



### 合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位：上海陆家嘴（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末数	期初数	项 目	行次	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>	1			<b>流动负债：</b>	57		
货币资金	2	9,663,385,021.07	17,287,272,350.98	短期借款	58	28,582,866,307.05	27,130,823,836.79
结算备付金	3	782,975,193.11	622,663,968.17	向中央银行借款	59		
拆出资金	4	869,398,636.95	928,576,517.67	拆入资金	60		
交易性金融资产	5	7,077,691,777.72	4,815,241,478.09	<b>交易性金融负债</b>	61		
衍生金融资产	6			衍生金融负债	62		
应收票据	7			应付票据	63		
应收账款	8	1,113,407,151.52	1,214,724,458.61	应付账款	64	3,797,012,933.45	4,712,547,341.78
应收款项融资	9			预收款项	65	415,286,236.16	442,979,299.22
预付款项	10	472,112,636.05	341,275,841.94	合同负债	66	14,883,779,441.13	17,161,974,759.33
应收保费	11			卖出回购金融资产款	67		
应收分保账款	12			吸收存款及同业存放	68		
应收分保合同准备金	13			代理买卖证券款	69	2,646,648,150.93	2,317,066,977.13
其他应收款	14	1,535,721,754.18	1,952,712,353.03	代理承销证券款	70		
其中：应收利息	15			应付职工薪酬	71	109,581,536.33	225,506,264.09
应收股利	16			应交税费	72	6,573,084,923.71	8,413,915,893.28
买入返售金融资产	17	118,490,021.70	114,351,021.70	其他应付款	73	18,603,934,765.93	21,343,603,883.37
存货	18	69,968,625,018.34	72,646,836,062.44	其中：应付利息	74		
合同资产	19	302,010.80	78,503,314.31	应付股利	75		
持有待售资产	20	10,119,976.09	10,119,976.09	应付手续费及佣金	76		
一年内到期的非流动资产	21			应付分保账款	77		
其他流动资产	22	8,332,114,711.71	7,361,051,902.57	持有待售负债	78		
<b>流动资产合计</b>	23	<b>99,944,343,909.04</b>	<b>107,373,329,245.60</b>	一年内到期的非流动负债	79	12,188,064,632.89	15,801,745,591.23
<b>非流动资产：</b>	24			其他流动负债	80	4,137,092,879.61	5,962,560,939.18
发放贷款和垫款	25	3,521,447,958.55	1,769,865,653.20	<b>流动负债合计</b>	81	<b>91,737,351,807.19</b>	<b>103,512,724,785.40</b>
债权投资	26	3,992,927,400.00	2,133,603,180.53	<b>非流动负债：</b>	82		
其他债权投资	27			保险合同准备金	83		
长期应收款	28			长期借款	84	25,827,116,913.36	24,006,186,026.86
长期股权投资	29	20,048,036,303.48	20,116,767,395.25	应付债券	85	34,571,000,000.00	27,721,000,000.00
其他权益工具投资	30			其中：优先股	86		
其他非流动金融资产	31	5,753,885,683.12	5,428,506,731.82	永续债	87		
投资性房地产	32	63,864,949,989.96	61,055,591,739.14	租赁负债	88	26,267,690.62	22,873,044.31
固定资产	33	8,000,446,310.62	8,072,440,851.57	长期应付款	89	907,678,054.58	915,540,611.19
在建工程	34			长期应付职工薪酬	90	57,857,041.20	58,399,743.60
生产性生物资产	35			预计负债	91	1,327,192,181.46	1,327,192,181.46
油气资产	36			递延收益	92	26,843,184.55	27,057,064.51
使用权资产	37	39,646,624.97	43,284,656.03	递延所得税负债	93	896,053,554.88	934,573,741.97
无形资产	38	31,946,814.56	44,659,439.33	其他非流动负债	94	1,920,629,495.14	1,303,216,157.34
开发支出	39	3,375,990.55	3,375,990.55	<b>非流动负债合计</b>	95	<b>65,560,638,115.79</b>	<b>56,316,038,571.24</b>
商誉	40	870,922,005.04	870,922,005.04	<b>负债合计</b>	96	<b>157,297,989,922.98</b>	<b>159,828,763,356.64</b>
长期待摊费用	41	318,815,894.25	338,089,909.31	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	97		
递延所得税资产	42	8,773,856,281.99	8,866,657,074.49	实收资本（或股本）	98	3,457,305,704.00	2,457,305,704.00
其他非流动资产	43		4,683,496.49	其他权益工具	99		
<b>非流动资产合计</b>	44	<b>115,020,257,257.09</b>	<b>108,748,448,122.75</b>	其中：优先股	100		
	45			永续债	101		
	46			资本公积	102	9,918,383,143.81	10,938,781,225.56
	47			减：库存股	103		
	48			其他综合收益	104	-39,184,102.34	-78,860,825.01
	49			专项储备	105		
	50			盈余公积	106	2,685,082,984.78	2,685,082,984.78
	51			一般风险准备	107	233,965,954.14	233,965,954.14
	52			未分配利润	108	17,355,461,181.95	16,748,275,338.90
	53			<b>归属于母公司所有者权益（或股本）</b>	109	<b>33,611,014,866.34</b>	<b>32,984,550,382.37</b>
	54			少数股东权益	110	24,055,596,376.81	23,308,463,629.34
	55			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	111	<b>57,666,611,243.15</b>	<b>56,293,014,011.71</b>
<b>资产总计</b>	56	<b>214,964,601,166.13</b>	<b>216,121,777,368.35</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）</b>	112	<b>214,964,601,166.13</b>	<b>216,121,777,368.35</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

徐而印

李旻坤印

杜杰

应成君



# 合并利润表

2022年1-3月

编制单位：上海陆家嘴(集团)有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	5,516,553,704.32	3,709,143,335.48
其中：营业收入	2	5,012,981,342.32	3,068,243,592.95
△利息收入	3	212,857,929.05	183,263,839.20
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5	290,714,432.95	457,635,903.33
二、营业总成本	6	3,766,978,232.30	2,388,799,670.60
其中：营业成本	7	1,844,222,067.99	1,300,552,476.88
△利息支出	8	106,340,850.92	54,929,359.16
△手续费及佣金支出	9	11,278,527.08	13,139,116.21
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	991,300,837.47	393,868,105.40
销售费用	16	72,204,963.13	42,540,765.30
管理费用	17	137,573,992.48	111,034,237.32
其中：研究与开发费	18		
党建工作经费	19		
财务费用	20	604,056,993.23	472,735,610.33
其中：利息支出	21		
利息收入	22		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	23		
资产减值损失	24		-3,643,062.35
☆信用减值损失	25	-10,747,553.33	7,942,365.99
其他	26		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27	207,233.47	
投资收益（损失以“-”号填列）	28	41,025,444.35	7,602,807.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	30		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	31		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32	4,540.04	-1,008.04
其他收益	33	19,185,167.51	12,874,014.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	1,799,250,304.06	1,345,118,782.60
加：营业外收入	35	7,735,030.35	16,317,571.19
其中：非流动资产处置利得	36		
非货币性资产交换利得	37		
政府补助	38		
债务重组利得	39		
减：营业外支出	40	1,276,455.17	796,314.04
其中：非流动资产处置损失	41		
非货币性资产交换损失	42		
债务重组损失	43		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	1,805,708,879.24	1,360,640,039.75
减：所得税费用	45	551,144,322.23	390,291,706.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	1,254,564,557.01	970,348,332.98
归属于母公司所有者的净利润	47	632,760,382.14	400,738,806.71
*少数股东损益	48	621,804,174.87	569,609,526.27
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49	1,254,564,557.01	970,348,332.98
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50		
六、其他综合收益的税后净额	51	71,221,643.10	16,441,685.24
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	52	71,221,643.10	16,441,685.24
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	53		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收	54	71,221,643.10	16,441,685.24
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	55		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	56		
5.其他	57		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	58		
其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益	59		
☆2.其他债权投资公允价值变动	60		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63		
☆6.其他债权投资信用减值准备	64		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	65		
8.外币财务报表折算差额	66		
9.其他	67		
七、综合收益总额	68	1,325,786,200.11	986,790,018.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	69	703,982,025.24	417,631,217.42
*归属于少数股东的综合收益总额	70	621,804,174.87	569,158,800.80
八、每股收益：	71		
基本每股收益	72		
稀释每股收益	73		

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

徐而印

李旻印

杜杰

应茂君





# 合并现金流量表

2022年1-3月

编制单位：上海陆家嘴（集团）有限公司

金额单位：人民币元

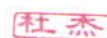
项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,004,825,977.19	5,507,264,759.67
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△为交易目的而持有的金融资产净减少额	4	25,089,229.33	
△代理买卖证券收到的现金净额	5	329,584,046.09	-8,899,472.09
△客户贷款及垫款净减少额	6		80,000,000.00
△买入返售金融资产净减少额	7		251,665,000.00
△融出资金净减少额	8		16,476,134.50
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增	9	59,362,622.15	
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	371,847,237.43	510,774,760.03
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13		770,716.39
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,398,136,867.29	866,338,108.58
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	<b>5,188,845,979.48</b>	<b>7,224,390,007.08</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	16	5,389,593,973.49	4,955,580,809.49
△拆入资金净减少额	17	4,139,000.00	
△融出资金净增加额	18		115,459,080.06
△回购业务资金净减少额	19		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	13,446,257.71	15,459,675.44
△衍生金融工具投资亏损	21	2,010,000,000.00	99,433.58
支付给职工以及为职工支付的现金	22	438,091,597.75	588,611,227.02
支付的各项税费	23	3,549,103,003.68	1,175,387,062.03
支付其他与经营活动有关的现金	24	885,710,864.33	1,334,684,545.88
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	<b>12,290,084,696.96</b>	<b>8,185,281,833.50</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	<b>-7,101,238,717.48</b>	<b>-960,891,826.42</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	27		
收回投资收到的现金	28	6,223,860,473.07	6,481,720,534.27
取得投资收益收到的现金	29	456,214,900.80	138,021,361.65
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		3,182.03
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	111,229.65	
收到其他与投资活动有关的现金	32		
<b>投资活动现金流入小计</b>	33	<b>6,680,186,603.52</b>	<b>6,619,745,077.95</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	195,075,493.05	461,167,480.32
投资支付的现金	35	10,939,332,072.18	6,912,474,681.20
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38		900,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	39	<b>11,134,407,565.23</b>	<b>8,273,642,161.52</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	<b>-4,454,220,961.71</b>	<b>-1,653,897,083.57</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41		
吸收投资收到的现金	42		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款所收到的现金	44	18,879,429,988.41	21,878,656,641.67
△发行债券收到的现金	45	4,349,000,000.00	6,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	398,909.67	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	<b>23,228,828,898.08</b>	<b>28,378,656,641.67</b>
偿还债务所支付的现金	48	17,649,809,783.80	17,348,063,528.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	1,473,386,565.21	730,498,098.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	13,342,296.77	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	<b>19,136,538,645.78</b>	<b>18,078,561,626.78</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	<b>4,092,290,252.30</b>	<b>10,300,095,014.89</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	<b>-380,364.58</b>	<b>488,382.11</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	<b>-7,463,549,791.47</b>	<b>7,685,794,487.01</b>
加：期初现金及现金等价物余额	56	17,885,997,413.27	6,970,451,119.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	<b>10,422,447,621.80</b>	<b>14,656,245,606.73</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：





## 资产负债表

2022年3月31日

编制单位：上海陆家嘴（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末数	期初数	项 目	行次	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	2	5,026,528,671.62	1,706,974,073.84	短期借款	58	14,750,000,000.00	14,400,000,000.00
结算备付金	3			向中央银行借款	59		
拆出资金	4			拆入资金	60		
交易性金融资产	5	3,446,649,808.23	1,416,649,808.23	交易性金融负债	61		
衍生金融资产	6			衍生金融负债	62		
应收票据	7			应付票据	63		
应收账款	8	4,122,142.88	12,332,349.89	应付账款	64	110,862,616.32	116,092,896.93
应收款项融资	9			预收款项	65	22,207,550.73	16,192,087.83
预付款项	10	198,667,692.96	24,754,337.80	合同负债	66	3,254,267,711.57	3,261,017,005.49
应收保费	11			卖出回购金融资产款	67		
应收分保账款	12			吸收存款及同业存放	68		
应收分保合同准备金	13			代理买卖证券款	69		
其他应收款	14	12,673,526,210.58	20,103,327,165.85	代理承销证券款	70		
其中：应收利息	15	-	1,540,279.67	应付职工薪酬	71	-349,998.28	2,540,041.31
应收股利	16			应交税费	72	160,547,142.20	257,088,138.75
买入返售金融资产	17			其他应付款	73	20,427,753,577.02	22,652,062,154.38
存货	18	8,659,925,743.34	9,843,235,389.11	其中：应付利息	74	254,275,239.50	297,862,564.92
合同资产	19			应付股利	75		
持有待售资产	20	10,119,976.09	10,119,976.09	应付手续费及佣金	76		
一年内到期的非流动资产	21	192,000,000.00	192,000,000.00	应付分保账款	77		
其他流动资产	22	564,190,810.13	484,629,909.72	持有待售负债	78		
<b>流动资产合计</b>	<b>23</b>	<b>30,775,731,055.83</b>	<b>33,794,023,010.53</b>	一年内到期的非流动负债	79	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00
<b>非流动资产：</b>				其他流动负债	80		5,492,332.45
发放贷款和垫款	25			<b>流动负债合计</b>	<b>81</b>	<b>40,725,288,599.56</b>	<b>43,210,484,657.14</b>
债权投资	26	974,213,548.91	815,209,514.16	<b>非流动负债：</b>	82		
其他债权投资	27			保险合同准备金	83		
长期应收款	28			长期借款	84	7,862,823,010.25	6,698,677,151.85
长期股权投资	29	34,745,532,963.80	34,945,532,963.80	应付债券	85	10,382,000,000.00	10,382,000,000.00
其他权益工具投资	30			其中：优先股	86		
其他非流动金融资产	31	2,146,346,601.52	2,146,346,601.52	永续债	87		
投资性房地产	32	2,959,147,420.54	1,343,868,252.78	租赁负债	88	15,148,672.46	16,868,996.11
固定资产	33	1,390,347,014.01	1,408,729,897.53	长期应付款	89	387,386,985.62	395,331,745.79
在建工程	34			长期应付职工薪酬	90		
生产性生物资产	35			预计负债	91	336,527,181.44	336,527,181.44
油气资产	36			递延收益	92	-	-
使用权资产	37	14,886,501.72	16,672,881.93	递延所得税负债	93	14,709,912.95	14,709,912.95
无形资产	38			其他非流动负债	94		
开发支出	39			<b>非流动负债合计</b>	<b>95</b>	<b>18,998,595,762.72</b>	<b>17,844,114,988.14</b>
商誉	40			<b>负债合计</b>	<b>96</b>	<b>59,723,884,362.28</b>	<b>61,054,599,645.28</b>
长期待摊费用	41			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	<b>97</b>		
递延所得税资产	42	2,943,198,980.94	2,943,198,980.94	实收资本（或股本）	98	3,457,305,704.00	2,457,305,704.00
其他非流动资产	43			其他权益工具	99		
<b>非流动资产合计</b>	<b>44</b>	<b>45,173,673,031.44</b>	<b>43,619,559,092.66</b>	其中：优先股	100		
	45			永续债	101		
	46			资本公积	102	6,572,807,481.78	7,572,807,481.78
	47			减：库存股	103		
	48			其他综合收益	104	-71,642,030.35	-71,642,030.35
	49			专项储备	105		
	50			盈余公积	106	2,685,082,984.78	2,685,082,984.78
	51			一般风险准备	107		
	52			未分配利润	108	3,581,965,584.78	3,715,426,317.70
	53			<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>109</b>	<b>16,225,519,724.99</b>	<b>16,358,982,457.91</b>
	54			少数股东权益	110		
	55			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>111</b>	<b>16,225,519,724.99</b>	<b>16,358,982,457.91</b>
<b>资产总计</b>	<b>56</b>	<b>75,949,404,087.27</b>	<b>77,413,582,103.19</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>112</b>	<b>75,949,404,087.27</b>	<b>77,413,582,103.19</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

徐而印

李旻印

杜杰

施炜





# 利润表

2022年1-3月

编制单位：上海陆家嘴（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	50,118,064.83	40,128,587.70
其中：营业收入	2	50,118,064.83	40,128,587.70
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	352,839,655.85	228,892,350.49
其中：营业成本	7	71,923,310.02	36,523,734.40
△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		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	4,472,462.58	9,195,147.10
销售费用	16	970,390.70	607,896.52
管理费用	17	16,651,529.70	15,319,596.49
其中：研究与开发费	18		
党建工作经费	19		
财务费用	20	258,821,962.85	163,602,913.63
其中：利息支出	21	278,335,694.45	263,629,205.27
利息收入	22	19,841,080.08	100,820,307.12
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	23		
资产减值损失	24		3,643,062.35
☆信用减值损失	25		
其他	26		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27		
投资收益（损失以“-”号填列）	28	159,660,730.58	74,478,234.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	30		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	31		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32		
其他收益	33	10,348,288.30	32,513.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-132,712,572.14	-114,253,014.63
加：营业外收入	35	49,839.22	143,671.43
其中：非流动资产处置利得	36		
非货币性资产交换利得	37		
政府补助	38		
债务重组利得	39		
减：营业外支出	40	800,000.00	600,000.00
其中：非流动资产处置损失	41		
非货币性资产交换损失	42		
债务重组损失	43		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	-133,462,732.92	-114,709,343.20
减：所得税费用	45		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	-133,462,732.92	-114,709,343.20
归属于母公司所有者的净利润	47	-133,462,732.92	-114,709,343.20
*少数股东损益	48		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49	-133,462,732.92	-114,709,343.20
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50		
六、其他综合收益的税后净额	51		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	52		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产	53		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的	54		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	55		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	56		
5.其他	57		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	58		
其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益	59		
☆2.其他债权投资公允价值变动	60		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产	63		
☆6.其他债权投资信用减值准备	64		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的	65		
8.外币财务报表折算差额	66		
9.其他	67		
七、综合收益总额	68	-133,462,732.92	-114,709,343.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	69		
*归属于少数股东的综合收益总额	70		
八、每股收益：	71		
基本每股收益	72		
稀释每股收益	73		

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：



杜杰

施炜



# 现金流量表

2022年1-3月

编制单位：上海陆家嘴（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	55,832,677.16	148,330,744.59
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△为交易目的而持有的金融资产净减少额	4		
△代理买卖证券收到的现金净额	5		
△客户贷款及垫款净减少额	6		
△买入返售金融资产净减少额	7		
△融出资金净减少额	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	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		
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	11,575,456,246.20	4,531,250,511.41
经营活动现金流入小计	15	11,631,288,923.36	4,679,581,256.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	1,643,913,965.97	974,585,185.46
△返售业务资金净增加额	17		
△融出资金净增加额	18		
△回购业务资金净减少额	19		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		
△衍生金融工具投资亏损	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	34,700,453.41	8,937,812.28
支付的各项税费	23	114,573,963.16	28,522,920.57
支付其他与经营活动有关的现金	24	5,358,727,147.53	4,433,878,614.82
经营活动现金流出小计	25	7,151,915,530.07	5,445,924,533.13
经营活动产生的现金流量净额	26	4,479,373,393.29	-766,343,277.13
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—
收回投资收到的现金	28	200,995,965.25	1,881,968,595.92
取得投资收益收到的现金	29	166,818,215.77	72,184,852.38
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		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32	2,970,000,000.00	3,800,000,000.00
投资活动现金流入小计	33	3,337,814,181.02	5,754,153,448.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34		
投资支付的现金	35	160,000,000.00	2,880,116,000.00
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38	5,000,000,000.00	4,700,000,000.00
投资活动现金流出小计	39	5,160,000,000.00	7,580,116,000.00
投资活动产生的现金流量净额	40	-1,822,185,818.98	-1,825,962,551.70
三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
吸收投资收到的现金	42		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款所收到的现金	44	7,239,145,858.40	8,732,000,000.00
△发行债券收到的现金	45		4,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46		
筹资活动现金流入小计	47	7,239,145,858.40	12,732,000,000.00
偿还债务所支付的现金	48	6,225,000,000.00	5,800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	351,694,838.93	171,837,444.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	83,996.00	737,740.00
筹资活动现金流出小计	52	6,576,778,834.93	5,972,575,184.16
筹资活动产生的现金流量净额	53	662,367,023.47	6,759,424,815.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
五、现金及现金等价物净增加额	55	3,319,554,597.78	4,167,118,987.01
加：期初现金及现金等价物余额	56	1,706,974,073.84	1,903,272,469.53
六、期末现金及现金等价物余额	57	5,026,528,671.62	6,070,391,456.54

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

徐而进印

李坤印

杜杰

施炜