

资产负债表（季报）

编制单位：中国南方电网有限责任公司

2015年9月30日

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： | 45 | — | — |
| 货币资金 | 2 | 26,175,419,024.14 | 20,485,071,583.56 | 短期借款 | 46 | 2,130,987,689.35 | 2,585,469,820.50 |
| 结算备付金 | 3 | | 500,000,000.00 | 向中央银行借款 | 47 | | |
| 拆出资金 | 4 | 5,000,000,000.00 | | 吸收存款及同业存放 | 48 | 5,120,662,894.92 | 3,731,482,990.40 |
| 交易性金融资产 | 5 | 1,591,930,500.00 | 41,399,546.18 | 拆入资金 | 49 | | |
| 应收票据 | 6 | 4,316,688,178.48 | 2,685,583,966.41 | 交易性金融负债 | 50 | 66,652,031.45 | 65,858,377.63 |
| 应收账款 | 7 | 7,218,536,376.62 | 3,283,478,292.51 | 应付票据 | 51 | 1,846,962,607.92 | 173,617,945.33 |
| 预付款项 | 8 | 7,001,027,661.78 | 6,826,107,311.59 | 应付账款 | 52 | 49,035,085,992.44 | 54,492,780,966.82 |
| 应收保费 | 9 | 85,490,500.44 | 29,977,389.14 | 预收款项 | 53 | 10,965,719,890.28 | 10,551,216,718.38 |
| 应收分保账款 | 10 | 170,972,694.07 | 66,774,232.47 | 卖出回购金融资产 | 54 | | |
| 应收分保合同准备金 | 11 | 370,980,208.46 | 331,434,456.16 | 应付手续费及佣金 | 55 | 23,690,774.73 | 19,025,155.14 |
| 应收利息 | 12 | 167,873,133.99 | 98,134,064.44 | 应付职工薪酬 | 56 | 11,141,541,215.63 | 10,626,150,169.27 |
| 其他应收款 | 13 | 6,884,252,491.01 | 4,063,522,031.21 | 应交税费 | 57 | -1,136,480,481.26 | -956,595,665.13 |
| 买入返售金融资产 | 14 | 10,272,500,000.00 | 2,700,000,000.00 | 应付利息 | 58 | 1,970,835,971.19 | 2,196,895,163.62 |
| 存货 | 15 | 4,352,471,042.12 | 3,875,837,692.95 | 其他应付款 | 59 | 66,310,622,207.05 | 44,024,989,088.20 |
| 一年内到期的非流动资产 | 16 | | | 应付分保账款 | 60 | 101,710,471.12 | 30,405,139.66 |
| 其他流动资产 | 17 | 175,673,065.86 | 11,049,762.90 | 保险合同准备金 | 61 | 1,455,342,546.89 | 1,087,738,539.60 |
| 流动资产合计 | 18 | 73,783,814,876.97 | 44,998,370,329.52 | 代理买卖证券款 | 62 | | |
| 非流动资产： | 19 | — | — | 代理承销证券款 | 63 | | |
| 发放贷款及垫款 | 20 | | | 一年内到期的非流动负债 | 64 | 10,998,185,889.18 | 27,089,471,214.34 |
| 可供出售金融资产 | 21 | 3,189,429,149.60 | 5,074,832,429.02 | 其他流动负债 | 65 | 10,910,839,136.60 | 20,086,937,738.82 |
| 持有至到期投资 | 22 | 616,724,533.66 | 108,502,036.33 | 流动负债合计 | 66 | 170,942,358,837.49 | 175,805,443,362.58 |
| 长期应收款 | 23 | 5,569,168,389.27 | 5,293,287,776.99 | 非流动负债： | 67 | — | — |
| 长期股权投资 | 24 | 4,601,309,725.27 | 4,221,201,118.96 | 长期借款 | 68 | 172,580,497,048.57 | 162,350,087,777.54 |
| 投资性房地产 | 25 | 506,927,183.35 | 446,928,449.67 | 应付债券 | 69 | 58,175,846,373.44 | 46,619,330,088.82 |
| 固定资产 | 26 | 437,756,960,890.57 | 460,056,728,641.20 | 长期应付款 | 70 | 327,372,962.12 | 257,929,165.92 |
| 在建工程 | 27 | 96,817,138,293.05 | 78,407,398,967.53 | 专项应付款 | 71 | 3,165,150,727.00 | 2,892,425,702.96 |
| 工程物资 | 28 | 1,745,289,378.61 | 1,244,361,994.32 | 预计负债 | 72 | 514,063,637.47 | 518,219,809.48 |
| 固定资产清理 | 29 | 172,607,232.06 | 148,400,599.31 | 递延所得税负债 | 73 | 289,079,549.88 | 295,092,690.89 |
| 生产性生物资产 | 30 | | | 其他非流动负债 | 74 | 3,096,880,980.54 | 4,870,323,501.96 |
| 油气资产 | 31 | | | 非流动负债合计 | 75 | 238,148,891,279.02 | 217,803,408,737.57 |
| 无形资产 | 32 | 11,081,045,357.19 | 10,882,528,950.50 | 负债合计 | 76 | 409,091,250,116.51 | 393,608,852,100.15 |
| 开发支出 | 33 | 944,486,178.04 | 553,500,386.66 | 所有者权益（或股东权益）： | 77 | — | — |
| 商誉 | 34 | 9,174,624.66 | 9,174,624.66 | 实收资本（或股本） | 78 | 60,000,000,000.00 | 60,000,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 35 | 79,537,883.64 | 110,858,644.08 | 资本公积 | 79 | 107,366,342,490.83 | 94,327,482,875.19 |
| 递延所得税资产 | 36 | 4,611,495,267.97 | 4,910,979,913.45 | 减：库存股 | 80 | | |
| 其他非流动资产 | 37 | 893,101,824.53 | 499,590,204.79 | 盈余公积 | 81 | 43,962,571,540.40 | 43,981,221,414.18 |
| 非流动资产合计 | 38 | 568,594,395,911.47 | 571,968,274,737.47 | 一般风险准备 | 82 | 333,477,422.20 | 45,823,118.79 |
| | 39 | | | 未分配利润 | 83 | 17,227,705,158.26 | 20,224,337,950.62 |
| | 40 | | | 外币报表折算差额 | 84 | 418,914,731.34 | 938,351,013.86 |
| | 41 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 85 | 229,309,011,343.03 | 219,517,216,372.64 |
| | 42 | | | 少数股东权益 | 86 | 3,977,949,328.90 | 3,840,576,594.20 |
| | 43 | | | 所有者权益合计 | 87 | 233,286,960,671.93 | 223,357,792,966.84 |
| 资产总计 | 44 | 642,378,210,788.44 | 616,966,645,066.99 | 负债和所有者权益总计 | 88 | 642,378,210,788.44 | 616,966,645,066.99 |

主管：

吕双

审核：

王永斌

经办：

刘时

利润表（季报）

编制单位：中国南方电网有限责任公司

2015年9月30日

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 356,481,473,891.65 | 353,066,805,265.33 |
| 其中：营业收入 | 2 | 355,203,726,365.17 | 351,948,620,360.67 |
| 利息收入 | 3 | 419,506,521.78 | 446,447,249.08 |
| 保费净收入 | 4 | 805,335,113.32 | 607,459,097.01 |
| 手续费及佣金收入 | 5 | 52,905,891.38 | 64,278,558.57 |
| 二、营业总成本 | 6 | 346,844,985,119.65 | 344,014,626,748.90 |
| 其中：营业成本 | 7 | 332,391,551,105.79 | 328,629,624,721.53 |
| 利息支出 | 8 | 142,599,925.02 | 198,506,411.46 |
| 手续费及佣金支出 | 9 | 241,636,922.45 | 225,292,375.99 |
| 退保金 | 10 | | |
| 赔付支出净额 | 11 | 880,543,264.23 | 743,962,592.83 |
| 提取保险责任准备金净额 | 12 | 183,280,450.72 | 96,681,737.51 |
| 保单红利支出 | 13 | | |
| 分保费用 | 14 | -86,245,153.60 | -81,502,233.05 |
| 营业税金及附加 | 15 | 2,220,154,634.25 | 2,190,542,107.00 |
| 销售费用 | 16 | 411,880,154.14 | 385,733,905.14 |
| 管理费用 | 17 | 934,177,559.97 | 964,306,473.54 |
| 财务费用 | 18 | 9,458,262,209.04 | 10,664,014,861.00 |
| 资产减值损失 | 19 | 67,144,047.64 | -2,536,204.05 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 20 | -903,711.18 | |
| 投资收益 | 21 | 2,017,227,884.73 | 420,301,497.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 23 | 86,371.36 | -86,014.93 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24 | 11,652,899,316.91 | 9,472,393,999.29 |
| 加：营业外收入 | 25 | 1,099,816,477.45 | 1,827,474,722.66 |
| 减：营业外支出 | 26 | 284,005,188.03 | 676,729,027.90 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 27 | 14,149,795.18 | 8,049,292.45 |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列） | 28 | 12,468,710,606.33 | 10,623,139,694.05 |
| 减：所得税费用 | 29 | 2,666,071,420.73 | 1,979,698,227.66 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 30 | 9,802,639,185.60 | 8,643,441,466.39 |
| 归属母公司所有者的净利润 | 31 | 9,494,508,427.05 | 8,358,926,715.00 |
| 少数股东损益 | 32 | 308,130,758.55 | 284,514,751.39 |
| 六、每股收益： | 33 | | |
| （一）基本每股收益 | 34 | | |
| （二）稀释每股收益 | 35 | | |

主管：吕双

审核：王永斌

经办：刘时

现金流量表（季报）

编制单位：中国南方电网有限责任公司

2015年9月30日

金额单位：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 | 413,294,731,790.70 | 404,875,163,644.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | 20,173,981,067.03 | 18,846,976,306.49 |
| 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 | 974,407,657.16 | 937,967,172.22 |
| 收到再保险业务现金净额 | 7 | -76,215,306.93 | -6,578,665.91 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 8 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 9 | -1,591,930,500.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | 1,273,448,649.02 | 735,391,267.27 |
| 拆入资金净增加额 | 11 | -4,500,000,000.00 | -2,000,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 12 | -7,572,500,000.00 | -7,795,326,800.00 |
| 收到的税费返还 | 13 | 96,959,157.74 | 191,351,757.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 31,659,908,498.03 | 59,214,738,846.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 453,732,791,012.75 | 474,999,683,527.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16 | 292,139,050,063.88 | 283,982,945,318.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 17 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | 571,313,193.24 | 4,346,792,498.58 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | 518,619,756.85 | 475,375,387.55 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 20 | 658,663,910.68 | 417,862,269.75 |
| 支付保单红利的现金 | 21 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22 | 31,392,420,217.43 | 29,483,674,720.81 |
| 支付的各项税费 | 23 | 27,045,326,499.68 | 24,637,055,114.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 36,290,199,762.44 | 61,355,508,109.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 388,615,593,404.20 | 404,699,213,419.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | 65,117,197,608.55 | 70,300,470,107.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 27 | — | — |
| 收回投资收到的现金 | 28 | 2,175,640,022.05 | 336,704,313.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | 1,902,925,432.39 | 84,662,837.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30 | 69,069,774.93 | 33,928,545.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | 336,581,977.41 | 538,447,742.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 33 | 4,484,217,206.78 | 993,743,439.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34 | 37,619,964,789.43 | 41,631,196,626.04 |
| 投资支付的现金 | 35 | 1,631,440,103.29 | 10,467,627,999.93 |
| 质押贷款净增加额 | 36 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | 288,010,973.62 | 99,284,744.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 39 | 39,539,415,866.34 | 52,198,109,370.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | -35,055,198,659.56 | -51,204,365,931.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 41 | — | — |
| 吸收投资收到的现金 | 42 | 596,008,560.69 | 676,525,606.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | | 2,450,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 44 | 47,516,942,148.05 | 43,124,848,636.27 |
| 发行债券收到的现金 | 45 | 4,300,000,000.00 | 3,700,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | 6,335,570.60 | 4,043,497,746.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47 | 52,419,286,279.34 | 51,544,871,989.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 48 | 67,412,074,529.71 | 52,125,013,839.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49 | 7,201,515,811.54 | 11,707,421,077.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | 1,089,483,357.93 | 1,023,619,020.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52 | 75,703,073,699.18 | 64,856,053,937.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | -23,283,787,419.84 | -13,311,181,948.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | 24,702,718.19 | 12,232,364.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | 6,802,914,247.34 | 5,797,154,592.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56 | 15,723,891,945.66 | 19,390,188,392.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 22,526,806,193.00 | 25,187,342,985.24 |

主管：吕双

审核：王永斌

经办：刘时

资产负债表（季报）

编制单位：中国南方电网有限责任公司（母公司）

2015年9月30日

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： | 45 | — | — |
| 货币资金 | 2 | 35,148,336,209.41 | 14,689,299,739.44 | 短期借款 | 46 | | |
| 结算备付金 | 3 | | | 向中央银行借款 | 47 | | |
| 拆出资金 | 4 | | | 吸收存款及同业存放 | 48 | | |
| 交易性金融资产 | 5 | | | 拆入资金 | 49 | | |
| 应收票据 | 6 | | | 交易性金融负债 | 50 | 65,858,377.63 | 65,858,377.63 |
| 应收账款 | 7 | 10,587,197,459.60 | 3,436,212,232.30 | 应付票据 | 51 | 1,000,000,000.00 | |
| 预付款项 | 8 | 1,286,743,757.96 | 1,314,333,541.36 | 应付账款 | 52 | 8,746,643,630.12 | 2,578,593,881.72 |
| 应收保费 | 9 | | | 预收款项 | 53 | 1,178,592.22 | 3,449,550.74 |
| 应收分保账款 | 10 | | | 卖出回购金融资产 | 54 | | |
| 应收分保合同准备金 | 11 | | | 应付手续费及佣金 | 55 | | |
| 应收利息 | 12 | 891,450.00 | 891,451.11 | 应付职工薪酬 | 56 | 1,643,501,521.58 | 1,623,550,204.34 |
| 其他应收款 | 13 | 1,170,686,953.57 | 579,507,103.54 | 应交税费 | 57 | 593,940,212.06 | 238,519,038.26 |
| 买入返售金融资产 | 14 | | | 应付利息 | 58 | 298,780,234.52 | 292,326,691.88 |
| 存货 | 15 | 371,114,641.70 | 384,372,771.64 | 其他应付款 | 59 | 37,429,974,385.40 | 25,540,897,463.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | 16 | | | 应付分保账款 | 60 | | |
| 其他流动资产 | 17 | | 492,866,263.92 | 保险合同准备金 | 61 | | |
| 流动资产合计 | 18 | 45,564,970,472.24 | 20,897,483,103.31 | 代理买卖证券款 | 62 | | |
| 非流动资产： | 19 | — | — | 代理承销证券款 | 63 | | |
| 发放贷款及垫款 | 20 | | | 一年内到期的非流动负债 | 64 | | 4,028,215,436.31 |
| 可供出售金融资产 | 21 | 465,973,920.41 | 2,136,000,820.41 | 其他流动负债 | 65 | | 400,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | 22 | | | 流动负债合计 | 66 | 49,779,876,953.53 | 34,771,410,644.55 |
| 长期应收款 | 23 | | | 非流动负债： | 67 | — | — |
| 长期股权投资 | 24 | 121,887,692,598.84 | 121,567,610,490.09 | 长期借款 | 68 | 23,383,295,060.57 | 19,393,988,284.81 |
| 投资性房地产 | 25 | 20,727,000.16 | 21,624,750.16 | 应付债券 | 69 | 10,533,870,000.00 | 8,833,870,000.00 |
| 固定资产 | 26 | 45,324,881,166.93 | 49,344,719,991.81 | 长期应付款 | 70 | | |
| 在建工程 | 27 | 6,721,210,325.30 | 4,602,022,388.69 | 专项应付款 | 71 | 113,696,059.77 | 104,728,910.17 |
| 工程物资 | 28 | 460,113,681.47 | 2,304,274.62 | 预计负债 | 72 | | |
| 固定资产清理 | 29 | 5,304,166.37 | 921,922.90 | 递延所得税负债 | 73 | 137,488,430.00 | 137,488,430.00 |
| 生产性生物资产 | 30 | | | 其他非流动负债 | 74 | 82,720,583.20 | 74,317,696.26 |
| 油气资产 | 31 | | | 非流动负债合计 | 75 | 34,251,070,133.54 | 28,544,393,321.24 |
| 无形资产 | 32 | 678,863,833.45 | 714,095,313.54 | 负债合计 | 76 | 84,030,947,087.07 | 63,315,803,965.79 |
| 开发支出 | 33 | 323,023,067.78 | 85,283,303.53 | 所有者权益（或股东权益）： | 77 | — | — |
| 商誉 | 34 | | | 实收资本（或股本） | 78 | 60,000,000,000.00 | 60,000,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 35 | 3,993,375.56 | 6,510,221.55 | 资本公积 | 79 | 55,553,367,951.86 | 56,403,879,725.90 |
| 递延所得税资产 | 36 | 557,303,575.70 | 591,055,292.73 | 减：库存股 | 80 | | |
| 其他非流动资产 | 37 | 292,060.16 | | 盈余公积 | 81 | 17,948,237,320.00 | 19,837,253,323.51 |
| 非流动资产合计 | 38 | 176,449,378,772.13 | 179,072,148,770.03 | 一般风险准备 | 82 | | |
| | 39 | | | 未分配利润 | 83 | 4,069,102,027.30 | |
| | 40 | | | 外币报表折算差额 | 84 | 412,694,858.14 | 412,694,858.14 |
| | 41 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 85 | 137,983,402,157.30 | 136,653,827,907.55 |
| | 42 | | | 少数股东权益 | 86 | | |
| | 43 | | | 所有者权益合计 | 87 | 137,983,402,157.30 | 136,653,827,907.55 |
| 资产总计 | 44 | 222,014,349,244.37 | 199,969,631,873.34 | 负债和所有者权益总计 | 88 | 222,014,349,244.37 | 199,969,631,873.34 |

主管： 吕双

审核： 王永斌

经办： 刘时

利润表（季报）

编制单位：中国南方电网有限责任公司（母公司）

2015年9月30日

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 51,906,971,048.55 | 47,941,177,687.59 |
| 其中：营业收入 | 2 | 51,906,971,048.55 | 47,941,177,687.59 |
| 利息收入 | 3 | | |
| 保费净收入 | 4 | | |
| 手续费及佣金收入 | 5 | | |
| 二、营业总成本 | 6 | 50,811,431,631.57 | 46,740,968,941.12 |
| 其中：营业成本 | 7 | 49,319,426,726.54 | 45,134,215,511.28 |
| 利息支出 | 8 | | |
| 手续费及佣金支出 | 9 | | |
| 退保金 | 10 | | |
| 赔付支出净额 | 11 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | 12 | | |
| 保单红利支出 | 13 | | |
| 分保费用 | 14 | | |
| 营业税金及附加 | 15 | 146,590,311.49 | 84,022,874.43 |
| 销售费用 | 16 | | |
| 管理费用 | 17 | | |
| 财务费用 | 18 | 1,345,419,593.54 | 1,522,730,555.41 |
| 资产减值损失 | 19 | -5,000.00 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 20 | | |
| 投资收益 | 21 | 3,011,092,510.00 | 1,845,714,177.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 23 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24 | 4,106,631,926.98 | 3,045,922,923.52 |
| 加：营业外收入 | 25 | 6,786,199.42 | 3,346,666.72 |
| 减：营业外支出 | 26 | 17,371,538.64 | 13,044,277.60 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 27 | 1,200,940.72 | 21,863.91 |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列） | 28 | 4,096,046,587.76 | 3,036,225,312.64 |
| 减：所得税费用 | 29 | 26,944,560.46 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 30 | 4,069,102,027.30 | 3,036,225,312.64 |
| 归属母公司所有者的净利润 | 31 | 4,069,102,027.30 | 3,036,225,312.64 |
| 少数股东损益 | 32 | | |
| 六、每股收益： | 33 | | |
| （一）基本每股收益 | 34 | | |
| （二）稀释每股收益 | 35 | | |

主管：吕双

审核：王永斌

经办：刘时

现金流量表（季报）

编制单位：中国南方电网有限责任公司（母公司）

2015年9月30日

金额单位：元

| 项 | 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 | 52,881,744,953.99 | 48,574,727,863.31 |
| 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 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 9 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | | 2,494,170.29 |
| 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 | 347,484.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 16,478,657,227.31 | 16,529,573,946.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 69,360,749,665.98 | 65,106,795,979.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16 | 42,475,144,921.21 | 40,398,309,518.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 17 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 20 | | |
| 支付保单红利的现金 | 21 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22 | 1,169,748,002.52 | 1,116,631,199.55 |
| 支付的各项税费 | 23 | 1,110,295,759.50 | 548,921,662.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 1,856,041,304.23 | 1,657,092,925.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 46,611,229,987.46 | 43,720,955,306.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | 22,749,519,678.52 | 21,385,840,673.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 27 | — | — |
| 收回投资收到的现金 | 28 | 1,253,389,008.00 | 220,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | 860,887,920.74 | 639,401,094.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30 | 320,023.87 | 2,516,657.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31 | | 11,993,119.73 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | 6,290,004.61 | 18,231,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 33 | 2,120,886,957.22 | 892,642,671.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34 | 4,527,553,771.89 | 3,321,680,285.42 |
| 投资支付的现金 | 35 | 449,087,972.78 | 316,174,545.50 |
| 质押贷款净增加额 | 36 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | 1,551,124.00 | 128,187.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 39 | 4,978,192,868.67 | 3,637,983,018.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | -2,857,305,911.45 | -2,745,340,347.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 41 | — | — |
| 吸收投资收到的现金 | 42 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | | |
| 取得借款收到的现金 | 44 | 34,408,134,216.64 | 23,872,717,784.50 |
| 发行债券收到的现金 | 45 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47 | 34,408,134,216.64 | 23,872,717,784.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 48 | 36,244,487,470.27 | 25,184,018,865.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49 | 504,955,184.20 | 1,189,059,184.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | 91,868,859.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52 | 36,841,311,513.74 | 26,373,078,049.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | -2,433,177,297.10 | -2,500,360,265.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | 17,459,036,469.97 | 16,140,140,060.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56 | 14,689,299,739.44 | 16,283,580,361.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 32,148,336,209.41 | 32,423,720,422.14 |

主管：吕双

审核：王永斌

经办：刘时