

资产负债表

企财01表

编制单位：北京市热力集团有限责任公司（合并）

2021年3月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	上年同期	项 目	行次	期末余额	上年同期
流动资产：	1			流动负债：	66		
货币资金	2	8,500,117,544.95	9,263,009,228.45	短期借款	67	2,090,000,000.00	2,880,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	68		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	69		
交易性金融资产	5	44,880.00	40,530.00	△拆入资金	70		
应收票据	6	51,376,168.24	29,925,198.28	交易性金融负债	71	0.00	0.00
应收账款	7	2,697,112,174.59	2,410,653,674.30	应付票据	72	0.00	0.00
预付款项	8	684,996,947.35	1,356,725,197.55	应付账款	73	2,670,946,872.15	3,914,702,629.08
△应收保费	9			预收款项	74	2,111,238,215.86	3,130,482,227.79
△应收分保账款	10			△卖出回购金融资产款	75		
△应收分保合同准备金	11			△应付手续费及佣金	76		
应收利息	12	995,808.33	0.00	应付职工薪酬	77	312,355,084.86	245,527,326.40
应收股利	13	0.00	0.00	其中：应付工资	78	4,903,365.10	7,935,649.69
其他应收款	14	146,389,563.10	583,686,371.17	应付福利费	79	0.00	0.00
△买入返售金融资产	15			#其中：职工奖励及福利基金	80	0.00	0.00
存货	16	759,079,523.86	882,228,214.18	应交税费	81	104,998,999.70	174,127,176.71
其中：原材料	17	375,308,240.33	467,345,499.36	其中：应交税金	82	101,521,445.34	172,132,221.43
库存商品（产成品）	18	-7,000,935.41	78,047,464.06	应付利息	83	44,519,958.53	124,911,534.11
一年内到期的非流动资产	19	0.00	0.00	应付股利	84	0.00	1,620,000.00
其他流动资产	20	834,682,832.95	857,175,365.90	其他应付款	85	4,646,360,698.88	4,121,811,212.47
流动资产合计	21	13,674,695,443.37	15,383,443,779.83	△应付分保账款	86		
非流动资产：	22			△保险合同准备金	87		
△发放贷款及垫款	23			△代理买卖证券款	88		
可供出售金融资产	24	34,278,130.57	19,553,086.79	△代理承销证券款	89		
持有至到期投资	25	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	90	2,354,000,000.00	90,000,000.00
长期应收款	26	0.00	0.00	其他流动负债	91	124,507,037.09	1,106,824,394.39
长期股权投资	27	282,141,463.04	258,058,156.80	流动负债合计	92	14,458,926,867.07	15,790,006,500.95
投资性房地产	28	998,852,800.00	997,895,900.00	非流动负债：	93		
固定资产原价	29	51,559,678,953.35	50,200,396,037.78	长期借款	94	3,577,287,794.00	4,273,436,998.47
减：累计折旧	30	25,032,252,179.14	22,708,739,676.56	应付债券	95	1,000,000,000.00	3,000,000,000.00
固定资产净值	31	25,527,426,774.21	27,491,656,361.22	长期应付款	96	429,012,160.56	477,788,836.51
减：固定资产减值准备	32	0.00	0.00	专项应付款	97	1,875,186,706.29	1,679,402,413.46
固定资产净额	33	25,527,426,774.21	27,491,656,361.22	预计负债	98	0.00	0.00
在建工程	34	4,499,492,384.35	3,641,432,361.14	递延所得税负债	99	0.00	0.00
工程物资	35	50,648,357.34	73,442,588.58	其他非流动负债	100	2,620,636,990.96	1,858,510,138.01
固定资产清理	36	3,141,333.90	1,897,368.10	其中：特准储备基金	101	0.00	0.00
生产性生物资产	37	0.00	0.00	非流动负债合计	102	9,502,123,651.81	11,289,138,386.45
油气资产	38	0.00	0.00	负 债 合 计	103	23,961,050,518.88	27,079,144,887.40
无形资产	39	1,249,102,132.50	1,194,598,092.45	所有者权益（或股东权益）：	104		
开发支出	40	149,255,979.22	0.00	实收资本（或股本）	105	7,625,100,000.00	7,602,500,000.00
商誉	41	0.00	0.00	国家资本	106		
长期待摊费用	42	33,051,653.99	30,923,855.08	集体资本	107		
递延所得税资产	43	60,023,615.46	58,379,480.98	法人资本	108	7,625,100,000.00	7,602,500,000.00
其他非流动资产	44	0.00	0.00	其中：国有法人资本	109	7,625,100,000.00	7,602,500,000.00
其中：特准储备物资	45			集体法人资本	110		
非流动资产合计	46	33,887,414,624.58	33,767,837,251.14	个人资本	111		
	47			外商资本	112		
	48			#减：已归还投资	113		
	49			实收资本（或股本）净额	114	7,625,100,000.00	7,602,500,000.00
	50			资本公积	115	11,847,361,659.44	11,482,267,717.75
	51			其他综合收益	116	4,813,083.45	-9,862,202.71
	52			专项储备	117		
	53			盈余公积	118	102,908,877.98	43,050,475.93
	54			其中：法定公积金	119	102,908,877.98	43,050,475.93
	55			任意公积金	120		
	56			#储备基金	121		
	57			#企业发展基金	122		
	58			#利润归还投资	123		
	59			其他权益工具	124	1,000,000,000.00	
	60			未分配利润	125	643,912,712.89	689,846,911.05
	61			*外币报表折算差额	126	0.00	0.00
	62			归属于母公司所有者权益合计	127	21,224,096,333.76	19,807,802,902.02
	63			*少数股东权益	128	2,376,963,215.31	2,264,333,241.55
	64			所有者权益合计	129	23,601,059,549.07	22,072,136,143.57
资产总计	65	47,562,110,067.95	49,151,281,030.97	负债和所有者权益总计	130	47,562,110,067.95	49,151,281,030.97

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，带#为外商投资企业专用。

企业负责人：



主管会计工作负责人：

郭莉君

会计机构负责人：

邱志全

利润表

金额单位：元

项	行次	本年累计	上年同期	项	目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	6,780,147,047.52	6,382,992,442.10	其他		29	0.00	0.00
其中：营业收入	2	6,780,147,047.52	6,382,992,442.10	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		30	0.00	0.00
其中：主营业务收入	3	6,744,584,840.89	6,356,074,639.26	投资收益（损失以“-”号填列）		31	62,353.99	0.00
其他业务收入	4	35,562,206.63	26,917,802.84	其中：对联营企业和合营企业的投资收益		32	0.00	0.00
△利息收入	5	0.00	0.00	其他收益		33	727,569,196.69	969,878,077.49
△已赚保费	6	0.00	0.00	三、营业利润（亏损以“-”号填列）		34	283,285,342.24	332,595,208.73
△手续费及佣金收入	7	0.00	0.00	加：营业外收入		35	370,783.83	2,112,688.78
二、营业总成本	8	7,224,493,255.96	7,020,275,310.86	其中：非流动资产处置利得		36	188.16	50.00
其中：营业成本	9	6,851,669,600.73	6,679,667,212.20	非货币性资产交换利得		37	0.00	0.00
其中：主营业务成本	10	6,838,800,159.87	6,676,940,154.99	政府补助		38	54,725.00	107,024.94
其他业务成本	11	12,869,440.86	2,727,057.21	债务重组利得		39	0.00	0.00
△利息支出	12	0.00	0.00	减：营业外支出		40	1,979,288.00	137,388.81
△手续费及佣金支出	13	0.00	0.00	其中：非流动资产处置损失		41	1,389,574.44	18,500.00
△退保金	14	0.00	0.00	非货币性资产交换损失		42	0.00	0.00
△赔付支出净额	15	0.00	0.00	债务重组损失		43	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	16	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44	281,676,838.07	334,570,508.70
△保单红利支出	17	0.00	0.00	减：所得税费用		45	63,574,469.60	67,427,641.56
△分保费用	18	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）		46	218,102,368.47	267,142,867.14
税金及附加	19	8,886,750.55	7,066,150.46	归属于母公司所有者的净利润		47	160,136,812.90	224,777,149.37
销售费用	20	8,006,047.07	10,022,839.07	*少数股东损益		48	57,965,555.57	42,365,717.77
管理费用	21	278,084,353.87	204,069,143.36	六、每股收益：		49	0.00	0.00
其中：业务招待费	22	0.00	0.00	基本每股收益		50	0.00	0.00
研究与开发费	23	12,827,103.92	8,087,755.47	稀释每股收益		51	0.00	0.00
财务费用	24	77,862,120.44	119,544,865.77	七、其他综合收益		52	0.00	0.00
其中：利息支出	25	80,646,522.78	131,450,093.22	八、综合收益总额		53	218,102,368.47	267,142,867.14
利息收入	26	7,202,683.70	21,466,681.05	归属于母公司所有者的综合收益总额		54	160,136,812.90	224,777,149.37
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27	0.00	-2,092.23	*归属于少数股东的综合收益总额		55	57,965,555.57	42,365,717.77
资产减值损失	28	-15,616.70	-95,000.00			56	0.00	0.00

编制单位：北京市热力集团有限责任公司（合并）

2021年3月



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。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



郭志君

郭志君

现金流量表

企财03表

金额单位：元

2021年3月

编制单位：北京市热力集团有限责任公司（合并）

项 目	行次	本期累计金额	上年同期	项 目	行次	本期累计金额	上年同期
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	9,972.20	1,550.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,196,825,750.32	1,040,816,476.00	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0	收到其他与投资活动有关的现金	32	93,618,178.30	2,184,897.91
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0	投资活动现金流入小计	33	93,628,150.50	2,186,547.91
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	588,089,448.08	782,553,183.82
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0	投资支付的现金	35	24,500,000.00	0.00
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
△处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0	支付其他与投资活动有关的现金	38	13,008,708.28	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0	投资活动现金流出小计	39	625,598,156.36	782,553,183.82
△拆入资金净增加额	11	0.00	0	投资活动产生的现金流量净额	40	-531,970,005.86	-780,366,635.91
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0	三、筹资活动产生的现金流量：	41	0.00	0.00
收到的税费返还	13	0.00	22,632.60	吸收投资收到的现金	42	22,600,000.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	3,288,451,995.12	3,236,036,085.40	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	4,485,277,745.44	4,276,875,194.00	取得借款所收到的现金	44	2,539,000,000.00	3,560,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	4,720,919,106.21	4,754,786,102.84	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	132,683.03
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0	筹资活动现金流入小计	47	2,561,600,000.00	3,560,132,683.03
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0	偿还债务所支付的现金	48	3,035,109,999.99	934,500,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	81,890,394.01	74,684,687.40
△支付保单红利的现金	21	0.00	0	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	493,170,945.07	380,605,202.68	支付其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	3,013,870.85
支付的各项税费	23	121,984,824.38	114,670,003.32	筹资活动现金流出小计	52	3,117,000,394.00	1,012,198,558.25
支付其他与经营活动有关的现金	24	237,855,164.52	242,279,900.71	筹资活动产生的现金流量净额	53	-555,400,394.00	2,547,934,124.78
经营活动现金流出小计	25	5,573,930,040.18	5,492,341,209.55	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	26	-1,088,652,294.74	-1,215,466,015.55	五、现金及现金等价物净增加额	55	-2,176,022,694.80	552,101,474.32
收回投资收到的现金	27	0.00	0	加：期初现金及现金等价物余额	56	10,676,040,239.55	8,209,356,160.73
取得投资收益收到的现金	28	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	8,500,017,544.95	8,761,457,634.05
	29	0.00	0.00		58	0.00	0.00

注：加△指项目为金融类企业专用。

企业负责人



主管会计工作负责人：

(Signature)

会计机构负责人：

(Signature)

资产负债表

单位:北京市热力集团

日期:2021-03-31

企财01表

金额单位:元

项 目	行次	期末余额	上年同期	项 目	行次	期末余额	上年同期
流动资产:	1			流动负债:	66		
货币资金	2	4,917,182,646.15	4,601,858,219.13	短期借款	67	2,040,000,000.00	3,550,000,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	68	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	69	0.00	0.00
交易性金融资产	5	44,880.00	40,530.00	△拆入资金	70	0.00	0.00
应收票据	6	45,976,168.24	25,763,701.28	交易性金融负债	71	0.00	0.00
应收账款	7	1,619,026,368.22	1,855,016,151.24	应付票据	72	0.00	0.00
预付款项	8	576,854,198.18	1,095,051,753.44	应付账款	73	1,455,815,424.93	2,151,006,758.48
△应收保费	9	0.00	0.00	预收款项	74	1,766,649,753.71	1,798,690,349.38
△应收分保账款	10	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	75	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	11	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	76	0.00	0.00
应收利息	12	0.00	2,620,625.33	应付职工薪酬	77	243,230,305.26	184,520,861.84
应收股利	13	35,097,775.95	36,297,775.95	其中:应付工资	78	1,405,621.15	1,405,621.15
其他应收款	14	479,153,707.28	1,086,919,332.49	应付福利费	79	0.00	0.00
△买入返售金融资产	15	0.00	0.00	#其中:职工奖励及福利基金	80	0.00	0.00
存货	16	121,770,140.80	133,581,710.12	应交税费	81	2,127,770.49	-2,458,751.52
其中:原材料	17	121,770,140.80	133,581,710.12	其中:应交税金	82	2,127,770.49	-2,458,751.52
库存商品(产成品)	18	0.00	0.00	应付利息	83	25,661,827.97	84,453,493.54
一年内到期的非流动资产	19	0.00	0.00	应付股利	84	0.00	0.00
其他流动资产	20	539,036,608.26	583,372,836.01	其他应付款	85	4,190,102,673.40	3,516,290,756.47
流动资产合计	21	7,334,142,493.08	9,420,522,634.99	△应付分保账款	86	0.00	0.00
非流动资产:	22			△保险合同准备金	87	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	23	0.00	0.00	△代理买卖证券款	88	0.00	0.00
可供出售金融资产	24	34,278,130.57	19,553,086.79	△代理承销证券款	89	0.00	0.00
持有至到期投资	25	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	90	2,354,000,000.00	0.00
长期应收款	26	0.00	0.00	其他流动负债	91	0.00	1,000,000,000.00
长期股权投资	27	4,517,363,936.48	4,465,842,547.69	流动负债合计	92	12,077,587,755.76	12,282,503,468.19
投资性房地产	28	825,280,200.00	824,005,400.00	非流动负债:	93		
固定资产原价	29	43,123,522,615.37	42,318,426,773.00	长期借款	94	2,783,287,794.00	3,930,436,998.47
减:累计折旧	30	21,409,960,684.54	19,726,406,099.52	应付债券	95	1,000,000,000.00	3,000,000,000.00
固定资产净值	31	21,713,561,930.83	22,592,020,673.48	长期应付款	96	15,000,000.00	20,000,000.00
减:固定资产减值准备	32	0.00	0.00	专项应付款	97	1,639,580,310.83	1,181,030,310.83
固定资产净额	33	21,713,561,930.83	22,592,020,673.48	预计负债	98	0.00	0.00
在建工程	34	4,437,934,737.11	3,556,023,281.94	递延所得税负债	99	0.00	0.00
工程物资	35	47,414,735.41	70,219,691.53	其他非流动负债	100	402,579,497.02	316,039,224.22
固定资产清理	36	358,438.79	-3,510,000.00	其中:特准储备基金	101	0.00	0.00
生产性生物资产	37	0.00	0.00	非流动负债合计	102	5,840,447,601.85	8,447,506,533.52
油气资产	38	0.00	0.00	负债合计	103	17,918,035,357.61	20,730,010,001.71
无形资产	39	116,243,672.57	30,564,876.50	所有者权益(或股东权益):	104		
开发支出	40	149,255,979.22	0.00	实收资本(股本)	105	7,625,100,000.00	7,602,500,000.00
商誉	41	0.00	0.00	国家资本	106	0.00	0.00
长期待摊费用	42	0.00	0.00	集体资本	107	0.00	0.00
递延所得税资产	43	14,746,949.34	14,746,949.34	法人资本	108	7,625,100,000.00	7,602,500,000.00
其他非流动资产	44	0.00	0.00	其中:国有法人资本	109	7,625,100,000.00	7,602,500,000.00
其中:特准储备物资	45	0.00	0.00	集体法人资本	110	0.00	0.00
非流动资产合计	46	31,856,438,710.32	31,569,466,507.27	个人资本	111	0.00	0.00
	47			外商资本	112	0.00	0.00
	48			#减:已归还投资	113	0.00	0.00
	49			实收资本(或股本)净额	114	7,625,100,000.00	7,602,500,000.00
	50			资本公积	115	11,692,318,149.71	11,690,880,431.33
	51			减:库存股	116	0.00	0.00
	52			其他综合收益	117	4,862,841.07	-9,862,202.71
	53			盈余公积	118	102,908,877.98	43,050,475.93
	54			其中:法定公积金	119	102,908,877.98	43,050,475.93
	55			任意公积金	120	0.00	0.00
	56			#储备基金	121	0.00	0.00
	57			#企业发展基金	122	0.00	0.00
	58			#利润归还投资	123	0.00	0.00
	59			△一般风险准备	124	1,000,000,000.00	0.00
	60			未分配利润	125	847,355,977.03	933,410,436.00
	61			外币报表折算差额	126	0.00	0.00
	62			归属于母公司所有者权益合计	127	21,272,545,845.79	20,259,979,140.55
	63			*少数股东权益	128		
	64			所有者权益合计	129	21,272,545,845.79	20,259,979,140.55
资产总计	65	39,190,581,203.40	40,989,989,142.26	负债和所有者权益总计	130	39,190,581,203.40	40,989,989,142.26

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,带#为外商投资企业专用。

企业负责人:



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:

(Handwritten signature)

利润表

单位:北京市热力集团

日期:2021-03-31

企财02表

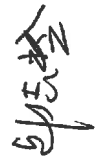
项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	4,648,111,870.11	4,358,629,069.42	其他	29		
其中:营业收入	2	4,648,111,870.11	4,358,629,069.42	加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	0.00	0.00
其中:主营业务收入	3	4,625,800,244.73	4,341,439,482.74	投资收益(损失以“-”号填列)	31	62,353.99	0.00
其他业务收入	4	22,311,625.38	17,189,586.68	其中:对联营企业和合营企业的投资收益	32	0.00	0.00
△利息收入	5	0.00	0.00	其他收益	33	619,351,728.04	895,500,000.00
△已赚保费	6	0.00	0.00	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	144,140,961.87	244,739,536.37
△手续费及佣金收入	7	0.00	0.00	加:营业外收入	35	138,096.00	0.00
二、营业总成本	8	5,123,384,990.27	5,009,389,533.05	其中:非流动资产处置利得	36	0.00	0.00
其中:营业成本	9	4,913,024,144.86	4,807,260,338.13	非货币性资产交换利得	37	0.00	0.00
其中:主营业务成本	10	4,909,881,512.43	4,804,917,802.09	政府补助	38	0.00	0.00
其他业务成本	11	3,142,632.43	2,342,536.04	债务重组利得	39	0.00	0.00
△利息支出	12	0.00	0.00	减:营业外支出	40	1,436,678.47	21.99
△手续费及佣金支出	13	0.00	0.00	其中:非流动资产处置损失	41	1,358,838.04	0.00
△退保金	14	0.00	0.00	非货币性资产交换损失	42	0.00	0.00
△赔付支出净额	15	0.00	0.00	债务重组损失	43	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	16	0.00	0.00	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44	142,842,379.40	244,739,514.38
△保单红利支出	17	0.00	0.00	减:所得税费用	45	14,289,558.13	27,573,428.66
△分保费用	18	0.00	0.00	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46	128,552,821.27	217,166,085.72
营业税金及附加	19	1,498,805.73	1,951,932.20	归属于母公司所有者的净利润	47	128,552,821.27	217,166,085.72
销售费用	20	-779.00	-10,658.96	*少数股东损益	48	0.00	0.00
管理费用	21	157,661,249.40	111,709,978.59	六、每股收益:	49	0.00	0.00
其中:业务招待费	22	10,955.80	10,368.00	基本每股收益	50	0.00	0.00
研究与开发费	23	0.00	0.00	稀释每股收益	51	0.00	0.00
财务费用	24	51,201,569.28	88,477,943.09	七、其他综合收益	52	0.00	0.00
其中:利息支出	25	62,278,318.57	111,456,729.08	八、综合收益总额	53	128,552,821.27	217,166,085.72
利息收入	26	11,555,705.14	25,074,208.73	归属于母公司所有者的综合收益总额	54	128,552,821.27	217,166,085.72
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	27	0.00	-2,082.23	*归属于少数股东的综合收益总额	55		
资产减值损失	28	0.00	0.00		56		

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△箱体项目为金融类企业专用。

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





现金流量表

单位:北京热力集团 日期:2021-03-31 金额单位:元

项 目	行次	本期累计金额	上年同期	项 目	行次	本期累计金额	上年同期
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	30	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	697,884,472.07	540,303,596.06	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	90,000,000.00	100,000,000.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	90,000,000.00	100,000,000.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	462,062,635.05	508,554,864.39
△收到原保险合同赔款取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	29,500,000.00	0.00
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
△处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	93,008,708.28	50,000,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	584,561,343.33	558,554,864.39
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-494,561,343.33	-458,554,864.39
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量:			
收到的税费返还	13	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	22,600,000.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	3,213,568,687.47	3,200,701,402.38	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	3,911,443,159.54	3,741,004,988.44	取得借款所收到的现金	44	2,480,000,000.00	3,560,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	3,614,360,037.68	3,809,383,438.44	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	2,502,600,000.00	3,560,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	3,000,109,999.99	934,500,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	73,990,670.40	71,956,729.07
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	329,241,103.48	244,499,632.34	支付其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	0.00
支付的各项税费	23	31,605,945.90	39,192,787.70	筹资活动现金流出小计	52	3,074,100,670.39	1,006,456,729.07
支付其他与经营活动有关的现金	24	144,270,979.10	176,046,240.82	筹资活动产生的现金流量净额	53	-571,500,670.39	2,553,543,270.93
经营活动现金流出小计	25	4,119,468,066.16	4,269,122,099.30	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	-208,024,906.62	-528,117,100.86	五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,274,086,920.34	1,566,871,305.68
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	56	5,191,269,566.49	3,034,986,913.45
收回投资收到的现金	27	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	3,917,182,646.15	4,601,868,219.13
取得投资收益收到的现金	28	0.00	0.00		58		
注:加△指项目为金融类企业专用。	29	0.00	0.00				

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

郭志峰

郭志峰

