



## 合并资产负债表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

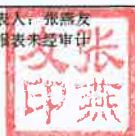
金额单位：元

	行次	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>	1		
货币资金	2	29,601,818,718.44	20,196,244,723.17
△交易性金融资产	3	-	-
△拆出资金	4	-	-
△交易性金融资产	5	32,318,397,238.27	185,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	7,038,438,000.00
衍生金融资产	7	-	-
应收票据	8	253,636,145.71	377,529,750.57
应收账款	9	2,094,969,472.29	1,688,826,641.84
☆应收款项融资	10	-	-
预付款项	11	4,564,441,583.22	893,119,074.40
△应收保费	12	-	-
△应收分保账款	13	-	-
△应收分保合同准备金	14	-	-
其他应收款	15	15,334,977,522.57	15,683,894,895.84
其中：应收股利	16	-	-
△买入返售金融资产	17	-	-
存货	18	59,434,871,144.73	54,822,635,666.31
其中：原材料	19	-	-
库存商品(产成品)	20	-	-
☆合同资产	21	1,044,161,110.62	649,565,402.80
持有待售资产	22	-	-
一年内到期的非流动资产	23	4,339,940,970.97	5,526,802,652.99
其他流动资产	24	946,261,686.11	14,146,694,220.68
<b>流动资产合计</b>	25	149,933,475,592.93	121,208,751,028.60
<b>非流动资产：</b>	26		
△发放贷款和垫款	27	-	-
☆债权投资	28	7,740,802,032.35	276,563,054.78
可供出售金融资产	29	-	50,874,858,700.97
☆其他债权投资	30	2,810,474,129.14	-
持有至到期投资	31	-	-
长期应收款	32	4,799,391,054.03	5,586,446,766.87
长期股权投资	33	30,039,295,621.28	27,689,428,517.98
☆其他权益工具投资	34	46,249,489,472.04	310,000.00
☆其他非流动金融资产	35	267,626,441.31	-
投资性房地产	36	3,957,377,270.35	3,922,969,992.65
固定资产	37	147,920,895,645.22	148,000,257,246.43
其中：固定资产原价	38	-	-
累计折旧	39	-	-
固定资产减值准备	40	-	-
在建工程	41	320,670,283,893.37	303,616,624,332.93
生产性生物资产	42	-	-
油气资产	43	-	-
☆使用权资产	44	325,457,623.67	19,256,766.06
无形资产	45	13,886,772,918.47	14,146,041,490.69
开发支出	46	377,708,749.57	388,692,405.94
商誉	47	928,839,489.28	928,839,489.28
长期待摊费用	48	74,110,711.51	78,203,612.80
递延所得税资产	49	1,923,247,352.35	1,863,307,228.69
其他非流动资产	50	26,792,247,248.29	28,824,713,557.95
其中：特准储备物资	51	-	-
<b>非流动资产合计</b>	52	608,764,019,652.23	586,216,513,164.02
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
<b>资产总计</b>	74	758,697,495,245.16	707,425,264,192.62

法定代表人：张燕友  
注：本财务报表未经审计

主管会计工作负责人：宋自强

会计机构负责人：洪成刚





### 合并资产负债表（续）

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

金额单位：元

项	行次	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>	75	—	—
短期借款	76	11,499,195,237.51	1,753,217,812.50
△向中央银行借款	77	—	—
△拆入资金	78	—	—
☆交易性金融资产	79	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	—	—
衍生金融负债	81	—	—
应付票据	82	728,215,846.72	908,886,050.36
应付账款	83	16,985,218,746.63	18,510,554,017.45
预收款项	84	1,311,700,503.12	1,965,396,089.09
☆合同负债	85	12,062,538,974.92	6,988,085,139.25
△卖出回购金融资产款	86	—	—
△吸收存款及同业存放	87	—	—
△代理买卖证券款	88	—	—
△代理承销证券款	89	—	—
应付职工薪酬	90	496,423,394.32	702,362,006.51
其中：应付工资	91	—	—
应付福利费	92	—	—
#其中：职工奖励及福利基金	93	—	—
应交税费	94	1,629,821,386.69	2,333,980,442.87
其中：应交税金	95	—	—
其他应付款	96	12,104,082,843.46	8,348,796,639.76
其中：应付股利	97	—	—
△应付手续费及佣金	98	—	—
△应付分保账款	99	—	—
持有待售负债	100	—	—
一年内到期的非流动负债	101	14,413,759,199.51	14,296,090,775.51
其他流动负债	102	983,333,226.03	622,777,750.14
<b>流动负债合计</b>	103	72,214,289,358.91	56,430,146,723.44
<b>非流动负债：</b>	104	—	—
△保险合同准备金	105	—	—
长期借款	106	257,861,580,547.53	253,591,638,054.37
应付债券	107	53,871,487,834.06	55,864,699,921.96
其中：优先股	108	—	—
永续债	109	—	—
☆租赁负债	110	334,715,338.85	12,506,170.37
长期应付款	111	63,009,485,395.10	63,125,500,063.35
长期应付职工薪酬	112	—	—
预计负债	113	41,152,662.28	41,346,104.04
递延收益	114	41,124,632,734.68	24,990,571,085.78
递延所得税负债	115	1,111,959,859.62	1,115,746,284.90
其他非流动负债	116	823,600,768.52	836,826,729.52
其中：特准储备基金	117	—	—
<b>非流动负债合计</b>	118	418,178,615,140.64	399,579,034,414.29
<b>负债合计</b>	119	490,392,904,499.55	456,009,181,137.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	120	—	—
实收资本（或股本）	121	185,424,474,901.27	173,159,474,901.27
国家资本	122	185,424,474,901.27	173,159,474,901.27
国有法人资本	123	—	—
集体资本	124	—	—
民营资本	125	—	—
外商资本	126	—	—
#减：已归还投资	127	—	—
实收资本（或股本）净额	128	185,424,474,901.27	173,159,474,901.27
其他权益工具	129	26,800,000,000.00	23,500,000,000.00
其中：优先股	130	—	—
永续债	131	—	—
资本公积	132	15,727,059,475.44	15,727,059,475.44
减：库存股	133	—	—
其他综合收益	134	87,233,291.80	611,887,935.71
其中：外币报表折算差额	135	—	—
专项储备	136	—	—
盈余公积	137	1,860,068,283.48	1,860,068,283.48
其中：法定公积金	138	—	—
任意公积金	139	—	—
#储备基金	140	—	—
#企业发展基金	141	—	—
#利润归还投资	142	—	—
△一般风险准备	143	—	—
未分配利润	144	14,066,796,410.04	12,237,141,539.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	243,965,632,362.03	227,095,632,135.55
●少数股东权益	146	24,338,958,383.58	24,320,450,919.34
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	147	268,304,590,745.61	251,416,083,054.89
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	148	758,697,495,245.16	707,425,264,192.62

法定代表人：张燕友 主管会计工作负责人：宋自强

会计机构负责人：洪成刚

注：本报表未经审计





## 合并利润表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

金额单位：元

项目	行次	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	1	6,955,553,143.06	5,856,691,224.63
其中：主营业务收入	2	6,955,553,143.06	5,856,691,224.63
其他收入	3	-	-
△手续费及佣金收入	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-
<b>二、营业总成本</b>	6	10,360,730,239.07	9,140,837,225.83
其中：营业成本	7	7,767,678,861.08	7,006,981,643.39
△利息支出	8	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-
△退保金	10	-	-
△赔付支出净额	11	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	385,067,155.92	151,277,599.96
销售费用	16	169,344,434.34	139,486,310.23
管理费用	17	873,759,719.40	773,231,232.09
研发费用	18	151,659,316.89	88,883,188.50
财务费用	19	1,013,220,751.44	980,977,251.66
其中：利息费用	20	-	-
利息收入	21	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-	-
其他	23	-	-
加：其他收益	24	3,242,927,952.05	3,540,669,533.89
投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,412,094,994.96	1,343,508,315.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-	-
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	307,307,399.04	-124,120,402.63
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-5,535,569.49	-6,850,781.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	26,906,528.75	-6,253,724.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	7,965.22	63,246.39
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	34	1,578,532,174.42	1,462,870,185.66
加：营业外收入	35	5,131,038.14	32,464,965.54
其中：政府补助	36	-	-
减：营业外支出	37	13,009,603.48	16,718,049.73
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	38	1,570,653,609.08	1,478,617,101.47
减：所得税费用	39	187,419,998.80	133,832,130.07
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	40	1,383,233,610.28	1,344,784,971.40
（一）按所有权归属分类：	41	-	-
归属于母公司所有者的净利润	42	1,324,785,496.20	1,191,853,245.18
+少数股东损益	43	58,448,114.08	152,931,726.22
（二）按经营持续性分类：	44	-	-
持续经营净利润	45	1,383,233,610.28	1,344,784,971.40
终止经营净利润	46	-	-

法定代表人：张燕友

主管会计工作负责人：宋自强

会计机构负责人：洪成刚

注：本报表未经审计



## 合并现金流量表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

金额单位：元

	行次	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	15,728,142,995.80	9,150,944,944.83
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	—	—
△向中央银行借款净增加额	4	—	—
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	—	—
△收到原保险合同保费取得的现金	6	—	—
△收到再保险业务现金净额	7	—	—
△保户储金及投资款净增加额	8	—	—
△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	—	—
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	—	—
△拆入资金净增加额	11	—	—
△回购业务资金净增加额	12	—	—
△代理买卖证券收到的现金净额	13	—	—
收到的税费返还	14	66,114,268.02	41,281,313.63
收到其他与经营活动有关的现金	15	4,911,682,843.35	7,140,389,689.73
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	20,705,940,107.17	16,332,615,948.19
购买商品、接受劳务支付的现金	17	8,971,577,940.97	7,065,626,356.55
△客户贷款及垫款净增加额	18	—	—
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	—	—
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	—	—
△拆出资金净增加额	21	—	—
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	—	—
△支付保单红利的现金	23	—	—
支付给职工以及为职工支付的现金	24	4,199,065,485.49	3,638,023,265.62
支付的各项税费	25	1,795,325,992.18	1,218,941,541.53
支付其他与经营活动有关的现金	26	4,724,477,585.21	6,248,791,241.11
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	19,690,447,003.85	18,171,382,404.81
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	1,015,493,103.32	-1,838,766,456.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29		
收回投资收到的现金	30	51,887,509,811.21	39,132,983,814.89
取得投资收益收到的现金	31	1,187,947,561.11	771,972,445.45
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	32	1,156,447.83	1,154,612.40
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	—	148,483,842.50
收到其他与投资活动有关的现金	34	2,071,283,043.64	1,159,073,997.85
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	55,147,896,863.79	41,213,668,713.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	22,286,416,067.49	15,870,212,991.39
投资支付的现金	37	71,897,352,687.33	54,334,689,191.46
△质押贷款净增加额	38	—	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	40	2,301,377,686.02	1,697,729,202.68
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	96,485,146,440.84	71,902,631,385.53
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-41,337,249,577.05	-30,688,962,672.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43		
吸收投资收到的现金	44	12,575,000,000.00	7,949,305,797.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	—	—
取得借款所收到的现金	46	23,027,094,900.12	19,474,349,716.29
收到其他与筹资活动有关的现金	47	33,944,253,743.23	35,350,405,497.71
<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	69,546,348,643.35	62,774,061,011.41
偿还债务所支付的现金	49	10,160,343,592.80	7,281,319,492.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	5,733,355,024.06	8,607,357,389.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	52	3,851,498,923.63	1,889,025,328.52
<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	19,745,197,540.49	17,777,702,210.47
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	49,801,151,102.86	44,996,358,800.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55	-45,870,384.25	158,411,078.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	9,433,524,244.88	12,627,040,750.50
加：期初现金及现金等价物余额	57	20,149,259,643.13	15,438,330,219.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	29,582,783,888.01	28,065,370,969.87

法定代表人：张燕友

主管会计工作负责人：宋自强

会计机构负责人：洪成刚

注：本报表未经审计





## 资产负债表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

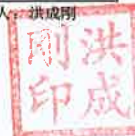
金额单位：元

	行次	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>	1		
货币资金	2	7,364,852,701.12	978,741,376.85
△应收票据	3	-	
△应收款项融资	4	-	
☆交易性金融资产	5	28,101,546,495.99	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		6,150,843,000.00
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9	23,040,651.99	28,739,077.59
☆应收款项融资	10		
预付款项	11	665,616,175.95	431,249,550.61
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	69,347,795,339.82	67,259,763,528.93
其中：应收股利	16		
△买入返售金融资产	17		
存货	18	9,630,753,604.51	7,817,289,845.41
其中：原材料	19		
库存商品(产成品)	20		
☆合同资产	21		
持有待售资产	22		
一年内到期的非流动资产	23		
其他流动资产	24	42,986,673.39	45,333,859,207.83
<b>流动资产合计</b>	25	115,176,591,642.77	128,000,485,587.22
<b>非流动资产：</b>	26		
△发放贷款和垫款	27		
☆债权投资	28	28,260,804,300.00	
可供出售金融资产	29		45,437,127,286.99
☆其他债权投资	30		
持有至到期投资	31		
长期应收款	32		
长期股权投资	33	198,971,735,938.41	191,575,971,087.35
☆其他权益工具投资	34	46,008,115,091.00	
☆其他非流动金融资产	35		
投资性房地产	36	3,451,187,770.49	3,390,956,700.00
固定资产	37	19,732,847,002.86	19,742,939,880.97
其中：固定资产原价	38		
累计折旧	39		
固定资产减值准备	40		
在建工程	41	10,917,239,049.49	10,585,340,780.06
生产性生物资产	42		
油气资产	43		
☆使用权资产	44		
无形资产	45	10,114,084.12	4,451,223.42
开发支出	46	25,262,847.14	26,128,523.68
商誉	47		
长期待摊费用	48		
递延所得税资产	49	14,634,876.95	14,634,876.95
其他非流动资产	50	11,508,952,584.89	11,115,838,478.98
其中：特准储备物资	51		
<b>非流动资产合计</b>	52	318,900,893,545.35	291,893,388,838.40
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
<b>资产总计</b>	74	434,077,485,188.12	409,893,874,425.62

法定代表人：张燕友  
注：本报表未经审计

主管会计工作负责人：宋自强

会计机构负责人：洪成刚





### 资产负债表（续）

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

金额单位：元

	行次	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>	75	—	—
短期借款	76	3,797,000,000.00	1,118,000,000.00
△向中央银行借款	77		
△拆入资金	78		
☆交易性金融资产	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融负债	81		
应付票据	82		
应付账款	83	493,550,484.36	502,182,080.25
预收款项	84	35,000,156.50	38,112,169.09
☆合同负债	85		
△卖出回购金融资产款	86		
△吸收存款及同业存放	87		
△代理买卖证券款	88		
△代理承销证券款	89		
应付职工薪酬	90	21,491,757.99	60,825,601.21
其中：应付工资	91		
应付福利费	92		
#其中：职工奖励及福利基金	93		
应交税费	94	42,158,479.33	93,997,070.59
其中：应交税金	95		
其他应付款	96	32,465,463,285.00	40,779,375,324.11
其中：应付股利	97		
△应付手续费及佣金	98		
△应付分保账款	99		
持有待售负债	100		
一年内到期的非流动负债	101	12,537,207,918.49	10,767,522,477.33
其他流动负债	102		
<b>流动负债合计</b>	103	49,391,872,081.67	53,360,014,722.58
<b>非流动负债：</b>	104		
△保险合同准备金	105		
长期借款	106	9,014,594,288.68	8,543,919,457.12
应付债券	107	36,836,769,000.00	41,736,769,000.00
其中：优先股	108		
永续债	109		
☆租赁负债	110		
长期应付款	111	54,011,501,576.13	54,088,503,357.31
长期应付职工薪酬	112		
预计负债	113		
递延收益	114	41,128,613,522.14	25,073,366,495.11
递延所得税负债	115	154,528,155.63	154,528,155.63
其他非流动负债	116	50,000,000.00	50,000,000.00
其中：特准储备基金	117		
<b>非流动负债合计</b>	118	141,196,006,542.58	129,647,086,465.17
<b>负债合计</b>	119	190,587,878,624.25	183,007,101,187.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	120		
实收资本（或股本）	121	185,424,474,901.27	173,159,474,901.27
国家资本	122	185,424,474,901.27	173,159,474,901.27
国有法人资本	123		
集体资本	124		
民营资本	125		
外商资本	126		
#减：已归还投资	127		
实收资本（或股本）净额	128	185,424,474,901.27	173,159,474,901.27
其他权益工具	129	26,800,000,000.00	23,500,000,000.00
其中：优先股	130		
永续债	131		
资本公积	132	17,319,169,052.39	17,319,169,052.39
减：库存股	133		
其他综合收益	134	5,484,046.61	-37,326,487.96
其中：外币报表折算差额	135		
专项储备	136		
盈余公积	137	1,832,085,941.67	1,832,085,941.67
其中：法定公积金	138		
任意公积金	139		
#储备基金	140		
#企业发展基金	141		
#利润归还投资	142		
△一般风险准备	143		
未分配利润	144	12,108,392,621.93	11,113,369,830.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	243,489,606,563.87	226,886,773,237.87
*少数股东权益	146		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	147	243,489,606,563.87	226,886,773,237.87
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	148	434,077,485,188.12	409,893,874,425.62

法定代表人：张燕友

主管会计工作负责人：宋自强

会计机构负责人：洪成刚





## 利润表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

金额单位：元

项目	行次	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	1	167,324,803.31	99,561,593.21
其中：营业收入	2	167,324,803.31	99,561,593.21
△利息收入	3	-	-
△手续费及佣金收入	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-
<b>二、营业总成本</b>	6	4,745,086,798.22	5,113,276,701.83
其中：营业成本	7	2,987,500,512.26	3,211,842,377.58
△利息支出	8	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-
△退保金	10	-	-
△赔付支出净额	11	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	48,587,878.40	19,352,257.03
销售费用	16	2,622,571.77	2,605,085.37
管理费用	17	87,625,706.39	86,926,499.66
研发费用	18	-	-
财务费用	19	1,618,750,129.40	1,792,550,482.19
其中：利息费用	20	-	-
利息收入	21	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-	-
其他	23	-	-
加：其他收益	24	2,940,011,022.76	3,200,018,052.98
投资收益（损失以“-”号填列）	25	2,214,530,250.22	2,594,400,789.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-	-
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	460,167,600.00	-
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	34	1,036,946,878.07	780,703,733.88
加：营业外收入	35	954,289.17	22,521,026.52
其中：政府补助	36	-	-
减：营业外支出	37	67,841.24	7,675,094.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	38	1,037,833,326.00	795,549,666.40
减：所得税费用	39	-	1,012.28
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	40	1,037,833,326.00	795,548,654.12
（一）按所有权归属分类：	41	-	-
归属于母公司所有者的净利润	42	1,037,833,326.00	795,548,654.12
少数股东损益	43	-	-
（二）按经营持续性分类：	44	-	-
持续经营净利润	45	1,037,833,326.00	795,548,654.12
终止经营净利润	46	-	-

法定代表人：张燕友

主管会计工作负责人：宋自强

会计机构负责人：洪成刚

注：本报表未经审计





# 现金流量表

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

金额单位：元

项 目	行次	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	185,052,377.13	77,875,079.22
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△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	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-
收到的税费返还	14	797,631.19	150,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,294,567,900.02	104,604,724.66
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	<b>1,480,417,908.34</b>	<b>182,629,803.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	17	3,450,989,024.11	4,240,341,169.44
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-
△拆出资金净增加额	21	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-	-
△支付保单红利的现金	23	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	24	141,733,771.40	141,035,500.10
支付的各项税费	25	141,068,596.13	146,163,296.90
支付其他与经营活动有关的现金	26	44,942,795.12	54,423,708.78
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	<b>3,778,734,186.76</b>	<b>4,581,963,675.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	<b>-2,298,316,278.42</b>	<b>-4,399,333,871.34</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29		
收回投资收到的现金	30	55,453,418,055.51	44,208,123,373.39
取得投资收益收到的现金	31	1,523,751,235.06	2,140,002,994.12
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	32	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	34	5,919,855,382.44	8,254,817,936.09
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	<b>62,897,024,673.01</b>	<b>54,602,944,303.60</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	401,249,209.86	1,025,137,962.34
投资支付的现金	37	67,130,537,564.85	59,050,555,165.72
△质押贷款净增加额	38	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	40	21,396,651,592.88	23,168,836,967.33
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	<b>88,928,438,367.59</b>	<b>83,244,530,095.39</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	<b>-26,031,413,694.58</b>	<b>-28,641,585,791.79</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43		
吸收投资收到的现金	44	12,265,000,000.00	7,962,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	-
取得借款所收到的现金	46	11,820,000,000.00	10,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47	21,897,722,712.05	29,974,784,434.50
<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	<b>45,982,722,712.05</b>	<b>48,436,784,434.50</b>
偿还债务所支付的现金	49	7,782,581,599.82	1,554,936,211.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	2,806,229,537.46	5,997,976,258.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	52	678,070,277.50	696,120,866.54
<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	<b>11,266,881,414.78</b>	<b>8,249,033,336.68</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	<b>34,715,841,297.27</b>	<b>40,187,751,097.82</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	<b>6,386,111,324.27</b>	<b>7,146,831,434.69</b>
加：期初现金及现金等价物余额	57	978,741,376.85	942,092,237.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	<b>7,364,852,701.12</b>	<b>8,088,923,672.18</b>

法定代表人：张燕友

主管会计工作负责人：宋自强

会计机构负责人：洪成刚

注：本报表未经审计

