

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司

金额单位：人民币元

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：	75		
货币资金	2	16,316,886,910.90	16,873,889,111.16	短期借款	76	955,629,538.00	971,181,795.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△买入资金	78		
交易性金融资产	5	3,764,401,416.97	3,745,061,461.99	交易性金融负债	79		
衍生金融资产	6			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
应收票据	8	1,414,845.14	781,307.20	衍生金融负债	81	82,916,095.54	64,000,000.00
应收账款	9	1,350,980,709.75	1,299,124,227.30	应付票据	82	2,101,801,859.94	2,376,280,909.28
应收款项融资	10			应付账款	83	9,839,173,118.22	9,566,332,908.57
预付款项	11	175,523,271.84	173,229,947.21	合同负债	84	1,462,707,102.00	3,197,985,711.72
△应收保理款	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		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	87		
其他应收款	15	4,655,349,656.99	4,920,627,609.47	△代理承销证券款	88		
其中：应收股利	16			应付职工薪酬	89		
△买入返售金融资产	17			其中：应付工资	90	36,370,259.02	18,298,024.87
存货	18	32,621,741,660.40	31,466,308,884.81	应付福利费	91		
其中：原材料	19			应付股利	92		
库存商品(产成品)	20			其中：职工奖励及福利基金	93		
合同资产	21	306,284,585.94	387,305,580.79	应交税费	94	16,084,351.60	207,208,748.30
持有待售资产	22			其中：应交税金	95		
一年内到期的非流动资产	23	936,446,584.09	651,126,842.89	其他应付款	96	4,627,137,321.37	3,982,116,430.48
其他流动资产	24	693,576,927.82	601,795,508.70	其中：应付股利	97		
流动资产合计	25	60,762,616,969.84	60,119,249,481.55	△应付手续费及佣金	98		
非流动资产：	26			△应付分保账款	99		
△发放贷款和垫款	27			持有待售负债	100		
债权投资	28			一年内到期的非流动负债	101	1,174,822,406.76	1,469,301,882.17
☆可供出售金融资产	29			其他流动负债	102	1,518,668.68	306,058.87
其他债权投资	30			非流动负债合计	103	20,298,160,719.13	21,855,012,469.28
☆持有至到期投资	31			△保险合同准备金	104		
长期应收款	32	2,389,450,850.96	2,748,928,595.84	长期借款	105		
长期股权投资	33	4,669,224,523.45	4,764,056,195.91	应付债券	106	4,003,572,061.87	3,919,586,335.89
其他权益工具投资	34	1,060,669,391.40	949,834,344.06	其中：优先股	107	11,972,827,233.21	12,013,239,726.36
其他非流动金融资产	35	656,595,012.51	520,696,012.51	永续债	108		
投资性房地产	36	8,402,139,684.95	8,397,924,794.69	租赁负债	109	120,976,481.48	102,190,291.66
固定资产	37	18,987,780,912.38	18,068,944,387.70	长期应付款	110	15,373,651,092.65	13,916,873,382.24
其中：固定资产原价	38			预计负债	111		
累计折旧	39			递延收益	112	575,650.00	29,120,373.00
固定资产减值准备	40			递延所得税负债	113	3,063,952,632.80	2,893,856,330.40
生产性生物资产	41	3,849,268,083.23	4,692,483,404.45	其他非流动负债	114		
油气资产	42	156,317.20	162,993.16	其中：特准储备基金	115	270,603,571.61	268,037,948.27
使用权资产	43			非流动负债合计	116		
无形资产	44	118,715,115.19	112,448,002.98	所有者权益(或股东权益)：	117		
开发支出	45	484,633,423.67	486,550,321.10	实收资本(或股本)	118	34,806,161,723.65	33,058,904,387.82
商誉	46			资本公积	119	55,104,322,442.78	54,911,916,857.08
长期待摊费用	47	56,934,744.53	56,934,744.53	盈余公积	120		
递延所得税资产	48	1,050,399,404.40	1,070,285,471.88	未分配利润	121	1,371,550,000.00	1,171,550,000.00
其他流动资产	49	74,337,809.76	74,048,799.34	所有者权益合计	122	1,368,550,000.00	1,168,550,000.00
其他非流动资产	50	58,881,085.28	58,881,031.28	负债和所有者权益(或股东权益)总计	123	3,000,000.00	3,000,000.00
其中：特准储备资产	51				124		
非流动资产合计	52	41,858,789,358.91	41,996,779,099.43		125		
	53				126		
	54				127		
	55				128		
	56				129		
	57				130		
	58				131		
	59				132	39,342,150,493.84	39,183,052,752.56
	60				133		
	61				134	437,520,787.26	437,520,787.26
	62				135		
	63				136	29,928,580.64	27,755,366.91
	64				137	327,353,575.57	327,353,575.57
	65				138		
	66				139		
	67				140		
	68				141		
	69				142		
	70				143		
	71				144	3,953,123,256.21	3,978,683,027.38
	72				145	45,461,626,683.62	45,135,915,696.68
资产总计	73	102,611,405,328.75	102,116,028,580.98	所有者权益(或股东权益)合计	146	2,015,156,192.45	2,008,196,211.22
	74			少数股东权益	147	47,807,082,865.97	47,204,111,723.90
				负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	102,611,405,328.75	102,116,028,580.98

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：

谈庆

夏海鹰

合并利润表

2024年3月31日

编制单位：上海松江国有资产投资管理集团有限公司

企财02表

项目		行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1			减：营业外支出			
其中：营业收入		2	1,719,255,563.87	1,539,039,576.94	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37	4,640,081.97
△利息收入		3	1,719,255,563.87	1,539,039,576.94	减：所得税费用		38	-11,966,557.37
△已赚保费		4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）		39	30,337,916.40
△手续费及佣金收入		5			（一）按所有权归属分类：		40	-42,304,473.77
二、营业总成本		6	2,029,376,487.40	1,889,191,829.14	归属于母公司所有者的净利润		41	
其中：营业成本		7	1,534,497,622.55	1,431,709,353.42	*少数股东损益		42	-23,656,412.81
△利息支出		8			（二）按经营持续性分类：		43	-18,648,060.96
△手续费及佣金支出		9			持续经营净利润		44	
△退保金		10			终止经营净利润		45	
△赔付支出净额		11			六、其他综合收益的税后净额		46	
△提取保险责任准备金净额		12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		47	
△保单红利支出		13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益		48	
△分保费用		14			1.重新计量设定受益计划变动额		49	
税金及附加		15	29,646,251.52	24,047,941.60	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		50	
销售费用		16	86,756,099.52	83,854,471.15	3.其他权益工具投资公允价值变动		51	
管理费用		17	355,236,744.22	338,625,161.87	4.企业自身信用风险公允价值变动		52	
研发费用		18			5.其他		53	
财务费用		19	23,299,769.59	10,954,901.10	（二）将重分类进损益的其他综合收益		54	
其中：利息费用		20			1.权益法下可转损益的其他综合收益		55	
利息收入		21			2.其他债权投资公允价值变动		56	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		22			☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益		57	
其他		23			4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		58	
加：其他收益		24	283,458,658.46	320,877,011.36	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		59	
投资收益（损失以“-”号填列）		25	4,315,636.00	12,837,889.23	6.其他债权投资信用减值准备		60	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		26			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		61	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		27			8.外币财务报表折算差额		62	
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		28			9.其他		63	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		64	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		30	-150,000.00	216,000.00	七、综合收益总额		65	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		31	3,395.07		归属于母公司所有者的综合收益总额		66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		32	142,430.33	7,850.00	*归属于少数股东的综合收益总额		67	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		33	-6,621.36	48,808.21	八、每股收益：		68	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		34	-22,857,425.03	-16,164,693.40	基本每股收益		69	
加：营业外收入		35	15,030,949.63	19,121,123.88	稀释每股收益		70	
其中：政府补助		36	409,366.87	2,506,737.48			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：

谈庆

主管会计工作负责人：

沈怀龙

会计机构负责人：

夏海鹰

合并现金流量表

2024年3月31日

编制单位：上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司

企财03表

货币单位：人民币									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									
本期金额									
行次									
项目									
上期金额									

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

2024年3月31日

编制单位：上海松江国有资产投资管理集团有限公司

金额单位：人民币元

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			流动资产：	75		
货币资金	2	1,199,887,283.72	1,178,302,063.07	短期借款	76	767,900,000.00	767,900,000.00
△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	294,910,495.92	293,920,805.34	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	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	2,136,126.81	7,905,823.15	应付账款	83	2,114,110.67	2,208,324.07
应收款项融资	10			预收款项	84		
预付款项	11	21,267.24	33,923.70	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	10,528,515,269.53	10,417,406,643.93	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16			应付职工薪酬	90		
△买入返售金融资产	17			其中：应付工资	91		
存货	18			其中：应付福利费	92		
其中：原材料	19			其中：职工奖励及福利基金	93		
库存商品(产成品)	20			应交税费	94	1,398,059.35	1,657,980.28
合同资产	21			其中：应交税金	95		
持有待售资产	22			其他应付款	96	665,065,169.26	665,611,426.55
一年内到期的非流动资产	23			其中：应付股利	97		
其他流动资产	24	12,025,530,443.22	11,897,569,259.19	△应付手续费及佣金	98		
非流动资产：	25			△应付分保账款	99		
△发放贷款和垫款	26			持有待售负债	100		
债权投资	27			一年内到期的非流动负债	101	606,750,000.00	803,855,130.34
☆可供出售金融资产	28			其他流动负债	102		
其他债权投资	29			流动负债合计	103	2,043,227,339.28	2,241,262,861.24
☆持有至到期投资	30			非流动资产：	104		
长期应收款	31			△保险合同准备金	105		
长期股权投资	32			长期借款	106	1,509,335,000.00	1,320,210,000.00
其他权益工具投资	33	12,438,995,263.39	12,438,995,263.39	应付债券	107	10,326,167,820.53	10,366,560,313.68
其他非流动金融资产	34	74,961,636.21	37,461,636.21	其中：优先股	108		
投资性房地产	35			其中：永续债	109		
固定资产	36	370,142,865.06	376,426,466.97	租赁负债	110	20,834,895.47	16,386,633.12
其中：固定资产原价	37	32,086,958.98	33,053,555.35	长期应付款	111	310,922,321.74	310,922,321.74
累计折旧	38	81,808,144.12	81,750,020.22	长期应付职工薪酬	112		
固定资产减值准备	39	49,721,185.14	46,736,461.87	预计负债	113		
在建工程	40			递延收益	114		
生产性生物资产	41			递延所得税负债	115	10,732,288.74	10,732,288.74
油气资产	42			其他非流动负债	116		
使用权资产	43			其中：特准储备基金	117		
无形资产	44	18,955,990.51	20,414,143.63	非流动负债合计	118	12,177,992,306.48	12,024,831,537.28
开发支出	45			所有者权益(或股本)：	119	14,221,219,645.76	14,266,094,398.52
商誉	46			实收资本(或股本)	120		
长期待摊费用	47			国家资本	121	1,368,550,000.00	1,168,550,000.00
递延所得税资产	48	758,624.23	758,624.23	国有法人资本	122		
其他非流动资产	49	5,582,531.82	5,582,531.82	集体资本	123		
其中：特准储备物资	50			民营资本	124		
	51			外商资本	125		
	52	12,941,483,870.20	12,912,692,221.60	外债资本	126		
	53			其中：已归还投资	127		
	54			实收资本(或股本)净额	128		
	55			其他权益工具	129		
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132	8,895,516,846.19	8,894,810,755.61
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134	-28,772.81	-28,772.81
	61			其中：外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136		
	63			盈余公积	137	46,292,758.41	46,292,758.41
	64			其中：法定公积金	138		
	65			任意公积金	139		
	66			储备基金	140		
	67			企业发展基金	141		
	68			其中：利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	435,463,835.90	434,512,341.09
	71			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	10,745,794,687.66	10,544,167,082.27
	72			少数股东权益	146		
	73			所有者权益(或股东权益)总计	147	10,745,794,687.66	10,544,167,082.27
	74	24,967,014,313.42	24,810,261,480.79	负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	24,967,014,313.42	24,810,261,480.79

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：

谈庆

沈怀龙

夏海鹰

母公司利润表

2024年3月31日

编制单位：上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司

企财02表

货币单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	15,273,112.56	16,666,259.77	减：营业外支出			
其中：营业收入	2	15,273,112.56	16,666,259.77	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37		25,198,329.63
△利息收入	3			减：所得税费用	38	921,494.81	-28,168,952.60
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39		
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	40	921,494.81	-28,168,952.60
二、营业总成本	6	39,058,667.63	33,598,068.22	归属于母公司所有者的净利润	41		
其中：营业成本	7	14,107,586.49	13,750,718.33	*少数股东损益	42	921,494.81	-28,168,952.60
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	43		
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	44		
△退保金	10			终止经营净利润	45		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	46		
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47		
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	48		
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	49		
税金及附加	15	1,176,391.91	1,334,639.35	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	50		
销售费用	16			3.其他权益工具投资公允价值变动	51		
管理费用	17	5,475,825.21	4,609,143.94	4.企业自身信用风险公允价值变动	52		
研发费用	18			5.其他	53		
财务费用	19	18,298,864.02	13,903,566.60	（二）将重分类进损益的其他综合收益	54		
其中：利息费用	20	22,784,071.48	20,083,037.45	1.权益法下可转损益的其他综合收益	55		
利息收入	21	4,687,274.17	6,183,530.08	2.其他债权投资公允价值变动	56		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	57		
其他	23			4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58		
加：其他收益	24	12,207,049.88	308,655.17	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	59		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	12,500,000.00	12,500,000.00	6.其他债权投资信用减值准备	60		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的	61		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	62		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	63		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	64		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			七、综合收益总额	65		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	66		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			*归属于少数股东的综合收益总额	67		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			八、每股收益：	68		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	921,494.81	-4,123,153.28	基本每股收益	69		
加：营业外收入	35		1,152,530.31	稀释每股收益	70		
其中：政府补助	36				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：

谈庆

主管会计工作负责人：

沈怀龙

会计机构负责人：

夏海鹰

母公司现金流量表

2024年3月31日

编制单位：上海松江国有资产投资管理集团有限公司

金财03表

货币单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额	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			收回投资收到的现金	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	7,972,032.81	33,609,123.77	取得投资收益收到的现金	31	12,500,000.00	12,500,000.00
△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	156,121,535.81	
△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	168,621,535.81	12,500,000.00
△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	18,469.03	14,400.00
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	37,500,000.00	90,000,000.00
△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	302,331,605.75	
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	339,850,074.78	90,014,400.00
△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	-171,228,538.97	-77,514,400.00
收到的税费返还	14			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	24,770,922.86	309,274,729.33	吸收投资收到的现金	44	200,000,000.00	
经营活动现金流入小计	16	32,742,955.67	342,883,853.10	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	187,850.63		取得借款收到的现金	46	189,000,000.00	530,000,000.00
△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	3,100,000.00	
△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	392,100,000.00	530,000,000.00
△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	191,075,000.00	300,400,000.00
△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	20,535,614.70	
△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		
支付给职工及为职工支付的现金	24	4,631,260.56	3,719,150.99	筹资活动现金流出小计	53	211,610,614.70	300,400,000.00
支付的各项税费	25	1,776,729.37	2,270,704.04	筹资活动产生的现金流量净额	54	180,489,385.30	229,600,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	26	13,822,740.79	482,152,409.78	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	20,418,581.35	488,142,264.81	五、现金及现金等价物净增加额	56	21,585,220.65	6,827,188.29
经营活动产生的现金流量净额	28	12,324,374.32	-145,258,411.71	加：期初现金及现金等价物余额	57	1,178,302,063.07	1,125,215,569.31
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	1,199,887,283.72	1,132,042,757.60

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：

谈庆

沈怀龙

夏海鹰