

资产负债表

2023年9月30日

单位:山东省机场管理集团有限公司(合并)

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:	74		
货币资金	2	2,132,884,312.02	2,489,281,000.43	短期借款	75	592,499,500.00	822,982,345.95
△结算备付金	3			△向中央银行借款	76		
△拆出资金	4			△拆入资金	77		
☆交易性金融资产	5	1,176,600,942.88	950,897,962.65	☆交易性金融负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	80		
应收票据	8	50,000.00		应付票据	81	250,000,000.00	747,198.00
应收账款	9	606,836,509.95	251,723,606.51	应付账款	82	1,601,511,311.28	1,903,634,989.23
☆应收款项融资	10	200,000.00	767,880.00	预收款项	83	42,772,024.17	10,384,170.97
预付款项	11	168,377,456.35	65,329,225.08	☆合同负债	84	28,061,415.35	27,670,280.80
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	85		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	86		
△应收分保准备金	14			△代理买卖证券款	87		
其他应收款	15	423,081,419.99	651,318,085.15	△代理承销证券款	88		
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	89	140,092,385.86	122,044,222.51
存货	17	51,994,363.29	7,290,902.41	其中:应付工资	90	64,509,196.76	52,566,120.03
其中:原材料	18	45,469,144.75	979,514.46	应付福利费	91	830,990.00	719,562.75
库存商品(产成品)	19	4,967,649.28	5,078,067.16	#其中:职工奖励及福利基金	92		
☆合同资产	20	14,249.98		应交税费	93	-12,902,285.32	74,845,152.01
持有待售的资产	21			其中:应交税金	94	-12,922,938.20	
一年内到期的非流动资产	22			其他应付款	95	785,725,034.51	862,306,138.38
其他流动资产	23	75,615,791.97	52,406,508.48	△应付手续费及佣金	96		
流动资产合计	24	4,635,655,046.43	4,469,015,170.71	△应付分保账款	97		
非流动资产:	25			持有待售负债	98		
△发放贷款及垫款	26			一年内到期的非流动负债	99	27,941,801.32	153,520,336.81
☆债权投资	27	11,431,212.49	44,750,587.67	其他流动负债	100		39,836.61
可供出售金融资产	28			流动负债合计	101	3,455,701,187.17	3,978,174,671.27
☆其他债权投资	29			非流动负债:	102		
持有至到期投资	30			△保险合同准备金	103		
长期应收款	31			长期借款	104	3,751,283,258.08	3,303,064,932.69
长期股权投资	32	5,991,025,515.45	3,978,685,300.41	应付债券	105	1,234,284,660.37	1,241,228,784.92
☆其他权益工具投资	33	281,443,856.15	281,443,856.15	其中:优先股	106		
☆其他非流动金融资产	34			永续债	107		
投资性房地产	35	92,700,588.11	93,985,782.62	☆租赁负债	108		
固定资产	36	10,607,971,978.74	10,768,293,739.11	长期应付款	109	904,599,206.66	675,841,706.66
在建工程	37	5,636,547,843.64	4,865,233,309.53	长期应付职工薪酬	110		
生产性生物资产	38			预计负债	111	7,000,000.00	7,000,000.00
油气资产	39			递延收益	112	338,389,906.73	371,217,320.80
☆使用权资产	40			递延所得税负债	113	6,368,220.50	6,368,220.50
无形资产	41	690,554,471.55	681,341,578.41	其他非流动负债	114	557,651.87	557,651.87
开发支出	42			其中:特准储备基金	115		
商誉	43			非流动负债合计	116	6,242,482,904.21	5,605,278,617.44
长期待摊费用	44	1,534,112,780.91	1,591,493,304.77	负 债 合 计	117	9,698,184,091.38	9,583,453,288.71
递延所得税资产	45	3,796,243.33	3,796,243.33	所有者权益(或股东权益):	118		
其他非流动资产	46		41,008,599.47	实收资本(或股本)	119	10,189,981,500.00	10,189,981,500.00
其中:特准储备物资	47			国有资本	120	7,721,967,980.70	7,721,967,980.70
非流动资产合计	48	24,849,584,490.37	22,350,032,301.47	国有法人资本	121	2,468,013,519.30	2,468,013,519.30
	49			集体资本	122		
	50			民营资本	123		
	51			外商资本	124		
	52			#减:已归还投资	125		
	53			实收资本(或股本)净额	126	10,189,981,500.00	10,189,981,500.00
	54			其他权益工具	127		
	55			其中:优先股	128		
	56			永续债	129		
	57			资本公积	130	9,511,626,960.11	6,587,601,318.18
	58			减:库存股	131		
	59			其他综合收益	132	8,600,503.54	8,600,503.54
	60			其中:外币报表折算差额	133		
	61			专项储备	134		
	62			盈余公积	135	89,697,634.38	89,697,634.38
	63			其中:法定公积金	136	89,697,634.38	89,697,634.38
	64			任意公积金	137		
	65			#储备基金	138		
	66			#企业发展基金	139		
	67			#利润归还投资	140		
	68			△一般风险准备	141		
	69			未分配利润	142	-2,056,293,267.81	-1,647,806,198.13
	70			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	143	17,743,613,330.22	15,228,074,757.97
	71			#少数股东权益	144	2,043,442,115.20	2,007,519,425.50
	72			所有者权益(或股东权益)合计	145	19,787,055,445.42	17,235,594,183.47
资 产 总 计	73	29,485,239,536.80	26,819,047,472.18	负债和所有者权益(或股东权益)总计	146	29,485,239,536.80	26,819,047,472.18

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△指项目为金融类企业专用;带#为外商投资企业专用;加☆项目为执行新收入、新租赁、新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:

(Handwritten signature)

利润表

2023年1月-9月

单位: 山东省机场管理集团有限公司 (合并)

金额单位: 元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	2,245,345,567.79	1,632,479,924.75
其中: 营业收入	2	2,245,345,567.79	1,632,479,924.75
△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	3,394,817,469.27	2,783,399,361.42
其中: 营业成本	7	2,893,885,225.37	2,389,925,695.17
△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	55,024,825.48	60,605,533.35
销售费用	16	401,972.89	
管理费用	17	344,727,115.88	273,702,768.84
其中: 研究与开发费	18	1,953,181.11	1,474.11
财务费用	19	100,778,329.65	59,165,364.06
其中: 利息费用	20	135,230,024.56	60,939,499.49
利息收入	21	36,700,065.43	28,349,245.41
汇兑净损失 (净收益以“-”号填列)	22	362,223.72	-292,438.77
其他	23		
加: 其他收益	24	651,046,677.92	488,267,742.55
投资收益 (损失以“-”号填列)	25	72,032,640.47	113,094,192.36
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	26		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益 (损失以“-”号填列)	28		
☆净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)	29		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	30	4,112,960.23	
☆信用减值损失 (损失以“-”号填列)	31	3,880,065.17	2,910.59
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	32		44,802.26
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	33	16,096,010.25	-252,054.26
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	34	-402,303,527.44	-549,761,843.17
加: 营业外收入	35	2,071,015.01	7,077,991.77
其中: 政府补助	36		
减: 营业外支出	37	1,222,591.94	27,497,885.62
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	38	-401,455,104.37	-570,181,737.02
减: 所得税费用	39	11,597,165.93	27,317,633.57
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	40	-413,052,270.30	-597,499,370.59
(一) 按所有权归属分类:	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	-344,105,912.25	-459,483,523.11
*少数股东损益	43	-68,946,358.05	-138,015,847.48
(二) 按经营持续性分类:	44		
持续经营损益	45	-413,052,270.30	-597,499,370.59
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49		
1. 重新计量设定收益计划变动额	50		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
5. 其他	54		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
☆2. 其他债权投资公允价值变动	57		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
☆6. 其他债权投资信用减值准备	61		
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)	62		
8. 外币财务报表折算差额	63		
9. 其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
七、综合收益总额	66	-413,052,270.30	-597,499,370.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-344,105,912.25	-459,483,523.11
*归属于少数股东的在综合收益总额	68	-68,946,358.05	-138,015,847.48
八、每股收益:	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

企业法定代表人:



主管会计工作负责人

(Handwritten signature)

会计机构负责人:

(Handwritten signature)

现金流量表

2023年1月-9月

单位: 山东省机场管理集团有限公司(合并)

金额单位: 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	2,382,605,938.90	2,398,604,025.21
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	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加额	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		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	5,996,929.96	64,725,488.20
收到其他与经营活动有关的现金	15	311,436,406.52	2,542,276,961.77
经营活动现金流入小计	16	2,700,039,275.38	5,005,606,475.18
购买商品、接受劳务支付的现金	17	1,478,241,223.20	1,851,453,008.11
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	984,827,831.27	817,818,728.58
支付的各项税费	25	119,952,410.11	99,408,298.30
支付其他与经营活动有关的现金	26	175,347,082.89	2,184,271,872.22
经营活动现金流出小计	27	2,758,368,547.47	4,952,951,907.21
经营活动产生的现金流量净额	28	-58,329,272.09	52,654,567.97
二、投资活动产生的现金流量:	29		
收回投资收到的现金	30	70,771,375.18	45,933,403.32
取得投资收益收到的现金	31	87,512,398.51	31,097,023.12
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	32	20,250,005.78	10,580,170.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	64,613,828.21	180,457,571.65
投资活动现金流入小计	35	243,147,607.68	268,068,168.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	1,590,755,037.74	827,695,235.19
投资支付的现金	37	2,266,590,000.00	2,558,927,476.23
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	1,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	40	46,006,000.00	142,000,000.00
投资活动现金流出小计	41	3,904,551,037.74	3,528,622,711.42
投资活动产生的现金流量净额	42	-3,661,403,430.06	-3,260,554,543.33
三、筹资活动产生的现金流量:	43		
吸收投资收到的现金	44	2,870,690,000.00	190,300,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款所收到的现金	46	1,267,471,219.97	2,005,241,124.17
△发行债券收到的现金	47		
收到其他与筹资活动有关的现金	48	18,074,458.50	2,991,352,662.72
筹资活动现金流入小计	49	4,156,235,678.47	5,186,893,786.89
偿还债务所支付的现金	50	739,312,282.46	1,814,250,269.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	92,977,783.44	108,954,676.27
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
支付其他与筹资活动有关的现金	53	-33,458,484.81	255,819,031.63
筹资活动现金流出小计	54	798,831,581.09	2,179,023,976.93
筹资活动产生的现金流量净额	55	3,357,404,097.38	3,007,869,809.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-364,812.71	457,197.95
五、现金及现金等价物净增加额	57	-362,693,417.48	-199,572,967.45
加: 期初现金及现金等价物余额	58	2,495,577,729.50	2,172,622,028.39
六、期末现金及现金等价物余额	59	2,132,884,312.02	1,973,049,060.94

注: 加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

Handwritten signature of the Chief Accountant.

会计机构负责人:

Handwritten signature of the Accounting Institution Responsible Person.

资产负债表

2023年9月30日

单位: 山东省机场管理集团有限公司(母公司)

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:	74	—	—
货币资金	2	931,821,893.21	749,381,570.90	短期借款	75		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	76		
△拆出资金	4			△拆入资金	77		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	80		
应收票据	8			应付票据	81		
应收账款	9	182,821.51	924,847.08	应付账款	82	196,614,091.07	447,326,011.96
☆应收款项融资	10			预收款项	83		
预付款项	11	44,371,907.06	11,016,593.71	☆合同负债	84		802,778.70
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	85		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	86		
△应收分保准备金	14			△代理买卖证券款	87		
其他应收款	15	989,824,515.33	695,713,461.40	△代理承销证券款	88		
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	89	15,638,907.79	19,984,212.70
存货	17			其中: 应付工资	90	19,972,729.78	19,972,729.78
其中: 原材料	18			应付福利费	91		
库存商品(产成品)	19			其中: 职工奖励及福利基金	92		
☆合同资产	20			应交税费	93	-16,589,861.61	5,688,754.81
持有待售资产	21			其中: 应交税金	94	-16,589,861.61	
一年内到期的非流动资产	22			其他应付款	95	1,024,720,560.62	529,562,076.95
其他流动资产	23		4,877,300.61	△应付手续费及佣金	96		
流动资产合计	24	1,966,201,137.10	1,461,913,773.70	△应付分保账款	97		
非流动资产:	25			持有待售负债	98		
△发放贷款及垫款	26			一年内到期的非流动负债	99		32,121,391.52
☆债权投资	27			其他流动负债	100		
可供出售金融资产	28			流动负债合计	101	1,220,383,697.87	1,035,485,226.94
☆其他债权投资	29			非流动负债:	102		
持有至到期投资	30			△保险合同准备金	103		
长期应收款	31			长期借款	104	613,910,689.57	322,122,959.46
长期股权投资	32	17,406,569,893.94	15,410,569,893.94	应付债券	105	1,234,284,660.37	1,241,228,784.92
☆其他权益工具投资	33			其中: 优先股	106		
☆其他非流动金融资产	34			永续债	107		
投资性房地产	35			☆租赁负债	108		
固定资产	36	1,664,015,301.66	1,689,516,889.34	长期应付款	109		
在建工程	37	89,238,224.62	123,049,725.71	长期应付职工薪酬	110		
生产性生物资产	38			预计负债	111		
油气资产	39			递延收益	112	56,701,476.67	61,380,000.00
☆使用权资产	40			递延所得税负债	113		
无形资产	41	25,771,570.05	5,218,134.38	其他非流动负债	114		
开发支出	42			其中: 特准储备基金	115		
商誉	43			非流动负债合计	116	1,804,896,826.61	1,624,731,744.38
长期待摊费用	44	74,205,213.86	76,757,110.67	负 债 合 计	117	3,025,280,524.48	2,660,216,971.32
递延所得税资产	45	3,796,243.33	3,796,243.33	所有者权益(或股东权益):	118		
其他非流动资产	46		22,705,500.00	实收资本(或股本)	119	10,189,981,500.00	10,189,981,500.00
其中: 特准储备物资	47			国有资本	120	7,721,967,980.70	7,721,967,980.70
非流动资产合计	48	19,262,596,447.46	17,831,613,497.37	国有法人资本	121	2,468,013,519.30	2,468,013,519.30
	49			集体资本	122		
	50			民营资本	123		
	51			外商资本	124		
	52			#减: 已归还投资	125		
	53			实收资本(或股本)净额	126	10,189,981,500.00	10,189,981,500.00
	54			其他权益工具	127		
	55			其中: 优先股	128		
	56			永续债	129		
	57			资本公积	130	7,586,296,555.49	5,515,966,555.49
	58			减: 库存股	131		
	59			其他综合收益	132		
	60			其中: 外币报表折算差额	133		
	61			专项储备	134		
	62			盈余公积	135	89,697,634.38	89,697,634.38
	63			其中: 法定公积金	136	89,697,634.38	89,697,634.38
	64			任意公积金	137		
	65			#储备基金	138		
	66			#企业发展基金	139		
	67			#利润归还投资	140		
	68			△一般风险准备	141		
	69			未分配利润	142	337,541,370.21	337,674,609.88
	70			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	143	18,203,517,060.08	16,133,310,299.75
	71			*少数股东权益	144		
	72			所有者权益(或股东权益)合计	145	18,203,517,060.08	16,133,310,299.75
资 产 总 计	73	21,228,797,584.56	18,793,527,271.07	负债和所有者权益(或股东权益)总计	146	21,228,797,584.56	18,793,527,271.07

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 加△整体项目为金融类企业专用; 带#为外商投资企业专用; 加☆项目为执行新收入、新租赁、新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:

(Handwritten signature)

利润表

2023年1月-9月

单位:山东省机场管理集团有限公司(母公司)

金额单位:元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	213,570,887.18	136,916,876.93
其中:营业收入	2	213,570,887.18	136,916,876.93
△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	234,572,847.40	167,228,484.27
其中:营业成本	7	117,598,068.59	108,832,379.34
△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	9,799,036.87	9,685,539.78
销售费用	16		
管理费用	17	96,139,917.59	39,454,582.14
其中:研究与开发费	18		
财务费用	19	11,035,824.35	9,255,983.01
其中:利息费用	20	28,561,851.71	20,277,159.76
利息收入	21	17,546,451.98	11,036,376.60
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22		
其他	23		
加:其他收益	24	4,722,088.92	
投资收益(损失以“-”号填列)	25		73,124,169.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28		
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30		
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	16,254,374.76	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	-25,496.54	42,812,561.96
加:营业外收入	35	2,000.95	16,285.13
其中:政府补助	36		
减:营业外支出	37	109,744.08	146,685.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	-133,239.67	42,682,161.66
减:所得税费用	39		1,377,399.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	-133,239.67	41,304,762.64
(一)按所有权归属分类:	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	-133,239.67	41,304,762.64
*少数股东损益	43		
(二)按经营持续性分类:	44		
持续经营损益	45	-133,239.67	41,304,762.64
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	49		
1.重新计量设定收益计划变动额	50		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
5.其他	54		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	55		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62		
8.外币财务报表折算差额	63		
9.其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
七、综合收益总额	66	-133,239.67	41,304,762.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-133,239.67	41,304,762.64
*归属于少数股东的在综合收益总额	68		
八、每股收益:	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:

(Handwritten signature)

现金流量表

2023年1月-9月

单位: 山东省机场管理集团有限公司(母公司)

金额单位: 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	88,357,832.90	4,425,631.70
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	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加额	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		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	46,179.53	16,744,316.18
收到其他与经营活动有关的现金	15	3,359,532,694.78	1,333,288,510.22
经营活动现金流入小计	16	3,447,936,707.21	1,354,458,458.10
购买商品、接受劳务支付的现金	17	49,218,616.33	29,022,524.46
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	29,127,255.77	27,095,583.37
支付的各项税费	25	12,731,212.82	14,202,489.63
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,969,580,596.17	1,396,083,842.72
经营活动现金流出小计	27	3,060,657,681.09	1,466,404,440.18
经营活动产生的现金流量净额	28	387,279,026.12	-111,945,982.08
二、投资活动产生的现金流量:	29		
收回投资收到的现金	30		7,396,110.73
取得投资收益收到的现金	31	35,000,000.00	
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	32	17,693,138.25	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34		
投资活动现金流入小计	35	52,693,138.25	7,396,110.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	290,043,728.10	102,991,515.38
投资支付的现金	37	2,030,000,000.00	2,025,000,000.00
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40		
投资活动现金流出小计	41	2,320,043,728.10	2,127,991,515.38
投资活动产生的现金流量净额	42	-2,267,350,589.85	-2,120,595,404.65
三、筹资活动产生的现金流量:	43		
吸收投资收到的现金	44		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款所收到的现金	46	199,164,462.17	270,000,000.00
△发行债券收到的现金	47		
收到其他与筹资活动有关的现金	48	2,958,075,208.33	3,566,207,756.62
筹资活动现金流入小计	49	3,157,239,670.50	3,836,207,756.62
偿还债务所支付的现金	50	39,298,123.88	396,221,391.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	13,823,339.47	30,847,662.05
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
支付其他与筹资活动有关的现金	53	1,041,606,321.11	1,285,859,966.66
筹资活动现金流出小计	54	1,094,727,784.46	1,712,929,020.53
筹资活动产生的现金流量净额	55	2,062,511,886.04	2,123,278,736.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
五、现金及现金等价物净增加额	57	182,440,322.31	-109,262,650.64
加: 期初现金及现金等价物余额	58	749,381,570.90	371,351,842.95
六、期末现金及现金等价物余额	59	931,821,893.21	262,089,192.31

注: 加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

(Signature)

会计机构负责人:

(Signature)