

# 资产负债表

编制单位：重庆发展投资有限公司

2023年3月31日

金额单位：元

	期末余额	年初余额		期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	15,729,131,839.37	18,771,013,471.64	短期借款	690,644,000.00	817,121,433.33
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△拆入资金		
△交易性金融资产	2,138,208,534.87	1,642,951,743.98	△交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	633,957,839.00	448,805,942.50	应付账款	5,628,952,436.89	5,505,732,771.97
△应收款项融资			预收款项	137,418,938.86	131,193,898.08
预付款项	5,407,872,877.73	5,373,955,860.86	合同负债	21,672,740.81	74,740,588.61
△应收保费			△卖出回购金融资产款		
△应收分保账款			△吸收存款及同业存放		
△应收分保合同准备金			△代理买卖证券款		
其他应收款	5,923,181,966.30	1,987,432,444.76	△代理承销证券款		
其中：应收利息			应付职工薪酬	81,080,018.76	148,692,223.46
应收股利			其中：应付工资	51,274,087.47	139,897,120.96
△买入返售金融资产			应付福利费	322,541.28	
存货	16,514,324.67	11,989,676.47	#其中：职工奖励及福利基金		
其中：原材料	1,472,830.80	1,867,546.42	应交税费	26,179,813.62	69,509,121.08
库存商品、产成品	4,669,082.99	6,148,879.64	其中：应交税金	20,762,039.94	68,788,048.46
△合同资产	157,000.82	852,683.06	其他应付款	4,956,646,744.35	4,047,147,134.36
持有待售资产			其中：应付利息		
一年内到期的非流动资产	140,000,000.00	140,000,000.00	应付股利		
其他流动资产	1,633,213,502.51	1,081,343,545.61	△应付手续费及佣金		
<b>流动资产合计</b>	<b>31,622,337,885.17</b>	<b>29,158,315,368.88</b>	△应付分保账款		
<b>非流动资产：</b>			持有待售负债		
△发放贷款和垫款			一年内到期的非流动负债	2,096,323,715.69	2,100,218,707.97
债权投资	215,441,522.89	216,254,323.53	其他流动负债	472,286,542.96	775,769,968.97
△其他债权投资			<b>流动负债合计</b>	<b>14,111,594,951.71</b>	<b>13,670,125,817.83</b>
长期应收款	613,058,081.83	613,058,081.83	<b>非流动负债：</b>		
长期股权投资	25,652,969,591.34	25,299,356,478.00	△保险合同准备金	240,825,237.57	236,011,785.24
△其他权益工具投资	9,093,368,826.87	8,493,368,826.87	长期借款	35,607,721,681.62	35,004,819,478.47
△其他非流动金融资产	9,601,488,094.27	9,646,673,326.58	应付债券	12,800,000,000.00	12,465,569,692.18
投资性房地产	21,449,189,975.11	20,991,037,004.13	其中：优先股		
固定资产	606,126,038.82	602,887,130.45	永续债		
在建工程	31,225,101,186.54	31,036,767,278.88	△租赁负债	115,754,465.70	110,565,900.17
生产性生物资产			长期应付款	1,619,046,690.49	1,711,386,463.18
油气资产			长期应付职工薪酬		
△使用权资产	147,025,929.98	144,627,488.00	预计负债		1,147,398.00
无形资产	26,435,895.42	27,182,929.35	递延收益	432,521,461.84	413,068,388.57
开发支出	56,313,712.04	50,601,285.37	递延所得税负债	392,543,340.42	392,543,340.42
商誉			其他非流动负债	221,321,025.01	221,214,454.81
长期待摊费用	42,339,364.41	42,317,463.06	其中：特准储备基金		
递延所得税资产	774,952,558.91	771,067,515.39	<b>非流动负债合计</b>	<b>51,429,733,902.65</b>	<b>50,556,326,901.04</b>
其他非流动资产	595,098,531.18	1,728,347,592.22	<b>负债合计</b>	<b>65,540,938,854.39</b>	<b>64,226,152,748.87</b>
其中：特准储备物资			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
<b>非流动资产合计</b>	<b>102,098,969,309.61</b>	<b>99,061,516,723.05</b>	实收资本（或股本）	13,500,000,000.00	13,500,000,000.00
			国家资本		
			国有法人资本	13,500,000,000.00	13,500,000,000.00
			集体资本		
			民营资本		
			外商资本		
			#减：已归还投资		
			实收资本（或股本）净额	13,500,000,000.00	13,500,000,000.00
			其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	41,164,868,114.27	40,114,267,252.35
			减：库存股		
			其他综合收益	-1,559,375,739.93	-1,559,375,739.93
			其中：外币报表折算差额		
			专项储备		
			盈余公积	145,999,836.30	145,999,836.30
			其中：法定公积金	145,999,836.30	145,999,836.30
			任意公积金		
			#储备基金		
			#企业发展基金		
			#利润归还投资		
			△一般风险准备	28,434,153.35	28,434,153.35
			未分配利润	4,824,280,426.84	4,788,429,918.55
			<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>58,104,206,790.84</b>	<b>57,017,735,420.62</b>
			#少数股东权益	8,076,001,549.86	7,875,683,923.05
			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>66,180,208,340.69</b>	<b>64,893,419,343.67</b>
			<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>121,721,117,195.08</b>	<b>124,119,892,692.51</b>

单位负责人：\_\_\_\_\_ 财务负责人：\_\_\_\_\_ 张颖

注：1. 报表项目为金融企业专用；#为外商投资企业专用；\*为执行新收入/新金融工具/新租赁/新准则适用。

# 利 润 表

2023年3月

金额单位：元

编制单位：重庆发展投资有限公司

	附注	本年金额	上年同期	项 目	附注	本年金额	上年同期
<b>一、营业总收入</b>		617,514,198.27	1,134,001,284.92	加：营业外收入		914,390.75	1,844,196.60
其中：营业收入		607,196,357.63	1,126,390,083.57	其中：政府补助			
其中：主营业务收入		577,843,317.44	1,101,921,813.13	减：营业外支出		430,144.76	11,394,378.70
其他业务收入		29,353,040.19	24,468,270.44	<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		116,890,626.48	74,629,521.43
△利息收入		861,277.01	999,972.60	减：所得税费用		10,445,865.47	13,124,405.37
△已赚保费		6,487,011.92	3,619,341.45	<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		106,444,761.01	61,505,116.06
△手续费及佣金收入		2,969,551.71	2,991,887.30	（一）按所有权归属分类：			
<b>二、营业总成本</b>		850,406,799.23	1,250,429,376.00	归属于母公司所有者的净利润		105,709,401.49	58,500,016.39
其中：营业成本		463,483,201.52	903,138,918.16	*少数股东损益		735,359.52	3,005,099.67
其中：主营业务成本		458,291,481.41	900,268,115.25	（二）按经营持续性分类：			
其他业务成本		5,191,720.11	2,870,802.91	持续经营净利润		106,444,761.01	61,505,116.06
△利息支出				终止经营净利润			
△手续费及佣金支出		298,976.91	276,349.34	<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
△退保金				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
△赔付支出净额				（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
△提取保险责任准备金净额		2,607,082.70	-13,455.50	1.重新计量设定受益计划变动额			
△保单红利支出				2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
△分保费用				☆3.其他权益工具投资公允价值变动			
税金及附加		15,708,698.81	3,934,272.28	☆4.企业自身信用风险公允价值变动			
销售费用		17,769,666.29	18,109,707.13	5.其他			
管理费用		106,859,704.84	135,191,860.64	（二）将重分类进损益的其他综合收益			
研发费用		4,356,475.54	5,668,153.48	1.权益法下可转损益的其他综合收益			
财务费用		239,322,992.62	184,123,570.47	☆2.其他债权投资公允价值变动			
其中：利息费用		281,081,723.82	238,500,330.13	3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
利息收入		39,420,711.56	51,958,049.89	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）				5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
其他				☆6.其他债权投资信用减值准备			
加：其他收益		5,951,534.09	6,164,931.33	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
投资收益（损失以“-”号填列）		354,059,873.77	194,418,786.88	8.外币财务报表折算差额			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				9.其他			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				<b>七、综合收益总额</b>		106,444,761.01	61,505,116.06
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				归属于母公司所有者的综合收益总额		105,709,401.49	58,500,016.39
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-10,820,092.72		*归属于少数股东的综合收益总额		735,359.52	3,005,099.67
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		32,616.31	26,759.75	<b>八、每股收益</b>			
资产减值损失（损失以“-”号填列）				（一）基本每股收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		75,050.00	2,183.35	（二）稀释每股收益			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		116,406,380.04	81,175,903.53				

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

注：加△项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则/新租赁准则企业适用。

志明

荣刘

张颖

# 现金流量表

编制单位：重庆发展地产有限公司

2023年3月

金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		761,412,392.14	1,302,759,588.79
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金		9,186,380.00	3,013,747.99
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△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			
△收取利息、手续费及佣金的现金		3,560,214.26	4,237,991.00
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		258,642.25	65,440,173.94
收到其他与经营活动有关的现金		3,009,338,465.32	1,489,203,485.27
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,783,756,093.97</b>	<b>2,864,654,986.99</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		371,896,348.00	1,084,715,063.73
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			13,632,680.08
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金		306,037.60	292,613.27
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		423,339,168.65	531,897,391.41
支付的各项税费		57,916,211.35	99,703,425.86
支付其他与经营活动有关的现金		2,923,905,754.30	1,270,757,248.20
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,777,363,519.90</b>	<b>3,000,998,422.55</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,392,574.07</b>	<b>-136,343,435.56</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,611,109,896.32	5,480,564,639.54
取得投资收益收到的现金		256,281,185.43	52,214,132.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,970.00	250,135.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		78,969,214.61	47,311,163.54
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,946,436,266.36</b>	<b>5,580,340,070.99</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,491,103,864.29	4,048,071,414.36
投资支付的现金		1,262,220,339.57	12,977,940,600.00
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		183,005,220.00	803,151,506.59
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>5,936,329,423.86</b>	<b>17,829,163,520.95</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,989,893,157.50</b>	<b>-12,248,823,449.96</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,216,938,000.00	6,388,870,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,299,250,000.00	5,921,089,500.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		22,000,000.00	2,054,274,488.77
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,538,188,000.00</b>	<b>14,364,214,088.77</b>
偿还债务支付的现金		1,636,308,140.01	1,528,649,488.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		415,247,431.74	171,202,742.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		3,669,807.14	221,793,342.35
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,055,225,378.89</b>	<b>1,921,645,573.89</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,482,962,621.11</b>	<b>12,442,588,514.88</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-2,500,537,962.32	57,149,931.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>18,229,669,801.89</b>	<b>15,829,061,149.93</b>
加：期初现金及现金等价物余额		13,729,131,839.57	15,887,222,311.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>13,729,131,839.57</b>	<b>15,887,222,311.41</b>

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

# 资产负债表

编制单位：重庆发展投资有限公司本部

2023年3月31日

金额单位：元

	附注	期末余额	年初余额			期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		4,688,245,916.10	5,805,685,300.35	短期借款		470,000,000.00	716,721,433.33
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△拆入资金			
△交易性金融资产		360,000,000.00		△交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		192,893,765.35	127,182,063.35	应付账款		7,172,296.81	839,020.93
△应收款项融资				预收款项		14,362,771.47	18,116,548.07
预付款项		268,528.82	7,320.00	△合同负债			
△应收保费				△卖出回购金融资产款			
△应收分保账款				△吸收存款及同业存放			
△应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
其他应收款		1,473,466,914.42	1,146,723,031.04	△代理承销证券款			
其中：应收利息				应付职工薪酬		114,594.34	114,594.34
应收股利		105,270,000.00	129,410,000.00	其中：应付工资			
△买入返售金融资产				应付福利费			
存货				#其中：职工奖励及福利基金			
其中：原材料				应交税费		33,847.17	49,907.68
库存商品（产成品）				其中：应交税金		33,847.17	49,907.68
△合同资产				其他应付款		1,479,769,214.72	1,390,309,353.65
持有待售资产				其中：应付利息			
一年内到期的非流动资产				应付股利			
其他流动资产		25,587,002.83	30,049,401.31	△应付手续费及佣金			
<b>流动资产合计</b>		<b>6,740,462,127.52</b>	<b>7,109,647,116.05</b>	△应付分保账款			
<b>非流动资产：</b>				持有待售负债			
△发放贷款和垫款				一年内到期的非流动负债		1,773,770,404.96	1,773,770,404.96
△债权投资				其他流动负债		350,000,000.00	654,858,750.00
△其他债权投资				<b>流动负债合计</b>		<b>4,093,223,129.17</b>	<b>4,531,780,042.96</b>
长期应收款				<b>非流动负债：</b>			
长期股权投资		71,678,732,633.23	70,529,276,639.07	△保险合同准备金			
△其他权益工具投资		8,581,681,621.48	7,981,681,621.48	长期借款		29,315,537,000.00	29,402,062,318.47
△其他非流动金融资产		2,626,276,037.68	2,637,330,972.77	应付债券		12,800,000,000.00	12,465,569,692.18
投资性房地产		9,103,769,208.76	9,103,769,208.76	其中：优先股			
固定资产		622,160.58	738,169.56	永续债			
在建工程				△租赁负债		85,678,842.71	85,538,970.01
生产性生物资产				长期应付款		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
油气资产				长期应付职工薪酬			
△使用权资产		106,822,556.26	106,522,683.57	预计负债			
无形资产		69,278.98	148,246.78	递延收益			
开发支出				递延所得税负债			
商誉				其他非流动负债			
长期待摊费用		23,920,482.48	24,400,648.45	其中：特准储备基金			
递延所得税资产		595,078,844.63	595,078,844.63	<b>非流动负债合计</b>		<b>41,201,215,842.71</b>	<b>43,953,170,980.66</b>
其他非流动资产			600,000,000.00	<b>负债合计</b>		<b>48,296,438,972.18</b>	<b>48,501,960,993.62</b>
其中：特准储备物资				<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
<b>非流动资产合计</b>		<b>92,716,975,821.08</b>	<b>91,578,950,035.07</b>	实收资本（或股本）		13,500,000,000.00	13,500,000,000.00
				国家资本			
				国有法人资本		13,500,000,000.00	13,500,000,000.00
				集体资本			
				民营资本			
				外商资本			
				#减：已归还投资			
				实收资本（或股本）净额		13,500,000,000.00	13,500,000,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		38,148,885,815.33	37,148,885,815.33
				减：库存股			
				其他综合收益		-1,785,274,497.77	-1,785,274,497.77
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备			
				盈余公积		145,999,836.30	145,999,836.30
				其中：法定公积金		145,999,836.30	145,999,836.30
				任意公积金			
				#储备基金			
				#企业发展基金			
				#利润分配投资			
				△一般风险准备			
				未分配利润		1,153,387,825.56	1,173,035,003.64
				<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>51,160,998,919.12</b>	<b>50,180,546,157.54</b>
				少数股东权益			
				<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>51,160,998,919.12</b>	<b>50,180,546,157.54</b>
				<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>99,457,397,991.60</b>	<b>98,088,997,151.12</b>

单位负责人：志明

财务负责人：刘

制表人：张颖

注：1. 加△项目为金融企业专用，带#为外商投资企业专用，加△为执行新收入、新金融工具、新租赁准则调整影响。

# 利 润 表

编制单位：重庆发展投资有限公司本部

2023年3月

金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年同期	项 目	附注	本年金额	上年同期
<b>一、营业总收入</b>		65,674,039.40	53,211,147.11	加：营业外收入			19,143.24
其中：营业收入		65,674,039.40	53,211,147.11	其中：政府补助			
其中：主营业务收入		43,737,502.19	36,209,156.28	减：营业外支出			
其他业务收入		21,936,537.21	17,001,990.83	<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-19,647,178.08	-119,703,070.61
△利息收入				减：所得税费用			
△已赚保费				<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-19,647,178.08	-119,703,070.61
△手续费及佣金收入				（一）按所有权归属分类：			
<b>二、营业总成本</b>		215,808,229.09	174,933,062.68	归属于母公司所有者的净利润		-19,647,178.08	-119,703,070.61
其中：营业成本		7,834,220.80	4,383,717.67	※少数股东损益			
其中：主营业务成本		2,748,548.83	4,364,917.64	（二）按经营持续性分类：			
其他业务成本		5,085,671.97	18,800.03	持续经营净利润		-19,647,178.08	-119,703,070.61
△利息支出				终止经营净利润			
△手续费及佣金支出				<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
△退保金				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
△赔付支出净额				（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
△提取保险责任准备金净额				1.重新计量设定受益计划变动额			
△保单红利支出				2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
△分保费用				3.其他权益工具投资公允价值变动			
税金及附加		1,638,197.44	58,761.68	4.企业自身信用风险公允价值变动			
销售费用				5.其他			
管理费用		14,941,212.43	11,732,638.41	（二）将重分类进损益的其他综合收益			
研发费用				1.权益法下可转损益的其他综合收益			
财务费用		191,394,598.42	158,759,944.92	2.其他债权投资公允价值变动			
其中：利息费用		224,000,095.53	188,590,045.87	3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
利息收入		32,616,516.88	30,177,483.18	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）				5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
其他				6.其他债权投资信用减值准备			
加：其他收益		15,688.08	15,602.25	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
投资收益（损失以“-”号填列）		139,076,258.62	1,986,099.47	8.外币财务报表折算差额			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				9.其他			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				※归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				<b>七、综合收益总额</b>		-19,647,178.08	-119,703,070.61
△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				归属于母公司所有者的综合收益总额		-19,647,178.08	-119,703,070.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-8,604,935.09		※归属于少数股东的综合收益总额			
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）				<b>八、每股收益</b>			
资产减值损失（损失以“-”号填列）				（一）基本每股收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）				（二）稀释每股收益			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-19,647,178.08	-119,703,070.61				

单位负责人：

财务负责人：

制表：

注：加△项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则/新租赁准则企业适用。

# 现金流量表

编制单位：重庆发展投资有限公司本部

2023年3月

金额单位：元

	附注	本年金额	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,563,766.52	15,178,397.71
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△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			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			62,782,282.18
收到其他与经营活动有关的现金		33,783,969.67	129,100,148.67
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>59,347,736.19</b>	<b>207,060,828.56</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,734,043.97	4,437,695.53
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		11,383,884.49	8,207,939.89
支付的各项税费		1,638,197.44	58,761.68
支付其他与经营活动有关的现金		421,733,650.01	181,950,222.60
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>437,489,775.91</b>	<b>194,654,619.70</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-378,142,039.72</b>	<b>12,406,208.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		203,500,000.00	41,259,533.09
取得投资收益收到的现金		25,160,264.46	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			1,160,547.95
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>228,660,264.46</b>	<b>44,420,081.04</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		330,595.00	6,805,519.41
投资支付的现金		1,572,450,000.00	5,755,380,600.00
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			500,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,572,780,595.00</b>	<b>6,262,186,119.41</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,344,120,330.54</b>	<b>-6,217,766,038.37</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,000,000,000.00	3,034,870,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,340,250,000.00	2,832,000,000.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>2,340,250,000.00</b>	<b>5,866,870,100.00</b>
偿还债务支付的现金		1,441,700,000.00	1,466,769,531.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		293,727,013.99	112,683,254.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			12,889,049.81
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,735,427,013.99</b>	<b>1,592,341,835.95</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>604,822,986.01</b>	<b>4,274,528,264.05</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		5,805,685,300.35	3,990,254,376.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		6,688,245,916.10	2,059,228,944.71

单位负责人：

何心明

财务负责人：

刘集

制表人：

张颖