

合并资产负债表

编制单位：山东国陈投资控股集团有限公司（合并）

2022 年 9 月 30 日

金额单位：元

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：	70		
货币资金	2	19,739,410.51	9,068,843,031.34	短期借款	71	5,849,612,846.10	4,671,417,627.37
△结算备付金	3			△向中央银行借款	72		
△拆出资金	4			吸收存款及同业存放	73		
☆交易性金融资产	5	818,109,357.70	930,666,312.64	☆交易性金融负债	74	23,586,607.77	23,586,607.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			△拆入资金	75		
衍生金融资产	7			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债	76		
应收票据	8	430,857,974.31	331,642,620.47	衍生金融负债	77		
应收账款	9	2,346,279,641.67	2,112,837,321.26	应付票据	78	896,319,287.50	951,121,745.22
☆应收款项融资	10	243,285,097.26	211,370,700.50	应付账款	79	2,552,095,446.49	2,180,344,369.85
预付款项	11	3,297,491,281.69	948,203,328.48	预收款项	80	7,822,383.86	410,448,408.08
△应收保费	12			☆合同负债	81	2,919,210,090.17	530,250,317.72
△应收分保账款	13			△卖出回购金融资产款	82		
△应收分保合同准备金	14			△应付手续费及佣金	83		
应收利息	15	43,366,714.42	32,500,189.70	应付职工薪酬	84	179,429,259.28	201,659,742.10
应收股利	16	258,526,938.57		应交税费	85	262,131,233.58	205,006,346.07
其他应收款	17	3,054,711,588.52	2,794,638,219.49	应付利息	86	604,257,367.53	453,517,350.76
△买入返售金融资产	18			应付股利	87	1,675,500.00	
存货	19	7,761,161,849.10	7,638,261,919.87	其他应付款	88	3,448,930,351.34	3,352,325,659.08
☆合同资产	20	2,325,045,614.38	1,641,926,615.54	△应付分保账款	89		
持有待售资产	21			△代理买卖证券款	90		
一年内到期的非流动资产	22	2,122,790,894.95	11,477,772,032.60	△代理承销证券款	91		
其他流动资产	23	1,740,616,205.12	236,907,482.54	持有待售负债	92		
流动资产合计	24	31,861,982,568.20	37,425,569,774.43	一年内到期的非流动负债	93	15,354,148,113.00	13,728,855,201.06
非流动资产：	25			其他流动负债	94	237,498,468.12	45,364,156.41
△发放贷款及垫款	26			流动负债合计	95	32,326,716,954.74	26,753,897,531.49
☆债权投资	27	9,214,492,545.64	7,487,836,557.00	非流动负债：	96		
可供出售金融资产	28			△保险合同准备金	97		
☆其他债权投资	29		566,844,179.56	长期借款	98	11,421,411,514.66	8,904,519,045.84
持有至到期投资	30			应付债券	99	24,401,155,223.09	18,175,456,404.58
长期应收款	31	27,586,425,001.88	11,068,795,722.22	长期应付款	100	1,257,113,800.04	2,687,770,512.15
长期股权投资	32	1,006,051,201.01	886,610,517.50	长期应付职工薪酬	101		
☆其它权益工具投资	33	86,662,004,074.55	81,470,140,215.74	租赁负债	102	12,954,836.84	10,641,848.51
☆其他非流动金融资产	34			☆预计负债	103	44,142,215.50	44,100,000.00
投资性房地产	35	636,575,245.40	229,523,668.39	递延收益	104	133,743,523.28	90,441,090.85
固定资产净额	36	2,236,430,772.93	2,318,378,696.50	递延所得税负债	105	22,993,381.07	23,400,354.44
在建工程	37	1,158,578,561.44	289,869,037.14	其他非流动负债	106		80,000.00
工程物资	38			其中：特准储备基金	107		
固定资产清理	39			非流动负债合计	108	37,293,514,494.48	29,936,409,256.37
生产性生物资产	40			负 债 合 计	109	69,620,231,449.22	56,690,306,787.86
油气资产	41			所有者权益（或股东权益）：	110		
☆使用权资产	42	10,966,270.27	12,965,659.16	实收资本（或股本）	111	30,050,000,000.00	30,050,000,000.00
无形资产	43	6,305,712,637.49	6,174,550,980.96	国有资本	112	30,050,000,000.00	30,050,000,000.00
开发支出	44			其中：国有法人资本	113		
商誉	45	1,869,137,622.42	1,869,137,622.42	集体资本	114		
长期待摊费用	46	223,448,920.27	157,731,947.32	民营资本	115		
递延所得税资产	47	265,387,924.31	358,031,324.35	其中：个人资本	116		
其他非流动资产	48	996,599,990.47	619,328,511.40	外商资本	117		
其中：特准储备物资	49			减：已归还投资	118		
非流动资产合计	50	138,171,810,768.08	113,509,744,639.66	实收资本（或股本）净额	119	30,050,000,000.00	30,050,000,000.00
	51			其他权益工具	120		491,150,000.00
	52			其中：优先股	121		
	53			永续债	122		491,150,000.00
	54			资本公积	123	61,862,006,065.53	56,635,519,078.46
	55			减：库存股	124		
	56			其他综合收益	125	224,918,837.58	461,429,061.83
	57			专项储备	126	28,854,399.84	16,352,180.68
	58			盈余公积	127	112,525,277.42	112,525,277.42
	59			其中：法定公积金	128	112,525,277.42	112,525,277.42
	60			任意公积金	129		
	61			储备基金	130		
	62			企业发展基金	131		
	63			利润归还投资	132		
	64			△一般风险准备	133	59,112.78	56,681.94
	65			未分配利润	134	2,636,864,561.22	1,358,662,818.49
	66			归属于母公司所有者权益合计	135	94,915,228,254.37	89,125,695,098.82
	67			*少数股东权益	136	5,498,333,632.69	5,119,312,527.41
	68			所有者权益合计	137	100,413,561,887.06	94,245,007,626.23
资产总计	69	170,033,793,336.28	150,935,314,414.09	负债和所有者权益总计	138	170,033,793,336.28	150,935,314,414.09

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带☆科目为外商投资企业专用；带*科目为未执行新金融工具准则企业专用。

单位负责人：

尹鹏

主管会计工作负责人：

高振斌

会计机构负责人：

陈宝印

合并利润表

编制单位：山东国惠投资控股集团有限公司（合并）

2022年1-9月

金额单位：元

项 目	行次	2022年1-9月	2021年1-9月	项 目	行次	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业总收入	1	16,396,497,843.38	8,638,751,703.23	非货币性资产交换利得	33		
其中：营业收入	2	16,396,497,843.38	8,638,751,703.23	政府补助	34		
△利息收入	3			债务重组利得	35		
△已赚保费	4			减：营业外支出	36	1,588,411.08	7,205,002.18
△手续费及佣金收入	5			其中：非流动资产处置损失	37		
二、营业总成本	6	15,371,756,387.19	8,268,154,238.71	非货币性资产交换损失	38		
其中：营业成本	7	13,254,396,378.68	6,386,034,677.23	债务重组损失	39		
△利息支出	8			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40	2,102,960,596.29	1,156,242,617.17
△手续费及佣金支出	9			减：所得税费用	41	511,949,125.46	285,730,372.98
△退保金	10			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42	1,591,011,470.83	870,512,244.19
△赔付支出净额	11			归属于母公司所有者的净利润	43	1,278,201,742.73	643,898,752.51
△提取保险合同准备金净额	12			*少数股东损益	44	312,809,728.10	226,613,491.68
△保单红利支出	13			六、其他综合收益的税后净额	45	-251,886,873.27	-294,396,020.95
△分保费用	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46	-252,065,992.27	-294,336,732.62
税金及附加	15	178,234,885.72	120,318,272.59	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	47	-141,411,381.34	-277,050,480.59
销售费用	16	140,202,623.95	110,652,007.70	其中：1.重新计量设定受益计划变动额	48		
管理费用	17	498,784,206.53	444,518,917.61	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	49		
研发费用	18	184,176,647.24	134,746,498.91	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	50	-141,411,381.34	-277,050,480.59
财务费用	19	1,115,961,645.07	1,071,883,864.67	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	51	-110,654,610.93	-17,286,252.03
其中：利息支出	20	1,220,939,758.45	1,248,435,989.79	其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益	52	4,609,960.54	-1,642,951.43
利息收入	21	136,717,615.21	222,789,930.87	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	53		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	6,891,397.08	25,915,800.56	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	54		
加：其他收益	23	23,504,395.85	75,594,972.43	4.现金流量套期损益的有效部分	55		
投资收益（损失以“-”号填列）	24	661,475,577.95	769,558,750.96	5.外币财务报表折算差额	56	-115,264,571.47	-15,643,300.60
△汇兑收益	25			6.其它	57		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26	-86,107,652.34	2,463,588.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	58	179,119.00	-59,288.33
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	27	333,844,629.36	-202,989.43	七、综合收益总额	59	1,339,124,597.56	576,116,223.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	28	-276,367.91	-114,089,968.11	归属于母公司所有者的综合收益总额	60	1,026,135,750.46	349,562,019.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29	101,802,162.89	26,910.96	*归属于少数股东的综合收益总额	61	312,988,847.10	226,554,203.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30	2,058,984,201.99	1,103,948,729.33	八、每股收益：	62		
加：营业外收入	31	45,564,805.38	59,498,890.02	基本每股收益	63		
其中：非流动资产处置利得	32			稀释每股收益	64		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

企财03表

金额单位：元

编制单位：山东国惠投资控股集团有限公司（合并）

2022年1-9月

项 目	行次	2022年1-9月	2021年1-9月	项 目	行次	2022年1-9月	2021年1-9月
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	25,999,671.52	129,409.75
销售商品、提供劳务收到的现金	2	28,192,197,249.17	15,903,578,470.53	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	10,913,377.99	36,007,341.75
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	5,831,046,193.40	4,416,326,826.34
△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	1,542,984,295.11	339,127,989.27
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	4,871,135,046.93	2,409,829,483.06
△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			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	1,600,000.00	106,300,000.00
△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	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	61,707,765.80	218,814,940.65
△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	6,477,427,107.84	3,074,072,412.98
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-646,380,914.44	1,342,254,413.36
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13	145,448,640.73	65,808,989.18	吸收投资收到的现金	42	669,244,150.37	447,454,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	18,790,412,151.06	12,981,193,724.20	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	47,128,058,040.96	28,950,581,183.91	取得借款所收到的现金	44	10,329,001,925.14	14,493,169,430.62
购买商品、接收劳务支付的现金	16	33,651,040,538.35	21,762,706,902.29	△发行债券收到的现金	45	17,240,183,951.83	8,725,725,000.00
△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	149,666,344.37	1,062,883,278.69
△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	28,388,096,371.71	24,729,231,709.31
△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	21,734,094,629.74	11,288,588,324.25
△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	2,445,823,853.00	1,509,266,062.80
△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	796,209,067.09	706,544,492.73	支付其他与筹资活动有关的现金	51	194,482,657.07	842,587,639.43
支付的各项税费	23	975,830,716.57	663,796,785.31	筹资活动现金流出小计	52	24,374,401,139.81	13,640,442,026.48
支付其他与经营活动有关的现金	24	16,027,301,556.87	13,078,992,183.26	筹资活动产生的现金流量净额	53	4,013,695,231.90	11,088,789,682.83
经营活动现金流出小计	25	51,450,381,878.88	36,212,040,363.59	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	99,050,835.90	-3,916,110.62
经营活动产生的现金流量净额	26	-4,322,323,837.92	-7,261,459,179.68	五、现金及现金等价物净增加额	55	-855,958,684.56	5,165,668,805.89
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	7,946,546,039.10	3,663,564,154.14
收回投资收到的现金	28	5,355,254,190.87	3,341,712,446.15	六、期末现金及现金等价物余额	57	7,090,587,354.54	8,829,232,960.03
取得投资收益收到的现金	29	438,878,953.02	1,038,477,628.69				

注：带△楷体科目为金融类企业专用。

单位负责人：

尹鹏

主管会计工作负责人：

高振斌

会计机构负责人：

陈宝印



母公司资产负债表

金额单位: 元

编制单位: 山东国惠投资控股集团有限公司(母公司)

2022-9-30

金额单位: 元

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:	70		
货币资金	2	1,344,870,234.18	1,357,499,044.57	短期借款	71	3,100,000,000.00	2,600,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	72		
△拆出资金	4			吸收存款及同业存放	73		
☆交易性金融资产	5	18,654,905.97	208,654,905.97	☆交易性金融负债	74		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			△拆入资金	75		
衍生金融资产	7			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	76		
应收票据	8			衍生金融负债	77		
应收账款	9			应付票据	78		
☆应收款项融资	10			应付账款	79	136,100.00	385,100.00
预付款项	11	1,585,524.36	386,015.26	预收款项	80	25,930,615.28	
△应收保费	12			☆合同负债	81		
△应收分保账款	13			△卖出回购金融资产款	82		
△应收分保合同准备金	14			△应付手续费及佣金	83		
应收利息	15			应付职工薪酬	84	2,795,171.03	13,546,481.51
应收股利	16	636,368,200.00	915,858,600.00	应交税费	85	6,613,755.02	3,409,025.57
其他应收款	17	12,215,162,796.59	8,690,355,630.51	应付利息	86	40,132,522.20	23,504,936.45
△买入返售金融资产	18			应付股利	87		
存货	19			其他应付款	88	68,088,137.96	27,561,066.01
☆合同资产	20			△应付分保账款	89		
持有待售资产	21			△代理买卖证券款	90		
一年内到期的非流动资产	22			△代理承销证券款	91		
其他流动资产	23	1,502,500,000.00		持有待售负债	92		
流动资产合计	24	16,719,141,661.10	11,172,754,196.31	一年内到期的非流动负债	93	5,091,539,167.75	2,483,113,956.54
非流动资产:	25			其他流动负债	94	1,022,295,476.16	1,067,985,345.31
△发放贷款及垫款	26			流动负债合计	95	9,357,530,945.40	6,219,505,911.49
☆债权投资	27			非流动负债:	96		
可供出售金融资产	28			△保险合同准备金	97		
☆其他债权投资	29			长期借款	98	6,607,032,371.65	5,243,408,638.71
持有至到期投资	30			应付债券	99	10,299,383,739.96	10,188,524,896.49
长期应收款	31			长期应付款	100	1,342,968,700.00	1,342,968,700.00
长期股权投资	32	22,186,784,423.46	21,304,362,549.09	长期应付职工薪酬	101		
☆其它权益工具投资	33	83,585,415,101.25	78,462,194,637.34	租赁负债	102		
☆其他非流动金融资产	34			☆预计负债	103		
投资性房地产	35	143,342,889.25	143,342,889.25	递延收益	104		
固定资产净额	36	138,226,816.41	144,069,758.41	递延所得税负债	105		
在建工程	37	557,522.10		其他非流动负债	106		
工程物资	38			其中: 特准储备基金	107		
固定资产清理	39			非流动负债合计	108	18,249,384,811.61	16,774,902,235.20
生产性生物资产	40			负债合计	109	27,606,915,757.01	22,994,408,146.69
油气资产	41			所有者权益(或股东权益):	110		
☆使用权资产	42			实收资本(或股本)	111	30,050,000,000.00	30,050,000,000.00
无形资产	43	497,119.07	568,059.77	国有资本	112	30,050,000,000.00	30,050,000,000.00
开发支出	44			其中: 国有法人资本	113		
商誉	45			集体资本	114		
长期待摊费用	46			民营资本	115		
递延所得税资产	47			其中: 个人资本	116		
其他非流动资产	48			外商资本	117		
其中: 特准储备物资	49			■减: 已归还投资	118		
非流动资产合计	50	106,054,823,871.54	100,054,537,893.86	实收资本(或股本)净额	119	30,050,000,000.00	30,050,000,000.00
	51			其他权益工具	120		
	52			其中: 优先股	121		
	53			永续债	122		
	54			资本公积	123	62,971,494,130.33	57,788,395,698.28
	55			减: 库存股	124		
	56			其他综合收益	125	-85,045,853.24	-85,167,865.10
	57			专项储备	126		
	58			盈余公积	127	112,525,277.42	112,525,277.42
	59			其中: 法定公积金	128	112,525,277.42	112,525,277.42
	60			任意公积金	129		
	61			储备基金	130		
	62			企业发展基金	131		
	63			利润归还投资	132		
	64			△一般风险准备	133		
	65			未分配利润	134	1,118,076,221.12	367,130,852.88
	66			归属于母公司所有者权益合计	135	94,167,049,775.63	88,232,883,943.48
	67			☆少数股东权益	136		
	68			所有者权益合计	137	94,167,049,775.63	88,232,883,943.48
资产总计	69	121,773,965,532.64	111,227,292,090.17	负债和所有者权益总计	138	121,773,965,532.64	111,227,292,090.17

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 带△科目为金融类企业专用; 带■科目为外商投资企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

单位负责人:

尹鹏

主管会计工作负责人:

高振斌

会计机构负责人:

陈宝印

母公司利润表

企财02表
金额单位：元

编制单位：山东国惠投资控股集团有限公司（母公司）

2022年1-9月

项 目	行次	2022年1-9月	2021年1-9月	项 目	行次	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业总收入	1	94,814,755.38	34,126,247.06	非货币性资产交换利得	33		
其中：营业收入	2	94,814,755.38	34,126,247.06	政府补助	34		
△利息收入	3			债务重组利得	35		
△已赚保费	4			减：营业外支出	36	74,880.00	
△手续费及佣金收入	5			其中：非流动资产处置损失	37		
二、营业总成本	6	263,977,368.07	439,236,229.35	非货币性资产交换损失	38		
其中：营业成本	7			债务重组损失	39		
△利息支出	8			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40	812,914,378.62	638,662,348.17
△手续费及佣金支出	9			减：所得税费用	41		
△退保金	10			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42	812,914,378.62	638,662,348.17
△赔付支出净额	11			归属于母公司所有者的净利润	43	812,914,378.62	638,662,348.17
△提取保险合同准备金净额	12			*少数股东损益	44		
△保单红利支出	13			六、其他综合收益的税后净额	45	122,031.86	-270,992,493.50
△分保费用	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46	122,031.86	-270,992,493.50
税金及附加	15	8,426,001.14	17,441,166.28	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	47	122,031.86	-270,992,493.50
销售费用	16			其中：1.重新计量设定受益计划变动额	48		
管理费用	17	42,760,873.43	35,611,644.35	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	49		
研发费用	18			☆3.其他权益工具投资公允价值变动	50	122,031.86	-270,992,493.50
财务费用	19	212,790,493.50	386,183,418.72	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	51		
其中：利息支出	20	681,925,295.63	610,424,281.59	其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益	52		
利息收入	21	483,792,523.84	232,165,612.85	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	53		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-2,322,182.90	96,141.38	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	54		
加：其他收益	23	1,023,791.97	1,521,530.10	4.现金流量套期损益的有效部分	55		
投资收益（损失以“-”号填列）	24	981,127,279.34	1,039,802,212.36	5.外币财务报表折算差额	56		
△汇兑收益	25			6.其它	57		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26		2,448,588.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	58		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	27			七、综合收益总额	59	813,036,410.48	367,669,854.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	28			归属于母公司所有者的综合收益总额	60	813,036,410.48	367,669,854.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的综合收益总额	61		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30	812,998,458.62	638,662,348.17	八、每股收益：	62		
加：营业外收入	31	800.00		基本每股收益	63		
其中：非流动资产处置利得	32	0.00	0.00	稀释每股收益	64		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

单位负责人：

尹鹏

主管会计工作负责人：

高振斌印

会计机构负责人：

陈宝印



母公司现金流量表

企财03表

金额单位：元

编制单位：山东国惠投资控股集团有限公司（母公司）

2022年1-9月

项	行次	2022年1-9月	2021年1-9月	项 目	行次	2022年1-9月	2021年1-9月
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	25,930,615.28	
销售商品、提供劳务收到的现金	2			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		
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	1,930,654,887.17	1,300,098,050.94
△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	1,076,010.00	307,018.73
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	1,436,910,950.41	236,974,425.00
△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		
△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	1,437,986,960.41	237,281,443.73
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	492,667,926.76	1,062,816,607.21
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13	25,219.49	22,821.91	吸收投资收到的现金	42	160,000,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	14	3,076,512,708.94	4,667,582,106.61	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	3,076,537,928.43	4,667,604,928.52	取得借款所收到的现金	44	6,059,739,000.00	5,740,150,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16			△发行债券收到的现金	45	5,144,353,125.00	5,991,200,000.00
△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		
△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	11,364,092,125.00	11,731,350,000.00
△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	6,623,865,267.06	4,729,870,645.76
△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	670,214,014.71	524,539,866.70
△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	38,974,437.66	26,853,693.04	支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付的各项税费	23	36,295,721.03	45,077,560.34	筹资活动现金流出小计	52	7,294,079,281.77	5,254,410,512.46
支付其他与经营活动有关的现金	24	7,578,899,533.02	9,408,319,857.17	筹资活动产生的现金流量净额	53	4,070,012,843.23	6,476,939,487.54
经营活动现金流出小计	25	7,654,169,691.71	9,480,251,110.55	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	2,322,182.90	-244,395.59
经营活动产生的现金流量净额	26	-4,577,631,763.28	-4,812,646,182.03	五、现金及现金等价物净增加额	55	-12,628,810.39	2,726,865,517.13
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	1,357,499,044.57	274,184,360.68
收回投资收到的现金	28	638,135,022.41	1,001,287,785.76	六、期末现金及现金等价物余额	57	1,344,870,234.18	3,001,049,877.81
取得投资收益收到的现金	29	1,266,589,249.48	298,810,265.18				

注：带△楷体科目为金融类企业专用。

单位负责人：

尹鹏

主管会计工作负责人：

高振斌印

会计机构负责人：

陈宝印