

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位：于德内通投资集团有限公司

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	1,631,886,719.28	1,591,843,236.37	短期借款	71	203,464,325.62	129,860,803.75
△交易性金融资产	3			△向中央银行借款	72		
△应收票据	4			△拆入资金	73		
△应收账款	5			交易性金融负债	74		
△应收款项融资	6			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	75		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7			衍生金融负债	76		
衍生金融资产	8			应付票据	77		3,000,000.00
应收账款	9	83,042,042.07	485,964,717.06	应付账款	78	753,926,074.96	795,457,485.02
应收账款项融资	10			预收款项	79	16,655,558.65	8,221,787.56
预付款项	11	96,541,367.85	81,415,854.34	合同负债	80	766,222,879.44	1,204,195,667.35
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	81		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	82		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	83		
其他应收款	15	1,980,975,884.87	1,482,082,765.42	△代理承销证券款	84		
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	85	15,639,710.33	33,371,465.31
存货	17	1,119,823,427.44	1,490,673,895.04	应交税费	86	8,987,739.49	21,059,925.25
合同资产	18	90,982,644.53	116,400,807.44	其他应付款	87	1,824,342,623.09	1,292,138,644.19
持有待售资产	19			△应付手续费及佣金	88		
一年内到期的非流动资产	20	95,474,494.06	122,782,444.13	△应付分保账款	89		
其他流动资产	21	193,612,082.54	176,361,568.90	持有待售负债	90		
流动资产合计	22	5,663,863,765.49	5,547,525,288.70	一年内到期的非流动负债	91	935,806,277.37	783,497,712.49
非流动资产：	23			其他流动负债	92	83,304,836.62	114,708,003.19
△发放贷款和垫款	24			流动负债合计	93	4,608,350,025.57	4,385,511,494.11
债权投资	25			非流动负债：	94		
☆可供出售金融资产	26			△保险合同准备金	95		
其他债权投资	27			长期借款	96	9,670,724,922.18	9,846,517,036.90
☆持有至到期投资	28			应付债券	97	4,996,377,189.64	4,451,368,703.87
长期应收款	29	2,837,923,530.31	2,039,052,287.98	其中：优先股	98		
长期股权投资	30	3,554,008,834.27	2,850,513,865.32	永续债	99		
其他权益工具投资	31	1,208,371,754.20	1,213,322,548.36	租赁负债	100	1,879,730.66	1,224,325.74
其他非流动金融资产	32	727,954,577.92	622,954,577.92	长期应付款	101	4,392,884,419.72	3,192,947,840.12
投资性房地产	33	1,073,492,662.70	1,078,329,256.81	长期应付职工薪酬	102		
固定资产	34	17,380,945,731.53	17,137,037,378.70	预计负债	103	10,482,210.40	
在建工程	35	996,597,609.68	683,700,291.51	递延收益	104	441,816,799.14	455,710,271.89
生产性生物资产	36			递延所得税负债	105	502,301,077.16	504,823,941.05
油气资产	37			其他非流动负债	106		
使用权资产	38	2,489,762.13	2,159,610.26	其中：特准储备基金	107		
无形资产	39	1,369,912,652.15	1,381,547,679.56	非流动负债合计	108	20,016,466,348.90	18,452,592,119.57
开发支出	40	10,863,417.78	10,863,417.78	负债合计	109	24,624,816,374.47	22,838,103,613.68
商誉	41	116,310,905.32	116,310,905.32	所有者权益（或股东权益）：	110		
长期待摊费用	42	205,456,174.56	25,796,062.74	实收资本（或股本）	111	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
递延所得税资产	43	64,669,733.56	64,669,733.56	国家资本	112	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他非流动资产	44	1,260,865,920.14	1,069,427,947.29	国有法人资本	113		
其中：特准储备物资	45			集体资本	114		
非流动资产合计	46	30,809,863,266.25	28,295,685,563.11	民营资本	115		
	47			外商资本	116		
	48			#减：已归还投资	117		
	49			实收资本（或股本）净额	118	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
	50			其他权益工具	119		
	51			其中：优先股	120		
	52			永续债	121		
	53			资本公积	122	6,499,414,317.65	5,778,944,056.47
	54			减：库存股	123		
	55			其他综合收益	124	415,385,945.34	419,099,040.96
	56			其中：外币报表折算差额	125		
	57			专项储备	126	4,888,222.08	4,322,769.66
	58			盈余公积	127	187,757,072.07	187,757,072.07
	59			其中：法定公积金	128	187,757,072.07	187,757,072.07
	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	1,141,568,753.62	1,128,541,718.80
	66			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	135	9,549,014,310.76	8,818,664,657.96
	67			*少数股东权益	136	2,299,896,346.51	2,186,442,580.17
	68			所有者权益（或股东权益）合计	137	11,848,910,657.27	11,005,107,238.13
	69	36,473,727,031.74	33,843,210,851.81	负债和所有者权益（或股东权益）总计	138	36,473,727,031.74	33,843,210,851.81

注：表中带*科目为合并报表专用，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。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

叶平

合并利润表

2022年第三季度

编制单位：宁波市交通投资集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期同期金额	项 目	行次	本期金额	上期同期金额
一、营业总收入	1	2,125,510,095.93	1,218,555,065.18	减：所得税费用	38	-6,718,925.33	-300,737.14
其中：营业收入	2	2,125,510,095.93	1,218,555,065.18	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39	28,617,996.61	39,358,482.71
△利息收入	3			（一）按所有权归属分类：	40		
△已赚保费	4			归属于母公司所有者的净利润	41	58,875,140.27	-37,073,856.22
△手续费及佣金收入	5			*少数股东损益	42	30,257,143.66	-2,284,626.49
二、营业总成本	6	2,253,865,570.09	1,376,138,656.40	（二）按经营持续性分类：	43		
其中：营业成本	7	1,810,367,194.07	993,513,265.37	持续经营净利润	44	28,617,996.61	39,358,482.71
△利息支出	8			终止经营净利润	45		
△手续费及佣金支出	9			六、其他综合收益的税后净额	46	3,713,095.62	481,594.27
△退保金	10			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47	-3,713,095.62	-481,594.27
△赔付支出净额	11			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	48	-3,713,095.62	-451,037.42
△提取保险责任准备金净额	12			1.重新计量设定受益计划变动额	49		
△保单红利支出	13			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	50		
△分保费用	14			3.其他权益工具投资公允价值变动	51	-3,713,095.62	451,037.42
税金及附加	15	37,859,419.75	9,147,477.52	4.企业自身信用风险公允价值变动	52		
销售费用	16	12,523,951.58	12,443,469.61	5.其他	53		
管理费用	17	117,755,729.92	97,376,497.69	（二）将重分类进损益的其他综合收益	54		-30,556.85
研发费用	18	4,866,397.09		1.权益法下可转损益的其他综合收益	55		
财务费用	19	270,492,877.68	263,657,946.21	2.其他债权投资公允价值变动	56		
加：其他收益	24	95,747,152.71	82,577,768.00	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	57		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	51,225,039.03	20,919,011.31	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	59		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			6.其他债权投资信用减值准备	60		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	61		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			8.外币财务报表折算差额	62		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			9.其他	63		-30,556.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	1,338,022.80	810,513.73	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	64		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	9,140.36		七、综合收益总额	65	24,904,900.99	-39,840,076.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	1,159,043.41	12,899,732.13	归属于母公司所有者的综合收益总额	66	55,162,044.65	-37,555,450.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	21,122,924.15	-40,376,566.05	*归属于少数股东的综合收益总额	67	30,257,143.66	2,284,626.49
加：营业外收入	35	2,434,648.67	2,905,912.89	八、每股收益：	68		
减：营业外支出	36	1,658,501.54	2,188,566.69	基本每股收益	69		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37	21,899,071.28	-39,659,219.85	稀释每股收益	70		

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。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.

合并现金流量表

编制单位：宁德市交通投资集团有限公司

2022年第三季度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期同期金额	项 目	行次	本期金额	上期同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			收回投资收到的现金	30	13,837,690.00	456,423.91
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,625,673,261.20	1,229,555,773.94	取得投资收益收到的现金	31	40,010,254.81	55,115,971.36
△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	3,883,989.76	1,320,917.62
△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	656,019,042.42	574,925,224.53
△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	713,750,976.99	631,818,537.42
△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	772,525,408.17	834,475,645.37
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	19,768,183.71	346,300,855.14
△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		86,217,041.00
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40	485,793,581.65	1,020,610,126.92
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	1,278,087,173.53	2,287,603,668.43
△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	-564,336,196.54	-1,655,785,131.01
收到的税费返还	14	62,988,162.64	25,250,619.75	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	1,145,607,361.43	1,250,774,069.97	吸收投资收到的现金	44	87,643,200.00	63,080,000.00
经营活动现金流入小计	16	2,834,268,785.27	2,505,580,463.66	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	1,390,082,966.49	998,885,788.58	取得借款收到的现金	46	2,901,465,104.77	2,188,646,278.50
△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	38,938,800.85	817,396,614.80
△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	3,028,047,105.62	3,069,122,893.30
△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	558,722,427.84	1,229,590,154.91
△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	410,121,085.98	384,847,731.07
△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	1,428,778,397.92	358,575,331.45
支付给职工及为职工支付的现金	24	210,102,619.50	180,038,729.44	筹资活动现金流出小计	53	2,397,621,911.74	1,973,013,217.43
支付的各项税费	25	104,754,169.57	50,933,082.47	筹资活动产生的现金流量净额	54	630,425,193.88	1,096,109,675.87
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,049,679,200.28	936,049,186.28	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	2,754,618,955.84	2,165,906,786.77	五、现金及现金等价物净增加额	56	145,738,826.77	-220,001,778.25
经营活动产生的现金流量净额	28	79,649,829.43	339,673,676.89	加：期初现金及现金等价物余额	57	1,455,949,710.18	2,026,791,286.44
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	1,601,688,536.95	1,806,789,508.19

注：带△科目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

叶平

母公司资产负债表

编制单位：宁夏交通投资集团有限公司

2022年9月30日

流动资产：	行次	期末余额	期初余额	流动负债：	行次	期末余额	期初余额
货币资金	1			短期借款	77		
△结算备付金	2	563,665,947.51	650,296,744.08	△向中央银行借款	78		
△拆出资金	3			△拆入资金	79		
交易性金融资产	4			交易性金融负债	80		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81		
衍生金融资产	6			衍生金融负债	82		
应收票据	7			应付票据	83		
应收账款	8			应付账款	84		
应收账款融资	9			预收款项	85		
预付款项	10			合同负债	86		
△应收保费	11			△卖出回购金融资产款	87		137,869.87
△应收分保账款	12			△吸收存款及同业存放	88		
△应收分保合同准备金	13			△代理买卖证券款	89		
其他应收款	14			△代理承销证券款	90		
△买入返售金融资产	15	2,309,231,822.48	2,660,630,867.64	应付职工薪酬	91		
合同资产	17			应交税费	92	3,099,246.75	
持有待售资产	21			其他应付款	93	312,632.23	2,544,457.03
一年内到期的非流动资产	22			△应付手续费及佣金	94	254,853,670.58	873,491.75
其他流动资产	23	218,295,515.12	117,083,342.52	△应付分保账款	95		564,549,818.60
流动资产合计	24	4,886,974.67	3,307,354.30	持有待售负债	96		
非流动资产：	25	3,096,080,259.78	3,431,318,308.54	一年内到期的非流动负债	97		
△发放贷款和垫款	26			其他流动负债	98	711,150,923.28	
债权投资	27			非流动负债合计	99	135,329.82	173,098,155.02
☆可供出售金融资产	28			△保险合同准备金	100	969,551,802.66	135,329.82
其他债权投资	29			长期借款	101		
☆持有至到期投资	30			应付债券	102	1,044,000,000.00	1,615,600,000.00
长期应收款	31			其中：优先股	103	4,996,377,189.64	4,451,368,703.87
长期股权投资	32	6,599,235,352.77	5,290,045,352.77	永续债	104		
其他权益工具投资	33	8,096,570,880.90	7,134,523,247.72	租赁负债	105		
其他非流动金融资产	34	1,173,074,354.00	1,173,074,354.00	长期应付款	106		
投资性房地产	35	727,954,577.92	622,954,577.92	长期应付职工薪酬	107	4,117,849,281.68	2,956,498,550.00
固定资产	36	1,056,603,075.89	1,055,786,670.00	预计负债	108		
在建工程	37	1,071,057.76	1,345,992.40	递延收益	109		
生产性生物资产	41	3,248,986.75	3,248,986.75	递延所得税负债	110		
油气资产	42			其他非流动负债	111	452,747,305.80	
使用权资产	43			其中：特准储备基金	112		
无形资产	44			非流动负债合计	113		452,747,305.80
开发支出	45	527,893,086.49	528,328,289.68	负债合计	114	10,610,973,777.12	9,476,214,559.67
商誉	46			所有者权益（或股东权益）：	115	11,580,525,579.78	10,217,553,681.76
长期待摊费用	47			实收资本（或股本）	116		
递延所得税资产	48	186,851,158.45	5,317,113.97	国家资本	117	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他非流动资产	49	18,791,275.59	18,791,275.59	国有法人资本	118	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其中：特准储备物资	50			集体资本	119		
非流动资产合计	51	18,391,293,806.52	15,837,471,027.47	民营资本	120		
	52			外商资本	121		
	53			减：已归还投资	122		
	54			实收资本（或股本）净额	123		
	55			其他权益工具	124	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
	56			其中：优先股	125		
	57			永续债	126		
	58			资本公积	127		
	59			减：库存股	128	6,332,616,857.30	5,612,315,523.08
	60			其他综合收益	129		
	61			其中：外币报表折算差额	130	484,919,410.55	484,919,410.55
	62			专项储备	131		
	63			盈余公积	132		
	64			其中：法定公积金	133	187,757,072.07	187,757,072.07
	65			任意公积金	134	187,757,072.07	187,757,072.07
	66			#储备基金	135		
	67			#企业发展基金	136		
	68			#利润归还投资	137		
	69			△一般风险准备	138		
	70			未分配利润	139		
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	140	1,601,555,146.60	1,466,243,648.55
	72			*少数股东权益	141	9,906,848,486.52	9,051,235,654.25
	73			所有者权益（或股东权益）合计	142	21,487,374,066.30	19,268,789,336.01
	74			负债和所有者权益（或股东权益）总计	143		
	75				144		
	76	21,487,374,066.30	19,268,789,336.01		145		

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

法定代表人：

林许
印春
35090210019382

主管会计工作负责人：

芳陈
印丽

会计机构负责人：

叶平

母公司利润表

2022年第三季度

编制单位：宁德市交通投资集团有限公司

项 目	行次	本期金额	上期同期金额	项 目	行次	本期金额	上期同期金额
一、营业总收入	1	8,860,862.56	3,067,785.24	减：所得税费用	39		
其中：营业收入	2	8,860,862.56	3,067,785.24	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	180,593,398.05	84,406,368.56
△利息收入	3			（一）按所有权归属分类：	41		
△已赚保费	4			归属于母公司所有者的净利润	42	180,593,398.05	84,406,368.56
△手续费及佣金收入	5			*少数股东损益	43		
二、营业总成本	6	-113,818,206.20	-62,439,447.95	（二）按经营持续性分类：	44		
其中：营业成本	7	4,185,503.15	4,895,458.78	持续经营净利润	45	180,593,398.05	84,406,368.56
△利息支出	8			终止经营净利润	46		
△手续费及佣金支出	9			六、其他综合收益的税后净额	47		
△退保金	10			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△赔付支出净额	11			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△提取保险责任准备金净额	12			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
△保单红利支出	13			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
△分保费用	14			3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
税金及附加	15	604,836.33	756,395.03	4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
销售费用	16			5.其他	54		
管理费用	17	19,121,342.83	14,443,972.66	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
研发费用	18			1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
财务费用	19	-137,729,888.51	-82,535,274.42	2.其他债权投资公允价值变动	57		
加：其他收益	24	39,266,611.20		☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	19,310,395.02	19,086,514.91	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			6.其他债权投资信用减值准备	61		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			8.外币财务报表折算差额	63		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			9.其他	64		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			七、综合收益总额	66	180,593,398.05	84,406,368.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		88,770.50	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	180,593,398.05	84,406,368.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	181,256,074.98	84,682,518.60	*归属于少数股东的综合收益总额	68		
加：营业外收入	35	143,869.87		八、每股收益：	69		
减：营业外支出	37	806,546.80	276,150.04	基本每股收益	70		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	180,593,398.05	84,406,368.56	稀释每股收益	71		

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。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

叶平

母公司现金流量表

2022年第三季度

编制单位：宁德市交通投资集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期同期金额	项 目	行次	本期金额	上期同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			收回投资收到的现金	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2			取得投资收益收到的现金	31	35,263,125.54	29,578,638.03
△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		209,346.14
△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	35,263,125.54	29,787,984.17
△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	846,303.00	1,340,702.66
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	58,430,400.00	116,510,400.00
△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			△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		508,000,000.00
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	59,276,703.00	625,851,102.66
△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	-24,013,577.46	-596,063,118.49
收到的税费返还	14	28,380.00		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	64,248,205.15	341,411,763.85	吸收投资收到的现金	44	7,000,000.00	
经营活动现金流入小计	16	64,276,585.15	341,411,763.85	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	50,000.00	50,000.00	取得借款收到的现金	46	2,147,989,500.00	1,676,500,000.00
△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	591,223,401.71	1,923,469,892.02
△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	2,746,212,901.71	3,599,969,892.02
△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	133,273,596.00	1,071,003,984.89
△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	106,241,765.60	89,216,220.24
△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	2,172,630,950.96	2,113,708,636.72
支付给职工及为职工支付的现金	24	10,801,565.16	9,153,881.79	筹资活动现金流出小计	53	2,412,146,312.56	3,273,928,841.85
支付的各项税费	25	719,681.31	978,673.79	筹资活动产生的现金流量净额	54	334,066,589.15	326,041,050.17
支付其他与经营活动有关的现金	26	348,794,146.94	80,186,920.07	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	360,365,393.41	90,369,475.65	五、现金及现金等价物净增加额	56	13,964,203.43	-18,979,780.12
经营活动产生的现金流量净额	28	-296,088,808.26	251,042,288.20	加：期初现金及现金等价物余额	57	549,701,744.08	842,716,791.80
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	563,665,947.51	823,737,011.68

注：带△科目为金融类企业专用

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：叶平平