



## 合并资产负债表

编制单位：中国华电集团有限公司

2020年6月30日

金额单位：元

项 目	2020年6月 30日	2019年12月 31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	27,054,465,592.94	13,984,731,324.24
△结算备付金	229,777,808.91	207,538,870.59
△拆出资金		
☆交易性金融资产	1,655,230,979.25	2,144,253,255.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	410,005,361.58	102,406,030.52
衍生金融资产		
应收票据	7,588,947,417.46	5,487,994,782.29
应收账款	40,474,603,124.00	39,506,437,429.48
☆应收款项融资	314,257,389.51	951,632,709.22
预付款项	5,166,190,815.09	3,922,468,809.86
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
其他应收款	6,903,153,589.37	5,937,308,936.01
△买入返售金融资产	20,402,880.63	7,990,292.38
存货	13,349,105,996.98	12,665,616,238.36
☆合同资产	1,935,463,441.48	-
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,527,829,621.65	2,055,175,089.14
其他流动资产	12,353,717,793.30	8,191,759,854.70
<b>流动资产合计</b>	<b>118,983,151,812.15</b>	<b>95,165,313,622.01</b>
<b>非流动资产：</b>		
△发放贷款及垫款	464,579,416.50	122,508,448.04
☆债权投资	231,372,868.26	231,358,155.45
可供出售金融资产	19,974,173,960.70	18,216,281,563.86
☆其他债权投资	166,966,160.00	169,056,160.00
持有至到期投资	658,727,914.09	1,495,448,653.08
长期应收款	4,262,331,701.42	3,908,205,274.40
长期股权投资	26,642,522,282.12	26,873,240,030.74
☆其他权益工具投资	659,209,304.13	660,414,916.49
☆其他非流动金融资产	306,397,541.61	272,472,959.12
投资性房地产	2,494,243,865.49	2,618,625,904.70
固定资产	486,211,454,102.39	492,087,689,398.56
在建工程	91,787,944,806.41	88,102,521,563.33
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产	3,499,095,008.49	3,878,399,586.52
无形资产	56,628,836,189.30	56,908,772,322.58
开发支出	159,773,928.13	153,246,185.85
商誉	6,362,082,555.66	6,362,082,555.66
长期待摊费用	2,281,463,238.67	2,212,345,458.27
递延所得税资产	7,846,971,743.69	8,050,342,254.84
其他非流动资产	19,224,270,996.86	14,731,319,244.08
其中：特准储备物资		
<b>非流动资产合计</b>	<b>729,862,417,583.92</b>	<b>727,054,330,635.57</b>
<b>资 产 总 计</b>	<b>848,845,569,396.07</b>	<b>822,219,644,257.58</b>

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

报表编制人：

宋晔



## 合并资产负债表（续）

编制单位：中国华电集团有限公司

2020年6月30日

金额单位：元

项 目	2020年6月 30日	2019年12月 31日
<b>流动负债：</b>	—	—
短期借款	79,012,716,826.97	84,820,603,619.45
△向中央银行借款		
△拆入资金	1,000,000,000.00	1,100,052,777.80
☆交易性金融负债	1,648,698.67	1,624,641.80
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	3,641,580,255.38	4,409,016,682.25
应付账款	51,860,144,294.23	53,273,892,636.82
预收款项	1,822,479,625.58	3,490,724,212.22
☆合同负债	1,872,885,257.34	1,727,152,298.47
△卖出回购金融资产款	759,056,974.07	1,426,251,392.06
△吸收存款及同业存放	577,635,765.31	535,274,805.86
△代理买卖证券款	738,762,786.75	694,607,201.62
△代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,033,878,116.17	1,539,186,118.64
应交税费	4,512,427,076.70	5,454,565,689.56
其他应付款	19,750,832,202.48	18,150,485,575.49
△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	29,818,931,766.58	46,037,425,258.78
其他流动负债	37,154,325,102.95	30,768,214,261.01
<b>流动负债合计</b>	<b>234,557,304,749.18</b>	<b>253,429,077,171.83</b>
<b>非流动负债：</b>	—	—
△保险合同准备金		
长期借款	277,910,765,833.22	266,419,964,654.86
应付债券	49,207,157,854.18	47,639,768,529.41
☆租赁负债	602,414,576.78	1,184,760,670.77
长期应付款	13,862,302,035.58	14,079,663,252.17
长期应付职工薪酬	96,089,043.12	96,408,060.28
预计负债	803,979,233.09	789,696,613.08
递延收益	6,393,212,025.32	6,453,517,444.05
递延所得税负债	7,868,638,965.64	7,928,016,370.02
其他非流动负债	339,968,692.09	334,192,341.02
其中：特准储备基金		
<b>非流动负债合计</b>	<b>357,084,528,259.02</b>	<b>344,925,987,935.66</b>
<b>负债合计</b>	<b>591,641,833,008.20</b>	<b>598,355,065,107.49</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	—	—
实收资本（或股本）	37,153,443,700.00	37,153,443,700.00
国家资本	37,153,443,700.00	37,153,443,700.00
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	37,153,443,700.00	37,153,443,700.00
其他权益工具	34,000,000,000.00	21,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	34,000,000,000.00	21,000,000,000.00
资本公积	10,637,436,495.34	10,615,936,294.46
减：库存股		
其他综合收益	-5,359,105.52	-21,201,131.95
专项储备	1,377,332,900.14	1,087,626,585.21
盈余公积	427,399,468.98	427,399,468.98
其中：法定公积金	427,399,468.98	427,399,468.98
△一般风险准备	1,157,144,605.05	1,140,129,100.46
未分配利润	10,078,774,182.59	8,777,503,700.78
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>94,826,172,246.58</b>	<b>80,180,837,717.94</b>
*少数股东权益	162,377,564,141.29	143,683,741,432.15
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>257,203,736,387.87</b>	<b>223,864,579,150.09</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>848,845,569,396.07</b>	<b>822,219,644,257.58</b>

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

报表编制人：



# 合并利润表

编制单位：中国华电集团有限公司

2020年1-6月

金额单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	110,144,762,145.90	109,178,810,904.38
其中：营业收入	109,204,868,420.86	108,354,832,603.85
△利息收入	267,578,927.42	217,276,225.34
△已赚保费		
△手续费及佣金收入	672,314,797.62	606,702,075.19
二、营业总成本	104,614,765,461.65	104,568,315,443.37
其中：营业成本	92,124,635,195.97	90,509,692,395.36
△利息支出	154,092,156.50	145,287,744.64
△手续费及佣金支出	40,166,888.25	42,134,881.22
△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	1,954,582,792.89	1,777,823,968.20
销售费用	375,667,684.98	383,461,540.11
管理费用	1,191,312,248.46	1,345,418,380.93
研发费用	250,717,180.79	235,430,438.21
财务费用	8,523,591,313.81	10,129,066,094.70
其中：利息费用	9,151,539,986.37	9,814,884,179.08
利息收入	1,019,364,165.70	48,015,706.91
其他		
加：其他收益	817,558,615.63	745,543,213.68
投资收益（损失以“-”号填列）	1,344,105,454.64	1,278,512,803.62
△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）	1,185,919.71	12,627,132.58
△信用减值损失（损失以“-”号填列）	-158,487,878.70	-9,241,700.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-171,980,048.03	-89,675,383.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,285,093.50	80,200,787.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,383,663,841.00	6,628,462,314.73
加：营业外收入	495,432,116.97	476,509,094.82
减：营业外支出	309,932,600.66	153,573,924.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,569,163,357.31	6,951,397,485.09
减：所得税费用	2,262,230,475.60	2,088,793,804.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,306,932,881.71	4,862,603,680.72
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	2,002,478,420.92	2,336,319,673.76
*少数股东损益	3,304,454,460.79	2,526,284,006.96
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	5,306,932,881.71	4,862,603,680.72
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	169,167,585.49	186,628,308.77
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,807,462.01	153,664,449.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,278,337.37	5,123,834.78
1.重新计量设定受益计划变动额	15,657.52	1,378.88
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	6,914,844.91	
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	-652,165.06	5,122,455.90
☆4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	11,529,124.64	148,540,614.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5,287,804.39	26,057,716.51
☆2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	48,045,168.75	79,860,566.40
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-41,803,848.50	42,622,331.41
9.其他		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	151,360,123.48	32,963,859.67
七、综合收益总额	5,476,100,467.20	5,049,231,989.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,020,285,882.93	2,489,984,122.86
*归属于少数股东的综合收益总额	3,455,814,584.27	2,559,247,866.63
八、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		

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

编制单位：中国华电集团有限公司

2020年1-6月

金额单位：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	123,032,447,480.58	123,586,336,084.44
△客户存款和同业存放款项净增加额	42,360,959.45	-192,232,216.61
△向中央银行借款净增加额		50,000,000.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-100,052,777.80	
△收到原保险合同保费取得的现金		
△收到再保险业务现金净额		
△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	-12,412,588.25	
△收取利息、手续费及佣金的现金	166,290,006.67	236,490,799.82
△拆入资金净增加额		-1,500,000,000.00
△回购业务资金净增加额	-667,194,417.99	442,809,487.27
△代理买卖证券收到的现金净额	44,155,585.13	
收到的税费返还	450,020,379.74	432,589,709.97
收到其他与经营活动有关的现金	354,780,370.21	360,969,210.63
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>123,310,394,997.74</b>	<b>123,416,963,075.52</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	77,063,271,376.57	77,254,022,079.14
△客户贷款及垫款净增加额	342,070,968.46	-7,510,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	-3,088,224.20	
△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	40,166,888.25	34,817,017.33
△支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,460,090,547.33	9,302,987,172.98
支付的各项税费	10,276,841,826.41	11,034,155,851.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,283,357,714.20	1,085,220,774.01
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>98,462,711,097.02</b>	<b>98,703,692,895.10</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>24,847,683,900.72</b>	<b>24,713,270,180.42</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,186,292,720.89	2,609,655,240.59
取得投资收益收到的现金	1,057,116,396.13	2,287,781,657.63
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	120,770,633.92	334,856,910.90
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>4,364,179,750.94</b>	<b>5,232,293,809.12</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,930,134,575.41	16,942,701,961.14
投资支付的现金	7,653,572,774.98	3,043,982,436.72
△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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>26,583,707,350.39</b>	<b>19,986,684,397.86</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-22,219,527,599.45</b>	<b>-14,754,390,588.74</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	31,868,271,138.55	9,396,001,538.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,846,770,937.67	684,146,446.92
取得借款所收到的现金	117,844,624,900.00	131,494,663,100.00
△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>149,712,896,038.55</b>	<b>140,890,664,638.68</b>
偿还债务所支付的现金	124,260,719,757.85	138,749,436,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,064,541,492.47	12,060,342,232.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,731,374,053.59	1,570,859,316.24
支付其他与筹资活动有关的现金	1,388,177,474.91	2,092,217,177.13
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>138,713,438,725.23</b>	<b>152,901,995,709.61</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,999,457,313.32</b>	<b>-12,011,331,070.93</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-52,242,926.94</b>	<b>25,566,986.07</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>13,575,370,687.65</b>	<b>-2,026,884,493.18</b>
加：期初现金及现金等价物余额	10,730,677,953.90	15,840,163,619.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>24,306,048,641.55</b>	<b>13,813,279,126.26</b>

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

报表编制人：







## 资产负债表（续）

编制单位：中国华电集团有限公司

2020年6月30日

金额单位：元

项 目	2020年6月 30日	2019年12月 31日
<b>流动负债：</b>	—	—
短期借款	18,850,260,000.00	13,500,000,000.00
△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	28,644,621.75	44,480,168.24
预收款项	6,500,000.00	7,430,281.86
☆合同负债		
△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	289,227,563.10	279,206,712.66
应交税费	58,470,779.71	61,973,227.80
其他应付款	2,083,388,692.96	1,526,263,822.30
△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	4,500,000,000.00	5,800,000,000.00
其他流动负债	29,636,475,902.49	23,653,675,488.28
<b>流动负债合计</b>	<b>55,452,967,560.01</b>	<b>44,873,029,701.14</b>
<b>非流动负债：</b>	—	—
△保险合同准备金		
长期借款	24,108,810,000.00	22,714,210,000.00
应付债券	17,536,999,000.00	19,516,999,000.00
☆租赁负债		
长期应付款	54,224,868.13	165,536,068.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,048,820.00	4,048,820.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
其中：特准储备基金		
<b>非流动负债合计</b>	<b>41,704,082,688.13</b>	<b>42,400,793,888.13</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>97,157,050,248.14</b>	<b>87,273,823,589.27</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	—	—
实收资本（或股本）	37,153,443,700.00	37,153,443,700.00
国家资本	37,153,443,700.00	37,153,443,700.00
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	37,153,443,700.00	37,153,443,700.00
其他权益工具	34,000,000,000.00	21,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	34,000,000,000.00	21,000,000,000.00
资本公积	4,086,579,164.02	4,086,579,164.02
减：库存股		
其他综合收益	1,070,155.45	1,070,155.45
专项储备		
盈余公积	427,399,468.98	427,399,468.98
其中：法定公积金	427,399,468.98	427,399,468.98
△一般风险准备		
未分配利润	2,543,852,441.18	1,834,922,896.89
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>78,212,344,929.63</b>	<b>64,503,415,385.34</b>
*少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>78,212,344,929.63</b>	<b>64,503,415,385.34</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>175,369,395,177.77</b>	<b>151,777,238,974.61</b>

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

报表编制人：

宋晔



## 利润表

编制单位：中国华电集团有限公司

2020年1-6月

金额单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	1,032,288,573.75	1,130,220,008.00
其中：营业收入	1,032,288,573.75	1,130,220,008.00
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	2,632,116,018.53	2,660,337,630.11
其中：营业成本	1,079,524,510.14	1,158,600,365.00
△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	10,055,016.09	13,162,520.11
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用	1,542,536,492.30	1,488,574,745.00
其中：利息费用	1,562,016,211.88	1,447,337,316.18
利息收入	48,282,468.78	7,592,019.23
其他		
加：其他收益	79,503.90	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,059,420,027.88	1,290,977,853.00
△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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	1,459,672,087.00	-239,139,769.11
加：营业外收入	465,396.40	7,236,941.23
减：营业外支出	50,000,000.00	110,447.56
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	1,410,137,483.40	-232,013,275.44
减：所得税费用		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	1,410,137,483.40	-232,013,275.44
（一）按所有权归属分类：	—	—
归属于母公司所有者的净利润	1,410,137,483.40	-232,013,275.44
*少数股东损益		
（二）按经营持续性分类：	—	—
持续经营净利润	1,410,137,483.40	-232,013,275.44
终止经营净利润		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
☆2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	1,410,137,483.40	-232,013,275.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,410,137,483.40	-232,013,275.44
*归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益：</b>	—	—
基本每股收益		
稀释每股收益		

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

报表编制人：



## 现金流量表

编制单位：中国华电集团有限公司

2020年1-6月

金额单位：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	1,118,185,037.72	1,296,867,178.39
△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		
△收到再保险业务现金净额		
△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	1,100.33	
收到其他与经营活动有关的现金	46,535,652.13	7,582,105.77
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,164,721,790.18</b>	<b>1,304,449,284.16</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,062,361,192.14	1,122,636,428.41
△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		
支付给职工以及为职工支付的现金	290,521,267.97	255,940,807.16
支付的各项税费	73,199,624.92	96,958,502.33
支付其他与经营活动有关的现金	234,366,530.51	229,437,408.82
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,660,448,615.54</b>	<b>1,704,973,146.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-495,726,825.36</b>	<b>-400,523,862.56</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,756,180,000.00	9,519,636,550.00
取得投资收益收到的现金	1,100,942,652.40	1,350,815,980.74
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		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,082,323.33	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>12,863,204,975.73</b>	<b>10,870,452,530.74</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,135,486.00	10,181,642.38
投资支付的现金	28,573,728,900.00	12,390,318,175.00
△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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>28,576,864,386.00</b>	<b>12,400,499,817.38</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-15,713,659,410.27</b>	<b>-1,530,047,286.64</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	13,000,000,000.00	270,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	52,935,140,000.00	51,550,000,000.00
△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>65,935,140,000.00</b>	<b>51,820,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	43,820,540,000.00	49,772,926,229.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,935,127,239.49	1,300,616,250.79
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	31,699,061.52	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>45,787,366,301.01</b>	<b>51,073,542,479.82</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>20,147,773,698.99</b>	<b>746,457,520.18</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>3,938,387,463.36</b>	<b>-1,184,113,629.02</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,963,513,038.67	3,626,760,310.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>7,901,900,502.03</b>	<b>2,442,646,681.90</b>

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：