



合并资产负债表

时间: 2022年9月

金额单位: 元

Table with columns: 项目 (Item), 年初数 (Beginning Balance), 期末数 (Ending Balance), 行次 (Line Item), 年初数 (Beginning Balance), 期末数 (Ending Balance). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 流动负债 (Current Liabilities), and 所有者权益 (Equity).

注: 表中#科目为合并会计报表专用, #加项目为金融企业专用, #为外商投资企业专用, #加为执行新收入/金融工具准则企业适用。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司资产负债表

编制单位：中国铁塔股份有限公司

时间：2022年9月

金额单位：元

项目	行次	年初数	期末数	上年同期数	项目	行次	年初数	期末数	上年同期数
流动资产：	1				流动负债：	96			
货币资金	2	4,706,187,137.91	17,127,418,150.67	7,578,743,056.88	短期借款	97	500,000,000.00	9,000,000,000.00	7,450,000,000.00
其中：现金	3	18,014.73	87,819.57	13,565.73	△向中央银行借款	98			
银行存款	4	4,706,168,523.18	17,127,330,331.10	7,578,729,490.95	△吸收存款及同业存放	99			
其中：财务公司存款	5		1,278,531,768.58	5,643,672,277.29	△拆入资金	100			
其他货币资金	6				△交易性金融负债	101			
△结算备付金	7				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	102			
△拆出资金	8				其中：金融期货	103			
△交易性金融资产	9				商品期货	104			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10	22,028,584,722.26	18,550,000,000.00	17,800,000,000.00	远期外汇买卖合同	105			
其中：股票资产	11				衍生金融负债	106			
债券资产	12				应付票据	107			
衍生金融资产	13				应付账款	108			
应收票据	14				预收款项	109			
应收账款	15				△合同负债	110			
其中：1-3月款项	16				△卖出回购金融资产款	111			
4-12月款项	17				(此单元格不填数)	112			
1-2年款项(含2年)	18				△代理买卖证券款	113			
2-3年款项(含3年)	19				△代理承销证券款	114			
3-4年款项(含4年)	20				△应付手续费及佣金	115			
4-5年款项(含5年)	21				应付职工薪酬	116	13,643,823.89	1,012,997.37	1,338,928.20
5年以上款项	22				其中：应付工资	117	13,401,360.00		
应收账款坏账准备	23				应付福利费	118			
△应收款项融资	24				其中：职工奖励及福利基金	119			
预付款项	25		243,657.14		应交税费	120	949,584.87	-13,064,374.48	-35,041,200.85
△应收保费	26				其中：应交税金	121	946,538.48	-13,067,450.87	-35,044,247.24
△应收分保账款	27				其他应付款	122	15,207,390,305.07	12,349,649,753.31	12,381,970,414.70
△应收分保准备金	28				其中：应付利息	123		2,175,313,489.06	1,227,550,169.30
其他应收款	29				应付股利	124			
其中：应收利息	30	4,928,022,291.59	4,310,184,397.64	4,199,280,569.33	其他应付款	125	15,207,390,305.07	10,174,336,264.25	11,154,420,245.40
应收股利	31		41,257,871.82	36,074,611.50	其中：内部往来	126			
其他应收款	32	477,502,780.28	477,502,780.28	301,138,464.73	△应付手续费及佣金	127			
△买入返售金融资产	33	4,450,519,511.31	3,788,423,745.54	3,862,067,493.10	△应付分保账款	128			
存货	34				△保险合同准备金	129			
其中：原材料	35				△代理买卖证券款	130			
库存商品(产成品)	36				△代理承销证券款	131			
存货减值准备	37				持有待售负债	132			
△合同资产	38				一年内到期的非流动负债	133	11,042,392,477.88		
持有待售资产	39				其他流动负债	134			
一年内到期的非流动资产	40				其中：财务公司吸收存款	135			
其中：财务公司发放贷款	41				结算中心吸收存款	136			
结算中心发放贷款	42				短期融资债券	137			
其他流动资产	43	875,410,487.80	7,124,355,988.00	3,815,355,988.00	超短期融资债券	138			
流动资产合计	44	32,537,504,639.56	47,141,958,536.31	33,393,623,271.15	流动负债合计	139	26,764,376,191.71	21,337,594,376.20	19,798,268,142.05
非流动资产：	45				非流动负债：	140			
△发放贷款及垫款	46				△保险合同准备金	141			
其中：财务公司发放贷款	47				长期借款	142	69,350,000,000.00	87,585,000,000.00	58,650,000,000.00
结算中心发放贷款	48				应付债券	143	115,661,105,564.89	135,370,005,420.40	98,674,844,759.27
△债权投资	49	80,920,069.19			其中：优先股	144			
可供出售金融资产	50				永续债	145			
其中：股票资产	51				△租赁负债	146	171,037,626.58	245,268,993.52	292,065,781.20
债券资产	52				长期应付款	147	126,200,079.00	-56,647,831.54	-65,377,831.54
其他	53				其中：专项应付款	148	126,200,079.00	-56,647,831.54	-65,377,831.54
△其他债权投资	54				长期应付款	149			
持有至到期投资	55				长期应付职工薪酬	150			
长期应收款	56				预计负债	151			
长期股权投资	57	283,286,693,486.50	305,678,203,882.78	252,220,600,083.83	递延收益	152			
△其他权益工具投资	58	12,632,014,762.85	14,473,152,042.67	1,352,497,707.84	递延所得税负债	153		-46,862,127.58	55,538,184.96
△其他非流动金融资产	59				其他非流动负债	154			
投资性房地产	60				其中：特准储备基金	155			
固定资产	61	88,494,533.61	88,520,338.84	90,261,036.94	其中：财务公司吸收存款	156			
其中：固定资产原价	62	159,609,527.14	163,787,299.64	159,349,310.39	结算中心吸收存款	157			
减：累计折旧	63	71,114,993.53	75,266,960.80	69,088,273.45	上级投入资金	158			
固定资产净值	64	88,494,533.61	88,520,338.84	90,261,036.94	非流动负债合计	159	185,308,313,370.47	223,696,764,454.80	157,607,070,893.89
减：固定资产减值准备	65				负债合计	160	212,072,719,562.18	244,434,362,831.00	177,405,339,035.94
固定资产净额	66	88,494,533.61	88,520,338.84	90,261,036.94	所有者权益(或股东权益)：	161			
△无形资产	67				实收资本(或股本)	162	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
开发支出	68				国家资本	163	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
无形资产	69	7,135,970.62	9,784,245.09	7,445,761.46	国有法人资本	164			
其中：在建工程	70	7,135,970.62	9,784,245.09	7,445,761.46	集体资本	165			
工程物资	71				民营资本	166			
生产性生物资产	72				其中：个人资本	167			
油气资产	73				外币资本	168			
△使用权资产	74	261,105,403.97	261,105,403.97	313,694,038.72	#减：已归还投资	169			
无形资产	75	5,276,085.48	5,428,915.66	6,177,041.17	实收资本(或股本)净额	170	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
开发支出	76				其他权益工具	171			
商誉	77				其中：优先股	172			
长期待摊费用	78	89,803,136.55	90,153,724.35	101,439,237.71	永续债	173			
递延所得税资产	79	46,862,127.58			资本公积	174	51,618,248,446.78	53,340,530,116.10	40,285,686,749.33
其他非流动资产	80	3,940,500,000.00	1,768,740,000.00	68,740,000.00	减：库存股	175			
其中：特准储备物资	81				其他综合收益	176	-330,050,038.08	-330,050,038.08	-88,689,650.67
拨付所属	82				其中：外币报表折算差额	177			
非流动资产合计	83	309,438,895,576.35	322,375,088,553.36	254,160,854,907.67	专项储备	178			
	84				盈余公积	179			
	85				其中：法定公积金	180			
	86				任意公积金	181			
	87				#储备基金	182			
	88				#企业发展基金	183			
	89				#利润归还投资	184			
	90				△一般风险准备	185			
	91				未分配利润	186	49,615,352,275.03	52,075,204,180.95	49,952,142,043.62
	92				归属于母公司的所有者权益(或股东权益)合计	187	120,903,590,653.73	125,082,684,258.67	110,149,139,142.88
	93				#少数股东权益	188			
	94				所有者权益(或股东权益)合计	189	120,903,590,653.73	125,082,684,258.67	110,149,139,142.88
资产总计	95	332,976,310,215.91	369,517,047,089.67	287,554,478,178.82	负债和所有者权益(或股东权益)总计	190	332,976,310,215.91	369,517,047,089.67	287,554,478,178.82

注：表中*科目为合并会计报表专用；如金额项目为金额类企业专用；#为外商投资企业专用；如为执行新收入/新金融工具准则企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并利润表

编制单位：中国诚通控股集团有限公司

时间：2022年9月

金额单位：元

项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	6,501,095,455.97	41,664,739,154.26	125,754,268,192.22
其中：营业收入	2	6,438,246,527.57	40,922,878,722.08	125,457,938,953.04
其中：主营业务收入	3	6,222,240,472.82	40,190,760,288.19	124,824,030,539.65
△利息收入	4	-21,184,790.50	362,402,915.02	296,240,305.33
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	6	84,033,718.90	379,457,517.16	88,933.85
二、营业总成本	7	6,845,994,285.58	45,423,174,984.30	126,330,138,969.71
其中：营业成本	8	5,751,301,306.47	37,057,833,356.98	117,298,758,152.41
其中：主营业务成本	9	5,747,991,516.49	36,749,486,728.65	116,878,959,507.18
△利息支出	10	14,131,535.82	58,002,151.69	7,576,170.11
△手续费及佣金支出	11	6,869,429.00	32,851,564.80	1,040,000.27
△退保金	12	0.00	0.00	0.00
△赔付支出净额	13	0.00	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	14	0.00	0.00	0.00
△保单红利支出	15	0.00	0.00	0.00
△分保费用	16	0.00	0.00	0.00
税金及附加	17	34,635,380.94	233,837,881.10	617,248,008.99
销售费用	18	49,917,281.20	392,398,562.98	1,787,803,260.76
管理费用	19	245,654,719.16	1,738,570,791.97	2,289,806,068.42
其中：党建工作经费	20	359,108.84	4,993,609.31	7,075,546.22
业务招待费	21	2,672,450.19	15,203,514.09	28,363,254.78
研发费用	22	85,040,688.37	539,794,272.90	563,063,546.15
财务费用	23	658,443,944.62	5,369,886,401.88	3,764,843,762.60
其中：利息费用	24	726,673,335.31	6,013,356,498.01	4,456,219,238.05
其中：财务公司利息费用	25	93,550,988.11	252,956,569.08	201,695,570.22
利息收入	26	124,593,390.12	796,923,951.14	763,660,269.06
其中：财务公司利息收入	27	16,505,849.91	119,564,552.48	195,613,444.45
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	38,939,397.02	76,866,180.22	-24,523,986.68
其他	29	0.00	0.00	0.00
加：其他收益	30	54,578,380.41	211,103,338.20	208,913,995.94
投资收益（损失以“-”号填列）	31	1,257,581,022.21	10,861,481,137.93	12,062,178,588.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	548,221,455.29	5,865,647,394.63	2,612,870,571.03
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	0.00	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	1,092,993.07	2,373,863.81	1,843,495.80
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	558,548,526.38	165,381,726.25	-2,472,981,628.00
其中：期货公允价值变动	37	0.00	-255,965.00	11,477,092.16
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	38	-1,197,950.45	1,405,809,856.54	-56,913,268.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	39	-28,802,412.23	-17,822,876.86	-228,534,278.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40	8,943.65	10,479,893.04	422,315,315.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41	1,496,910,673.43	8,880,371,108.87	9,360,951,443.05
加：营业外收入	42	4,838,631.36	98,597,509.49	140,946,578.47
政府补助	43	1,918,486.13	5,437,515.44	13,243,805.06
债务重组利得	44	-5,624.28	595.01	19,881,374.92
其他	45	2,925,769.51	93,157,684.04	107,387,273.17
减：营业外支出	46	1,356,714.51	34,248,393.13	80,380,762.13
债务重组损失	47	516.78	108,692.03	10,385.35
捐赠支出	48	2,237,359.00	12,974,990.40	30,675,078.57
其他	49	-881,161.27	21,164,710.70	49,525,090.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50	1,500,392,590.28	8,944,720,225.23	9,421,517,259.39
减：所得税费用	51	355,267,049.46	1,339,678,952.27	1,838,205,983.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52	1,145,125,540.82	7,605,041,272.96	7,583,311,276.38
（一）按所有权归属分类：	53	—	—	—
归属于母公司所有者的净利润	54	704,654,151.30	4,845,012,575.68	4,481,891,665.39
*少数股东损益	55	440,471,389.52	2,760,028,697.28	3,101,419,610.99
（二）按经营持续性分类：	56	—	—	—
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57	1,145,125,540.82	7,605,041,272.96	7,567,900,229.34
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58	0.00	0.00	15,411,047.04
六、其他综合收益的税后净额	59	-42,719,827.89	60,028,154.93	-170,869,813.28
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60	-38,297,040.69	88,469,912.15	-126,349,471.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	61	-122,790,740.60	-331,071,818.23	-133,684,770.49
1.重新计量设定受益计划变动额	62	0.00	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	63	0.00	0.00	0.00
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	64	-122,790,740.60	-331,071,818.23	-133,684,770.49
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	65	0.00	0.00	0.00
5.其他	66	0.00	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	67	84,493,699.91	419,541,730.38	7,335,299.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	68	0.00	0.00	0.00
☆2.其他债权投资公允价值变动	69	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	70	0.00	0.00	0.00
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	71	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	72	0.00	0.00	0.00
☆6.其他债权投资信用减值准备	73	0.00	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	74	0.00	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	75	84,493,699.91	419,541,730.38	7,335,299.00
9.其他	76	0.00	0.00	0.00
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	77	-4,422,787.20	-28,441,757.22	-44,520,341.79
七、综合收益总额	78	1,102,405,712.93	7,665,069,427.89	7,412,441,463.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	79	666,357,110.61	4,933,482,487.83	4,355,542,193.90
*归属于少数股东的综合收益总额	80	436,048,602.32	2,731,586,940.06	3,056,899,269.20
八、每股收益：	81	—	—	—
基本每股收益	82	-0.001	0.001	0.525
稀释每股收益	83	-0.001	0.001	0.525

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。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司利润表

编制单位：中国诚通控股集团有限公司

时间：2022年9月

金额单位：元

项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	143,523,104.96	188,598,678.84	10,410,177.33
其中：营业收入	2	143,523,104.96	188,598,678.84	10,410,177.33
其中：主营业务收入	3			
△利息收入	4			
△已赚保费	5			
△手续费及佣金收入	6			
二、营业总成本	7	774,150,285.26	5,522,451,635.75	3,610,310,272.06
其中：营业成本	8			2,163.93
其中：主营业务成本	9			
△利息支出	10			
△手续费及佣金支出	11			
△退保金	12			
△赔付支出净额	13			
△提取保险合同准备金净额	14			
△保单红利支出	15			
△分保费用	16			
税金及附加	17	1,000.00	1,329,406.24	10,848,681.94
销售费用	18			
管理费用	19	5,065,968.76	89,598,006.95	119,712,982.71
其中：党建工作经费	20			
业务招待费	21	107,086.66	384,128.46	582,162.31
研发费用	22			
财务费用	23	769,083,316.50	5,431,524,222.56	3,479,746,443.48
其中：利息费用	24	704,681,497.11	5,686,910,364.24	3,709,989,802.73
其中：财务公司利息费用	25	88,517,361.12	201,497,361.12	91,658,055.57
利息收入	26	-54,382,447.84	278,063,477.10	242,831,676.13
其中：财务公司利息收入	27	7,464,319.84	21,329,839.03	12,900,459.64
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28			
其他	29			
加：其他收益	30			
投资收益（损失以“-”号填列）	31	773,828,408.94	7,770,949,352.15	4,095,249,941.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	619,385,940.00	5,650,399,218.65	2,398,379,600.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36			
其中：期货公允价值变动	37			
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	38			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	39			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41	143,201,228.64	2,437,096,395.24	495,349,846.63
加：营业外收入	42	0.00	117,626.71	100,200.00
政府补助	43			
债务重组利得	44			
其他	45	0.00	115,911.71	200.00
减：营业外支出	46	2,000,000.00	4,007,078.74	24,500,000.00
债务重组损失	47	-7,078.74		
捐赠支出	48	2,000,000.00	4,000,000.00	24,500,000.00
其他	49	7,078.74	7,078.74	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50	141,201,228.64	2,433,206,943.21	470,950,046.63
减：所得税费用	51			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52	141,201,228.64	2,433,206,943.21	470,950,046.63
（一）按所有权归属分类：	53			
归属于母公司所有者的净利润	54	141,201,228.64	2,433,206,943.21	470,950,046.63
*少数股东损益	55			
（二）按经营持续性分类：	56			
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57	141,201,228.64	2,433,206,943.21	470,950,046.63
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58			
六、其他综合收益的税后净额	59			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	61			
1.重新计量设定受益计划变动额	62			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	63			
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	64			
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	65			
5.其他	66			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	67			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	68			
☆2.其他债权投资公允价值变动	69			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	70			
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	71			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	72			
☆6.其他债权投资信用减值准备	73			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	74			
8.外币财务报表折算差额	75			
9.其他	76			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	77			
七、综合收益总额	78	141,201,228.64	2,433,206,943.21	470,950,046.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	79	141,201,228.64	2,433,206,943.21	470,950,046.63
*归属于少数股东的综合收益总额	80			
八、每股收益：	81			
基本每股收益	82			
稀释每股收益	83			

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。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表

时间：2022年9月

金额单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额	项目	行次	本年金额	上年金额
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收回的现金净额	32	10,120,034.81	102,577,306.97
销售商品、提供劳务收到的现金	1	—	—	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	22,869,265.88
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	42,656,784,217.36	133,844,565,312.38	收到其他与投资活动有关的现金	34	3,389,896,017.98	302,307,557.51
△向中央银行借款净增加额	3	-917,916,330.37	-2,540,772,875.02	投资活动现金流入小计	35	460,613,979,563.36	738,572,157,180.23
△向其他金融工具拆入资金净增加额	4	0.00	9,215,555.57	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	353,831,951.98	1,537,704,618.81
△收到原保险合同保费取得的现金	5	600,000,000.00	200,000,000.00	投资支付的现金	37	451,202,420,823.03	776,439,705,722.33
△收到再保险业务现金净额	6	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△收到其他与经营活动有关的现金	7	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-7,252,641,617.48	10,000,000.00
△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	8	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	4,176,878,360.43	6,576,153,677.86
△收到利息、手续费及佣金的现金	9	-1,580,823,307.78	0.00	投资活动现金流出小计	41	448,480,489,517.96	784,563,564,019.00
△拆入资金净增加额	10	753,961,805.74	312,708,155.62	投资活动产生的现金流量净额	42	12,133,490,045.40	-45,991,406,838.77
△拆入资金净增加额	11	-100,007,777.78	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
△回购业务资金净增加额	12	1,284,392,741.92	0.00	吸收投资收到的现金	44	9,936,948,000.00	29,156,833,800.00
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-1,001,863,717.86	0.00	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	3,000,000.00	40,000,000.00
收到的税费返还	14	330,810,093.76	231,655,757.52	取得借款收到的现金	46	59,548,113,103.24	68,274,852,354.55
收到其他与经营活动有关的现金	15	9,643,929,385.31	15,394,850,772.23	△发行债券收到的现金	47	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	16	51,669,267,109.90	147,452,212,678.30	收到其他与筹资活动有关的现金	48	21,180,241,484.64	5,838,733,716.27
购买商品、接受劳务支付的现金	17	40,497,436,920.44	127,741,269,555.75	筹资活动现金流入小计	49	83,665,302,587.88	103,270,419,870.82
△客户存款及同业款项净增加额	18	-625,136,622.26	372,215,648.39	偿还债务支付的现金	50	21,575,483,427.94	31,196,456,534.98
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-110,847,277.61	268,931,898.97	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	13,308,264,831.49	6,779,515,363.96
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	680,753.91	92,315,187.39
△拆出资金净增加额	21	-34,489,659.78	-100,000,000.00	支付其他与筹资活动有关的现金	53	8,477,012,339.54	4,401,374,940.73
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	76,869,107.10	9,201,726.50	筹资活动现金流出小计	54	43,360,760,598.97	42,377,346,839.67
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	55	40,304,541,988.91	60,893,073,031.15
支付给职工以及为职工支付的现金	24	1,868,342,246.75	3,453,673,757.66	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	171,387,135.58	-40,450,639.98
支付的各项税费	25	4,264,940,586.49	5,831,830,836.44	五、现金及现金等价物净增加额	57	38,728,361,067.71	7,597,517,424.73
支付其他与经营活动有关的现金	26	19,613,209,910.95	17,138,787,382.26	加：期初现金及现金等价物余额	58	26,944,696,308.00	26,498,496,446.14
经营活动现金流出小计	27	65,550,325,212.08	154,715,910,805.97	六、期末现金及现金等价物余额	59	65,673,057,375.71	34,096,013,870.87
经营活动产生的现金流量净额	28	-13,881,058,102.18	-7,263,698,127.67				
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—				
收回投资收到的现金	30	448,952,559,915.75	725,848,034,705.84				
取得投资收益收到的现金	31	8,261,403,594.82	12,296,368,344.03				

注：△项目为金融类企业专用；带*项目为合并财务报表专用，并增加标注

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

时间：2022年9月

金额单位：元

项目	本年金额	上年金额	行次	本年金额	上年金额	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：								
销售商品、提供劳务收到的现金	43,065,678.82	9,095,763.28	1			32		
△客户存款和同业存放款项净增加额			2			33		
△向中央银行借款净增加额			3			34		
△向其他金融机构拆入资金净增加额			4			35	41,962,087,410.17	8,405,926,207.36
△收到原保险合同保费取得的现金			5			36	6,646,865.55	10,668,547.32
△收到再保险合同保费取得的现金			6			37	59,640,774,951.05	45,290,516,667.00
△收到其他与经营活动有关的现金			7			38		
△保户储金及投资款净增加额			8			39		
△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			40	3,502,300,250.00	318,664.75
△收取利息、手续费及佣金的现金			10			41	63,149,722,066.60	45,301,503,879.07
△拆入资金净增加额			11			42	-21,187,634,656.43	-36,895,577,671.71
△回购业务资金净增加额			12			43		
△代理买卖证券收到的现金净额			13			44		1,000,000,000.00
收到的税费返还	13,034,245.46		14			45		
收到其他与经营活动有关的现金	8,503,371,791.52	2,314,578,263.72	15			46	52,798,250,000.00	67,990,090,000.00
经营活动现金流入小计	8,559,471,715.80	2,323,674,027.00	16			47		
购买商品、接受劳务支付的现金			17			48		
△客户贷款及垫款净增加额			18			49	52,798,250,000.00	68,990,090,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额			19			50	15,495,000,000.00	23,800,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金			20			51	5,350,873,803.38	3,529,969,667.34
△拆出资金净增加额			21			52		
△支付利息、手续费及佣金的现金			22			53	23,185,268.63	5,615,312.62
△支付保单红利的现金			23			54	20,869,059,072.01	27,335,584,979.96
支付给职工以及为职工支付的现金	51,844,045.63	53,184,603.25	24			55	31,929,190,927.99	41,654,505,020.04
支付的各项税费	4,379,126.65	14,802,079.87	25			56		
支付其他与经营活动有关的现金	6,822,873,802.32	1,393,489,457.11	26			57	12,421,931,012.76	5,621,125,235.10
经营活动现金流出小计	6,879,096,974.60	1,461,476,140.23	27			58	4,705,487,137.91	1,957,617,821.58
经营活动产生的现金流量净额	1,680,374,741.20	862,197,886.77	28			59	17,127,418,150.67	7,578,743,056.68
二、投资活动产生的现金流量：								
收回投资收到的现金	38,284,007,846.38	5,860,632,680.63	29					
取得投资收益收到的现金	3,678,079,563.79	2,545,293,526.73	30					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额								
处置子公司及其他营业单位收到的现金								
收到其他与投资活动有关的现金								
投资活动现金流入小计	42,962,087,410.17	8,405,926,207.36	31					
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金								
投资支付的现金								
△质押贷款净增加额								
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额								
支付其他与投资活动有关的现金								
投资活动现金流出小计	41,962,087,410.17	8,405,926,207.36	32					
投资活动产生的现金流量净额	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	33					
三、筹资活动产生的现金流量：								
吸收投资收到的现金								
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金								
取得借款收到的现金								
*其中：发行债券收到的现金								
收到其他与筹资活动有关的现金								
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	34					
偿还债务支付的现金								
分配股利、利润或偿付利息支付的现金								
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润								
支付其他与筹资活动有关的现金								
筹资活动现金流出小计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	35					
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	36					
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,421,931,012.76	5,621,125,235.10	37					
五、现金及现金等价物净增加额	17,127,418,150.67	7,578,743,056.68	38					
加：期初现金及现金等价物余额	862,197,886.77	1,393,489,457.11	39					
六、期末现金及现金等价物余额	20,990,305,567.44	8,972,232,514.21	40					

注：加△群体项目为金融类企业专用；带*项目为合并财务报表专用，并增加标注

法定代表人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：

