

2020年1-9月招商局集团有限公司合并现金流量表

单位：人民币元

行次	项 目	本年累计数	上年同期累计数	行次	项 目	本年累计数	上年同期累计数
1	经营活动产生的现金流量			39	取得投资收益所收到的现金	16,725,222,450.60	13,592,716,375.29
2	销售商品、提供劳务收到的现金	312,747,545,999.05	231,223,701,521.13	40	处置固定资产、无形资产及其他长期资产收到的现金净额	898,224,038.56	352,038,632.79
3	△吸收存款及存放同业净增加额	-	-	41	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	398,215,574.74	670,309,712.45
4	△存放同业和其他金融机构款项净减少额	-	227,452,800.00	42	收回借款所收到的现金	3,728,163,228.22	1,325,700,665.30
5	△存放中央银行款项净减少额	10,126,909,927.12	8,423,987,154.69	43	收到的其他与投资活动有关的现金	31,574,626,437.42	32,991,879,277.46
6	△收回再保险业务现金净额	-	374,530,624.11	44	现金流入小计	82,901,106,267.00	112,740,138,261.78
7	△保户储金及投资款净增加额	27,832,654.80	933,861,070.15	45	购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金	9,259,464,463.89	11,210,733,179.36
8	△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	-	-	46	投资支付的现金	63,111,302,118.55	89,793,831,316.61
9	△处置利息、手续费及佣金的现金	15,774,782,250.74	12,077,265,288.90	47	△质押贷款净增加额	114,449,253.12	76,763,856.37
10	△拆入资金净增加额	-	-	48	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,735,078,103.07	1,254,112,492.40
11	△融出资金净增加额	24,113,783,804.78	34,136,059,656.94	49	借出借款所支付的现金	3,630,355,190.67	1,118,407,554.12
12	△融出资金净减少额	-	-	50	支付的其他与投资活动有关的现金	24,654,690,194.86	27,174,082,877.40
13	△贷款和垫款净减少额	2,142,361,245.37	2,617,643,807.60	51	现金流出小计	106,525,339,324.16	130,627,931,876.26
14	△存放中央银行款项净减少额	380,532,321.39	878,955,635.90	52	投资活动产生的现金流量净额	24,574,626,437.42	-23,624,233,057.16
15	收到的税费返还	1,728,981,270.03	630,148,342.16	53	三、筹资活动产生的现金流量		
16	收到利息收入	1,625,632,092.90	1,329,865,577.71	54	吸收权益性投资所收到的现金	29,435,194,011.59	32,892,274,991.67
17	收到的其他与经营活动有关的现金	20,773,183,333.34	12,620,924,515.46	55	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,035,194,011.59	12,892,274,991.67
18	现金流入小计	389,441,544,899.52	305,474,405,994.75	56	取得借款所收到的现金	197,262,567,260.90	184,409,866,217.05
19	购买商品、接受劳务支付的现金	232,894,046,726.62	175,825,521,649.20	57	△发行债券所收到的现金	127,258,605,555.55	85,782,140,000.00
20	△贷款和垫款净增加额	-	-	58	收到的其他与筹资活动有关的现金	23,303,669,463.52	8,136,057,682.22
21	△存放中央银行款项净增加额	-	-	59	现金流入小计	377,260,036,291.56	311,220,338,890.94
22	△支付原保险合同赔付款项的现金	126,031,745.56	65,917,289.47	60	赎回权益性投资所支付的现金	14,000,000,000.00	4,013,668,528.83
23	△支付利息、手续费及佣金的现金	4,793,638,257.91	3,957,732,104.42	61	偿还债务所支付的现金	143,679,238,893.26	151,135,210,021.95
24	△支付保单红利的现金	1,546,760.48	132,563.02	62	△偿还已到期货债券所支付的现金	98,730,603,282.21	60,737,370,000.00
25	△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减少	16,924,437.96	-	63	△发行债券所支付的利息	3,334,797,097.90	3,334,797,987.97
26	△收到再保险业务现金净额	36,870,630,796.76	31,028,321,483.01	64	分配股利及利润所支付的现金	13,054,189,739.60	18,105,416,489.19
27	△拆入资金净减少额	4,650,000,000.00	1,000,000,000.00	65	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,000,122,872.20	10,000,394,122.43
28	△回购业务资金净减少额	-	-	66	发生筹资费用所支付的现金	138,379,466.14	404,270,321.88
29	△融出资金净增加额	29,517,098,190.35	8,200,201,691.25	67	偿付利息所支付的现金	15,450,408,885.78	12,352,233,416.21
30	△吸收存款及存放同业净减少额	184,384,780.83	14,281,336,433.32	68	△保险业务支出回购业务资金净减少额	1,149,392,835.91	-
31	△存放同业和其他金融机构款项净增加额	238,423,500.00	-	69	支付的其他与筹资活动有关的现金	42,855,979,963.56	19,920,696,524.10
32	支付给职工以及为职工支付的现金	26,112,459,047.22	20,099,603,760.49	70	现金流出小计	332,190,940,184.36	270,023,663,290.13
33	支付的各项税费	27,464,032,449.03	24,282,157,618.75	71	筹资活动产生的现金流量净额	45,069,096,107.20	41,196,675,600.81
34	支付的其他与经营活动有关的现金	36,238,600,363.30	21,801,497,800.89	72	四、汇率变动对现金的影响	-337,412,868.74	480,619,591.43
35	现金流出小计	399,107,837,056.02	300,545,442,393.82	73	五、现金及现金等价物净增加额	11,441,158,024.84	28,718,485,158.69
36	经营活动产生的现金流量净额	-9,666,292,156.50	4,928,963,600.93	74	六、期初现金及现金等价物余额	168,664,389,883.48	123,856,680,975.07
37	二、投资活动产生的现金流量			75	六、期末现金及现金等价物余额	180,105,747,908.28	152,575,166,143.76
38	收回投资所收到的现金	29,846,644,337.46	63,807,483,598.49	77			

注：加△项目为金融类企业专用

企业负责人(或授权代理人): 周松

主管会计工作负责人: 周松

会计机构负责人: 荣建



2020年3季度招商局集团有限公司合并资产负债表

单位：人民币元

行次	项 目	年初余额	期末余额	行次	项 目	年初余额	期末余额
1	流动资产			60	流动负债		
2	货币资金	197,683,963,291.22	230,156,458,036.62	61	短期借款	68,466,939,530.37	101,672,433,916.40
3	存放中央银行款项	3,074,727,970.96	2,694,227,161.74	62	吸收存款及同业存放	455,497,203.75	394,936,154.68
4	存放同业和其他金融机构款项	23,245,195,077.28	10,197,472,020.78	63	拆入资金	7,013,198,555.57	2,356,924,527.77
5	存放各付金	12,471,615,672.00	19,526,938,864.57	64	交易性金融资产	11,514,566,628.39	16,351,572,812.72
6	拆出资金	55,224,619,148.40	84,498,501,068.31	65	衍生金融资产	2,223,643,337.24	2,960,512,803.78
7	应收票据	156,046,498,842.90	219,140,995,479.77	66	应付票据	63,593,653,120.40	5,820,601,573.87
8	应收账款	1,807,059,792.77	2,299,438,237.77	67	应付账款	5,466,927,654.80	5,357,779,418.57
9	应收利息	1,337,517,901.81	1,411,982,277.39	68	预收款项	94,738,590,683.12	158,198,035,426.00
10	应收股利	21,389,550,594.12	29,232,831,679.07	69	合同负债	100,556,576,997.74	122,706,198,210.44
11	应收款项融资	880,844,974.65	1,004,661,839.40	70	应付手续费及佣金	189,461,027.97	168,953,911.29
12	预付款项	9,615,121,565.92	12,618,232,388.70	71	应付职工薪酬	12,969,530,167.82	12,491,456,262.17
13	应收保费	149,908,292.88	224,023,862.83	72	其中：应付工资	11,632,060,301.95	10,858,888,132.51
14	应收分保账款	20,924,227.32	67,947,373.01	73	应交税费	22,303,587,587.28	17,712,167,662.50
15	应收分保合同准备金	60,800,398.37	98,585,698.84	74	其中：应交税金	22,115,355,138.61	17,488,863,451.87
16	买入返售金融资产	130,269,378.46	246,441,631.95	75	其他应付款	95,650,645,880.95	103,550,351,419.87
17	其他应收款	88,888,671,322.02	110,687,492,888.05	76	其中：应付股利	45,180,165.48	98,802,469.46
18	其他应收款	35,744,899,826.08	35,292,582,066.96	77	△应付分保账款	61,695,631,768.42	77,311,262,191.43
19	△买入返售金融资产	344,946,327,483.14	397,953,382,572.42	78	△代理买卖证券款	151,956.29	200,538,905.00
20	存货	4,426,574,259.10	3,767,841,637.56	79	持有待售负债	100,728,729,744.80	126,900,531,568.84
21	合同资产	200,429,480.42	3,233,183,000.81	80	一年内到期的非流动负债	36,032,715,188.71	52,119,150,156.42
22	持有待售资产	7,835,608,231.25	7,289,627,586.74	81	△短期融资款	13,022,290,675.77	22,449,972,005.01
23	一年内到期的非流动资产	4,780,890,141.37	7,008,027,360.22	82	其中：△收益凭证	2,299,947,276.97	2,177,134,700.74
24	△存出保证金	19,234,077,762.43	24,941,954,274.89	83	△保户储金及投资款	21,727,293,763.50	27,177,134,700.74
25	其他流动资产	989,226,463,634.87	1,200,372,878,875.59	84	其他流动负债	710,406,069,465.44	896,365,507,387.32
26	流动资产合计	16,935,132,037.25	23,548,112,438.21	85	流动负债合计	11,555,036,641.72	21,111,001,336.22
27	二、非流动资产	49,641,410,903.28	43,378,404,824.11	86	△保险合同负债	11,044,518,843.38	20,421,327,062.00
28	债权投资	20,906,810,448.12	31,173,762,893.84	87	其中：△寿险责任准备金	2,949,966,919.26	3,514,422.50
29	其他债权投资	3,328,717,085,832.50	12,486,756,694,041.91	88	△长期股权投资	175,728,986,882.92	182,059,021,145.61
30	长期股权投资	13,014,016,902.25	12,486,756,694,041.91	89	其中：△对联营企业投资	4,795,687,923.95	5,038,310,368.04
31	其他权益工具投资	24,002,472,904.91	14,493,902,566.70	90	长期应付款	163,967,780,897.25	157,194,804,856.21
32	其他非流动金融资产	98,370,640,036.25	100,803,881,032.18	91	租赁负债	4,672,056,158.21	4,338,040,095.93
33	投资性房地产	193,279,664,833.99	191,699,889,165.34	92	预计负债	8,041,801,514.97	7,829,051,108.69
34	固定资产	46,753,785,247.17	49,807,502,505.18	93	递延收益	4,322,745,733.20	3,848,044,396.67
35	在建工程	12,997,717,265.59	87,160,467,497.15	94	递延所得税负债	22,417,470,266.39	21,978,065,161.73
36	使用权资产	89,009,608,947.23	87,160,467,497.15	95	其他非流动负债	413,904,161,730.44	419,738,045,624.80
37	无形资产	8,618,890,191.34	9,780,864,372.59	96	非流动负债合计	1,124,310,231,195.88	1,316,103,553,212.12
38	开发支出	3,483,843,740.71	3,583,449,327.20	97	所有者权益	17,200,000,000.00	17,600,000,000.00
39	商誉	18,698,404,568.54	19,556,909,271.49	98	其中：国家资本	17,200,000,000.00	17,600,000,000.00
40	长期待摊费用	22,330,433,378.60	22,707,506,524.98	99	其他权益工具	71,114,638,657.81	76,109,934,884.23
41	递延所得税资产	947,036,543,943.04	973,478,388,490.96	100	资本公积	48,544,341,531.66	49,699,659,381.99
42	其他非流动资产			101	其中：库存股	3,621,225,110.42	1,668,649,281.45
43	非流动资产合计	973,478,388,490.96	1,010,103,553,212.12	102	专项储备	134,026,912.28	198,633,818.37
44	资产总计	1,926,263,007,577.91	2,173,851,267,366.55	103	任意盈余公积	16,313,202,252.28	16,313,202,252.28
45				104	其中：法定公积金	6,313,202,252.28	6,313,202,252.28
46				105	任意盈余公积	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
47				106	△一般风险准备	5,888,212,315.12	5,922,791,874.31
48				107	未分配利润	190,541,588,121.61	217,167,882,952.69
49				108	归属于母公司所有者权益合计	353,357,234,901.19	384,680,774,445.32
50				109	少数股东权益	458,595,541,480.84	473,066,939,799.11
51				110	所有者权益合计	811,952,776,382.03	857,747,714,154.43
52				111	负债及所有者权益总计	1,926,263,007,577.91	2,173,851,267,366.55
53				112			
54				113			
55				114			
56				115			
57				116			
58				117			
59				118			

注：加△项目为金融类企业专用

企业负责人(或授权代理人)：

周松

主管会计工作负责人：

周松

会计机构负责人：

陈建



2020年1-9月招商局集团有限公司合并利润表

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
一、营业总收入	1	270,728,627,519.46	193,622,422,466.31
其中：主营业务收入	2	242,323,940,240.26	171,201,693,868.83
△已赚保费	3	10,419,806,468.29	8,811,834,249.40
△利息收入	4	8,471,129,433.77	6,963,879,628.23
△手续费及佣金收入	5	9,513,751,377.14	6,645,014,719.85
二、营业总成本	6	259,362,351,523.04	187,655,267,246.12
其中：主营业务成本	7	207,739,818,808.85	144,664,506,176.03
△提取保险合同准备金净额	8	9,518,946,992.43	7,242,601,353.76
△利息支出	9	6,205,284,485.30	5,052,027,845.17
△手续费及佣金支出	10	2,639,243,754.48	2,092,915,425.25
△退保金	11	105,506,161.65	595,449,589.69
△赔付支出净额	12	76,559,388.73	73,850,298.93
△保单红利支出	13	153,617,937.82	81,716,274.51
△分保费用	14	61,419,500.66	6,795,791.49
税金及附加	15	4,234,162,160.69	3,243,694,611.59
销售费用	16	5,557,220,012.91	5,306,097,591.21
管理费用	17	12,906,002,323.81	10,754,285,693.18
研发费用	18	866,549,514.74	762,120,410.98
财务费用	19	9,298,020,480.97	7,779,206,184.33
加：其他收益	20	1,933,668,000.63	1,370,835,679.28
投资收益	21	36,641,979,978.13	37,748,649,952.82
其中：按权益法确认的投资收益	22	27,673,725,991.94	31,043,312,333.68
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	23	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	24	16,135,414.43	12,013,785.85
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	908,107,237.98	3,143,476,717.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	26	-2,768,352.38	-2,319,087.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	27	-497,910,878.31	11,658,508.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28	1,009,605,050.13	151,839,864.12
三、营业利润	29	51,375,092,447.03	48,403,310,641.17
加：营业外收入	30	1,238,343,635.55	567,104,968.19
减：营业外支出	31	2,563,150,897.86	595,646,442.80
四、利润总额	32	50,050,285,184.72	48,374,769,166.56
减：所得税费用	33	6,403,577,647.04	6,177,741,175.46
五、净利润	34	43,646,707,537.68	42,197,027,991.10
（一）归属于母公司所有者的净利润	35	29,063,353,481.30	29,984,096,131.40
（二）少数股东损益	36	14,583,354,056.38	12,212,931,859.70

注：加△项目为金融类企业专用

企业负责人（或授权代理人）：周松 主管会计工作负责人周松 会计机构负责人：

蔡建

2020年3季度招商局集团有限公司资产负债表

单位：人民币元



行次	项 目	年初余额	期末余额	行次	项 目	年初余额	期末余额
1	一、流动资产			56	一、流动负债		
2	货币资金	33,777,457,561.65	38,782,733,968.48	57	短期借款	-	-
3	△存放中央银行款项	-	-	58	△吸收存款及同业存放	-	-
4	△存放同业和其他金融机构款项	-	-	59	△拆入资金	-	-
5	△结算备付金	-	-	60	交易性金融负债	1,680,434,615.33	1,680,434,615.33
6	△拆出资金	-	-	61	衍生金融负债	-	-
7	△融出资金	-	-	62	应付票据及应付账款	899,730.00	120,000.00
8	△衍生金融资产	2,017,283,232.88	16,490,000,000.00	63	预收款项	-	-
9	衍生金融资产	-	-	64	合同负债	-	-
10	应收票据及应收账款	-	-	65	△卖出回购金融资产款	-	-
11	预付款项	16,303,308.68	16,303,967.71	66	△应付手续费及佣金	-	-
12	△应收保费	-	-	67	应付职工薪酬	-	-
13	△应收分保账款	-	-	68	其中：应付工资	-	-
14	△应收分保合同准备金	-	-	69	应交税费	70,469,890.66	67,579,960.91
15	△买入返售金融资产	-	-	70	其中：应交税金	71,601,916.54	67,579,960.91
16	其他应收款	47,456,164,286.94	42,093,622,357.56	71	其他应付款	6,774,250,479.62	8,099,507,466.40
17	△买入返售金融资产	-	-	72	△应付分保账款	-	-
18	存货	-	-	73	△保险合同准备金	-	-
19	合同资产	-	-	74	△代理买卖证券款	-	-
20	持有待售资产	-	-	75	△代理承销证券款	-	-
21	一年内到期的非流动资产	1,796,052,194.24	76	持有待售负债	-	-	
22	△存出保单	-	-	76	一年内到期的非流动负债	3,253,072,176.18	5,276,848,079.72
23	其他流动资产	1,000,000,000.00	97,382,660,283.75	77	应付短期融资款	-	-
24	流动资产合计	86,063,260,584.39	80	其中：△收益凭证	-	-	
25	二、非流动资产			81	其他流动负债	11,779,126,891.79	17,131,101,081.27
26	△应收分保准备金	-	-	82	二、非流动负债		
27	△应收分保长期健康险责任准备金	-	-	83	长期借款	13,091,400,000.00	12,364,100,000.00
28	债权投资	-	-	84	应付债券	28,664,191,481.45	25,354,760,978.61
29	其他债权投资	-	-	85	△保户储金及投资款	-	-
30	长期应收款	8,097,485,091.35	4,373,395,091.35	86	△寿险责任准备金	-	-
31	长期股权投资	63,773,058,981.70	64,558,279,404.12	87	△长期健康险责任准备金	-	-
32	其他权益工具投资	816,019,182.23	1,118,765,332.60	88	长期应付款	-	-
33	其他非流动金融资产	-	-	89	长期应付职工薪酬	-	-
34	投资性房地产	-	-	90	预计负债	22,553,000.00	22,553,000.00
35	固定资产	70,222.72	53,557.33	91	递延收益	-	-
36	在建工程	-	-	92	递延所得税负债	359,839,795.56	360,526,333.15
37	无形资产	896,797.21	762,408.76	93	其他非流动负债	-	-
38	开发支出	-	-	94	其他非流动负债	-	-
39	商誉	-	-	95	非流动负债合计	42,137,984,277.01	38,101,940,311.76
40	长期待摊费用	-	-	96	负债合计	53,917,111,168.80	55,233,041,393.03
41	递延所得税资产	-	-	97	所有者权益		
42	其他非流动资产	-	-	98	实收资本	17,200,000,000.00	17,600,000,000.00
43	其他非流动资产合计	72,687,530,275.21	70,051,255,794.16	99	其中：国有资本	17,200,000,000.00	17,600,000,000.00
44				100	其他权益工具	70,953,222,113.16	75,948,518,339.58
45				101	资本公积	36,378,177,366.68	36,378,177,366.68
46				102	减：库存股	-	-
47				103	其他综合收益	-38,321,814.58	-36,262,201.80
48				104	专项储备	14,067,932,252.28	14,067,932,252.28
49				105	盈余公积	4,067,932,252.28	4,067,932,252.28
50				106	其中：法定公积金	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
51				107	任意公积金	-	-
52				108	△一般风险准备	-	-
53				109	未分配利润	-33,727,330,226.74	-31,757,491,061.86
54				110	所有者权益合计	104,833,679,690.80	112,200,874,694.88
55	资产总计	158,750,790,859.60	167,433,916,087.91	110	负债及所有者权益总计	158,750,790,859.60	167,433,916,087.91

注：加△项目为金融类企业专用

企业负责人(或授权代理人):

周松

主管会计工作负责人:

周松

会计机构负责人:

梁健



2020年1-9月招商局集团有限公司利润表

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
一、营业总收入	1		
其中：主营业务收入	2	-	-
△利息收入	3	-	-
△已赚保费	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-
二、营业总成本	6	1,151,515,774.64	1,259,776,458.42
其中：主营业务成本	7	-	-
△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	-	-
△提取保险合同准备金净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	1,966,208.77	2,191,406.63
销售费用	16	-	-
管理费用	17	2,810,947.43	4,549,710.15
研发费用	18	-	-
财务费用	19	1,146,738,618.44	1,253,035,341.64
资产减值损失	20	-	-
信用减值损失	21	-	-
加：其他收益	22	-	-
投资收益	23	5,762,711,091.75	5,312,438,797.49
其中：按权益法确认的投资收益	24	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	25	-	-
公允价值变动收益	26	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	27	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
三、营业利润	29	4,611,195,317.11	4,052,662,339.07
加：营业外收入	30	17,996,872.10	-
减：营业外支出	31	60,000,000.00	-
四、利润总额	32	4,569,192,189.21	4,052,662,339.07
减：所得税费用	33	-	-
五、净利润	34	4,569,192,189.21	4,052,662,339.07

注：加△项目为金融类企业专用

企业负责人(或授权代理人)：

周松

主管会计工作负责人：

周松

会计机构负责人：

蔡建

2020年1-9月招商局集团有限公司现金流量表

行次	项 目	本年累计数	上年同期累计数	行次	项 目	本年累计数	上年同期累计数
1	一、经营活动产生的现金流量			33	收回借款所收到的现金	4,702,500,000.00	400,000,000.00
2	销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	34	收到的其他与投资活动有关的现金	7,568,989,026.00	-
3	△收到原保险合同保费取得的现金	-	-	35	现金流入小计	18,059,847,274.53	48,279,569,476.26
4	△收到再保险业务现金净额	-	-	36	购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的	-	230,860.00
5	△取得投资收益及投资款净增加额	-	-	37	投资所支付的现金	13,810,000,000.00	57,910,295,660.84
6	△取得利息及手续费及佣金的现金	-	-	38	△质押贷款净增加额	-	-
7	△拆入资金净增加额	-	-	39	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
8	△回购业务资金净增加额	-	-	40	借出借款所支付的现金	96,000,000.00	321,000,000.00
9	△融出资金净减少额	-	-	41	支付的其他与投资活动有关的现金	186,910,000.00	-
10	△存放中央银行款项净减少额	-	-	42	现金流出小计	14,092,910,000.00	58,231,526,520.84
11	收到的税费返还	-	-	43	投资活动产生的现金流量净额	3,966,937,274.53	-9,951,957,044.58
12	收到的利息收入	377,504,169.58	437,998,001.26	44	三、筹资活动产生的现金流量	-	-
13	收到的其他与经营活动有关的现金	12,919,808,130.44	19,058,166,308.85	45	吸收权益性投资所收到的现金	15,400,000,000.00	20,000,000,000.00
14	现金流入小计	13,297,312,300.02	19,496,164,310.11	46	其中：△发行存款证所收到的现金	-	-
15	购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	47	取得借款所收到的现金	2,000,000,000.00	50,146,000,000.00
16	△贷款和垫款净增加额	-	-	48	△发行债券所收到的现金	-	-
17	△存放中央银行款项净增加额	-	-	49	收到的其他与筹资活动有关的现金	650,000,000.00	4,499,150,000.00
18	△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	50	现金流入小计	18,050,000,000.00	74,645,150,000.00
19	△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	51	赎回权益性投资所支付的现金	10,000,000,000.00	-
20	△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	52	偿还债务所支付的现金	2,363,650,000.00	42,963,650,000.00
21	△拆入资金净减少额	-	-	53	△偿还已到期债券所支付的现金	-	-
22	△回购业务资金净减少额	-	-	54	△发行债券所支付的利息	-	-
23	支付给职工以及为职工支付的现金	-	-	55	分配股利及利润所支付的现金	2,988,066,887.40	8,128,569,757.56
24	支付的各项税费	21,388,575.08	-13,495,971.43	56	发生筹资费用所支付的现金	65,542,386.00	127,257,946.00
25	支付的其他与经营活动有关的现金	8,459,389,031.76	5,368,087,713.24	57	偿付利息所支付的现金	1,020,937,746.71	1,298,381,750.82
26	现金流出小计	8,480,777,606.84	5,354,591,741.81	58	支付的其他与筹资活动有关的现金	5,390,000,000.00	8,340,000,000.00
27	经营活动产生的现金流量净额	4,816,534,693.18	14,141,572,568.30	59	现金流出小计	21,828,197,020.11	60,857,859,454.38
28	二、投资活动产生的现金流量			60	筹资活动产生的现金流量净额	-3,778,197,020.11	13,787,290,545.62
29	收回投资所收到的现金	48,000,000,000.00	42,502,541,640.63	61	四、汇率变动对现金的影响	1,459.23	7,702.68
30	取得投资收益所收到的现金	5,788,358,248.53	5,377,027,835.63	62	五、现金及现金等价物净增额	5,005,276,406.83	17,976,913,772.02
31	处置固定资产、无形资产及其他长期资产收到的现金净额	-	-	63	加：期初现金及现金等价物余额	33,777,457,561.65	14,144,417,289.51
32	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	64	六、期末现金及现金等价物余额	38,782,733,968.48	32,121,331,061.53

单位：人民币元

注：加△项目为金融类企业专用

企业负责人(或授权代理人)：

周松

主管会计工作负责人：

周松

会计机构负责人：

陈健