

中国国新控股有限责任公司
2019 年三季度财务报表信息披露公告



2019 年 10 月 30 日

财务报告（非上市公司）

- 一、资产负债表
- 二、利润表
- 三、现金流量表

资产负债表

单位:中国国新控股有限责任公司(合并)

日期:2019-09-30

金额单位:元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	—	—	流动负债:	67	—	—
货币资金	2	17,828,041,773.98	20,917,022,589.47	短期借款	68	22,936,333,134.36	50,172,932,409.95
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	69	-	-
△拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存放	70	71,799,482.81	70,635,628.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	128,317,388,299.90	135,849,413,603.28	△拆入资金	71	-	-
衍生金融资产	6	2,160,097,581.63	2,403,099,335.65	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	72	-	-
应收票据	7	5,835,551.20	16,950,864.61	衍生金融负债	73	-	-
应收账款	8	270,720,044.05	194,650,095.16	应付票据	74	1,120,600,927.97	64,350,000.00
预付款项	9	236,301,910.44	312,295,762.38	应付账款	75	874,417,544.96	1,640,588,040.75
△应收保费	10	-	-	预收款项	76	505,437,210.87	462,935,559.40
△应收分保账款	11	-	-	△卖出回购金融资产款	77	-	-
△应收分保合同准备金	12	-	-	△应付手续费及佣金	78	-	-
其他应收款	13	1,316,246,700.38	1,213,489,072.12	应付职工薪酬	79	198,444,782.58	335,318,763.45
△买入返售金融资产	14	-	-	应交税费	80	615,608,871.95	639,917,735.77
存货	15	157,359,892.51	188,176,355.83	其他应付款	81	15,919,845,836.11	18,294,266,608.37
持有待售的资产	16	-	-	△应付分保账款	82	-	-
一年内到期的非流动资产	17	10,239,610,299.76	7,979,738,504.34	△保险合同准备金	83	-	-
其他流动资产	18	17,959,307,947.62	25,173,735,585.63	△代理买卖证券款	84	-	-
流动资产合计	19	178,490,910,001.47	194,248,571,768.47	△代理承销证券款	85	-	-
非流动资产:	20	—	—	持有待售负债	86	-	-
△发放贷款及垫款	21	-	-	一年内到期的非流动负债	87	5,485,156,752.83	4,929,865,693.67
可供出售金融资产	22	112,818,285,504.99	93,893,012,964.95	其他流动负债	88	4,279,950,977.03	9,798,510,868.67
持有至到期投资	23	-	-	流动负债合计	89	52,007,595,521.47	86,409,321,309.01
长期应收款	24	15,503,025,172.58	13,845,934,939.40	非流动负债:	90	—	—
长期股权投资	25	68,350,198,512.52	63,586,832,583.61	长期借款	91	76,195,301,867.95	65,488,202,038.30
投资性房地产	26	742,367,888.60	762,179,390.39	应付债券	92	25,545,608,737.03	15,029,448,879.59
固定资产	27	730,784,732.49	760,758,826.47	其中: 优先股	93	-	-
在建工程	28	51,989,188.15	2,136,424.21	永续债	94	-	-
生产性生物资产	29	-	-	长期应付款	95	68,470,244.45	18,470,244.45
油气资产	30	-	-	长期应付职工薪酬	96	102,516,749.34	102,066,779.36
无形资产	31	501,311,479.34	512,982,339.28	预计负债	97	349,252,274.63	622,252,274.63
开发支出	32	30,596,379.44	34,850,137.32	递延收益	98	317,085,575.26	303,936,742.12
商誉	33	7,534,774,212.06	7,001,498,922.02	递延所得税负债	99	965,735,134.45	616,539,020.28
长期待摊费用	34	26,972,931.19	28,752,883.85	其他非流动负债	100	429,010,627.75	145,344,970.50
递延所得税资产	35	1,650,580,916.03	1,793,084,653.70	非流动负债合计	101	103,972,981,210.86	82,326,260,949.23
其他非流动资产	36	4,146,941,934.49	4,147,911,193.00	负债合计	102	155,980,576,732.33	168,735,582,258.24



资产负债表（续）

单位：中国新控股有限责任公司（合并）

日期：2019-09-30

金额单位：元

非流动资产合计	37	212,087,828,851.88	186,369,935,258.20	所有者权益（或股东权益）：	103	—	—
	38			实收资本（股本）	104	15,500,000,000.00	15,500,000,000.00
	39			国有资本	105	15,500,000,000.00	15,500,000,000.00
	40			其中：国有法人资本	106	-	-
	41			集体资本	107	-	-
	42			民营资本	108	-	-
	43			其中：个人资本	109	-	-
	44			外商资本	110	-	-
	45			#减：已归还投资	111	-	-
	46			实收资本（或股本）净额	112	15,500,000,000.00	15,500,000,000.00
	47			其他权益工具	113	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	48			其中：优先股	114	-	-
	49			永续债	115	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	50			资本公积	116	38,953,130,189.58	40,286,861,826.25
	51			减：库存股	117	-	-
	52			其他综合收益	118	-153,233,085.39	-3,372,222,449.14
	53			其中：外币报表折算差额	119	1,018,902,967.98	737,785,324.86
	54			专项储备	120	-	-
	55			盈余公积	121	107,301,279.80	107,301,279.80
	56			其中：法定公积金	122	76,720,380.35	76,720,380.35
	57			任意公积金	123	30,580,899.45	30,580,899.45
	58			#储备基金	124	-	-
	59			#企业发展基金	125	-	-
	60			#利润归还投资	126	-	-
	61			△一般风险准备	127	-	-
	62			未分配利润	128	61,167,423,595.09	43,720,590,647.65
	63			归属于母公司所有者权益合计	129	125,574,621,979.08	106,242,531,304.56
	64			*少数股东权益	130	109,023,540,141.94	105,640,393,463.87
	65			所有者权益合计	131	234,598,162,121.02	211,882,924,768.43
资产总计	66	390,578,738,853.35	380,618,507,026.67	负债和所有者权益总计	132	390,578,738,853.35	380,618,507,026.67

企业负责人：

周渝波

主管会计工作负责人：

刘宇付

会计机构负责人：

陈相乐

利润表

单位:中国国新控股有限责任公司(合并)

2019年1-9月

金额单位:元

项目	行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	3,366,295,386.49	3,118,988,952.98	利息收入	21	273,713,020.26	157,783,265.08
其中:营业收入	2	3,244,517,461.52	3,096,090,724.89	其他	22	-	-
△利息收入	3	121,777,924.97	22,898,228.09	加:其他收益	23	46,109,050.66	28,183,829.69
△已赚保费	4	-	-	投资收益(损失以“-”号填列)	24	7,638,984,075.83	5,614,905,279.03
△手续费及佣金收入	5	-	-	其中:对联营企业和合营企业的投资收益	25	3,214,655,019.98	2,981,867,174.18
二、营业总成本	6	5,425,714,321.34	5,436,898,618.44	△汇兑收益(损失以“-”号填列)	26	-	-
其中:营业成本	7	1,642,583,343.26	2,286,984,633.27	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	27	2,447,713,654.51	-1,849,591,983.61
△利息支出	8	327,663.13	183,371.68	资产减值损失(损失以“-”号填列)	28	2,422,416.03	18,692,420.36
△手续费及佣金支出	9	62,370.23	44,232.98	资产处置收益(损失以“-”号填列)	29	14,287,386.93	19,453,752.87
△退保金	10	-	-	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	30	8,090,097,649.11	1,513,733,632.88
△赔付支出净额	11	-	-	加:营业外收入	31	29,701,777.56	425,352,751.87
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	其中:政府补助	32	10,651,292.17	253,425.00
△保单红利支出	13	-	-	债务重组利得	33	260,546.30	-
△分保费用	14	-	-	减:营业外支出	34	75,499,644.06	82,666,914.75
税金及附加	15	40,777,776.82	48,218,314.47	其中:债务重组损失	35	-	-
销售费用	16	114,589,267.66	57,382,304.44	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	36	8,044,299,782.61	1,856,419,470.00
管理费用	17	888,200,533.30	706,074,671.24	减:所得税费用	37	846,015,576.42	94,892,938.60
研发费用	18	57,303,747.63	33,494,961.49	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	38	7,198,284,206.19	1,761,526,531.40
财务费用	19	2,681,869,619.31	2,304,516,128.87	归属于母公司所有者的净利润	39	3,686,924,555.92	343,135,146.69
其中:利息支出	20	3,361,200,529.73	2,272,507,586.57	*少数股东损益	40	3,511,359,650.27	1,418,391,384.71

企业负责人:

周渝波

主管会计工作负责人:

刘宇付

会计机构负责人:

陈乐

现金流量表

2019年1-9月

金额单位：元

单位：中国国新控股有限责任公司（合并）

项目	行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	--	--	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	37,355,404.92	179,496,549.93
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,344,814,930.95	3,424,502,701.97	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	5,049,800.00	11,154,169.01
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	1,163,853.83	7,006,388.92	收到其他与投资活动有关的现金	32	40,741,025.91	1,277,171,915.87
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	25,126,801,882.21	12,750,354,122.48
△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	122,032,783.69	102,258,018.69
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	12,691,826,846.11	22,642,405,145.23
△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	480,603,437.95	673,548,103.19
△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	61,723,265.90	43,903,092.77
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	121,906,222.32	35,141,050.59	投资活动现金流出小计	39	13,356,186,333.65	23,462,114,359.88
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	11,770,615,548.56	-10,711,760,237.40
△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	23,582,448.71	11,688,030.68	吸收投资收到的现金	42	15,800,000.00	15,443,274,043.95
收到其他与经营活动有关的现金	14	16,350,099,375.84	16,793,383,386.55	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	15,800,000.00	5,443,274,043.95
经营活动现金流入小计	15	19,844,566,831.65	20,271,721,558.71	取得借款所收到的现金	44	64,085,362,593.31	66,998,927,810.69
购买商品、接受劳务支付的现金	16	4,130,461,911.54	7,705,067,561.61	△发行债券收到的现金	45	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	17	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	46	50,000,000.00	1,152,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-191,282,527.63	-	筹资活动现金流入小计	47	64,151,162,593.31	82,443,353,854.64
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-	偿还债务所支付的现金	48	75,761,853,970.21	50,091,016,937.65
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	1,191.29	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	7,340,817,210.84	5,353,875,848.52
△支付保单红利的现金	21	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	2,576,882,073.90	2,457,722,822.75
支付给职工以及为职工支付的现金	22	701,247,851.78	425,444,022.28	支付其他与筹资活动有关的现金	51	114,921,045.37	84,488,198.39
支付的各项税费	23	436,516,912.77	600,628,001.12	筹资活动现金流出小计	52	83,217,592,226.42	55,529,380,984.56
支付其他与经营活动有关的现金	24	10,404,975,066.47	22,080,986,474.42	筹资活动产生的现金流量净额	53	-19,066,429,633.11	26,913,972,870.08
经营活动现金流出小计	25	15,481,919,214.93	30,812,127,250.72	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	11,873,571.14	85,059,564.61
经营活动产生的现金流量净额	26	4,362,647,616.72	-10,540,405,692.01	五、现金及现金等价物净增加额	55	-2,921,292,896.69	5,746,866,505.28
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	20,151,246,038.95	13,727,611,343.58
收回投资收到的现金	28	18,848,913,548.57	8,071,288,565.64	六、期末现金及现金等价物余额	57	17,229,953,142.26	19,474,477,848.86
取得投资收益收到的现金	29	6,194,742,102.81	3,211,242,922.03		58		

企业负责人：

周瀚波

主管会计工作负责人：

刘宇付

会计机构负责人：

吴楠

资产负债表

单位:中国国新控股有限责任公司(本港)

日期:2019-09-30

金额单位:元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	---	---	流动负债:	67	---	---
货币资金	2	10,269,995,304.03	11,602,211,354.33	短期借款	68	6,350,000,000.00	13,035,725,086.00
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	69	-	-
△拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存放	70	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	-	3,140.00	△拆入资金	71	-	-
衍生金融资产	6	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	72	-	-
应收票据	7	-	-	衍生金融负债	73	-	-
应收账款	8	-	-	应付票据	74	-	-
预付款项	9	6,605,123.90	7,122,505.97	应付账款	75	1,691,923.85	2,520,941.19
△应收保费	10	-	-	预收款项	76	-	-
△应收分保账款	11	-	-	△卖出回购金融资产款	77	-	-
△应收分保合同准备金	12	-	-	△应付手续费及佣金	78	-	-
其他应收款	13	27,795,189,887.80	26,683,038,775.00	应付职工薪酬	79	8,133,623.54	19,962,840.83
△买入返售金融资产	14	-	-	应交税费	80	101,548.31	6,057,836.89
存货	15	-	-	其他应付款	81	3,516,116,735.25	3,180,170,410.16
持有待售的资产	16	-	-	△应付分保账款	82	-	-
一年内到期的非流动资产	17	-	-	△保险合同准备金	83	-	-
其他流动资产	18	2,956,303.00	109,148.70	△代理买卖证券款	84	-	-
流动资产合计	19	38,074,746,618.73	38,292,484,924.00	△代理承销证券款	85	-	-
非流动资产:	20	---	---	持有待售负债	86	-	-
△发放贷款及垫款	21	-	-	一年内到期的非流动负债	87	2,274,000,000.00	2,236,500,000.00
可供出售金融资产	22	42,965,411,598.65	41,082,633,184.31	其他流动负债	88	3,000,000,000.00	9,500,000,000.00
持有至到期投资	23	-	-	流动负债合计	89	15,150,043,830.95	27,980,937,115.07
长期应收款	24	-	-	非流动负债:	90	---	---
长期股权投资	25	57,143,208,689.99	53,859,670,186.05	长期借款	91	31,040,200,000.00	24,662,700,000.00
投资性房地产	26	-	-	应付债券	92	24,545,608,737.03	15,029,448,879.59
固定资产	27	11,307,187.20	8,680,510.18	其中: 优先股	93	-	-
在建工程	28	-	-	永续债	94	-	-
生产性生物资产	29	-	-	长期应付款	95	-	-
油气资产	30	-	-	长期应付职工薪酬	96	-	-
无形资产	31	1,632,675.34	4,133,403.13	预计负债	97	-	-
开发支出	32	-	-	递延收益	98	-	-
商誉	33	-	-	递延所得税负债	99	318,944,411.57	318,944,411.57
长期待摊费用	34	-	-	其他非流动负债	100	-	-
递延所得税资产	35	-	-	非流动负债合计	101	55,904,753,148.60	40,011,093,291.16
其他非流动资产	36	-	-	负债合计	102	71,054,796,979.55	67,992,030,406.23

资产负债表 (续)

单位: 中国国新控股有限责任公司 (本部)

日期: 2019-09-30

金额单位: 元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
非流动资产合计	37	100,121,560,151.18	94,955,117,283.67	所有者权益 (或股东权益):	103	—	—
	38			实收资本 (股本)	104	15,500,000,000.00	15,500,000,000.00
	39			国有资本	105	15,500,000,000.00	15,500,000,000.00
	40			其中: 国有法人资本	106	-	-
	41			集体资本	107	-	-
	42			民营资本	108	-	-
	43			其中: 个人资本	109	-	-
	44			外商资本	110	-	-
	45			#减: 已归还投资	111	-	-
	46			实收资本 (或股本) 净额	112	15,500,000,000.00	15,500,000,000.00
	47			其他权益工具	113	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	48			其中: 优先股	114	-	-
	49			永续债	115	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	50			资本公积	116	38,187,585,534.43	39,521,317,171.12
	51			减: 库存股	117	-	-
	52			其他综合收益	118	3,350,055,628.60	798,545,577.57
	53			其中: 外币报表折算差额	119	-	-
	54			专项储备	120	-	-
	55			盈余公积	121	45,357,399.36	45,357,399.36
	56			其中: 法定公积金	122	45,357,399.36	45,357,399.36
	57			任意公积金	123	-	-
	58			#储备基金	124	-	-
	59			#企业发展基金	125	-	-
	60			#利润归还投资	126	-	-
	61			△一般风险准备	127	-	-
	62			未分配利润	128	58,511,227.97	-609,648,346.61
	63			归属于母公司所有者权益合计	129	67,141,509,790.36	65,255,571,801.44
	64			*少数股东权益	130	-	-
	65			所有者权益合计	131	67,141,509,790.36	65,255,571,801.44
资产总计	66	138,196,306,769.91	133,247,602,207.67	负债和所有者权益总计	132	138,196,306,769.91	133,247,602,207.67

企业负责人:

周渝波

主管会计工作负责人:

刘宇付

会计机构负责人:

陈东

利润表

单位: 中国国新控股有限责任公司 (本部)

2019年1-9月

金额单位: 元

项目	行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	67,713,430.91	4,632,518.18	利息收入	21	722,906,712.90	530,174,172.02
其中: 营业收入	2	67,713,430.91	4,632,518.18	其他	22	-	-
△利息收入	3	-	-	加: 其他收益	23	-	-
△已赚保费	4	-	-	投资收益 (损失以“-”号填列)	24	2,645,116,084.23	971,234,873.36
△手续费及佣金收入	5	-	-	其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	25	1,535,089,798.70	430,035,864.83
二、营业总成本	6	1,487,243,188.39	1,388,545,426.58	△汇兑收益 (损失以“-”号填列)	26	-	-
其中: 营业成本	7	-	-	公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	27	-	336,700,644.38
△利息支出	8	-	-	资产减值损失 (损失以“-”号填列)	28	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-	资产处置收益 (损失以“-”号填列)	29	-16.32	-
△退保金	10	-	-	三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	30	1,225,586,310.43	-75,977,390.66
△赔付支出净额	11	-	-	加: 营业外收入	31	33,600.00	409,363,980.66
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	其中: 政府补助	32	-	-
△保单红利支出	13	-	-	债务重组利得	33	-	-
△分保费用	14	-	-	减: 营业外支出	34	47,962,613.63	51,128,131.82
税金及附加	15	19,143.02	255,384.21	其中: 债务重组损失	35	-	-
销售费用	16	-	-	四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	36	1,177,657,296.80	282,258,458.18
管理费用	17	80,377,187.15	66,816,951.88	减: 所得税费用	37	-	-4,901.25
研发费用	18	-	-	五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	38	1,177,657,296.80	282,263,359.43
财务费用	19	1,406,846,858.22	1,321,473,090.49	归属于母公司所有者的净利润	39	1,177,657,296.80	282,263,359.43
其中: 利息支出	20	2,036,124,561.17	1,629,146,968.88	*少数股东损益	40	-	-

企业负责人:

周渝波

主管会计工作负责人:

刘宇付

会计机构负责人:

卢彬



现金流量表

单位:中国新控股有限责任公司(本部)

2019年1-9月

金额单位:元

项目	行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量:	1	--	--	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	712.00	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	-	4,910,469.27	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	32	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	1,295,878,799.40	990,009,116.43
△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	5,240,840.03	1,611,515.98
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	2,763,936,430.00	5,655,118,283.44
△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	-	-
△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	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	投资活动现金流出小计	39	2,769,177,270.03	5,656,729,799.42
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-1,473,298,470.63	-4,666,720,682.99
△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	-	-	吸收投资收到的现金	42	-	10,000,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	13,529,950,772.06	7,130,040,285.03	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
经营活动现金流入小计	15	13,529,950,772.06	7,134,950,754.30	取得借款所收到的现金	44	47,518,000,000.00	43,686,447,086.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	-	-	△发行债券收到的现金	45	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	17	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	46	-	-
△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	47,518,000,000.00	53,686,447,086.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-	偿还债务所支付的现金	48	44,788,725,086.00	19,115,294,582.89
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	-	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	2,008,773,766.30	1,319,252,271.91
△支付保单红利的现金	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	58,314,266.32	49,963,506.31	支付其他与筹资活动有关的现金	51	14,933,436.22	-
支付的各项税费	23	4,069,701.03	13,443,881.09	筹资活动现金流出小计	52	46,812,432,288.52	20,434,546,854.80
支付其他与经营活动有关的现金	24	14,032,052,095.86	25,595,491,698.60	筹资活动产生的现金流量净额	53	705,567,711.48	33,251,900,231.20
经营活动现金流出小计	25	14,094,436,063.21	25,658,899,086.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	-
经营活动产生的现金流量净额	26	-564,485,291.15	-18,523,948,331.70	五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,332,216,050.30	10,061,231,216.51
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	11,602,211,354.33	3,920,460,999.62
收回投资收到的现金	28	63,703,569.99	455,469,253.83	六、期末现金及现金等价物余额	57	10,269,995,304.03	13,981,692,216.13
取得投资收益收到的现金	29	1,232,174,517.41	534,539,862.60		58		

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

周渝波

刘宇付

陈乐

