



## 合并资产负债表

2021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	2021年9月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>	—	—
货币资金	176,133,349,112.79	149,828,497,938.08
△结算备付金		
△拆出资金		
☆交易性金融资产	2,671,027,755.45	1,326,279,860.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,378,086,010.18	16,410,139,196.25
应收账款	71,331,249,277.04	53,524,148,853.41
☆应收款项融资	26,720,434,747.33	22,499,982,194.98
预付款项	21,578,009,766.54	10,049,775,837.18
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
其他应收款	19,830,225,287.17	14,720,448,040.80
△买入返售金融资产	17,569,621,361.96	500,000,000.00
存货	40,698,990,960.10	33,963,457,003.06
其中：原材料	20,179,028,399.29	16,687,897,433.20
库存商品(产成品)	13,092,834,369.49	11,263,174,160.55
☆合同资产	2,184,806,006.38	1,754,421,200.44
持有待售资产	203,261,960.39	211,280,788.26
一年内到期的非流动资产	2,219,301,934.85	2,389,377,281.31
其他流动资产	23,740,457,405.39	17,684,769,887.97
<b>流动资产合计</b>	<b>413,258,821,585.57</b>	<b>324,862,578,082.70</b>
<b>非流动资产：</b>	—	—
△发放贷款和垫款	2,873,366,827.78	
☆债权投资	400,000,000.00	5,515,047,452.87
可供出售金融资产		
☆其他债权投资	10,529,488,248.85	5,721,464,892.19
持有至到期投资		
长期应收款	24,264,637,321.89	5,817,630,788.50
长期股权投资	46,540,823,576.15	44,054,932,736.47
☆其他权益工具投资	19,140,718,357.52	22,426,995,574.32
☆其他非流动金融资产	1,019,626,752.09	765,795,332.74
投资性房地产	3,280,374,157.41	3,293,881,658.62
固定资产	1,013,039,381,319.81	1,010,133,208,771.64
在建工程	131,760,199,312.18	177,425,914,937.65
生产性生物资产	2,091,163.76	2,294,589.38
油气资产		
☆使用权资产	5,529,627,711.98	4,443,901,910.81
无形资产	151,670,894,621.59	136,162,400,222.06
开发支出	3,362,867,565.48	3,348,611,349.12
商誉	10,401,673,780.84	10,450,834,967.30
长期待摊费用	8,101,160,516.01	7,241,370,379.55
递延所得税资产	11,887,732,278.65	11,767,041,870.02
其他非流动资产	19,845,347,722.98	30,837,067,568.45
其中：特准储备物资		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,463,650,011,234.97</b>	<b>1,479,408,395,001.69</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,876,908,832,820.54</b>	<b>1,804,270,973,084.39</b>





## 合并资产负债表(续)

2021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	2021年9月30日	2021年1月1日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	199,955,961,846.15	191,579,617,028.73
△向中央银行借款		
△拆入资金		
☆交易性金融负债	203,747,463.08	234,435,815.99
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	22,029,828,784.26	20,921,673,236.04
应付账款	86,285,178,895.03	95,861,195,987.98
预收款项	7,946,739,282.04	3,712,984,049.09
☆合同负债	17,881,343,559.94	12,602,968,504.89
△卖出回购金融资产款		
△吸收存款及同业存放	5,360,330.78	500,000,000.00
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,484,180,792.29	9,648,694,797.09
其中：应付工资	13,519,945,587.50	2,911,949,746.19
应付福利费	324,933,351.54	174,139,262.46
#其中：职工奖励及福利基金	223,042,491.38	165,687,635.02
应交税费	16,977,898,906.80	20,225,788,122.88
其中：应交税金	15,453,631,265.74	18,714,267,830.86
其他应付款	66,230,093,136.00	44,074,057,158.80
△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	94,790,542,489.80	108,915,129,962.38
其他流动负债	11,799,668,431.76	37,944,947,200.21
<b>流动负债合计</b>	<b>544,590,543,917.93</b>	<b>546,221,491,864.08</b>
<b>非流动负债：</b>		
△保险合同准备金		
长期借款	365,193,085,514.34	356,753,464,333.47
应付债券	116,362,658,137.02	85,391,979,080.55
其中：优先股		
永续债		
☆租赁负债	1,884,398,410.78	898,680,359.81
长期应付款	35,365,686,279.27	29,579,280,461.36
长期应付职工薪酬	3,813,098,380.88	3,921,404,305.25
预计负债	8,938,534,074.18	9,016,664,233.32
递延收益	8,976,275,073.90	8,828,572,409.85
递延所得税负债	12,751,719,907.58	12,639,806,812.56
其他非流动负债	430,384,370.46	11,301,487,053.19
其中：特准储备基金		
<b>非流动负债合计</b>	<b>553,715,840,148.41</b>	<b>518,331,339,049.36</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>1,098,306,384,066.34</b>	<b>1,064,552,830,913.44</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	132,094,661,149.80
国家资本	132,094,661,149.80	132,094,661,149.80
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	132,094,661,149.80
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,317,198,915.06	85,262,430,948.03
减：库存股		
其他综合收益	1,843,009,280.31	1,407,625,968.50
其中：外币报表折算差额	-717,829,752.18	-715,436,677.85
专项储备	14,728,381,693.55	12,758,173,154.53
盈余公积	23,828,658,344.19	23,828,658,344.19
其中：法定公积金	23,828,658,344.19	23,828,658,344.19
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	1,669,141,177.66	1,669,141,177.66
未分配利润	199,617,961,445.50	173,083,709,969.35
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>456,099,012,006.07</b>	<b>430,104,400,712.06</b>
*少数股东权益	322,503,436,748.13	309,613,741,458.89
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>778,602,448,754.20</b>	<b>739,718,142,170.95</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,876,908,832,820.54</b>	<b>1,804,270,973,084.39</b>

单位负责人：

王 辉 鑫

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 舒 宇





## 合并利润表

2021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>488,033,387,330.73</b>	<b>386,826,271,950.06</b>
其中：营业收入	487,250,966,700.52	385,310,880,432.80
△利息收入	598,667,359.92	1,327,438,347.88
△已赚保费		
△手续费及佣金收入	183,753,270.29	187,953,169.38
<b>二、营业总成本</b>	<b>420,972,034,321.76</b>	<b>329,201,829,444.17</b>
其中：营业成本	355,248,977,475.71	266,773,503,916.30
△利息支出	473,554,074.92	298,784,078.96
△手续费及佣金支出	5,982,786.33	6,745,448.14
△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	21,305,780,574.18	17,001,383,823.72
销售费用	2,794,157,230.27	2,513,535,068.44
管理费用	17,696,415,761.99	17,290,166,070.98
研发费用	2,245,079,316.40	1,696,525,484.60
财务费用	21,202,087,101.96	23,621,185,553.03
其中：利息费用	22,285,790,117.97	23,847,589,305.82
利息收入	2,297,449,751.33	931,067,529.72
汇兑净损失（净收益以“-”填列）	-99,814,869.56	5,902,187.41
其他		
加：其他收益	2,223,625,888.73	1,719,480,862.82
投资收益（损失以“-”号填列）	3,885,864,874.63	6,617,866,869.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,625,183,724.64	737,853,305.65
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-28,822,933.42	-21,261,984.71
△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）	242,771,498.13	-229,490,304.00
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,119,171,335.31	-4,382,537,518.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-419,610,723.27	-11,061,495.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	753,270,797.61	318,859,190.64
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>70,628,104,009.49</b>	<b>61,657,560,110.66</b>
加：营业外收入	1,042,314,939.61	991,909,074.13
其中：政府补助	112,861,090.77	241,037,241.93
减：营业外支出	1,058,520,988.44	926,403,598.53
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>70,611,897,960.66</b>	<b>61,723,065,586.26</b>
减：所得税费用	17,295,997,971.22	18,877,518,276.67
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>53,315,899,989.44</b>	<b>42,845,547,309.59</b>
（一）按所有权归属分类	—	—
归属于母公司所有者的净利润	29,591,343,526.38	17,289,458,738.14
*少数股东损益	23,724,556,463.06	25,556,088,571.45
（二）按经营持续性分类	—	—
持续经营净利润	53,315,899,989.44	42,845,547,309.59
终止经营净利润		

单位负责人：王祥春 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：刘纪宇





## 合并现金流量表

2021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	540,748,841,304.87	394,227,509,558.25
△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	848,921,541.96	606,156,606.90
△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	1,904,367,994.69	1,961,214,445.65
收到其他与经营活动有关的现金	9,711,739,529.03	15,676,446,673.43
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>553,213,870,370.55</b>	<b>412,471,327,284.23</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	306,402,539,881.56	213,233,198,158.18
△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
△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	602,229,306.82	331,551,066.72
△支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	56,354,891,278.14	40,587,424,134.10
支付的各项税费	78,350,486,318.06	49,565,174,625.18
支付其他与经营活动有关的现金	9,134,455,247.49	16,407,919,035.82
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>450,844,602,032.07</b>	<b>317,398,838,839.05</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>102,369,268,338.48</b>	<b>95,072,488,445.18</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
取得投资收益收到的现金	2,260,681,149.99	3,040,848,485.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	510,604,447.72	244,543,078.75
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	868,293,515.86	1,507,967,095.47
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,639,579,113.57</b>	<b>66,670,449,821.03</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,711,228,845.79	45,821,913,280.19
投资支付的现金	21,256,616,795.23	6,441,309,177.62
△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	457,719,934.57	235,035,469.50
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>67,425,565,575.59</b>	<b>52,500,334,603.37</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-63,785,986,462.02</b>	<b>14,170,115,217.66</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	—	—
吸收投资收到的现金	733,323,445.91	1,120,766,292.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	733,323,445.91	1,120,766,292.37
取得借款收到的现金	497,826,413,002.64	404,976,485,660.14
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,711,769,984.59	2,151,742,337.94
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>500,271,506,433.14</b>	<b>408,248,994,290.45</b>
偿还债务支付的现金	475,854,460,264.84	380,019,378,685.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,036,095,783.62	31,939,229,921.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,903,609,911.34
支付其他与筹资活动有关的现金	263,026,499.43	4,460,556,016.44
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>510,153,582,547.89</b>	<b>416,419,164,622.91</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,882,076,114.75</b>	<b>-8,170,170,332.46</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>1,235,736,903.24</b>	<b>981,685,845.02</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>29,936,942,664.95</b>	<b>102,054,119,175.40</b>
加：期初现金及现金等价物余额	136,061,283,414.65	57,929,397,226.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>165,998,226,079.60</b>	<b>159,983,516,401.93</b>

单位负责人：

*王祥鑫*

主管会计工作负责人：

*蔡书群*

会计机构负责人：

*梁宝兴*

报表编制人：

*刘时宇*





## 资产负债表

2021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	2021年9月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>	—	—
货币资金	17,792,128,981.01	3,569,291,266.03
△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		
衍生金融资产		
应收票据	16,350,000.00	
应收账款	103,972,162.03	1,707,088,594.14
☆应收款项融资		
预付款项	540,385,753.94	1,545,362.91
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
其他应收款	31,552,336,314.60	13,218,652,532.47
△买入返售金融资产		
存货	1,048,052,848.77	73,639,939.22
其中：原材料		
库存商品(产成品)	1,048,052,848.77	73,639,939.22
☆合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,806,381,558.00	9,668,159,969.36
其他流动资产	18,179,997,696.26	15,359,694,312.11
流动资产合计	<b>72,039,605,314.61</b>	<b>43,598,071,976.24</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		
☆其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	335,217,289,493.18	321,019,159,138.23
☆其他权益工具投资	10,347,203,233.32	9,915,259,980.48
☆其他非流动金融资产	57,267.25	57,267.25
投资性房地产		92,323,759.81
固定资产	728,799,573.83	794,161,532.33
在建工程	3,738,601.97	468,112,625.61
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产		
无形资产	155,156,298.93	169,054,756.68
开发支出	243,796,553.55	242,080,797.69
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,860.97	
其他非流动资产	23,760,812,247.97	21,155,572,232.02
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	<b>370,456,888,130.97</b>	<b>353,855,782,090.10</b>
资产总计	<b>442,496,493,445.58</b>	<b>397,453,854,066.34</b>





## 资产负债表(续)

2021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	2021年9月30日	2021年1月1日
<b>流动负债:</b>		
短期借款	86,900,000,000.00	63,453,680,229.18
△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	901,356,161.15	417,241,331.71
预收款项		
☆合同负债	1,306,704,122.51	1,206,672,590.33
△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	51,805,630.13	63,648,040.79
其中: 应付工资		
应付福利费	4,869,417.40	5,626,942.40
#其中: 职工奖励及福利基金		
应交税费	5,071,706.96	69,770,383.24
其中: 应交税金	4,935,818.64	66,959,283.12
其他应付款	2,916,214,477.69	1,954,678,200.16
△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	20,664,997,304.89	37,357,483,193.41
其他流动负债		15,000,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>112,746,149,403.33</b>	<b>119,523,173,968.82</b>
<b>非流动负债:</b>		
△保险合同准备金		
长期借款	22,000,000,000.00	20,747,518,073.96
应付债券	71,400,000,000.00	52,900,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
☆租赁负债		
长期应付款	394,143,630.83	506,314,810.41
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		
其中: 特准储备基金		
<b>非流动负债合计</b>	<b>93,794,143,630.83</b>	<b>74,153,832,884.37</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>206,540,293,034.16</b>	<b>193,677,006,853.19</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	132,094,661,149.80
国家资本	132,094,661,149.80	132,094,661,149.80
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	132,094,661,149.80
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	10,306,969,138.42	6,076,734,912.07
减: 库存股		
其他综合收益	278,998,900.42	278,998,900.42
其中: 外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	23,936,659,861.54	23,936,659,861.54
其中: 法定公积金	23,936,659,861.54	23,936,659,861.54
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	69,338,911,361.24	41,389,792,389.32
<b>归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>235,956,200,411.42</b>	<b>203,776,847,213.15</b>
*少数股东权益		
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>235,956,200,411.42</b>	<b>203,776,847,213.15</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>442,496,493,445.58</b>	<b>397,453,854,066.34</b>

单位负责人: 王祥鑫

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: 刘红宇





## 利润表

2021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>10,421,507,019.59</b>	<b>538,878,395.44</b>
其中：营业收入	10,421,507,019.59	538,878,395.44
△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>15,854,593,262.98</b>	<b>6,409,680,885.76</b>
其中：营业成本	10,036,722,299.64	534,643,568.51
△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	25,984,560.47	13,165,721.97
销售费用	586,075.46	
管理费用	669,745,841.73	598,261,565.86
研发费用	5,982,590.71	2,908,194.92
财务费用	5,115,571,894.97	5,260,701,834.50
其中：利息费用	5,095,747,008.97	5,998,543,525.41
利息收入	47,518,262.20	565,250,201.65
汇兑净损失（净收益以“-”填列）		
其他		
加：其他收益	831,589.15	2,572,970.45
投资收益（损失以“-”号填列）	34,318,282,265.14	20,367,436,299.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,606,862.55	
☆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
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,368,512.94
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>28,886,027,610.90</b>	<b>14,547,575,292.42</b>
加：营业外收入	103,000,432.26	105,281,145.80
其中：政府补助	3,000,000.00	
减：营业外支出	39,909,071.24	41,908,892.69
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>28,949,118,971.92</b>	<b>14,610,947,545.53</b>
减：所得税费用		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>28,949,118,971.92</b>	<b>14,610,947,545.53</b>
（一）按所有权归属分类	—	—
归属于母公司所有者的净利润	28,949,118,971.92	14,610,947,545.53
*少数股东损益		
（二）按经营持续性分类	—	—
持续经营净利润	28,949,118,971.92	14,610,947,545.53
终止经营净利润		

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





## 现金流量表

2021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
一、经营活动产生的现金流量：	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	13,632,502,692.09	500,048,667.79
△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	1,464,166,356.33	1,587,591,415.85
经营活动现金流入小计	<b>15,096,669,048.42</b>	<b>2,087,640,083.64</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	12,946,563,494.72	470,604,661.46
△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	328,320,614.04	416,965,135.01
支付的各项税费	117,580,958.21	49,433,414.34
支付其他与经营活动有关的现金	2,425,467,935.40	2,056,556,567.28
经营活动现金流出小计	<b>15,817,933,002.37</b>	<b>2,993,559,778.09</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-721,263,953.95</b>	<b>-905,919,694.45</b>
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	33,365,032,000.00	29,237,946,533.00
取得投资收益收到的现金	27,101,360,828.94	20,878,494,979.96
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,400,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,265,538,434.66	250,157,067.23
投资活动现金流入小计	<b>64,131,931,263.60</b>	<b>50,366,737,580.19</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,516,195.54	50,764,662.36
投资支付的现金	48,410,991,075.35	27,458,512,450.32
△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	6,356,893,955.36	
投资活动现金流出小计	<b>54,774,401,226.25</b>	<b>27,509,277,112.68</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>9,357,530,037.35</b>	<b>22,857,460,467.51</b>
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
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	175,290,000,000.00	134,426,830,000.00
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	<b>175,290,000,000.00</b>	<b>134,426,830,000.00</b>
偿还债务支付的现金	162,384,112,296.69	148,463,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,763,621,554.89	6,353,128,341.06
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	555,694,516.84	3,698,487.30
筹资活动现金流出小计	<b>169,703,428,368.42</b>	<b>154,819,826,828.36</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>5,586,571,631.58</b>	<b>-20,392,996,828.36</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	<b>14,222,837,714.98</b>	<b>1,558,543,944.70</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,569,291,266.03	4,835,879,943.63
六、期末现金及现金等价物余额	<b>17,792,128,981.01</b>	<b>6,394,423,888.33</b>

单位负责人：

*王祥鑫*

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：

*刘新宇*