

合并现金流量表

项目	2025 年 1-3 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	23,971,254,483	114,989,065,182	134,369,389,509	141,363,425,621
客户存款和同业存放款项净增加额	-1,806,197,413	2,148,625,990	501,325,806	-3,821,703,918
向中央银行借款净增加额	396,097,500	198,000,000	-400,000,000	345,572,227
向其他金融机构拆入资金净增加额	100,064,472	-100,085,556	-99,057,035	-253,991
收取利息、手续费及佣金的现金	158,715,582	593,367,200	602,560,661	570,477,999
拆入资金净增加额	697,804,521	-540,000,000	691,000,000	3,917,622,000
回购业务资金净增加额	801,000,000	-1,001,170,000	1,001,170,000	
买入返售金融资产的净减少				
收到的税费返还	412,232,275	2,729,859,709	2,056,033,095	1,717,093,167
收到其他与经营活动有关的现金	212,520,321	1,336,242,595	1,563,270,090	766,242,133
经营活动现金流入小计	24,943,491,741	120,353,905,119	140,285,692,128	144,858,475,237
购买商品、接受劳务支付的现金	21,715,929,492	100,523,332,367	121,073,180,457	119,213,751,277
客户贷款及垫款净增加额	-843,201,383	109,227,545	967,254,801	1,115,789,167
存放中央银行和同业款项净增加额	-63,033,254	191,590,496	23,367,190	-165,712,465
支付利息、手续费及佣金的现金	226,490,717	87,228,939	223,026,371	148,001,703
支付给职工以及为职工支付的现金	1,640,345,143	6,391,293,097	6,570,441,637	6,283,695,590
支付的各项税费	1,202,400,146	4,798,545,019	5,189,139,583	5,805,858,050
支付其他与经营活动有关的现金	721,991,183	2,474,924,516	966,684,657	2,999,615,278
经营活动现金流出小计	24,600,922,044	114,576,141,979	135,013,094,696	135,400,998,599
经营活动产生的现金流量净额	342,569,698	5,777,763,141	5,272,597,431	9,457,476,637
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	904,083,108	8,379,717,148	4,681,864,517	4,903,823,354
取得投资收益收到的现金	32,866,283	186,935,492	16,958,000	95,102,782
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,083,528	5,777,285	1,362,235
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		395,072,401		
收到其他与投资活动有关的现金	8,145,000	9,473,116	268,120,000	93,238,347
投资活动现金流入小计	945,094,390	8,977,281,686	4,972,719,801	5,093,526,718
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,352,485,162	4,725,862,134	6,209,487,494	6,095,796,964
投资支付的现金	4,584,564,252	18,510,123,877	14,748,228,777	12,661,485,171
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		45,798	12,289,215	262,314,192
投资活动现金流出小计	5,937,049,414	23,236,031,809	20,970,005,487	19,019,596,326
投资活动产生的现金流量净额	-4,991,955,024	-14,258,750,123	-15,997,285,685	-13,926,069,608
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		195,450,000	1,930,000,000	1,247,800,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		195,450,000	1,930,000,000	1,247,800,000
取得借款收到的现金	6,494,728,953	22,539,323,638	25,915,970,052	28,425,996,698

收到其他与筹资活动有关的现金	5,003,970,000	18,365,636,338	6,407,050,000	5,324,268,338
筹资活动现金流入小计	11,498,698,953	41,100,409,976	34,253,020,052	34,998,065,035
偿还债务支付的现金	4,229,955,439	17,551,669,603	21,132,483,033	25,383,804,622
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,797,048	3,214,591,251	2,322,704,550	2,685,268,157
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		957,722,247	130,921,433	160,301,000
支付其他与筹资活动有关的现金	4,034,660,000	7,799,348,765	4,808,796,251	1,161,038,109
筹资活动现金流出小计	8,376,412,487	28,565,609,619	28,263,983,833	29,230,110,888
筹资活动产生的现金流量净额	3,122,286,465	12,534,800,357	5,989,036,219	5,767,954,148
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,475,632	148,838,260	191,354,446	235,868,590
五、现金及现金等价物净增加额	-1,506,623,229	4,202,651,635	-4,544,297,590	1,535,229,767
加：期初现金及现金等价物余额	7,773,277,336	3,570,625,701	8,114,923,291	6,579,693,524
六、期末现金及现金等价物余额	6,266,654,107	7,773,277,336	3,570,625,701	8,114,923,291