



## 合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位：国家能源投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

目	2020年9月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>	—	—
货币资金	164,321,136,547.72	69,556,252,228.99
△结算备付金		
△拆出资金	2,000,000,000.00	
☆交易性金融资产	555,158,977.50	33,765,378,618.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	585,653,180.62	468,863,043.39
衍生金融资产		
应收票据	13,698,843,690.63	12,498,554,766.93
应收账款	83,549,273,298.80	64,219,882,457.53
☆应收款项融资		
预付款项	15,704,748,686.71	9,397,987,414.45
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
其他应收款	20,633,777,709.45	16,864,007,742.02
△买入返售金融资产		139,000,000.00
存货	33,434,796,666.09	31,635,933,959.15
其中：原材料	14,686,306,238.24	15,693,726,995.13
库存商品(产成品)	12,526,329,190.61	11,067,344,707.81
☆合同资产	699,985,507.95	569,399,919.31
持有待售资产		211,108,729.45
一年内到期的非流动资产	4,604,804,233.61	3,913,783,981.36
其他流动资产	11,068,080,644.95	44,224,374,205.98
<b>流动资产合计</b>	<b>350,856,259,144.03</b>	<b>287,464,527,067.24</b>
<b>非流动资产：</b>	—	—
△发放贷款和垫款		309,447,293.45
☆债权投资	5,506,644,235.69	5,008,609,260.27
可供出售金融资产	21,481,210,956.68	21,787,314,362.10
☆其他债权投资	5,143,455,195.62	
持有至到期投资	209,389,589.03	
长期应收款	4,929,084,051.78	4,221,974,825.59
长期股权投资	43,034,142,089.11	44,050,924,556.17
☆其他权益工具投资	5,399,343,455.64	4,770,084,246.12
☆其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,922,067,230.41	2,464,609,546.35
固定资产	994,600,179,527.11	1,026,890,075,787.28
在建工程	169,309,662,893.94	153,020,405,875.48
生产性生物资产	2,279,387.69	1,940,783.56
油气资产		
☆使用权资产	2,108,440,595.35	1,415,250,116.09
无形资产	144,727,843,044.98	121,909,265,115.29
开发支出	3,366,917,386.88	2,985,670,098.84
商誉	11,322,297,529.58	11,316,114,711.90
长期待摊费用	6,606,189,026.85	6,947,809,478.03
递延所得税资产	13,148,185,807.53	13,920,171,638.25
其他非流动资产	41,755,541,317.59	41,801,204,383.98
其中：特准储备物资		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,475,572,873,321.46</b>	<b>1,462,820,872,078.75</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,826,429,132,465.49</b>	<b>1,750,285,399,145.99</b>



## 合并资产负债表(续)

2020年9月30日

编制单位: 国家能源投资集团有限责任公司

金额单位: 人民币元

项 目	2020年9月30日	2020年1月1日
<b>流动负债:</b>		
短期借款	193,737,311,735.42	189,122,763,337.47
△向中央银行借款		
△拆入资金		
☆交易性金融负债	100,689,837.61	124,010,890.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,227,181,043.96	18,453,180,535.88
应付账款	81,002,678,779.73	89,164,564,485.99
预收款项	10,927,888,857.03	6,346,048,225.34
☆合同负债	7,945,449,238.20	5,974,911,722.14
△卖出回购金融资产款		
△吸收存款及同业存放		283,650,034.78
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,079,113,336.60	12,973,054,966.44
其中: 应付工资	10,856,631,846.74	6,493,710,561.71
应付福利费	309,177,408.88	154,473,515.63
#其中: 职工奖励及福利基金	168,475,528.69	146,103,751.13
应交税费	16,163,592,494.69	16,551,288,531.45
其中: 应交税金	13,891,221,734.13	13,799,185,370.38
其他应付款	69,236,002,494.10	51,844,485,157.24
△应付手续费及佣金		
△应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	59,421,228,086.96	81,371,300,527.66
其他流动负债	32,194,400,335.33	15,109,341,758.66
<b>流动负债合计</b>	<b>507,035,536,239.63</b>	<b>487,318,600,173.35</b>
<b>非流动负债:</b>		
△保险合同准备金		
长期借款	366,501,077,495.00	358,242,468,277.64
应付债券	128,393,953,366.77	121,741,955,723.45
其中: 优先股		
永续债		
☆租赁负债	1,254,394,475.55	1,094,331,481.82
长期应付款	33,945,799,049.96	18,578,072,229.78
长期应付职工薪酬	3,565,271,413.96	3,864,960,011.59
预计负债	8,894,547,396.81	6,176,618,126.52
递延收益	8,845,851,971.85	9,047,959,114.72
递延所得税负债	12,541,797,756.34	12,450,222,142.44
其他非流动负债	10,650,598,536.66	13,646,247,218.67
其中: 特准储备基金		
<b>非流动负债合计</b>	<b>574,593,291,462.90</b>	<b>544,842,834,326.63</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,081,628,827,702.53</b>	<b>1,032,161,434,499.98</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	132,094,661,149.80	102,094,661,149.80
国家资本	132,094,661,149.80	102,094,661,149.80
国有法人资本		
集体资本		
民营资本		
外商资本		
#减: 已归还投资		
实收资本(或股本)净额	132,094,661,149.80	102,094,661,149.80
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	86,155,434,692.37	116,200,078,671.14
减: 库存股		
其他综合收益	1,076,685,472.04	1,153,920,505.99
其中: 外币报表折算差额	-560,914,723.41	-602,398,223.94
专项储备	15,326,533,258.28	14,873,955,499.00
盈余公积	22,282,931,884.61	22,282,931,884.61
其中: 法定公积金	22,282,931,884.61	22,282,931,884.61
任意公积金		
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
△一般风险准备	1,860,430,480.29	1,805,547,240.60
未分配利润	174,876,383,500.35	159,224,586,915.65
<b>归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>433,673,060,437.74</b>	<b>417,635,681,866.79</b>
*少数股东权益	311,127,244,325.22	300,488,282,779.22
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>744,800,304,762.96</b>	<b>718,123,964,646.01</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>1,826,429,132,465.49</b>	<b>1,750,285,399,145.99</b>

单位负责人: 王祥喜 会计工作负责人: 蔡少群 会计机构负责人: 蔡宝兴 报表编制人: 刘红宇



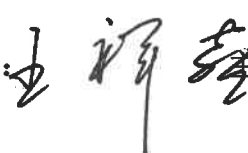
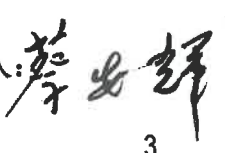
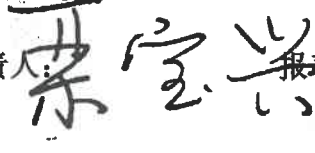
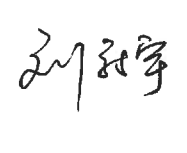
## 合并利润表

2020年1-9月

编制单位：国家能源投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>386,826,271,950.06</b>	<b>403,137,059,011.51</b>
其中：营业收入	385,310,880,432.80	401,302,124,700.09
△利息收入	1,327,438,347.88	1,294,168,167.77
△已赚保费		393,967,010.08
△手续费及佣金收入	187,953,169.38	146,799,133.57
<b>二、营业总成本</b>	<b>329,201,829,444.17</b>	<b>342,566,972,540.42</b>
其中：营业成本	255,842,621,969.98	268,220,647,170.34
△利息支出	298,784,078.96	198,110,373.61
△手续费及佣金支出	6,745,448.14	50,938,185.74
△退保金		
△赔付支出净额		223,589,475.65
△提取保险责任准备金净额		1,676,788.74
△保单红利支出		
△分保费用		14,766,176.95
税金及附加	17,001,383,823.72	16,921,542,370.36
销售费用	2,513,535,068.44	2,914,677,198.83
管理费用	28,221,048,017.30	27,911,908,875.25
研发费用	1,696,525,484.60	800,175,528.68
财务费用	23,621,185,553.03	25,308,940,396.27
其中：利息费用	23,847,589,305.82	25,719,344,470.15
利息收入	931,067,529.72	1,547,952,863.86
汇兑净损失（净收益以“-”填列）	5,902,187.41	149,793,370.36
其他		
加：其他收益	1,719,480,862.82	1,253,607,334.89
投资收益（损失以“-”号填列）	6,617,866,869.36	2,824,771,095.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	737,853,305.65	1,590,801,823.28
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		1,686,102.76
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-229,490,304.00	-329,242,827.02
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,382,537,518.76	-37,170,282.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,061,495.29	-4,292,900,894.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	318,859,190.64	331,578,238.86
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>61,657,560,110.66</b>	<b>60,322,415,239.79</b>
加：营业外收入	991,909,074.13	2,188,945,647.30
其中：政府补助	241,037,241.93	817,648,306.39
减：营业外支出	926,403,598.53	862,868,345.27
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>61,723,065,586.26</b>	<b>61,648,492,541.82</b>
减：所得税费用	18,877,518,276.67	17,539,617,159.87
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>42,845,547,309.59</b>	<b>44,108,875,381.95</b>
（一）按所有权归属分类	—	—
归属于母公司所有者的净利润	17,289,458,738.14	19,280,563,085.81
*少数股东损益	25,556,088,571.45	24,828,312,296.14
（二）按经营持续性分类	—	—
持续经营净利润	42,845,547,309.59	44,108,875,381.95
终止经营净利润		

单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 报表编制人：





## 合并现金流量表

2020年1-9月

编制单位：国家能源投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	394,227,509,558.25	435,048,533,333.95
△客户存款和同业存放款项净增加额		
△向中央银行借款净增加额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额		3,000,000,000.00
△收到原保险合同保费取得的现金		410,342,635.04
△收到再保业务现金净额		-28,436,706.45
△保户储金及投资款净增加额		
△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额		
△收取利息、手续费及佣金的现金	606,156,606.90	864,580,380.80
△拆入资金净增加额		
△回购业务资金净增加额		
△代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,961,214,445.65	1,237,449,081.60
收到其他与经营活动有关的现金	15,676,446,673.43	13,724,180,856.16
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>412,471,327,284.23</b>	<b>454,256,649,581.10</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	213,233,198,158.18	223,456,787,040.82
△客户贷款及垫款净增加额		
△存放中央银行和同业款项净增加额	-2,726,428,180.95	492,509,098.55
△支付原保险合同赔付款项的现金		
△拆出资金净增加额		
△支付利息、手续费及佣金的现金	331,551,066.72	281,426,371.50
△支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	40,587,424,134.10	49,690,422,491.18
支付的各项税费	49,565,174,625.18	55,961,531,874.87
支付其他与经营活动有关的现金	16,407,919,035.82	18,832,301,613.09
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>317,398,838,839.05</b>	<b>348,714,978,490.01</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>95,072,488,445.18</b>	<b>105,541,671,091.09</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	—	—
收回投资收到的现金	61,877,091,161.46	6,018,708,394.99
取得投资收益收到的现金	3,040,848,485.35	1,270,666,208.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	244,543,078.75	485,247,527.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,507,967,095.47	1,316,308,089.37
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>66,670,449,821.03</b>	<b>9,090,930,220.78</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,821,913,280.19	33,021,024,569.18
投资支付的现金	6,441,309,177.62	8,505,969,402.93
△质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,076,676.06	
支付其他与投资活动有关的现金	235,035,469.50	551,350,733.40
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>52,500,334,603.37</b>	<b>42,078,344,705.51</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>14,170,115,217.66</b>	<b>-32,987,414,484.73</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	—	—
吸收投资收到的现金	1,120,766,292.37	531,419,600.43
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,120,766,292.37	531,419,600.43
取得借款收到的现金	404,976,485,660.14	411,549,361,307.31
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,151,742,337.94	831,816,459.84
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>408,248,994,290.45</b>	<b>412,912,597,367.58</b>
偿还债务支付的现金	380,019,378,685.12	411,863,510,554.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,939,229,921.35	31,307,944,198.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,903,609,911.34	2,936,525,458.47
支付其他与筹资活动有关的现金	4,460,556,016.44	1,020,421,069.88
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>416,419,164,622.91</b>	<b>444,191,875,822.77</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-8,170,170,332.46</b>	<b>-31,279,278,455.19</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>981,685,845.02</b>	<b>-982,781,211.21</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>102,054,119,175.40</b>	<b>40,292,196,939.96</b>
加：期初现金及现金等价物余额	57,929,397,226.53	79,277,915,667.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>159,983,516,401.93</b>	<b>119,570,112,607.09</b>

单位负责人：

*王祥喜*

主管会计工作负责人：

*蔡志群*

会计机构负责人：

*蔡宝兴*

报表编制人：

*刘红宇*



## 资产负债表

2020年9月30日

编制单位：国家能源投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2020年9月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>	—	—
货币资金	6,394,423,888.33	4,835,879,943.63
△结算备付金		
△拆出资金		
☆交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,862.00	39,862.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	90,125,934.78	1,570,000.00
☆应收款项融资		
预付款项	60,101,740.34	45,176,614.87
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
其他应收款	13,747,714,116.49	13,939,268,088.35
△买入返售金融资产		
存货	229,688,675.30	
其中：原材料		
库存商品(产成品)	229,688,675.30	
☆合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,197,970,000.00	15,755,086,300.00
其他流动资产	12,518,336,590.35	12,842,106,896.67
<b>流动资产合计</b>	<b>38,238,400,807.59</b>	<b>47,419,127,705.52</b>
<b>非流动资产：</b>	—	—
△发放贷款和垫款		
☆债权投资		
可供出售金融资产	9,663,776,082.07	9,638,520,396.76
☆其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	317,174,890,710.94	303,123,817,288.22
☆其他权益工具投资		
☆其他非流动金融资产		
投资性房地产	93,314,829.23	96,288,037.42
固定资产	760,750,830.03	798,654,397.30
在建工程	356,903,708.65	308,086,086.04
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产		
无形资产	117,317,382.63	139,513,907.11
开发支出	224,030,836.26	191,143,169.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	438,935,616.25	438,935,616.25
其他非流动资产	30,615,022,465.02	44,182,245,899.02
其中：特准储备物资		
<b>非流动资产合计</b>	<b>359,444,942,461.08</b>	<b>358,917,204,797.12</b>
<b>资产总计</b>	<b>397,683,343,268.67</b>	<b>406,336,332,502.64</b>



## 资产负债表(续)

2020年9月30日

编制单位：国家能源投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2020年9月30日	2020年1月1日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	59,800,000,000.00	66,900,000,000.00
△向中央银行借款		
△拆入资金		
☆交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	463,849,763.55	2,873,737.29
预收款项		
☆合同负债	6,138,776.52	
△卖出回购金融资产款		
△吸收存款及同业存放		
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,486,806,452.33	2,487,905,709.54
其中：应付工资	2,430,491,413.85	2,430,491,413.85
应付福利费	5,626,942.40	5,626,942.40
#其中：职工奖励及福利基金		
应交税费	-53,134,445.55	11,116,640.42
其中：应交税金	-17,788,738.42	10,966,818.99
其他应付款	3,664,977,559.16	4,573,338,404.83
△应付手续费及佣金		
△应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,620,854,976.14	28,376,069,976.14
其他流动负债	10,000,000,000.00	608,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>87,989,493,082.15</b>	<b>102,351,912,468.22</b>
<b>非流动负债：</b>		
△保险合同准备金		
长期借款	34,830,715,000.00	45,355,715,000.00
应付债券	52,900,000,000.00	64,110,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
☆租赁负债		
长期应付款	646,155,397.18	1,411,988,229.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,500,000,000.00	
其中：特准储备基金		
<b>非流动负债合计</b>	<b>102,876,870,397.18</b>	<b>110,877,703,229.40</b>
<b>负债合计</b>	<b>190,866,363,479.33</b>	<b>213,229,615,697.62</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	132,094,661,149.80	102,094,661,149.80
国家资本	132,094,661,149.80	102,094,661,149.80
国有法人资本		
集体资本		
民营资本		
外商资本		
#减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额	132,094,661,149.80	102,094,661,149.80
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,607,836,638.61	35,608,521,199.82
减：库存股		
其他综合收益	344,758,157.31	344,758,157.31
其中：外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	22,390,933,401.96	22,390,933,401.96
其中：法定公积金	22,390,933,401.96	22,390,933,401.96
任意公积金		
#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	46,378,790,441.66	32,667,842,896.13
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>206,816,979,789.34</b>	<b>193,106,716,805.02</b>
*少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>206,816,979,789.34</b>	<b>193,106,716,805.02</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>397,683,343,268.67</b>	<b>406,336,332,502.64</b>

单位负责人：王祥喜 主管会计工作负责人：蔡少群 会计机构负责人：蔡宝兴 报表编制人：刘红宇





## 利润表

2020年1-9月

编制单位：国家能源投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>538,878,395.44</b>	<b>21,657,269.29</b>
其中：营业收入	538,878,395.44	21,657,269.29
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>6,409,680,885.76</b>	<b>7,427,217,178.64</b>
其中：营业成本	534,643,568.51	156,013,866.65
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
△退保金		
△赔付支出净额		
△提取保险责任准备金净额		
△保单红利支出		
△分保费用		
税金及附加	13,165,721.97	35,616,541.62
销售费用		
管理费用	598,261,565.86	718,676,874.71
研发费用	2,908,194.92	21,381,300.31
财务费用	5,260,701,834.50	6,495,528,595.35
其中：利息费用	5,998,543,525.41	6,942,835,852.70
利息收入	565,250,201.65	628,578,247.88
汇兑净损失（净收益以“-”填列）		
其他		
加：其他收益	2,572,970.45	28,992.42
投资收益（损失以“-”号填列）	20,367,436,299.35	16,165,259,380.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	40,000,000.00	231,811.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,368,512.94	227,643,699.95
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>14,547,575,292.42</b>	<b>8,987,603,974.72</b>
加：营业外收入	105,281,145.80	8,293,448.42
其中：政府补助		778,486.50
减：营业外支出	41,908,892.69	67,938,979.91
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>14,610,947,545.53</b>	<b>8,927,958,443.23</b>
减：所得税费用		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>14,610,947,545.53</b>	<b>8,927,958,443.23</b>
（一）按所有权归属分类	—	—
归属于母公司所有者的净利润	14,610,947,545.53	8,927,958,443.23
*少数股东损益		
（二）按经营持续性分类	—	—
持续经营净利润	14,610,947,545.53	8,927,958,443.23
终止经营净利润		

单位负责人：王祥喜 主管会计工作负责人：蔡出群 会计机构负责人：蔡宝兴 报表编制人：刘社宇



## 现金流量表

2020年1-9月

编制单位：国家能源投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	500,048,667.79	9,031,551.37
△客户存款和同业存放款项净增加额		
△向中央银行借款净增加额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额		
△收到原保险合同保费取得的现金		
△收到再保业务现金净额		
△保户储金及投资款净增加额		
△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额		
△收取利息、手续费及佣金的现金		
△拆入资金净增加额		
△回购业务资金净增加额		
△代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,587,591,415.85	1,323,358,708.45
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,087,640,083.64</b>	<b>1,332,390,259.82</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	470,604,661.46	240,141,893.76
△客户贷款及垫款净增加额		
△存放中央银行和同业款项净增加额		
△支付原保险合同赔付款项的现金		
△拆出资金净增加额		
△支付利息、手续费及佣金的现金		
△支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	416,965,135.01	533,592,264.91
支付的各项税费	49,433,414.34	59,681,702.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,056,556,567.28	4,303,725,850.07
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,993,559,778.09</b>	<b>5,137,141,711.20</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-905,919,694.45</b>	<b>-3,804,751,451.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	—	—
收回投资收到的现金	29,237,946,533.00	24,380,110,000.00
取得投资收益收到的现金	20,878,494,979.96	16,261,414,404.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,000.00	151,335.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	250,157,067.23	117,286,193.73
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>50,366,737,580.19</b>	<b>40,758,961,933.34</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,764,662.36	15,117,818.64
投资支付的现金	27,458,512,450.32	14,187,393,000.00
△质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		138,123,407.22
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>27,509,277,112.68</b>	<b>14,340,634,225.86</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>22,857,460,467.51</b>	<b>26,418,327,707.48</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	—	—
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	134,426,830,000.00	119,410,000,000.00
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>134,426,830,000.00</b>	<b>119,410,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	148,463,000,000.00	135,777,959,394.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,353,128,341.06	8,217,381,609.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,698,487.30	1,209,024.76
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>154,819,826,828.36</b>	<b>143,996,550,028.72</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-20,392,996,828.36</b>	<b>-24,586,550,028.72</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,558,543,944.70</b>	<b>-1,972,973,772.62</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,835,879,943.63	7,927,123,420.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>6,394,423,888.33</b>	<b>5,954,149,648.12</b>

单位负责人：

*王祥奇*

主管会计工作负责人：

*蔡志辉*

会计机构负责人：

*蔡宝兴*

报表编制人：

*刘弘宇*