

资产负债表

会计月：2026年3月

金额单位：元

单位：开滦（集团）有限责任公司（合并）

资 产	行次	期末数	年初数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	期末数	年初数
列 次	1	2	2	列 次	3	4	4
流动资产：	1			流动负债：	1		
货币资金	2	9,215,901,613.07	7,293,897,912.24	短期借款	2	24,249,270,795.91	24,003,725,527.04
△拆出资金	3			△吸收存款及同业存放	3	19,437,732.92	31,316,474.85
交易性金融资产	4	889,043,554.48	890,505,749.27	△拆入资金	4		
衍生金融资产	5			交易性金融负债	5		
应收票据	6	1,437,731,813.67	1,296,035,428.40	应付票据	6	3,917,483,279.52	2,928,165,448.27
应收账款	7	4,609,397,030.58	3,556,790,680.90	应付账款	7	7,106,963,381.78	6,990,344,148.57
应收款项融资	8	1,226,107,473.35	1,217,123,020.31	预收款项	8	4,829,175.81	4,870,175.81
预付款项	9	1,828,096,541.09	1,568,481,395.59	合同负债	9	1,585,345,832.98	1,462,161,802.74
其他应收款	10	11,013,115,055.25	10,930,400,889.23	应付职工薪酬	10	195,348,461.66	334,128,467.58
其中：其他应收款	11	10,986,192,525.10	10,910,570,249.36	应交税费	11	248,423,435.44	219,491,051.71
应收利息	12	24,597,578.30	17,505,688.02	其他应付款	12	1,806,407,844.98	1,639,686,069.80
应收股利	13	2,324,951.85	2,324,951.85	其中：其他应付款	13	1,690,413,053.02	1,502,293,785.59
结算中心存款(内部单位借款)	14			应付利息	14	113,191,040.44	134,588,532.69
△买入返售金融资产	15			应付股利	15	2,803,751.52	2,803,751.52
存货	16	4,430,739,524.46	4,456,221,558.82	结算中心借款(内部单位存款)	16		
其中：原材料	17	1,338,269,361.57	1,259,284,474.62	持有待售负债	17		
库存商品(产成品)	18	2,931,912,921.47	3,002,461,426.83	一年内到期的非流动负债	18	5,062,197,729.66	4,236,936,405.19
合同资产	19	500,000.00	500,000.00	预提费用	19	48,361,085.77	
持有待售资产	20			其他流动负债	20	1,294,956,955.25	1,184,388,935.56
一年内到期的非流动资产	21			流动负债合计	21	45,539,025,711.68	43,035,214,507.12
其他流动资产	22	3,053,076,282.55	3,107,088,146.32	非流动负债：	22		
流动资产合计	23	37,703,708,888.50	34,317,044,781.08	长期借款	23	14,688,661,873.26	12,388,593,456.52
非流动资产：	24			应付债券	24	999,760,973.42	2,498,820,468.55
△发放贷款及垫款	25	24,874,386.50		租赁负债	25	15,947,607.17	14,961,049.89
债权投资	26	20,000,000.00	20,000,000.00	长期应付款	26	2,676,503,546.05	2,739,552,037.19
其他债权投资	27			预计负债	27	625,126,220.03	616,603,325.81
长期应收款	28	304,491,379.62	313,249,095.23	递延收益	28	1,430,408,824.67	1,446,897,924.31
长期股权投资	29	1,278,270,416.42	1,267,242,123.77	递延所得税负债	29	187,972,785.36	187,972,785.36
其他权益工具投资	30	1,976,556,383.70	1,976,556,383.70	其他非流动负债	30		
其他非流动金融资产	31			非流动负债合计	31	20,624,381,829.96	19,893,401,047.63
投资性房地产	32	140,542,951.16	145,359,580.41	负 债 合 计	32	66,163,407,541.64	62,928,615,554.75
固定资产	33	25,786,238,307.25	26,205,586,449.72	所有者权益(或股东权益)：	33		
其中：固定资产原价	34	52,398,820,987.83	52,369,528,095.74	实收资本(或股本)	34	13,707,606,304.19	13,707,606,304.19
累计折旧	35	26,243,895,231.65	25,795,273,453.28	国家资本	35	13,707,606,304.19	13,707,606,304.19
固定资产减值准备	36	386,150,767.12	386,150,767.12	国有法人资本	36		
在建工程	37	11,868,533,347.58	11,746,217,111.37	集体资本	37		
使用权资产	38	52,567,069.82	65,918,696.35	民营资本	38		
无形资产	39	11,908,322,685.07	12,007,436,839.01	外商资本	39		
开发支出	40	7,924,180.97	11,717,348.66	其他权益工具	40	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
商誉	41	228,980,980.53	228,980,980.53	其中：永续债	41	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期待摊费用	42	4,720,444,882.89	4,680,529,101.38	资本公积	42	3,070,222,560.12	3,087,849,360.12
递延所得税资产	43	268,311,533.88	277,255,949.96	减：库存股	43		
其他非流动资产	44	150,000.00	150,000.00	其他综合收益	44	-26,083,954.33	-20,623,353.38
非流动资产合计	45	58,586,208,505.39	58,946,199,660.09	其中：外币报表折算差额	45	-57,812,693.92	-52,352,092.97
	46			专项储备	46	2,341,469,213.47	2,372,502,960.83
	47			盈余公积	47	54,654,603.35	54,654,603.35
	48			其中：法定公积金	48	54,654,603.35	54,654,603.35
	49			任意公积金	49		
	50			△一般风险准备	50		
	51			未分配利润	51	-3,977,455,480.83	-3,907,003,382.79
	52			拨付所属资金(上级拨入资金)	52		
	53			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	53	20,170,413,245.97	20,294,986,492.32
	54			*少数股东权益	54	9,956,096,606.28	10,039,642,394.10
	55			所有者权益(或股东权益)合计	55	30,126,509,852.25	30,334,628,886.42
资产总计	56	96,289,917,393.89	93,263,244,441.17	负债和所有者权益(或股东权益)总计	56	96,289,917,393.89	93,263,244,441.17

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

单位：开滦(集团)有限责任公司(合并)

会计月：2026年3月

金额单位：元

项 目 列 次	行 次	本年数	上年数	项 目 列 次	行 次	本年数	上年数
		1	3			4	6
一、营业总收入	1	11,870,884,801.31	14,478,668,594.15	加：补贴收入	1		
其中：主营业务收入	2	11,770,324,254.09	14,340,202,801.39	营业外收入	2	7,941,953.75	5,808,608.73
其他业务收入	3	83,291,153.77	120,588,262.94	其中：政府补助	3	1,432,489.24	760,257.90
△利息收入	4	16,519,324.24	17,264,238.56	减：营业外支出	4	38,861,639.74	45,321,053.07
△已赚保费	5			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5	30,502,277.12	-248,668,406.06
△手续费及佣金收入	6	750,069.21	613,291.26	减：所得税费用	6	149,396,382.31	166,174,986.09
二、营业总成本	7	11,857,077,319.11	14,706,901,026.65	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7	-118,894,105.19	-414,843,392.15
其中：主营业务成本	8	10,164,091,715.21	12,978,888,494.34	归属于母公司所有者的净利润	8	-66,103,508.96	-458,948,411.11
其他业务成本	9	243,179,255.69	194,034,835.68	*少数股东损益	9	-52,790,596.23	44,105,018.96
△利息支出	10	172,772.30	971,023.03	持续经营净利润	10	-118,894,105.19	-414,843,392.15
△手续费及佣金支出	11	198,801.41	195,779.69	终止经营净利润	11		
税金及附加	12	271,809,232.75	377,208,114.31	六、其他综合收益的税后净额	12	-20,524,965.38	-1,730,163.78
销售费用	13	138,051,063.54	130,096,441.75	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13	-5,460,600.95	-459,881.33
管理费用	14	567,303,336.81	508,985,124.36	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	14		
研发费用	15	166,116,712.87	175,436,972.68	1. 权益法下不能转损益的其他综合收益	15		
财务费用	16	306,154,428.53	341,084,240.81	2. 其他权益工具投资公允价值变动	16		
其中：利息费用	17	314,467,677.55	364,545,179.82	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	17	-5,460,600.95	-459,881.33
利息收入	18	37,159,598.96	59,510,823.51	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	18		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	19	4,384,017.28	-102,020.75	2. 其他债权投资公允价值变动	19		
加：其他收益	20	32,162,880.23	50,117,327.03	3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	20		
投资收益（损失以“-”号填列）	21	15,828,620.42	-34,200,076.43	4. 其他债权投资信用减值准备	21		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	12,047,376.19	-36,655,522.23	5. 外币财务报表折算差额	22	-5,460,600.95	-459,881.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	23			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	23	-15,064,364.43	-1,270,282.45
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	24			七、综合收益总额	24	-139,419,070.57	-416,573,555.93
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	-130,929.27	-56,820.99	*归属于母公司所有者的综合收益总额	25	-71,564,109.91	-459,408,292.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	26	48,594.23	3,124,244.08	归属于少数股东的综合收益总额	26	-67,854,960.66	42,834,736.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	27	-300,000.00	-100,000.00	八、每股收益：	27		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28	5,315.30	191,797.09	基本每股收益	28		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	61,421,963.11	-209,155,961.72	稀释每股收益	29		

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

会计月：2026年3月

单位：开滦（集团）有限责任（合并）

金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
		1	2	列 次		3	4
一、经营活动产生的现金流量：	1	-----	-----	收回投资所收到的现金	30	355,870,000.00	172,590,897.62
销售商品、提供劳务收到的现金	2	12,193,051,443.11	13,464,193,566.41	取得投资收益所收到的现金	31	3,392,520.49	38,412,946.86
△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所收回的现金净额	32	14,750.75	483,948.13
△向中央银行借款净增加额	4	24,845,833.33	-166,319,063.33	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		934,200.00
△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	163,698.54	38,806.53
△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	359,440,969.78	212,460,799.14
△收到再保险业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	230,926,647.22	364,299,920.61
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	235,490,000.00	411,811,967.80
△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	19,596,136.52	16,197,835.21	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	96,412.82	26,265.49
△回购业务资金净增加额	12		-2,000.00	投资活动现金流出小计	41	466,513,060.04	776,138,153.90
△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	-107,072,090.26	-563,677,354.76
收到的税费返还	14	1,862.01	6,630,132.27	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	561,846,793.37	313,899,900.07	吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16	12,799,342,068.34	13,634,600,370.63	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	8,291,593,228.63	8,996,694,679.95	取得借款收到的现金	46	10,545,088,328.07	10,613,688,296.64
△客户贷款及垫款净增加额	18	24,775,000.00	-249,681,496.67	收到其他与筹资活动有关的现金	47	45,290,000.00	150,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	24,799,564.04	-4,824,227.50	筹资活动现金流入小计	48	10,590,378,328.07	10,763,688,296.64
△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	8,388,339,500.00	8,662,124,424.77
△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	359,904,995.75	337,739,528.47
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	260,748.83	8,494,820.41	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	13,034,509.66	12,467,928.59
△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	226,660,947.69	460,953,291.46
支付给职工以及为职工支付的现金	24	1,882,812,503.48	1,925,182,258.53	筹资活动现金流出小计	53	8,974,905,443.44	9,460,817,244.70
支付的各项税费	25	709,479,610.65	853,106,908.41	筹资活动产生的现金流量净额	54	1,615,472,884.63	1,302,871,051.94
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,464,180,595.23	1,833,077,661.38	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-11,362,014.97	-850,665.55
经营活动现金流出小计	27	12,397,901,250.86	13,362,050,604.51	五、现金及现金等价物净增加额	56	1,898,479,596.88	1,010,892,797.75
经营活动产生的现金流量净额	28	401,440,817.48	272,549,766.12	加：期初现金及现金等价物余额	57	6,744,972,356.93	6,954,596,997.48
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	8,643,451,953.81	7,965,489,795.23

注：加△楷体项目为金融类企业专用

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

会计月：2026年3月

单位：开滦(集团)有限责任公司(母公司)

金额单位：元

资 产	行次	期 末 数		年 初 数		负 债 及 所 有 者 权 益	行次	期 末 数		年 初 数	
		1	2	3	4			5	6	7	8
流动资产：	1					流动负债：	1				
货币资金	2	5,874,875,051.04	3,869,082,865.06			短期借款	2	23,325,207,000.00	23,373,937,000.00		
△拆出资金	3					△吸收存款及同业存放	3				
交易性金融资产	4					△拆入资金	4				
衍生金融资产	5					交易性金融负债	5				
应收票据	6	275,722,289.86	297,122,026.62			应付票据	6	1,466,715,552.71	619,776,797.43		
应收账款	7	1,669,466,103.15	1,213,266,901.07			应付账款	7	2,149,220,498.37	2,190,229,496.04		
应收款项融资	8					预收款项	8	4,527,200.00	4,527,200.00		
预付款项	9	298,151,939.52	207,339,498.04			合同负债	9	415,958,533.81	374,256,507.50		
其他应收款	10	12,565,854,867.69	12,604,031,406.05			应付职工薪酬	10	192,666,278.92	70,541,668.21		
其中：其他应收款	11	10,571,848,517.11	10,608,918,470.41			应交税费	11	57,010,427.99	15,315,022.19		
应收利息	12	203,376,258.19	204,482,843.25			其他应付款	12	1,805,280,024.27	1,813,003,057.93		
应收股利	13	11,279,452.39	11,279,452.39			其中：其他应付款	13	375,364,486.21	336,936,203.61		
结算中心存款(内部单位借款)	14	1,779,350,640.00	1,779,350,640.00			应付利息	14	55,537,038.74	102,132,711.03		
△买入返售金融资产	15					应付股利	15				
存货	16	757,246,122.96	919,364,421.41			结算中心借款(内部单位存款)	16	1,374,378,499.32	1,373,934,143.29		
其中：原材料	17	199,041,724.43	187,176,500.68			持有待售负债	17				
库存商品(产成品)	18	539,572,456.46	718,899,369.07			一年内到期的非流动负债	18	3,808,330,254.63	3,233,980,429.51		
合同资产	19					预提费用	19	41,716,323.21			
持有待售资产	20					其他流动负债	20	30,640,400.41	274,529.00		
一年内到期的非流动资产	21					流动负债合计	21	33,297,272,494.32	31,695,841,707.81		
其他流动资产	22	10,163,879,783.23	10,119,835,574.20			非流动负债：	22				
流动资产合计	23	31,605,196,157.45	29,230,042,692.45			长期借款	23	14,092,259,923.66	11,407,523,519.99		
非流动资产：	24					应付债券	24	999,760,973.42	2,498,820,468.55		
△发放贷款及垫款	25					租赁负债	25				
债权投资	26					长期应付款	26	628,341,533.84	672,086,533.84		
其他债权投资	27					预计负债	27				
长期应收款	28					递延收益	28	671,754,594.99	677,768,925.18		
长期股权投资	29	17,805,731,585.95	17,792,681,577.86			递延所得税负债	29				
其他权益工具投资	30	1,172,055,452.99	1,172,055,452.99			其他非流动负债	30				
其他非流动金融资产	31					非流动负债合计	31	16,392,117,025.91	15,256,199,447.56		
投资性房地产	32	637,205,193.74	628,647,801.09			负 债 合 计	32	49,689,389,520.23	46,952,041,155.37		
固定资产	33	7,503,815,942.47	7,635,428,254.14			所有者权益(或股东权益)：	33				
其中：固定资产原价	34	14,956,489,521.31	14,972,945,989.89			实收资本(或股本)	34	13,707,606,304.19	13,707,606,304.19		
累计折旧	35	7,429,216,219.48	7,314,060,376.39			国家资本	35	13,707,606,304.19	13,707,606,304.19		
固定资产减值准备	36	23,457,359.36	23,457,359.36			国有法人资本	36				
在建工程	37	1,106,344,020.02	1,074,304,243.15			集体资本	37				
使用权资产	38					民营资本	38				
无形资产	39	3,732,898,355.56	3,771,120,985.27			外商资本	39				
开发支出	40					其他权益工具	40	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00		
商誉	41					其中：永续债	41	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00		
长期待摊费用	42	3,152,646,545.29	3,166,907,325.15			资本公积	42	1,502,628,689.10	1,520,255,489.10		
递延所得税资产	43					减：库存股	43				
其他非流动资产	44					其他综合收益	44	-493,751.01	-493,751.01		
非流动资产合计	45	35,110,697,096.02	35,241,145,639.65			其中：外币报表折算差额	45				
	46					专项储备	46	2,338,125,517.84	2,337,425,511.66		
	47					盈余公积	47	54,654,603.35	54,654,603.35		
	48					其中：法定公积金	48	54,654,603.35	54,654,603.35		
	49					任意公积金	49				
	50					△一般风险准备	50				
	51					未分配利润	51	-5,576,017,630.23	-5,100,300,980.56		
	52					拨付所属资金(上级拨入资金)	52				
	53					归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	53	17,026,503,733.24	17,519,147,176.73		
	54					*少数股东权益	54				
资产总计	56	66,715,893,253.47	64,471,188,332.10			所有者权益(或股东权益)合计	55	17,026,503,733.24	17,519,147,176.73		
						负债和所有者权益(或股东权益)总计	56	66,715,893,253.47	64,471,188,332.10		

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

单位：开滦(集团)有限责任公司(母公司)

会计月：2026年3月

金额单位：元

项 目	行次	本年数	上年数	项 目	行次	本年数	上年数
		1	3			列 次	4
一、营业总收入	1	3,387,737,958.85	2,604,371,196.25	加：补贴收入	1		
其中：主营业务收入	2	3,299,517,794.26	2,551,952,201.80	营业外收入	2	2,516,760.55	1,494,430.96
其他业务收入	3	88,220,164.59	52,418,994.45	其中：政府补助	3	188,633.58	188,633.58
△利息收入	4			减：营业外支出	4	13,143,517.98	36,129,828.43
△已赚保费	5			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5	-475,716,649.67	-704,904,992.11
△手续费及佣金收入	6			减：所得税费用	6		
二、营业总成本	7	3,866,063,899.45	3,288,062,182.36	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7	-475,716,649.67	-704,904,992.11
其中：主营业务成本	8	3,230,804,004.91	2,609,993,770.24	归属于母公司所有者的净利润	8	-475,716,649.67	-704,904,992.11
其他业务成本	9	88,259,874.63	63,149,413.40	*少数股东损益	9		
△利息支出	10			持续经营净利润	10	-475,716,649.67	-704,904,992.11
△手续费及佣金支出	11			终止经营净利润	11		
税金及附加	12	70,788,821.14	173,946,168.28	六、其他综合收益的税后净额	12		
销售费用	13	66,204,066.33	58,181,366.03	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13		
管理费用	14	181,797,318.61	147,993,751.56	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	14		
研发费用	15	36,174,141.93	39,347,032.83	1. 权益法下不能转损益的其他综合收益	15		
财务费用	16	192,035,671.90	195,450,680.02	2. 其他权益工具投资公允价值变动	16		
其中：利息费用	17	279,582,101.09	311,186,935.65	（二）将重分类进损益的其他综合收益	17		
利息收入	18	93,700,433.50	128,046,000.54	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	18		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	19			2. 其他债权投资公允价值变动	19		
加：其他收益	20	13,091,026.88	12,973,541.76	3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	20		
投资收益（损失以“-”号填列）	21	144,579.00		4. 其他债权投资信用减值准备	21		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22			5. 外币财务报表折算差额	22		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	23			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	23		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	24			七、综合收益总额	24	-475,716,649.67	-704,904,992.11
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25			*归属于母公司所有者的综合收益总额	25	-475,716,649.67	-704,904,992.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	26		447,849.71	归属于少数股东的综合收益总额	26		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	27			八、每股收益：	27		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28	442.48		基本每股收益	28		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	-465,089,892.24	-670,269,594.64	稀释每股收益	29		

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

单位：开滦（集团）有限责任公司（母公司）

会计月：2026年3月

金额单位：元

项 目 列 次	行次	本年累计	上年同期	项 目 列 次	行次	本年累计	上年同期
		1	2	3		4	
一、经营活动产生的现金流量：	1	-----	-----	收回投资所收到的现金	30	2,453,490,000.00	2,164,523,326.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,424,525,657.03	4,417,214,032.98	取得投资收益所收到的现金	31	3,904,570.91	
△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所收回的现金净额	32	1,100.00	161,271.40
△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回的现金净额	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		
△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	2,457,395,670.91	2,164,684,597.40
△收到再保险业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	71,887,883.67	101,997,632.25
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	2,514,400,000.00	1,977,023,526.00
△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		
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	2,586,287,883.67	2,079,021,158.25
△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	-128,892,212.76	85,663,439.15
收到的税费返还	14	1,547.28	389.14	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	1,096,019,784.00	7,012,861,518.42	吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16	6,520,546,988.31	11,430,075,940.54	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	2,516,361,386.63	2,228,494,988.45	取得借款收到的现金	46	10,300,230,000.00	8,449,500,000.00
△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	608,710.00	
△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	10,300,838,710.00	8,449,500,000.00
△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	9,750,500,000.00	8,443,887,587.75
△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	321,237,990.22	310,596,859.75
△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	130,067,289.20	382,586,941.15
支付给职工以及为职工支付的现金	24	824,665,284.17	822,058,280.46	筹资活动现金流出小计	53	10,201,805,279.42	9,137,071,388.65
支付的各项税费	25	145,807,025.50	236,505,127.36	筹资活动产生的现金流量净额	54	99,033,430.58	-687,571,388.65
支付其他与经营活动有关的现金	26	998,062,323.85	6,390,968,159.15	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	4,484,896,020.15	9,678,026,555.42	五、现金及现金等价物净增加额	56	2,005,792,185.98	1,150,141,435.62
经营活动产生的现金流量净额	28	2,035,650,968.16	1,752,049,385.12	加：期初现金及现金等价物余额	57	3,869,082,865.06	3,297,677,112.78
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	5,874,875,051.04	4,447,818,548.40

注：加△楷体项目为金融类企业专用

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

