

合并资产负债表

编制单位：广东省建筑工程集团股份有限公司

2024年3月31日

金额：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	20,006,578,960.47	25,010,780,586.75	短期借款	76	11,304,441,676.84	9,911,410,830.07
△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	411,108,864.84	610,278,728.40	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		
应收票据	8	51,723,650.07	156,607,927.24	衍生金融负债	81		
应收账款	9	35,003,258,672.82	35,006,534,770.03	应付票据	82	1,612,775,491.67	1,368,310,405.27
应收款项融资	10	37,223,126.40	140,278,254.11	应付账款	83	54,215,944,990.42	61,335,108,593.21
预付款项	11	2,124,175,923.46	1,288,321,379.77	预收款项	84	38,888,620.94	34,364,656.58
△应收保费	12			合同负债	85	20,232,755,759.33	17,938,932,777.10
△应收分保账款	13			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保合同准备金	14			△吸收存款及同业存放	87		
应收资金集中管理款	15			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	16	2,699,698,415.93	2,497,623,314.40	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	17	4,697,266.85	4,299,128.89	应付职工薪酬	90	155,125,253.60	259,538,201.49
△买入返售金融资产	18			其中：应付工资	91	101,364,436.20	217,935,924.96
存货	19	9,392,528,787.72	7,796,811,686.83	应付福利费	92	414,607.10	487,623.77
其中：原材料	20	554,804,029.00	373,830,478.30	#其中：职工奖励及福利基金	93		
库存商品（产成品）	21	1,977,830,704.19	2,054,001,664.78	应交税费	94	842,779,696.48	861,107,671.85
合同资产	22	33,682,021,648.47	33,367,059,482.52	其中：应交税金	95	812,747,722.21	838,352,479.18
持有待售资产	23			其他应付款	96	6,440,432,564.15	4,991,963,013.18
一年内到期的非流动资产	24	285,700,000.00	285,700,000.00	其中：应付股利	97	17,534,369.57	27,620,791.02
其他流动资产	25	9,023,790,087.31	8,439,916,143.39	△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	26	113,417,808,137.49	114,599,912,273.44	△应付分保账款	99		
非流动资产：	27			持有待售负债	100		
△发放贷款和垫款	28			一年内到期的非流动负债	101	4,592,266,047.19	4,746,291,787.01
债权投资	29			其他流动负债	102	4,820,279,725.00	4,790,409,029.76
☆可供出售金融资产	30			流动负债合计	103	104,255,689,825.62	106,237,436,965.52
其他债权投资	31			非流动负债：	104		
☆持有至到期投资	32			△保险合同准备金	105		
长期应收款	33	6,607,528,481.28	6,629,739,003.32	长期借款	106	37,171,399,263.22	35,603,187,948.50
长期股权投资	34	2,634,665,864.48	2,637,412,268.62	应付债券	107	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具投资	35	838,496,658.45	812,834,631.37	其中：优先股	108		
其他非流动金融资产	36	230,141,827.62	230,971,964.06	永续债	109		
投资性房地产	37	1,067,996,522.73	1,075,565,678.96	租赁负债	110	786,127,988.68	686,181,421.99
固定资产	38	25,114,626,770.73	20,431,278,408.51	长期应付款	111	593,081,267.54	600,471,733.41
其中：固定资产原价	39	34,534,556,079.69	29,435,808,134.38	长期应付职工薪酬	112	168,841,028.73	167,598,269.98
累计折旧	40	9,425,270,127.05	9,009,758,925.14	预计负债	113	287,944,696.24	279,786,442.55
固定资产减值准备	41	824,834.12	824,834.12	递延收益	114	35,064,908.55	36,439,088.48
在建工程	42	3,030,886,442.59	6,454,331,353.21	递延所得税负债	115	103,269,296.96	88,804,781.53
生产性生物资产	43			其他非流动负债	116	585,229,477.91	571,351,426.63
油气资产	44			其中：特准储备基金	117		
使用权资产	45	983,425,162.15	859,746,480.71	非流动负债合计	118	40,330,957,927.83	38,633,821,113.07
无形资产	46	7,480,959,057.99	7,089,577,418.23	负债合计	119	144,586,647,753.45	144,871,258,078.59
开发支出	47	17,390,242.62	12,279,641.26	所有者权益（或股东权益）：	120		
商誉	48	60,533,504.00	60,533,504.00	实收资本（或股本）	121	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
长期待摊费用	49	685,125,713.88	371,372,796.11	国家资本	122	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
递延所得税资产	50	708,845,715.09	686,651,169.81	国有法人资本	123		
其他非流动资产	51	12,241,268,519.71	13,049,096,826.06	集体资本	124		
其中：特准储备物资	52			民营资本	125		
非流动资产合计	53	61,701,890,483.32	60,401,391,144.23	外商资本	126		
	54			#减：已归还投资	127		
	55			实收资本（或股本）净额	128	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
	56			其他权益工具	129		
	57			其中：优先股	130		
	58			永续债	131		
	59			资本公积	132	13,116,293,505.65	13,116,293,505.65
	60			减：库存股	133		
	61			其他综合收益	134	-1,314,993.79	-1,699,881.78
	62			其中：外币报表折算差额	135	2,870,062.21	2,485,174.22
	63			专项储备	136	310,632,761.14	413,010,131.87
	64			盈余公积	137	63,284,231.96	63,284,231.96
	65			其中：法定公积金	138	63,284,231.96	63,284,231.96
	66			任意公积金	139		
	67			#储备基金	140		
	68			#企业发展基金	141		
	69			#利润归还投资	142		
	70			△一般风险准备	143		
	71			未分配利润	144	2,395,435,260.75	2,351,721,485.94
	72			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	21,884,330,765.71	21,942,609,473.64
	73			*少数股东权益	146	8,648,720,101.65	8,187,435,865.44
资产总计	74	175,119,698,620.81	175,001,303,417.67	所有者权益（或股东权益）合计	147	30,533,050,867.36	30,130,045,339.08
				负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	175,119,698,620.81	175,001,303,417.67

注：表中带*科目为合并报表专用；带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同

公司负责人：

张民

主管会计工作负责人：

家甘平

会计机构负责人：

智波戴

合并利润表

2024年1-3月

金额：元

编制单位：广东省建筑工程集团股份有限公司

行次	项目	本期金额	上年同期金额	行次	项目	本期金额	上年同期金额
1	一、营业总收入	14,557,351,679.26	16,982,909,879.26	37	本期金额	16,812,710.34	18,222,404.90
2	其中：营业收入	14,557,351,679.26	16,982,909,879.26	38	上年同期金额	222,835,440.13	243,871,417.60
3	△利息收入			39		75,724,689.91	60,810,170.44
4	△已赚保费			40		147,110,750.22	183,061,247.16
5	△手续费及佣金收入			41			
6	二、营业总成本	14,404,063,785.89	16,764,136,471.28	42		80,708,424.72	130,408,421.89
7	其中：营业成本	13,029,139,333.09	15,630,926,029.09	43		66,402,325.50	52,652,825.27
8	△利息支出			44			
9	△手续费及佣金支出			45		147,110,750.22	183,061,247.16
10	△退保金			46			
11	△赔付支出净额			47		384,887.99	688,021.08
12	△提取保险责任准备金净额			48		384,887.99	688,021.08
13	△保单红利支出			49			
14	△分保费用			50			
15	税金及附加	68,023,507.62	52,788,437.92	51			
16	销售费用	43,328,374.58	17,047,856.17	52			
17	管理费用	641,522,356.40	530,775,822.37	53			
18	研发费用	379,184,152.76	336,028,372.26	54			
19	财务费用	242,866,061.44	196,569,953.47	55		384,887.99	688,021.08
20	其中：利息费用	343,171,491.22	296,520,732.97	56			
21	利息收入	117,785,945.57	112,394,288.68	57			
22	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-1,839,139.12	3,055,854.68	58			
23	其他			59			
24	加：其他收益	13,100,934.38	15,931,743.21	60			
25	投资收益（损失以“-”号填列）	37,851,211.79	8,038,265.58	61			
26	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,558,365.14	-651,046.84	62			
27	以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			63		384,887.99	688,021.08
28	△汇兑收益（损失以“-”号填列）			64			
29	净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			65			
30	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			66		147,495,638.21	183,749,268.24
31	信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,209,977.73	-3,574,595.25	67		81,093,312.71	131,096,442.97
32	资产减值损失（损失以“-”号填列）	20,311,710.56	15,317,781.70	68		66,402,325.50	52,652,825.27
33	资产处置收益（损失以“-”号填列）	160,419.10	413,616.26	69			
34	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	235,922,146.93	254,900,219.48	70			
35	加：营业外收入	3,726,003.54	7,193,603.02	71			
36	其中：政府补助			72			

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张民

家平

智戴

合并现金流量表

2024年1-3月

金额：元

项目	行次	本期金额	上年同期金额	项目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：				收回投资收到的现金	30	54,837,972.92	335,440,094.44
销售商品、提供劳务收到的现金	1	—	—	取得投资收益收到的现金	31	14,526,681.03	4,450,184.90
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	15,204,436.443	16,396,518.846	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	474,095.55	1,215,978.07
△向中央银行借款净增加额	3	—	—	收到其他与投资活动有关的现金	33	—	—
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	—	—	投资活动现金流入小计	34	700,098,415.76	602,711,932.05
△收到原保险合同保费取得的现金	5	—	—	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	769,937,165.26	943,818,189.46
△收到再保业务现金净额	6	—	—	投资支付的现金	36	967,330,886.09	1,189,287,452.18
△保户储金及投资款净增加额	7	—	—	△质押贷款净增加额	37	83,803,399.33	320,259,576.66
△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	8	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38	—	—
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	—	—	支付其他与投资活动有关的现金	39	1,349,027,328.46	1,914,184,544.31
△拆入资金净增加额	10	—	—	投资活动现金流出小计	40	1,667,961,908.28	1,914,184,544.31
△回购业务资金净增加额	11	—	—	三、筹资活动产生的现金流量：	41	4,068,123,522.16	3,423,731,573.15
△代理买卖证券收到的现金净额	12	—	—	收到其他与筹资活动有关的现金	42	-3,298,186,356.90	-2,479,913,383.69
收到的税费返还	13	—	—	筹资活动现金流入小计	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	14	16,725,700.08	146,982,098.11	吸收投资收到的现金	44	341,394,600.00	1,118,894,301.37
经营活动现金流入小计	15	1,529,722,657.01	652,447,913.31	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	341,394,600.00	11,298,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	16,750,884,800.58	17,195,948,857.71	取得借款收到的现金	46	4,166,371,426.96	6,945,614,643.81
△客户贷款及垫款净增加额	17	16,007,969,889.36	17,235,778,907.96	收到其他与筹资活动有关的现金	47	111,294.58	3,253,828.11
△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	48	4,507,877,321.54	8,067,762,773.29
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	—	—	偿还债务支付的现金	49	1,612,486,585.94	4,595,326,529.32
△拆出资金净增加额	20	—	—	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	428,048,553.28	377,410,708.52
△支付利息、手续费及佣金的现金	21	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	3,632,902.58	—
△支付给职工及为职工支付的现金	22	—	—	筹资活动现金流出小计	52	36,947,094.16	48,063,768.55
支付的各项税费	23	1,342,649,271.64	1,298,363,262.06	筹资活动产生的现金流量净额	53	2,077,482,233.38	5,020,801,006.39
支付其他与经营活动有关的现金	24	625,572,432.70	635,105,441.47	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	2,430,395,088.16	3,046,961,766.90
经营活动现金流出小计	25	1,860,073,514.07	1,472,468,412.93	五、现金及现金等价物净增加额	55	-2,452,769.09	-3,946,548.93
经营活动产生的现金流量净额	26	19,836,265,107.77	20,641,716,024.42	加：期初现金及现金等价物余额	56	-3,955,624,345.02	-2,882,665,332.43
二、投资活动产生的现金流量：	27	-3,085,380,307.19	-3,445,767,166.71	六、期末现金及现金等价物余额	57	23,306,298,567.56	22,258,156,614.86
	28	—	—		58	19,350,674,222.54	19,375,491,282.43

编制单位：广东省建邦工程集团有限公司



会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

公司负责人：

资产负债表

编制单位：广东省建工集团建设有限公司

2024年3月31日

金额：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	1,021,992,582.88	2,121,395,777.75	短期借款	76	2,731,645,342.59	2,040,374,166.33
△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	150,000,000.00	250,000,000.00	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	66,183,898.00		应付账款	83		
应收款项融资	10			预收款项	84	28,821.00	28,821.00
预付款项	11	276,784.17	16,800.00	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		
应收资金集中管理款	15			△代理承销证券款	89		
其他应收款	16	4,015,811,905.16	3,678,763,055.39	应付职工薪酬	90	54,049.54	
其中：应收股利	17	3,627,570.00	4,627,570.00	其中：应付工资	91		
△买入返售金融资产	18			应付福利费	92		
存货	19			#其中：职工奖励及福利基金	93		
其中：原材料	20			应交税费	94	1,056,065.89	11,900,804.65
库存商品（产成品）	21			其中：应交税金	95	1,036,049.46	11,804,575.25
合同资产	22			其他应付款	96	2,212,115,356.60	2,786,654,284.82
持有待售资产	23			其中：应付股利	97		
一年内到期的非流动资产	24			△应付手续费及佣金	98		
其他流动资产	25	121,146.34	128,161.72	△应付分保账款	99		
流动资产合计	26	5,254,386,316.55	6,050,303,794.86	持有待售负债	100		
非流动资产：	27			一年内到期的非流动负债	101	269,988,726.02	265,388,863.01
△发放贷款和垫款	28			其他流动负债	102	1,015,281,937.07	1,007,874,082.61
债权投资	29			流动负债合计	103	6,230,170,298.71	6,112,221,022.42
☆可供出售金融资产	30			非流动负债：	104		
其他债权投资	31			△保险合同准备金	105		
☆持有至到期投资	32			长期借款	106	3,970,000,000.00	3,971,500,000.00
长期应收款	33			应付债券	107	600,000,000.00	600,000,000.00
长期股权投资	34	25,232,079,927.95	24,411,340,566.95	其中：优先股	108		
其他权益工具投资	35	2,895,042.19	2,895,042.19	永续债	109		
其他非流动金融资产	36			租赁负债	110		
投资性房地产	37	485,533,495.73	490,416,892.64	长期应付款	111		
固定资产	38	111,543,667.60	113,118,328.93	长期应付职工薪酬	112		
其中：固定资产原价	39	176,738,844.50	176,738,844.50	预计负债	113	19,720,000.00	19,720,000.00
累计折旧	40	65,195,176.90	63,620,515.57	递延收益	114		
固定资产减值准备	41			递延所得税负债	115		
在建工程	42			其他非流动负债	116		
生产性生物资产	43			其中：特准储备基金	117		
油气资产	44			非流动负债合计	118	4,589,720,000.00	4,591,220,000.00
使用权资产	45			负债合计	119	10,819,890,298.71	10,703,441,022.42
无形资产	46	29,060,418.75	29,877,647.49	所有者权益（或股东权益）：	120		
开发支出	47	5,758,169.67	5,758,169.67	实收资本（或股本）	121	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
商誉	48			国家资本	122	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
长期待摊费用	49	2,524,698.00	2,350,376.59	国有法人资本	123		
递延所得税资产	50			集体资本	124		
其他非流动资产	51			民营资本	125		
其中：特准储备物资	52			外商资本	126		
非流动资产合计	53	25,869,395,419.89	25,055,757,024.46	#减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
	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	14,335,374,182.29	14,335,374,182.29
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134		
	61			其中：外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136		
	63			盈余公积	137	63,284,231.96	63,284,231.96
	64			其中：法定公积金	138	63,284,231.96	63,284,231.96
	65			任意公积金	139		
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	-94,766,976.52	3,961,382.65
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	20,303,891,437.73	20,402,619,796.90
	72			*少数股东权益	146		
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	20,303,891,437.73	20,402,619,796.90
资产总计	74	31,123,781,736.44	31,106,060,819.32	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	31,123,781,736.44	31,106,060,819.32

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△群体科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带六科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。

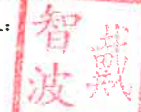
公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2024年1-3月

编制单位：广东省建筑工程集团股份有限公司

金额：元

行次	项目	本期金额	上年同期金额	行次	项目	本期金额	上年同期金额
1	一、营业总收入	5,277,432.78	40,769,024.55	37			
2	其中：营业收入	5,277,432.78	40,769,024.55	38	减：营业外支出	-48,978,359.17	33,917,255.27
3	△利息收入			39	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-48,978,359.17	33,917,255.27
4	△已赚保费			40	减：所得税费用	-48,978,359.17	33,917,255.27
5	△手续费及佣金收入			41	五、净利润（净亏损以“-”号填列）		
6	二、营业总成本	56,016,582.91	14,097,260.49	42	（一）按所有权归属分类：		
7	其中：营业成本	4,885,037.62	4,741,940.70	43	归属于母公司所有者的净利润	-48,978,359.17	33,917,255.27
8	△利息支出			44	*少数股东损益		
9	△手续费及佣金支出			45	（二）按经营持续性分类：		
10	△退保金			46	持续经营净利润	-48,978,359.17	33,917,255.27
11	△赔付支出净额			47	终止经营净利润		
12	△提取保险责任准备金净额			48	六、其他综合收益的税后净额		
13	△保单红利支出			49	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
14	△分保费用			50	（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
15	税金及附加	606,228.07	1,123,956.68	51	1.重新计量设定受益计划变动额		
16	销售费用			52	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
17	管理费用	19,321,677.32	2,547,637.02	53	3.其他权益工具投资公允价值变动		
18	研发费用	517,792.12		54	4.企业自身信用风险公允价值变动		
19	财务费用	30,685,847.78	5,683,726.09	55	5.其他		
20	其中：利息费用	61,470,646.26	36,272,952.82	56	（二）将重分类进损益的其他综合收益		
21	利息收入	30,805,529.34	30,703,948.33	57	1.权益法下可转损益的其他综合收益		
22	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			58	2.其他债权投资公允价值变动		
23	其他			59	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
24	加：其他收益			60	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
25	投资收益（损失以“-”号填列）			61	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
26	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,760,790.96	7,245,491.21	62	6.其他债权投资信用减值准备		
27	以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			63	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
28	△汇兑收益（损失以“-”号填列）			64	8.外币财务报表折算差额		
29	净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			65	9.其他		
30	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			66	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-48,978,359.17	33,917,255.27
31	信用减值损失（损失以“-”号填列）			67	七、综合收益总额	-48,978,359.17	33,917,255.27
32	资产减值损失（损失以“-”号填列）			68	归属于母公司所有者的综合收益总额		
33	资产处置收益（损失以“-”号填列）			69	*归属于少数股东的综合收益总额		
34	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-48,978,359.17	33,917,255.27	70	八、每股收益：		
35	加：营业外收入			71	基本每股收益		
36	其中：政府补助			72	稀释每股收益		

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张育民

家平

智戴波

现金流量表

2024年1-3月

编制单位：广东省建筑工程集团股份有限公司

金额：元

项目	行次	本期金额	上年同期金额	项目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：				收回投资收到的现金	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	—	—	取得投资收益收到的现金	31	2,760,790.96	1,947,945.21
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	5,461,107.48	4,550,874.11	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	3			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	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	200,000,000.00	300,000,000.00
△收到原保险合同保费取得的现金	5			投资活动现金流入小计	35	202,760,790.96	301,947,945.21
△收到再保业务现金净额	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36		1,914,648.52
△保户储金及投资款净增加额	7			投资支付的现金	37	820,739,361.00	251,670,000.00
△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	8			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9			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	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	100,000,000.00	600,000,000.00
△回购业务资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	920,739,361.00	853,584,648.52
△代理买卖证券收到的现金净额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	-717,978,570.04	-551,636,703.31
收到的税费返还	13			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	14			吸收投资收到的现金	44		1,107,596,301.37
经营活动现金流入小计	15	3,192,949,673.52	2,652,072,616.95	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	16	3,198,410,781.00	2,656,623,491.06	取得借款收到的现金	46	690,000,000.00	1,100,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	1,719,747.19	295,631.19	收到其他与筹资活动有关的现金	47		
△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	48	690,000,000.00	2,207,596,301.37
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务支付的现金	49	1,500,000.00	1,593,800,000.00
△拆出资金净增加额	20			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	95,783,272.51	53,715,962.49
△支付利息、手续费及佣金的现金	21			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	22			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	23			筹资活动现金流出小计	53	97,283,272.51	1,647,515,962.49
支付的各项税费	24	15,379,617.03	3,309,441.03	筹资活动产生的现金流量净额	54	592,716,727.49	560,080,338.88
支付其他与经营活动有关的现金	25	12,099,248.66	2,917,468,122.52	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	26	4,143,353,520.44	2,921,073,194.74	五、现金及现金等价物净增加额	56	-1,099,403,194.87	-256,006,068.11
经营活动产生的现金流量净额	27	4,172,552,133.32	2,921,073,194.74	加：期初现金及现金等价物余额	57	2,121,395,777.75	2,134,741,324.55
二、投资活动产生的现金流量：	28	-974,141,352.32	-264,449,703.68	六、期末现金及现金等价物余额	58	1,021,992,582.88	1,878,735,256.44

公司负责人：

张育民

主管会计工作负责人：

蔡平芬

会计机构负责人：

智波戴