

上海大宁资产经营（集团）有限公司

2023 年半年度报告

上海大宁资产经营（集团）有限公司（公章）

2023 年 8 月 31 日



重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

重要提示.....	2
释义.....	4
第一章 企业基本情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
第三章 报告期内重要事项	9
第四章 财务信息	11
第五章 备查文件	12

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	专业术语或缩写	释义
1	大宁资产/公司/本公司/发行人	上海大宁资产经营(集团)有限公司

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

1、公司中文名称及简称：上海大宁资产经营（集团）有限公司、大宁资产

2、公司外文名称及缩写（如有）：Shanghai Daning Assets Management Co., Ltd.

二、信息披露事务负责人联系方式

1、姓名：毛立鹏

2、职位：董事长

3、联系地址：上海市静安区万荣路373号

4、电话：021-56033927

5、传真：021-56033927

6、电子邮箱：chenxin@shdnjt.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、定期报告批准报出日存续债券基本情况

单位：亿元

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
1	上海大宁资产经营(集团)有限公司2023年度第一期定向债务融资工具	23大宁PPN001	032380474.IB	2023-5-24	2023-5-26	2028-5-26	11.7	3.50%	按年付息,到期一次性还本	银行间债券市场	上海浦东发展银行股份有限公司,	上海浦东发展银行股份有限公司
2	上海大宁资产经营(集团)有限公司2022年度第一期定向债务融资工具	22大宁PPN001	032280856.IB	2022-10-12	2022-10-14	2027-10-14	10.36	3.20%	按年付息,到期一次性还本	银行间债券市场	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司
3	上海大宁资产经营(集团)有限公司2021年度第一期中期票据	21大宁MTN001	102100361.IB	2021-03-05	2021-03-09	2026-03-09	7	4.15%	按年付息,到期一次性还本	银行间债券市场	上海浦东发展银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
4	上海大宁资产经营(集团)有限公司2020年度第二期中期票据	20大宁MTN002	102000943.IB	2020-04-29	2020-04-30	2025-04-30	5	3.23%	按年付息,到期一次性还本	银行间债券市场	上海浦东发展银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
	上海大宁资	20大	1020004	2020-0	2020-	2025-	6	3.78	按年付	银行	上海浦	上海浦

5	产经营(集团)有限公司 2020 年度第一期中期票据	宁 MTN 001	05.IB	3-17	03-19	03-19		%	息, 到期 一次性 还本	间债 券市 场	东发展 银行股 份有限 公司, 中 国建设 银行股 份有限 公司	东发展 银行股 份有限 公司
6	上海大宁资 产经营(集团) 有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 大 宁 MTN 001	1019016 31.IB	2019-1 1-27	2019-1 1-29	2024- 11-29	1	4.17 %	按年付 息, 到期 一次性 还本	银行 间债 券市 场	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司, 中 国建设 银行股 份有限 公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内主体评级或评级展望发生调整 ☐ 是 ☒ 否

报告期内债项评级或评级展望发生调整 ☐ 是 ☒ 否

三、债务融资工具募集资金使用情况

1、募集资金用途用于特定用途 ☐ 是 ☒ 否

2. 募集资金用于相关项目的情况

☐ 是 披露相关项目的进展情况及产生的效益:

☒ 否

四、报告期内特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资人选择权条款、投资人保护条款等特殊条款 ☐是 ☒否

五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施等

报告期内，发行人存续债券无信用增进。根据公司的主营业务收入、综合偿债能力、融资能力等方面的情况，公司的债券本息兑付资金来源主要由营业收入、未来现金流、外部融资渠道等构成。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正

☐是 ☒否

二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

☐是 ☒否

三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化

☐是 ☒否

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

☐是 ☒否

五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

☐是 ☒否

六、截至报告期末的对外担保金额 8 亿元；不涉及重大未决诉讼情况。

七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度

☐是 ☒否

第四章 财务信息

上海大宁资产经营（集团）有限公司 2023 年半年度财务报表未经审计。具体财务报表参见附件。

第五章 备查文件

一、备查文件

1. 上海大宁资产经营（集团）有限公司 2023 年半年度财务报表

2. 本公司信息披露事务管理制度

二、查询地址

1、公司名称：上海大宁资产经营（集团）有限公司

2、公司办公地址：上海市静安区万荣路373号

3、公司法定代表人：毛立鹏

4、联系人：陈欣

5、联系电话：021-66523881

6、公司电子信箱：chenxin@shdnjt.com

三、查询网站

投资者可通过中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)或上海清算所网站(<http://www.shclearing.com>)查询本公司2023年半年度报告及信息披露事务管理制度。

（本页无正文，仅为《上海大宁资产经营（集团）有限公司 2023 年半年度报告》之盖章页）

上海大宁资产经营（集团）有限公司（公司公章）

2023 年 8 月 31 日



资产负债表

编制单位：上海大市资产经营（集团）有限公司（合并）

2023年6月30日

项 目	行次	期末金额	年初金额	项 目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1			流动负债：	43		
货币资金	2	3,524,460,532.39	3,485,935,673.68	短期借款	44		300,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	45		
△拆出资金	4			△拆入资金	46		
交易性金融资产	5	50,000,000.00	90,000,000.00	交易性金融负债	47		
应收票据	6			应付票据	48		
应收账款	7	462,411,227.14	498,022,323.11	应付账款	49	142,839,311.26	212,364,536.79
预付款项	8	7,360,180.27	4,947,348.58	预收款项	50	57,056,814.81	68,280,591.70
△应收保费	9			合同负债	51	1,572,924,339.04	1,525,270,431.33
△应收分保账款	10			应付职工薪酬	52	84,415.70	181,539.94
△应收分保合同准备金	11			应交税费	53	30,707,411.15	70,778,121.55
其他应收款	12	2,090,096,947.13	2,088,324,576.36	其他应付款	54	627,833,534.75	746,365,164.98
其中：应收股利	13			持有待售负债	55		
△买入返售金融资产	14			一年内到期的非流动负债	56	1,846,135,809.77	2,651,667,026.68
存货	15	2,385,144,388.15	2,361,294,914.49	其他流动负债	57	141,563,190.57	144,469,251.94
合同资产	16			流动负债合计	58	4,419,144,827.05	5,719,376,664.91
持有待售资产	17			非流动负债：	59		
一年内到期的非流动资产	18			长期借款	60	4,445,400,263.66	4,480,511,434.74
其他流动资产	19	270,782,688.92	227,219,480.23	应付债券	61	7,377,578,616.95	5,810,222,990.21
流动资产合计	20	8,790,255,964.00	8,755,744,316.45	租赁负债	62	32,263,838.13	25,152,354.02
非流动资产：	21			长期应付款	63		
△发放贷款及垫款	22			预计负债	64		
债权投资	23			递延收益	65	478,990.64	286,626.93
其他债权投资	24			递延所得税负债	66	1,203,795,014.44	1,203,795,014.44
长期应收款	25	140,000,000.00	140,000,000.00	其他非流动负债	67		
长期股权投资	26	251,029,058.32	251,029,058.32	非流动负债合计	68	13,059,516,723.82	11,519,968,420.34
其他权益工具投资	27	9,740,331.27	9,740,331.27	负 债 合 计	69	17,478,661,550.87	17,239,345,085.25
其他非流动金融资产	28	130,818,653.69	112,718,419.60	所有者权益（或股东权益）：	70		
投资性房地产	29	14,889,416,767.07	14,860,434,222.46	实收资本	71	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
固定资产	30	1,543,939,524.46	1,554,138,717.56	其他权益工具	72	1,588,074,150.96	1,588,074,150.96
在建工程	31	51,662,738.42	33,450,364.27	资本公积	73	1,181,728,310.77	1,181,716,470.08
生产性生物资产	32			其他综合收益	74	2,192,583,130.75	2,192,583,130.75
油气资产	33			专项储备	75		
使用权资产	34	27,067,596.98	29,440,942.45	盈余公积	76	76,359,974.42	76,359,974.42
无形资产	35	131,751,097.55	131,137,725.14	其中：法定公积金	77	76,359,974.42	76,359,974.42
开发支出	36			任意公积金	78		
商誉	37	12,938,178.34	12,938,178.34	△一般风险准备	79		
长期待摊费用	38	220,990,198.59	215,225,265.77	未分配利润	80	447,286,065.97	599,154,271.68
递延所得税资产	39	23,343,421.74	23,338,421.74	归属于母公司所有者权益合计	81	8,486,031,632.87	8,637,887,997.89
其他非流动资产	40	110,405,196.00	119,303,408.81	*少数股东权益	82	368,665,542.69	371,406,289.04
非流动资产合计	41	17,543,102,762.43	17,492,895,055.73	所有者权益合计	83	8,854,697,175.56	9,009,294,286.93
资 产 总 计	42	26,333,358,726.43	26,248,639,372.18	负债和所有者权益总计	84	26,333,358,726.43	26,248,639,372.18

企业负责人：

花以明

主管会计工作负责人（总会计师）：

苗敏

会计机构负责人：

苗敏

制表人：

黄海

利润表

编制单位：上海大宁资产经营（集团）有限公司（合并）

2023年6月30日

项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月	项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	1	299,638,928.14	225,412,098.06	投资收益（损失以“-”号填列）	23	2,266,621.76	20,806,104.49
其中：营业收入	2	299,638,928.14	225,412,098.06	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24		
△利息收入	3			以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	25		
△已赚保费	4			公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26		
△手续费及佣金收入	5			信用减值损失（损失以“-”号填列）	27		
二、营业总成本	6	453,479,240.54	445,882,736.62	资产减值损失（损失以“-”号填列）	28		
其中：营业成本	7	64,445,158.94	47,040,247.37	资产处置收益（损失以“-”号填列）	29	10,071.85	68,430.58
△利息支出	8			三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30	-76,292,176.65	-125,740,128.70
△手续费及佣金支出	9			加：营业外收入	31	211,210.26	213,725.59
△退保金	10			减：营业外支出	32	883,162.39	3,390,522.50
△赔付支出净额	11			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	-76,964,128.78	-128,916,925.61
△提取保险合同准备金净额	12			减：所得税费用	34	3,504,823.10	1,422,664.36
△保单红利支出	13			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35	-80,468,951.88	-130,339,589.97
△分保费用	14			归属于母公司所有者的净利润	36	-77,728,205.71	-119,728,439.33
税金及附加	15	22,877,926.55	20,739,587.05	*少数股东损益	37	-2,740,746.17	-10,611,150.64
销售费用	16	8,948,783.17	4,399,251.11	六、每股收益：	38		
管理费用	17	94,201,060.19	85,371,061.69	基本每股收益	39		
研发费用	18			稀释每股收益	40		
财务费用	19	263,006,311.69	288,332,589.40	七、其他综合收益	41		
其中：利息费用	20	273,133,056.33	309,218,590.97	八、综合收益总额	42	-80,468,951.88	-130,339,589.97
利息收入	21	11,431,276.20	22,253,380.49	归属于母公司所有者的综合收益总额	43	-77,728,205.71	-119,728,439.33
加：其他收益	22	75,271,442.14	73,855,974.79	*归属于少数股东的综合收益总额	44	-2,740,746.17	-10,611,150.64

企业负责人：

王红明

主管会计工作负责人(总会计师)：

胡敏

会计机构负责人：

王芳

制表人：

黄莹

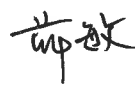
现金流量表

编制单位：上海大宁资产经营（集团）有限公司（合并）

2023年6月30日

项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月	项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		—	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	41,594,625.95	100.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	388,473,269.43	236,325,153.55	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	476,277,795.78	3,135,806,204.49
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	78,382,723.49	38,870,932.12
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	409,999,982.16	1,548,000,000.00
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	488,382,705.65	1,586,870,932.12
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-12,104,909.87	1,548,935,272.37
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13		10,256,830.04	吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	104,590,650.73	206,164,557.11	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	
经营活动现金流入小计	15	493,063,920.16	452,746,540.70	取得借款所收到的现金	44	2,011,200,000.00	349,800,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	181,033,283.18	62,266,704.96	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		13,108,556.84
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	2,011,200,000.00	362,908,556.84
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	1,589,047,450.00	239,326,012.26
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	372,476,286.29	410,815,941.09
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	65,810,842.57	60,767,254.10	支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付的各项税费	23	122,286,507.49	78,836,737.02	筹资活动现金流出小计	52	1,961,523,736.29	650,141,953.35
支付其他与经营活动有关的现金	24	122,979,782.05	240,046,549.19	筹资活动产生的现金流量净额	53	49,676,263.71	-287,233,396.51
经营活动现金流出小计	25	492,110,415.29	441,917,245.27	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	-
经营活动产生的现金流量净额	26	953,504.87	10,829,295.43	五、现金及现金等价物净增加额	55	38,524,858.71	1,272,531,171.29
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	2,122,179,879.53	2,041,110,563.81
收回投资收到的现金	28	430,000,000.00	3,115,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	2,160,704,738.24	3,313,641,735.10
取得投资收益收到的现金	29	4,683,169.83	20,806,104.49		58		

企业负责人： 

主管会计工作负责人(总会计师)： 

会计机构负责人： 

制表人： 

资产负债表

编制单位：上海大宁资产经营（集团）有限公司

2023年6月30日

项 目	行次	期末金额	年初金额	项 目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	43			流动负债：	43		
货币资金	44	1,803,741,314.24	1,659,682,643.36	短期借款	44		300,000,000.00
△结算备付金	45			△向中央银行借款	45		
△拆出资金	46			△拆入资金	46		
交易性金融资产	47		50,000,000.00	交易性金融负债	47		
应收票据	48			应付票据	48		
应收账款	49	32,141,090.15	84,537,279.86	应付账款	49	414,782,936.02	456,002,101.65
预付款项	50	1,268,964.06	741,426.43	预收款项	50	7,075,299.85	10,248,132.94
△应收保费	51			合同负债	51		
△应收分保账款	52			应付职工薪酬	52		
△应收分保合同准备金	53			应交税费	53	18,030,060.06	25,658,008.80
其他应收款	54	3,628,649,482.71	3,887,613,848.41	其他应付款	54	509,253,185.04	635,240,842.15
其中：应收股利	55			持有待售负债	55		
△买入返售金融资产	56			一年内到期的非流动负债	56	1,660,255,809.77	2,476,108,714.81
存货	57	34,600.00	34,600.00	其他流动负债	57		
合同资产	58			流动负债合计	58	2,609,397,290.74	3,903,257,800.35
持有待售资产	59			非流动负债：	59		
一年内到期的非流动资产	60			长期借款	60	3,219,760,263.66	3,465,491,434.74
其他流动资产	61	54,343,331.25	60,814,705.18	应付债券	61	7,377,578,616.95	5,810,222,990.21
流动资产合计	62	5,520,178,782.41	5,743,424,503.24	租赁负债	62	21,144,542.64	24,651,908.70
非流动资产：	63			长期应付款	63	70,000,000.00	70,000,000.00
△发放贷款及垫款	64			预计负债	64		
债权投资	65			递延收益	65		
其他债权投资	66			递延所得税负债	66	456,133,145.20	456,133,145.20
长期应收款	67			其他非流动负债	67		
长期股权投资	68	4,680,516,844.94	4,680,516,844.94	非流动负债合计	68	11,144,616,568.45	9,826,499,478.85
其他权益工具投资	69			负 债 合 计	69	13,754,013,859.19	13,729,757,279.20
其他非流动金融资产	70	130,818,653.69	112,718,419.60	所有者权益（或股东权益）：	70		
投资性房地产	71	10,160,426,861.82	10,153,773,545.00	实收资本	71	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
固定资产	72	1,834,763.67	2,347,876.04	其他权益工具	72	1,588,074,150.96	1,588,074,150.96
在建工程	73	483,018.87	483,018.87	资本公积	73	1,326,067,907.74	1,326,108,035.90
生产性生物资产	74			其他综合收益	74	1,115,936,281.50	1,115,936,281.50
油气资产	75			专项储备	75		
使用权资产	76	26,610,681.95	28,881,057.77	盈余公积	76	76,359,974.42	76,359,974.42
无形资产	77	131,386,586.24	130,637,377.70	其中：法定公积金	77	76,359,974.42	76,359,974.42
开发支出	78			任意公积金	78		
商誉	79			△一般风险准备	79		
长期待摊费用	80	6,649,357.95	6,550,301.35	未分配利润	80	-77,726,722.25	155,715,217.37
递延所得税资产	81	13,414,704.02	13,414,704.02	归属于母公司所有者权益合计	81	7,028,711,592.37	7,262,193,660.15
其他非流动资产	82	110,405,196.00	119,203,290.82	*少数股东权益	82		
非流动资产合计	83	15,262,546,669.15	15,248,526,436.11	所有者权益合计	83	7,028,711,592.37	7,262,193,660.15
资 产 总 计	84	20,782,725,451.56	20,991,950,939.35	负债和所有者权益总计	84	20,782,725,451.56	20,991,950,939.35

企业负责人：

花仁明

主管会计工作负责人（总会计师）：

薛敏

会计机构负责人：

王新

制表人：

王利军

利润表

编制单位：上海大宁资产经营（集团）有限公司

2023年6月30日

项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月	项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	1	98,517,319.41	82,013,720.47	投资收益（损失以“-”号填列）	23	1,144,677.31	22,162,361.52
其中：营业收入	2	98,517,319.41	82,013,720.47	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24		
△利息收入	3			以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	25		
△已赚保费	4			公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26		
△手续费及佣金收入	5			信用减值损失（损失以“-”号填列）	27		
二、营业总成本	6	295,565,459.07	318,647,110.80	资产减值损失（损失以“-”号填列）	28		
其中：营业成本	7	7,339,321.03	9,942,042.34	资产处置收益（损失以“-”号填列）	29	10,071.85	
△利息支出	8			三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30	-159,037,982.23	-168,123,423.31
△手续费及佣金支出	9			加：营业外收入	31	95,165.36	42,883.88
△退保金	10			减：营业外支出	32	359,122.75	3,230,300.00
△赔付支出净额	11			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	-159,301,939.62	-171,310,839.43
△提取保险合同准备金净额	12			减：所得税费用	34		
△保单红利支出	13			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35	-159,301,939.62	-171,310,839.43
△分保费用	14			归属于母公司所有者的净利润	36	-159,301,939.62	-171,310,839.43
税金及附加	15	14,297,676.34	12,817,718.57	*少数股东损益	37		
销售费用	16	-	-	六、每股收益：	38		
管理费用	17	22,237,197.29	22,553,052.17	基本每股收益	39		
研发费用	18			稀释每股收益	40		
财务费用	19	251,691,264.41	273,334,297.72	七、其他综合收益	41		
其中：利息费用	20	261,268,717.79	287,051,207.64	八、综合收益总额	42	-159,301,939.62	-171,310,839.43
利息收入	21	10,288,651.60	16,953,963.29	归属于母公司所有者的综合收益总额	43	-159,301,939.62	-171,310,839.43
加：其他收益	22	36,855,408.27	46,347,605.50	*归属于少数股东的综合收益总额	44	-	-

企业负责人：

王冬明

主管会计工作负责人(总会计师)：

邵敏

会计机构负责人：

王静

制表人：

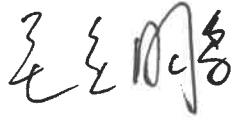
王静

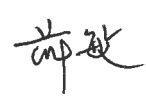
现金流量表

编制单位：上海大宁资产经营（集团）有限公司

2023年6月30日

项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月	项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	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	15,550.00	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	178,074,027.93	133,508,068.72	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	303,059,975.38	3,039,749,821.96
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	12,553,625.02	66,645,849.41
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	269,999,982.16	1,503,000,000.00
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36	-	
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	282,553,607.18	1,569,645,849.41
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	20,506,368.20	1,470,103,972.55
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	——	——
收到的税费返还	13		7,093,953.03	吸收投资收到的现金	42		349,800,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	733,557,819.62	234,666,099.28	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	911,631,847.55	375,268,121.03	取得借款所收到的现金	44	1,568,800,000.00	
购买商品、接收劳务支付的现金	16	62,263,993.70	23,688,284.20	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	1,568,800,000.00	349,800,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	1,367,827,450.00	161,018,451.26
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	350,711,637.14	386,302,198.30
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	
支付给职工以及为职工支付的现金	22	15,758,757.63	15,865,907.78	支付其他与筹资活动有关的现金	51	-	
支付的各项税费	23	14,509,375.62	19,813,175.63	筹资活动现金流出小计	52	1,718,539,087.14	547,320,649.56
支付其他与经营活动有关的现金	24	545,808,330.78	342,705,097.43	筹资活动产生的现金流量净额	53	-149,739,087.14	-197,520,649.56
经营活动现金流出小计	25	638,340,457.73	402,072,465.04	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	-
经营活动产生的现金流量净额	26	273,291,389.82	-26,804,344.01	五、现金及现金等价物净增加额	55	144,058,670.88	1,245,778,978.98
二、投资活动产生的现金流量：	27	——	——	加：期初现金及现金等价物余额	56	1,659,682,643.36	1,614,639,068.11
收回投资收到的现金	28	300,000,000.00	3,020,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	1,803,741,314.24	2,860,418,047.09
取得投资收益收到的现金	29	3,044,425.38	19,749,821.96		58		

企业负责人： 

主管会计工作负责人(总会计师)： 

会计机构负责人： 

制表人： 