

资产负债表

2016年3月

编制单位名称：上海物流

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及股东权益 (所有者权益)	行次	年初数	期末数
流动资产：	1	0.00	0.00	流动负债：	49	0.00	0.00
货币资金	2	1,879,616,677.67	1,638,865,629.19	短期借款	50	100,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	0.00	0.00	应付短期融资券	51	0.00	0.00
应收票据	4	60,529,596.68	40,728,377.40	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52	0.00	0.00
应收账款	5	810,130,470.57	973,570,443.91	应付票据	53	0.00	0.00
减：坏账准备	6	53,167,000.04	53,167,000.04	应付账款	54	600,545,335.92	683,225,144.01
预付账款	7	92,710,083.66	44,517,283.95	预收账款	55	21,012,759.35	21,354,158.95
应收利息	8	5,347.22	5,347.21	应付职工薪酬	56	7,960,685.47	25,206,097.06
应收股利	9	14,927,171.55	14,927,171.55	其中：职工福利费	57	340,709.68	340,709.68
其他应收款	10	41,046,385.58	150,344,674.85	职工教育经费	58	550,080.40	550,080.40
减：坏账准备	11	17,497,139.50	17,496,889.50	应交税费	59	93,523,328.69	89,965,254.48
存货	12	8,029,470.31	7,051,271.74	应付利息	60	28,437.50	89,375.00
减：存货跌价准备	13	0.00	0.00	应付股利	61	1,209,911,232.25	844,513,058.29
划分为持有待售的资产	14	0.00	0.00	其他应付款	62	94,261,013.62	106,271,172.44
一年内到期的非流动资产	15	0.00	0.00	其他应付款	63	0.00	0.00
其他流动资产	16	10,504,072.25	8,750,000.00	划分为持有待售的负债	64	0.00	0.00
流动资产合计	17	2,846,835,135.95	2,808,096,310.26	一年内到期的非流动负债	65	0.00	0.00
非流动资产：	18	0.00	0.00	其他流动负债	66	2,127,242,792.80	1,870,624,260.23
可供出售金融资产	19	0.00	0.00	流动负债合计	67	0.00	0.00
减：可供出售金融资产减值准备	20	0.00	0.00	非流动负债：	68	0.00	0.00
持有至到期投资	21	0.00	0.00	长期借款	69	0.00	0.00
减：持有至到期投资减值准备	22	0.00	0.00	应付债券	70	0.00	0.00
长期应收款	23	0.00	0.00	长期应付款	71	0.00	0.00
长期股权投资	24	911,678,019.12	932,888,730.80	专项应付款	72	0.00	0.00
减：长期股权投资减值准备	25	0.00	0.00	预计负债	73	0.00	0.00
投资性房地产	26	0.00	0.00	递延收益	74	804,333.33	765,833.33
减：累计折旧 (或摊销)	27	0.00	0.00	递延所得税负债	75	0.00	0.00
减：投资性房地产减值准备	28	0.00	0.00	其他非流动负债	76	0.00	0.00
固定资产	29	3,096,236,911.62	2,770,398,140.01	非流动负债合计	77	804,333.33	765,833.33
减：累计折旧	30	1,453,859,411.31	1,294,149,051.59	上级拨入资金	78	2,128,047,126.13	1,871,390,093.56
减：固定资产减值准备	31	0.00	0.00	股东权益 (所有者权益)：	79	0.00	0.00
在建工程	32	26,613,068.35	28,086,366.89	股本 (实收资本)	80	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
减：在建工程减值准备	33	0.00	0.00	资本公积	81	83,628,988.59	83,628,988.59
工程物资	34	0.00	0.00	减：库存股	82	0.00	0.00
减：工程物资减值准备	35	0.00	0.00	其他综合收益	83	5,627.37	5,627.37
固定资产清理	36	4,655,012.46	9,450,075.70	其中：外币折算差额	84	0.00	0.00
无形资产	37	242,794,256.85	240,771,864.78	其他综合收益	85	5,627.37	5,627.37
其中：土地使用权	38	235,110,636.15	233,506,663.77	专项储备	86	743,125.71	828,754.50
减：无形资产减值准备	39	0.00	0.00	盈余公积	87	234,255,815.47	234,255,815.47
商誉	40	0.00	0.00	其中：法定盈余公积	88	227,609,250.27	227,609,250.27
减：商誉减值准备	41	0.00	0.00	任意盈余公积	89	6,646,565.20	6,646,565.20
长期待摊费用	42	2,303,463.30	1,971,699.15	储备基金	90	0.00	0.00
递延所得税资产	43	15,945,348.04	15,945,348.04	企业发展基金	91	0.00	0.00
其他非流动资产	44	0.00	0.00	未分配利润	92	292,987,456.51	371,254,373.61
非流动资产合计	45	2,846,366,668.43	2,705,363,173.78	归属于母公司股东权益 (所有者权益) 合计	93	3,111,621,013.65	3,189,973,559.54
资产合计	46	5,693,201,804.38	5,513,459,484.04	少数股东权益	94	453,533,664.60	452,095,830.94
	47	0.00	0.00	股东权益 (所有者权益) 合计	95	3,565,154,678.25	3,642,069,390.48
	48	5,693,201,804.38	5,513,459,484.04	负债及股东权益 (所有者权益) 合计	96	5,693,201,804.38	5,513,459,484.04

单位负责人：

财务主管：

复核：

制表人：

张

郭志刚

周冬冬

杨海燕

利润及利润分配表

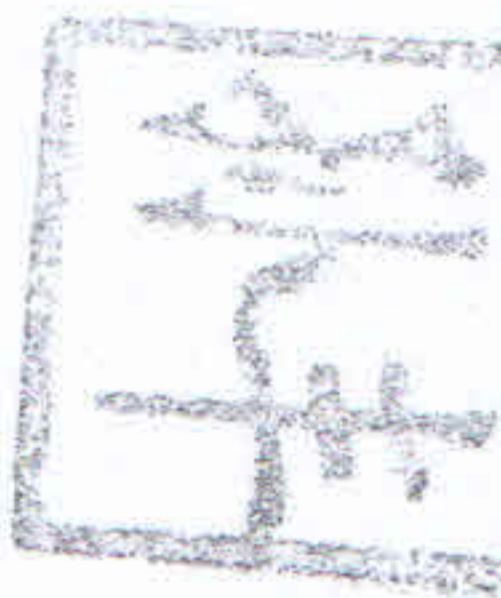
2016年3月

编制单位名称：上港物流

单位：元

项目	行次	本月数	本年累计数	上年累计数
六、营业收入	1	676,619,504.02	1,931,191,855.51	2,226,013,771.39
减：营业成本	2	636,559,752.28	1,807,869,826.78	2,076,384,252.00
营业税金及附加	3	854,575.11	3,167,339.60	2,179,575.19
销售费用	4	57,185.83	186,170.24	0.00
管理费用	5	18,417,818.37	60,634,107.91	62,934,692.44
财务费用	6	33,653.54	-2,250,631.07	-4,510,121.29
资产减值损失	7	0.00	-250.00	0.00
加：公允价值变动收益	8	0.00	0.00	0.00
投资收益	9	10,784,566.59	21,210,711.68	23,829,255.20
二、营业利润	10	31,481,085.48	82,796,003.73	112,854,628.25
加：营业外收入	11	8,295,849.81	43,918,132.41	7,563,097.23
减：营业外支出	12	34,005.57	20,045,308.02	617,435.02
三、利润总额	13	39,742,929.72	106,668,828.12	119,800,290.46
减：所得税费用	14	10,834,209.25	29,839,744.68	22,537,899.78
四、净利润	15	28,908,720.47	76,829,083.44	97,262,390.68
其中：归属于母公司所有者的净利润	16	31,770,645.36	78,266,917.10	78,112,444.17
少数股东损益	17	-2,861,924.89	-1,437,833.66	19,149,946.51
加：期初未分配利润	18	339,483,728.25	292,987,456.51	295,540,885.45
其他转入	19	0.00	0.00	0.00
减：提取法定盈余公积	20	0.00	0.00	0.00
提取储备基金	21	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金	22	0.00	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	23	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	24	0.00	0.00	0.00
应付现金股利(利润)	25	0.00	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	26	0.00	0.00	0.00
盈余公积补亏	27	0.00	0.00	0.00
五、未分配利润	28	371,254,373.61	371,254,373.61	373,653,329.62
六、其他综合收益的税后净额	29	0.00	0.00	0.00
七、综合收益总额	30	28,908,720.47	76,829,083.44	97,262,390.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	31	31,770,645.36	78,266,917.10	78,112,444.17
归属于少数股东的综合收益总额	32	-2,861,924.89	-1,437,833.66	19,149,946.51

单位负责人：



财务主管：



复核：



制表人：



现金流量表

2016年3月

编制单位名称：上港物流

单位：元

项目	行次	金额	项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	0.00	吸收投资收到的现金	26	0.00	长期待摊费用摊销	51	301,495.23
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,888,556,007.84	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产...	52	-16,871,405.38
收到的税费返还	3	2,003.68	取得借款收到的现金	28	0.00	固定资产报废损失(减：收益)	53	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	59,000,246.29	发行债券收到的现金	29	0.00	公允价值变动损失	54	0.00
经营活动现金流入小计	5	1,947,558,257.81	收到的其他与筹资活动有关的现金	30	0.00	财务费用	55	1,546,672.67
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,559,634,143.77	筹资活动现金流入小计	31	0.00	投资损失(减：收益)	56	-21,210,711.68
支付给职工以及为职工支付的现金	7	159,283,172.80	偿还债务支付的现金	32	0.00	递延所得税资产减少	57	0.00
支付的各项税费	8	70,121,187.04	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	366,076,611.46	递延所得税负债增加	58	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	147,709,923.73	其中：子公司支付给少数股东的股利	34	0.00	存货的减少(减：增加)	59	580,746.86
经营活动现金流出小计	10	1,936,748,427.34	支付的其他与筹资活动有关的现金	35	0.00	经营性应收项目的减少(减：增加)	60	-196,676,121.29
经营活动产生的现金流量净额	11	10,809,830.47	筹资活动现金流出小计	36	366,076,611.46	经营性应付项目的增加(减：减少)	61	126,824,903.41
二、投资活动产生的现金流量：	12	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	37	-366,076,611.46	其他	62	0.00
收回投资所收到的现金	13	0.00	四、收到的内部往来款	38	0.00	经营活动产生的现金流量净额	63	10,809,830.47
取得投资收益所收到的现金	14	0.00	五、支付的内部往来款	39	0.00	不涉及现金收支的投资和筹资活动：	64	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产...	15	118,267,993.33	六、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40	176,355.66	债务转为资本	65	0.00
处置子公司收到的现金净额	16	0.00	七、现金及现金等价物净增加额	41	-240,751,048.48	一年内到期的可转换公司债券	66	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	0.00	八、期初现金及现金等价物余额	42	1,879,616,677.67	融资租入固定资产	67	0.00
投资活动现金流入小计	18	118,267,993.33	九、期末现金及现金等价物余额	43	1,638,865,629.19	现金及现金等价物净增加情况：	68	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产...	19	3,928,616.48	补充资料：	44	0.00	现金的期末余额	69	1,638,865,629.19
投资所支付的现金	20	0.00	1.将净利润调节为经营活动现金流量	45	0.00	减：现金的期初余额	70	1,879,616,677.67
取得子公司支付的现金净额	21	0.00	归属于母公司所有者的净利润	46	78,266,917.10	加：现金等价物的期末余额	71	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	22	0.00	加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	47	-1,437,833.66	减：现金等价物的期初余额	72	0.00
投资活动现金流出小计	23	3,928,616.48	资产减值准备	48	-250.00	现金及现金等价物净增加额	73	-240,751,048.48
投资活动产生的现金流量净额	24	114,339,376.85	固定资产折旧	49	37,463,025.14	不能随时用于支付的存款	74	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：	25	0.00	无形资产摊销	50	2,022,392.07	年末货币资金总额	75	1,638,865,629.19

单位负责人：

孙宇

财务主管：

邱志刚

复核：

周冬冬

制表人：

杨海燕

合并资产负债表

2015年12月31日

金额单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,879,616,677.67	1,420,650,930.86	短期借款	73	—	—
△结算备付金	2	—	—	△向中央银行借款	74	100,000,000.00	100,000,000.00
△拆出资金	3	—	—	△吸收存款及同业存放	75	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	—	—	△拆入资金	76	—	—
衍生金融资产	5	—	—	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	77	—	—
应收票据	6	60,529,596.68	34,281,347.34	衍生金融负债	78	—	—
应收账款	7	756,963,470.53	693,528,606.99	应付票据	79	600,545,335.92	498,870,679.46
预付款项	8	92,710,083.66	89,730,372.16	预收款项	80	21,012,759.35	32,344,971.80
△应收保费	9	—	—	△卖出回购金融资产款	81	—	—
△应收分保账款	10	—	—	△应付手续费及佣金	82	—	—
△应收分保准备金	11	—	—	△应付职工薪酬	83	7,960,685.47	7,424,076.82
应收利息	12	5,347.22	5,347.21	其中：应付工资	84	338,084.00	1,220,737.32
应收股利	13	14,927,171.55	14,851,173.44	其中：应付福利费	85	340,709.68	340,709.68
其他应收款	14	23,549,246.08	30,013,580.75	其中：职工奖励及福利基金	86	—	—
△买入返售金融资产	15	—	—	应交税费	87	93,523,328.69	66,228,725.73
存货	16	8,029,470.31	7,812,911.29	其中：应交税金	88	93,504,608.32	66,217,448.61
其中：原材料	17	6,889,806.93	7,786,744.85	其他应付款	89	28,437.50	52,187.50
库存商品(产成品)	18	1,139,663.38	—	△应付分保账款	90	—	—
划分为持有待售的资产	19	—	—	△保险合同准备金	91	1,209,911,232.25	947,929,657.92
一年内到期的非流动资产	20	—	—	△代理买卖证券款	92	94,261,013.62	115,026,342.85
其他流动资产	21	10,504,072.25	9,017,872.18	其他应付款	93	—	—
流动资产合计	22	2,846,835,135.95	2,299,892,142.22	△应付债券	94	—	—
非流动资产：				△长期借款	95	—	—
△发放贷款及垫款	23	—	—	长期应付款	96	—	—
可供出售金融资产	24	—	—	长期应付职工薪酬	97	—	—
持有至到期投资	25	—	—	预计负债	98	804,333.33	804,333.33
长期股权投资	26	911,678,019.12	911,356,683.74	递延收益	99	—	—
投资性房地产	27	3,096,236,911.62	3,133,146,152.49	递延所得税负债	100	—	—
固定资产	28	1,453,859,413.11	1,374,880,057.79	其他非流动负债	101	—	—
减：累计折旧	29	1,642,377,500.31	1,758,266,094.70	非流动负债合计	102	2,127,242,792.80	1,767,876,642.08
固定资产净值	30	811,481,912.80	616,613,963.09	其中：个人资本	103	—	—
在建工程	31	26,613,068.35	62,620,435.40	外商资本	104	—	—
工程物资	32	—	—	其中：已归还投资	105	—	—
生产性生物资产	33	—	—	实收资本(或股本)净额	106	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
油气资产	34	—	—	其中：国有资本	107	—	—
无形资产	35	242,794,256.85	245,297,463.42	集体资本	108	—	—
开发支出	36	—	—	其中：优先股	109	—	—
商誉	37	—	—	永续债	110	—	—
长期待摊费用	38	2,303,463.30	3,438,437.95	资本公积	111	83,628,988.59	82,586,425.27
递延所得税资产	39	15,945,348.04	16,371,817.15	减：库存股	112	—	—
其他非流动资产	40	—	—	其他综合收益	113	5,627.37	—
其中：特准储备物资	41	—	—	其中：外币报表折算差额	114	—	—
非流动资产合计	42	2,846,366,668.43	2,998,452,238.00	专项储备	115	—	—
	43	—	—	盈余公积	116	743,135.71	606,834.55
	44	—	—	其中：法定公积金	117	234,255,815.47	202,938,659.63
	45	—	—	任意公积金	118	227,609,250.27	196,292,094.43
	46	—	—	#储备基金	119	6,646,565.20	6,646,565.20
	47	—	—	#企业发展基金	120	—	—
	48	—	—	#利润归还投资	121	—	—
	49	—	—	未分配利润	122	292,987,456.51	295,540,885.45
	50	—	—	归属于母公司所有者权益合计	123	3,111,621,013.65	3,081,672,804.90
	51	—	—	少数股东权益	124	453,533,664.60	447,864,933.24
	52	—	—	所有者权益(或股东权益)合计	125	3,565,154,678.25	3,529,537,738.14
	53	—	—	负债和所有者权益(或股东权益)总计	126	5,693,201,804.38	5,298,344,380.22
	54	—	—		127	—	—
	55	—	—		128	—	—
	56	—	—		129	—	—
	57	—	—		130	—	—
	58	—	—		131	—	—
	59	—	—		132	—	—
	60	—	—		133	—	—
	61	—	—		134	—	—
	62	—	—		135	—	—
	63	—	—		136	—	—
	64	—	—		137	—	—
	65	—	—		138	—	—
	66	—	—		139	—	—
	67	—	—		140	—	—
	68	—	—		141	—	—
	69	—	—		142	—	—
	70	—	—		143	—	—
	71	—	—		144	—	—
	72	5,693,201,804.38	5,298,344,380.22				

注：表中带*科目为合并资产负债表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

编制单位：上海集团物流有限公司

编制日期：2016年1月15日

编制人：邱志刚

会计(财务)机构负责人：邱志刚

填表人：杨海燕

合并利润表

2015年度

企财02表
金额单位：元

编制单位：上海集团物流有限公司	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	8,964,512,997.91	8,491,434,361.68	其中：非流动资产处置利得	31	1,870,549.24	1,359,270.01
	其中：营业收入	2	8,964,512,997.91	8,491,434,361.68	非货币性资产交换利得	32		
	△利息收入	3			政府补助	33	117,269,471.34	53,709,724.11
	△已赚保费	4			债务重组利得	34		
	△手续费及佣金收入	5			减：营业外支出	35	6,594,434.46	5,242,532.61
	二、营业总成本	6	8,682,111,034.57	8,120,400,824.47	其中：非流动资产处置损失	36	6,004,821.70	5,180,376.53
	其中：营业成本	7	8,356,421,017.88	7,858,542,672.41	非货币性资产交换损失	37		
	△利息支出	8			债务重组损失	38		
	△手续费及佣金支出	9			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	489,912,250.82	503,503,796.12
	△退保金	10			减：所得税费用	40	110,609,479.69	115,814,048.38
	△赔付支出净额	11			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	379,302,771.13	387,689,747.74
	△提取保险合同准备金净额	12			归属于母公司所有者的净利润	42	308,629,170.13	313,151,439.61
	△保单红利支出	13			*少数股东损益	43	70,673,601.00	74,538,308.13
	△分保费用	14			六、其他综合收益的税后净额	44	5,627.37	
	营业税金及附加	15	9,909,883.02	13,396,134.86	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45		
	销售费用	16	670,305.20		其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46		
	管理费用	17	343,481,614.37	259,312,940.59	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份额	47		
	其中：研究与开发费	18			（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48	5,627.37	
	财务费用	19	-28,704,681.99	-12,180,612.28	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的份额	49	5,627.37	
	其中：利息支出	20	4,220,833.32	5,469,637.50	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	50		
	利息收入	21	15,756,794.63	14,368,811.84	3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51		
	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-17,687,598.89	-3,973,509.29	4. 现金流量套期损益的有效部分	52		
	资产减值损失	23	332,896.09	1,329,688.89	5. 外币财务报表折算差额	53		
	其他	24			七、综合收益总额	54	379,308,398.50	387,689,747.74
	加：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	55	308,634,797.50	313,151,439.61
	投资收益	26	79,795,293.68	79,771,356.18	*归属于少数股东的综合收益总额	56	70,673,601.00	74,538,308.13
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	78,534,985.99	75,115,355.08	八、每股收益：	57		
	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			基本每股收益	58		
	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	362,197,257.02	450,804,893.39	稀释每股收益	59		
	加：营业外收入	30	134,309,428.26	57,941,435.34		60		

合并现金流量表

编制单位：上港集团物流有限公司

2015年度

企财03表
金额单位：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：				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	14,697,818.68	7,502,838.32
销售商品、提供劳务收到的现金	1	—	—	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	2	8,614,211,567.39	8,292,454,165.35	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	3	—	—	投资活动现金流入小计	33	95,143,969.56	76,826,935.36
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	—	—	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	94,295,031.19	219,490,454.05
△收到原保险合同保费取得的现金	5	—	—	投资支付的现金	35	—	—
△收到再保险业务现金净额	6	—	—	△质押贷款净增加额	36	—	—
△保户储金及投资款净增加额	7	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	—	—
△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	8	—	—	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	9	—	—	投资活动现金流出小计	39	94,295,031.19	219,521,132.91
△拆入资金净增加额	10	—	—	投资活动产生的现金流量净额	40	848,938.37	-142,694,197.55
△回购业务资金净增加额	11	—	—	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	12	—	—	吸收投资收到的现金	42	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	13	10,711,618.07	4,745,721.52	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	14	475,698,444.01	335,119,440.30	取得借款所收到的现金	44	100,000,000.00	100,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	15	9,100,621,629.47	8,632,319,327.17	△发行债券收到的现金	45	—	—
△客户贷款及垫款净增加额	16	7,008,788,068.67	6,676,055,235.03	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	17	—	—	筹资活动现金流入小计	47	100,000,000.00	100,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	18	—	—	偿还债务所支付的现金	48	100,000,000.00	126,800,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	19	—	—	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	72,679,358.85	69,347,024.01
△支付保单红利的现金	20	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	68,434,775.53	63,877,774.01
支付给职工以及为职工支付的现金	21	—	—	支付其他与筹资活动有关的现金	51	14,453,963.01	—
支付的各项税费	22	945,603,332.21	870,442,698.61	筹资活动产生的现金流量净额	52	187,133,321.86	196,147,024.01
支付其他与经营活动有关的现金	23	180,352,669.24	227,876,437.16	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	-87,133,321.86	-96,147,024.01
经营活动现金流出小计	24	433,296,748.07	304,452,765.25	五、现金及现金等价物净增加额	54	12,669,319.02	1,756,631.94
经营活动产生的现金流量净额	25	8,568,040,818.19	8,078,827,136.05	加：期初现金及现金等价物余额	55	458,965,746.81	316,407,601.50
二、投资活动产生的现金流量：	26	532,580,811.28	553,492,191.12	六、期末现金及现金等价物余额	56	1,420,650,930.86	1,104,243,329.36
收回投资收到的现金	27	—	—		57	1,879,616,677.67	1,420,650,930.86
取得投资收益收到的现金	28	4,330,471.23	—		58	—	—
	29	76,115,679.65	56,900,455.16				

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

主管会计工作负责人（总会计师）：

邱志刚

会计（财务）机构负责人：

邱志刚

填表人：

杨海燕

