

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位：中国国电集团公司

单位：元

项目	行次	期末金额	年初金额	项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1			流动负债：	66		
货币资金	2	26,174,993,329.64	14,069,548,296.11	短期借款	67	199,104,131,142.02	137,991,526,933.61
△应收票据	3			△向中央银行借款	68	677,096,375.00	800,150,000.00
△应收帐款	4			△吸收存款及同业存放	69	46,795,318,035.03	38,174,275,980.00
△应收利息	5	1,798,704,342.47	2,118,363,658.26	△拆入资金	70		100,000,000.00
△应收股利	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	71	33,910,000.00	40,868,303.07
△应收其他应收款	7	5,706,511,722.13	5,252,918,167.75	衍生金融资产	72		
△应收账款净额	8	33,744,080,054.42	27,042,779,716.26	应付票据	73	9,192,111,471.22	14,492,372,897.93
应付账款	9	4,780,043,828.77	2,707,473,068.92	应付账款	74	42,301,168,856.20	47,211,661,707.31
△应收保费	10	192,943,304.01	130,951,648.25	预收款项	75	4,938,248,260.29	5,604,116,108.52
△应收分保账款	11	288,627,961.97	185,674,718.99	△卖出回购金融资产款	76	3,469,310,000.00	3,801,417,000.00
△应收分保准备金	12	416,206,680.15	272,364,842.90	△应付手续费及佣金	77	49,566,467.33	39,092,652.24
应收利息	13	584,239,129.85	412,514,693.13	应付职工薪酬	78	2,567,846,561.27	2,318,106,088.82
应收股利	14	1,229,941,410.41	911,024,899.56	应交税费	79	3,248,835,240.90	4,275,860,671.51
其他应收款净额	15	4,834,250,616.49	4,319,656,122.22	其中：应交税金	80	2,028,609,554.42	2,733,174,881.09
△买入返售金融资产	16	2,526,993,277.04	1,858,802,500.00	应付利息	81	2,531,822,953.78	3,064,598,911.58
存货	17	12,372,353,893.24	11,083,021,280.43	应付股利	82	896,709,968.46	1,200,696,955.66
其中：原材料	18	7,785,024,831.98	7,567,024,643.87	其他应付款	83	16,051,760,560.03	19,473,638,561.95
库存商品(产成品)	19	3,138,312,494.56	2,313,207,391.10	△应付分保账款	84	380,838,289.41	276,415,180.06
工程施工	20	407,442,930.10	316,190,231.38	△保险合同准备金	85	946,411,093.78	804,744,094.49
划分为持有待售的资产	21			△代理买卖证券款	86		
一年内到期的非流动资产	22	41,228,557.39	1,841,513,108.08	△代理承销证券款	87		
其他流动资产	23	3,956,880,080.52	5,524,388,918.15	内部往来	88		
流动资产合计	24	98,648,001,491.50	77,761,198,669.01	划分为持有待售的负债	89		
				一年内到期的非流动负债	90	11,252,144,611.59	33,317,107,126.32
非流动资产：	25			其他流动负债	91	26,207,495,677.97	79,719,279,317.02
△发放贷款及垫款	26	28,891,283,079.56	23,440,798,921.48	流动负债合计	92	370,644,725,594.28	392,705,958,120.17
可供出售金融资产	27	11,568,009,916.25	8,422,641,383.79	非流动负债：	93		
持有至到期投资	28	10,699,062,278.40	7,038,810,575.37	长期借款	94	210,139,158,460.83	180,843,047,501.69
长期应收款	29	7,183,445,604.31	5,266,402,797.58	应付债券	95	61,548,813,668.28	37,686,738,524.75
长期股权投资	30	24,154,807,658.54	21,801,170,721.21	长期应付款	96	3,618,447,700.50	7,994,077,493.08
拨付所属资金	31			长期应付职工薪酬	97	52,971,063.20	
投资性房地产	32	837,256,386.44	819,214,574.51	专项应付款	98	631,307,507.30	563,401,143.25
固定资产原价	33	792,854,944,867.07	766,804,831,772.06	递延收益	99	8,387,719,965.57	5,511,542,950.58
减：累计折旧	34	282,255,596,664.47	257,578,950,240.22	预计负债	100	875,361,718.29	946,808,059.69
固定资产净值	35	510,599,348,202.60	509,225,881,531.84	递延所得税负债	101	1,459,484,646.38	1,713,249,636.78
减：固定资产减值准备	36	7,261,229,482.02	7,333,616,210.97	其他非流动负债	102	12,424,749,908.12	22,898,557,967.11
固定资产净额	37	503,338,118,720.58	501,892,265,300.87	非流动负债合计	103	299,038,044,718.47	258,157,423,277.27
在建工程	38	59,053,257,201.46	76,138,775,980.25	负债合计	104	669,682,770,312.75	650,863,381,397.44
工程物资	39	13,485,692,392.55	10,552,256,215.46	上级拨入资金	105		
固定资产清理	40	107,022,563.97		所有者权益(或股东权益)：	106		
生产性生物资产	41			实收资本(股本)	107	19,080,060,000.00	19,080,060,000.00
油气资产	42			国有资本	108	19,080,060,000.00	19,080,060,000.00
无形资产	43	20,476,035,474.67	20,581,720,304.23	其中：国有法人资本	109	19,080,060,000.00	19,080,060,000.00
其中：土地使用权	44	8,257,141,257.12	8,562,320,101.51	集体资本	110		
开发支出	45	238,614,921.86	84,003,988.89	民营资本	111		
商誉	46	5,673,346,857.31	5,673,346,857.31	其中：个人资本	112		
长期待摊费用	47	1,449,034,670.76	1,305,864,204.01	外币资本	113		
递延所得税资产	48	5,675,576,801.41	5,672,951,619.16	减：已归还投资	114		
其他非流动资产	49	32,032,274,687.97	30,036,113,605.30	实收资本(或股本)净额	115	19,080,060,000.00	19,080,060,000.00
非流动资产合计	50	724,865,839,019.04	718,726,337,049.42	其他权益工具	116		
	51			其中：优先股	117		
	52			永续债	118		
	53			资本公积	119	23,561,724,305.99	23,561,724,305.99
	54			减：库存股	120		
	55			其他综合收益	121	935,630,028.63	547,298,538.87
	56			其中：外币报表折算差额	122	184,474,613.57	398,519,267.03
	57			专项储备	123	1,579,426,147.93	1,294,166,042.72
	58			盈余公积	124	925,963,702.17	925,963,702.17
	59			△一般风险准备	125	847,275,217.08	938,210,715.60
	60			未分配利润	126	4,608,548,892.89	5,747,567,975.61
	61			归属于母公司所有者权益合计	127	51,498,628,294.69	52,094,991,310.99
	62			△少数股东权益	128	102,332,441,903.10	93,529,163,010.00
	63			所有者权益合计	129	153,831,070,197.79	145,624,154,320.99
	64			负债和所有者权益总计	130	823,513,840,510.51	796,487,535,718.43
资产总计	65	823,513,840,510.54	796,487,535,718.43				

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△标识项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用。

企业负责人：

(Signature)

总会计师：

(Signature)

财务负责人：

(Signature)

编制人员：

(Signature)

合并利润表

编制单位：中国国电集团公司

2017年9月30日

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	137,217,287,599.04	130,525,364,835.05
其中：营业收入	2	134,664,822,673.05	128,515,672,403.41
△利息收入	3	1,916,909,263.72	1,459,560,142.31
△已赚保费	4	360,096,555.20	416,539,722.93
△手续费及佣金收入	5	275,459,107.07	133,592,566.40
二、营业总成本	6	137,719,962,223.26	124,463,381,772.67
其中：营业成本	7	113,270,071,395.00	100,406,168,775.93
△利息支出	8	1,291,276,415.91	1,084,215,504.45
△手续费及佣金支出	9	114,366,033.93	2,711,254.85
△退保金	10		
△赔付支出净额	11	125,706,352.85	195,373,027.14
△提取保险合同准备金净额	12	12,319,847.78	123,550,298.41
△保单红利支出	13		
△分保费用	14	6,426,027.56	2,583,763.96
税金及附加	15	2,528,684,207.95	1,550,937,132.64
销售费用	16	1,454,753,869.38	1,555,032,123.42
管理费用	17	2,952,274,544.34	2,805,996,258.77
其中：研究与开发费	18	356,029,937.25	295,387,971.06
财务费用	19	15,014,591,827.63	14,629,469,541.99
其中：利息支出	20	15,387,701,691.53	14,800,051,980.12
利息收入	21	617,626,200.44	468,550,747.66
汇兑净损失（净收益以“-”号	22	-102,334,098.93	49,848,004.08
资产减值损失	23	949,491,700.93	2,107,344,091.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	24	-404,163,959.47	10,174,675.06
投资收益（损失以“-”号填列）	25	3,272,269,404.11	3,210,792,980.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	1,475,793,419.99	959,177,455.02
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	27	9,481.08	-8,184.47
其他收益	28	528,776,448.16	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	2,894,216,749.66	9,282,942,533.86
加：营业外收入	30	2,256,539,158.02	1,630,065,739.46
其中：非流动资产处置利得	31	1,529,341,011.03	214,472,261.74
非货币性资产交换利得	32	6,000.00	1,845,893.06
政府补助	33	1,500,648,785.32	800,210,723.62
债务重组利得	34	9,396,529.53	235,820,607.87
减：营业外支出	35	304,046,214.37	486,837,862.20
其中：非流动资产处置损失	36	50,870,768.80	64,581,403.12
非货币性资产交换损失	37		10,800.00
债务重组损失	38	5,763,921.19	6,390,852.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	4,846,709,693.31	10,426,170,411.12
减：所得税费用	40	2,454,549,192.41	4,291,570,263.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	2,392,160,500.90	6,134,600,147.47
归属于母公司所有者的净利润	42	-1,376,239,671.13	1,182,770,514.45
*少数股东损益	43	3,768,400,172.03	4,951,829,633.02

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融保险类企业专用。

企业负责人：

总会计师：

财务负责人：

编制人员：



合并现金流量表

编制单位：中国国电集团公司

2017年9月30日

单位：元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	126,800,146,436.52	126,866,634,048.96
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	13,111,323,577.65	4,532,761,966.54
△向中央银行借款净增加额	4	486,714,716.94	-542,459,569.84
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-100,000,000.00	500,000,000.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	599,801,769.18	423,836,224.05
△收到再保险业务现金净额	7	-88,531,523.17	-39,259,070.36
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其他变动计入当期损益的金融资产增加额	9	5,205,959,691.02	
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	2,647,553,410.77	2,649,124,458.73
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12	1,545,146,437.65	200,000,000.00
收到的税费返还	13	826,203,172.31	602,660,686.01
收到其他与经营活动有关的现金	14	7,969,305,010.40	7,104,154,962.85
经营活动现金流入小计	15	159,003,622,699.27	142,297,453,706.94
购买商品、接收劳务支付的现金	16	89,733,624,199.60	71,224,999,087.62
△客户贷款及垫款净增加额	17	474,385,527.49	4,121,305,189.72
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	13,674,591,087.79	542,130,519.95
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	282,845,109.38	227,465,831.49
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	536,554,723.60	511,379,906.45
△支付保单红利的现金	21		2,867,471.18
支付给职工以及为职工支付的现金	22	14,152,283,154.01	13,019,883,830.54
支付的各项税费	23	14,665,746,523.70	19,324,888,799.58
支付其他与经营活动有关的现金	24	9,666,560,749.64	9,402,189,898.44
经营活动现金流出小计	25	143,186,591,075.21	118,377,110,534.97
经营活动产生的现金流量净额	26	15,817,031,624.06	23,920,343,171.97
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—
收回投资收到的现金	28	1,445,905,995.43	1,850,451,959.18
取得投资收益收到的现金	29	3,917,724,561.06	2,576,438,518.13
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	1,289,797,626.50	918,056,461.68
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	670,524,214.25	354,121,396.18
收到其他与投资活动有关的现金	32	2,298,905,964.50	2,523,985,787.49
投资活动现金流入小计	33	9,622,858,361.74	8,223,054,122.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	18,259,828,972.91	18,986,214,637.28
投资支付的现金	35	913,778,465.80	980,003,405.76
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38	15,260,298,653.57	14,651,601,748.10
投资活动现金流出小计	39	34,433,906,092.28	34,617,819,791.14
投资活动产生的现金流量净额	40	-24,811,047,730.54	-26,394,765,668.48
三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
吸收投资收到的现金	42	10,355,250,351.62	1,158,529,745.37
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	4,355,250,351.62	653,823,000.00
取得借款所收到的现金	44	400,227,582,927.92	385,253,622,767.73
△发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46	875,835,391.66	859,562,351.42
筹资活动现金流入小计	47	411,458,668,671.20	387,271,714,864.52
偿还债务所支付的现金	48	352,166,000,894.97	355,362,321,539.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	27,494,446,075.81	25,565,496,963.25
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	98,150,786.14	1,935,607,105.84
支付其他与筹资活动有关的现金	51	4,140,224,617.32	4,273,461,979.69
筹资活动现金流出小计	52	383,800,671,588.10	385,201,280,482.13
筹资活动产生的现金流量净额	53	27,657,997,083.10	2,070,434,382.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-4,673,869.98	3,603,863.89
五、现金及现金等价物净增加额	55	18,659,307,106.64	-400,384,250.23
加：期初现金及现金等价物余额	56	7,515,686,223.00	15,628,532,649.01
六、期末现金及现金等价物余额	57	26,174,993,329.64	15,228,148,398.78

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融保险类企业专用。

企业负责人：

总会计师：

财务负责人：

编制人员：

资产负债表

2017年9月30日

编制单位:中国电建集团公司

单位:元

项目	行次	期末金额	年初金额	项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产:	1	—	—	流动负债:	66	—	—
货币资金	2	6,448,791,458.37	2,533,611,616.31	短期借款	67	52,980,000,000.00	28,400,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	68		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	69		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	60,975.00	60,975.00	△拆入资金	70		
衍生金融资产	6			△公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	71		
应收票据	7		200,000.00	衍生金融负债	72		
应收账款净额	8	59,720,254.11	892,500.00	应付票据	73		
预付款项	9	50,818,993.70	21,763,728.04	应付账款	74	2,990,563.08	3,386,474.97
△应收保费	10			预收款项	75		
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	76		
△应收分保准备金	12			△应付手续费及佣金	77		
应收利息	13	15,332,390.47	18,686,502.38	应付职工薪酬	78	779,322,799.58	774,728,024.28
应收股利	14	2,979,902,096.33	2,979,902,096.33	应交税费	79	-12,545,350.37	13,798,325.10
其他应收款净额	15	8,745,258,060.14	11,715,546,501.84	其中:应交税金	80	1,624,981.22	13,301,243.96
△买入返售金融资产	16			应付利息	81	391,993,515.14	946,691,761.36
存货	17			应付股利	82	107,505,500.00	107,505,500.00
其中:原材料	18			其他应付款	83	2,160,780,828.50	1,974,762,462.29
库存商品(产成品)	19			△应付分保账款	84		
工程施工	20			△保险合同准备金	85		
划分为持有待售的资产	21			△代理买卖证券款	86		
一年内到期的非流动资产	22		500,000,000.00	△代理承销证券款	87		
其他流动资产	23	13,456,394,149.43	12,864,104,533.25	内部往来	88		
流动资产合计	24	31,756,278,377.55	30,640,966,544.19	划分为持有待售的负债	89		
非流动资产:	25	—	—	一年内到期的非流动负债	90		9,000,000,000.00
发放贷款及垫款	26			其他流动负债	91	7,500,000,000.00	37,500,000,000.00
可供出售金融资产	27	1,998,182,328.47	1,976,332,328.47	流动负债合计	92	63,910,047,855.93	78,720,872,554.00
持有至到期投资	28			非流动负债:	93	—	—
长期应收款	29			长期借款	94	16,853,930,000.00	4,219,500,000.00
长期股权投资	30	97,468,563,929.66	95,121,463,929.66	应付债券	95	25,666,705,534.26	8,056,608,000.00
拨付所属资金	31			长期应付款	96	93,488,529.18	93,488,529.18
投资性房地产	32	107,532,307.56	111,290,483.82	长期应付职工薪酬	97		
固定资产原价	33	1,031,235,461.46	1,018,019,932.70	专项应付款	98		
减:累计折旧	34	464,741,156.23	449,218,344.76	递延收益	99		
固定资产净值	35	566,494,305.23	568,801,587.94	预计负债	100		
减:固定资产减值准备	36			递延所得税负债	101		
固定资产净额	37	566,494,305.23	568,801,587.94	其他非流动负债	102		11,500,000,000.00
在建工程	38	275,411,605.25	267,903,004.66	非流动负债合计	103	42,614,124,063.44	31,869,596,529.18
工程物资	39			负债合计	104	106,524,171,919.37	102,590,469,083.18
固定资产清理	40	579,395.83		上列拨入资金	105		
生产性生物资产	41			所有者权益(或股东权益):	106	—	—
油气资产	42			实收资本(股本)	107	19,080,060,000.00	19,080,060,000.00
无形资产	43	60,240,332.19	60,892,390.56	国有资本	108	19,080,060,000.00	19,080,060,000.00
其中:土地使用权	44	54,754,300.34	54,754,300.34	其中:国有法人资本	109		19,080,060,000.00
开发支出	45	939,000.00		集体资本	110		
商誉	46			民营资本	111		
长期待摊费用	47	90,581.90	129,455.96	其中:个人资本	112		
递延所得税资产	48	1,654,173,990.75	1,655,560,074.74	外商资本	113		
其他非流动资产	49	4,300,000,000.00	4,361,577,826.53	△减:已归还投资	114		
非流动资产合计	50	106,432,211,775.84	104,123,951,082.31	实收资本(或股本)净额	115	19,080,060,000.00	19,080,060,000.00
	51			其他权益工具	116		
	52			其中:优先股	117		
	53			永续债	118		
	54			资本公积	119	9,256,761,603.73	9,256,761,603.73
	55			减:库存股	120		
	56			其他综合收益	121	443,791,343.95	443,791,343.95
	57			其中:外币报表折算差额	122		
	58			专项储备	123		
	59			盈余公积	124	918,882,328.48	918,882,328.48
	60			△一般风险准备	125		
	61			未分配利润	126	1,964,822,958.86	2,474,953,267.19
	62			归属于母公司所有者权益合计	127	31,664,318,285.02	32,174,418,543.53
	63			*少数股东权益	128		
资产总计	65	138,188,490,154.39	134,764,917,626.53	所有者权益合计	129	31,664,318,285.02	32,174,418,543.53
				负债和所有者权益总计	130	138,188,490,154.39	134,764,917,626.53

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△标志项目为金融类企业专用;带#为外商投资企业专用。

企业负责人:

总会计师:

财务负责人:

编制人员:

利润表

编制单位:中国国电集团公司

2017年9月30日

单位:元


项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	26,019,432.96	57,591,480.38
其中:营业收入	2	26,019,432.96	57,591,480.38
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	2,811,533,375.16	2,930,218,190.07
其中:营业成本	7	335,941,726.60	320,099,903.00
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	7,081,803.05	1,824,916.70
销售费用	16		
管理费用	17		
其中:研究与开发费	18		
财务费用	19	2,474,038,181.46	2,608,305,958.49
其中:利息支出	20	2,763,506,558.58	2,544,250,783.25
利息收入	21	430,573,442.24	203,059,762.52
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22		
资产减值损失	23	-5,528,335.95	-12,588.12
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	25		
投资收益(损失以“-”号填列)	26	1,992,082,965.30	3,340,580,958.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	27		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	30	-793,430,976.90	467,954,248.92
加:营业外收入	31	118,509.17	58,606.23
其中:非流动资产处置利得	32		
非货币性资产交换利得	33		
政府补助	34	16,062.35	18,558.00
债务重组利得	35		
减:营业外支出	36	5,559,656.58	61,441.41
其中:非流动资产处置损失	37		665.00
非货币性资产交换损失	38		
债务重组损失	39		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	40	-798,872,124.31	467,951,413.74
减:所得税费用	41	1,382,083.99	5,250.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	42	-800,254,208.30	467,946,163.74
归属于母公司所有者的净利润	43	-800,254,208.30	467,946,163.74
*少数股东损益	44		

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融保险类企业专用。

企业负责人: 

总会计师: 

财务负责人: 

编制人员: 

现金流量表

编制单位:中国国电集团公司

2017年9月30日

单位:元

项 目	行次	本金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	23,288,914.91	52,997,924.78
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其他变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	10,311,401,987.38	10,522,735,833.94
经营活动现金流入小计	15	10,334,690,902.29	10,575,733,758.72
购买商品、接收劳务支付的现金	16	4,184,477.71	5,959,519.09
△客户贷款及垫款净增加额	17		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		
△支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	151,796,463.14	187,850,787.78
支付的各项税费	23	93,924,401.67	54,201,576.64
支付其他与经营活动有关的现金	24	8,131,654,020.48	7,009,253,048.97
经营活动现金流出小计	25	8,381,559,363.00	7,257,264,932.48
经营活动产生的现金流量净额	26	1,953,131,539.29	3,318,468,826.24
二、投资活动产生的现金流量:	27	—	—
收回投资收到的现金	28		
取得投资收益收到的现金	29	1,992,082,965.30	3,482,358,647.24
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		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32	979,604.96	50,098,070.40
投资活动现金流入小计	33	1,993,062,570.26	3,532,456,717.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	16,290,404.96	11,239,155.98
投资支付的现金	35	2,368,950,000.00	649,900,000.00
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38		
投资活动现金流出小计	39	2,385,240,404.96	661,139,155.98
投资活动产生的现金流量净额	40	-392,177,834.70	2,871,317,561.66
三、筹资活动产生的现金流量:	41	—	—
吸收投资收到的现金	42		
*其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款所收到的现金	44	110,644,430,000.00	101,486,500,000.00
△发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46		31,322,918.03
筹资活动现金流入小计	47	110,644,430,000.00	101,517,822,918.03
偿还债务所支付的现金	48	106,497,469,334.72	106,528,990,085.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	1,792,734,527.84	1,691,570,461.31
*其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51		275,978,071.56
筹资活动现金流出小计	52	108,290,203,862.56	108,496,538,618.73
筹资活动产生的现金流量净额	53	2,354,226,137.44	-6,978,715,700.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
五、现金及现金等价物净增加额	55	3,915,179,842.03	-788,929,312.80
加:期初现金及现金等价物余额	56	2,533,611,616.34	2,439,211,328.93
六、期末现金及现金等价物余额	57	6,448,791,458.37	1,650,282,016.13

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融保险类企业专用。

企业负责人:

(Signature)

总会计师:

(Signature)

财务负责人:

(Signature)

编制人员:

(Signature)