

招商证券股份有限公司

600999

二〇一四年 第一季度报告

CMS  招商证券

二零一四年四月

目 录

一、重要提示	1
二、公司主要财务数据和股东变化	1
三、重要事项	3
四、附录	6

一、重要提示

1.1 本公司董事会、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。

1.2 本报告经公司第四届董事会 2014 年第三次临时会议审议通过。会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。

未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。

1.3 公司负责人宫少林、主管会计工作负责人邓晓力及会计机构负责人车晓昕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本报告的分析及阐述，未特别指明的，均以合并会计报表口径为基础。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：人民币元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	90,803,843,129.43	83,157,180,012.21	9.20
归属于上市公司股东的净资产	27,965,225,706.12	27,159,315,990.23	2.97
	年初至报告期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	3,402,971,705.32		-
	年初至报告期末		比上年同期增减 (%)
营业收入	1,780,293,383.21		15.32
归属于上市公司股东的净利润	711,170,811.06		15.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	710,273,463.87		15.70
加权平均净资产收益率 (%)	2.58		增加 0.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.58		增加 0.23 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1526		15.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1524		15.70
稀释每股收益 (元/股)	0.1526		15.63

非经常性损益项目	年初至报告期末
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	42,873.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	564,700.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	589,734.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
合计	1,197,308.08
减：所得税影响金额	299,960.89
扣除所得税影响后的非经常性损益	897,347.19
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	897,347.19
归属于少数股东的非经常性损益	-

2.2 截至报告期末的股东总数、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东的持股情况。

1、股东总数

截止报告期末股东总数：131,024 户

2、前 10 名股东持股情况

截至报告期末，公司前 10 名股东持股情况表：

单位：股

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
深圳市集盛投资发展有限公司	国有法人	28.78	1,341,378,000	—	—
深圳市招融投资控股有限公司	国有法人	13.30	619,802,023	—	—
中国远洋运输(集团)总公司	国有法人	10.85	505,951,852	—	—
河北港口集团有限公司	国有法人	4.83	225,127,284	—	—
中国交通建设股份有限公司	国有法人	4.60	214,297,546	—	—
招商局轮船股份有限公司	国有法人	3.80	177,244,952	—	—
深圳华强新城市发展有限公司	境内非国有法人	2.68	125,021,421	—	—
广州海运(集团)有限公司	国有法人	1.47	68,596,365	—	—
中粮地产(集团)股份有限公司	国有法人	1.36	63,365,756	—	—
中海(海南)海盛船务股份有限公司	境内非国有法人	1.18	54,923,000	—	—

注：上述前 10 名股东中，第一大股东深圳市集盛投资发展有限公司、第二大股东深圳市招融投资控股有限公司、第六大股东招商局轮船股份有限公司均为本公司实际控制人招商局集团有限公司控制的子公司。

3、截至报告期末，公司股份全部为无限售流通股。

三、重要事项

3.1 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

单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度 (%)	主要变动原因
衍生金融资产	7,922,827.82	86,915,657.34	-90.88	衍生业务减少
短期借款	1,915,215,750.00	1,419,145,150.00	34.96	香港子公司借款增加
卖出回购金融资产款	6,490,617,000.00	4,358,447,835.62	48.92	卖出回购业务增加
应付款项	914,706,396.64	565,879,475.28	61.64	香港子公司应付行家往来款增加
应付利息	153,006,990.79	487,823,724.29	-68.63	应付债券利息减少
长期借款	209,356,220.03	157,295,208.07	33.10	招商证券大厦建设借款增加
递延所得税负债	54,388,403.63	31,297,897.47	73.78	应纳税暂时性差异增加
项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度 (%)	主要变动原因
手续费及佣金净收入	1,056,528,628.31	810,904,274.05	30.29	投资银行业务手续费净收入增加
利息净收入	344,091,170.29	102,638,956.46	235.24	融资融券利息收入增加 及应付债券利息支出增加
公允价值变动收益	-49,013,310.01	250,847,910.53	-119.54	金融工具公允价值变动
汇兑收益	-5,628,161.17	2,377,404.15	-336.74	汇率变化
其它业务收入	5,573,251.91	1,867,399.27	198.45	代扣代缴个税手续费增加
营业税金及附加	103,580,939.34	78,254,475.14	32.36	应税营业收入增加
营业外支出	23,489.11	34,635.74	-32.18	营业外支出减少
少数股东损益	2,072,897.71	-16,771.40	-	子公司少数股东损益增加
其他综合收益	94,738,904.83	4,773,088.37	1,884.86	可供出售金融资产公允价值变动
经营活动产生的现金流量净额	3,402,971,705.32	-9,322,624,367.33	-	处置金融资产、回购资金净流入增加 及拆入资金净流入减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,469,259,514.43	13,883,742,907.78	-89.42	上年同期发行公司债

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、非公开发行 A 股股票

2013 年 10 月 16 日，公司第四届董事会 2013 年第十次临时会议审议通过了《招商证券非公开发行 A 股股票预案》等议案。公司拟以非公开方式向特定对象发行不超过 1,120,448,179 股（含 1,120,448,179 股）的人民币普通股（A 股）股票，本次发行募集资金金额不超过人民币 120 亿元（含人民币 120 亿元），发行对象为包括公司股东集盛投资在内的不超过十名的特定对象（以下简称“本次发行”）。

2013 年 11 月，公司收到国资委《关于招商证券股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2013]943 号）。国资委原则同意公司非公开发行 A 股股票方案，同意深圳市集盛投资发展有限公司以现金认购不低于公司本次发行数量 45.88%的股份。

2013 年 11 月 18 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过以上议案。

具体内容详见公司于 2013 年 10 月 17 日、11 月 2 日、11 月 19 日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的相关信息。

2014 年 3 月 14 日，公司第四届董事会 2014 年第二次临时会议审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。因国内资本市场环境有所变化，为顺利推进非公开发行股票工作，公司拟对 2013 年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案进行调整，主要内容为：本次非公开发行的发行对象由“包括公司股东集盛投资在内的不超过十名的特定对象”调整为“包括公司股东招融投资、中远集团、河北港口在内的不超过十名的特定对象”；本次发行价格（不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%）由“不低于人民币 10.71 元/股”调整为“不低于人民币 9.72 元/股”。

2014 年 3 月，公司收到国资委《关于调整招商证券股份有限公司非公开发行股票方案有关问题的批复》（国资产权[2014]143 号），国资委原则同意公司调整后的非公开发行 A 股股票方案；同意招融投资以现金认购不低于公司本次发行数量 45.88%的股份。

2014 年 3 月 31 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。

2014 年 4 月 11 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得无条件通过。

具体内容详见公司于 2014 年 3 月 15 日、3 月 29 日、4 月 1 日、4 月 12 日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的相关信息。

2、关于公司第四届董事会换届及推荐第五届董事会董事候选人的相关事项

2014 年 4 月 9 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司第四届董事会换届及推荐第五届董事会董事候选人的议案》，主要内容为：

公司第五届董事会由 15 名董事组成，其中，非独立董事 10 名、独立董事 5 名。

非独立董事候选人：宫少林、洪小源、华立、王岩、杨鹤、郭健、彭磊、孙月英、黄坚、曹栋。

独立董事候选人：衣锡群、武捷思、刘嘉凌、徐华、杨钧。

上述候选人中，华立的证券公司董事任职资格尚待证券监管机构批准。

以上议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

3、关于公司第四届监事会换届及推荐第五届监事会股东代表监事候选人的相关事项

2014 年 4 月 8 日，公司第四届监事会第七次会议审议通过《关于第四届监事会换届及推荐第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，主要内容为：

第五届监事会拟由 9 名监事组成，其中，股东代表监事 6 名，职工代表监事 3 名（由公司职工民主选举产生）。

公司第五届监事会股东代表监事候选人为：周语菡、李晓霏、房小兵、张泽宏、刘冲、朱海彬。

上述候选人中，周语菡、李晓霏的证券公司监事任职资格尚待证券监管机构批准。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

4、公司副总裁兼董事会秘书辞职

公司董事会于 2014 年 4 月收到公司副总裁兼董事会秘书郭健先生递交的书面辞职报告。郭健先生因工作变动，请求辞去公司副总裁、董事会秘书职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长宫少林先生代行董事会秘书职责。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

截至报告期末，公司及实际控制人、股东、关联方正在履行的承诺事项是公司首次公开发行股票时主要股东及实际控制人关于不竞争的承诺。具体内容为：

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	集盛投资	已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺将依照法律、行政法规的规定，不从事与本公司及本公司的全资、控股企业现有主营业务构成直接竞争关系的业务。	在本公司公开发行股票并上市后，集盛投资在作为本公司第一大股东期间。	是	是
	解决同业竞争	招商局集团	已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺招商局集团及其实际控制的法人不再在中国境内新设或通过收购控制其它证券公司；针对招商局集团控制的非证券公司所从事的与证券公司相同或类似的业务，在本公司公开发行股票并上市后由本公司依法进行充分的披露；招商局集团不利用在本公司中实际控制人的地位损害本公司及其它股东的利益。	在本公司公开发行股票并上市后，招商局集团在作为本公司实际控制人期间。	是	是

3.4 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

3.5 报告期内公司投资者关系管理活动情况

适用 不适用

公司严格执行《投资者关系管理制度》，通过股东大会、公司网站、电话、邮件、投资策略会、接待来访等多种形式与投资者进行沟通交流。

报告期内公司通过邮件、电话、股东大会等方式与投资者交流 30 余人次；接待投资者、分析师来访共 4 批 20 人次。特别是就公司调整非公开发行股票底价的情况，向中小投资者做了多方面的宣传和说明工作，得到了投资者的广泛认同。

公司开展投资者关系活动公平对待所有投资者；客观、及时、准确、完整地做好信息披露工作，保持与投资者沟通渠道的畅通；同时有效地避免了选择性披露。

四、附录

2014 年第一季度财务报表，见附表。

招商证券股份有限公司

董事长：宫少林

二零一四年四月二十五日

合并及母公司资产负债表（未经审计）

2014年3月31日

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：人民币元

资 产：	期末金额		年初金额	
	合并	母公司	合并	母公司
货币资金	29,255,416,998.34	23,550,822,783.58	25,276,946,146.83	20,171,145,303.60
其中：客户存款	24,072,343,942.10	19,535,066,124.76	22,683,148,572.53	18,577,183,949.13
结算备付金	5,928,468,086.13	4,873,777,456.63	5,047,161,047.55	3,934,424,623.50
其中：客户备付金	5,268,428,966.64	4,510,901,670.75	4,565,187,984.67	3,519,375,459.39
拆出资金	-	-	-	-
融出资金	23,249,782,473.99	22,539,520,344.24	20,087,284,540.73	19,459,067,958.32
交易性金融资产	15,081,999,105.56	12,704,121,024.76	14,932,072,724.43	13,022,686,426.37
衍生金融资产	7,922,827.82	7,377,853.80	86,915,657.34	80,741,562.42
买入返售金融资产	2,048,297,411.15	2,048,297,411.15	2,096,520,302.90	2,096,520,302.90
其中：约定购回融出资金	131,494,328.15	131,494,328.15	308,543,868.90	308,543,868.90
应收款项	1,706,092,975.20	142,409,017.72	1,695,704,834.98	129,079,828.27
应收利息	269,425,150.71	247,430,978.31	230,980,984.10	221,518,882.65
存出保证金	164,093,366.50	376,523,418.88	164,068,455.02	403,261,673.28
可供出售金融资产	5,875,129,657.86	5,627,593,666.34	6,388,480,861.80	6,275,820,651.46
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	5,546,182,157.01	7,924,826,022.19	5,510,827,356.65	7,850,995,326.16
投资性房地产	6,404,838.74	6,404,838.74	6,609,796.31	6,609,796.31
固定资产	333,747,803.15	305,727,890.80	348,621,168.92	318,448,792.29
在建工程	795,610,507.57	794,607,194.77	738,335,906.49	736,862,012.61
无形资产	23,499,096.78	7,200,690.53	24,059,948.69	7,901,704.01
其中：交易席位费	23,499,096.78	7,200,690.53	24,059,948.69	7,901,704.01
商誉	9,670,605.55	-	9,670,605.55	-
递延所得税资产	223,801,549.34	218,735,816.39	225,455,800.37	220,390,067.42
其它资产	278,298,518.03	249,762,263.05	287,463,873.55	248,566,907.45
资产总计	90,803,843,129.43	81,625,138,671.88	83,157,180,012.21	75,184,041,819.02

法定代表人：宫少林

主管会计工作负责人：邓晓力

会计机构负责人：车晓昕

合并及母公司资产负债表（未经审计）（续）

2014年3月31日

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：人民币元

负债：	期末金额		年初金额	
	合并	母公司	合并	母公司
短期借款	1,915,215,750.00	-	1,419,145,150.00	-
其中：质押借款	475,830,000.00	-	114,003,350.00	-
应付短期融资款	9,300,000,000.00	9,300,000,000.00	7,800,000,000.00	7,800,000,000.00
拆入资金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债	701,397,959.50	-	651,815,333.76	-
衍生金融负债	165,471,835.26	153,165,965.19	131,817,709.45	131,474,454.03
卖出回购金融资产款	6,490,617,000.00	6,490,617,000.00	4,358,447,835.62	4,358,447,835.62
代理买卖证券款	29,043,187,104.10	23,969,438,166.04	26,718,484,788.91	21,896,322,718.36
代理承销证券款	-	-	-	-
应付职工薪酬	2,337,208,398.61	2,220,973,987.62	2,111,137,469.82	1,993,928,757.18
应交税费	321,934,315.09	309,096,287.38	276,205,677.83	254,018,350.34
应付款项	914,706,396.64	581,442,297.15	565,879,475.28	476,489,624.42
应付利息	153,006,990.79	152,637,859.30	487,823,724.29	487,573,187.01
预计负债	8,507,162.21	8,507,162.21	8,507,162.21	8,507,162.21
长期借款	209,356,220.03	209,356,220.03	157,295,208.07	157,295,208.07
应付债券	9,980,359,315.41	9,980,359,315.41	9,979,672,638.70	9,979,672,638.70
递延所得税负债	54,388,403.63	11,407,651.11	31,297,897.47	13,118,796.94
其他负债	216,123,212.31	181,521,161.79	275,269,488.55	220,145,585.82
负债合计	<u>62,811,480,063.58</u>	<u>54,568,523,073.23</u>	<u>55,972,799,559.96</u>	<u>48,776,994,318.70</u>
股东权益：				
股本	4,661,099,829.00	4,661,099,829.00	4,661,099,829.00	4,661,099,829.00
资本公积	9,440,600,015.49	9,325,079,473.15	9,362,458,932.45	9,318,903,853.38
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	2,025,918,119.83	2,025,918,119.83	2,025,918,119.83	2,025,918,119.83
一般风险准备	3,923,023,233.10	3,923,023,233.10	3,923,023,233.10	3,923,023,233.10
未分配利润	8,137,661,379.03	7,121,494,943.57	7,426,490,567.97	6,478,102,465.01
外币报表折算差额	(223,076,870.33)	-	(239,674,692.12)	-
归属于母公司所有者权益合计	<u>27,965,225,706.12</u>	<u>27,056,615,598.65</u>	<u>27,159,315,990.23</u>	<u>26,407,047,500.32</u>
少数股东权益	27,137,359.73	-	25,064,462.02	-
股东权益合计	<u>27,992,363,065.85</u>	<u>27,056,615,598.65</u>	<u>27,184,380,452.25</u>	<u>26,407,047,500.32</u>
负债和股东权益总计	<u>90,803,843,129.43</u>	<u>81,625,138,671.88</u>	<u>83,157,180,012.21</u>	<u>75,184,041,819.02</u>

法定代表人：宫少林

主管会计工作负责人：邓晓力

会计机构负责人：车晓昕

合并及母公司利润表（未经审计）

2014年1-3月

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额		上年同期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1,780,293,383.21	1,596,203,345.95	1,543,801,894.70	1,419,944,753.49
手续费及佣金净收入	1,056,528,628.31	948,774,381.85	810,904,274.05	734,130,617.75
其中：经纪业务手续费净收入	736,109,166.93	674,705,164.22	703,314,048.75	643,165,737.27
投资银行业务手续费净收入	237,294,094.64	211,649,363.64	70,931,028.27	58,664,205.00
资产管理业务手续费净收入	79,102,997.49	59,313,292.11	34,061,527.68	30,406,128.60
投资咨询业务手续费净收入	4,022,369.25	3,106,561.88	2,597,669.35	1,894,546.88
利息净收入	344,091,170.29	293,010,149.04	102,638,956.46	72,324,486.67
其中：存放金融同业利息收入	154,026,186.53	133,985,095.64	149,158,490.53	135,229,663.75
融资融券利息收入	464,305,171.28	452,361,576.81	155,344,140.01	141,530,394.52
投资收益（损失以“-”号填列）	428,741,803.88	355,177,204.51	375,165,950.24	470,548,236.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,738,219.55	72,617,829.34	78,098,330.54	71,075,023.75
对子公司的投资收益	-	-	-	-
金融工具投资收益	339,308,789.86	282,559,375.17	296,416,919.70	399,473,213.20
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(49,013,310.01)	(6,844,616.90)	250,847,910.53	141,502,999.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）	(5,628,161.17)	512,975.54	2,377,404.15	(428,986.69)
其它业务收入	5,573,251.91	5,573,251.91	1,867,399.27	1,867,399.27
二、营业支出	892,182,892.63	791,500,276.93	788,068,278.02	702,495,204.88
营业税金及附加	103,580,939.34	101,068,287.75	78,254,475.14	75,958,332.70
业务及管理费	788,396,995.72	690,227,031.61	709,605,609.71	626,328,679.01
资产减值损失	-	-	-	-
其它业务成本	204,957.57	204,957.57	208,193.17	208,193.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	888,110,490.58	804,703,069.02	755,733,616.68	717,449,548.61
加：营业外收入	1,220,797.19	951,097.19	1,589,939.34	1,589,939.34
减：营业外支出	23,489.11	16,031.84	34,635.74	47,584.75
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	889,307,798.66	805,638,134.37	757,288,920.28	718,991,903.20
减：所得税费用	176,064,089.89	162,245,655.81	142,256,196.28	134,586,631.21
五、净利润（净亏损以“-”填列）	713,243,708.77	643,392,478.56	615,032,724.00	584,405,271.99
其中：归属于母公司所有者的净利润	711,170,811.06	643,392,478.56	615,049,495.40	584,405,271.99
少数股东损益	2,072,897.71	-	(16,771.40)	-
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.1526		0.1320	
（二）稀释每股收益	0.1526		0.1320	
七、其他综合收益	94,738,904.83	6,175,619.77	4,773,088.37	28,969,118.15
八、综合收益总额	807,982,613.60	649,568,098.33	619,805,812.37	613,374,390.14
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	805,909,715.89	649,568,098.33	619,822,583.77	613,374,390.14
归属于少数股东的综合收益总额	2,072,897.71	-	(16,771.40)	-

法定代表人：宫少林

主管会计工作负责人：邓晓力

会计机构负责人：车晓昕

合并及母公司现金流量表（未经审计）

2014年1-3月

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额		上年同期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
处置交易性及可供出售金融资产净增加额	953,119,815.22	1,368,553,205.58	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	1,757,243,509.74	1,590,665,674.89	1,279,740,612.36	1,152,153,625.39
拆入资金净增加额	-	-	3,189,000,000.00	3,189,000,000.00
回购业务资金净增加额	2,180,392,056.13	2,180,392,056.13	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	2,272,910,604.64	2,067,723,813.02	1,475,900,362.63	1,401,833,188.01
收到其他与经营活动有关的现金	410,156,720.35	129,980,955.75	1,133,144,031.40	263,960,055.12
经营活动现金流入小计	<u>7,573,822,706.08</u>	<u>7,337,315,705.37</u>	<u>7,077,785,006.39</u>	<u>6,006,946,868.52</u>
购置交易性及可供出售金融资产净减少额	-	-	6,859,134,914.07	6,410,898,482.05
回购业务资金净减少额	-	-	4,881,530,667.59	4,881,530,667.59
融出资金净增加额	3,162,497,933.26	3,080,452,385.92	3,582,317,542.01	3,510,578,721.85
支付利息、手续费及佣金的现金	262,517,250.76	228,829,353.53	313,318,352.49	292,991,151.44
支付给职工以及为职工支付的现金	368,885,125.73	308,396,898.47	360,714,318.71	293,995,528.25
支付的各项税费	226,105,941.92	203,631,330.35	166,778,636.79	149,674,847.78
支付其他与经营活动有关的现金	150,844,749.09	114,559,729.84	236,614,942.06	213,693,718.41
经营活动现金流出小计	<u>4,170,851,000.76</u>	<u>3,935,869,698.11</u>	<u>16,400,409,373.72</u>	<u>15,753,363,117.37</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>3,402,971,705.32</u>	<u>3,401,446,007.26</u>	<u>(9,322,624,367.33)</u>	<u>(9,746,416,248.85)</u>
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	5,934,500.00	-	-	-
取得投资收益收到的现金	10,501,394.47	-	4,250,700.00	-
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	54,328.82	54,328.82	200,950.67	200,950.67
投资活动现金流入小计	<u>16,490,223.29</u>	<u>54,328.82</u>	<u>4,451,650.67</u>	<u>200,950.67</u>
投资支付的现金	-	-	5,000,000.00	250,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	66,266,507.09	64,499,243.75	49,041,063.98	45,455,708.57
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	<u>66,266,507.09</u>	<u>64,499,243.75</u>	<u>54,041,063.98</u>	<u>295,455,708.57</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(49,776,283.80)</u>	<u>(64,444,914.93)</u>	<u>(49,589,413.31)</u>	<u>(295,254,757.90)</u>
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	548,131,611.96	52,061,011.96	-	-
发行债券收到的现金	9,300,000,000.00	9,300,000,000.00	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	<u>9,848,131,611.96</u>	<u>9,352,061,011.96</u>	<u>16,000,000,000.00</u>	<u>16,000,000,000.00</u>
偿还债务支付的现金	7,800,000,000.00	7,800,000,000.00	2,071,825,050.00	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	578,872,097.53	576,187,862.15	23,432,042.22	19,726,027.40
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	21,000,000.00	21,000,000.00
筹资活动现金流出小计	<u>8,378,872,097.53</u>	<u>8,376,187,862.15</u>	<u>2,116,257,092.22</u>	<u>2,040,726,027.40</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>1,469,259,514.43</u>	<u>975,873,149.81</u>	<u>13,883,742,907.78</u>	<u>13,959,273,972.60</u>
四、汇率变动对现金的影响	37,322,954.14	6,156,070.97	(17,869,814.01)	(4,224,514.67)
五、现金及现金等价物净增加额	<u>4,859,777,890.09</u>	<u>4,319,030,313.11</u>	<u>4,493,659,313.13</u>	<u>3,913,378,451.18</u>
加：年初现金及现金等价物余额	30,324,107,194.38	24,105,569,927.10	33,607,127,776.15	27,448,411,691.77
六、年末现金及现金等价物余额	<u>35,183,885,084.47</u>	<u>28,424,600,240.21</u>	<u>38,100,787,089.28</u>	<u>31,361,790,142.95</u>

法定代表人：宫少林

主管会计工作负责人：邓晓力

会计机构负责人：车晓昕