



资产负债表

编制单位:中国大唐集团公司(母公司)

2011年06月30日

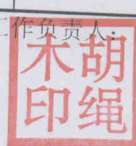
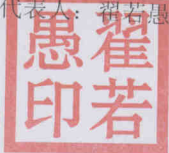
大唐会01表
金额单位:元

项 目	行次	年初金额	期末金额
流动资产:			
货币资金	1		
结算备付金	2	2,753,258,842.91	4,124,485,576.04
拆出资金	3		
交易性金融资产	4		
应收票据	5	638,708,400.00	540,321,500.00
应收账款	6	115,674,564.05	81,662,080.00
其中:应收电费	7	945,729,918.79	1,027,116,872.48
应收热费	8	869,843,586.07	948,271,733.58
预付款项	9	24,883,286.08	43,806,809.33
应收保费	10	1,149,285,432.29	1,026,233,717.54
应收分保账款	11		
应收分保合同准备金	12		
应收利息	13		
其他应收款	14		
买入返售金融资产	15	1,592,125,627.15	1,490,975,936.41
存货	16		
其中:原材料	17	381,656,804.85	516,072,367.46
燃料	18	174,582,488.51	174,389,234.45
库存商品(产成品)	19	206,570,400.14	340,663,635.29
一年内到期的非流动资产	20		
其他流动资产	21		
流动资产合计	22		
非流动资产:	23	7,576,439,590.04	8,806,868,049.93
发放贷款及垫款	24		
可供出售金融资产	25		
持有至到期投资	26		438,200,000.00
长期应收款	27		
长期股权投资	28	1,330,000,000.00	2,283,000,000.00
拨付所属资金	29	48,102,670,257.82	53,554,190,352.77
投资性房地产	30		
固定资产原价	31		
减:累计折旧	32	22,578,315,744.45	22,325,723,418.07
固定资产净值	33	11,966,885,694.01	12,212,563,241.93
减:固定资产减值准备	34	10,611,430,050.44	10,113,160,176.14
固定资产净额	35	232,676,474.69	181,789,561.59
在建工程	36	10,378,753,575.75	9,931,370,614.55
工程物资	37	1,059,868,140.66	1,005,640,301.05
固定资产清理	38	9,359,640.76	241,330,129.37
生产性生物资产	39		10,717,831.61
油气资产	40		
无形资产	41		
开发支出	42	37,258,078.01	35,843,536.03
商誉	43		
长期待摊费用	44		
递延所得税资产	45	1,210,000.00	1,210,000.00
其他非流动资产	46	1,304,211.91	1,304,211.91
其中:特准储备物资	47		
非流动资产合计	48		
资产总计	49	60,920,423,904.91	67,502,806,977.29
	50	68,496,863,494.95	76,309,675,027.22

法定代表人: 崔若愚

主管会计工作负责人: 胡绳木

会计机构负责人: 傅国强





资产负债表 (续)

编制单位: 中国大唐集团公司(母公司)

2011年06月30日

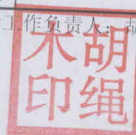
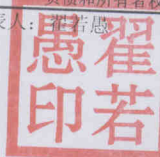
大唐会01表续
金额单位: 元

项 目	行次	年初金额	期末金额
流动负债:	51		
短期借款	52		
向中央银行借款	53	1,421,050,000.00	5,871,640,000.00
吸收存款及同业存放	54		
拆入资金	55		
交易性金融负债	56		
应付票据	57		
应付账款	58	40,000,000.00	55,000,000.00
预收款项	59	1,828,846,327.14	2,389,669,766.74
内部往来	60	33,789,537.08	1,773,525.00
卖出回购金融资产款	61		
应付手续费及佣金	62		
应付职工薪酬	63	1,090,505,277.28	1,108,869,886.60
其中: 应付工资	64	1,017,285,527.32	1,023,298,588.22
应付福利费	65		
其中: 职工奖励及福利基金	66		
应交税费	67		
其中: 应交税金	69	45,959,075.74	60,546,921.75
应付利息	70	44,837,776.71	58,417,362.59
其他应付款	71	438,903,860.38	446,775,737.87
应付分保账款	72	1,628,906,914.18	1,911,452,747.11
保险合同准备金	73		
代理买卖证券款	74		
代理承销证券款	75		
一年内到期的非流动负债	76		
其他流动负债	77	591,693,638.97	324,814,118.17
流动负债合计	78	7,119,654,630.77	12,170,542,703.24
非流动负债:	79		
长期借款	80		
应付债券	81	25,886,311,713.65	28,555,144,570.08
长期应付款	82	18,200,000,000.00	18,200,000,000.00
专项应付款	83		
预计负债	84	8,182,909.91	33,381,353.30
上级拨入资金	85		
其中: 统借统还	86		
递延所得税负债	87		
其他非流动负债	88		
其中: 特准储备基金	89	75,813,168.98	88,554,400.12
非流动负债合计	90		
负 债 合 计	91	44,170,307,792.54	46,877,080,323.50
所有者权益(或股东权益):	92	51,289,962,423.31	59,047,623,026.74
实收资本(股本)	93		
国家资本	94	16,306,146,910.50	16,306,146,910.50
集体资本	95	16,306,146,910.50	16,306,146,910.50
法人资本	96		
其中: 国有法人资本	97		
集体法人资本	98		
个人资本	99		
外商资本	100		
减: 已归还投资	101		
实收资本(或股本)净额	102		
资本公积	103	16,306,146,910.50	16,306,146,910.50
减: 库存股	104	2,790,424,383.15	3,621,188,183.15
专项储备	105		
盈余公积	106		
其中: 法定公积金	107		
任意公积金	108		
储备基金	109		
企业发展基金	110		
利润归还投资	111		
一般风险准备	112		
未分配利润	113		
外币报表折算差额	114	-1,889,670,222.01	-2,665,283,093.17
归属于母公司所有者权益合计	115		
少数股东权益	116	17,206,901,071.64	17,262,052,000.48
所有者权益合计	117		
负债和所有者权益总计	118	17,206,901,071.64	17,262,052,000.48
	119	68,496,863,494.95	76,309,675,027.22

法定代表人: 翟若愚

主管会计工作负责人: 胡绳木

会计机构负责人: 傅国强





利 润 表

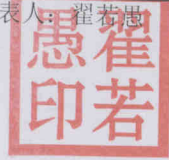
编制单位:中国大唐集团公司(母公司)

2011年6月

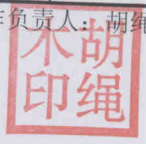
大唐会02表
金额单位:元

项 目	行次	本年	上年同期	项 目	行次	本年	上年同期
一、营业总收入	1	6,913,339,077.31	6,303,360,192.84	资产减值损失	34		
其中:营业收入	2	6,913,339,077.31	6,303,360,192.84	其他	35		
其中:主营业务收入	3	4,702,996,677.15	4,710,617,218.59	加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	36	-98,386,900.00	
其中:(1)电力销售收入	4	4,536,950,218.66	4,582,024,928.55	投资收益(损失以“-”号填列)	37	523,147,343.26	3,050,812,260.36
(2)热力销售收入	5	166,046,458.49	128,592,290.04	其中:对联营企业和合营企业的投资收益	38		
(3)其他	6			汇兑收益(损失以“-”号填列)	39		
其他业务收入	7	2,210,342,400.16	1,592,742,974.25	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40	-879,296,479.68	1,806,375,813.42
利息收入	8			加:营业外收入	41	105,051,282.82	42,606,640.41
已赚保费	9			其中:非流动资产处置利得	42	53,514,284.43	1,100.00
手续费及佣金收入	10			非货币性资产交换利得	43		
二、营业总成本	11	8,217,396,000.25	7,547,796,639.78	政府补助	44	49,981,379.39	12,379,195.35
其中:营业成本	12	7,094,912,394.24	6,538,339,767.97	债务重组利得	45		
其中:主营业务成本	13	5,197,968,273.70	5,061,647,861.27	减:营业外支出	46	50,329.13	5,125.93
其中:(1)电力销售成本	14	4,886,978,009.28	4,832,212,674.80	其中:非流动资产处置损失	47		
(2)热力销售成本	15	310,990,264.42	229,435,186.47	非货币性资产交换损失	48		
(3)其他	16			债务重组损失	49		
其他业务成本	17	1,896,944,120.54	1,476,691,906.70	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	50	-774,295,525.99	1,848,977,327.90
利息支出	18			减:所得税费用	51	1,317,345.17	
手续费及佣金支出	19			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	52	-775,612,871.16	1,848,977,327.90
退保金	20			归属于母公司所有者的净利润	53	-775,612,871.16	1,848,977,327.90
赔付支出净额	21			少数股东损益	54		
提取保险合同准备金净额	22			六、每股收益:	55		
保单红利支出	23			基本每股收益	56		
分保费用	24			稀释每股收益	57		
营业税金及附加	25	45,130,950.70	21,780,946.63	七、其他综合收益	58		
销售费用	26			八、综合收益总额	59	-775,612,871.16	1,848,977,327.90
管理费用	27			归属于母公司所有者的综合收益总额	60	-775,612,871.16	1,848,977,327.90
其中:业务招待费	28			归属于少数股东的综合收益总额	61		
研究与开发费	29				62		
财务费用	30	1,077,352,655.31	987,675,925.18		63		
其中:利息支出	31	1,088,107,448.41	1,017,740,160.53		64		
利息收入	32	20,202,457.24	37,978,183.35		65		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	33	-13,832,617.76	-4,028,674.05		66		

法定代表人: 崔若愚



主管会计工作负责人: 胡绳木



会计机构负责人: 傅国强





现金流量表

编制单位:中国大唐集团公司(母公司)

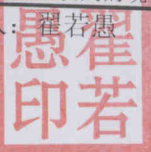
2011年6月

大唐会03表

金额单位:元

项 目	行次	本期金额	项 目	行次	本期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	0.00	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	30	439,500,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	7,231,747,257.15	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00
客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	106,153.02
向中央银行借款净增加额	4	0.00	投资活动现金流入小计	33	1,637,631,651.72
向其他金融机构拆入资金净增加额	5	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	164,335,994.41
收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	投资支付的现金	35	6,703,669,583.57
收到再保险业务现金净额	7	0.00	质押贷款净增加额	36	0.00
保户储金及投资款净增加额	8	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00
处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	1,515,552.10
收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	投资活动现金流出小计	39	6,869,521,130.08
拆入资金净增加额	11	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-5,231,889,478.36
回购业务资金净增加额	12	0.00	三、筹资活动产生的现金流量:	41	0.00
收到的税费返还	13	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	946,893,663.00	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00
经营活动现金流入小计	15	8,178,640,920.15	取得借款所收到的现金	44	10,502,950,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	6,444,766,635.41	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	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	筹资活动现金流入小计	47	10,502,950,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	偿还债务所支付的现金	48	3,670,336,423.34
支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	937,681,050.11
支付保单红利的现金	21	0.00	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	478,027,949.96	支付其他与筹资活动有关的现金	51	14,092,731.67
支付的各项税费	23	265,992,909.24	筹资活动现金流出小计	52	4,622,110,205.12
支付其他与经营活动有关的现金	24	267,577,008.93	筹资活动产生的现金流量净额	53	5,880,839,794.88
经营活动现金流出小计	25	7,456,364,503.54	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00
经营活动产生的现金流量净额	26	722,276,416.61	五、现金及现金等价物净增加额	55	1,371,226,733.13
二、投资活动产生的现金流量:	27	0.00	加:期初现金及现金等价物余额	56	2,753,258,842.91
收回投资收到的现金	28	691,484,700.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	4,124,485,576.04
取得投资收益收到的现金	29	506,540,798.70		58	0.00

法定代表人:崔若愚



主管会计工作负责人:胡绳木



会计机构负责人:傅国强





资产负债表

编制单位:中国大唐集团公司

2011年06月30日

大唐会01表

金额单位:元

项 目	行次	年初金额	期末金额
流动资产:			
货币资金	1		
结算备付金	2	10,150,740,994.49	24,354,509,885.37
拆出资金	3		
交易性金融资产	4		
应收票据	5	833,953,752.00	814,421,795.58
应收账款	6	1,457,262,270.74	1,569,620,647.82
其中: 应收电费	7	20,454,769,145.58	21,746,355,582.63
应收热费	8	17,265,527,186.29	17,388,923,950.68
预付款项	9	603,007,759.54	748,789,006.75
应收保费	10	6,902,026,636.50	15,387,672,538.66
应收分保账款	11		
应收分保合同准备金	12		
应收利息	13		
其他应收款	14		20,835,714.05
买入返售金融资产	15	7,983,720,330.05	12,643,128,938.59
存货	16		997,357,486.23
其中: 原材料	17	9,388,718,822.57	11,148,814,610.59
燃料	18	2,102,597,411.85	2,340,938,668.24
库存商品(产成品)	19	4,171,781,659.24	4,903,673,571.31
一年内到期的非流动资产	20	2,149,297,251.06	2,369,470,271.72
其他流动资产	21		
流动资产合计	22	299,600,121.18	318,786,713.47
非流动资产:	23	57,470,792,073.11	89,001,503,912.99
发放贷款及垫款	24		
可供出售金融资产	25		
持有至到期投资	26	140,737,217.20	577,251,490.06
长期应收款	27		
长期股权投资	28	170,760,200.00	227,743,900.00
拨付所属资金	29	12,062,395,110.35	15,642,392,462.14
投资性房地产	30		
固定资产原价	31	287,629,227.16	316,817,184.89
减: 累计折旧	32	475,109,648,968.75	486,381,604,770.30
固定资产净值	33	137,089,089,471.30	146,454,994,496.59
减: 固定资产减值准备	34	338,020,559,497.45	339,926,610,273.71
固定资产净额	35	1,587,104,726.32	1,211,581,416.01
在建工程	36	336,433,454,771.13	338,715,028,857.70
工程物资	37	86,325,503,516.39	104,993,813,868.88
固定资产清理	38	7,576,946,030.39	12,006,171,448.07
生产性生物资产	39	912,167.52	-19,143,771.12
油气资产	40		
无形资产	41		
开发支出	42	16,275,863,218.48	17,351,248,226.99
商誉	43	22,523,446.24	28,172,968.75
长期待摊费用	44	1,671,721,311.85	1,777,957,840.93
递延所得税资产	45	457,260,243.76	480,547,602.01
其他非流动资产	46	1,157,931,800.01	1,378,229,333.68
其中: 特准储备物资	47	527,924,594.41	733,120,384.05
非流动资产合计	48		
资产总计	49	463,111,562,854.89	494,209,351,797.03
	50	520,582,354,928.00	583,210,855,710.02

法定代表人: 翟若愚

主管会计工作负责人: 胡绳木

会计机构负责人: 傅国强

翟若愚印

胡绳木印

傅国强印

编制单位: 中国大唐集团公司

资产负债表 (续)

2011年06月30日

大唐会01表续

金额单位: 元

项 目	行次	年初金额	期末金额
流动负债:			
短期借款	51		
向中央银行借款	52		
吸收存款及同业存放	53	33,486,440,067.46	41,870,696,585.85
拆入资金	54		
交易性金融负债	55		
应付票据	56		1,000,000,000.00
应付账款	57	3,707,868,305.71	
预收款项	58	27,799,654,920.93	3,317,010,900.22
内部往来	59	2,840,017,162.09	41,538,195,713.81
卖出回购金融资产款	60		5,096,311,520.07
应付手续费及佣金	61	1,900,000,000.00	
应付职工薪酬	62		1,100,000,000.00
其中: 应付工资	63	1,579,645,285.58	
应付福利费	64	1,086,695,049.19	1,721,440,188.86
其中: 职工奖励及福利基金	65	56,340,272.33	1,175,423,230.95
应交税费	66	56,340,272.33	72,059,395.54
其中: 应交税金	67	-3,416,936,167.04	70,324,142.13
应付利息	69	-3,814,099,515.53	-4,137,424,933.72
其他应付款	70	1,084,321,432.67	-4,532,735,648.00
应付分保账款	71	11,257,640,020.85	1,227,278,251.20
保险合同准备金	72		17,447,678,693.43
代理买卖证券款	73		
代理承销证券款	74		
一年内到期的非流动负债	75		
其他流动负债	76	26,708,889,845.04	
流动负债合计	77	38,964,649.27	20,584,989,353.09
非流动负债:	78	106,986,505,522.56	123,227,967.25
长期借款	79		130,889,304,240.06
应付债券	80		
长期应付款	81	316,468,511,764.42	
专项应付款	82	24,149,017,839.00	344,344,770,105.26
预计负债	83	7,369,859,307.78	27,130,666,060.00
上级拨入资金	84	40,597,129.62	9,599,276,839.27
其中: 统借统还	85	42,112,257.26	72,406,958.17
递延所得税负债	86		42,112,257.26
其他非流动负债	87	593,554,825.59	
其中: 特准储备基金	88	1,290,215,217.13	770,893,116.46
非流动负债合计	89		1,464,608,895.01
负债合计	90	349,953,868,340.80	
所有者权益(或股东权益):	91	456,940,373,863.36	383,424,734,231.43
实收资本(股本)	92		514,314,038,471.49
国家资本	93	16,306,146,910.50	
集体资本	94	16,306,146,910.50	16,306,146,910.50
法人资本	95		16,306,146,910.50
其中: 国有法人资本	96		
集体法人资本	97		
个人资本	98		
外商资本	99		
减: 已归还投资	100		
实收资本(或股本)净额	101		
资本公积	102	16,306,146,910.50	16,306,146,910.50
减: 库存股	103	7,779,031,685.44	8,450,729,065.93
专项储备	104		
盈余公积	105	170,593,943.92	179,259,710.58
其中: 法定公积金	106		
任意公积金	107		
储备基金	108		
企业发展基金	109		
利润归还投资	110		
一般风险准备	111		
未分配利润	112		
外币报表折算差额	113	-11,195,579,850.74	-13,384,888,147.34
归属于母公司所有者权益合计	114	-20,506,493.78	-33,466,989.13
少数股东权益	115	13,039,686,195.34	11,517,780,550.54
所有者权益合计	116	50,602,294,869.30	57,379,036,687.99
负债和所有者权益总计	117	63,641,981,064.64	68,896,817,238.53
	118	520,582,354,928.00	583,210,855,710.02

法定代表人: 翟若愚

主管会计工作负责人: 胡绳木

会计机构负责人: 傅国强

翟若愚印

胡绳木印

傅国强印



利润表

编制单位: 中国大唐集团公司

2011年6月

大唐会02表
金额单位: 元

项 目	行次	本年	上年同期	项 目	行次	本年	上年同期
一、营业总收入				资产减值损失	34	10,265,871.86	-65,528,787.17
其中: 营业收入	2	97,310,793,129.96	86,953,885,667.09	其他	35		
其中: 主营业务收入	3	97,310,793,129.96	86,953,885,667.09	加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	36	-82,169,783.46	-5,791,029.26
其中: (1) 电力销售收入	4	91,659,490,717.50	82,235,636,112.60	投资收益(损失以“-”号填列)	37	455,101,794.56	371,707,000.47
(2) 热力销售收入	5	76,367,799,656.18	64,566,659,317.47	其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	38	366,494,576.96	315,871,964.10
(3) 其他	6	2,082,324,854.61	1,685,376,761.06	汇兑收益(损失以“-”号填列)	39		
其他业务收入	7	13,209,366,206.71	15,983,600,034.07	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40	-2,056,043,390.90	-1,623,646,466.13
利息收入	8	5,651,302,412.46	4,718,249,554.49	加: 营业外收入	41	1,158,928,680.22	636,843,856.95
已赚保费	9			其中: 非流动资产处置利得	42	87,005,197.69	22,580,737.41
手续费及佣金收入	10			非货币性资产交换利得	43		
二、营业总成本	11	99,739,768,531.96	88,943,448,104.43	政府补助	44	559,200,781.82	403,335,987.28
其中: 营业成本	12	89,004,831,941.96	80,441,000,901.37	债务重组利得	45	2,800.00	
其中: 主营业务成本	13	83,986,310,185.70	76,030,724,300.77	减: 营业外支出	46	74,648,050.49	53,296,217.56
其中: (1) 电力销售成本	14	68,990,314,221.69	58,643,106,666.48	其中: 非流动资产处置损失	47	923,383.64	28,031,249.31
(2) 热力销售成本	15	3,023,320,247.37	2,333,470,331.66	非货币性资产交换损失	48		
(3) 其他	16	11,972,675,716.64	15,054,147,302.63	债务重组损失	49		
其他业务成本	17	5,018,521,756.26	4,410,276,600.60	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	50	-971,762,761.17	-1,040,098,826.74
利息支出	18			减: 所得税费用	51	632,103,194.81	498,427,480.55
手续费及佣金支出	19			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	52	-1,603,865,955.98	-1,538,526,307.29
退保金	20			归属于母公司所有者的净利润	53	-2,189,308,296.60	-2,252,611,114.33
赔付支出净额	21			少数股东损益	54	585,442,340.62	714,084,807.04
提取保险合同准备金净额	22			六、每股收益:	55		
保单红利支出	23			基本每股收益	56		
分保费用	24			稀释每股收益	57		
营业税金及附加	25	571,438,777.28	347,339,656.37	七、其他综合收益	58	-79,383,058.44	-17,396,113.32
销售费用	26	284,535,120.17	304,276,666.55	八、综合收益总额	59	-1,683,249,014.42	-1,555,922,420.61
管理费用	27	498,069,745.96	376,316,249.32	归属于母公司所有者的综合收益总额	60	-1,979,023,216.62	-2,085,680,540.03
其中: 业务招待费	28	23,081,558.16	18,052,435.18	归属于少数股东的综合收益总额	61	295,774,202.20	529,758,119.42
研究与开发费	29	3,985,150.73	2,096,431.29		62		
财务费用	30	9,370,627,074.73	7,540,043,417.99		63		
其中: 利息支出	31	9,225,590,423.60	7,506,148,540.24		64		
利息收入	32	115,797,758.19	58,504,278.06		65		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	33	-20,029,380.61	-23,288,528.07		66		

法定代表人: 翟若愚

翟若愚印

主管会计工作负责人: 胡绳木

胡绳木印

会计机构负责人: 傅国强

傅国强印



现金流量表

编制单位:中国大唐集团公司

2011年6月

大唐会03表
金额单位:元

项 目	行次	本期金额	项 目	行次	本期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	0.00	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	30	616,355,272.74
销售商品、提供劳务收到的现金	2	113,934,030,325.46	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	11,889,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	301,645,728.31
向中央银行借款净增加额	4	0.00	投资活动现金流入小计	33	1,775,630,752.60
向其他金融机构拆入资金净增加额	5	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	24,068,992,862.76
收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	投资支付的现金	35	5,296,384,215.16
收到再保险业务现金净额	7	0.00	质押贷款净增加额	36	0.00
保户储金及投资款净增加额	8	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	27,659,213.91
处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	428,278,878.74
收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	投资活动现金流出小计	39	29,821,315,170.57
拆入资金净增加额	11	1,000,000,000.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-28,045,684,417.97
回购业务资金净增加额	12	-800,000,000.00	三、筹资活动产生的现金流量:	41	0.00
收到的税费返还	13	72,670,501.97	吸收投资收到的现金	42	5,511,768,507.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	949,278,682.89	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	5,511,768,507.00
经营活动现金流入小计	15	115,155,979,510.32	取得借款所收到的现金	44	85,110,506,480.62
购买商品、接受劳务支付的现金	16	87,703,779,699.98	发行债券收到的现金	45	2,976,000,000.00
客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	2,417,434,931.82
存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	筹资活动现金流入小计	47	96,015,709,919.44
支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	偿还债务所支付的现金	48	54,912,051,903.24
支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	12,717,824,572.28
支付保单红利的现金	21	0.00	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50	380,062,671.67
支付给职工以及为职工支付的现金	22	4,034,636,715.36	支付其他与筹资活动有关的现金	51	443,263,925.40
支付的各项税费	23	6,317,027,262.23	筹资活动现金流出小计	52	68,073,140,400.92
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,510,709,762.15	筹资活动产生的现金流量净额	53	27,942,569,518.52
经营活动现金流出小计	25	99,566,153,439.72	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-99,272,204.34
经营活动产生的现金流量净额	26	15,589,826,070.60	五、现金及现金等价物净增加额	55	15,387,438,966.81
二、投资活动产生的现金流量:	27	0.00	加:期初现金及现金等价物余额	56	8,945,775,495.32
收回投资收到的现金	28	178,517,828.92	六、期末现金及现金等价物余额	57	24,333,214,462.13
取得投资收益收到的现金	29	667,222,922.63		58	0.00

法定代表人: 崔若愚
愚崔若印

主管会计工作负责人: 胡绳木
胡绳木印

会计机构负责人: 傅国强
傅国强印