

中国长江电力股份有限公司

2013 年第三季度报告



二〇一三年十月三十日

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本报告经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。

1.3 公司第三季度财务报表未经审计。

1.4 公司负责人曹广品、主管会计工作负责人白勇、会计机构负责人李绍平声明：保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。

§2 公司主要财务数据及股东变化

2.1 主要财务数据

金额单位：人民币元

	本报告期末 (2013年9月30日)	上年度末 (2012年12月31日)	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	155,450,368,347.79	155,232,845,496.78	0.14
归属于上市公司股东的净资产	76,740,196,306.48	74,879,797,672.27	2.48
	年初至报告期末(2013年1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额		13,724,543,408.61	-11.09
	年初至报告期末(2013年1-9月)		比上年同期增减(%)
营业收入		18,166,649,004.37	-9.33
归属于上市公司股东的净利润		7,565,073,977.97	-12.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		7,545,763,286.58	-11.82
加权平均净资产收益率(%)		9.86	减少 2.31 个百分点
基本每股收益(元/股)		0.4585	-12.45
稀释每股收益(元/股)		0.4585	-12.45
	非经常性损益项目	年初至报告期末(2013年1-9月)	
	非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		-5,621,479.76
	计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		3,035.89
	除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		15,724,575.53
	委托他人投资或管理资产的损益		20,437,765.89
	除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-4,771,389.02
	非经常性损益合计(影响利润总额)		25,772,508.53
	减：所得税影响数		6,443,127.14

非经常性损益净额合计（影响净利润）	19,329,381.39
减：少数股东权益影响额	18,690.00
影响归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益合计	19,310,691.39

2.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数（户）	324,549				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国长江三峡集团公司	国有股东	73.33	12,099,532,950	6,754,058,520	0
中国核工业集团公司	国有股东	1.59	261,594,750	0	0
中国石油天然气集团公司	国有股东	1.56	257,559,750	0	0
华能国际电力股份有限公司	国有股东	1.56	257,559,750	0	0
上海重阳投资有限公司	其他	0.96	158,900,112	0	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.61	100,305,208	0	0
易方达资产管理(香港)有限公司—客户资金(交易所)	其他	0.53	88,056,023	0	0
三峡财务有限责任公司	国有股东	0.34	56,400,000	0	0
广东电网公司	国有股东	0.32	52,521,975	0	0
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	其他	0.30	48,905,152	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国长江三峡集团公司	5,345,474,430		人民币普通股		
中国核工业集团公司	261,594,750		人民币普通股		
中国石油天然气集团公司	257,559,750		人民币普通股		
华能国际电力股份有限公司	257,559,750		人民币普通股		
上海重阳投资有限公司	158,900,112		人民币普通股		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	100,305,208		人民币普通股		
易方达资产管理(香港)有限公司—客户资金(交易所)	88,056,023		人民币普通股		
三峡财务有限责任公司	56,400,000		人民币普通股		
广东电网公司	52,521,975		人民币普通股		
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	48,905,152		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	三峡财务有限责任公司系公司控股股东中国长江三峡集团公司的控股子公司。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。				

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

1、截至报告期末，公司资产负债表项目较上年度期末大幅度变动原因分析：

(1) 货币资金比上年度期末增加 30.53 亿元，增长 197.22%，主要原因是备付到期债务所需资金所致。

(2) 应收账款比上年度期末增加 15.53 亿元，增长 107.37%，主要原因是每年 7-9 月为长江汛期，公司发售电量较多，且电费回收具有一定的滞后期，故期末应收账款比上年度期末增加较多。

(3) 在建工程比上年度期末增加 2.26 亿元，增长 82.10%，主要原因是葛洲坝电站水轮发电机组更新改造工程及葛洲坝 500KV 开关站改造工程投资增加所致。

(4) 应付账款比上年度期末减少 0.72 亿元，降低 56.92%，主要原因是公司支付应付工程项目款所致。

(5) 其他应付款比上年度期末增加 5.77 亿元，增长 169.88%，主要原因一是每年 7-9 月为长江汛期，公司发售电量增加，相应计提的财政规费增加，二是本期发生的三峡枢纽公共成本尚未支付所致。

2、年初至报告期末，公司利润表项目较上年同期大幅度变动原因分析：

(1) 资产减值损失比上年同期减少 0.1 亿元，降低 90.57%；主要原因是公司账龄较长的应收款项减少，相应计提的坏账损失减少所致。

(2) 营业外支出比上年同期增加 0.13 亿元，增长 275.05%，主要原因是本期处置部分非流动资产所致。

3、年初至报告期末，公司现金流量表项目较上年同期大幅度变动原因分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 17.12 亿元，主要原因是公司发售电量减少，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 39.13 亿元，主要原因一是购建固定资产支付的现金较上年同期减少 24.55 亿元，二是公司投资活动现金流量净额增加 13.95 亿元所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 30.68 亿元，主要原因

一是公司偿还债务所支付的现金较上年同期减少 191.92 亿元，二是取得借款所收到的现金较上年同期减少 156 亿元，两相抵减，筹资活动产生的现金流量净额同比增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2013 年 7 月 17 日，公司完成了 2013 年第三期短期融资券的发行，发行总额为 30 亿元人民币，发行利率为 4.45%，期限为 365 天，单位面值 100 元人民币。

2、2013 年 9 月 5 日，21 世纪经济报道发表标题为《运行十年就已老化 三峡电站频现非计划停机》的报道，引起广大投资者的关注。为避免该报道误导投资者，公司发布了情况说明公告。

以上具体内容详见公司相关公告。

3、2012 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于葛洲坝电站机组设备更新改造增容项目的议案》，同意对葛洲坝电站机组设备进行更新改造增容。根据葛洲坝电站机组设备更新改造增容滚动计划，2013—2014 年度，葛洲坝电站将实施 6 台水轮机改造工作。第一批 3 台机组（10 号、6 号、15 号机组）的改造工作已正式开工，目前 10 号机组已拆卸完成，待新设备到货后回装；6 号机组已吊出旧转轮，正进行旧转轮的分解工作；15 号机组已完成发电机上机架的拆卸工作。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1、为避免可能产生的同业竞争问题，公司发行上市前，控股股东中国长江三峡集团公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺中国长江三峡集团公司在作为公司控股股东期间不直接或间接在中国境内或境外从事与公司营业执照载明的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务，并促使其附属企业在中国境内或境外不经营导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务。

2、中国长江三峡集团公司和公司在 2005 年第二次临时股东大会通过的股权分置改革方案中承诺：

在 2015 年之前，中国长江三峡集团公司持有的公司股份占公司总股本的比例将不低于 55%，但在公司股权分置改革方案实施后增加持有的公司股份的上市

交易或转让不受上述限制；通过证券交易所挂牌交易出售获得流通权的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，将自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告。

3、中国长江三峡集团公司和公司在《中国长江电力股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》中的相关约定及承诺：

(1) 鉴于三峡发展公司部分土地相关处置手续尚未办理完毕，中国长江三峡集团公司和公司约定在相关交易条件具备时，中国长江三峡集团公司将持有的三峡发展公司 100% 股权出售给公司，公司承诺购买前述股权；

(2) 根据公司与中国长江三峡集团公司签署的《重大资产重组交易协议》及《三峡债承接协议》的相关约定，公司同意于交割日零时起承继中国长江三峡集团公司 99、01、02、03 四期三峡债各期债券发行文件中发行人的权利和义务，承接目标三峡债各期债券截至交割日零时尚未清偿的本金及各期债券最近一次付息日至交割日零时的应付利息，并承诺自交割日起按照目标三峡债各期债券发行文件原定条款和条件履行兑付义务。中国长江三峡集团公司承诺，如投资者要求中国长江三峡集团公司继续履行兑付义务，中国长江三峡集团公司将向该部分投资者履行相应的兑付义务；

(3) 中国长江三峡集团公司承诺：对重大资产重组中转让给公司的目标资产中尚未取得权属证书的房屋建筑物，在符合国家政策法规要求并具备办证条件的情况下，中国长江三峡集团公司将及时协助长江电力及相关公司对上述房屋建筑物办理以长江电力及相关公司为权利人的产权登记手续。如长江电力及相关公司因上述房屋建筑物未办理产权登记手续而遭受任何损失，由中国长江三峡集团公司予以补偿；

(4) 中国长江三峡集团公司承诺：长江电力重大资产重组后，对于长江电力及其下属子公司存放于三峡财务公司的存款，如因三峡财务公司丧失偿付能力导致长江电力及其下属子公司损失，中国长江三峡集团公司将自接到通知 30 日内，按审计结果以现金方式对该损失进行等额补偿。

报告期内公司及控股股东等均严格遵守承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期

相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

中国长江电力股份有限公司

法定代表人：曹广晶

二〇一三年十月三十日

§ 4 附录
资产负债表

编制单位：中国长江电力股份有限公司

金额单位：人民币元

审计类型：未经审计

资产	合并		母公司	
	2013年9月30日	2012年12月31日	2013年9月30日	2012年12月31日
流动资产：				
货币资金	4,601,455,315.70	1,548,164,052.27	4,224,866,613.15	1,056,864,282.76
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,781,000.00	1,782,600.00		
应收票据	152,514,908.00	161,014,934.00	152,000,000.00	160,000,000.00
应收账款	3,000,194,040.16	1,446,769,674.42	2,823,430,702.12	1,340,372,410.22
预付款项	95,388,876.84	74,252,974.17	76,221,847.12	71,305,674.04
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				36,080.00
应收股利	35,203,600.68		30,403,600.68	
其他应收款	933,897,448.13	996,594,443.40	908,819,239.32	981,915,015.89
买入返售金融资产				
存货	450,348,775.89	422,332,878.03	435,764,875.63	406,727,870.14
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				20,000,000.00
流动资产合计	9,270,783,965.40	4,650,911,556.29	8,651,506,878.02	4,037,221,333.05
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	5,588,952,191.05	5,913,697,608.56	5,394,515,666.08	5,779,781,060.57
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	9,095,826,053.92	8,878,954,333.06	10,193,078,898.62	9,917,959,413.38
投资性房地产	73,875,125.82	75,512,593.29		
固定资产	130,843,080,598.80	135,352,034,720.06	130,775,668,325.83	135,276,950,346.57
在建工程	501,202,259.78	275,236,997.63	495,438,576.98	274,609,127.63
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	29,658,380.35	39,058,388.20	29,230,292.05	38,483,217.37
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	65,577.37	262,309.50		
递延所得税资产	46,924,195.30	47,176,990.19	43,782,340.57	43,931,112.83
其他非流动资产				
非流动资产合计	146,179,584,382.39	150,581,933,940.49	146,931,714,100.13	151,331,714,278.35
资产总计	155,450,368,347.79	155,232,845,496.78	155,583,220,978.15	155,368,935,611.40

法定代表人：曹广晶

主管会计工作负责人：白勇

会计机构负责人：李绍平

资产负债表（续）

编制单位：中国长江电力股份有限公司

金额单位：人民币元

审计类型：未经审计

负债和股东权益	合并		母公司	
	2013年9月30日	2012年12月31日	2013年9月30日	2012年12月31日
流动负债：				
短期借款	28,000,000,000.00	35,000,000,000.00	28,650,000,000.00	35,553,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	86,374,074.57	70,844,488.37	84,602,074.57	70,844,488.37
应付账款	54,771,734.47	127,140,859.45	28,119,343.38	71,781,658.82
预收款项	60,702,383.81	46,039,147.72		
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	53,375,988.13	53,105,093.27	47,300,845.23	48,361,703.43
应交税费	1,860,804,706.09	1,407,563,899.19	1,843,691,578.23	1,375,058,177.98
应付利息	544,279,815.09	723,761,544.15	544,309,815.09	724,671,563.15
应付股利				
其他应付款	916,190,892.03	339,485,004.37	834,188,649.50	269,120,224.59
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	401,704,444.37	462,235,453.57	401,704,444.37	462,235,453.57
其他流动负债	13,973,871,689.47	11,484,470,304.68	13,973,871,689.47	11,484,470,304.68
流动负债合计	45,952,075,728.03	49,714,645,794.77	46,407,788,439.84	50,059,543,574.59
非流动负债：				
长期借款	13,423,923,190.83	11,222,701,990.76	13,423,923,190.83	11,222,701,990.76
应付债券	18,404,782,105.96	18,393,542,826.37	18,404,782,105.96	18,393,542,826.37
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	921,551,153.80	1,014,690,043.29	921,551,153.80	1,014,690,043.29
其他非流动负债				
非流动负债合计	32,750,256,450.59	30,630,934,860.42	32,750,256,450.59	30,630,934,860.42
负债合计	78,702,332,178.62	80,345,580,655.19	79,158,044,890.43	80,690,478,435.01
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	16,500,000,000.00	16,500,000,000.00	16,500,000,000.00	16,500,000,000.00
资本公积	30,879,794,312.71	31,110,419,337.96	30,951,001,692.28	31,244,066,569.77
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,353,846,555.40	9,353,846,555.40	9,318,456,626.07	9,318,456,626.07
一般风险准备				
未分配利润	20,019,034,688.24	17,924,865,710.27	19,655,717,769.37	17,615,933,980.55
外币报表折算差额	-12,479,249.87	-9,333,931.36		
归属于母公司所有者权益合计	76,740,196,306.48	74,879,797,672.27	76,425,176,087.72	74,678,457,176.39
*少数股东权益	7,839,862.69	7,467,169.32		
所有者权益合计	76,748,036,169.17	74,887,264,841.59	76,425,176,087.72	74,678,457,176.39
负债和所有者权益总计	155,450,368,347.79	155,232,845,496.78	155,583,220,978.15	155,368,935,611.40

法定代表人：曹广晶

主管会计工作负责人：白勇

会计机构负责人：李绍平

合并利润表

编制单位：中国长江电力股份有限公司

金额单位：人民币元

审计类型：未经审计

项 目	本期金额	上期金额	年初至报告期末	上年年初至上年 报告期末
	2013年7-9月	2012年7-9月	2013年1-9月	2012年1-9月
一、营业总收入	9,193,699,026.15	10,757,187,012.83	18,166,649,004.37	20,035,106,797.37
其中：营业收入	9,193,699,026.15	10,757,187,012.83	18,166,649,004.37	20,035,106,797.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,790,145,724.29	3,933,156,584.88	10,525,161,247.33	10,917,273,083.06
其中：营业成本	2,516,298,475.49	2,416,592,192.65	6,966,116,633.59	6,636,374,883.37
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				
营业税金及附加	169,392,860.72	168,806,900.57	345,326,945.98	322,609,866.80
销售费用	1,972,829.24	1,989,774.77	5,132,206.82	6,232,072.45
管理费用	128,455,413.06	150,114,716.90	335,262,633.18	339,028,036.64
财务费用	974,461,004.18	1,195,644,775.97	2,872,270,533.20	3,601,865,524.09
资产减值损失	-434,858.40	8,224.02	1,052,294.56	11,162,699.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,800.00	-17,800.00	-1,600.00	6,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	146,375,429.92	101,257,976.67	793,572,482.44	754,308,322.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	97,295,828.16	90,932,209.85	437,228,001.44	369,720,971.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,549,923,931.78	6,925,270,604.62	8,435,058,639.48	9,872,148,636.91
加：营业外收入	697,936,590.68	760,209,130.73	1,415,326,349.28	1,432,384,328.18
减：营业外支出	625,468.26	163,873.05	17,495,125.70	4,664,730.17
其中：非流动资产处置损失	23,149.33	136,294.74	11,305,627.06	158,079.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,247,235,054.20	7,685,315,862.30	9,832,889,863.06	11,299,868,234.92
减：所得税费用	1,529,092,068.00	1,891,169,153.61	2,267,443,191.72	2,659,039,619.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,718,142,986.20	5,794,146,708.69	7,565,446,671.34	8,640,828,615.30
归属于母公司所有者的净利润	4,718,008,961.23	5,794,145,383.66	7,565,073,977.97	8,640,436,047.62
*少数股东损益	134,024.97	1,325.03	372,693.37	392,567.68
六、每股收益：				
基本每股收益	0.2859	0.3512	0.4585	0.5237
稀释每股收益	0.2859	0.3512	0.4585	0.5237
七、其他综合收益	179,451,272.49	-4,931,767.33	-286,037,377.49	-133,251,401.59
八、综合收益总额	4,897,594,258.69	5,789,214,941.36	7,279,409,293.85	8,507,577,213.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,897,460,233.72	5,789,213,616.33	7,279,036,600.48	8,507,184,646.03
*归属于少数股东的综合收益总额	134,024.97	1,325.03	372,693.37	392,567.68

法定代表人：曹广晶

主管会计工作负责人：白勇

会计机构负责人：李绍平

母公司利润表

编制单位：中国长江电力股份有限公司

金额单位：人民币元

审计类型：未经审计

项 目	本期金额	上期金额	年初至报告期末	上年年初至上年 报告期末
	2013年7-9月	2012年7-9月	2013年1-9月	2012年1-9月
一、营业总收入	9,004,059,161.31	10,594,605,226.01	17,671,944,094.33	19,569,071,810.50
其中：营业收入	9,004,059,161.31	10,594,605,226.01	17,671,944,094.33	19,569,071,810.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,604,967,085.60	3,794,647,884.26	10,088,470,507.23	10,526,112,702.49
其中：营业成本	2,341,687,588.26	2,300,427,906.76	6,570,255,980.89	6,300,278,900.82
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				
营业税金及附加	160,062,153.17	160,313,799.60	315,512,499.32	295,514,817.56
销售费用	1,024,865.34	1,313,558.76	2,683,639.77	3,429,881.83
管理费用	113,329,284.99	128,607,213.07	296,351,966.30	290,121,891.81
财务费用	988,863,193.84	1,203,985,406.07	2,902,455,129.58	3,625,456,047.89
资产减值损失			1,211,291.37	11,311,162.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	134,493,560.57	92,861,353.91	779,801,671.87	719,005,713.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	118,075,790.32	90,326,272.27	426,112,975.42	356,437,151.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,533,585,636.28	6,892,818,695.66	8,363,275,258.97	9,761,964,821.24
加：营业外收入	698,020,478.87	760,145,692.14	1,414,086,143.66	1,431,781,258.99
减：营业外支出	616,516.11	5,557.50	17,462,113.30	4,151,583.31
其中：非流动资产处置损失	16,516.11	5,557.50	11,296,877.50	22,989.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,230,989,599.04	7,652,958,830.30	9,759,899,289.33	11,189,594,496.92
减：所得税费用	1,527,321,531.96	1,884,324,834.94	2,249,210,500.51	2,635,857,708.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,703,668,067.08	5,768,633,995.36	7,510,688,788.82	8,553,736,788.06
归属于母公司所有者的净利润	4,703,668,067.08	5,768,633,995.36	7,510,688,788.82	8,553,736,788.06
*少数股东损益				
六、每股收益：				
基本每股收益				
稀释每股收益				
七、其他综合收益	259,252,648.55	32,177,152.03	-293,064,877.49	-60,610,689.98
八、综合收益总额	4,962,920,715.63	5,800,811,147.39	7,217,623,911.33	8,493,126,098.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,962,920,715.63	5,800,811,147.39	7,217,623,911.33	8,493,126,098.08
*归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：曹广晶

主管会计工作负责人：白勇

会计机构负责人：李绍平

现金流量表

编制单位：中国长江电力股份有限公司

金额单位：人民币元

审计类型：未经审计

项 目	合 并		母 公 司	
	2013年1-9月	2012年1-9月	2013年1-9月	2012年1-9月
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	19,542,925,725.20	21,388,285,811.14	19,093,103,244.87	20,963,771,002.70
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	1,410,649,530.70	1,430,026,843.08	1,410,649,530.70	1,430,024,730.08
收到其他与经营活动有关的现金	392,815,629.67	227,424,419.30	346,570,136.36	129,860,636.95
经营活动现金流入小计	21,346,390,885.57	23,045,737,073.52	20,850,322,911.93	22,523,656,369.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,320,200,025.34	1,682,183,078.13	1,138,259,083.03	1,447,856,098.66
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				
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	825,279,964.07	718,258,690.95	543,623,616.14	480,481,183.13
支付的各项税费	5,189,657,248.63	4,805,957,083.60	5,128,704,324.74	4,710,609,328.58
支付其他与经营活动有关的现金	286,710,238.92	402,754,051.77	237,230,904.12	330,231,308.41
经营活动现金流出小计	7,621,847,476.96	7,609,152,904.45	7,047,817,928.03	6,969,177,918.78
经营活动产生的现金流量净额	13,724,543,408.61	15,436,584,169.07	13,802,504,983.90	15,554,478,450.95
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,167,618,339.47	3,987,055,130.42	1,052,349,857.23	3,617,055,130.42
取得投资收益收到的现金	391,018,784.21	340,836,777.44	420,870,545.12	304,808,673.99
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	14,797,320.30	3,690,952.17	14,729,060.30	3,672,952.17
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				
投资活动现金流入小计	1,573,434,443.98	4,331,582,860.03	1,487,949,462.65	3,925,536,756.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	374,538,189.71	2,829,110,656.35	363,658,477.10	2,822,894,859.47
投资支付的现金	1,019,882,620.00	5,234,528,480.00	1,000,100,120.00	4,628,128,480.00
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		1,802,717.10		
投资活动现金流出小计	1,394,420,809.71	8,065,441,853.45	1,363,758,597.10	7,451,023,339.47
投资活动产生的现金流量净额	179,013,634.27	-3,733,858,993.42	124,190,865.55	-3,525,486,582.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		900,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		900,000.00		
取得借款所收到的现金	27,900,000,000.00	43,500,000,000.00	28,075,000,000.00	44,165,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	27,900,000,000.00	43,500,900,000.00	28,075,000,000.00	44,165,000,000.00
偿还债务所支付的现金	30,244,626,504.34	49,436,421,750.70	30,302,626,504.34	50,043,421,750.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,454,496,490.06	7,940,961,536.87	8,480,264,018.40	7,958,960,934.37
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	50,802,996.32	41,822,901.26	50,802,996.32	41,822,901.26
筹资活动现金流出小计	38,749,925,990.72	57,419,206,188.83	38,833,693,519.06	58,044,205,586.33
筹资活动产生的现金流量净额	-10,849,925,990.72	-13,918,306,188.83	-10,758,693,519.06	-13,879,205,586.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-339,788.73	81,209.62		
五、现金及现金等价物净增加额	3,053,291,263.43	-2,215,499,803.56	3,168,002,330.39	-1,850,213,718.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,548,164,052.27	3,755,934,348.99	1,056,864,282.76	2,921,589,676.82
六、期末现金及现金等价物余额	4,601,455,315.70	1,540,434,545.43	4,224,866,613.15	1,071,375,958.55

法定代表人：曹广晶

主管会计工作负责人：白勇

会计机构负责人：李绍平