



资产负债表

编制单位：大唐四川发电有限公司（母公司）

2020年3月

金额单位：元

| 项 目                     | 行次 | 期末余额              | 期初余额              | 项 目                     | 行次  | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                   | 1  |                   |                   | 流动负债：                   | 81  |                   |                   |
| 货币资金                    | 2  | 333,247,268.98    | 6,841,416.58      | 短期借款                    | 82  | 1,954,739,952.77  | 1,336,895,936.10  |
| △结算备付金                  | 3  |                   |                   | △向中央银行借款                | 83  |                   |                   |
| △拆出资金                   | 4  |                   |                   | △拆入资金                   | 84  |                   |                   |
| 交易性金融资产                 | 5  | 0.00              | 0.00              | 交易性金融负债                 | 85  | 0.00              | 0.00              |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6  |                   |                   | ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 86  |                   |                   |
| 衍生金融资产                  | 7  | 0.00              | 0.00              | 衍生金融负债                  | 87  | 0.00              | 0.00              |
| 应收票据                    | 8  | 0.00              | 0.00              | 应付票据                    | 88  | 0.00              | 0.00              |
| 应收账款                    | 9  | 0.00              | 13,018.73         | 应付账款                    | 89  | 7,341,162.98      | 7,336,672.92      |
| 其中：应收电费                 | 10 | 0.00              | 13,018.73         | 预收款项                    | 90  | 0.00              | 0.00              |
| 应收热费                    | 11 | 0.00              | 0.00              | 合同负债                    | 91  | 0.00              | 0.00              |
| 应收款项融资                  | 12 | 0.00              | 0.00              | 内部往来                    | 92  | 0.00              | 0.00              |
| 预付款项                    | 13 | 1,612,437.87      | 866,728.08        | △卖出回购金融资产款              | 93  |                   |                   |
| ▲应收保费                   | 14 |                   |                   | △吸收存款及同业存放              | 94  |                   |                   |
| ▲应收分保账款                 | 15 |                   |                   | △代理买卖证券款                | 95  |                   |                   |
| ▲应收分保合同准备金              | 16 |                   |                   | △代理承销证券款                | 96  |                   |                   |
| 应收资金集中管理款               | 17 |                   |                   | △预收保费                   | 97  |                   |                   |
| 其他应收款                   | 18 | 180,983,785.19    | 170,193,914.65    | 应付职工薪酬                  | 98  | 3,535,995.15      | 3,153,018.73      |
| 其中：应收股利                 | 19 | 106,397,562.88    | 106,397,562.88    | 其中：应付工资                 | 99  | 0.00              | 0.00              |
| △买入返售金融资产               | 20 |                   |                   | 应付福利费                   | 100 | 0.00              | 0.00              |
| 存货                      | 21 | 0.00              | 0.00              | 其中：职工奖励及福利基金            | 101 | 0.00              | 0.00              |
| 其中：原材料及燃料               | 22 | 0.00              | 0.00              | 应交税费                    | 102 | 37,924.61         | 822,739.35        |
| 其中：原材料                  | 23 | 0.00              | 0.00              | 其中：应交税金                 | 103 | 37,924.61         | 822,739.35        |
| 燃料                      | 24 | 0.00              | 0.00              | 其他应付款                   | 104 | 87,393,027.56     | 84,610,648.66     |
| 库存商品（产成品）               | 25 | 0.00              | 0.00              | 其中：应付股利                 | 105 | 0.00              | 0.00              |
| 合同资产                    | 26 | 0.00              | 0.00              | ▲应付手续费及佣金               | 106 |                   |                   |
| △保险合同资产                 | 27 |                   |                   | ▲应付分保账款                 | 107 |                   |                   |
| △分出再保险合同资产              | 28 |                   |                   | 持有待售负债                  | 108 | 0.00              | 0.00              |
| 持有待售资产                  | 29 | 0.00              | 0.00              | 一年内到期的非流动负债             | 109 | 424,561,601.98    | 821,233,307.56    |
| 一年内到期的非流动资产             | 30 | 0.00              | 0.00              | 其他流动负债                  | 110 | 0.00              | 0.00              |
| 其他流动资产                  | 31 | 429,959.62        | 302,753.43        | 流动负债合计                  | 111 | 2,477,609,665.05  | 2,254,052,323.32  |
| 流动资产合计                  | 32 | 516,273,451.66    | 178,217,831.47    | 非流动负债：                  | 112 |                   |                   |
| 非流动资产：                  | 33 |                   |                   | ▲保险合同准备金                | 113 |                   |                   |
| △发放贷款和垫款                | 34 |                   |                   | 长期借款                    | 114 | 5,805,976,944.53  | 5,315,776,960.53  |
| 债权投资                    | 35 | 0.00              | 116,000,000.00    | 应付债券                    | 115 | 0.00              | 0.00              |
| ☆可供出售金融资产               | 36 | 0.00              | 0.00              | 其中：优先股                  | 116 |                   |                   |
| 其他债权投资                  | 37 |                   |                   | 永续债                     | 117 |                   |                   |
| ☆持有至到期投资                | 38 | 0.00              | 0.00              | △保险合同负债                 | 118 |                   |                   |
| 长期应收款                   | 39 | 5,276,576,944.53  | 4,812,976,944.53  | △分出再保险合同负债              | 119 |                   |                   |
| 长期股权投资                  | 40 | 13,571,096,817.76 | 13,571,096,817.76 | 租赁负债                    | 120 | 0.00              | 0.00              |
| 其他权益工具投资                | 41 | 3,146,248.25      | 3,146,248.25      | 长期应付款                   | 121 | 0.00              | 0.00              |
| 其他非流动金融资产               | 42 | 0.00              | 0.00              | 长期应付职工薪酬                | 122 |                   |                   |
| 拨付所属资金                  | 43 | 0.00              | 0.00              | 预计负债                    | 123 | 0.00              | 0.00              |
| 投资性房地产                  | 44 | 0.00              | 0.00              | 递延收益                    | 124 | 0.00              | 0.00              |
| 固定资产                    | 45 | 34,583,174.70     | 34,905,158.28     | 上级拨入资金                  | 125 | 0.00              | 0.00              |
| 其中：固定资产原价               | 46 | 69,341,949.83     | 69,341,949.83     | 其中：续借归还                 | 126 | 0.00              | 0.00              |
| 累计折旧                    | 47 | 34,758,775.13     | 34,436,791.55     | 递延所得税负债                 | 127 | 0.00              | 0.00              |
| 固定资产减值准备                | 48 | 0.00              | 0.00              | 其他非流动负债                 | 128 | 0.00              | 0.00              |
| 在建工程                    | 49 | 4,023,187.54      | 4,023,187.54      | 其中：特准储备基金               | 129 |                   |                   |
| 生产性生物资产                 | 50 | 0.00              | 0.00              | 非流动负债合计                 | 130 | 5,805,976,944.53  | 5,315,776,960.53  |
| 油气资产                    | 51 |                   |                   | 负 债 合 计                 | 131 | 8,283,586,609.58  | 7,569,829,283.85  |
| 使用权资产                   | 52 | 0.00              | 0.00              | 所有者权益（或股东权益）：           | 132 |                   |                   |
| 无形资产                    | 53 | 1,223,445.34      | 1,261,545.94      | 实收资本（或股本）               | 133 | 8,583,871,413.56  | 8,583,871,413.56  |
| 开发支出                    | 54 | 0.00              | 0.00              | 国家资本                    | 134 | 0.00              | 0.00              |
| 商誉                      | 55 | 0.00              | 0.00              | 国有法人资本                  | 135 | 8,583,871,413.56  | 8,583,871,413.56  |
| 长期待摊费用                  | 56 | 0.00              | 0.00              | 集体资本                    | 136 | 0.00              | 0.00              |
| 递延所得税资产                 | 57 | 0.00              | 0.00              | 民营资本                    | 137 | 0.00              | 0.00              |
| 其他非流动资产                 | 58 | 0.00              | 0.00              | 外商资本                    | 138 | 0.00              | 0.00              |
| 其中：特准储备物资               | 59 |                   |                   | ■减：已归还投资                | 139 |                   |                   |
| 非流动资产合计                 | 60 | 18,890,649,818.12 | 18,543,409,902.30 | 实收资本（或股本）净额             | 140 | 8,583,871,413.56  | 8,583,871,413.56  |
|                         | 61 |                   |                   | 其他权益工具                  | 141 | 1,013,983,013.69  | 1,007,103,561.64  |
|                         | 62 |                   |                   | 其中：优先股                  | 142 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 63 |                   |                   | 永续债                     | 143 | 1,013,983,013.69  | 1,007,103,561.64  |
|                         | 64 |                   |                   | 资本公积                    | 144 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 65 |                   |                   | 减：库存股                   | 145 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 66 |                   |                   | 其他综合收益                  | 146 | 338,704.67        | 338,704.67        |
|                         | 67 |                   |                   | 其中：外币报表折算差额             | 147 |                   |                   |
|                         | 68 |                   |                   | 专项储备                    | 148 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 69 |                   |                   | 盈余公积                    | 149 | 260,251,899.82    | 260,251,899.82    |
|                         | 70 |                   |                   | 其中：法定公积金                | 150 | 260,251,899.82    | 260,251,899.82    |
|                         | 71 |                   |                   | 任意公积金                   | 151 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 72 |                   |                   | ■储备基金                   | 152 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 73 |                   |                   | ■企业发展基金                 | 153 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 74 |                   |                   | ■利润归还投资                 | 154 |                   |                   |
|                         | 75 |                   |                   | △一般风险准备                 | 155 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 76 |                   |                   | 未分配利润                   | 156 | 1,264,891,628.46  | 1,300,232,870.23  |
|                         | 77 |                   |                   | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计    | 157 | 11,123,336,660.20 | 11,151,798,449.92 |
|                         | 78 |                   |                   | ■少数股东权益                 | 158 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 79 |                   |                   | 所有者权益（或股东权益）合计          | 159 | 11,123,336,660.20 | 11,151,798,449.92 |
| 资 产 总 计                 | 80 | 19,406,923,269.78 | 18,721,627,733.77 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计       | 160 | 19,406,923,269.78 | 18,721,627,733.77 |

注：表中带\*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带■科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。

法定代表人：梁华

主管会计工作负责人：曾兵

会计机构负责人：赵韶云



# 利润表

编制单位：大渡河水电开发有限公司（母公司）

2020年3月

金额单位：元

| 项 目                 | 行次 | 本月金额         | 本年累计          | 上年同期累计        | 项 目                       | 行次 | 本月金额          | 本年累计           | 上年同期累计        |
|---------------------|----|--------------|---------------|---------------|---------------------------|----|---------------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入             | 1  | 0.00         | 0.00          | 631,396.54    | 资产减值损失（损失以“-”号填列）         | 48 | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 其中：营业收入             | 2  | 0.00         | 0.00          | 631,396.54    | 资产处置收益（损失以“-”号填列）         | 49 | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 其中：主营业务收入           | 3  | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 三、营业利润（亏损以“-”号填列）         | 50 | -8,493,287.95 | -28,461,789.72 | 21,611,323.65 |
| 其中：（1）电力销售收入        | 4  | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 加：营业外收入                   | 51 | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| （2）热力销售收入           | 5  | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 政府补助                      | 52 | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| （3）其他               | 6  | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 减：营业外支出                   | 53 | 0.00          | 0.00           | 2.70          |
| 其他业务收入              | 7  | 0.00         | 0.00          | 631,396.54    | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 54 | -8,493,287.95 | -28,461,789.72 | 21,611,323.65 |
| △利息收入               | 8  |              |               |               | 减：所得税费用                   | 55 | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| △保险服务收入             | 9  |              |               |               | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 56 | -8,493,287.95 | -28,461,789.72 | 21,611,323.65 |
| △已赚保费               | 10 |              |               |               | （一）按所有权归属分类：              | 57 | —             | —              | —             |
| △手续费及佣金收入           | 11 |              |               |               | 归属于母公司所有者的净利润             | 58 | -8,493,287.95 | -28,461,789.72 | 21,611,323.65 |
| 二、营业总成本             | 12 | 8,493,287.95 | 28,643,255.54 | 26,654,622.37 | *少数股东损益                   | 59 | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 其中：营业成本             | 13 | 294,092.53   | 446,850.66    | 793,406.60    | （二）按经营持续性分类：              | 60 | —             | —              | —             |
| 其中：主营业务成本           | 14 | 0.00         | 0.00          | 216,538.29    | 持续经营净利润                   | 61 | -8,493,287.95 | -28,461,789.72 | 21,611,323.65 |
| 其中：（1）电力销售成本        | 15 | 0.00         | 0.00          | 216,538.29    | 终止经营净利润                   | 62 |               |                |               |
| （2）热力销售成本           | 16 | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 六、其他综合收益的税后净额             | 63 |               |                |               |
| （3）其他               | 17 | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 64 |               |                |               |
| 其他业务成本              | 18 | 294,092.53   | 446,850.66    | 576,868.31    | （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | 65 |               |                |               |
| △利息支出               | 19 |              |               |               | 1.重新计量设定受益计划变动额           | 66 |               |                |               |
| △手续费及佣金支出           | 20 |              |               |               | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        | 67 |               |                |               |
| △保险服务费用             | 21 |              |               |               | 3.其他权益工具投资公允价值变动          | 68 |               |                |               |
| △分出保费的分摊            | 22 |              |               |               | 4.企业自身信用风险公允价值变动          | 69 |               |                |               |
| △减：摊回保险服务费用         | 23 |              |               |               | △5.不能转损益的保险合同金融变动         | 70 |               |                |               |
| △承保财务损失             | 24 |              |               |               | 6.其他                      | 71 |               |                |               |
| △减：分出再保险财务收益        | 25 |              |               |               | （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 72 |               |                |               |
| △退保金                | 26 |              |               |               | 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 73 |               |                |               |
| △赔付支出净额             | 27 |              |               |               | 2.其他债权投资公允价值变动            | 74 |               |                |               |
| △提取保险合同准备金净额        | 28 |              |               |               | ☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益       | 75 |               |                |               |
| △保单红利支出             | 29 |              |               |               | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | 76 |               |                |               |
| △分保费用               | 30 |              |               |               | ☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益  | 77 |               |                |               |
| 税金及附加               | 31 | 0.00         | 528.95        | 4,361.95      | 6.其他债权投资信用减值准备            | 78 |               |                |               |
| 销售费用                | 32 | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 79 |               |                |               |
| 管理费用                | 33 | 3,076,357.61 | 10,865,177.15 | 10,193,642.63 | 8.外币财务报表折算差额              | 80 |               |                |               |
| 研发费用                | 34 | 0.00         | 0.00          | 0.00          | △9.可转损益的保险合同金融变动          | 81 |               |                |               |
| 财务费用                | 35 | 5,122,837.81 | 17,330,698.78 | 15,663,211.19 | △10.可转损益的分出再保险合同金融变动      | 82 |               |                |               |
| 其中：利息费用             | 36 | 5,122,776.23 | 15,100,121.06 | 15,571,943.52 | 9.其他                      | 83 |               |                |               |
| 利息收入                | 37 | 3,094.42     | 3,094.42      | 18,873.87     | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 84 |               |                |               |
| 汇兑净损失（净收益以“-”填列）    | 38 | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 七、综合收益总额                  | 85 | -8,493,287.95 | -28,461,789.72 | 21,611,323.65 |
| 其他                  | 39 |              |               |               | 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 86 | -8,493,287.95 | -28,461,789.72 | 21,611,323.65 |
| 加：其他收益              | 40 | 0.00         | 33,729.97     | 750,400.28    | *归属于少数股东的综合收益总额           | 87 | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 41 | 0.00         | 147,735.85    | 46,884,151.90 | 八、每股收益：                   | 88 | —             | —              | —             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 42 | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 基本每股收益                    | 89 |               |                |               |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止     | 43 |              |               |               | 稀释每股收益                    | 90 |               |                |               |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）    | 44 |              |               |               |                           |    |               |                |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  | 45 |              |               |               |                           |    |               |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 46 | 0.00         | 0.00          | 0.00          |                           |    |               |                |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 47 | 0.00         | 0.00          | 0.00          |                           |    |               |                |               |

法定代表人：梁华

主管会计工作负责人：曾兵

会计机构负责人：赵韶云



## 现金流量表

编制单位：大唐四川发电有限公司（母公司）

2026年3月

金额单位：元

| 项 目                                              | 行次 | 本年累计           | 上年同期累计         | 项 目                       | 行次 | 本年累计             | 上年同期累计           |
|--------------------------------------------------|----|----------------|----------------|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：                                   | 1  | —              | —              | 二、投资活动产生的现金流量：            | 34 | —                | —                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                                   | 2  | 13,018.73      | 243,704.20     | 收回投资收到的现金                 | 35 | 116,000,000.00   | 0.00             |
| △客户存款和同业存放款项净增加额                                 | 3  | 0.00           | 0.00           | 取得投资收益收到的现金               | 36 | 252,300.00       | 46,946,194.88    |
| △向中央银行借款净增加额                                     | 4  | 0.00           | 0.00           | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37 | 0.00             | 0.00             |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额                                 | 5  | 0.00           | 0.00           | 处置子公司及其他营业单位收到的现金         | 38 | 0.00             | 0.00             |
| △收到签发保险合同保费取得的现金                                 | 6  | 0.00           | 0.00           | 收到其他与投资活动有关的现金            | 39 | 0.00             | 0.00             |
| △收到分入再保险合同的现金净额                                  | 7  | 0.00           | 0.00           | 投资活动现金流入小计                | 40 | 116,252,300.00   | 46,946,194.88    |
| ▲收到原保险合同保费取得的现金                                  | 8  | 0.00           | 0.00           | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 41 | 170,220.20       | 485,911.00       |
| ▲收到再保业务现金净额                                      | 9  | 0.00           | 0.00           | 投资支付的现金                   | 42 | 0.00             | 0.00             |
| ▲保户储金及投资款净增加额                                    | 10 | 0.00           | 0.00           | ▲质押贷款净增加额                 | 43 | 0.00             | 0.00             |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及长期股权投资取得的现金净额 | 11 | 0.00           | 0.00           | 取得子公司及其他营业单位支付的现金         | 44 | 0.00             | 0.00             |
| △收取利息、手续费及佣金的现金                                  | 12 | 0.00           | 0.00           | 支付其他与投资活动有关的现金            | 45 | 0.00             | 80,000,000.00    |
| △拆入资金净增加额                                        | 13 | 0.00           | 0.00           | 投资活动现金流出小计                | 46 | 170,220.20       | 80,485,911.00    |
| △回购业务资金净增加额                                      | 14 | 0.00           | 0.00           | 投资活动产生的现金流量净额             | 47 | 116,082,079.80   | -33,539,716.12   |
| △代理买卖证券收到的现金净额                                   | 15 | 0.00           | 0.00           | 三、筹资活动产生的现金流量：            | 48 | —                | —                |
| 收到的税费返还                                          | 16 | 0.00           | 0.00           | 吸收投资收到的现金                 | 49 | 0.00             | 0.00             |
| 收到其他与经营活动有关的现金                                   | 17 | 36,600,103.01  | 105,679,626.74 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 50 | 0.00             | 0.00             |
| 经营活动现金流入小计                                       | 18 | 36,613,121.74  | 105,923,330.94 | 取得借款收到的现金                 | 51 | 1,575,000,000.00 | 1,985,000,000.00 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金                                   | 19 | 7,637.00       | 648,188.70     | 收到其他与筹资活动有关的现金            | 52 | 901,423,291.07   | 1,532,409,101.32 |
| △客户贷款及垫款净增加额                                     | 20 | 0.00           | 0.00           | 筹资活动现金流入小计                | 53 | 2,476,423,291.07 | 3,517,409,101.32 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额                                 | 21 | 0.00           | 0.00           | 偿还债务支付的现金                 | 54 | 864,000,000.00   | 2,609,700,000.00 |
| △支付签发保险合同赔款的现金                                   | 22 | 0.00           | 0.00           | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 55 | 14,091,076.36    | 14,588,542.45    |
| △支付分出再保险合同的现金净额                                  | 23 | 0.00           | 0.00           | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 56 | 0.00             | 0.00             |
| △保单质押贷款净增加额                                      | 24 | 0.00           | 0.00           | 支付其他与筹资活动有关的现金            | 57 | 1,368,030,129.16 | 972,970,419.10   |
| ▲支付原保险合同赔付款项的现金                                  | 25 | 0.00           | 0.00           | 筹资活动现金流出小计                | 58 | 2,246,121,205.52 | 3,597,258,961.55 |
| △拆出资金净增加额                                        | 26 | 0.00           | 0.00           | 筹资活动产生的现金流量净额             | 59 | 230,302,085.55   | -79,849,860.23   |
| △支付利息、手续费及佣金的现金                                  | 27 | 0.00           | 0.00           | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 60 | 0.00             | 0.00             |
| ▲支付保单红利的现金                                       | 28 | 0.00           | 0.00           | 五、现金及现金等价物净增加额            | 61 | 326,405,852.40   | -44,924,867.91   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金                                  | 29 | 10,368,742.43  | 7,785,719.65   | 加：期初现金及现金等价物余额            | 62 | 6,841,416.58     | 55,000,010.06    |
| 支付的各项税费                                          | 30 | 528.95         | 21,657.49      | 六、期末现金及现金等价物余额            | 63 | 333,247,268.98   | 10,075,142.15    |
| 支付其他与经营活动有关的现金                                   | 31 | 46,214,526.31  | 29,003,056.66  |                           | 64 |                  |                  |
| 经营活动现金流出小计                                       | 32 | 56,591,434.69  | 37,458,622.50  |                           | 65 |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                                    | 33 | -19,978,312.95 | 68,464,708.44  |                           | 66 |                  |                  |

法定代表人：梁华

主管会计工作负责人：曾兵

会计机构负责人：赵韶云





资产负债表

编制单位：四川所

2020年3月

金额单位：元

| 项 目                     | 行次 | 期末余额              | 期初余额              | 项 目                     | 行次  | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                   | 1  |                   |                   | 流动负债：                   | 81  |                   |                   |
| 货币资金                    | 2  | 648,860,795.38    | 301,299,284.51    | 短期借款                    | 82  | 2,908,874,985.56  | 3,020,278,921.74  |
| △结算备付金                  | 3  |                   |                   | △向中央银行借款                | 83  |                   |                   |
| △拆出资金                   | 4  |                   |                   | △拆入资金                   | 84  |                   |                   |
| 交易性金融资产                 | 5  | 0.00              | 0.00              | 交易性金融负债                 | 85  | 0.00              | 0.00              |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6  |                   |                   | ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 86  |                   |                   |
| 衍生金融资产                  | 7  | 0.00              | 0.00              | 衍生金融负债                  | 87  | 0.00              | 0.00              |
| 应收票据                    | 8  | 0.00              | 0.00              | 应付票据                    | 88  | 0.00              | 0.00              |
| 应收账款                    | 9  | 1,112,471,420.30  | 967,395,184.62    | 应付账款                    | 89  | 962,970,154.38    | 1,174,221,132.99  |
| 其中：应收电费                 | 10 | 1,091,356,972.94  | 947,642,310.87    | 预收款项                    | 90  | 0.00              | 0.00              |
| 应收热费                    | 11 | 0.00              | 0.00              | 合同负债                    | 91  | 11,651,863.20     | 8,020,505.13      |
| 应收款项融资                  | 12 | 0.00              | 0.00              | 内部往来                    | 92  | 0.00              | 0.00              |
| 预付款项                    | 13 | 110,182,689.92    | 21,418,805.51     | △卖出回购金融资产款              | 93  |                   |                   |
| ▲应收保费                   | 14 |                   |                   | △吸收存款及同业存放              | 94  |                   |                   |
| ▲应收分保账款                 | 15 |                   |                   | △代理买卖证券款                | 95  |                   |                   |
| ▲应收分保合同准备金              | 16 |                   |                   | △代理承销证券款                | 96  |                   |                   |
| 应收资金集中管理费               | 17 |                   |                   | △预收保费                   | 97  |                   |                   |
| 其他应收款                   | 18 | 107,638,500.04    | 91,915,868.04     | 应付职工薪酬                  | 98  | 17,610,221.37     | 16,350,577.85     |
| 其中：应收股利                 | 19 | 0.00              | 0.00              | 其中：应付工资                 | 99  | 0.00              | 0.00              |
| △买入返售金融资产               | 20 |                   |                   | 应付福利费                   | 100 | 0.00              | 0.00              |
| 存货                      | 21 | 3,882,115.40      | 3,879,811.05      | ■其中：职工奖励及福利基金           | 101 | 0.00              | 0.00              |
| 其中：原材料及燃料               | 22 | 3,882,115.40      | 3,879,811.05      | 应交税费                    | 102 | 341,671,892.73    | 295,208,529.16    |
| 其中：原材料                  | 23 | 3,882,115.40      | 3,879,811.05      | 其中：应交税金                 | 103 | 48,768,184.68     | 49,140,194.20     |
| 燃料                      | 24 | 0.00              | 0.00              | 其他应付款                   | 104 | 149,571,598.31    | 211,461,391.34    |
| 库存商品（产成品）               | 25 | 0.00              | 0.00              | 其中：应付股利                 | 105 | 88,886.59         | 88,886.59         |
| 合同资产                    | 26 | 0.00              | 0.00              | ▲应付款项及佣金                | 106 |                   |                   |
| △保险合同资产                 | 27 |                   |                   | ▲应付分保账款                 | 107 |                   |                   |
| △分出再保险合同资产              | 28 |                   |                   | 持有待售负债                  | 108 | 0.00              | 0.00              |
| 持有待售资产                  | 29 | 0.00              | 0.00              | 一年内到期的非流动负债             | 109 | 3,718,026,368.14  | 3,427,747,694.46  |
| 一年内到期的非流动资产             | 30 | 0.00              | 0.00              | 其他流动负债                  | 110 | 1,476,533.95      | 1,018,589.24      |
| 其他流动资产                  | 31 | 283,735,063.09    | 333,132,900.93    | 流动负债合计                  | 111 | 8,111,853,617.64  | 8,154,307,341.91  |
| 流动资产合计                  | 32 | 2,266,770,584.13  | 1,719,041,854.66  | 非流动负债：                  | 112 |                   |                   |
| 非流动资产：                  | 33 |                   |                   | ▲保险合同准备金                | 113 |                   |                   |
| △发放贷款和垫款                | 34 |                   |                   | 长期借款                    | 114 | 24,651,362,508.09 | 24,272,366,776.09 |
| 债权投资                    | 35 | 0.00              | 0.00              | 应付债券                    | 115 | 0.00              | 0.00              |
| ☆可供出售金融资产               | 36 | 0.00              | 0.00              | 其中：优先股                  | 116 |                   |                   |
| 其他债权投资                  | 37 |                   |                   | 永续债                     | 117 |                   |                   |
| ☆持有至到期投资                | 38 | 0.00              | 0.00              | △保险合同负债                 | 118 |                   |                   |
| 长期应收款                   | 39 | 0.00              | 0.00              | △分出再保险合同负债              | 119 |                   |                   |
| 长期股权投资                  | 40 | 3,406,236,292.63  | 3,406,236,292.63  | 租赁负债                    | 120 | 19,355,950.32     | 18,809,353.92     |
| 其他权益工具投资                | 41 | 3,146,248.25      | 3,146,248.25      | 长期应付款                   | 121 | 1,331,305,925.80  | 1,686,275,991.66  |
| 其他非流动金融资产               | 42 | 0.00              | 0.00              | 长期应付职工薪酬                | 122 |                   |                   |
| 拨付所属资金                  | 43 | 0.00              | 1,489,433,232.04  | 预计负债                    | 123 | 0.00              | 0.00              |
| 投资性房地产                  | 44 | 0.00              | 0.00              | 递延收益                    | 124 | 120,000.00        | 0.00              |
| 固定资产                    | 45 | 39,281,321,659.93 | 39,653,504,842.40 | 上级拨入资金                  | 125 | 0.00              | 1,489,433,232.04  |
| 其中：固定资产原价               | 46 | 52,054,154,967.92 | 52,052,333,243.78 | 其中：续借还                  | 126 | 0.00              | 0.00              |
| 累计折旧                    | 47 | 12,350,559,695.45 | 11,976,554,788.84 | 递延所得税负债                 | 127 | 3,286,006.48      | 3,286,006.48      |
| 固定资产减值准备                | 48 | 422,273,612.54    | 422,273,612.54    | 其他非流动负债                 | 128 | 0.00              | 0.00              |
| 在建工程                    | 49 | 158,406,702.39    | 195,849,139.33    | 其中：特准储备基金               | 129 |                   |                   |
| 生产性生物资产                 | 50 | 0.00              | 0.00              | 非流动负债合计                 | 130 | 26,005,430,390.69 | 27,470,171,360.19 |
| 油气资产                    | 51 |                   |                   | 负 债 合 计                 | 131 | 34,117,284,008.33 | 35,624,478,702.10 |
| 使用权资产                   | 52 | 18,752,865.93     | 18,958,189.29     | 所有者权益（或股东权益）：           | 132 |                   |                   |
| 无形资产                    | 53 | 130,793,463.28    | 132,375,746.24    | 实收资本（或股本）               | 133 | 8,583,871,413.56  | 8,583,871,413.56  |
| 开发支出                    | 54 | 9,512,200.18      | 9,512,200.18      | 国家资本                    | 134 | 0.00              | 0.00              |
| 商誉                      | 55 | 0.00              | 0.00              | 国有法人资本                  | 135 | 8,583,871,413.56  | 8,583,871,413.56  |
| 长期待摊费用                  | 56 | 0.00              | 0.00              | 集体资本                    | 136 | 0.00              | 0.00              |
| 递延所得税资产                 | 57 | 27,955,373.50     | 27,955,373.50     | 民营资本                    | 137 | 0.00              | 0.00              |
| 其他非流动资产                 | 58 | 57,651,887.29     | 125,965,640.42    | 外商资本                    | 138 | 0.00              | 0.00              |
| 其中：特准储备物资               | 59 |                   |                   | ■减：已归还投资                | 139 |                   |                   |
| 非流动资产合计                 | 60 | 43,093,776,693.38 | 45,062,936,904.28 | 实收资本（或股本）净额             | 140 | 8,583,871,413.56  | 8,583,871,413.56  |
|                         | 61 |                   |                   | 其他权益工具                  | 141 | 1,013,983,013.69  | 1,007,103,561.64  |
|                         | 62 |                   |                   | 其中：优先股                  | 142 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 63 |                   |                   | 永续债                     | 143 | 1,013,983,013.69  | 1,007,103,561.64  |
|                         | 64 |                   |                   | 资本公积                    | 144 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 65 |                   |                   | 减：库存股                   | 145 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 66 |                   |                   | 其他综合收益                  | 146 | 338,704.67        | 338,704.67        |
|                         | 67 |                   |                   | 其中：外币报表折算差额             | 147 |                   |                   |
|                         | 68 |                   |                   | 专项储备                    | 148 | 15,608,077.22     | 5,854,546.81      |
|                         | 69 |                   |                   | 盈余公积                    | 149 | 262,910,861.82    | 262,910,861.82    |
|                         | 70 |                   |                   | 其中：法定公积金                | 150 | 262,910,861.82    | 262,910,861.82    |
|                         | 71 |                   |                   | 任意公积金                   | 151 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 72 |                   |                   | ■储备基金                   | 152 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 73 |                   |                   | ■企业发展基金                 | 153 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 74 |                   |                   | ■利润归还投资                 | 154 |                   |                   |
|                         | 75 |                   |                   | △一般风险准备                 | 155 | 0.00              | 0.00              |
|                         | 76 |                   |                   | 未分配利润                   | 156 | -1,845,840,225.27 | -1,900,815,398.95 |
|                         | 77 |                   |                   | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计    | 157 | 8,030,871,845.69  | 7,959,263,689.55  |
|                         | 78 |                   |                   | ■少数股东权益                 | 158 | 3,212,391,423.49  | 3,198,236,367.29  |
|                         | 79 |                   |                   | 所有者权益（或股东权益）合计          | 159 | 11,243,263,269.18 | 11,157,500,056.84 |
| 资 产 总 计                 | 80 | 45,360,547,277.51 | 46,781,978,758.94 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计       | 160 | 45,360,547,277.51 | 46,781,978,758.94 |

注：表中带\*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带■科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。

法定代表人：梁华

主管会计工作负责人：曾兵

会计机构负责人：赵韶云





## 利润表

编制单位：四川华电

2026年3月

金额单位：元

| 项 目                 | 行次 | 本月金额           | 本年累计           | 上年同期累计         | 项 目                       | 行次 | 本月金额          | 本年累计           | 上年同期累计        |
|---------------------|----|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----|---------------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入             | 1  | 323,682,792.04 | 832,313,562.60 | 802,023,663.14 | 资产减值损失（损失以“-”号填列）         | 48 | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 其中：营业收入             | 2  | 323,682,792.04 | 832,313,562.60 | 802,023,663.14 | 资产处置收益（损失以“-”号填列）         | 49 | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 其中：主营业务收入           | 3  | 323,673,947.63 | 832,265,378.56 | 801,284,439.50 | 三、营业利润（亏损以“-”号填列）         | 50 | 81,203,808.59 | 101,017,904.30 | 65,277,785.92 |
| 其中：（1）电力销售收入        | 4  | 309,135,669.64 | 810,844,704.81 | 791,107,672.73 | 加：营业外收入                   | 51 | 26,300.00     | 554,691.07     | 814,878.19    |
| （2）热力销售收入           | 5  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 政府补助                      | 52 | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| （3）其他               | 6  | 14,538,277.99  | 21,420,673.75  | 10,176,766.77  | 减：营业外支出                   | 53 | 3,000.00      | 23,000.00      | 9,902.70      |
| 其他业务收入              | 7  | 8,844.41       | 48,184.04      | 739,223.64     | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 54 | 81,227,108.59 | 101,549,595.37 | 66,082,761.41 |
| △利息收入               | 8  |                |                |                | 减：所得税费用                   | 55 | 11,061,154.76 | 25,539,913.44  | 16,186,208.60 |
| △保险服务收入             | 9  |                |                |                | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 56 | 70,165,953.83 | 76,009,681.93  | 49,896,552.81 |
| △已赚保费               | 10 |                |                |                | （一）按所有权归属分类：              | 57 | —             | —              | —             |
| △手续费及佣金收入           | 11 |                |                |                | 归属于母公司所有者的净利润             | 58 | 63,026,113.93 | 61,854,625.73  | 31,458,196.48 |
| 二、营业总成本             | 12 | 242,523,183.11 | 731,546,195.97 | 737,604,965.27 | *少数股东损益                   | 59 | 7,139,839.90  | 14,155,066.20  | 18,438,356.33 |
| 其中：营业成本             | 13 | 162,313,448.16 | 491,196,064.80 | 470,704,251.11 | （二）按经营持续性分类：              | 60 | —             | —              | —             |
| 其中：主营业务成本           | 14 | 162,019,355.64 | 489,616,683.98 | 470,127,382.80 | 持续经营净利润                   | 61 | 70,165,953.83 | 76,009,681.93  | 49,896,552.81 |
| 其中：（1）电力销售成本        | 15 | 152,819,140.31 | 467,613,585.01 | 453,155,196.94 | 终止经营净利润                   | 62 |               |                |               |
| （2）热力销售成本           | 16 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 六、其他综合收益的税后净额             | 63 |               |                |               |
| （3）其他               | 17 | 9,200,215.33   | 22,003,098.97  | 16,972,185.86  | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 64 |               |                |               |
| 其他业务成本              | 18 | 294,092.52     | 1,579,380.82   | 576,868.31     | （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | 65 |               |                |               |
| △利息支出               | 19 |                |                |                | 1.重新计量设定受益计划变动额           | 66 |               |                |               |
| △手续费及佣金支出           | 20 |                |                |                | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        | 67 |               |                |               |
| △保险服务费用             | 21 |                |                |                | 3.其他权益工具投资公允价值变动          | 68 |               |                |               |
| △分出保费的分摊            | 22 |                |                |                | 4.企业自身信用风险公允价值变动          | 69 |               |                |               |
| △减：摊回保险服务费用         | 23 |                |                |                | △5.不能转损益的保险合同金融变动         | 70 |               |                |               |
| △承保财务损失             | 24 |                |                |                | 6.其他                      | 71 |               |                |               |
| △减：分出再保险财务收益        | 25 |                |                |                | （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 72 |               |                |               |
| △退保金                | 26 |                |                |                | 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 73 |               |                |               |
| △赔付支出净额             | 27 |                |                |                | 2.其他债权投资公允价值变动            | 74 |               |                |               |
| △提取保险合同准备金净额        | 28 |                |                |                | △3.可供出售金融资产公允价值变动损益       | 75 |               |                |               |
| △保单红利支出             | 29 |                |                |                | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | 76 |               |                |               |
| △分保费用               | 30 |                |                |                | △5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益  | 77 |               |                |               |
| 税金及附加               | 31 | 4,974,618.17   | 13,133,361.21  | 15,767,541.21  | 6.其他债权投资信用减值准备            | 78 |               |                |               |
| 销售费用                | 32 | 890,397.33     | 3,497,166.48   | 363,408.61     | 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 79 |               |                |               |
| 管理费用                | 33 | 3,159,510.46   | 10,665,074.37  | 12,350,306.54  | 8.外币财务报表折算差额              | 80 |               |                |               |
| 研发费用                | 34 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | △9.可转损益的保险合同金融变动          | 81 |               |                |               |
| 财务费用                | 35 | 71,185,208.99  | 213,054,529.11 | 238,419,457.80 | △10.可转损益的分出再保险合同金融变动      | 82 |               |                |               |
| 其中：利息费用             | 36 | 71,218,674.18  | 210,841,589.02 | 238,084,169.51 | 9.其他                      | 83 |               |                |               |
| 利息收入                | 37 | 46,858.22      | 46,864.32      | 97,977.26      | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 84 |               |                |               |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）   | 38 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 七、综合收益总额                  | 85 | 70,165,953.83 | 76,009,681.93  | 49,896,552.81 |
| 其他                  | 39 |                |                |                | 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 86 | 63,026,113.93 | 61,854,625.73  | 31,458,196.48 |
| 加：其他收益              | 40 | 44,199.66      | 250,537.67     | 859,088.05     | *归属于少数股东的综合收益总额           | 87 | 7,139,839.90  | 14,155,066.20  | 18,438,356.33 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 41 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 八、每股收益：                   | 88 | —             | —              | —             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 42 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 基本每股收益                    | 89 |               |                |               |
| △以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 43 |                |                |                | 稀释每股收益                    | 90 |               |                |               |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）    | 44 |                |                |                |                           |    |               |                |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  | 45 |                |                |                |                           |    |               |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 46 | 0.00           | 0.00           | 0.00           |                           |    |               |                |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 47 | 0.00           | 0.00           | 0.00           |                           |    |               |                |               |

法定代表人：梁华

主管会计工作负责人：曾兵

会计机构负责人：赵韶云





现金流量表

编制单位：四川电力有限公司

2026年3月

金额单位：元

| 项 目                           | 行次 | 本年累计           | 上年同期累计         | 项 目                       | 行次 | 本年累计             | 上年同期累计           |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：                | 1  | --             | --             | 二、投资活动产生的现金流量：            | 34 | --               | --               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 2  | 801,930,494.60 | 846,846,548.46 | 收回投资收到的现金                 | 35 | 0.00             | 0.00             |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              | 3  | 0.00           | 0.00           | 取得投资收益收到的现金               | 36 | 0.00             | 0.00             |
| △向中央银行借款净增加额                  | 4  | 0.00           | 0.00           | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37 | 0.00             | 0.00             |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 5  | 0.00           | 0.00           | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 38 | 0.00             | 0.00             |
| △收到签发保险合同保费取得的现金              | 6  | 0.00           | 0.00           | 收到其他与投资活动有关的现金            | 39 | 0.00             | 0.00             |
| △收到分入再保险合同的现金净额               | 7  | 0.00           | 0.00           | 投资活动现金流入小计                | 40 | 0.00             | 0.00             |
| ▲收到原保险合同保费取得的现金               | 8  | 0.00           | 0.00           | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 41 | 200,404,190.31   | 277,057,636.80   |
| ▲收到再保业务现金净额                   | 9  | 0.00           | 0.00           | 投资支付的现金                   | 42 | 0.00             | 0.00             |
| ▲保户储金及投资款净增加额                 | 10 | 0.00           | 0.00           | ▲质押贷款净增加额                 | 43 | 0.00             | 0.00             |
| △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额 | 11 | 0.00           | 0.00           | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 44 | 0.00             | 0.00             |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 12 | 0.00           | 0.00           | 支付其他与投资活动有关的现金            | 45 | 0.00             | 0.00             |
| △拆入资金净增加额                     | 13 | 0.00           | 0.00           | 投资活动现金流出小计                | 46 | 200,404,190.31   | 277,057,636.80   |
| △回购业务资金净增加额                   | 14 | 0.00           | 0.00           | 投资活动产生的现金流量净额             | 47 | -200,404,190.31  | -277,057,636.80  |
| △代理买卖证券收到的现金净额                | 15 | 0.00           | 0.00           | 三、筹资活动产生的现金流量：            | 48 | ---              | ---              |
| 收到的税费返还                       | 16 | 56,749.22      | 38,580.66      | 吸收投资收到的现金                 | 49 | 0.00             | 0.00             |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 17 | 17,622,126.21  | 84,892,126.31  | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 50 | 0.00             | 0.00             |
| 经营活动现金流入小计                    | 18 | 819,609,370.03 | 931,777,255.43 | 取得借款收到的现金                 | 51 | 4,896,725,251.00 | 4,095,014,985.00 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金                | 19 | 27,778,333.13  | 28,183,829.06  | 收到其他与筹资活动有关的现金            | 52 | 371,941,688.59   | 125,000,000.00   |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 20 | 0.00           | 0.00           | 筹资活动现金流入小计                | 53 | 5,268,666,939.59 | 4,220,014,985.00 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 21 | 0.00           | 0.00           | 偿还债务支付的现金                 | 54 | 4,563,478,539.50 | 4,285,481,859.10 |
| △支付签发保险合同赔款的现金                | 22 | 0.00           | 0.00           | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 55 | 180,674,486.80   | 202,707,622.93   |
| △支付分出再保险合同的现金净额               | 23 | 0.00           | 0.00           | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 56 | 0.00             | 0.00             |
| △保单质押贷款净增加额                   | 24 | 0.00           | 0.00           | 支付其他与筹资活动有关的现金            | 57 | 534,202,279.62   | 70,981,227.96    |
| ▲支付原保险合同赔付款项的现金               | 25 | 0.00           | 0.00           | 筹资活动现金流出小计                | 58 | 5,278,355,305.92 | 4,559,170,709.99 |
| △拆出资金净增加额                     | 26 | 0.00           | 0.00           | 筹资活动产生的现金流量净额             | 59 | -9,688,366.33    | -339,155,724.99  |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 27 | 0.00           | 0.00           | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 60 | 0.00             | 0.00             |
| ▲支付保单红利的现金                    | 28 | 0.00           | 0.00           | 五、现金及现金等价物净增加额            | 61 | 347,559,673.06   | 11,761,630.53    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 29 | 53,800,637.72  | 67,018,462.69  | 加：期初现金及现金等价物余额            | 62 | 285,596,788.99   | 267,074,618.30   |
| 支付的各项税费                       | 30 | 91,535,640.86  | 93,042,553.66  | 六、期末现金及现金等价物余额            | 63 | 633,156,462.05   | 278,836,248.83   |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 31 | 88,842,528.62  | 115,557,417.70 |                           | 64 |                  |                  |
| 经营活动现金流出小计                    | 32 | 261,957,140.33 | 303,802,263.11 |                           | 65 |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 33 | 557,652,229.70 | 627,974,992.32 |                           | 66 |                  |                  |

法定代表人：梁华

主管会计工作负责人：曾兵

会计机构负责人：赵韶云

