

国金证券股份有限公司

600109

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	7
四、 附录.....	10

一、重要提示

(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二) 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

(三) 公司负责人冉云、主管会计工作负责人金鹏及会计机构负责人(会计主管人员)李登川保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

(四) 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

(一) 主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	14,757,736,470.86	13,673,989,141.35	7.93
归属于上市公司股东的净资产	6,815,329,353.38	6,728,274,841.56	1.29
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	596,869,995.28	-305,177,554.43	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	666,187,984.39	337,673,217.32	97.29
归属于上市公司股东的净利润	215,063,882.51	50,102,116.42	329.25
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	215,119,543.36	47,577,981.03	352.14
加权平均净资产收益率(%)	3.18	0.79	增加 2.39 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.166	0.039	325.64
稀释每股收益(元/股)	0.166	0.039	325.64

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额(1-3月)
非流动资产处置损益	-13,126.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,038.96
所得税影响额	18,291.45
少数股东权益影响额(税后)	-786.49
合计	-55,660.85

公司根据自身正常经营业务的性质和特点将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目列示如下：

项 目	涉及金额	原因
交易性金融资产的投资收益	55,173,003.31	公司主营业务损益
可供出售金融资产的投资收益	182,824,965.43	公司主营业务损益
衍生金融工具的投资收益	8,040,525.26	公司主营业务损益
交易性金融资产公允价值变动损益	5,784,000.19	公司主营业务损益
衍生金融工具公允价值变动损益	-407,280.00	公司主营业务损益
合 计	251,415,214.19	

(二) 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		75,912			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长沙九芝堂(集团)有限公司	境内非国有法人	21.14	273,557,616	0	无
清华控股有限公司	国有法人	13.85	179,213,588	0	无
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	12.29	159,006,212	0	无
上海鹏欣建筑安装工程有限公司	境内非国有法人	2.75	35,566,252	0	无
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	1.24	16,000,000	0	无
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	1.05	13,630,000	0	无
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	其他	0.77	9,959,099	0	无
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.75	9,642,533	0	无

招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.73	9,456,525	0	无
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	0.70	9,000,000	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
长沙九芝堂(集团)有限公司	273,557,616	人民币普通股			
清华控股有限公司	179,213,588	人民币普通股			
涌金投资控股有限公司	159,006,212	人民币普通股			
上海鹏欣建筑安装工程有限公司	35,566,252	人民币普通股			
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	16,000,000	人民币普通股			
广东恒健资本管理有限公司	13,630,000	人民币普通股			
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	9,959,099	人民币普通股			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,642,533	人民币普通股			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,456,525	人民币普通股			
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	9,000,000	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中长沙九芝堂(集团)有限公司与涌金投资控股有限公司存在关联关系,亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>				

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	增减幅度 (%)	主要原因
买入返售金融资产	157,787,000.00	72,151,000.00	118.69	报告期债券回购融出资金增加
应收利息	111,855,467.84	166,720,417.59	-32.91	报告期末应收债券利息减少
长期股权投资	261,398,027.95	165,470,228.57	57.97	主要是子公司国金鼎兴增加的股权投资
其他资产	95,801,939.26	210,594,026.54	-54.51	报告期末其他应收款减少
应交税费	124,491,034.91	55,135,620.53	125.79	已提未付税金增加
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减幅度 (%)	主要原因
手续费及佣金净收入	354,037,569.07	235,066,750.20	50.61	报告期公司股票承销收入同比增加
投资收益	241,928,890.22	70,700,128.98	242.19	报告期处置可供出售金融资产取得投资收益同比增加
公允价值变动收益	5,376,720.19	-25,631,810.61	—	报告期交易性金融资产公允价值变动收益同比增加
营业税金及附加	37,364,414.38	17,856,957.50	109.24	报告期公司营业收入同比增加相应税金增加
业务及管理费	339,939,364.08	255,934,922.07	32.82	报告期公司业务拓展相应投入增加及公司营业收入增加相应费用支出增加
所得税费用	74,365,195.55	17,063,929.53	335.80	报告期利润总额增加相应所得税增加
归属于母公司所有者的净利润	215,063,882.51	50,102,116.42	329.25	报告期股票承销净收入及处置可供出售金融资产取得投资收益同比增加
基本每股收益	0.166	0.039	325.64	报告期净利润同比增加所致

其他综合收益	-127,722,543.25	19,148,800.24	-767.00	前期计入其他综合收益当期转入损益的净额同比增加
经营活动产生的现金流量净额	596,869,995.28	-305,177,554.43	-	报告期代理买卖证券收到现金净额同比增加
投资活动产生的现金流量净额	303,282,021.26	-809,254,811.30	-	报告期可供出售金融资产收回投资收到的现金同比增加

(二) 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

✓适用 □不适用

1、同腾讯的战略合作进展情况

2013年11月22日，公司同深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“腾讯”）签署《战略合作协议》（详见2013年11月23日，公司披露的《国金证券股份有限公司关于同深圳市腾讯计算机系统有限公司签署战略合作协议的公告》及后续相关公告。

2014年2月22日，公司与腾讯战略合作后，推出的首只互联网金融产品“佣金宝”上市，投资者可通过腾讯股票频道跳转进入佣金宝系统，进行7x24小时在线开户，成功开户后享受“万分之二”含股票交易规费、沪深A股、基金交易佣金率；为投资者股票账户保证金余额提供理财服务；为佣金宝客户提供咨询产品。（产品详细说明请见<<http://2.gjq.com.cn>>）

2014年3月7日，佣金宝手机版客户端发布并上线。

2014年3月24日，佣金宝开通创业板投资权限在线转签功能。

公司与腾讯合作的其他事宜也在稳步推进中。

2、公开发行可转换公司债券

2013年9月7日，公司披露了《国金证券股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会决议公告》，同意公司公开发行募集资金总额不超过人民币25亿元（含25亿元）的可转换公司债券。2014年4月9日，中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会2014年第48次工作会议审核通过本公司公开发行不超过人民币25亿元可转换公司债券的申请。

3、设立分公司事宜

公司于 2013 年 12 月 11 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局下发的《关于核准国金证券股份有限公司在上海设立 1 家分公司的批复》（川证监机构〔2013〕106 号），核准公司在上海市设立 1 家分公司，业务范围为证券投资咨询。目前该分公司尚在筹建中。

4、收购香港粤海证券有限公司和粤海融资公司

2013 年 5 月 17 日，公司披露了《关于拟收购香港粤海证券有限公司及粤海融资有限公司的公告》。截止报告期末，上述收购事宜仍处于研究商议阶段。

5、2013 年度利润分配实施计划

2014 年 3 月 13 日，公司召开第九届第九次董事会议，审议通过了《2013 年度利润分配预案》（详见公司于 2014 年 3 月 15 日披露的《国金证券股份有限公司第九届第九次董事会议决议公告》），公司董事会已将利润分配预案提交公司于 2013 年 4 月 8 日召开的年度股东大会审议，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》要求，在股东大会审议通过方案后两个月内，完成利润分配事宜。

（三）公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

国金证券股份有限公司
法定代表人：
二〇一四年四月十二日

合并资产负债表

2014年3月31日

会证合01表

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
资产：			负债：		
货币资金	6,576,410,950.24	5,600,236,283.63	短期借款		
其中：客户存款	4,289,056,273.31	3,424,072,170.82	应付短期融资款		
结算备付金	880,204,672.08	956,148,364.18	拆入资金		
其中：客户备付金	749,416,021.91	664,826,663.91	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
融出资金	1,823,077,255.09	1,479,662,292.73	卖出回购金融资产款	2,144,430,958.90	2,032,200,000.00
交易性金融资产	2,796,494,925.13	2,621,929,356.86	代理买卖证券款	5,235,841,749.38	4,348,822,388.29
衍生金融资产			代理承销证券款		
买入返售金融资产	157,787,000.00	72,151,000.00	应付职工薪酬	281,204,114.37	337,381,568.34
应收款项	16,557,740.69	3,858,611.55	应交税费	124,491,034.91	55,135,620.53
应收利息	111,855,467.84	166,720,417.59	应付款项	19,806,353.87	38,470,773.65
存出保证金	316,037,405.76	378,348,253.47	应付利息	1,258,485.67	1,688,506.41
可供出售金融资产	1,592,294,922.87	1,892,447,909.52	预计负债		
持有至到期投资			长期借款		
长期股权投资	261,398,027.95	165,470,228.57	应付债券		
投资性房地产	3,103,556.50	3,162,902.84	递延所得税负债	20,531,854.15	61,673,311.57
固定资产	51,542,862.98	46,720,608.49	其他负债	78,497,559.26	33,606,567.19
在建工程			负债合计	7,906,062,110.51	6,908,978,735.98
无形资产	24,327,544.88	25,696,685.79	股东权益：		
商誉	11,632,798.02	11,632,798.02	股本	1,294,071,702.00	1,294,071,702.00
递延所得税资产	39,209,401.57	39,209,401.57	资本公积	2,667,062,347.25	2,795,071,717.94
其他资产	95,801,939.26	210,594,026.54	减：库存股		
			盈余公积	346,548,932.22	346,548,932.22
			一般风险准备	347,927,562.80	347,927,562.80
			交易风险准备	325,809,938.53	325,809,938.53
			未分配利润	1,833,908,870.58	1,618,844,988.07
			外币报表折算差额		
			归属于母公司股东权益合计	6,815,329,353.38	6,728,274,841.56
			少数股东权益	36,345,006.97	36,735,563.81
			股东权益合计	6,851,674,360.35	6,765,010,405.37
资产总计	14,757,736,470.86	13,673,989,141.35	负债和股东权益总计	14,757,736,470.86	13,673,989,141.35

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





资产负债表

2014年3月31日

会证01表

单位:人民币元

编制单位: 国金证券股份有限公司

资产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
资产:			负债:		
货币资金	5,699,410,588.63	4,692,434,624.68	短期借款		
其中: 客户存款	3,748,384,391.05	2,831,426,777.79	应付短期融资款		
结算备付金	730,097,510.11	914,936,262.06	拆入资金		
其中: 客户备付金	605,121,338.49	623,614,561.79	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
融出资金	1,823,077,255.09	1,479,662,292.73	卖出回购金融资产款	2,144,430,958.90	2,032,200,000.00
交易性金融资产	2,763,966,432.11	2,611,745,331.86	代理买卖证券款	4,283,240,071.11	3,386,180,954.76
衍生金融资产			代理承销证券款		
买入返售金融资产	156,687,000.00	70,351,000.00	应付职工薪酬	276,361,895.83	327,757,534.87
应收款项	16,557,740.69	3,858,611.55	应交税费	123,098,094.27	51,337,444.70
应收利息	109,666,082.72	163,761,074.70	应付款项	19,806,353.87	38,470,773.65
存出保证金	37,640,586.41	41,052,763.22	应付利息	1,258,485.67	1,688,506.41
可供出售金融资产	1,517,031,979.16	1,790,880,875.57	预计负债		
持有至到期投资			长期借款		
长期股权投资	649,622,304.05	653,695,205.59	应付债券		
投资性房地产	3,103,556.50	3,162,902.84	递延所得税负债	19,143,795.92	60,572,145.78
固定资产	46,244,977.36	41,092,932.45	其他负债	51,621,878.60	19,007,706.41
在建工程			负债合计	6,918,961,534.17	5,917,215,066.58
无形资产	22,206,539.40	23,556,931.18	股东权益:		
递延所得税资产	38,676,782.30	38,676,782.30	股本	1,294,071,702.00	1,294,071,702.00
其他资产	105,693,879.74	101,435,318.60	资本公积	2,665,730,810.40	2,794,314,030.97
			减: 库存股		
			盈余公积	346,548,932.22	346,548,932.22
			一般风险准备	347,927,562.80	347,927,562.80
			交易风险准备	325,809,938.53	325,809,938.53
			未分配利润	1,820,632,734.15	1,604,415,676.23
			外币报表折算差额		
			股东权益合计	6,800,721,680.10	6,713,087,842.75
资产总计	13,719,683,214.27	12,630,302,909.33	负债和股东权益总计	13,719,683,214.27	12,630,302,909.33

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





合并利润表

2014年1季度

会证合02表

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	666,187,984.39	337,673,217.32
手续费及佣金净收入	354,037,569.07	235,066,750.20
其中：证券经纪业务手续费净收入	160,166,233.84	135,473,663.11
投资银行业务手续费净收入	148,013,181.39	39,723,902.80
资产管理业务手续费净收入	26,014,636.24	1,588,490.49
利息净收入	64,667,725.94	57,449,843.21
投资收益（损失以“-”号填列）	241,928,890.22	70,700,128.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,109,603.78	-1,863,895.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,376,720.19	-25,631,810.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）	78,957.97	-4,262.46
其他业务收入	98,121.00	92,568.00
二、营业支出	377,363,124.80	273,851,225.91
营业税金及附加	37,364,414.38	17,856,957.50
业务及管理费	339,939,364.08	255,934,922.07
资产减值损失		
其他业务成本	59,346.34	59,346.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	288,824,859.59	63,821,991.41
加：营业外收入	28,481.41	5,368,212.76
减：营业外支出	101,647.22	2,002,694.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	288,751,693.78	67,187,509.69
减：所得税费用	74,365,195.55	17,063,929.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	214,386,498.23	50,123,580.16
其中：归属于母公司所有者的净利润	215,063,882.51	50,102,116.42
少数股东损益	-677,384.28	21,463.74
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.166	0.039
（二）稀释每股收益	0.166	0.039
七、其他综合收益	-127,722,543.25	19,148,800.24
八、综合收益总额	86,663,954.98	69,272,380.40
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	87,054,511.82	69,250,916.66
归属于少数股东的综合收益总额	-390,556.84	21,463.74

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





利 润 表

2014年1季度

会证02表

单位:人民币元

编制单位: 国金证券股份有限公司

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	641,921,785.34	321,187,004.55
手续费及佣金净收入	344,165,545.13	225,252,646.01
其中: 证券经纪业务手续费净收入	160,166,233.84	135,473,663.11
投资银行业务手续费净收入	146,943,861.00	39,723,902.80
资产管理业务手续费净收入	26,014,636.24	1,588,490.49
利息净收入	54,529,289.57	50,907,264.63
投资收益(损失以“-”号列示)	237,676,386.16	70,570,598.98
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-4,110,304.70	-1,863,895.77
公允价值变动收益(损失以“-”号列示)	5,373,485.51	-25,631,810.61
汇兑收益(损失以“-”号填列)	78,957.97	-4,262.46
其他业务收入	98,121.00	92,568.00
二、营业支出	352,096,400.97	256,040,868.09
营业税金及附加	36,623,714.73	17,313,444.17
业务及管理费	315,413,339.90	238,668,077.58
资产减值损失		
其他业务成本	59,346.34	59,346.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	289,825,384.37	65,146,136.46
加: 营业外收入	931.41	368,112.76
减: 营业外支出	101,257.22	2,002,692.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	289,725,058.56	63,511,556.45
减: 所得税费用	73,508,000.64	16,904,938.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	216,217,057.92	46,606,617.57
六、其他综合收益	-128,583,220.57	19,148,800.24
七、综合收益总额	87,633,837.35	65,755,417.81

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





合并现金流量表

2014年1季度

会证合03表

编制单位：国金证券股份有限公司

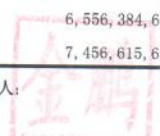
单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	489,280,589.78	327,170,146.81
拆入资金净增加额		50,000,000.00
回购业务资金净增加额	26,594,958.90	847,900,000.00
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	945,076,552.39	
收到其他与经营活动有关的现金	35,677,735.46	83,768,030.46
经营活动现金流入小计	1,496,629,836.53	1,308,838,177.27
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额	41,051,421.51	715,473,002.18
融出资金净增加额	343,414,962.36	179,261,101.40
代理买卖证券支付的现金净额		273,833,044.11
支付利息、手续费及佣金的现金	74,590,542.82	35,741,449.14
支付给职工以及为职工支付的现金	304,350,768.99	273,913,060.59
支付的各项税费	43,125,019.94	30,507,747.41
支付其他与经营活动有关的现金	93,227,125.63	105,286,326.87
经营活动现金流出小计	899,759,841.25	1,614,015,731.70
经营活动产生的现金流量净额	596,869,995.28	-305,177,554.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	348,932,373.82	69,307,771.79
取得投资收益收到的现金	22,649,983.13	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	471,582,356.95	69,307,771.79
投资支付的现金	156,223,701.50	872,385,695.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,076,634.19	6,176,887.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	168,300,335.69	878,562,583.09
投资活动产生的现金流量净额	303,282,021.26	-809,254,811.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,450,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000.00
筹资活动现金流出小计		50,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,957.97	-4,262.46
五、现金及现金等价物净增加额	900,230,974.51	-1,112,036,628.19
加：期初现金及现金等价物余额	6,556,384,647.81	9,081,570,887.03
六、期末现金及现金等价物余额	7,456,615,622.32	7,969,534,258.84

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





现金流量表

2014年1季度

会证03表

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	465,051,184.58	310,212,586.50
拆入资金净增加额		50,000,000.00
回购业务资金净增加额	25,894,958.90	847,900,000.00
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	897,059,116.35	
收到其他与经营活动有关的现金	24,169,203.69	56,767,930.46
经营活动现金流入小计	1,412,174,463.52	1,264,880,516.96
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额	38,199,928.97	716,023,002.18
融出资金净增加额	343,414,962.36	179,261,101.40
代理买卖证券支付的现金净额		338,014,493.56
支付利息、手续费及佣金的现金	71,690,542.82	35,741,449.14
支付给职工以及为职工支付的现金	288,924,822.47	257,532,132.36
支付的各项税费	38,864,283.10	29,464,595.88
支付其他与经营活动有关的现金	85,252,715.76	96,796,167.72
经营活动现金流出小计	866,347,255.48	1,652,832,942.24
经营活动产生的现金流量净额	545,827,208.04	-387,952,425.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	318,932,373.82	69,307,771.79
取得投资收益收到的现金	22,355,964.90	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	341,288,338.72	69,307,771.79
投资支付的现金	53,503,701.50	832,385,695.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,663,591.23	6,160,737.34
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	65,067,292.73	838,546,433.09
投资活动产生的现金流量净额	276,221,045.99	-769,238,661.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000.00
筹资活动现金流出小计		50,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-50,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,957.97	-4,262.46
五、现金及现金等价物净增加额	822,137,212.00	-1,157,245,349.04
加：期初现金及现金等价物余额	5,607,370,886.74	8,438,480,160.15
六、期末现金及现金等价物余额	6,429,508,098.74	7,281,234,811.11

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

