合并资产负债表

编制单位：上海临港经济发展（集团）有限公司　　2018年12月31日　　金财01表　　金额单位：元

项						
税金及附加	15	985,179,270.65	687,661,298.23	☆2. 其他债权投资公允价值变动	60	
销售费用	16	174,155,094.15	162,978,679.47	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	61	
管理费用	17	1,128,190,917.09	890,405,323.89	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62	

2. 权益法下不能		△手续费及佣金支出				
—	—					
-59,986,257.92	2,596,589.34					
—	—					
填列）	84			2,220,694,224.05		△汇兑收益（损失以“-”

合并现金流量表

编制单位：上海临港经济发展（集团）有限公司　　2018年度　　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
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	723,758,318.99	1,273,958,789.30
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	16,855,848,116.76	13,217,263,938.34
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	122,122,321.25	
△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			支付其他与投资活动有关的现金	38	1,753,493,319.64	456,250,468.19
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	25,469,977.04	20,520,603.88	**投资活动现金流出小计**	39	19,455,222,076.64	14,947,473,195.83
△拆入资金净增加额	11			**投资活动产生的现金流量净额**	40	-5,262,259,268.38	-3,703,502,165.33
△回购业务资金净增加额	12			**三、筹资活动产生的现金流量：**	41	——	——
收到的税费返还	13	630,000.00	15,548.58	吸收投资收到的现金	42	3,321,676,000.00	2,854,294,998.56
收到其他与经营活动有关的现金	14	3,842,862,380.50	4,689,445,709.18	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	3,251,676,000.00	2,854,294,998.56
经营活动现金流入小计	15	12,220,725,009.35	14,104,227,304.52	取得借款收到的现金	44	30,627,068,548.37	12,741,231,919.24
购买商品、接受劳务支付的现金	16	13,190,589,412.85	9,969,577,600.28	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17	26,400,000.00	19,750,000.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	1,040,052,000.00	5,000,000.00
△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**	47	35,008,796,548.37	15,599,294,998.56
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务支付的现金	48	25,000,000,000.00	12,000,000,000.00
△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	49	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
△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	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
支付的各项税费	23	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	**筹资活动现金流出小计**	52	27,000,000,000.00	14,000,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	**筹资活动产生的现金流量净额**	53	8,008,796,548.37	1,599,294,998.56
经营活动现金流出小计	25	17,557,970,443.42	14,240,201,496.27	**四、汇率变动对现金及现金等价物的影响**	54	5,554,344.92	-56,396.13
经营活动产生的现金流量净额	26	-5,337,245,434.07	-135,974,191.75	**五、现金及现金等价物净增加额**	55	7,398,685,177.75	374,997,633.30
二、投资活动产生的现金流量：	27	——	——	加：期初现金及现金等价物余额	56	7,352,188,131.80	6,977,190,498.50
收回投资收到的现金	28	12,494,980,026.03	10,344,757,794.79	**六、期末现金及现金等价物余额**	57	14,750,873,309.55	7,352,188,131.80
取得投资收益收到的现金	29	335,918,806.86	274,559,978.22		58		

单位负责人：刘平　印家　　主管会计工作负责人（总会计师）：朱伟强　　会计（财务）机构负责人：杨菁　　填表人：董赟