

## 资产负债表月报

编制单位：鲁能集团有限公司

2020年9月30日

项目	行次	年初余额	年末余额
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	15,582,433,632.25	20,809,310,508.10
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5		
衍生金融资产	6		
应收票据	7	130,072,242.90	105,318,478.39
应收账款	8	101,477,789.09	195,102,016.36
预付款项	9	1,286,377,494.66	1,027,681,409.33
△应收保费	10		
△应收分保账款	11		
△应收分保准备金	12		
其他应收款	13	657,849,105.52	2,662,048,738.03
△买入返售金融资产	14		
存货	15	69,155,739,200.88	67,484,939,375.02
☆合同资产	16	534,096,154.15	827,621,579.18
持有待售的资产	17		
一年内到期的非流动资产	18		
其他流动资产	19	3,082,234,154.23	3,055,928,566.21
流动资产合计	20	90,530,279,773.68	96,167,950,670.62
非流动资产：	21	—	—
△发放贷款及垫款	22		
可供出售金融资产	23	4,003,855,342.00	106,297,480.00
持有至到期投资	24		31,000,000.00
长期应收款	25	2,612,000,000.00	2,059,000,000.00
长期股权投资	26	374,499,206.91	396,035,207.09
拨付所属资金	27	—	—
投资性房地产	28	4,230,925,847.47	4,057,812,477.12
固定资产原价	29	13,701,695,053.06	13,903,433,418.01
减：累计折旧	30	2,036,296,170.81	2,588,244,711.01
固定资产净值	31	11,665,398,882.25	11,315,188,707.00
减：固定资产减值准备	32		
固定资产净额	33	11,665,398,882.25	11,315,188,707.00
加：固定资产清理	34	53,999.42	9,455,266.54
固定资产	35	11,665,452,881.67	11,324,643,973.54
在建工程	36	2,898,991,041.67	3,277,346,979.53
生产性生物资产	37	12,095,102.42	1,814,749.58
无形资产	38	1,757,766,666.87	1,708,328,869.91
开发支出	39	505,130.08	258,376.32
商誉	40		
长期待摊费用	41	92,112,457.89	85,872,670.38
递延所得税资产	42	4,440,678,116.63	4,346,975,162.05
其他非流动资产	43	591,717,365.90	531,746,167.63
非流动资产合计	44	32,680,599,159.51	27,927,132,113.15
资产总计	45	123,210,878,933.19	124,095,082,783.77

注：加△楷体项目为金融类企业专用。



# 资产负债表续月报

编制单位：鲁能集团有限公司

2020年9月30日

单位：元

项目	行次	年初数	年末数
流动负债：	46	—	—
短期借款	47		300,000,000.00
△向中央银行借款	48		
△拆入资金	49		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	50		
衍生金融负债	51		
应付票据	52	169,000,000.00	153,000,000.00
应付账款	53	11,971,608,530.09	10,753,900,929.55
预收款项	54	226,406,756.69	264,025,996.37
☆合同负债	55	22,973,762,329.97	20,680,220,417.60
△卖出回购金融资产款	56		
△吸收存款及同业存放	57		
△代理买卖证券款	58		
△代理承销证券款	59		
应付职工薪酬	60	75,635,793.05	82,203,209.11
应交税费	61	4,099,553,659.55	2,945,525,406.29
其他应付款	62	6,266,705,387.62	10,640,384,772.82
△应付手续费及佣金	63		
△应付分保账款	64		
内部往来	65		
持有待售负债	66		
一年内到期的非流动负债	67	1,769,587,254.66	680,158,118.26
其他流动负债	68	1,945,715,726.77	1,707,622,276.14
流动负债合计	69	49,497,975,438.40	48,207,041,126.14
非流动负债：	70	—	—
△保险合同准备金	71		
长期借款	72	14,404,926,229.25	15,394,499,843.51
应付债券	73	14,781,998,919.29	14,739,833,864.39
其中：优先股	74		
永续债	75		
长期应付款	76	58,330,501.53	67,099,291.28
长期应付职工薪酬	77	19,022,939.46	19,022,939.46
上级拨入资金	78	—	—
预计负债	79	29,615,437.80	29,615,437.80
递延收益	80	1,500,897.62	19,151,436.25
递延所得税负债	81	796,629,019.71	78,470,134.24
其他非流动负债	82	17,309,028.30	4,412,000,000.00
非流动负债合计	83	30,109,332,972.96	34,759,692,946.93
负债合计	84	79,607,308,411.36	82,966,734,073.07
所有者权益（或股东权益）：	85	—	—
实收资本（或股本）	86	34,622,501,395.03	37,461,315,512.31
递延所得税资产	87		
国有法人资本	88	34,622,501,395.03	37,461,315,512.31





# 资产负债表续月报

编制单位：鲁能集团有限公司

2020年9月30日

单位：元

项目	行次	年初数	年末数
集体资本	89		
民营资本	90		
外商资本	91		
减：#已归还投资	92		
实收资本（或股本）净额	93	34,622,501,395.03	37,461,315,512.31
其他权益工具	94		
其中：优先股	95		
永续债	96		
资本公积	97	-8,269,125,644.15	-8,281,655,938.07
减：库存股	98		
其他综合收益	99	2,136,330,906.16	-188,084.79
其中：外币报表折算差额	100		
专项储备	101		
盈余公积	102	2,037,634,509.25	2,372,670,692.17
其中：法定公积金	103	2,037,634,509.25	2,372,670,692.17
任意公积金	104		
△一般风险准备	105		
未分配利润	106	9,777,807,982.57	5,940,065,781.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	107	40,305,149,148.86	37,492,207,963.41
*少数股东权益	108	3,298,421,372.97	3,636,140,747.29
所有者权益（或股东权益）合计	109	43,603,570,521.83	41,128,348,710.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	110	123,210,878,933.19	124,095,082,783.77

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。



# 利润表月报

单位：元

2020年9月30日

编制单位：鲁能集团有限公司

项目	行次	本年金额	上年金额	项目	行次	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	18,419,425,610.71	20,336,317,787.06	资产减值损失（损失以“-”填列）	28	8,702,944.50	6,340,993.46
其中：营业收入	2	18,419,425,610.71	20,336,317,787.06	资产处置收益	29	2,327,627.86	287,309.74
△利息收入	3			三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30	2,372,356,693.56	4,825,284,180.22
△已赚保费	4			加：营业外收入	31	27,044,042.87	73,023,588.68
△手续费及佣金收入	5			其中：政府补助	32	517,145.16	210,000.00
二、营业总成本	6	16,233,285,282.23	15,924,663,414.91	减：营业外支出	33	5,208,266.51	10,559,224.73
其中：营业成本	7	13,206,079,071.55	11,896,654,872.41	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34	2,394,192,469.92	4,887,748,514.17
△利息支出	8			减：所得税费用	35	570,026,724.37	969,820,929.68
△手续费及佣金支出	9			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36	1,824,165,745.55	3,917,927,614.49
△退保金	10			（一）按所有权归属分类：	37	-	-
△赔付支出净额	11			归属于母公司所有者的净利润	38	1,364,963,046.33	3,328,096,852.75
△提取保险合同准备金净额	12			*少数股东损益	39	459,202,699.22	589,830,761.74
△保单红利支出	13			（二）按经营持续性分类：	40	-	-
△分保费用	14			持续经营净利润	41	1,824,165,745.55	3,917,927,614.49
税金及附加	15	786,828,211.56	1,942,387,959.38	终止经营净利润	42	-	-
其中：主营业务税金及附加	16	720,565,114.67	1,868,008,364.43	六、其他综合收益的税后净额	43	-2,136,518,990.95	-155,498,526.00
销售费用	17	518,112,256.77	543,939,438.67	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44	-2,136,518,990.95	-155,498,526.00
管理费用	18	903,166,843.82	941,132,189.17	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	-	-
其中：党建工作经费	19	1,025,640.83	1,436,035.67	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	46	-2,136,518,990.95	-155,498,526.00
研发费用	20	2,348,970.76	1,674,386.77	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47	-	-
财务费用	21	816,749,927.77	598,874,568.51	七、综合收益总额	48	-312,353,245.40	3,762,429,088.49
加：其他收益	22	34,968,661.10	4,001,033.60	归属于母公司所有者的综合收益总额	49	-771,555,944.62	3,172,598,326.75
投资收益（损失以“-”号填列）	23	140,217,131.62	403,000,471.27	*归属于少数股东的综合收益总额	50	459,202,699.22	589,830,761.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24	-1,122,984.05	-	八、每股收益：	51	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	-	-	基本每股收益	52	-	-
其中：交易性金融资产（金融负债）	26	-	-	稀释每股收益	53	-	-
投资性房地产	27	-	-				

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。

刚周悦印

李斌印

刘宇



# 现金流量表月报

编制单位：鲁能集团有限公司

2020年9月30日

单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额	项目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：				收到其他与投资活动有关的现金			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	—	—	其中：收到与用户工程有关的现金	34		221,481.85
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	17,639,108,200.55	16,167,669,674.87	投资活动现金流入小计	35		
△向中央银行借款净增加额	3			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	1,865,363,744.14	2,127,820,029.50
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4			其中：购建用户工程所支付的现金	37	1,217,951,780.29	1,677,352,792.94
△收到原保险合同保费取得的现金	5			投资支付的现金	38		
△收到再保险业务现金净额	6			△质押贷款净增加额	39	1,210,363,651.70	1,206,105,929.83
△保户储金及投资款净增加额	7			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40	2,544,500,000.00	98,000,000.00
△处置交易性金融资产净增加额	8			支付其他与投资活动有关的现金	41		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9			投资活动现金流出小计	42		
△拆入资金净增加额	10			三、筹资活动产生的现金流量：	43		
△回购业务资金净增加额	11			吸收投资收到的现金	44	3,762,451,780.29	1,775,379,642.94
△代理买卖证券收到的现金净额	12			*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-1,897,088,036.15	352,440,386.56
收到的税费返还	13			取得借款收到的现金	46		
收到其他与投资活动有关的现金	14	154,203,515.79	8,665,793.15	发行债券收到的现金	47	11,900,000.00	50,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	9,122,711,490.12	225,849,824.32	*其中：从银行借款收到的现金（含外资银行）	48		
经营活动现金流入小计	16	26,916,023,206.46	16,402,185,292.34	△发行债券收到的现金	49	8,943,241,054.54	9,377,016,049.08
购买商品、接受劳务支付的现金	17	12,672,469,023.26	13,604,520,271.15	偿还债务支付的现金	50	4,642,824,342.94	2,862,078,437.53
△客户贷款及垫款净增加额	18			其中：归还银行借款支付的现金（含外资银行）	51	4,342,005,934.61	966,802,962.53
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			收到其他与筹资活动有关的现金	52	1,271,886,978.50	1,483,261,418.93
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			筹资活动现金流入小计	53	133,383,324.90	57,799,440.79
△拆出资金净增加额	21			其中：偿付利息支付的现金	54	1,119,058,097.01	688,448,069.69
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：偿付利息给少数股东的股利、利润	55	6,536,689.96	11,333,982.62
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	56	5,921,248,011.40	4,356,673,839.08
支付给职工以及为职工支付的现金	24	885,323,138.41	941,401,473.10	筹资活动产生的现金流量净额	57	3,021,993,043.14	5,020,342,210.00
支付的各项税费	25	3,255,430,023.52	3,734,344,952.76	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58		
支付其他与经营活动有关的现金	26	5,523,318,907.80	3,367,517,968.92	五、现金及现金等价物净增加额	59		
经营活动现金流出小计	27	22,336,541,092.99	21,649,325,269.01	加：期初现金及现金等价物余额	60		125,642,619.89
经营活动产生的现金流量净额	28	4,579,482,113.47	-5,247,139,976.67	加：期末现金及现金等价物余额	61		10,319,224,880.76
二、投资活动产生的现金流量：	29			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	62		10,444,867,500.65
收回投资收到的现金	30	1,411,000,600.00	1,500,000,000.00		63		
取得投资收益收到的现金	31	168,521,354.65	627,389,384.65		64		
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	32	285,841,789.49	209,163.00		65		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33						

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

刘宇

李斌

刚悦



## 资产负债表月报

编制单位：鲁能集团有限公司（母公司）

2020年9月30日

项目	行次	年初余额	年末余额
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	8,038,706,596.68	10,948,709,886.06
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5		
衍生金融资产	6		
应收票据	7		
应收账款	8	34,881,777.30	40,214,265.96
预付款项	9	934,068,611.57	40,326,515.14
△应收保费	10		
△应收分保账款	11		
△应收分保准备金	12		
其他应收款	13	4,904,993,440.10	13,122,103,653.38
△买入返售金融资产	14		
存货	15		
☆合同资产	16		
持有待售的资产	17		
一年内到期的非流动资产	18	5,980,300,000.00	4,597,300,000.00
其他流动资产	19	1,040,010.93	1,455,115.68
流动资产合计	20	19,893,990,436.58	28,750,109,436.22
非流动资产：	21	—	—
△发放贷款及垫款	22		
可供出售金融资产	23	3,986,557,862.00	89,000,000.00
持有至到期投资	24		
长期应收款	25	8,091,970,000.00	5,693,000,000.00
长期股权投资	26	19,871,408,873.17	21,356,636,541.75
拨付所属资金	27	—	—
投资性房地产	28	166,981,571.91	152,895,997.86
固定资产原价	29	1,651,733,369.93	1,600,268,729.65
减：累计折旧	30	201,515,609.55	221,727,261.29
固定资产净值	31	1,450,217,760.38	1,378,541,468.36
减：固定资产减值准备	32		
固定资产净额	33	1,450,217,760.38	1,378,541,468.36
加：固定资产清理	34		12,849,318.40
固定资产	35	1,450,217,760.38	1,391,390,786.76
在建工程	36	12,682,840.13	12,682,840.13
生产性生物资产	37		
无形资产	38	271,825,014.77	265,429,707.49
开发支出	39	486,548.66	233,601.09
商誉	40		
长期待摊费用	41	4,669,972.03	3,985,796.80
递延所得税资产	42	75,944.29	75,944.29
其他非流动资产	43		
非流动资产合计	44	33,856,876,387.34	28,965,331,216.17
资产总计	45	53,750,866,823.92	57,715,440,652.39

注：加△楷体项目为金融类企业专用。



# 资产负债表续月报

编制单位：鲁能集团有限公司（母公司）

2020年9月30日

单位：元

项目	行次	年初数	年末数
流动负债：	46	—	—
短期借款	47		
△向中央银行借款	48		
△拆入资金	49		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	50		
衍生金融负债	51		
应付票据	52		
应付账款	53	311,726,907.82	212,077,222.60
预收款项	54	6,232,721.71	45,343,020.01
☆合同负债	55		
△卖出回购金融资产款	56		
△吸收存款及同业存放	57		
△代理买卖证券款	58		
△代理承销证券款	59		
应付职工薪酬	60	5,007,346.41	4,064,267.48
应交税费	61	200,226,267.70	134,426,104.45
其他应付款	62	6,705,702,155.67	12,008,940,535.22
△应付手续费及佣金	63		
△应付分保账款	64		
内部往来	65		
持有待售负债	66		
一年内到期的非流动负债	67	94,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债	68		
<b>流动负债合计</b>	69	7,322,895,399.31	12,464,851,149.76
非流动负债：	70	—	—
△保险合同准备金	71		
长期借款	72	367,455,361.51	92,000,000.00
应付债券	73	10,580,998,919.29	10,588,833,864.39
其中：优先股	74		
永续债	75		
长期应付款	76		
长期应付职工薪酬	77		
上级拨入资金	78	—	—
预计负债	79		
递延收益	80		
递延所得税负债	81	737,132,231.35	24,690,193.16
其他非流动负债	82		
<b>非流动负债合计</b>	83	11,685,586,512.15	10,705,524,057.55
<b>负债合计</b>	84	19,008,481,911.46	23,170,375,207.31
所有者权益（或股东权益）：	85	—	—
实收资本（或股本）	86	34,757,579,978.80	37,461,315,512.31
国家资本	87		





## 资产负债表续月报

编制单位：鲁能集团有限公司（母公司）

2020年9月30日

单位：元

项目	行次	年初数	年末数
国有法人资本	88	34,757,579,978.80	37,461,315,512.31
集体资本	89		
民营资本	90		
外商资本	91		
减：#已归还投资	92		
实收资本（或股本）净额	93	34,757,579,978.80	37,461,315,512.31
其他权益工具	94		
其中：优先股	95		
永续债	96		
资本公积	97	-6,042,329,861.36	-6,018,307,636.66
减：库存股	98		
其他综合收益	99	2,136,330,906.16	-188,084.79
其中：外币报表折算差额	100		
专项储备	101		
盈余公积	102	2,037,634,509.25	2,372,670,692.17
其中：法定公积金	103	2,037,634,509.25	2,372,670,692.17
任意公积金	104		
△一般风险准备	105		
未分配利润	106	1,853,169,379.61	729,574,962.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	107	34,742,384,912.46	34,545,065,445.08
*少数股东权益	108		
所有者权益（或股东权益）合计	109	34,742,384,912.46	34,545,065,445.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	110	53,750,866,823.92	57,715,440,652.39

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。





# 利润表月报

编制单位：鲁能集团有限公司（母公司）		2020年9月30日		单位：元			
项目	行次	本年金额	上年金额	项目	行次	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	21,362,012.45	54,071,339.50	资产减值损失（损失以“-”填列）	28		
其中：营业收入	2	21,362,012.45	54,071,339.50	资产处置收益	29	2,329,257.70	
△利息收入	3			三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30	4,141,467,193.41	1,575,395,168.03
△已赚保费	4			加：营业外收入	31	44,781.81	2,132,657.49
△手续费及佣金收入	5			其中：政府补助	32		
二、营业总成本	6	479,560,925.83	484,340,488.78	减：营业外支出	33	54,549.15	502,935.96
其中：营业成本	7	42,507,896.25	41,629,039.87	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34	4,141,457,426.07	1,577,024,889.56
△利息支出	8			减：所得税费用	35	62,015,660.71	108,474,551.59
△手续费及佣金支出	9			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36	4,079,441,765.36	1,468,550,337.97
△退保金	10			（一）按所有权归属分类：	37		
△赔付支出净额	11			归属于母公司所有者的净利润	38	4,079,441,765.36	1,468,550,337.97
△提取保险合同准备金净额	12			*少数股东损益	39		
△保单红利支出	13			（二）按经营持续性分类：	40		
△分保费用	14			持续经营净利润	41	4,079,441,765.36	1,468,550,337.97
税金及附加	15	19,310,203.51	9,664,920.25	终止经营净利润	42		
其中：主营业务税金及附加	16	322,259.48	549,403.71	六、其他综合收益的税后净额	43	-2,136,518,990.95	-155,498,526.00
销售费用	17	2,757,525.08	2,013,887.40	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44	-2,136,518,990.95	-155,498,526.00
管理费用	18	85,939,828.62	114,127,692.04	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45		
其中：党建工作经费	19		440.00	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	46	-2,136,518,990.95	-155,498,526.00
研发费用	20	2,348,970.76	1,564,273.56	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47		
财务费用	21	326,696,501.61	315,340,675.66	七、综合收益总额	48	1,942,922,774.41	1,313,051,811.97
加：其他收益	22	1,397,910.24	407,693.15	归属于母公司所有者的综合收益总额	49	1,942,922,774.41	1,313,051,811.97
投资收益（损失以“-”号填列）	23	4,595,938,938.85	2,005,256,624.16	*归属于少数股东的综合收益总额	50		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24	2,478,671.92		八、每股收益：	51		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25			基本每股收益	52		
其中：交易性金融资产（金融负债）	26			稀释每股收益	53		
投资性房地产	27						

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。





# 现金流量表月报

编制单位：鲁能集团有限公司（母公司）

2020年9月30日

单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额	项目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：				收到其他与投资活动有关的现金			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	—	—	其中：收到与用户工程有关的现金	34		
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	10,793,626.98	10,789,961.96	投资活动现金流入小计	35		
△向中央银行借款净增加额	3			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	14,636,977,710.51	8,388,735,679.07
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4			其中：购建用户工程所支付的现金	37	163,607,074.45	71,330,997.38
△收到原保险合同保费取得的现金	5			投资支付的现金	38		
△收到再保险业务现金净额	6			△质押贷款净增加额	39	163,607,074.45	
△保户储金及投资款净增加额	7			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40	15,936,400,000.00	7,352,000,000.00
△处置交易性金融资产净增加额	8			支付其他与投资活动有关的现金	41		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9			投资活动现金流出小计	42		
△拆入资金净增加额	10			投资活动产生的现金流量净额	43	16,100,007,074.45	7,423,330,997.38
△回购业务资金净增加额	11			三、筹资活动产生的现金流量：	44		
△代理买卖证券收到的现金净额	12			吸收投资收到的现金	45	-1,463,029,363.94	965,404,681.69
收到的税费返还	13	607.21		发行债券收到的现金	46		
收到其他与经营活动有关的现金	14			收到其他与筹资活动有关的现金	47		
经营活动现金流入小计	15	5,421,563,593.62	-2,159,843,402.96	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	48		
购买商品、接受劳务支付的现金	16	5,432,357,827.81	-2,149,053,441.00	其中：从银行借款收到的现金（含外资银行）	49	23,964,023.07	2,979,963,587.96
△客户贷款及垫款净增加额	17	29,986,459.48	60,223,529.51	△发行债券收到的现金	50	23,964,023.07	
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	51		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			筹资活动现金流入小计	52		
△拆出资金净增加额	20			偿还债务支付的现金	53	23,964,023.07	2,979,963,587.96
△支付利息、手续费及佣金的现金	21			其中：归还银行借款支付的现金（含外资银行）	54	335,745,074.15	2,079,250,000.00
△支付保单红利的现金	22			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	335,745,074.15	
支付给职工以及为职工支付的现金	23			*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	318,551,923.74	645,784,956.20
支付的各项税费	24	41,727,498.37	44,095,386.29	其中：偿付利息支付的现金	57		
支付其他与经营活动有关的现金	25	234,679,704.43	315,743,301.42	支付其他与筹资活动有关的现金	58	318,551,923.74	9,220,133.98
经营活动现金流出小计	26	122,598,537.39	185,122,141.17	筹资活动现金流量流出小计	59		
经营活动产生的现金流量净额	27	428,992,199.67	605,184,358.39	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	654,296,997.89	2,728,190,128.95
二、投资活动产生的现金流量：				五、现金及现金等价物净增加额	61	-630,332,974.82	251,773,459.01
收回投资收到的现金	28	5,003,365,628.14	-2,754,237,799.39	加：期初现金及现金等价物余额	62		
取得投资收益收到的现金	29	—	—	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63	2,910,003,289.38	-1,537,059,658.69
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	13,129,970,000.00	7,140,000,000.00	加：期末现金及现金等价物余额	64	8,167,949,544.68	5,835,490,135.81
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	1,456,510,290.51	1,248,735,679.07	六、期末现金及现金等价物余额	65	11,077,952,834.06	4,298,430,477.12
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	32	50,497,420.00					
	33						

注：加△项目为金融类企业专用。

