

资产负债表

2023年3月31日

编制单位：江西省金融资产管理股份有限公司（合并）

金额单位：人民币元

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | —— | —— |
| 货币资金 | 1,481,464,400.47 | 1,128,387,052.06 |
| △结算备付金 | - | - |
| △拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 114,822,177.44 | 237,028,499.68 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | - | 1,223,400.00 |
| 预付款项 | 2,361,946.32 | 2,039,941.31 |
| 其他应收款 | 1,055,858,823.52 | 988,223,553.22 |
| 存货 | 333,712,072.02 | 333,712,072.02 |
| 其中：原材料 | - | - |
| 库存商品(产成品) | - | - |
| 划分为持有待售的资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,507,582,635.96 | 2,480,645,481.75 |
| 其他流动资产 | 2,455,867,532.98 | 2,738,969,125.78 |
| 流动资产合计 | 7,951,669,588.71 | 7,910,229,125.82 |
| 非流动资产： | —— | —— |
| 债权投资 | 6,259,641,661.86 | 5,751,118,040.42 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 770,000,000.00 | - |
| 长期股权投资 | 866,507,747.12 | 846,034,129.17 |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产原价 | 3,575,559.18 | 3,580,727.06 |
| 减：累计折旧 | 2,298,812.83 | 2,198,697.62 |
| 固定资产净值 | 1,276,746.35 | 1,382,029.44 |
| 减：固定资产减值准备 | - | - |
| 固定资产净额 | 1,276,746.35 | 1,382,029.44 |
| 在建工程 | - | - |
| 工程物资 | - | - |
| 固定资产清理 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 使用权资产 | 12,715,171.99 | 13,869,057.91 |
| 无形资产 | 2,562,729.91 | 2,638,297.75 |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 3,361,102.31 | 1,639,806.98 |
| 递延所得税资产 | 119,826,613.15 | 111,841,763.86 |
| 其他非流动资产 | 44,357,770.26 | - |
| 其中：特准储备物资 | - | - |
| 非流动资产合计 | 8,080,249,542.95 | 6,772,296,360.73 |
| 资产总计 | 16,031,919,131.66 | 14,682,525,486.55 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表（续）

2023年3月31日

编制单位：江西省金融资产管理股份有限公司（合并）

金额单位：人民币元

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,266,078,894.67 | 1,662,831,216.65 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 519,872.00 | 519,872.00 |
| 预收款项 | 15,000,000.00 | 27,250,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 83,252,727.13 | 95,500,881.23 |
| 应交税费 | 46,182,623.17 | 42,016,725.48 |
| 其中：应交税金 | | - |
| 其他应付款 | 1,304,961,536.85 | 1,082,082,636.18 |
| 划分为持有待售的负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,256,775,836.60 | 2,896,921,210.80 |
| 其他流动负债 | 605,950,000.00 | 515,193,396.64 |
| 流动负债合计 | 7,578,721,490.42 | 6,322,315,938.98 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,048,349,143.05 | 3,273,507,731.81 |
| 应付债券 | 1,342,240,579.05 | 853,953,457.02 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 租赁负债 | 13,060,248.84 | 13,946,733.17 |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 4,403,649,970.94 | 4,141,407,922.00 |
| 负 债 合 计 | 11,982,371,461.36 | 10,463,723,860.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 国有资本 | 2,910,000,000.00 | 2,910,000,000.00 |
| 其中：国有法人资本 | 2,910,000,000.00 | 2,910,000,000.00 |
| 集体资本 | - | - |
| 民营资本 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 其中：个人资本 | - | - |
| 外商资本 | - | - |
| 实收资本（或股本）净额 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 709,944.38 | 709,944.38 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -456,894.24 | -456,894.24 |
| 其中：外币报表折算差额 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 129,369,392.62 | 129,369,392.62 |
| 其中：法定公积金 | 129,369,392.62 | 129,369,392.62 |
| 任意公积金 | - | - |
| △一般风险准备 | 104,213,487.77 | 104,213,487.77 |
| 未分配利润 | 93,076,516.00 | 246,489,028.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,326,912,446.53 | 3,480,324,958.96 |
| *少数股东权益 | 722,635,223.77 | 738,476,666.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,049,547,670.30 | 4,218,801,625.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,031,919,131.66 | 14,682,525,486.55 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人



利润表

2023年1-3月

编制单位：江西省金融资产管理股份有限公司(合并)

金额单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 311,553,469.60 | 213,551,993.74 |
| 主营业务收入 | 184,418,112.61 | 45,056,848.82 |
| 其他业务收入 | 10,612,923.92 | 11,434,436.67 |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | 19,902,802.62 | 17,562,349.96 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 326,005.92 | -160,032.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 93,210,071.38 | 137,473,176.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 其他收益 | 3,083,553.15 | 2,185,213.71 |
| 二、营业总成本 | 175,614,153.25 | 124,488,856.38 |
| 其中：营业成本 | - | - |
| △利息支出 | - | - |
| △手续费及佣金支出 | - | - |
| △退保金 | - | - |
| △赔付支出净额 | - | - |
| △提取保险合同准备金净额 | - | - |
| △保单红利支出 | - | - |
| △分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 1,856,061.13 | 1,304,632.68 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 27,648,350.52 | 25,069,913.06 |
| 其中：研究与开发费 | - | - |
| 财务费用 | 112,921,741.60 | 98,114,310.64 |
| 其中：利息支出 | 119,248,071.21 | 108,654,774.55 |
| 利息收入 | 6,446,536.24 | 10,751,438.05 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | - | - |
| 信用减值损失 | 33,188,000.00 | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 135,939,316.35 | 89,063,137.36 |
| 加：营业外收入 | 131.12 | 637,726.11 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - |
| 非货币性资产交换利得 | - | - |
| 政府补助 | - | - |
| 债务重组利得 | - | - |
| 减：营业外支出 | 8,000.03 | 416,920.91 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - |
| 非货币性资产交换损失 | - | - |
| 债务重组损失 | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 135,931,447.44 | 89,283,942.56 |
| 减：所得税费用 | 25,958,772.73 | 18,773,402.98 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 109,972,674.71 | 70,510,539.58 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 89,087,487.56 | 60,319,619.29 |
| *少数股东损益 | 20,885,187.15 | 10,190,920.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - |
| 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益中享有的 | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有 | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | 70,510,539.58 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | 60,319,619.29 |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | 10,190,920.29 |
| 七、综合收益总额 | 109,972,674.71 | 70,510,539.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 89,087,487.56 | 60,319,619.29 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 20,885,187.15 | 10,190,920.29 |
| 八、每股收益： | | |
| 基本每股收益 | | |
| 稀释每股收益 | | |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2023年1-3月

编制单位：江西省金融资产管理股份有限公司(合并)

金额单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | —— | —— |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,111,789,304.37 | - |
| △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 | - | - |
| 收到的税费返还 | 774,567.08 | 2,245,300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 620,520,070.01 | 549,048,991.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,733,083,941.46 | 551,294,291.76 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 1,485,107,999.25 | 137,402.62 |
| △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 | - | - |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 318,750.00 | - |
| △支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,993,655.86 | 24,762,356.35 |
| 支付的各项税费 | 48,315,224.56 | 69,231,818.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 403,222,230.02 | 415,525,018.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,961,957,859.69 | 509,656,596.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -228,873,918.23 | 41,637,695.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | —— | —— |
| 收回投资收到的现金 | 697,824,231.90 | 3,460,193,256.03 |
| 取得投资收益收到的现金 | 75,599,332.86 | 208,104,999.33 |
| 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 | 1,050.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 6,200,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 773,424,614.76 | 3,674,498,255.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 631,465.48 | 62,147.75 |
| 投资支付的现金 | 1,313,790,000.00 | 3,212,936,305.44 |
| △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 | - | 1,200,371.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,314,421,465.48 | 3,214,198,824.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -540,996,850.72 | 460,299,430.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | —— | —— |
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款所收到的现金 | 2,122,300,000.00 | 527,030,000.00 |
| △发行债券收到的现金 | 1,596,353,333.33 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,718,653,333.33 | 527,030,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,391,993,800.00 | 906,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 203,711,415.97 | 27,789,606.80 |
| 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 | - | 61,912.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,595,705,215.97 | 933,851,519.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,122,948,117.36 | -406,821,519.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 353,077,348.41 | 95,115,606.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,128,387,052.06 | 2,335,940,293.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,481,464,400.47 | 2,431,055,900.58 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2023年3月31日

编制单位：江西省金融资产管理股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | —— | —— |
| 货币资金 | 1,123,567,603.73 | 699,109,793.02 |
| △结算备付金 | - | - |
| △拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 114,822,177.44 | 229,848,499.68 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收票据及应收账款 | - | - |
| 预付款项 | 890,601.78 | 873,250.00 |
| 其他应收款 | 1,291,200,921.68 | 1,459,045,323.92 |
| 存货 | - | - |
| 其中：原材料 | - | - |
| 库存商品(产成品) | - | - |
| 划分为持有待售的资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,108,463,722.73 | 1,765,615,529.29 |
| 其他流动资产 | 2,213,677,014.73 | 2,379,230,369.26 |
| 流动资产合计 | 6,852,622,042.09 | 6,533,722,765.17 |
| 非流动资产： | —— | —— |
| 债权投资 | 4,579,998,396.74 | 4,505,689,934.42 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 770,000,000.00 | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 1,627,469,963.60 | 1,606,996,345.67 |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产原价 | 2,251,126.85 | 2,261,294.73 |
| 减：累计折旧 | 1,633,821.76 | 1,606,885.30 |
| 固定资产净值 | 617,305.09 | 654,409.43 |
| 减：固定资产减值准备 | - | - |
| 固定资产净额 | 617,305.09 | 654,409.43 |
| 在建工程 | - | - |
| 工程物资 | - | - |
| 固定资产清理 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 2,562,729.91 | 2,638,297.75 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 2,201,257.89 | 314,465.46 |
| 递延所得税资产 | 113,013,878.01 | 105,029,028.72 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 7,095,863,531.24 | 6,221,322,481.45 |
| 资产总计 | 13,948,485,573.33 | 12,755,045,246.62 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

2023年3月31日

编制单位：江西省金融资产管理股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | — | — |
| 短期借款 | 2,038,302,742.78 | 1,477,791,028.88 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 519,872.00 | 519,872.00 |
| 预收款项 | - | 10,787,735.85 |
| 应付职工薪酬 | 58,760,092.10 | 67,182,126.81 |
| 应交税费 | 26,620,466.50 | 27,420,208.03 |
| 其中：应交税金 | - | - |
| 其他应付款 | 857,162,286.26 | 620,467,039.78 |
| 划分为持有待售的负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,171,775,836.60 | 2,806,744,599.69 |
| 其他流动负债 | 605,950,000.00 | 514,748,514.13 |
| 流动负债合计 | 6,759,091,296.24 | 5,525,661,125.17 |
| 非流动负债： | — | — |
| 长期借款 | 2,563,349,143.05 | 2,957,904,711.81 |
| 应付债券 | 1,342,240,579.05 | 853,953,457.02 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 3,905,589,722.10 | 3,811,858,168.83 |
| 负 债 合 计 | 10,664,681,018.34 | 9,337,519,294.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | — | — |
| 实收资本（或股本） | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 国有资本 | 2,910,000,000.00 | 2,910,000,000.00 |
| 其中：国有法人资本 | 2,910,000,000.00 | 2,910,000,000.00 |
| 集体资本 | - | - |
| 民营资本 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 其中：个人资本 | - | - |
| 外商资本 | - | - |
| 实收资本（或股本）净额 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 709,944.38 | 709,944.38 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -456,894.24 | -456,894.24 |
| 其中：外币报表折算差额 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 116,072,860.24 | 116,072,860.24 |
| 其中：法定公积金 | 116,072,860.24 | 116,072,860.24 |
| 任意公积金 | - | - |
| △一般风险准备 | 85,537,700.00 | 85,537,700.00 |
| 未分配利润 | 81,940,944.61 | 215,662,342.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,283,804,554.99 | 3,417,525,952.62 |
| *少数股东权益 | - | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,283,804,554.99 | 3,417,525,952.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,948,485,573.33 | 12,755,045,246.62 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利 润 表

2023年1-3月

编制单位：江西省金融资产管理股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 276,534,013.22 | 167,214,439.51 |
| 主营业务收入 | 124,579,766.15 | 44,318,641.25 |
| 其他业务收入（利息收入） | 18,617,347.93 | 22,030,854.96 |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | 14,885,030.33 | 17,069,897.13 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 326,005.92 | -160,032.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 118,125,862.89 | 83,955,078.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 二、营业总成本 | 155,269,973.40 | 107,196,885.26 |
| 其中：营业成本 | - | - |
| △利息支出 | - | - |
| △手续费及佣金支出 | - | - |
| 税金及附加 | 1,371,954.20 | 988,967.00 |
| 销售费用 | - | - |
| 业务及管理费用 | 18,577,193.69 | 16,241,588.38 |
| 其中：研究与开发费 | - | - |
| 利息净支出（财务费用） | 102,132,825.51 | 89,966,329.88 |
| 其中：利息支出 | 107,395,711.98 | 100,516,942.21 |
| 利息收入 | -5,314,200.52 | -10,571,204.23 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | - | - |
| 信用减值损失 | 33,188,000.00 | - |
| 其他收益 | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 121,264,039.82 | 60,017,554.25 |
| 加：营业外收入 | 131.12 | 17,220.29 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - |
| 非货币性资产交换利得 | - | - |
| 政府补助 | - | - |
| 债务重组利得 | - | - |
| 减：营业外支出 | - | 668.65 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - |
| 非货币性资产交换损失 | - | - |
| 债务重组损失 | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 121,264,170.94 | 60,034,105.89 |
| 减：所得税费用 | 12,485,568.57 | 11,969,032.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 108,778,602.37 | 48,065,073.28 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 108,778,602.37 | 48,065,073.28 |
| *少数股东损益 | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - |
| 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益 | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 108,778,602.37 | 48,065,073.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 108,778,602.37 | 48,065,073.28 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | - | - |
| 八、每股收益： | | |
| 基本每股收益 | | |
| 稀释每股收益 | | |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2023年1-3月

编制单位：江西省金融资产管理股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 913,568,603.12 | - |
| △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 | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 750,170,151.03 | 571,124,212.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,663,738,754.15 | 571,124,212.73 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 1,308,849,978.50 | 13,000.00 |
| △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 | - | - |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| △支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,295,973.48 | 18,418,313.91 |
| 支付的各项税费 | 34,772,679.87 | 58,191,641.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 330,610,003.83 | 316,826,333.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,690,528,635.68 | 393,449,288.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,789,881.53 | 177,674,924.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 631,244,743.33 | 2,659,182,400.08 |
| 取得投资收益收到的现金 | 59,154,815.71 | 159,431,166.36 |
| 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 | 1,050.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 690,400,609.04 | 2,818,613,566.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,600.00 | 39,138.75 |
| 投资支付的现金 | 1,163,790,000.00 | 2,334,800,805.44 |
| △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 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 1,163,823,600.00 | 2,334,839,944.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -473,422,990.96 | 483,773,622.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款所收到的现金 | 1,792,300,000.00 | 390,000,000.00 |
| △发行债券收到的现金 | 1,596,353,333.33 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,388,653,333.33 | 390,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,268,600,000.00 | 882,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 195,382,650.13 | 22,584,931.51 |
| 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 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,463,982,650.13 | 904,584,931.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 924,670,683.20 | -514,584,931.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 424,457,810.71 | 146,863,615.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 699,109,793.02 | 2,171,290,614.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,123,567,603.73 | 2,318,154,230.04 |

法定代表人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：

