

资产负债表

单位:中国国新控股有限责任公司(本部)

日期:2021-09-30

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:		—	—	流动负债:	67	—	—
货币资金	2	13,013,448,714.47	10,771,625,936.67	短期借款	68	6,505,280,555.57	12,850,000,000.00
△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	-	-
☆交易性金融资产	5	16,392,141,849.89	6,417,658,713.40	△拆入资金	71	-	-
衍生金融资产	6	-	-	☆交易性金融负债	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	6,099,896.68	4,575,027.73	应付账款	75	583,346.79	2,522,357.80
△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	34,569,570,274.74	30,482,183,425.31	应付职工薪酬	79	13,478,122.31	37,116,737.70
△买入返售金融资产	14	-	-	应交税费	80	480,822.92	45,750,041.38
存货	15	-	-	其他应付款	81	36,877,990,720.90	37,242,129,077.06
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	6,146,281.10	-	△代理买卖证券款	84	-	-
流动资产合计	19	63,987,407,016.88	47,676,043,103.11	△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	27,773,312,324.63	21,925,189,112.85
☆其他权益工具投资	22	30,800,087,168.00	30,847,587,168.00	其他流动负债	88	2,000,000,000.00	6,800,000,000.00
持有至到期投资	23	-	-	流动负债合计	89	73,171,125,893.12	78,902,707,326.79
长期应收款	24	-	-	非流动负债:	90	-	-
长期股权投资	25	286,265,211,437.26	262,122,115,751.28	长期借款	91	118,677,510,730.48	96,518,000,000.00
投资性房地产	26	-	-	应付债券	92	25,134,044,716.18	18,750,420,779.42
固定资产	27	11,360,109.08	11,728,917.79	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	1,208,252.62	1,367,411.14	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	-	-
长期待摊费用	34	546,912.88	-	其他非流动负债	100	-	-
递延所得税资产	35	295,754,547.14	295,754,547.14	非流动负债合计	101	143,811,555,446.66	115,268,420,779.42
其他非流动资产	36	-	1,167,433.62	负债合计	102	216,982,681,339.78	194,171,128,106.21



资产负债表（续）

单位：中国国新控股有限责任公司（本部）

日期：2021-09-30

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	317,374,168,426.98	293,279,721,228.97	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	15,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	48			其中：优先股	114	-	-
	49			永续债	115	15,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	50			资本公积	116	56,253,622,518.63	56,253,622,518.63
	51			减：库存股	117	-	-
	52			其他综合收益	118	269,820,414.89	269,820,414.89
	53			其中：外币报表折算差额	119	-	-
	54			专项储备	120	-	-
	55			盈余公积	121	513,770,356.63	513,770,356.63
	56			其中：法定公积金	122	513,770,356.63	513,770,356.63
	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	76,841,680,813.93	64,247,422,935.72
	63			归属于母公司所有者权益合计	129	164,378,894,104.08	146,784,636,225.87
	64			*少数股东权益	130	-	-
	65			所有者权益合计	131	164,378,894,104.08	146,784,636,225.87
资产总计	66	381,361,575,443.86	340,955,764,332.08	负债和所有者权益总计	132	381,361,575,443.86	340,955,764,332.08

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：

红委

利润表

单位:中国国新控股有限责任公司(本部)

2021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	88,256,128.83	73,468,336.88	利息收入	21	777,527,516.39	646,159,280.10
其中:营业收入	2	88,256,128.83	73,468,336.88	汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-	-
△利息收入	3	-	-	其他	23	-	-
△已赚保费	4	-	-	加:其他收益	24	211,131.26	122,207.21
△手续费及佣金收入	5	-	-	投资收益(损失以“-”号填列)	25	16,736,987,257.71	4,872,033,063.38
二、营业总成本	6	3,810,928,160.19	1,988,595,464.75	其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26	13,011,268,340.49	1,829,914,018.55
其中:营业成本	7	-	-	△汇兑收益(损失以“-”号填列)	27	-	-
△利息支出	8	-	-	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28	-26,516,863.51	-
△手续费及佣金支出	9	-	-	资产减值损失(损失以“-”号填列)	29	-	-
△退保金	10	-	-	资产处置收益(损失以“-”号填列)	30	561,783.71	1,119.31
△赔付支出净额	11	-	-	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	31	12,988,571,277.81	2,957,029,262.03
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	加:营业外收入	32	-	168,447.79
△保单红利支出	13	-	-	其中:政府补助	33	-	-
△分保费用	14	-	-	债务重组利得	34	-	-
税金及附加	15	7,957.96	1,737,096.35	减:营业外支出	35	66,641,177.38	69,575,544.65
销售费用	16	-	-	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	36	12,921,930,100.43	2,887,622,165.17
管理费用	17	107,877,034.90	84,813,611.75	减:所得税费用	37	-	-
研发费用	18	-	-	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	38	12,921,930,100.43	2,887,622,165.17
财务费用	19	3,703,043,167.33	1,902,044,756.65	归属于母公司所有者的净利润	39	12,921,930,100.43	2,887,622,165.17
其中:利息支出	20	4,375,587,233.56	2,389,358,462.96	*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:

红委

现金流量表

单位:中国国新控股有限责任公司(本部)

2021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	733,780.00	295.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	-	-	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	2,338,265,687.87	3,465,275,597.97
△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	3,269,464.12	3,617,195.50
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	22,112,230,348.75	69,866,963,475.90
△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	-	9,983,546.65
△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	22,115,499,812.87	69,880,564,218.05
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-19,777,234,125.00	-66,415,288,620.08
△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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14	12,198,137,414.88	13,578,448,468.32	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	12,198,137,414.88	13,578,448,468.32	取得借款所收到的现金	44	69,800,000,000.00	81,600,000,000.00
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	69,800,000,000.00	81,600,000,000.00
△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	42,500,000,000.00	16,525,200,000.00
△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	4,728,765,213.36	2,172,069,177.94
△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	83,776,924.37	64,511,714.54	支付其他与筹资活动有关的现金	51	86,421,990.00	39,054,502.95
支付的各项税费	23	44,610,513.67	5,957,543.40	筹资活动现金流出小计	52	47,315,187,203.36	18,736,323,680.89
支付其他与经营活动有关的现金	24	12,535,505,870.68	5,296,810,061.92	筹资活动产生的现金流量净额	53	22,484,812,796.64	62,863,676,319.11
经营活动现金流出小计	25	12,663,893,308.72	5,367,279,319.86	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	-465,755,893.84	8,211,169,148.46	五、现金及现金等价物净增加额	55	2,241,822,777.80	4,659,556,847.49
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	10,726,621,047.20	10,143,309,142.92
收回投资收到的现金	28	530,472,447.29	1,462,209,567.68	六、期末现金及现金等价物余额	57	12,968,443,825.00	14,802,865,990.41
取得投资收益收到的现金	29	1,807,059,460.58	2,003,065,735.29		58		

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:

纪雯

资产负债表

单位:中国国新控股有限责任公司(合并)

日期:2021-09-30

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:	70	—	—
货币资金	2	15,534,376,308.41	18,270,353,759.78	短期借款	71	26,801,656,045.53	34,568,049,640.43
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	72	-	-
△拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存放	73	227,082,535.07	160,760,647.92
☆交易性金融资产	5	180,957,936,375.46	165,852,689,709.62	△拆入资金	74	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	☆交易性金融负债	75	-	-
衍生金融资产	7	1,794,823,878.33	1,706,941,191.53	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	76	-	-
应收票据	8	-	39,652,577.40	衍生金融负债	77	-	-
应收账款	9	158,010,419.44	120,109,519.35	应付票据	78	410,000,000.00	1,487,533,206.68
☆应收款项融资	10	-	-	应付账款	79	1,064,735,341.30	1,079,685,116.35
预付款项	11	47,710,374.52	346,143,766.13	预收款项	80	587,766,119.25	608,502,246.11
△应收保费	12	-	-	☆合同负债	81	150,151,767.50	51,287,770.91
△应收分保账款	13	-	-	△卖出回购金融资产款	82	1,388,446,012.12	-
△应收分保合同准备金	14	-	-	△应付手续费及佣金	83	-	-
其他应收款	15	2,768,727,806.38	3,479,136,239.68	应付职工薪酬	84	326,304,163.90	510,171,377.86
△买入返售金融资产	16	-	-	应交税费	85	327,061,029.77	367,060,833.95
存货	17	174,857,625.59	106,046,531.93	其他应付款	86	6,251,589,210.77	7,273,842,676.40
☆合同资产	18	35,411,707.32	12,889,551.61	△应付分保账款	87	-	-
持有待售的资产	19	-	-	△保险合同准备金	88	-	-
一年内到期的非流动资产	20	15,722,774,006.49	23,389,110,251.08	△代理买卖证券款	89	-	-
其他流动资产	21	44,675,161,941.80	35,022,147,981.32	△代理承销证券款	90	-	-
流动资产合计	22	261,869,790,443.74	248,345,221,079.43	持有待售负债	91	-	-
非流动资产:	23	—	—	一年内到期的非流动负债	92	35,939,484,128.79	27,289,588,723.32
△发放贷款及垫款	24	-	-	其他流动负债	93	7,048,529,274.19	13,340,657,807.29
☆债权投资	25	1,059,773,739.93	652,165,212.73	流动负债合计	94	80,522,805,628.19	86,737,140,047.22
可供出售金融资产	26	-	-	非流动负债:	95	—	—
☆其他债权投资	27	-	-	长期借款	96	180,729,190,751.21	154,708,398,626.96
持有至到期投资	28	-	-	应付债券	97	38,917,502,262.52	23,728,107,644.28
长期应收款	29	24,023,762,286.69	16,525,989,332.85	其中:优先股	98	-	-
长期股权投资	30	195,199,671,683.28	169,111,666,648.56	永续债	99	-	-
☆其他权益工具投资	31	117,173,718,840.29	115,501,546,859.40	☆租赁负债	100	243,272,053.51	186,798,652.18
☆其他非流动金融资产	32	56,249,068.10	26,649,068.10	长期应付款	101	2,254,400.00	2,714,800.00
投资性房地产	33	711,134,286.85	729,960,330.55	长期应付职工薪酬	102	87,999,183.24	87,741,254.71
固定资产	34	475,684,777.69	497,376,081.10	预计负债	103	-	-
在建工程	35	13,085,222.37	9,254,701.56	递延收益	104	287,303,511.97	293,892,660.59
生产性生物资产	36	-	-	递延所得税负债	105	7,090,295,504.31	5,777,320,300.16
油气资产	37	-	-	其他非流动负债	106	4,527,896,383.78	6,920,240,369.83

资产负债表（续）

单位：中国国新控股有限责任公司（合并）

日期：2021-09-30

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
☆使用权资产	38	236,144,923.11	171,219,672.46	非流动负债合计	107	231,885,714,050.54	191,705,214,308.71
无形资产	39	384,440,008.68	411,143,331.84	负 债 合 计	108	312,408,519,678.73	278,442,354,355.93
开发支出	40	9,379,847.82	10,725,966.30	所有者权益（或股东权益）：	109	—	—
商誉	41	3,526,974,700.03	4,059,103,545.07	实收资本（股本）	110	15,500,000,000.00	15,500,000,000.00
长期待摊费用	42	37,641,746.74	24,966,869.45	国有资本	111	15,500,000,000.00	15,500,000,000.00
递延所得税资产	43	501,344,354.12	395,818,220.66	其中：国有法人资本	112	-	-
其他非流动资产	44	5,708,901,800.06	6,963,738,734.34	集体资本	113	-	-
非流动资产合计	45	349,117,907,285.76	315,091,324,574.97	民营资本	114	-	-
	46			其中：个人资本	115	-	-
	47			外商资本	116	-	-
	48			#减：已归还投资	117	-	-
	49			实收资本（或股本）净额	118	15,500,000,000.00	15,500,000,000.00
	50			其他权益工具	119	15,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	51			其中：优先股	120	-	-
	52			永续债	121	15,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	53			资本公积	122	62,100,384,457.93	62,101,038,959.12
	54			减：库存股	123	-	-
	55			其他综合收益	124	7,690,943,138.80	12,300,266,275.35
	56			其中：外币报表折算差额	125	251,881,055.52	244,948,254.55
	57			专项储备	126	-	-
	58			盈余公积	127	575,714,237.07	575,714,237.07
	59			其中：法定公积金	128	545,133,337.62	545,133,337.62
	60			任意公积金	129	30,580,899.45	30,580,899.45
	61			#储备基金	130	-	-
	62			#企业发展基金	131	-	-
	63			#利润归还投资	132	-	-
	64			△一般风险准备	133	744,511,575.87	744,511,575.87
	65			未分配利润	134	71,560,106,053.70	57,098,183,617.65
	66			归属于母公司所有者权益合计	135	173,171,659,463.37	158,319,714,665.06
	67			*少数股东权益	136	125,407,518,587.40	126,674,476,633.41
	68			所有者权益合计	137	298,579,178,050.77	284,994,191,298.47
资产总计	69	610,987,697,729.50	563,436,545,654.40	负债和所有者权益总计	138	610,987,697,729.50	563,436,545,654.40

企业负责人：

周渝波

主管会计工作负责人：

刘宇诗

会计机构负责人：

红委



利润表

单位:中国国新控股有限责任公司(合并)

2021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	4,135,898,175.52	3,693,189,389.19	其他	23	-	
其中:营业收入	2	4,008,184,193.04	3,508,380,857.95	加:其他收益	24	83,716,460.51	56,686,454.74
△利息收入	3	127,713,982.48	184,808,531.24	投资收益(损失以“-”号填列)	25	22,829,595,018.06	8,775,030,054.53
△已赚保费	4	-		其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26	14,990,398,400.30	2,385,036,193.75
△手续费及佣金收入	5	-		☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-280,943.38	
二、营业总成本	6	7,622,649,340.49	5,870,586,495.16	△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	-	
其中:营业成本	7	1,721,432,271.51	1,563,346,655.61	☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29	-	
△利息支出	8	6,786,880.12	32,939,216.57	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	1,737,040,893.56	2,640,111,765.01
△手续费及佣金支出	9	184,462.49	100,271.65	☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-18,757,564.62	-3,686,328.90
△退保金	10	-		资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	-533,274,781.90	38,551,450.96
△赔付支出净额	11	-		资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	10,879,996.80	-610,386.65
△提取保险合同准备金净额	12	-		三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	20,622,448,857.44	9,328,685,903.72
△保单红利支出	13	-		加:营业外收入	35	37,365,679.65	29,142,818.57
△分保费用	14	-		其中:政府补助	36	2,584,293.16	12,410,039.62
税金及附加	15	67,193,170.41	50,896,381.10	债务重组利得	37		
销售费用	16	165,365,085.16	152,087,633.03	减:营业外支出	38	110,019,875.95	97,695,981.24
管理费用	17	971,653,472.70	980,669,332.12	其中:债务重组损失	39		
研发费用	18	98,511,890.30	67,518,730.48	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	40	20,549,794,661.14	9,260,132,741.05
财务费用	19	4,591,522,107.80	3,023,028,274.60	减:所得税费用	41	3,199,143,034.31	612,667,097.32
其中:利息支出	20	5,229,715,474.17	3,367,214,456.83	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	42	17,350,651,626.83	8,647,465,643.73
利息收入	21	523,955,323.02	429,646,556.52	归属于母公司所有者的净利润	43	14,277,911,482.55	5,332,636,748.24
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-237,168,301.33	-114,883,737.84	*少数股东损益	44	3,072,740,144.28	3,314,828,895.49

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:

红委

现金流量表

单位:中国国新控股有限责任公司(合并)

2021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	31,192,871.22	1,380,102.40
销售商品、提供劳务收到的现金	2	34,458,396,616.28	3,733,781,595.36	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	196,704,240.49
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	115,834,192.77	-483,634,341.18	收到其他与投资活动有关的现金	32	87,727,826.20	221,030.00
△向中央银行借款净增加额	4	-		投资活动现金流入小计	33	30,718,964,430.44	18,763,793,555.47
△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	39,936,885.81	81,309,470.63
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-		投资支付的现金	35	54,763,741,978.26	83,561,795,571.21
△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	560,420,676.27	20,293,339.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	140,968,281.12	198,082,156.50	投资活动现金流出小计	39	55,364,099,540.34	83,663,398,380.84
△拆入资金净增加额	11	-		投资活动产生的现金流量净额	40	-24,645,135,109.90	-64,899,604,825.37
△回购业务资金净增加额	12	1,388,442,000.00		三、筹资活动产生的现金流量:	41	---	---
收到的税费返还	13	64,517,360.19	54,930,469.37	吸收投资收到的现金	42	-	6,274,096,378.64
收到其他与经营活动有关的现金	14	7,213,344,567.41	13,595,409,331.38	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	6,274,096,378.64
经营活动现金流入小计	15	43,381,503,017.77	17,098,569,211.43	取得借款所收到的现金	44	99,533,744,504.62	120,954,354,302.56
购买商品、接收劳务支付的现金	16	38,102,299,590.46	224,465,875.83	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17	-	-23,750,000.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	7,087,507,234.70	20,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-534,446,962.89	628,583,604.34	筹资活动现金流入小计	47	106,621,251,739.32	127,248,450,681.20
△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	67,841,298,951.69	53,503,316,665.07
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	10,601,503.39		分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	10,245,046,416.55	7,010,856,408.88
△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	3,844,513,768.20	2,228,503,415.89
支付给职工以及为职工支付的现金	22	976,986,943.68	800,710,482.95	支付其他与筹资活动有关的现金	51	248,671,032.21	197,721,556.42
支付的各项税费	23	898,313,320.79	497,128,495.33	筹资活动现金流出小计	52	78,335,016,400.45	60,711,894,630.37
支付其他与经营活动有关的现金	24	9,709,579,640.50	12,816,534,269.97	筹资活动产生的现金流量净额	53	28,286,235,338.87	66,536,556,050.83
经营活动现金流出小计	25	49,163,334,035.93	14,943,672,728.42	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-7,537,072.34	-437,694,773.63
经营活动产生的现金流量净额	26	-5,781,831,018.16	2,154,896,483.01	五、现金及现金等价物净增加额	55	-2,148,267,861.53	3,354,152,934.84
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	17,037,837,206.48	23,320,846,020.67
收回投资收到的现金	28	22,514,608,609.11	11,862,356,676.53	六、期末现金及现金等价物余额	57	14,889,569,344.95	26,674,998,955.51
取得投资收益收到的现金	29	8,085,435,123.91	6,703,131,506.05		58		

企业负责人:

周渝波

主管会计工作负责人:

刘宇时

会计机构负责人:

纪雯