

资产负债表

企财01表

金额单位：元

编制单位：广东省能源集团有限公司（合并）

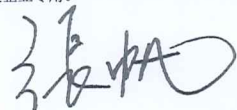
2023年9月

项目	行次	期末金额	年初金额	项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1			流动负债：	63		
货币资金	2	18,693,111,169.20	13,456,075,384.12	短期借款	64	21,741,914,715.28	19,981,971,565.27
△ 货币资金	3	0.00	0.00	△ 向中央银行借款	65	0.00	0.00
△ 拆出资金	4	0.00	0.00	△ 吸收存款及同业存放	66	0.00	0.00
交易性金融资产	5	3,551,505,959.50	262,871,986.30	△ 拆入资金	67	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	交易性金融负债	68	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	69	0.00	0.00
应收票据	8	48,810,827.95	295,983,626.38	衍生金融负债	70	0.00	0.00
应收账款	9	12,363,629,462.01	11,442,435,280.21	应付票据	71	731,180,393.94	994,911,074.67
预付款项	10	3,090,841,726.46	1,762,317,944.40	应付账款	72	12,392,384,141.06	13,563,866,406.17
△ 应收保费	11	0.00	0.00	预收款项	73	89,355,049.26	4,215,069.29
△ 应收分保账款	12	0.00	0.00	合同负债	74	201,771,206.15	313,442,389.43
△ 应收分保合同准备金	13	0.00	0.00	△ 卖出回购金融资产款	75	0.00	0.00
其他应收款	14	1,340,042,835.31	1,688,620,715.11	△ 应付手续费及佣金	76	0.00	0.00
△ 买入返售金融资产	15	0.00	0.00	应付职工薪酬	77	1,882,034,774.33	1,109,211,763.38
存货	16	5,475,180,810.29	4,760,575,887.01	应交税费	78	1,051,518,025.70	1,088,934,089.20
合同资产	17	8,352,047.09	7,104,487.64	其他应付款	79	11,989,042,183.70	10,674,118,438.34
持有待售资产	18	0.00	1,364,059.35	△ 应付分保账款	80	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	19	2,130,542.44	3,167,213.61	△ 代理买卖证券款	81	0.00	0.00
其他流动资产	20	3,312,643,560.51	2,378,635,971.31	△ 代理承销证券款	82	0.00	0.00
流动资产合计	21	47,886,248,940.76	36,059,152,555.44	持有待售负债	83	0.00	0.00
非流动资产：	22			一年内到期的非流动负债	84	11,267,445,891.99	11,310,508,075.57
△ 发放贷款及垫款	23	0.00	0.00	其他流动负债	85	3,080,618,821.19	4,565,970,928.22
债权投资	24	0.00	0.00	流动负债合计	86	64,427,265,202.60	63,607,149,799.54
可供出售金融资产	25	0.00	0.00	非流动负债：	87		
其他债权投资	26	0.00	0.00	△ 保险合同准备金	88	0.00	0.00
持有至到期投资	27	0.00	0.00	长期借款	89	96,878,570,848.06	65,123,375,721.04
长期应收款	28	3,597,663,120.24	3,811,085,969.00	应付债券	90	16,020,437,048.53	18,557,911,176.36
长期股权投资	29	20,491,635,668.33	19,780,535,884.52	长期应付款	91	1,290,199,135.69	2,293,589,851.69
其他权益工具投资	30	14,143,438,833.95	14,331,538,697.91	租赁负债	92	2,208,240,582.51	2,137,039,732.67
其他非流动金融资产	31	172,417,870.83	172,417,870.83	长期应付职工薪酬	93	427,113,222.17	469,048,049.48
投资性房地产	32	234,562,825.40	251,943,667.06	预计负债	94	10,085,422.62	9,745,801.01
固定资产	33	107,765,732,960.61	108,224,705,312.22	递延收益	95	382,812,390.63	421,751,459.10
在建工程	34	37,754,538,563.84	20,276,177,626.77	递延所得税负债	96	2,325,931,061.49	2,378,830,565.25
生产性生物资产	35	0.00	0.00	其他非流动负债	97	2,981,893.15	81,093,444.12
使用权资产	36	6,816,714,531.54	4,374,080,736.63	非流动负债合计	98	119,546,371,604.85	91,472,385,800.72
油气资产	37	0.00	0.00	负债合计	99	183,973,636,807.45	155,079,535,600.26
无形资产	38	5,278,541,536.03	5,238,575,161.24	所有者权益（或股东权益）：	100		
开发支出	39	29,799,703.00	28,640,813.28	实收资本（股本）	101	23,300,000,000.00	23,300,000,000.00
商誉	40	304,508,272.57	236,896,044.02	国有资本	102	23,300,000,000.00	23,300,000,000.00
长期待摊费用	41	157,307,486.21	178,214,780.00	其中：国有法人资本	103	23,300,000,000.00	23,300,000,000.00
递延所得税资产	42	1,577,059,343.45	1,695,434,638.73	集体资本	104	0.00	0.00
其他非流动资产	43	14,799,238,565.51	12,853,984,481.06	私营资本	105	0.00	0.00
其中：特准储备物资	44	0.00	0.00	其中：个人资本	106	0.00	0.00
非流动资产合计	45	213,123,159,281.51	191,454,231,683.27	外商资本	107	0.00	0.00
	46			#减：已归还投资	108	0.00	0.00
	47			实收资本（或股本）净额	109	23,300,000,000.00	23,300,000,000.00
	48			其他权益工具	110	0.00	0.00
	49			其中：优先股	111	0.00	0.00
	50			永续债	112	0.00	0.00
	51			资本公积	113	2,341,337,760.00	2,379,238,962.23
	52			减：库存股	114	0.00	0.00
	53			其他综合收益	115	5,625,139,187.01	5,704,365,987.93
	54			其中：外币报表折算差额	116	-694,435,470.33	-783,395,921.66
	55			专项储备	117	125,830,327.72	24,945,234.98
	56			盈余公积	118	4,416,707,636.60	4,416,707,636.60
	57			△ 一般风险准备	119	0.00	0.00
	58			未分配利润	120	23,387,350,723.27	19,920,625,667.61
	59			归属于母公司所有者权益合计	121	59,196,365,634.60	55,745,883,489.35
	60			*少数股东权益	122	17,839,405,780.22	16,687,965,149.10
	61			所有者权益合计	123	77,035,771,414.82	72,433,848,638.45
资产总计	62	261,009,408,222.27	227,513,384,238.71	负债和所有者权益总计	124	261,009,408,222.27	227,513,384,238.71

注：加△ 楷体项目为金融类企业专用。

注：本表未经中介机构审计

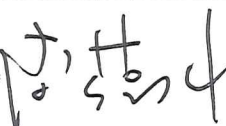
企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

企财02表

金额单位：元

2023年9月

编制单位：广东省能源集团有限公司（合并）

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	62,986,493,959.95	55,145,965,251.25	其他	23		
其中：营业收入	2	62,986,493,959.95	55,145,965,251.25	加：其他收益	24	184,312,381.92	308,296,113.77
△利息收入	3			投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,718,590,063.44	2,153,382,314.09
△已赚保费	4			△汇兑收益（损失以“-”号填列）	26		
△手续费及佣金收入	5			净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	27		
二、营业总成本	6	58,386,722,791.77	58,021,318,055.78	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28	105,812.24	317,777.85
其中：营业成本	7	52,687,211,935.76	52,634,017,290.40	信用减值损失（损失以“-”号填列）	29	5,160,026.70	2,151,178.17
△利息支出	8			资产减值损失（损失以“-”号填列）	30	-380,422,644.59	16,401.47
△手续费及佣金支出	9			资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	14,490,628.72	29,070,020.22
△退保金	10			三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	6,142,007,436.61	-382,118,998.96
△赔付支出净额	11			加：营业外收入	33	48,077,452.11	150,843,014.73
△提取保险合同准备金净额	12			其中：政府补助	34	1,107,574.93	917,191.18
△保单红利支出	13			减：营业外支出	35	235,701,906.89	361,607,443.97
△分保费用	14			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36	5,954,382,981.83	-592,883,428.20
税金及附加	15	321,063,977.44	259,331,714.76	减：所得税费用	37	1,207,912,474.60	386,100,708.21
销售费用	16	83,489,136.27	63,507,938.95	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38	4,746,470,507.23	-978,984,136.41
管理费用	17	1,761,390,478.28	1,474,397,830.14	（一）按所有权归属分类：	39		
研发费用	18	1,070,972,650.93	1,240,551,332.52	归属于母公司所有者的净利润	40	3,519,225,055.41	180,024,660.63
财务费用	19	2,462,594,613.09	2,349,511,949.01	*少数股东损益	41	1,227,245,451.82	-1,159,008,797.04
其中：利息支出	20	2,736,631,106.06	2,646,767,698.64	（二）按经营持续性分类：	42		
利息收入	21	279,807,188.17	244,220,214.42	持续经营损益	43	4,746,470,507.23	-978,984,136.41
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-16,343,079.75	16,587,725.62	终止经营损益	44		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

注：本表未经中介机构审计

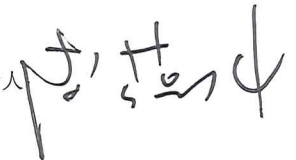
企业负责人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人



现金流量表

企财03表

金额单位：元

编制单位：广东省能源集团有限公司（合并）

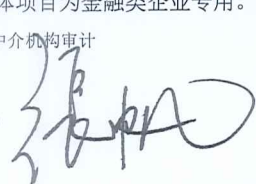
2023年9月

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
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	145,364,732.57	95,117,095.89
销售商品、提供劳务收到的现金	2	70,291,640,785.93	59,094,226,604.24	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	1,003,973.50	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	128,812,959.72	18,512,791.59
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	4,162,653,298.16	8,691,982,593.19
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	25,394,190,388.49	13,213,720,437.32
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	6,077,871,116.53	9,317,541,305.13
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
△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	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	32,577,616.38	90,046,173.47
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	31,504,639,121.40	22,621,307,915.92
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-27,341,985,823.24	-13,929,325,322.73
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13	273,399,337.45	3,111,019,807.49	吸收投资收到的现金	42	195,710,357.19	296,609,984.36
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,780,322,282.60	1,460,579,033.88	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	195,710,357.19	296,609,984.36
经营活动现金流入小计	15	73,345,362,405.98	63,665,825,445.61	取得借款收到的现金	44	65,239,029,554.57	40,828,074,174.44
购买商品、接受劳务支付的现金	16	54,452,747,059.92	49,684,036,916.55	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	466,552,847.21	386,625,904.09
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	65,901,292,758.97	41,511,310,062.89
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	48	35,573,988,857.41	24,703,426,210.81
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	5,298,137,899.64	3,104,659,109.36
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	529,585,940.85	250,055,098.23
支付给职工以及为职工支付的现金	22	2,974,423,207.46	2,667,795,006.57	支付其他与筹资活动有关的现金	51	4,939,530,365.31	346,588,251.22
支付的各项税费	23	3,256,427,034.57	2,315,164,185.85	筹资活动现金流出小计	52	45,811,657,122.36	28,154,673,571.39
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,336,056,277.60	3,034,616,005.04	筹资活动产生的现金流量净额	53	20,089,635,636.61	13,356,636,491.50
经营活动现金流出小计	25	63,019,653,579.55	57,701,612,114.01	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	225,237,169.15	77,329,340.99
经营活动产生的现金流量净额	26	10,325,708,826.43	5,964,213,331.60	五、现金及现金等价物净增加额	55	3,298,595,808.95	5,468,853,841.36
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	12,240,833,623.48	8,989,570,624.51
收回投资收到的现金	28	1,962,763,550.13	7,425,426,769.85	六、期末现金及现金等价物余额	57	15,539,429,432.43	14,458,424,465.87
取得投资收益收到的现金	29	1,924,708,082.24	1,152,925,935.86		58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

注：本表未经中介机构审计


企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

企财01表

金额单位：元

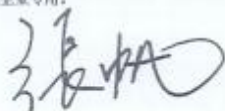
编制单位：广东省能源集团有限公司（母公司）

2023年9月

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			流动资产：	63		
货币资金	2	4,747,408,917.33	2,263,572,308.99	短期借款	64	1,981,622,499.28	4,043,535,054.58
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	65	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存款	66	0.00	0.00
交易性金融资产	5	0.00	0.00	△拆入资金	67	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	交易性金融负债	68	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	69	0.00	0.00
应收账款	8	0.00	0.00	衍生金融负债	70	0.00	0.00
预收账款	9	1,322,899,927.18	1,006,018,460.73	应付票据	71	0.00	0.00
应付账款	10	1,560,994.86	37,632,804.96	应付账款	72	122,430,996.88	442,079,021.01
△应收账款	11	0.00	0.00	预收款项	73	0.00	0.00
△应收账款保理款	12	0.00	0.00	合同负债	74	0.00	0.00
△应收账款合同准备金	13	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	75	0.00	0.00
其他应收款	14	2,477,332,766.79	2,680,891,022.10	△应付手续费及佣金	76	0.00	0.00
△买入返售金融资产	15	0.00	0.00	应付职工薪酬	77	324,839,703.36	328,939,662.42
存货	16	73,206,061.01	301,188,846.29	应交税费	78	38,320,933.62	8,804,893.58
合同资产	17	0.00	0.00	其他应付款	79	1,475,135,207.96	1,247,680,491.22
持有待售资产	18	0.00	0.00	△应付分保账款	80	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	19	0.00	544,143,333.34	△代理买卖证券款	81	0.00	0.00
其他流动资产	20	65,109,238.49	23,937,128.03	△代理承销证券款	82	0.00	0.00
流动资产合计	21	8,687,517,905.65	6,857,383,904.44	持有待售负债	83	0.00	0.00
非流动资产：	22			一年内到期的非流动负债	84	3,302,741,194.28	4,339,456,962.97
△发放贷款及垫款	23	0.00	0.00	其他流动负债	85	802,714,049.00	9,837,810.91
债权投资	24	0.00	0.00	流动负债合计	86	8,047,804,584.37	10,420,333,906.69
可供出售金融资产	25	0.00	0.00	非流动负债：	87		
其他债权投资	26	0.00	0.00	△保险合同准备金	88	0.00	0.00
持有至到期投资	27	0.00	0.00	长期借款	89	12,829,819,548.56	7,572,734,686.00
长期应收款	28	485,000,000.00	485,000,000.00	应付债券	90	4,329,121,232.71	5,495,650,308.26
长期股权投资	29	62,125,896,405.19	50,036,282,073.27	长期应付款	91	0.00	0.00
其他权益工具投资	30	9,374,416,151.48	9,338,416,151.48	租赁负债	92	643,652.80	0.00
其他非流动金融资产	31	172,417,870.83	172,417,870.83	长期应付职工薪酬	93	7,801,409.51	12,557,352.55
投资性房地产	32	34,163,909.98	34,933,786.72	预计负债	94	1,462,025,920.70	1,462,025,920.70
固定资产	33	764,288,351.44	1,030,712,619.42	递延收益	95	18,086,184.74	41,825,332.31
在建工程	34	53,874,533.15	139,396,412.79	递延所得税负债	96	1,447,904,244.65	1,438,904,244.65
生产性生物资产	35	0.00	0.00	其他非流动负债	97	0.00	0.00
使用权资产	36	0.00	3,655,908.69	非流动负债合计	98	20,095,402,193.67	16,023,697,824.47
油气资产	37	0.00	0.00	负债合计	99	28,143,206,778.04	26,444,031,731.16
无形资产	38	188,590,846.00	193,896,863.33	所有者权益（或股东权益）：	100		
开发支出	39	172,500.00	20,551,359.81	实收资本（股本）	101	23,300,000,000.00	23,300,000,000.00
商誉	40	0.00	0.00	国有资本	102	23,300,000,000.00	23,300,000,000.00
长期待摊费用	41	3,400,689.94	3,936,480.85	其中：国有法人资本	103	23,300,000,000.00	23,300,000,000.00
递延所得税资产	42	0.00	0.00	集体资本	104	0.00	0.00
其他非流动资产	43	16,830,000.00	516,830,000.00	私营资本	105	0.00	0.00
其中：特准储备物资	44	0.00	0.00	其中：个人资本	106	0.00	0.00
非流动资产合计	45	63,218,849,258.01	61,976,029,497.19	外国资本	107	0.00	0.00
	46			#减：已归还投资	108	0.00	0.00
	47			实收资本（或股本）净额	109	23,300,000,000.00	23,300,000,000.00
	48			其他权益工具	110	0.00	0.00
	49			其中：优先股	111	0.00	0.00
	50			永续债	112	0.00	0.00
	51			资本公积	113	1,096,207,873.56	1,096,207,873.56
	52			减：库存股	114	0.00	0.00
	53			其他综合收益	115	4,813,420,126.31	4,786,420,126.31
	54			其中：外币报表折算差额	116	0.00	0.00
	55			专项储备	117	13,430,072.00	0.00
	56			盈余公积	118	4,613,141,681.30	4,613,141,681.30
	57			△一般风险准备	119	0.00	0.00
	58			未分配利润	120	9,926,980,632.46	8,593,611,989.30
	59			归属于母公司所有者权益合计	121	43,763,160,385.63	42,389,381,670.47
	60			△少数股东权益	122	0.00	0.00
	61			所有者权益合计	123	43,763,160,385.63	42,389,381,670.47
资产总计	62	71,906,367,163.67	68,833,413,401.63	负债和所有者权益总计	124	71,906,367,163.67	68,833,413,401.63

注：加△群体项目为金融类企业专用。
注：本表未经中介机构审计

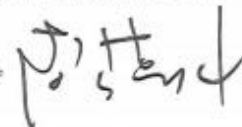
企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

企财02表

编制单位:广东省能源集团有限公司(母公司)

2023年9月

金额单位:元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	1,578,797,085.81	2,493,631,796.72	其他	23		
其中:营业收入	2	1,578,797,085.81	2,493,631,796.72	加:其他收益	24	24,559,814.24	6,357,703.31
△利息收入	3			投资收益(损失以“-”号填列)	25	1,939,140,582.52	1,466,981,082.08
△已赚保费	4			△汇兑收益(损失以“-”号填列)	26		
△手续费及佣金收入	5			净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	27		
二、营业总成本	6	2,180,460,883.63	3,332,276,091.92	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28		
其中:营业成本	7	1,489,501,737.84	2,464,304,006.26	信用减值损失(损失以“-”号填列)	29		3,412.82
△利息支出	8			资产减值损失(损失以“-”号填列)	30	-282,218.65	
△手续费及佣金支出	9			资产处置收益(损失以“-”号填列)	31	23,889,681.11	27,633.44
△退保金	10			三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32	1,385,644,061.40	634,725,536.45
△赔付支出净额	11			加:营业外收入	33	783,975.06	1,318,945.57
△提取保险合同准备金净额	12			其中:政府补助	34		
△保单红利支出	13			减:营业外支出	35	579,393.30	1,888,387.83
△分保费用	14			四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	36	1,385,848,643.16	634,156,094.19
税金及附加	15	4,798,098.93	13,596,141.95	减:所得税费用	37		
销售费用	16	3,289,235.10	8,128,703.76	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	38	1,385,848,643.16	634,156,094.19
管理费用	17	196,362,217.98	217,828,659.28	(一)按所有权归属分类:	39	---	---
研发费用	18	25,117,566.63	94,045,269.73	归属于母公司所有者的净利润	40	1,385,848,643.16	634,156,094.19
财务费用	19	461,392,027.15	534,373,310.94	*少数股东损益	41		
其中:利息支出	20	549,152,842.14	619,826,797.22	(二)按经营持续性分类:	42	---	---
利息收入	21	88,353,383.61	86,557,825.45	持续经营损益	43	1,385,848,643.16	634,156,094.19
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22			终止经营损益	44		

注:加△楷体项目为金融类企业专用。

注:本表未经中介机构审计

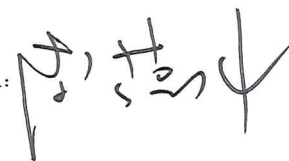
企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

企财03表

金额单位：元

编制单位：广东省能源集团有限公司（母公司）

2023年9月

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
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	44,846,780.40	637,061.50
销售商品、提供劳务收到的现金	2	898,697,879.26	3,023,182,832.68	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	6,014,918,150.06	4,797,879,740.74
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	147,675,675.93	81,728,324.24
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	4,191,061,684.00	4,608,521,675.17
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
△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	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	23,366.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	4,338,737,359.93	4,690,273,366.41
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	1,676,180,790.13	107,606,374.33
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13	352.26	145,308,903.63	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,158,718,439.41	1,159,988,842.92	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	2,057,416,670.93	4,328,480,579.23	取得借款收到的现金	44	8,839,800,000.00	6,846,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	1,454,690,703.96	2,346,274,470.26	△发行债券收到的现金	45		0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46		0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	8,839,800,000.00	6,846,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	48	6,954,051,079.16	5,484,693,163.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	688,101,602.27	1,011,183,948.70
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	52,500,000.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	166,981,190.43	238,624,725.94	支付其他与筹资活动有关的现金	51	676,314.19	43,536.75
支付的各项税费	23	43,826,228.00	108,199,438.35	筹资活动现金流出小计	52	7,642,828,995.62	6,495,920,648.45
支付其他与经营活动有关的现金	24	784,776,197.62	561,731,438.38	筹资活动产生的现金流量净额	53	1,196,971,004.38	350,079,351.55
经营活动现金流出小计	25	2,450,274,320.01	3,254,830,072.93	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	1,164,099.39	0.00
经营活动产生的现金流量净额	26	-392,857,649.08	1,073,650,506.30	五、现金及现金等价物净增加额	55	2,481,458,244.82	1,531,336,232.18
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	2,260,223,199.71	4,473,147,685.34
收回投资收到的现金	28	4,108,994,412.64	3,586,339,622.87	六、期末现金及现金等价物余额	57	4,741,681,444.53	6,004,483,917.52
取得投资收益收到的现金	29	1,861,076,957.02	1,210,903,056.37		58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

注：本表未经中介机构审计

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

