

资产负债表

月报 02表
单位: 元

编制单位: 五凌电力有限公司(合并)

2018年3月31日

项目	行次	年初数	期末数	项目	行次	年初数	期末数
流动资产:	1	—	—	流动负债:	68	—	—
货币资金	2	139,084,038.78	177,545,400.28	短期借款	69	3,610,422,398.60	4,074,798,539.42
*结算备付金	3	—	—	*向中央银行借款	70	—	—
*拆出资金	4	—	—	*吸收存款及同业存放	71	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	—	—	*拆入资金	72	—	—
衍生金融资产	6	—	—	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	73	—	—
应收票据	7	69,713,847.11	122,528,624.14	衍生金融负债	74	—	—
应收账款	8	27,832,986.96	857,023,088.83	应付票据	75	—	—
其中:应收电费	9	—	495,904,196.85	应付账款	76	1,026,012,359.91	1,563,833,115.68
应收新能源电价补贴	10	—	348,596,567.11	预收款项	77	4,546,352.19	3,443,643.61
应收热费	11	—	—	内部往来	78	—	—
应收煤款	12	—	—	*卖出回购金融资产	79	—	—
应收铝款	13	—	—	*应付手续费及佣金	80	—	—
减:坏账准备	14	5,343,385.17	5,343,385.17	应付职工薪酬	81	11,604,065.13	13,972,094.15
应收账款净额	15	22,489,601.79	851,679,703.66	其中:应付工资	82	—	31,234.46
预付账款	16	252,451,792.63	485,490,776.49	应付福利费	83	—	—
*应收保费	17	—	—	其中:职工奖励及福利基金	84	—	—
*应收分保账款	18	—	—	*短期存款	85	—	—
*应收分保合同准备金	19	—	—	*委托存款	86	—	—
应收利息	20	—	—	*同业拆入	87	—	—
应收股利	21	—	—	应交税费	88	231,897,581.48	206,087,913.06
其他应收款	22	402,233,560.02	260,987,501.96	其中:应交税金	89	199,130,164.21	141,013,551.66
*买入返售金融资产	23	—	—	应付利息	90	85,451,784.38	144,030,775.96
存货	24	21,428,827.29	20,171,519.11	应付股利	91	142,000,000.00	92,000,000.00
其中:资本化利息	25	—	—	其他应付款	92	331,458,072.21	79,157,416.27
其中:(1)燃煤	26	—	—	*应付分保账款	93	—	—
(2)燃油	27	—	—	*保险合同准备金	94	—	—
(3)煤炭	28	—	—	*代理买卖证券款	95	—	—
(4)电铝	29	—	—	*代理承销证券款	96	—	—
(5)在产品	30	—	—	划分为持有待售的负债	97	—	—
(6)氧化铝	31	—	—	一年内到期的非流动负债	98	2,971,315,513.30	1,146,965,513.30
其中:原材料	32	11,263,616.91	10,096,953.79	其他流动负债	99	—	—
库存商品(产成品)	33	—	—	其中:其他带息流动负债	100	—	—
划分为持有待售的资产	34	—	—	其他非带息流动负债	101	—	—
一年内到期的非流动资产	35	—	—	流动负债合计	102	8,414,708,127.20	7,624,289,011.45
其他流动资产	36	133,178,091.85	128,594,885.16	非流动负债:	103	—	—
流动资产合计	37	1,040,579,759.47	2,046,998,410.80	长期借款	104	17,068,072,986.49	19,575,801,801.01
非流动资产:	38	—	—	应付债券	105	957,529,787.13	1,297,529,787.13
*发放贷款及垫款	39	—	—	长期应付款	106	875,416,174.08	884,270,035.60
可供出售金融资产	40	155,753,443.00	155,753,443.00	长期应付职工薪酬	107	—	—
持有至到期投资	41	—	—	专项应付款	108	—	—
长期应收款	42	—	—	递延收益	109	—	—
长期股权投资	43	353,212,279.31	340,856,596.55	预计负债	110	13,388,279.47	13,148,201.56
拨付所属资金	44	—	—	*长期存款	111	—	—
投资性房地产	45	8,762,147.17	8,524,524.07	递延所得税负债	112	—	—
固定资产原价	46	52,472,385,426.57	53,782,863,433.53	其他非流动负债	113	—	—
减:累计折旧	47	19,199,089,289.95	19,656,003,461.52	非流动负债合计	114	18,954,407,227.17	21,770,749,825.30
固定资产净值	48	33,273,296,136.62	34,126,859,972.01	负债总计	115	27,369,115,354.37	29,395,038,836.75
减:固定资产减值准备	49	314,151,393.97	314,151,393.97	所有者权益(或股东权益):	116	—	—
固定资产净额	50	32,959,144,742.65	33,812,708,578.04	实收资本(股本)净额	117	7,790,000,000.00	7,790,000,000.00
在建工程	51	2,562,634,614.53	2,613,546,127.75	其中:集团外股东投入	118	55,500,000.00	55,500,000.00
其中:资本化利息	52	—	—	其他权益工具	119	—	—
工程物资	53	438,113.52	438,087.88	其中:优先股	120	—	—
固定资产清理	54	1,381.13	4,583,509.32	永续债	121	—	—
无形资产	55	199,249,556.71	196,831,100.17	资本公积	122	213,508,369.61	213,508,369.61
开发支出	56	10,905,348.16	10,905,348.16	减:库存股	123	—	—
商誉	57	240,059,558.01	240,059,558.01	其他综合收益	124	—	—
长期待摊费用	58	1,571,868.90	30,607,900.04	其中:外币报表折算差额	125	—	—
递延所得税资产	59	115,224,809.04	115,253,720.66	专项储备	126	—	—
其他非流动资产(其他长期资产)	60	362,720,891.75	542,571,132.94	盈余公积	127	1,105,482,200.75	1,105,482,200.75
非流动资产合计	61	16,969,678,853.88	18,072,639,626.59	*一般风险准备	128	—	—
	62	—	—	未分配利润	129	1,250,521,084.09	1,370,927,123.69
	63	—	—	上级拨入资金	130	—	—
	64	—	—	归属于母公司所有者权益合计	131	10,359,511,654.45	10,439,917,694.05
	65	—	—	少数股东权益	132	281,631,604.53	284,681,306.59
	66	—	—	所有者权益合计	133	10,641,143,258.98	10,724,599,000.64
资产总计	67	18,010,258,613.35	10,119,638,037.39	负债和所有者权益总计	134	38,010,258,613.35	40,119,638,037.39

彦姚
印小

光楚
印文

2018年3月31日

利润表（总）

月报01表

编制单位：五凌电力有限公司（合并）

2018年3月31日

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期累计数
(一) 营业收入	1	1,062,533,993.97	1,379,653,902.64
其中：主营业务收入	2	1,061,272,370.60	1,379,047,662.55
实业	3	1,045,132,219.22	1,365,923,008.41
其中：(1) 电力	4	1,045,132,219.22	1,365,923,008.41
其中：核电	5		
火电	6		
水电	7	860,157,466.09	1,293,815,180.36
风电	8	108,605,447.14	64,990,756.21
太阳能	9	76,369,305.99	7,117,071.84
其他新能源	10		
(2) 煤业	11		
(3) 铝业	12		
2、科技与金融	13		
其中：(1) 科技研发	14		
(2) 金融	15		
3、服务业	16	23,675,491.53	30,444,878.27
其中：(1) 高新与综合	17	12,245,618.37	10,092,541.40
(2) 电力服务业	18	9,231,799.48	18,598,840.94
(3) 其他	19	2,198,073.68	1,753,495.93
其他业务收入	20	1,261,623.37	606,240.09
减：营业成本	21	622,741,660.12	523,985,050.99
其中：主营业务成本	22	619,005,758.98	520,165,868.11
其他业务成本	23	3,735,901.14	3,819,182.88
税金及附加	24	19,376,669.69	80,871,039.20
销售费用	25	246,463.29	223,751.64
管理费用	26	24,025,276.51	45,151,094.78
其中：研究与开发费用	27		
业务招待费	28	239,009.48	
党建工作经费	29		
财务费用	30	272,829,959.94	298,620,765.39
其中：利息支出	31	282,999,448.00	299,080,801.35
其中：支付财务公司利息	32		
其中：(1) 短期借款利息支出	33	35,143,899.26	26,345,895.21
(2) 长期借款利息支出	34	237,088,038.27	211,065,541.18
(3) 汇兑净损失（收益以“-”	35	-21,309,205.96	
资产减值损失	36		-18,896.00
加：公允价值变动收益	37		
投资收益	38	-11,569,677.15	6,372,709.57
其中：权益法核算投资收益	39	-11,569,677.15	-1,437,967.46
成本法核算股权投资分红收	40		
委托贷款收入	41		7,666,586.42
股权转让收益	42		
其他	43		144,090.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44		
其他收益	45		
(二) 营业利润	46	111,744,287.27	437,193,806.21
加：营业外收入	47	134,659.45	13,749,817.80
其中：补贴收入（政府补助）	48		2,687,594.22
减：营业外支出	49	4,207.13	91,014.94
(三) 利润总额	50	111,874,739.59	450,852,609.07
1、实业	51	151,925,257.36	469,200,792.97
其中：(1) 电力	52	151,925,257.36	469,200,792.97
其中：核电	53		
火电	54		
水电	55	110,050,287.00	472,328,163.82
风电	56	11,730,478.64	-2,292,659.47
太阳能	57	30,144,491.72	-834,711.38
其他新能源	58		
(2) 煤业	59		
(3) 铝业	60		
2、科技与金融	61		
其中：(1) 科技研发	62		
(2) 金融	63		
3、服务业	64	-40,050,517.77	-18,348,183.90
其中：(1) 高新与综合	65	-7,703,732.54	-7,543,873.24
(2) 电力服务业	66	-30,380,552.56	-6,601,657.73
(3) 其他	67	-1,966,232.67	-4,202,652.93
减：所得税费用	68	28,418,797.93	104,641,767.77
(四) 净利润	69	83,455,941.66	346,210,841.30
其中：少数股东损益	70	3,049,902.06	1,467,512.95
归属于母公司所有者的净利润	71	80,406,039.60	344,743,328.35
持续经营损益	72	83,455,941.66	346,210,841.30
终止经营损益	73		



现金流量表

月报03表

编制单位：五凌电力有限公司（合并）

2018年3月31日

单位：元

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	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	959,492,863.98	1,271,518,343.10
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13	34,070.61	11,242,268.46
收到上级单位拨入生产经营费	14		
收到内部核算单位上交的与经营活动有关的现金	15		
收到的其他与经营活动有关的现金	16	3,214,915,480.20	4,569,368,729.63
经营活动现金流入小计	17	4,174,442,414.79	5,852,129,341.19
购买商品、接受劳务支付的现金	18	130,956,986.27	94,294,552.29
△客户贷款及垫款净增加额	19		
△存放中央银行和同业款项净增加额	20		
△支付原保险合同赔付款项的现金	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	103,840,466.33	89,955,341.11
拨付内部核算单位生产经营费	25		
上交上级单位与经营活动有关的现金	26		
支付的各项税费	27	233,622,681.71	293,694,017.60
支付的其他与经营活动有关的现金	28	1,224,046,329.98	5,060,677,547.64
经营活动现金流出小计	29	1,692,466,464.29	5,538,621,458.64
经营活动产生的现金流量净额	30	2,481,975,950.50	313,507,882.55
二、投资活动产生的现金流量：	31	—	—
收回投资所收到的现金	32		40,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	33		3,000,000.00
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	34		-1,164,893.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35		
收到的其他与投资活动有关的现金	36	44,012,449.33	54,488,351.58
投资活动现金流入小计	37	44,012,449.33	102,323,457.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	38	282,719,380.65	272,375,798.53
投资所支付的现金	39		550,500,000.00
△质押贷款净增加额	40		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	41		
拨付内部核算单位折旧资金	42		
拨付内部核算单位其他资本性资金	43		
支付的其他与投资活动有关的现金	44		58,460,445.10
投资活动现金流出小计	45	282,719,380.65	881,336,243.63
投资活动产生的现金流量净额	46	-238,706,931.32	-779,012,785.95
三、筹资活动产生的现金流量：	47	—	—
吸收投资所收到的现金	48		581,205,744.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49		
取得借款收到的现金	50	7,927,437,709.70	1,722,540,662.00
△发行债券收到的现金	51		
收到上级单位拨入折旧资金	52		
收到上级单位拨入其他资本性资金	53		
收到的其他与筹资活动有关的现金	54		607,236,720.30
筹资活动现金流入小计	55	7,927,437,709.70	2,910,983,127.18
偿还债务所支付的现金	56	9,695,192,665.04	1,995,781,028.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	57	437,052,702.34	182,519,071.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	58		
支付的其他与筹资活动有关的现金	59		216,462,282.15
筹资活动现金流出小计	60	10,132,245,367.38	2,394,762,382.10
筹资活动产生的现金流量净额	61	-2,204,807,657.68	516,220,745.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	62		
五、现金及现金等价物净增加额	63	38,461,361.50	50,715,841.68
加：期初现金及现金等价物余额	64	139,084,038.78	126,438,314.33
六、期末现金及现金等价物余额	65	177,545,400.28	177,154,156.01

注：加△楷体项目为金融类企业专用

李建辉

光楚
印文彦姚
印小

资产负债表

编制单位:五凌电力有限公司(母公司)

2018年3月31日

月报02表
单位:元

项目	行次	年初数	期末数	项目	行次	年初数	期末数
流动资产:	1	—	—	流动负债:	68	—	—
货币资金	2	96,152,187.12	119,450,991.61	短期借款	69	3,610,421,398.60	4,074,798,539.42
*结算备付金	3	—	—	*应中央银行借款	70	—	—
*拆出资金	4	—	—	*吸收存款及同业存放	71	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	—	—	*拆入资金	72	—	—
衍生金融资产	6	—	—	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	73	—	—
应收票据	7	60,778,019.10	113,910,000.00	衍生金融负债	74	—	—
应收账款	8	—	156,794,189.96	应付票据	75	—	—
其中:应收电费	9	—	156,624,459.66	应付账款	76	46,924,928.43	39,069,429.01
应收新能源补贴	10	—	—	预收款项	77	138,211.60	143,311.60
应收热费	11	—	—	内部往来	78	—	—
应收煤款	12	—	—	*发出回购金融资产	79	—	—
应收铝款	13	—	—	*应付手续费及佣金	80	—	—
减:坏账准备	14	—	—	应付职工薪酬	81	3,542,308.68	4,732,809.95
应收账款净额	15	—	156,794,189.96	其中:应付工资	82	—	—
预付款项	16	2,105,887.00	2,105,887.00	应付福利费	83	—	—
*应收保费	17	—	—	其中:职工工资及福利基金	84	—	—
*应收分保账款	18	—	—	*短期存款	85	—	—
*应收分保合同准备金	19	—	—	*委托存款	86	—	—
应收利息	20	73,460,507.02	98,738,277.50	*同业拆入	87	—	—
应收股利	21	34,500,000.00	31,500,000.00	应交税费	88	156,878,796.42	122,471,031.85
其他应收款	22	2,566,049,852.17	4,386,998,306.58	其中:应交税金	89	145,935,606.21	99,289,830.29
*买入返售金融资产	23	—	—	应付利息	90	68,402,120.01	114,879,125.59
存货	24	6,570,137.26	5,442,209.13	应付股利	91	142,000,000.00	92,000,000.00
其中:资本化利息	25	—	—	其他应付款	92	2,575,181,268.25	3,194,158,250.00
其中:(1)燃料	26	—	—	*应付分保账款	93	—	—
(2)燃油	27	—	—	*保险合同准备金	94	—	—
(3)煤炭	28	—	—	*代理买卖证券款	95	—	—
(4)电解铝	29	—	—	*代理承销证券款	96	—	—
(5)在产品	30	—	—	划分为持有待售的负债	97	—	—
(6)氧化铝	31	—	—	一年内到期的非流动负债	98	379,815,513.30	379,815,513.30
其中:原材料	32	6,520,343.33	905,560.75	其他流动负债	99	—	—
库存商品(产成品)	33	—	—	其中:其他常见流动负债	100	—	—
划分为持有待售的资产	34	—	—	其他非常见流动负债	101	—	—
一年内到期的非流动资产	35	—	—	流动负债合计	102	6,983,305,545.29	8,022,068,010.72
其他流动资产	36	8,710,094.55	286,155.61	非流动负债:	103	—	—
流动资产合计	37	2,848,326,684.22	4,915,226,017.39	长期借款	104	3,129,637,986.49	3,944,137,986.49
非流动资产:	38	—	—	应付债券	105	997,527,787.13	1,297,529,787.13
*发放贷款及垫款	39	—	—	长期应付款	106	—	—
可供出售金融资产	40	155,753,443.00	155,753,443.00	长期应付职工薪酬	107	—	—
持有至到期投资	41	—	—	长期应付款	108	—	—
长期应收款	42	—	—	递延收益	109	—	—
长期股权投资	43	10,458,751,957.74	10,675,256,675.21	预计负债	110	—	—
按公允价值计量的金融资产	44	—	—	*长期存款	111	—	—
按公允价值计量的非金融资产	45	—	—	递延所得税负债	112	—	—
固定资产原价	46	18,127,085,180.92	18,146,325,448.73	其他非流动负债	113	—	—
减:累计折旧	47	11,118,639,456.77	11,219,684,689.39	非流动负债合计	114	4,127,167,773.62	5,241,667,773.62
固定资产净值	48	7,008,445,724.15	6,926,640,759.34	负债总计	115	11,110,473,318.91	13,263,735,784.34
减:固定资产减值准备	49	256,820,323.10	256,820,323.10	所有者权益(或股东权益):	116	—	—
固定资产净额	50	6,751,625,401.05	6,669,820,436.24	实收资本(股本)净额	117	7,790,000,000.00	7,790,000,000.00
在建工程	51	401,089,388.40	384,941,032.30	其中:集团外股东投入	118	—	—
其中:资本化利息	52	—	—	其他权益工具	119	—	—
工程物资	53	—	25.64	其中:优先股	120	—	—
固定资产清理	54	1,381.13	22,476.08	永续债	121	—	—
无形资产	55	93,312,195.57	92,181,029.29	资本公积	122	218,474,892.91	218,474,892.91
开发支出	56	10,905,348.16	10,905,348.16	减:库存股	123	—	—
商誉	57	—	—	其他综合收益	124	—	—
长期待摊费用	58	—	—	其中:外币报表折算差额	125	—	—
递延所得税资产	59	97,750,729.47	97,750,729.47	专项储备	126	—	—
其他非流动资产(其非长期资产)	60	475,124.32	259,399.36	盈余公积	127	1,105,482,200.75	1,105,482,200.75
非流动资产合计	61	17,969,664,968.84	18,086,890,543.47	*一般风险准备	128	—	—
	62	—	—	未分配利润	129	593,564,240.49	624,423,682.86
	63	—	—	上或调入资金	130	—	—
	64	—	—	归属于母公司所有者权益合计	131	9,707,518,334.15	9,738,380,776.52
	65	—	—	少数股东权益	132	—	—
	66	—	—	所有者权益合计	133	9,707,518,334.15	9,738,380,776.52
资产总计	67	20,817,991,653.06	23,002,116,560.86	负债和所有者权益总计	134	20,817,991,653.06	23,002,116,560.86

彦姚
印小

光楚
印文

李建辉

利润表（总）

月报01表

单位：元

编制单位：五凌电力有限公司（母公司）

2018年3月31日

项目	行次	本年累计数	上年同期累计数
(一) 营业收入	1	308,702,822.74	545,343,205.64
其中：主营业务收入	2	307,506,440.37	544,838,662.53
实业	3	307,506,440.37	544,838,662.53
其中：(1) 电力	4	307,506,440.37	544,838,662.53
其中：核电	5		
火电	6		
水电	7	307,506,440.37	544,838,662.53
风电	8		
太阳能	9		
其他新能源	10		
(2) 煤业	11		
(3) 铝业	12		
2、科技与金融	13		
其中：(1) 科技研发	14		
(2) 金融	15		
3、服务业	16		
其中：(1) 高新与综合	17		
(2) 电力服务业	18		
(3) 其他	19		
其他业务收入	20	1,196,382.37	504,543.11
减：营业成本	21	148,847,118.42	151,071,811.45
其中：主营业务成本	22	145,165,471.48	147,490,666.30
其他业务成本	23	3,681,646.94	3,581,145.15
税金及附加	24	8,108,531.63	35,114,486.23
销售费用	25		
管理费用	26	23,348,939.03	44,411,188.35
其中：研究与开发费用	27		
业务招待费	28	239,009.48	
党建工作经费	29		
财务费用	30	96,217,012.08	100,075,516.59
其中：利息支出	31	115,836,195.70	100,146,114.95
其中：支付财务公司利息	32		
其中：(1) 短期借款利息支出	33	36,494,351.78	39,948,440.44
(2) 长期借款利息支出	34	58,049,034.44	42,302,281.42
(3) 汇兑净损失（收益以“-”填列）	35	-21,309,205.96	
资产减值损失	36		
加：公允价值变动收益	37		
投资收益	38	12,761,578.05	10,844,491.35
其中：权益法核算投资收益	39	-11,569,677.15	-1,437,967.46
成本法核算股权投资分红收益	40		
委托贷款收入	41	24,331,255.20	12,282,458.81
股权转让收益	42		
其他	43		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44		
其他收益	45		
(二) 营业利润	46	44,942,799.63	225,514,694.37
加：营业外收入	47	61,690.00	10,899,746.40
其中：补贴收入（政府补助）	48		
减：营业外支出	49		
(三) 利润总额	50	45,004,489.63	236,414,440.77
1、实业	51	45,058,524.62	236,414,440.77
其中：(1) 电力	52	45,058,524.62	236,414,440.77
其中：核电	53		
火电	54		
水电	55	45,059,812.89	236,403,591.39
风电	56	-1,288.27	10,849.38
太阳能	57		
其他新能源	58		
(2) 煤业	59		
(3) 铝业	60		
2、科技与金融	61		
其中：(1) 科技研发	62		
(2) 金融	63		
3、服务业	64	-54,034.99	
其中：(1) 高新与综合	65		
(2) 电力服务业	66	-54,034.99	
(3) 其他	67		
减：所得税费用	68	14,143,541.70	59,463,102.06
(四) 净利润	69	30,860,947.93	176,951,338.71
其中：少数股东损益	70		
归属于母公司所有者的净利润	71	30,860,947.93	176,951,338.71
持续经营损益	72	30,860,947.93	176,951,338.71
终止经营损益	73		

彦姚
印小

光楚
印文

五凌电力

现金流量表

月报03表

编制单位:五凌电力有限公司(母公司)

2018年3月31日

单位:元

项目	行次	本期金额	上期金额
二、经营活动产生的现金流量:	1	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	263,801,109.34	358,234,359.76
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同赔款取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13		8,571,408.84
收到上级单位拨入生产经营费	14	264,412,279.43	120,352,644.19
收到内部核算单位上交的与经营活动有关的现金	15	7,866,284,079.29	85,077,744.84
收到的其他与经营活动有关的现金	16	22,013,869.90	4,964,867,296.62
经营活动现金流入小计	17	8,416,511,337.96	5,537,103,454.25
购买商品、接受劳务支付的现金	18	17,728,695.41	27,954,423.93
△客户贷款及垫款净增加额	19		
△存放中央银行和同业款项净增加额	20		
△支付原保险合同赔付款项的现金	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	80,821,967.10	77,081,660.20
拨付内部核算单位生产经营费	25	1,913,018,884.37	235,016,109.32
上交上级单位与经营活动有关的现金	26	6,708,063,630.48	86,527,689.09
支付的各项税费	27	116,353,887.14	120,411,170.98
支付的其他与经营活动有关的现金	28	29,427,466.47	4,637,864,569.56
经营活动现金流出小计	29	8,865,414,530.97	5,184,855,623.08
经营活动产生的现金流量净额	30	-448,903,193.01	352,247,831.17
三、投资活动产生的现金流量:	31	-	-
收回投资所收到的现金	32		46,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	33		3,000,000.00
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	34		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35		
收到的其他与投资活动有关的现金	36	66.16	6,431,247.83
投资活动现金流入小计	37	66.16	55,431,247.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	38	4,243,970.86	7,641,458.78
投资所支付的现金	39		550,500,000.00
△质押贷款净增加额	40		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	41		
拨付内部核算单位折旧资金	42		
拨付内部核算单位其他资本性资金	43		
支付的其他与投资活动有关的现金	44	127,713,550.26	449,635.10
投资活动现金流出小计	45	131,957,521.12	558,591,093.88
投资活动产生的现金流量净额	46	-131,957,454.96	-503,159,846.05
四、筹资活动产生的现金流量:	47	-	-
吸收投资所收到的现金	48	300,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	49		
取得借款收到的现金	50	2,668,125,814.19	1,708,990,662.00
△发行债券收到的现金	51		
收到上级单位拨入折旧资金	52		
收到上级单位拨入其他资本性资金	53		
收到的其他与筹资活动有关的现金	54	741,013,360.10	435,636,720.30
筹资活动现金流入小计	55	3,709,139,174.29	2,144,627,382.30
偿还债务所支付的现金	56	2,885,279,006.29	1,871,553,904.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	57	200,524,159.94	99,602,222.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	58		
支付的其他与筹资活动有关的现金	59	19,171,460.20	11,316,207.55
筹资活动现金流出小计	60	3,104,974,626.43	1,982,472,333.95
筹资活动产生的现金流量净额	61	604,164,547.86	162,155,048.35
五、汇率变动对现金及现金等价物的影响	62		
六、现金及现金等价物净增加额	63	23,303,899.89	11,243,033.47
加:期初现金及现金等价物余额	64	96,152,187.12	72,005,875.65
六、期末现金及现金等价物余额	65	119,456,087.01	83,248,909.12

注:加△楷体项目为金融类企业专用

李建辉

光楚
印文彦姚
印小