

# 合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	20,664,991,345.70	10,602,719,942.98	短期借款	7,013,479,219.95	7,942,053,160.91
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△拆入资金		
☆交易性金融资产	20,919,500,863.59	22,984,783,323.08	☆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资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	106,449,596.10	73,784,569.66	应付票据	686,990,450.10	602,230,561.65
应收账款	4,681,534,256.02	3,001,017,958.39	应付账款	2,099,451,716.65	2,347,788,862.38
☆应收款项融资	383,128,978.54	123,314,583.94	预收款项	281,348,047.04	497,557,918.75
预付款项	2,118,536,708.30	1,420,758,326.32	☆合同负债	8,090,458,424.06	5,262,922,921.72
△应收保费			△卖出回购金融资产款		
△应收分保账款			△吸收存款及同业存放		
△应收分保准备金			△代理买卖证券款		
其他应收款	3,765,139,731.42	3,105,336,317.05	△代理承销证券款		
△买入返售金融资产			应付职工薪酬	182,238,534.33	165,618,193.76
存货	13,055,536,117.98	11,032,213,680.80	应交税费	392,411,164.79	704,963,301.04
☆合同资产	3,892,070.68	8,573,544.22	其他应付款	3,420,405,210.47	2,678,845,591.79
持有待售的资产	1,408,075.12		△应付手续费及佣金		
一年内到期的非流动资产	2,436,279,478.65	1,963,954,434.67	△应付分保账款		
其他流动资产	3,884,825,674.65	4,090,496,905.98	持有待售负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>72,021,222,896.75</b>	<b>58,406,953,587.09</b>	一年内到期的非流动负债	27,359,617,328.06	14,663,687,148.23
<b>非流动资产：</b>			其他流动负债	3,223,181,147.52	5,964,058,686.10
△发放贷款及垫款	5,921,419,547.21	5,912,279,952.96	<b>流动负债合计</b>	<b>52,749,581,242.97</b>	<b>40,829,726,346.33</b>
☆债权投资	9,284,104,055.22	9,036,041,508.94	<b>非流动负债：</b>		
可供出售金融资产			△保险合同准备金		
☆其他债权投资			长期借款	41,775,638,151.44	40,748,289,683.50
持有至到期投资			应付债券	15,572,040,659.04	19,110,056,112.71
长期应收款	3,297,936,352.82	3,421,442,625.94	☆租赁负债	642,634.29	
长期股权投资	72,606,230,718.66	67,144,377,781.93	长期应付款	8,169,145,395.98	5,617,285,512.84
☆其他权益工具投资	13,714,743,655.32	11,416,302,479.64	长期应付职工薪酬		
☆其他非流动金融资产			预计负债		
投资性房地产	2,137,531,462.69	2,106,395,032.03	递延收益	326,743,057.38	193,044,921.68
固定资产	9,889,014,996.41	9,767,774,684.98	递延所得税负债	994,265,666.97	936,594,584.50
在建工程	2,202,830,274.41	1,701,870,803.64	其他非流动负债	22,588,354,918.41	20,825,435,083.79
生产性生物资产			<b>非流动负债合计</b>	<b>89,426,830,483.51</b>	<b>87,430,705,899.02</b>
油气资产			<b>负债合计</b>	<b>142,176,411,726.48</b>	<b>128,260,432,245.35</b>
☆使用权资产	765,378.25		<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
无形资产	1,143,474,219.79	892,751,385.39	实收资本（或股本）	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
开发支出	15,129,143.34	10,431,804.73	其他权益工具	2,987,141.23	2,990,466.75
商誉	1,276,561,689.51	1,276,561,689.51	其中：优先股		
长期待摊费用	171,545,881.12	184,254,912.44	永续债		
递延所得税资产	1,080,148,548.66	1,425,721,169.86	资本公积	34,552,347,939.54	29,552,347,939.54
其他非流动资产	67,701,957,699.00	60,659,680,694.29	减：库存股		
<b>非流动资产合计</b>	<b>190,443,393,622.41</b>	<b>174,955,886,526.28</b>	其他综合收益	2,614,920,311.75	2,310,015,940.56
			专项储备	1,264,020.13	1,006,300.01
			盈余公积	3,224,772,252.69	3,224,772,252.69
			△一般风险准备	474,399,754.17	274,399,754.17
			未分配利润	34,622,006,190.20	26,266,407,666.00
			归属于母公司所有者权益合计	105,492,697,609.71	91,631,940,319.72
			*少数股东权益	14,795,507,182.97	13,470,467,548.30
			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>120,288,204,792.68</b>	<b>105,102,407,868.02</b>
<b>资产总计</b>	<b>262,464,616,519.16</b>	<b>233,362,840,113.37</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>262,464,616,519.16</b>	<b>233,362,840,113.37</b>

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#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：  
**顺何印昌**  
3401320241903

主管会计工作的负责人：

**杰汪印世**  
3401110267625

会计机构负责人：

**曹咏梅**



## 母公司资产负债表

2021年9月30日

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	6,168,011,595.08	3,109,740,517.64	短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△拆入资金		
☆交易性金融资产	8,481,938,539.40	4,826,100,301.95	☆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资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	224,100.00	194,100.00	应付账款	147,842.90	6,817.20
☆应收款项融资			预收款项		
预付款项	8,340,395.37	8,453,375.87	☆合同负债		
△应收保费			△卖出回购金融资产款		
△应收分保账款			△吸收存款及同业存放		
△应收分保准备金			△代理买卖证券款		
其他应收款	621,585,931.22	479,580,437.83	△代理承销证券款		
△买入返售金融资产			应付职工薪酬	9,932,059.88	8,510,321.83
存货			应交税费	11,022.28	793,910.49
☆合同资产			其他应付款	2,873,933,445.59	2,127,242,926.73
持有待售的资产			△应付手续费及佣金		
一年内到期的非流动资产			△应付分保账款		
其他流动资产	7,819,840.13	35,879,868.76	持有待售负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>15,287,920,401.20</b>	<b>8,459,946,602.05</b>	一年内到期的非流动负债	11,657,069,168.39	10,947,013,879.65
<b>非流动资产：</b>			其他流动负债	2,500,000,339.62	5,500,000,000.00
△发放贷款及垫款			<b>流动负债合计</b>	<b>17,541,093,878.66</b>	<b>19,083,567,855.90</b>
☆债权投资			<b>非流动负债：</b>		
可供出售金融资产			△保险合同准备金		
☆其他债权投资			长期借款	28,940,196,319.08	25,183,800,000.00
持有至到期投资			应付债券	14,190,810,032.23	11,900,000,000.00
长期应收款	1,015,000,000.00	1,055,000,000.00	☆租赁负债		
长期股权投资	116,654,815,759.19	107,858,288,049.96	长期应付款	6,280,500,208.82	3,180,500,208.82
☆其他权益工具投资	2,217,201,921.16	1,199,570,200.88	长期应付职工薪酬		
☆其他非流动金融资产			预计负债		
投资性房地产	1,212,170.82		递延收益	89,559.52	454,374.76
固定资产	66,112,101.19	72,909,234.07	递延所得税负债	316,607,920.19	349,259,707.00
在建工程	1,133,884,303.58	1,148,555,431.02	其他非流动负债	31,388,701,268.92	28,217,962,946.23
生产性生物资产			<b>非流动负债合计</b>	<b>81,116,905,308.76</b>	<b>68,831,977,236.81</b>
油气资产			<b>负 债 合 计</b>	<b>98,657,999,187.42</b>	<b>87,915,545,092.71</b>
☆使用权资产			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
无形资产	8,354,620.42	5,236,370.28	实收资本（或股本）	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
开发支出			其他权益工具		
商誉			其中：优先股		
长期待摊费用	5,884,771.21	5,884,771.21	永续债		
递延所得税资产	446,487,444.77	446,487,444.77	资本公积	34,753,811,791.60	28,964,598,433.76
其他非流动资产	60,121,943,234.74	53,459,040,575.14	减：库存股		
<b>非流动资产合计</b>	<b>181,670,896,327.08</b>	<b>165,250,972,077.33</b>	其他综合收益	680,476,329.47	592,252,539.26
			专项储备		
			盈余公积	3,224,772,252.69	3,224,772,252.69
			△一般风险准备		
			未分配利润	29,641,757,167.10	23,013,752,360.96
			归属于母公司所有者权益合计	98,300,817,540.86	85,795,375,586.67
			*少数股东权益		
			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>98,300,817,540.86</b>	<b>85,795,375,586.67</b>
<b>资 产 总 计</b>	<b>196,958,816,728.28</b>	<b>173,710,920,679.38</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>196,958,816,728.28</b>	<b>173,710,920,679.38</b>

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△带体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加△项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：何顺印

主管会计工作的负责人：曹咏梅

会计机构负责人：曹咏梅



曹咏梅



# 合并利润表

2021年1-9月

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

金额单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>10,129,243,767.73</b>	<b>9,314,563,332.44</b>
其中：营业收入	10,129,243,767.73	8,902,053,624.21
△利息收入	-	412,509,708.23
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>10,117,299,871.29</b>	<b>9,510,010,749.96</b>
其中：营业成本	7,123,273,333.32	6,464,413,976.66
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
△退保金		
△赔付支出净额		
△提取保险合同准备金净额		
△保单红利支出		
△分保费用		
税金及附加	89,103,524.58	88,959,365.99
销售费用	155,919,262.58	159,596,059.33
管理费用	545,286,669.93	456,061,535.59
研发费用	236,345,137.77	190,257,143.09
财务费用	1,967,371,943.11	2,150,722,669.30
其中：利息费用	2,082,961,198.19	2,306,543,377.62
利息收入	176,982,696.82	214,769,698.56
加：其他收益	61,393,696.74	70,181,001.62
投资收益（损失以“-”号填列）	10,845,882,601.75	3,939,418,058.47
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）	683,529,218.09	-825,413.81
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-210,392,407.96	-19,064,222.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-256,118,656.36	-156,325,076.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-949,884.02	454,065.86
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>11,135,288,464.68</b>	<b>3,638,390,994.96</b>
加：营业外收入	26,740,684.13	10,325,509.21
减：营业外支出	12,137,938.65	18,529,728.64
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>11,149,891,210.16</b>	<b>3,630,186,775.53</b>
减：所得税费用	693,612,330.93	381,447,439.83
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>10,456,278,879.23</b>	<b>3,248,739,335.70</b>
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	9,519,822,055.43	2,441,208,371.30
*少数股东损益	936,456,823.80	807,530,964.40
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	10,456,278,879.23	3,248,739,335.70
终止经营净利润		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>305,043,218.55</b>	<b>1,484,218,359.52</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	304,904,371.19	1,503,103,096.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	292,829,278.01	
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	292,829,278.01	
☆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	12,075,093.18	1,503,103,096.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益	9,352,430.10	135,837,192.25
☆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		1,281,374,813.88
☆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	2,560,853.08	-6,358,802.35
9.其他	161,810.00	92,249,892.25
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	138,847.36	-18,884,736.51
<b>七、综合收益总额</b>	<b>10,761,322,097.78</b>	<b>4,732,957,695.22</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,824,726,426.62	3,944,311,467.33
*归属于少数股东的综合收益总额	936,595,671.16	788,646,227.89
<b>六、每股收益：</b>		
基本每股收益		
稀释每股收益		

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



曹咏梅



# 母公司利润表

2021年1-9月

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>65,021,112.40</b>	<b>28,849,390.77</b>
其中：营业收入	65,021,112.40	28,849,390.77
△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>1,261,337,224.49</b>	<b>1,390,427,745.16</b>
其中：营业成本		
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
△退保金		
△赔付支出净额		
△提取保险合同准备金净额		
△保单红利支出		
△分保费用		
税金及附加	7,331,524.20	7,434,222.62
销售费用		
管理费用	76,631,802.09	59,150,674.40
研发费用		
财务费用	1,177,373,898.20	1,323,842,848.14
其中：利息费用	1,179,527,364.24	1,335,993,499.64
利息收入	18,385,212.00	33,866,325.74
加：其他收益	44,358.44	
投资收益（损失以“-”号填列）	8,075,530,158.75	3,391,244,723.63
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）	-334,034,962.03	
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	20,684,813.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-17,754,073.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,626.99	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>6,565,936,883.81</b>	<b>2,011,912,295.69</b>
加：营业外收入	20,090.03	32,292.03
减：营业外支出	11,884.58	3,438,304.33
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>6,565,945,089.26</b>	<b>2,008,506,283.39</b>
减：所得税费用	-62,059,716.88	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>6,628,004,806.14</b>	<b>2,008,506,283.39</b>
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	6,628,004,806.14	2,008,506,283.39
*少数股东损益		
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	6,628,004,806.14	2,008,506,283.39
终止经营净利润		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>88,223,790.21</b>	<b>726,337,002.17</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	88,223,790.21	726,337,002.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	88,223,790.21	
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	88,223,790.21	
☆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		726,337,002.17
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		726,337,002.17
☆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>	<b>6,716,228,596.35</b>	<b>2,734,843,285.56</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,716,228,596.35	2,734,843,285.56
*归属于少数股东的综合收益总额		
<b>六、每股收益：</b>		
基本每股收益		
稀释每股收益		

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△科目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



曹咏梅



# 合并现金流量表

2021年1-9月

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

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	27,472,731,716.85	25,293,298,511.26
△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	571,806,292.63	487,334,336.51
△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	91,857,243.68	142,685,542.89
收到其他与经营活动有关的现金	5,417,180,569.15	3,412,275,443.33
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>33,553,575,822.31</b>	<b>29,335,593,833.99</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	22,190,598,760.56	23,405,227,609.40
△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	1,466,261,316.97	1,180,650,471.81
支付的各项税费	1,261,630,998.26	1,334,183,834.64
支付其他与经营活动有关的现金	4,429,371,661.79	2,636,780,036.55
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>29,347,862,737.58</b>	<b>28,556,841,952.40</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,205,713,084.73</b>	<b>778,751,881.59</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,255,052,755.59	5,171,623,168.11
取得投资收益收到的现金		
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	9,607,903.60	2,118,791.36
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	2,779,791.55	
收到其他与投资活动有关的现金	2,656,595,248.61	2,435,098,855.84
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>9,924,035,699.35</b>	<b>7,608,840,815.31</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	965,952,625.28	855,444,704.73
投资支付的现金	12,166,571,866.63	12,446,720,344.21
△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	131,031,903.84	
支付其他与投资活动有关的现金	820,888,844.84	154,460,244.37
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>14,084,445,240.59</b>	<b>13,456,625,293.31</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,160,409,541.24</b>	<b>-5,847,784,478.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	606,880,000.00	48,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	606,880,000.00	
取得借款所收到的现金	33,080,864,155.49	33,069,942,251.71
收到其他与筹资活动有关的现金	6,950,003,868.95	4,329,840,144.95
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>40,637,748,024.44</b>	<b>37,447,782,396.66</b>
偿还债务所支付的现金	27,167,683,754.71	25,330,349,792.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,353,922,336.34	3,135,826,404.04
支付其他与筹资活动有关的现金	52,295,544.82	53,834,538.82
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>30,573,901,635.87</b>	<b>28,520,010,735.61</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,063,846,388.57</b>	<b>8,927,771,661.05</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-1,880,903.51</b>	<b>-15,200,498.12</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>10,107,269,028.55</b>	<b>3,843,538,566.52</b>
加：期初现金及现金等价物余额	10,513,303,342.30	12,552,336,963.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>20,620,572,370.85</b>	<b>16,395,875,529.61</b>

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



曹咏梅



# 母公司现金流量表

2021年1-9月

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

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	647,393,305.94	30,557,356.01
△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		
收到其他与经营活动有关的现金	583,632,759.18	818,201,332.52
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,231,026,065.12</b>	<b>848,758,688.53</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		
△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	45,344,772.98	33,783,467.86
支付的各项税费	22,650,671.08	20,786,286.76
支付其他与经营活动有关的现金	229,672,958.43	244,632,718.26
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>297,668,402.49</b>	<b>299,202,472.88</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>933,357,662.63</b>	<b>549,556,215.65</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,148,632,630.78	215,852,496.05
取得投资收益收到的现金		
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	91,603.60	
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	2,417,079,833.08	2,312,303,184.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,565,804,067.46</b>	<b>2,528,155,680.05</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,785,914.43	3,690,655.95
投资支付的现金	12,758,828,003.72	9,120,807,525.50
△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>12,762,613,918.15</b>	<b>9,124,498,181.45</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,196,809,850.69</b>	<b>-6,596,342,501.40</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		
取得借款所收到的现金	20,564,000,052.08	17,166,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,950,000,000.00	4,300,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>26,514,000,052.08</b>	<b>21,466,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	13,392,680,000.00	11,862,368,833.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,798,011,900.93	1,665,021,299.42
支付其他与筹资活动有关的现金	1,584,885.65	14,018,148.40
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>15,192,276,786.58</b>	<b>13,541,408,281.15</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,321,723,265.50</b>	<b>7,924,591,718.85</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>3,058,271,077.44</b>	<b>1,877,805,433.10</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,109,740,517.64	3,622,219,018.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>6,168,011,595.08</b>	<b>5,500,024,451.49</b>

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：  
**顺何印昌**  
3401320241903

主管会计工作的负责人：

**杰汪印世**  
3401110267625

会计机构负责人：

**曹咏梅**