		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	-388,792,915.48	-207,807,462.94	其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	80		
减: 所得税费用	39			△汇兑收益(损失以“-”号填列)	81		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	-388,792,915.48	-207,807,462.94	△其它业务收入	82		
(一) 按所有权归属分类	41			补充资料二:	83	—	—
归属于母公司所有者的净利润	42	-388,792,915.48	-207,807,462.94	☆和主业相关的投资收益	84		
*少数股东损益	43			☆主业利润	85	-364,700,451.01	-218,389,027.42
					86		

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△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(总会计师):



会计(财务)机构负责人:



现金流量表

2021年3月

单位名称：上海国盛（集团）有限公司

单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量	1	—	—	收回投资收到的现金	30	224,247,425.38	294,910,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2		13,854,750.00	取得投资收益收到的现金	31	11,668,010.96	12,160,550.14
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			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		
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	235,915,436.34	307,070,550.14
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	1,293,740.79	102,799.18
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	1,427,658,303.75	521,277,823.91
△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			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40	319,136.05	
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	1,429,271,180.59	521,380,623.09
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	-1,193,355,744.25	-214,310,072.95
收到的税费返还	14			三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,054,453,852.53	640,245,510.05	吸收投资收到的现金	44	2,300,000,000.00	
经营活动现金流入小计	16	1,054,453,852.53	654,100,260.05	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17			取得借款收到的现金	46		3,800,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	48	2,300,000,000.00	3,800,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	1,400,000,000.00	721,750,000.00
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	230,569,583.34	161,193,392.44
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52		
支付给职工及为职工支付的现金	24	19,220,093.44	14,228,504.42	筹资活动现金流出小计	53	1,630,569,583.34	882,943,392.44
支付的各项税费	25	2,260,542.39	1,411,475.04	筹资活动产生的现金流量净额	54	669,430,416.66	2,917,056,607.56
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,656,627,784.84	3,170,727.73	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
经营活动现金流出小计	27	1,678,108,420.67	18,810,707.19	五、现金及现金等价物净增加额	56	-1,147,579,895.73	3,338,036,087.47
经营活动产生的现金流量净额	28	-623,654,568.14	635,289,552.86	加：期初现金及现金等价物余额	57	8,221,372,669.47	10,727,168,753.17
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	7,073,792,773.74	14,065,204,840.64

注：加△为金融类企业专用。

单位负责人：



主管会计工作负责人（总会计师）：



会计（财务）机构负责人：

