

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位：宁波市交通投资集团有限公司

金额单位：元

行次	项目	期末余额	期初余额	行次	项目	期末余额	期初余额
1	流动资产：			70	流动负债：		
2	货币资金	2,075,724,751.42	1,591,843,236.37	71	短期借款	153,827,290.76	129,860,803.75
3	△结算备付金			72	△向中央银行借款		
4	△拆出资金			73	△拆入资金		
5	交易性金融资产			74	交易性金融负债		
6	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			75	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
7	衍生金融资产			76	衍生金融负债		
8	应收票据	12,790,982.91		77	应付票据	1,100,000.00	3,000,000.00
9	应收账款	320,406,172.86	485,964,717.06	78	应付账款	667,979,011.48	795,457,485.02
10	应收款项融资			79	预收款项	63,946,697.99	8,221,787.56
11	预付账款	123,244,892.23	81,415,854.34	80	合同负债	1,210,313,786.04	1,204,195,667.35
12	△应收保费			81	△卖出回购金融资产款		
13	△应收分保账款			82	△吸收存款及同业存放		
14	△应收分保合同准备金			83	△代理买卖证券款		
15	其他应收款	1,508,743,595.61	1,482,082,765.42	84	△代理承销证券款		
16	△买入返售金融资产			85	应付职工薪酬	18,614,120.39	33,371,465.31
17	存货	1,928,245,803.70	1,490,673,895.04	86	应交税费	17,191,072.28	21,059,925.25
18	合同资产	107,937,759.92	116,400,807.44	87	其他应付款	1,790,554,165.87	1,292,138,644.19
19	持有待售资产			88	△应付手续费及佣金		
20	一年内到期的非流动资产	91,253,156.32	122,782,444.13	89	△应付分保账款		
21	其他流动资产	204,732,530.49	176,361,568.90	90	持有待售负债		
22	流动资产合计	6,373,079,646.46	5,547,525,288.70	91	一年内到期的非流动负债	530,442,055.34	783,497,712.49
23	非流动资产：			92	其他流动负债	110,361,461.48	114,708,003.19
24	△发放贷款和垫款			93	流动负债合计	4,564,329,661.63	4,385,511,494.11
25	债权投资			94	非流动负债：		
26	☆可供出售金融资产			95	△保险合同准备金		
27	其他债权投资			96	长期借款	9,643,880,570.20	9,846,517,036.90
28	☆持有至到期投资			97	应付债券	5,009,280,884.71	4,451,368,703.87
29	长期应收款	2,039,509,877.12	2,039,052,287.98	98	其中：优先股		
30	长期股权投资	2,850,449,865.32	2,850,513,865.32	99	永续债		
31	其他权益工具投资	1,210,676,434.24	1,213,322,548.36	100	租赁负债	1,594,199.41	1,224,325.74
32	其他非流动金融资产	653,954,577.92	622,954,577.92	101	长期应付款	3,832,063,543.96	3,192,947,840.12
33	投资性房地产	1,078,329,256.81	1,078,329,256.81	102	长期应付职工薪酬		
34	固定资产	17,256,199,594.84	17,137,037,378.70	103	预计负债	5,960,427.28	
35	在建工程	792,693,092.31	683,700,291.51	104	递延收益	443,952,349.72	455,710,271.89
36	生产性生物资产			105	递延所得税负债	503,753,353.22	504,823,941.05
37	油气资产			106	其他非流动负债		
38	使用权资产	2,976,820.77	2,159,610.26	107	其中：特准储备基金		
39	无形资产	1,377,513,301.25	1,381,547,679.56	108	非流动负债合计	19,440,465,328.50	18,452,592,119.57
40	开发支出	10,863,417.78	10,863,417.78	109	负债合计	24,004,794,990.13	22,838,103,613.68
41	商誉	116,310,905.32	116,310,905.32	110	所有者权益（或股东权益）：		
42	长期待摊费用	86,444,338.76	25,796,062.74	111	实收资本（或股本）	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
43	递延所得税资产	64,669,733.56	64,669,733.56	112	国家资本	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
44	其他非流动资产	1,146,246,289.35	1,069,427,947.29	113	国有法人资本		
45	其中：特准储备物资			114	集体资本		
46	非流动资产合计	28,686,837,505.15	28,295,685,563.11	115	民营资本		
47				116	外商资本		
48				117	#减：已归还投资		
49				118	实收资本（或股本）净额	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
50				119	其他权益工具		
51				120	其中：优先股		
52				121	永续债		
53				122	资本公积	5,778,944,056.47	5,778,944,056.47
54				123	减：库存股		
55				124	其他综合收益	417,114,455.37	419,099,040.96
56				125	其中：外币报表折算差额		
57				126	专项储备	3,966,684.72	4,322,769.66
58				127	盈余公积	187,757,072.07	187,757,072.07
59				128	其中：法定公积金	187,757,072.07	187,757,072.07
60				129	任意公积金		
61				130	#储备基金		
62				131	#企业发展基金		
63				132	#利润归还投资		
64				133	△一般风险准备		
65				134	未分配利润	1,134,530,928.89	1,128,541,718.80
66				135	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,822,313,197.52	8,818,664,557.96
67				136	#少数股东权益	2,232,808,962.96	2,186,442,580.17
68	资产总计	35,059,917,150.61	33,843,210,851.81	137	所有者权益（或股东权益）合计	11,055,122,160.48	11,005,107,238.13
69				138	负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,059,917,150.61	33,843,210,851.81

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。

法定代表人：

陈招印合

主管会计工作负责人：

苏清巧印

会计机构负责人：

陈建新

合并利润表

2022年第一季度

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、营业总收入	1	440,012,145.46	231,987,703.54	减：所得税费用	39	-356,637.41	-626,719.26
其中：营业收入	2	440,012,145.46	231,987,703.54	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-11,181,203.09	-17,050,536.28
△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	5,989,210.09	-15,126,490.67
△手续费及佣金收入	5			*少数股东损益	43	-17,170,413.18	-1,924,045.62
二、营业总成本	6	497,225,282.18	302,470,198.70	（二）按经营持续性分类：	44		
其中：营业成本	7	363,049,092.12	175,947,924.55	持续经营净利润	45	-11,181,203.09	-17,050,536.28
△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	-1,984,585.59	-1,515,113.73
△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	-1,984,585.59	-1,515,113.73
△赔付支出净额	11			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-1,984,585.59	-1,515,113.73
△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	-1,984,585.59	-1,515,113.73
税金及附加	15	2,491,278.90	2,666,303.06	4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
销售费用	16	3,022,993.86	2,256,201.63	5.其他	54		
管理费用	17	36,932,645.92	35,705,190.64	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
研发费用	18	142,795.54		1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
财务费用	19	91,586,475.84	85,894,578.82	2.其他债权投资公允价值变动	57		
加：其他收益	24	23,364,516.35	36,205,206.17	☆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	22,495,728.44	14,873,107.83	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	537,727.57	699,219.49	*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	-84,372.37		七、综合收益总额	66	-13,165,788.68	-18,565,650.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-35,910.76	361,464.73	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	4,004,624.50	-16,641,604.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-10,935,447.49	-18,343,496.94	*归属于少数股东的综合收益总额	68	-17,170,413.18	-1,924,045.62
加：营业外收入		63,462.08	1,409,962.54	八、每股收益：	69		
减：营业外支出	37	665,855.09	743,721.14	基本每股收益	70		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-11,537,840.50	-17,677,255.54	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：



合并现金流量表

2022年第一季度

编制单位：宁波市交通投资集团有限公司

金额单位：元

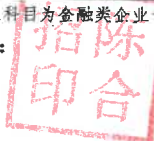
项 目	行次	本期金额	上期同期金额	项 目	行次	本期金额	上期同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			收回投资收到的现金	30	5,000,000.00	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	615,957,166.40	477,052,353.65	取得投资收益收到的现金	31	14,361,615.24	25,339,833.33
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	6,700.00	
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		-2,247,579.52
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34	444,180,840.62	293,365,758.41
△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	463,549,155.86	316,458,012.22
△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	362,893,312.92	380,199,463.29
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	3,121,971.65	313,400,000.00
△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			△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		14,404,445.01
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40	396,247,471.86	607,192,966.41
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	762,262,756.43	1,315,196,874.71
△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	-298,713,600.57	-998,738,862.49
收到的税费返还	14	6,141,375.83	7,499,437.63	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	498,196,056.68	624,425,175.59	吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16	1,120,294,598.91	1,108,976,966.87	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	478,348,678.27	226,870,776.43	取得借款收到的现金	46	838,241,449.06	624,451,618.75
△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	600,537,556.21	64,812,077.93
△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	1,438,779,005.27	689,263,696.68
△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	515,017,472.92	152,227,132.95
△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	104,506,418.06	73,486,036.88
△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	161,663,552.49	179,929,804.40
支付给职工及为职工支付的现金	24	76,321,874.50	71,572,800.16	筹资活动现金流出小计	53	781,187,443.47	405,642,974.23
支付的各项税费	25	12,720,208.65	17,076,511.95	筹资活动产生的现金流量净额	54	657,591,561.80	283,620,722.45
支付其他与经营活动有关的现金	26	323,613,119.01	523,880,628.54	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	891,003,880.43	839,400,717.08	五、现金及现金等价物净增加额	56	588,168,679.71	-445,541,890.25
经营活动产生的现金流量净额	28	229,290,718.48	269,576,249.79	加：期初现金及现金等价物余额	57	1,455,949,710.18	2,027,600,570.34
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	2,044,118,389.89	1,582,058,680.09

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：



母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位：宁波市交通投资集团有限公司

金额单位：元

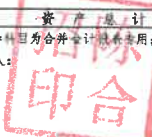
项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：	75		
货币资金	2	1,196,086,281.31	650,296,744.08	短期借款	76		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	79		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生金融负债	6			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8			应付票据	82		
应收账款	9			应付账款	83		
应收款项融资	10			预收款项	84	137,869.87	137,869.87
预付款项	11			合同负债	85		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	3,122,974,238.10	2,660,630,867.64	△代理承销证券款	89		
△买入返售金融资产	17			应付职工薪酬	90	2,777,881.63	2,544,457.03
合同资产	21			应交税费	94	199,007.06	873,491.75
持有待售资产	22			其他应付款	96	1,038,169,228.75	564,549,818.60
一年内到期的非流动资产	23	147,667,917.91	117,083,342.52	△应付手续费及佣金	98		
其他流动资产	24	2,580,238.74	3,307,354.30	△应付分保账款	99		
流动资产合计	25	4,469,308,676.06	3,431,318,308.54	持有待售负债	100		
非流动资产：	26			一年内到期的非流动负债	101	172,413,710.58	173,098,155.02
△发放贷款和垫款	27			其他流动负债	102	135,329.82	135,329.82
债权投资	28			流动负债合计	103	1,213,833,027.71	741,339,122.09
☆可供出售金融资产	29			非流动负债：	104		
其他债权投资	30			△保险合同准备金	105		
☆持有至到期投资	31			长期借款	106	1,215,600,000.00	1,615,600,000.00
长期应收款	32	5,415,895,352.77	5,290,045,352.77	应付债券	107	5,009,260,884.71	4,451,368,703.87
长期股权投资	33	7,164,523,247.72	7,134,523,247.72	其中：优先股	108		
其他权益工具投资	34	1,173,074,354.00	1,173,074,354.00	永续债	109		
其他非流动金融资产	35	653,954,577.92	622,954,577.92	租赁负债	110		
投资性房地产	36	1,055,786,670.00	1,055,786,670.00	长期应付款	111	3,550,452,650.00	2,956,498,550.00
固定资产	37	1,232,052.43	1,345,992.40	长期应付职工薪酬	112		
在建工程	41	3,248,986.75	3,248,986.75	预计负债	113		
生产性生物资产	42			递延收益	114		
油气资产	43			递延所得税负债	115	452,747,305.80	452,747,305.80
使用权资产	44			其他非流动负债	116		
无形资产	45	528,185,751.13	528,328,289.68	其中：特准储备基金	117		
开发支出	46			非流动负债合计	118	10,228,060,840.51	9,476,214,559.67
商誉	47			负债合计	119	11,441,893,868.22	10,217,553,681.76
长期待摊费用	48	66,298,555.37	5,317,113.97	所有者权益（或股东权益）：	120		
递延所得税资产	49	18,791,275.59	18,791,275.59	实收资本（或股本）	121	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他非流动资产	50			国家资本	122	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其中：特准储备物资	51			国有法人资本	123		
非流动资产合计	52	16,080,990,823.68	15,837,471,027.47	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	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
				其他权益工具	129		
				其中：优先股	130		
				永续债	131		
				资本公积	132	5,612,315,523.08	5,612,315,523.08
				减：库存股	133		
				其他综合收益	134	484,919,410.55	484,919,410.55
				其中：外币报表折算差额	135		
				专项储备	136		
				盈余公积	137	187,757,072.07	187,757,072.07
				其中：法定公积金	138	187,757,072.07	187,757,072.07
				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	1,523,413,625.82	1,466,243,648.55
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	9,108,405,631.52	9,051,235,654.25
				*少数股东权益	146		
资产总计	69	20,550,299,499.74	19,268,789,336.01	所有者权益（或股东权益）合计	147	9,108,405,631.52	9,051,235,654.25
				负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	20,550,299,499.74	19,268,789,336.01

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：



母公司利润表

2022年第一季度

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、营业总收入	1	4,359,964.22	2,315,611.48	减：所得税费用	39		
其中：营业收入	2	4,359,964.22	2,315,611.48	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	57,169,977.27	28,641,588.26
△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	57,169,977.27	28,641,588.26
△手续费及佣金收入	5			*少数股东损益	43		
二、营业总成本	6	-39,690,098.83	-17,119,044.30	（二）按经营持续性分类：	44		
其中：营业成本	7	15,338.84	4,839,740.32	持续经营净利润	45	57,169,977.27	28,641,588.26
△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		314,025.85	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	6,647,515.51	6,766,045.80	（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	-46,352,953.18	-29,038,856.27	2.其他债权投资公允价值变动	57		
加：其他收益	24			☆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	13,595,461.02	9,218,082.52	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	57,169,977.27	28,641,588.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			归属于母公司所有者的综合收益总额	67	57,169,977.27	28,641,588.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	57,645,524.07	28,652,738.30	*归属于少数股东的综合收益总额	68		
加：营业外收入	35	6,000.00		八、每股收益：	69		
减：营业外支出	37	481,546.80	11,150.04	基本每股收益	70		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	57,169,977.27	28,641,588.26	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：

陈建新印

主管会计工作负责人：

苏巧印

会计机构负责人：

陈建新

母公司现金流量表

2022年第一季度

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、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	13,595,461.02	
△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		8,218,082.52
△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	13,595,461.02	8,218,082.52
△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		264,100.00
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	30,000,000.00	46,000,000.00
△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	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	31,000,000.00	458,000,000.00
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	61,000,000.00	504,264,100.00
△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	-47,404,538.98	-496,046,017.48
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	137,252,421.55	11,523,625.50	吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16	137,280,801.55	11,523,625.50	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		取得借款收到的现金	46	508,215,000.00	400,000,000.00
△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	802,562,297.71	775,311,889.85
△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	1,310,777,297.71	1,175,311,889.85
△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	400,000,000.00	100,000,000.00
△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	4,720,650.00	
△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	338,746,688.95	1,139,667,747.33
支付给职工及为职工支付的现金	24	4,176,350.21	4,118,983.62	筹资活动现金流出小计	53	743,467,338.95	1,239,667,747.33
支付的各项税费	25	507,111.13	441,419.96	筹资活动产生的现金流量净额	54	567,309,958.76	-64,355,857.48
支付其他与经营活动有关的现金	26	6,068,222.76	6,281,702.18	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	10,801,684.10	10,842,105.76	五、现金及现金等价物净增加额	56	646,384,537.23	-559,720,355.22
经营活动产生的现金流量净额	28	126,479,117.45	681,519.74	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	1,196,086,281.31	282,996,436.58

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：

