

湖南电广传媒股份有限公司 关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司贷款提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述 湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“电广传媒”)的控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司(以下简称“韵洪传播”)向银行申请综合授信合计金额人民币1.8亿元,2021年10月22日经第六届董事会第十九次会议以全票同意(同意9票,弃权0票,反对0票)的表决结果审议通过了关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司贷款提供担保的议案。公司为上述贷款提供担保,承担连带保证责任。

担保方 韵洪传播 担保方持股比例 63.25% 被担保方 韵洪传播 被担保方持股比例 36.75% 担保金额 3.6亿元 担保期限 1.8亿元 是否关联担保 否

二、被担保人的基本情况 韵洪传播 韵洪传播为电广传媒控股子公司,持有其63.25%的股份;注册资本:1,343.97万元;法定代表人:申俊;注册地址:广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼;经营范围:文化艺术咨询服务;广告业;商品信息服务;策划创意服务;人力资源和社会保障科学研究;文化研究;多媒体设计服务;动漫及衍生品设计服务;展台设计服务。

项目 2020年12月31日 2021年6月30日 总资产 2,291,333,584.12 1,909,622,445.53 总负债 2,121,855,977.72 1,748,466,753.57 净资产 169,477,606.40 161,155,691.96

三、主要财务数据 项目 2020年12月31日 2021年6月30日 总资产 2,291,333,584.12 1,909,622,445.53 总负债 2,121,855,977.72 1,748,466,753.57 净资产 169,477,606.40 161,155,691.96

四、担保协议的主要内容 韵洪传播向浦发银行广州番禺支行申请综合授信敞口金额人民币1.2亿元提供担保,期限2年。韵洪传播向光大银行佛山分行申请综合授信敞口金额人民币0.6亿元提供担保,期限2年。

五、董事会意见 韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保,韵洪传播的其他股东作为韵洪传播的董事,直接或间接持有韵洪传播36.75%股份(股权质押反担保正在办理中),韵洪传播是公司的控股子公司,公司掌控其经营管理活动,能有效控制担保风险。

六、累计对外担保数量 截止本公告之日,公司实际已发生的累计担保总额为89,300万元,其中对公司控股子公司担保额为63,500万元,担保总额占公司2020年经审计净资产的7.67%。

七、风险提示 韵洪传播为电广传媒控股子公司,持有其63.25%的股份;注册资本:1,343.97万元;法定代表人:申俊;注册地址:广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼;经营范围:文化艺术咨询服务;广告业;商品信息服务;策划创意服务;人力资源和社会保障科学研究;文化研究;多媒体设计服务;动漫及衍生品设计服务;展台设计服务。

八、备查文件 韵洪传播向浦发银行广州番禺支行申请综合授信敞口金额人民币1.2亿元提供担保,期限2年。韵洪传播向光大银行佛山分行申请综合授信敞口金额人民币0.6亿元提供担保,期限2年。

九、其他 韵洪传播为电广传媒控股子公司,持有其63.25%的股份;注册资本:1,343.97万元;法定代表人:申俊;注册地址:广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼;经营范围:文化艺术咨询服务;广告业;商品信息服务;策划创意服务;人力资源和社会保障科学研究;文化研究;多媒体设计服务;动漫及衍生品设计服务;展台设计服务。

十、其他 韵洪传播为电广传媒控股子公司,持有其63.25%的股份;注册资本:1,343.97万元;法定代表人:申俊;注册地址:广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼;经营范围:文化艺术咨询服务;广告业;商品信息服务;策划创意服务;人力资源和社会保障科学研究;文化研究;多媒体设计服务;动漫及衍生品设计服务;展台设计服务。

十一、其他 韵洪传播为电广传媒控股子公司,持有其63.25%的股份;注册资本:1,343.97万元;法定代表人:申俊;注册地址:广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼;经营范围:文化艺术咨询服务;广告业;商品信息服务;策划创意服务;人力资源和社会保障科学研究;文化研究;多媒体设计服务;动漫及衍生品设计服务;展台设计服务。

十二、其他 韵洪传播为电广传媒控股子公司,持有其63.25%的股份;注册资本:1,343.97万元;法定代表人:申俊;注册地址:广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼;经营范围:文化艺术咨询服务;广告业;商品信息服务;策划创意服务;人力资源和社会保障科学研究;文化研究;多媒体设计服务;动漫及衍生品设计服务;展台设计服务。

十三、其他 韵洪传播为电广传媒控股子公司,持有其63.25%的股份;注册资本:1,343.97万元;法定代表人:申俊;注册地址:广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼;经营范围:文化艺术咨询服务;广告业;商品信息服务;策划创意服务;人力资源和社会保障科学研究;文化研究;多媒体设计服务;动漫及衍生品设计服务;展台设计服务。

十四、其他 韵洪传播为电广传媒控股子公司,持有其63.25%的股份;注册资本:1,343.97万元;法定代表人:申俊;注册地址:广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼;经营范围:文化艺术咨询服务;广告业;商品信息服务;策划创意服务;人力资源和社会保障科学研究;文化研究;多媒体设计服务;动漫及衍生品设计服务;展台设计服务。

十五、其他 韵洪传播为电广传媒控股子公司,持有其63.25%的股份;注册资本:1,343.97万元;法定代表人:申俊;注册地址:广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼;经营范围:文化艺术咨询服务;广告业;商品信息服务;策划创意服务;人力资源和社会保障科学研究;文化研究;多媒体设计服务;动漫及衍生品设计服务;展台设计服务。

十六、其他 韵洪传播为电广传媒控股子公司,持有其63.25%的股份;注册资本:1,343.97万元;法定代表人:申俊;注册地址:广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼;经营范围:文化艺术咨询服务;广告业;商品信息服务;策划创意服务;人力资源和社会保障科学研究;文化研究;多媒体设计服务;动漫及衍生品设计服务;展台设计服务。

十七、其他 韵洪传播为电广传媒控股子公司,持有其63.25%的股份;注册资本:1,343.97万元;法定代表人:申俊;注册地址:广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼;经营范围:文化艺术咨询服务;广告业;商品信息服务;策划创意服务;人力资源和社会保障科学研究;文化研究;多媒体设计服务;动漫及衍生品设计服务;展台设计服务。

十八、其他 韵洪传播为电广传媒控股子公司,持有其63.25%的股份;注册资本:1,343.97万元;法定代表人:申俊;注册地址:广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼;经营范围:文化艺术咨询服务;广告业;商品信息服务;策划创意服务;人力资源和社会保障科学研究;文化研究;多媒体设计服务;动漫及衍生品设计服务;展台设计服务。

十九、其他 韵洪传播为电广传媒控股子公司,持有其63.25%的股份;注册资本:1,343.97万元;法定代表人:申俊;注册地址:广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼;经营范围:文化艺术咨询服务;广告业;商品信息服务;策划创意服务;人力资源和社会保障科学研究;文化研究;多媒体设计服务;动漫及衍生品设计服务;展台设计服务。

二十、其他 韵洪传播为电广传媒控股子公司,持有其63.25%的股份;注册资本:1,343.97万元;法定代表人:申俊;注册地址:广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼;经营范围:文化艺术咨询服务;广告业;商品信息服务;策划创意服务;人力资源和社会保障科学研究;文化研究;多媒体设计服务;动漫及衍生品设计服务;展台设计服务。

二十一、其他 韵洪传播为电广传媒控股子公司,持有其63.25%的股份;注册资本:1,343.97万元;法定代表人:申俊;注册地址:广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼;经营范围:文化艺术咨询服务;广告业;商品信息服务;策划创意服务;人力资源和社会保障科学研究;文化研究;多媒体设计服务;动漫及衍生品设计服务;展台设计服务。

二十二、其他 韵洪传播为电广传媒控股子公司,持有其63.25%的股份;注册资本:1,343.97万元;法定代表人:申俊;注册地址:广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼;经营范围:文化艺术咨询服务;广告业;商品信息服务;策划创意服务;人力资源和社会保障科学研究;文化研究;多媒体设计服务;动漫及衍生品设计服务;展台设计服务。

二十三、其他 韵洪传播为电广传媒控股子公司,持有其63.25%的股份;注册资本:1,343.97万元;法定代表人:申俊;注册地址:广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼;经营范围:文化艺术咨询服务;广告业;商品信息服务;策划创意服务;人力资源和社会保障科学研究;文化研究;多媒体设计服务;动漫及衍生品设计服务;展台设计服务。

资产负债表 单位:元 项目 期末数 期初数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 货币资金 2,005,076,755.16 1,431,066,885.57 574,009,869.59 40.11 主要是购买短期理财产品

资产负债表 单位:元 项目 期末数 期初数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 应收账款 49,218,896.00 13,276,366.50 35,942,529.50 270.73 主要是广告业务应收账款增加

资产负债表 单位:元 项目 期末数 期初数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 其他应收款 200,260,581.70 475,767,110.73 -275,506,529.03 -57.91 主要是收到往来单位还款

资产负债表 单位:元 项目 期末数 期初数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 短期借款 600,691,458.26 920,080,798.88 -319,389,340.62 -34.71 主要是银行借款结构变化,短期借款减少,长期借款增加

资产负债表 单位:元 项目 期末数 期初数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 应付账款 363,708,473.07 248,000,000.00 115,708,473.07 46.66 主要是广告业务应付账款增加

资产负债表 单位:元 项目 期末数 期初数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 合同负债 154,016,946.48 66,740,193.57 87,276,752.91 130.77 主要是广告业务增加

资产负债表 单位:元 项目 期末数 期初数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 应付职工薪酬 214,690,925.53 334,005,127.97 -119,314,202.44 -35.72 主要是支付了上期应付未付的薪酬

资产负债表 单位:元 项目 期末数 期初数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 一年内到期的非流动资产 2,650,000,000.00 748,000,000.00 1,902,000,000.00 174.06 主要是1年内到期的中期票据增加

资产负债表 单位:元 项目 期末数 期初数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 长期借款 990,000,000.00 669,924,747.75 320,075,252.25 47.78 主要是银行借款结构变化,短期借款减少,长期借款增加

资产负债表 单位:元 项目 期末数 期初数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 应付债券 500,000,000.00 2,800,000,000.00 -2,300,000,000.00 -82.14 主要是归还公司债券及分期摊销一年内到期的半年度应付债券

资产负债表 单位:元 项目 期末数 期初数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 预收款项 年初至报告期末 上年同期数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明

资产负债表 单位:元 项目 期末数 期初数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 管理费用 32,674,550.13 74,284,948.68 -41,610,398.55 -55.62 主要是湖南有线集团退出合并报表范围影响

资产负债表 单位:元 项目 期末数 期初数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 财务费用 141,909,148.74 217,504,402.46 -75,595,253.72 -34.76 主要是湖南有线集团退出合并报表范围影响

资产负债表 单位:元 项目 期末数 期初数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 投资收益 903,085,448.40 612,137,446.33 290,948,002.07 47.53 主要是基金分配收益增加

资产负债表 单位:元 项目 期末数 期初数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 公允价值变动收益 -61,948,255.54 -229,401,998.88 167,453,743.34 73.00 主要是去年金融资产公允价值下跌较多

资产负债表 单位:元 项目 期末数 期初数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 信用减值损失 67,241,079.69 3,656,617.67 63,584,462.02 1738.89 主要是收回往来账款,冲回计提的坏账准备

资产负债表 单位:元 项目 期末数 期初数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 资产减值损失 -98,799.40 -416,650,842.29 416,852,042.89 -99.98 主要是去年存货跌价准备转回

资产负债表 单位:元 项目 期末数 期初数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 营业外收入 2,360,689.72 31,975,203.59 -29,614,513.87 -92.62 主要是湖南有线集团退出合并报表范围影响

资产负债表 单位:元 项目 期末数 期初数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 营业外支出 14,909,148.74 217,504,402.46 -202,595,253.72 -92.69 主要是湖南有线集团退出合并报表范围影响

资产负债表 单位:元 项目 期末数 期初数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 所得税费用 124,082,930.23 65,514,877.78 58,568,052.45 89.40 主要是本期利润总额增加影响企业所得税

资产负债表 单位:元 项目 期末数 期初数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明

现金流量表 单位:元 项目 年初至报告期末 上年同期数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 570,541,915.43 295,587,781.75 274,954,133.68 93.02 主要是收到往来款项与经营活动有关的现金增加

现金流量表 单位:元 项目 年初至报告期末 上年同期数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 支付的各项税费 332,762,685.16 147,762,270.25 185,000,414.91 125.20 主要是上年疫情影响上缴税金较少

现金流量表 单位:元 项目 年初至报告期末 上年同期数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 收到投资收到的现金 1,173,701,584.87 213,631,617.32 960,069,967.55 449.40 主要是收回短期理财产品增加

现金流量表 单位:元 项目 年初至报告期末 上年同期数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 取得投资收益收到的现金 1,198,223,498.69 626,475,952.04 571,747,546.65 91.26 主要是基金分配收益增加

现金流量表 单位:元 项目 年初至报告期末 上年同期数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 投资支付的现金 1,974,376,695.07 957,644,901.00 1,016,731,794.07 106.21 主要是购买理财产品增加

现金流量表 单位:元 项目 年初至报告期末 上年同期数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 收到其他与筹资活动有关的现金 1,438,006,804.06 - 1,438,006,804.06 100% 主要是收到的资金归集款

现金流量表 单位:元 项目 年初至报告期末 上年同期数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 支付其他与筹资活动有关的现金 1,482,123,015.46 7,018,313.21 1,475,104,702.25 2107.94 主要是支付的资金归集款

现金流量表 单位:元 项目 年初至报告期末 上年同期数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明

现金流量表 单位:元 项目 年初至报告期末 上年同期数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 570,541,915.43 295,587,781.75 274,954,133.68 93.02 主要是收到往来款项与经营活动有关的现金增加

现金流量表 单位:元 项目 年初至报告期末 上年同期数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 支付的各项税费 332,762,685.16 147,762,270.25 185,000,414.91 125.20 主要是上年疫情影响上缴税金较少

资产负债表 单位:元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 货币资金 1,924,828,201.45 2,463,388,444.77 -538,560,243.32 -21.87 主要是购买理财产品

资产负债表 单位:元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 应收账款 49,218,896.00 13,276,366.50 35,942,529.50 270.73 主要是广告业务应收账款增加

资产负债表 单位:元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 其他应收款 200,260,581.70 475,767,110.73 -275,506,529.03 -57.91 主要是收到往来单位还款

资产负债表 单位:元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 短期借款 600,691,458.26 920,080,798.88 -319,389,340.62 -34.71 主要是银行借款结构变化,短期借款减少,长期借款增加

资产负债表 单位:元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 应付账款 363,708,473.07 248,000,000.00 115,708,473.07 46.66 主要是广告业务应付账款增加

资产负债表 单位:元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 合同负债 154,016,946.48 66,740,193.57 87,276,752.91 130.77 主要是广告业务增加

资产负债表 单位:元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 应付职工薪酬 214,690,925.53 334,005,127.97 -119,314,202.44 -35.72 主要是支付了上期应付未付的薪酬

资产负债表 单位:元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 一年内到期的非流动资产 2,650,000,000.00 748,000,000.00 1,902,000,000.00 174.06 主要是1年内到期的中期票据增加

资产负债表 单位:元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 长期借款 990,000,000.00 669,924,747.75 320,075,252.25 47.78 主要是银行借款结构变化,短期借款减少,长期借款增加

资产负债表 单位:元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 应付债券 500,000,000.00 2,800,000,000.00 -2,300,000,000.00 -82.14 主要是归还公司债券及分期摊销一年内到期的半年度应付债券

资产负债表 单位:元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 预收款项 年初至报告期末 上年同期数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明

资产负债表 单位:元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 管理费用 32,674,550.13 74,284,948.68 -41,610,398.55 -55.62 主要是湖南有线集团退出合并报表范围影响

资产负债表 单位:元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 财务费用 141,909,148.74 217,504,402.46 -75,595,253.72 -34.76 主要是湖南有线集团退出合并报表范围影响

资产负债表 单位:元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 投资收益 903,085,448.40 612,137,446.33 290,948,002.07 47.53 主要是基金分配收益增加

资产负债表 单位:元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 公允价值变动收益 -61,948,255.54 -229,401,998.88 167,453,743.34 73.00 主要是去年金融资产公允价值下跌较多

资产负债表 单位:元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 信用减值损失 67,241,079.69 3,656,617.67 63,584,462.02 1738.89 主要是收回往来账款,冲回计提的坏账准备

资产负债表 单位:元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 资产减值损失 -98,799.40 -416,650,842.29 416,852,042.89 -99.98 主要是去年存货跌价准备转回

资产负债表 单位:元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 营业外收入 2,360,689.72 31,975,203.59 -29,614,513.87 -92.62 主要是湖南有线集团退出合并报表范围影响

资产负债表 单位:元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 营业外支出 14,909,148.74 217,504,402.46 -202,595,253.72 -92.69 主要是湖南有线集团退出合并报表范围影响

资产负债表 单位:元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 所得税费用 124,082,930.23 65,514,877.78 58,568,052.45 89.40 主要是本期利润总额增加影响企业所得税

资产负债表 单位:元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明

现金流量表 单位:元 项目 年初至报告期末 上年同期数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 570,541,915.43 295,587,781.75 274,954,133.68 93.02 主要是收到往来款项与经营活动有关的现金增加

现金流量表 单位:元 项目 年初至报告期末 上年同期数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 支付的各项税费 332,762,685.16 147,762,270.25 185,000,414.91 125.20 主要是上年疫情影响上缴税金较少

现金流量表 单位:元 项目 年初至报告期末 上年同期数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 收到投资收到的现金 1,173,701,584.87 213,631,617.32 960,069,967.55 449.40 主要是收回短期理财产品增加

现金流量表 单位:元 项目 年初至报告期末 上年同期数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 取得投资收益收到的现金 1,198,223,498.69 626,475,952.04 571,747,546.65 91.26 主要是基金分配收益增加

现金流量表 单位:元 项目 年初至报告期末 上年同期数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 投资支付的现金 1,974,376,695.07 957,644,901.00 1,016,731,794.07 106.21 主要是购买理财产品增加

现金流量表 单位:元 项目 年初至报告期末 上年同期数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 收到其他与筹资活动有关的现金 1,438,006,804.06 - 1,438,006,804.06 100% 主要是收到的资金归集款

现金流量表 单位:元 项目 年初至报告期末 上年同期数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 支付其他与筹资活动有关的现金 1,482,123,015.46 7,018,313.21 1,475,104,702.25 2107.94 主要是支付的资金归集款

现金流量表 单位:元 项目 年初至报告期末 上年同期数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明

现金流量表 单位:元 项目 年初至报告期末 上年同期数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 570,541,915.43 295,587,781.75 274,954,133.68 93.02 主要是收到往来款项与经营活动有关的现金增加

现金流量表 单位:元 项目 年初至报告期末 上年同期数 增加数 变动幅度(%) 变动原因说明 支付的各项税费 332,762,685.16 147,762,270.25 185,000,414.91 125.20 主要是上年疫情影响上缴税金较少

资产负债表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,651,747,927.19 4,395,994,252.74

资产负债表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 客户存款和同业存放款项净增加额 2,000,000.00 2,000,000.00

资产负债表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 向中央银行借款净增加额 0.00 0.00

资产负债表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00

资产负债表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00

资产负债表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 收到再保业务现金净额 0.00 0.00

资产负债表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00

资产负债表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00

资产负债表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 拆入资金净增加额 0.00 0.00

资产负债表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 回购业务资金净增加额 0.00 0.00

资产负债表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00

资产负债表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 收到的税费返还 0.00 0.00

资产负债表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 收到其他与经营活动有关的现金 555,069,123.12 66,245,207.99

资产负债表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 经营活动现金流入小计 4,206,817,050.31 4,462,239,460.73

资产负债表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 购买商品、接受劳务支付的现金 2,268,925,212.20 2,703,970,932.13

资产负债表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00

资产负债表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 存放中央银行款项净增加额 0.00 0.00

资产负债表 单位:元 项目 本期发生