



合并资产负债表

编制单位：中国长江三峡集团有限公司

金额单位：元

项 目	2018年9月30日	2017年12月31日	项 目	2018年9月30日	2017年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	55,956,929,373.99	36,246,340,505.63	短期借款	21,470,618,449.72	18,533,814,009.60
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△吸收存款及同业存放	973,606,181.60	990,776,829.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,552,775,244.59	929,860,198.16	△拆入资金		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	589,580,380.12	513,947,206.47
应收票据及应收账款	22,637,661,749.90	14,890,725,782.95	衍生金融负债	493,174,264.11	505,028,473.85
预付款项	3,754,356,029.51	5,708,097,653.97	应付票据及应付账款	12,469,336,611.91	14,051,259,996.59
△应收保费			预收款项	3,442,556,172.35	3,892,943,759.37
△应收分保账款			△卖出回购金融资产款		
△应收分保合同准备金			△应付手续费及佣金		
其他应收款	1,840,748,511.46	1,764,155,982.60	应付职工薪酬	810,263,751.54	792,711,145.01
△买入返售金融资产			应交税费	4,867,289,783.13	5,660,217,286.95
存货	1,358,442,780.36	1,448,390,045.47	其他应付款	28,275,923,799.02	32,441,754,590.49
持有待售资产			△应付分保账款		
一年内到期的非流动资产	264,290,923.81	450,020,014.58	△保险合同准备金		
其他流动资产	3,647,654,430.17	3,124,381,114.85	△代理买卖证券款		
流动资产合计	91,012,859,043.79	64,561,971,298.21	△代理承销证券款		
非流动资产：			持有待售负债		
△发放贷款及垫款			一年内到期的非流动负债	18,430,978,555.93	18,992,494,414.22
可供出售金融资产	70,205,538,742.52	66,141,443,089.23	其他流动负债	13,000,168,480.09	19,616,649,110.70
持有至到期投资	10,000,000.00	10,000,000.00	流动负债合计	104,823,496,429.52	115,991,596,822.29
长期应收款	16,140,922,940.08	18,608,461,394.33	非流动负债：		
长期股权投资	71,232,643,654.25	68,641,808,899.58	长期借款	89,550,423,005.32	55,872,934,376.24
投资性房地产	1,082,923,888.30	1,106,597,423.62	应付债券	142,292,427,838.34	146,093,139,583.00
固定资产	327,122,231,542.65	333,917,174,225.14	其中：优先股		
在建工程	114,446,272,674.37	96,599,047,707.57	永续债		
生产性生物资产			长期应付款	1,395,038,549.46	822,839,792.44
油气资产			长期应付职工薪酬	38,042,064.76	43,185,618.11
无形资产	19,901,392,467.26	21,693,378,644.56	预计负债	3,574,616,170.77	4,140,320,427.17
开发支出			递延收益	1,426,354,455.43	1,177,405,907.32
商誉	6,643,801,348.83	5,692,000,359.15	递延所得税负债	3,307,398,557.31	5,270,274,804.20
长期待摊费用	324,805,109.98	264,858,830.83	其他非流动负债	117,886,729.37	130,587,745.84
递延所得税资产	12,537,367,098.31	12,267,550,503.07	其中：特准储备基金		
其他非流动资产	11,730,697,177.35	11,392,666,257.50	非流动负债合计	241,702,187,370.76	213,550,688,254.32
其中：特准储备物资			负债合计	346,525,683,800.28	329,542,285,076.61
非流动资产合计	651,378,596,643.90	636,334,987,334.58	所有者权益（或股东权益）：		
			实收资本（或股本）	211,412,063,501.31	211,412,063,501.31
			国有资本	211,412,063,501.31	211,412,063,501.31
			其中：国有法人资本		
			集体资本		
			民营资本		
			其中：个人资本		
			外商资本		
			#减：已归还投资		
			实收资本（或股本）净额	211,412,063,501.31	211,412,063,501.31
			其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	24,029,313,677.56	22,637,041,767.47
			减：库存股		
			其他综合收益	-2,690,330,956.80	3,662,096,916.16
			其中：外币报表折算差额	-4,862,253,120.54	-1,413,115,430.05
			专项储备	473,490.48	210,716.09
			盈余公积	25,114,212,603.78	25,114,212,603.78
			其中：法定公积金	14,535,359,618.22	14,535,359,618.22
			任意公积金	10,577,301,325.08	10,577,301,325.08
			#储备基金		
			#企业发展基金		
			#利润归还投资		
			△一般风险准备		
			未分配利润	34,506,191,628.14	16,463,931,000.96
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	292,371,923,944.47	279,289,556,505.77
			*少数股东权益	103,493,847,942.94	92,065,117,050.41
			所有者权益（或股东权益）合计	395,865,771,887.41	371,354,673,556.18
资产总计	742,391,455,687.69	700,896,958,632.79	负债和所有者权益（或股东权益）总计	742,391,455,687.69	700,896,958,632.79

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

董事长：



总经理：



总会计师：



会计机构负责人：





母公司资产负债表

编制单位：中国长江三峡集团有限公司

金额单位：元

项 目	2018年9月30日	2017年12月31日	项 目	2018年9月30日	2017年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	43,039,917,511.02	23,845,623,286.70	短期借款	11,230,000,000.00	13,241,000,000.00
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△吸收存款及同业存放		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			△拆入资金		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据及应收账款			衍生金融负债		
预付款项	166,773,764.24	146,952,526.39	应付票据及应付账款	19,197,471.48	93,907,162.30
△应收保费			预收款项	3,428,571.43	9,486,570.80
△应收分保账款			△卖出回购金融资产款		
△应收分保合同准备金			△应付手续费及佣金		
其他应收款	1,633,066,918.54	1,552,253,219.61	应付职工薪酬	350,513,453.81	347,141,364.79
△买入返售金融资产			应交税费	353,423,339.47	1,190,296,797.02
存货		72,369.35	其他应付款	4,003,083,902.44	5,809,388,590.65
持有待售资产			△应付分保账款		
一年内到期的非流动资产	20,653,497,439.73	19,950,789,758.68	△保险合同准备金		
其他流动资产	12,076,540,369.46	17,169,733,464.34	△代理买卖证券款		
流动资产合计	77,569,796,002.99	62,665,424,625.07	△代理承销证券款		
非流动资产：			持有待售负债		
△发放贷款及垫款			一年内到期的非流动负债	12,695,096,014.63	11,878,856,596.18
可供出售金融资产	18,391,924,130.90	22,076,395,169.75	其他流动负债	5,995,458,128.72	15,289,752,364.94
持有至到期投资	28,000,000.00	28,000,000.00	流动负债合计	34,650,200,881.98	47,859,829,446.68
长期应收款	38,132,945,436.94	41,232,945,436.94	非流动负债：		
长期股权投资	163,384,408,757.24	159,881,819,191.13	长期借款	43,363,012,616.00	13,007,712,616.00
投资性房地产			应付债券	55,852,570,610.78	64,298,245,935.12
固定资产	29,146,910,901.29	29,610,706,725.07	其中：优先股		
在建工程	347,531,235.78	483,424,400.41	永续债		
生产性生物资产			长期应付款	34,522,439.77	34,534,917.14
油气资产			长期应付职工薪酬		
无形资产	409,564,035.90	416,167,153.91	预计负债		
开发支出			递延收益	1,131,623,045.66	873,447,329.54
商誉			递延所得税负债	200,267,442.19	1,308,709,320.55
长期待摊费用			其他非流动负债		
递延所得税资产	599,943,901.17	599,943,901.17	其中：特准储备基金		
其他非流动资产	75,979,227,608.17	72,504,470,148.04	非流动负债合计	100,581,996,154.40	79,522,650,118.35
其中：特准储备物资			负债合计	135,232,197,036.38	127,382,479,565.03
非流动资产合计	326,420,456,007.39	326,833,872,126.42	所有者权益（或股东权益）：		
			实收资本（或股本）	211,412,063,501.31	211,412,063,501.31
			国有资本	211,412,063,501.31	211,412,063,501.31
			其中：国有法人资本		
			集体资本		
			民营资本		
			其中：个人资本		
			外商资本		
			#减：已归还投资		
			实收资本（或股本）净额	211,412,063,501.31	211,412,063,501.31
			其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	5,146,527,850.12	5,145,780,150.10
			减：库存股		
			其他综合收益	1,449,462,026.78	3,408,711,322.35
			其中：外币报表折算差额		
			专项储备		
			盈余公积	25,526,150,632.77	25,526,150,632.77
			其中：法定公积金	14,948,849,307.69	14,948,849,307.69
			任意公积金	10,577,301,325.08	10,577,301,325.08
			#储备基金		
			#企业发展基金		
			#利润归还投资		
			△一般风险准备		
			未分配利润	25,223,850,963.02	16,624,111,579.93
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	268,758,054,974.00	262,116,817,186.46
			*少数股东权益		
资产总计	403,990,252,010.38	389,499,296,751.49	所有者权益（或股东权益）合计	268,758,054,974.00	262,116,817,186.46
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	403,990,252,010.38	389,499,296,751.49

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

董事长：



总经理：



总会计师：



会计机构负责人：





合并利润表

编制单位：中国长江三峡集团有限公司

金额单位：元

项 目	2018年1-9月	2017年1-9月	项 目	2018年1-9月	2017年1-9月
一、营业总收入	69,420,675,107.37	66,125,415,990.01	加：营业外收入	60,109,380.45	91,863,880.27
其中：营业收入	68,946,760,403.82	65,558,789,360.75	减：营业外支出	260,338,726.01	546,916,653.01
△利息收入	471,605,122.73	565,829,742.39	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,094,664,328.82	36,087,897,881.95
△已赚保费			减：所得税费用	5,837,226,596.84	6,897,481,342.27
△手续费及佣金收入	2,309,580.82	796,886.87	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,257,437,731.98	29,190,416,539.68
二、营业总成本	42,998,959,875.73	41,387,348,836.61	（一）按经营持续性分类	30,257,437,731.98	29,190,416,539.68
其中：营业成本	31,361,905,545.07	30,670,040,563.89	持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,257,437,731.98	29,190,416,539.68
△利息支出	31,778,449.23	18,108,377.81	终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
△手续费及佣金支出	1,216,311.46	1,356,224.78	（二）按所有权归属分类	30,257,437,731.98	29,190,416,539.68
△退保金			归属于母公司所有者的净利润	21,428,091,335.87	20,485,303,683.96
△赔付支出净额			*少数股东损益	8,829,346,396.11	8,705,112,855.72
△提取保险合同准备金净额			六、其他综合收益的税后净额	-8,005,085,795.41	2,993,767,864.93
△保单红利支出			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,352,427,872.96	2,818,542,663.16
△分保费用			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,176,417.07	
税金及附加	1,775,040,021.99	1,665,329,815.13	其中：1.重新计量设定受益计划变动额		
销售费用	58,713,948.70	52,469,293.03	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	1,176,417.07	
管理费用	2,060,983,153.70	2,100,658,370.95	（二）将重分类进损益的其他综合收益	-6,353,604,290.03	2,818,542,663.16
研发费用	43,989,147.86	43,856,475.17	其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益	-82,321,253.96	20,905,384.89
财务费用	7,606,198,111.81	6,802,129,339.57	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,822,145,345.58	-328,659,570.62
其中：利息费用	7,166,828,575.69	6,830,241,704.92	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
利息收入	361,869,279.39	432,204,492.41	4.现金流量套期损益的有效部分		28,446,026.79
资产减值损失	59,135,185.91	33,400,376.28	5.外币财务报表折算差额	-3,449,137,690.49	3,105,351,355.10
其他			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,652,657,922.45	175,225,201.77
加：其他收益	1,859,788,872.47	4,174,323,954.05	七、综合收益总额	22,252,351,936.57	32,184,184,404.61
投资收益（损失以“-”号填列）	8,075,308,803.09	7,532,108,933.57	归属于母公司所有者的综合收益总额	15,075,663,462.91	23,303,846,347.12
其中：对联营和合营企业的投资收益	2,787,667,680.77	3,530,819,407.42	*归属于少数股东的综合收益总额	7,176,688,473.66	8,880,338,057.49
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-67,759,090.45	64,441,345.73	八、每股收益：		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,761,188.85	33,772,863.54	基本每股收益		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	78,668.78	236,404.40	稀释每股收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,294,893,674.38	36,542,950,654.69			

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

董事长：



总经理：



总会计师：



会计机构负责人：





母公司利润表

编制单位：中国长江三峡集团有限公司

金额单位：元

项 目	2018年1-9月	2017年1-9月	项 目	2018年1-9月	2017年1-9月
一、营业总收入	22,757,258.04	21,054,285.95	加：营业外收入	5,571,056.93	276,759.24
其中：营业收入	22,757,258.04	21,054,285.95	减：营业外支出	17,779,763.49	475,346,560.73
△利息收入			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,861,303,806.38	14,375,304,560.04
△已赚保费			减：所得税费用	461,564,423.29	960,151,874.07
△手续费及佣金收入			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,399,739,383.09	13,415,152,685.97
二、营业总成本	5,153,536,741.12	4,053,935,563.71	（一）按经营持续性分类	11,399,739,383.09	13,415,152,685.97
其中：营业成本	6,497,336.97	6,498,656.39	持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,399,739,383.09	13,415,152,685.97
△利息支出			终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
△手续费及佣金支出			（二）按所有权归属分类	11,399,739,383.09	13,415,152,685.97
△退保金			归属于母公司所有者的净利润	11,399,739,383.09	13,415,152,685.97
△赔付支出净额			*少数股东损益		
△提取保险合同准备金净额			六、其他综合收益的税后净额	-1,959,249,295.57	-1,369,009,351.89
△保单红利支出			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,959,249,295.57	-1,369,009,351.89
△分保费用			（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
税金及附加	81,924,732.70	61,963,344.20	其中：1.重新计量设定受益计划变动额		
销售费用			2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
管理费用	842,641,049.17	1,304,249,504.26	（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,959,249,295.57	-1,369,009,351.89
研发费用	5,029,860.33	2,409,056.61	其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益		
财务费用	4,217,443,761.95	2,678,815,002.25	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,959,249,295.57	-1,369,009,351.89
其中：利息费用	4,127,448,426.67	3,216,068,103.11	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
利息收入	156,694,036.25	126,261,390.34	4.现金流量套期损益的有效部分		
资产减值损失			5.外币财务报表折算差额		
其他			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
加：其他收益	1,044,104,283.88	2,237,981,418.02	七、综合收益总额	9,440,490,087.52	12,046,143,334.08
投资收益（损失以“-”号填列）	15,959,118,550.52	16,645,274,221.27	归属于母公司所有者的综合收益总额	9,440,490,087.52	12,046,143,334.08
其中：对联营和合营企业的投资收益	195,632,299.98	213,712,498.02	*归属于少数股东的综合收益总额		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			八、每股收益：		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,069,161.62		基本每股收益		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			稀释每股收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,873,512,512.94	14,850,374,361.53			

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

董事长：



总经理：



总会计师：



会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：中国长江三峡集团有限公司	金额单位：元				
项 目	2018年1-9月	2017年1-9月	项 目	2018年1-9月	2017年1-9月
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收回的现金净额	21,760,360.41	32,097,682.88
销售商品、提供劳务收到的现金	69,590,864,149.00	67,415,111,529.74	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-5,400,816.12	3,035,666.89
△客户存款和同业存放款项净增加额	-17,170,647.44	490,249,193.30	收到其他与投资活动有关的现金	53,429,873.81	64,154,438.24
△向中央银行借款净增加额			投资活动现金流入小计	74,776,433,819.52	105,356,546,384.57
△向其他金融机构拆入资金净增加额		350,000,000.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,821,938,614.84	17,895,106,523.89
△收到原保险合同保费取得的现金			投资支付的现金	78,565,742,306.24	129,359,153,786.47
△收到再保险业务现金净额			△质押贷款净增加额		
△保户储金及投资款净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
△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			支付其他与投资活动有关的现金	58,635,385.57	101,727,708.69
△收取利息、手续费及佣金的现金	527,981,230.35	671,147,041.75	投资活动现金流出小计	104,446,316,306.65	147,355,988,019.05
△拆入资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	-29,669,882,487.13	-41,999,441,634.48
△回购业务资金净增加额			三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
收到的税费返还	820,909,260.47	2,122,640,372.97	吸收投资收到的现金	11,909,566,056.50	7,805,325,641.05
收到其他与经营活动有关的现金	2,449,040,379.91	1,443,982,523.83	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,909,566,056.50	7,805,325,641.05
经营活动现金流入小计	73,371,624,372.29	72,493,130,661.59	取得借款收到的现金	79,700,547,879.80	59,648,394,890.75
购买商品、接受劳务支付的现金	16,724,638,913.72	15,793,566,217.24	△发行债券收到的现金		
△客户贷款及垫款净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金	268,264,398.53	11,141,240.45
△存放中央银行和同业款项净增加额	987,817,862.62	-307,385,198.91	筹资活动现金流入小计	91,878,378,334.83	67,464,861,772.25
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务支付的现金	55,960,148,739.12	38,775,113,296.70
△支付利息、手续费及佣金的现金	36,445,523.36	13,592,603.39	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,128,195,244.93	22,250,285,307.72
△支付保单红利的现金			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,089,355,849.37	7,354,834,362.99
支付给职工以及为职工支付的现金	3,506,943,476.83	3,144,140,831.98	支付其他与筹资活动有关的现金	148,388,826.36	122,518,561.30
支付的各项税费	16,568,091,881.74	20,167,613,658.67	筹资活动现金流出小计	74,236,732,810.41	61,147,917,165.72
支付其他与经营活动有关的现金	4,522,726,625.52	3,153,084,452.85	筹资活动产生的现金流量净额	17,641,645,524.42	6,316,944,606.53
经营活动现金流出小计	42,346,664,283.79	41,964,612,565.22	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-519,974,290.36	-85,803,548.79
经营活动产生的现金流量净额	31,024,960,088.50	30,528,518,096.37	五、现金及现金等价物净增加额	18,476,748,835.43	-5,239,782,480.37
二、投资活动产生的现金流量：	——	——	加：期初现金及现金等价物余额	30,667,723,876.78	43,304,563,423.04
收回投资收到的现金	71,230,663,702.68	102,316,640,809.76	六、期末现金及现金等价物余额	49,144,472,712.21	38,064,780,942.67
取得投资收益收到的现金	3,475,980,698.74	2,940,617,786.80			

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

董事长：

总经理：

总会计师：

会计机构负责人：

第5页



母公司现金流量表

编制单位：中国长江三峡集团有限公司

金额单位：元

项 目	2018年1-9月	2017年1-9月	项 目	2018年1-9月	2017年1-9月
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收回的现金净额	2,078,494.30	15,052,985.40
销售商品、提供劳务收到的现金	7,269,791.50	8,700,780.25	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
△客户存款和同业存放款项净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	5,463,092,318.95	11,780,174,508.95
△向中央银行借款净增加额			投资活动现金流入小计	86,249,395,298.72	60,857,466,496.64
△向其他金融机构拆入资金净增加额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,227,169.98	185,629,776.87
△收到原保险合同保费取得的现金			投资支付的现金	68,336,656,931.95	56,077,177,613.10
△收到再保险业务现金净额			△质押贷款净增加额		
△保户储金及投资款净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
△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			支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金			投资活动现金流出小计	68,452,884,101.93	56,362,807,389.97
△拆入资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	17,796,511,196.79	4,494,659,106.67
△回购业务资金净增加额			三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
收到的税费返还			吸收投资收到的现金		
收到其他与经营活动有关的现金	1,910,651,540.50	569,037,649.57	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
经营活动现金流入小计	1,917,921,332.00	577,738,429.82	取得借款收到的现金	47,845,800,000.00	24,488,800,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	146,032,021.72	208,402,415.04	△发行债券收到的现金		
△客户贷款及垫款净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金		
△存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计	47,845,800,000.00	24,488,800,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务支付的现金	36,784,523,490.37	14,718,327,750.00
△支付利息、手续费及佣金的现金			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,480,793,764.35	10,347,185,796.53
△支付保单红利的现金			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付给职工以及为职工支付的现金	206,212,906.15	187,123,493.55	支付其他与筹资活动有关的现金	12,110,702.46	22,636,113.50
支付的各项税费	2,225,563,721.52	5,654,290,378.93	筹资活动现金流出小计	44,277,427,957.18	25,088,149,660.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,510,701,697.90	1,575,566,682.97	筹资活动产生的现金流量净额	3,568,372,042.82	-599,349,660.03
经营活动现金流出小计	4,088,510,347.29	7,625,382,970.49	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
经营活动产生的现金流量净额	-2,170,589,015.29	-7,047,644,540.67	五、现金及现金等价物净增加额	19,194,294,224.32	-3,152,335,094.03
二、投资活动产生的现金流量：	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	23,845,623,286.70	32,642,012,189.11
收回投资收到的现金	66,876,667,492.49	34,636,546,815.56	六、期末现金及现金等价物余额	43,039,917,511.02	29,489,677,095.08
取得投资收益收到的现金	13,907,556,992.98	14,425,692,186.73			

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

董事长：



总经理：



总会计师：



会计机构负责人：

