



南京银行股份有限公司

BANK OF NANJING CO., LTD.

2014 年 1 季度报告

(股票代码: 601009)

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 补充财务数据.....	4
§ 5 财务报表.....	7

## § 1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长林复、行长胡昇荣、财务负责人刘恩奇、财务部门负责人杨立国声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)	504,164,186	434,057,293	16.15
归属于上市公司股东的所有者权益(千元)	28,456,019	26,589,991	7.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.58	8.96	6.92
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	37,333,290		19.86
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	12.57		19.83
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	1,419,792	1,419,792	19.13
基本每股收益(元/股)	0.48	0.48	20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.48	0.48	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.48	20.00
加权平均净资产收益率(%)	5.16	5.16	上升0.45个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.14	5.14	上升0.43个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

项目	金额
营业外收支净额(净收入为-)	-13,796
所得税影响数	3,449
少数股东权益影响数	5,595

合计	-4,752
----	--------

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	137,336	
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	种类
南京紫金投资集团有限责任公司	377,998,478	人民币普通股
法国巴黎银行	376,520,789	人民币普通股
南京高科股份有限公司	333,450,000	人民币普通股
法国巴黎银行(QFII)	103,780,304	人民币普通股
江苏沙钢集团有限公司	43,932,084	人民币普通股
南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司	42,634,346	人民币普通股
南京金陵制药（集团）有限公司	33,800,000	人民币普通股
中国石化财务有限责任公司	33,608,274	人民币普通股
江苏省国信资产管理集团有限公司	33,498,847	人民币普通股
南京纺织产业（集团）有限公司	32,256,571	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：千元 币种：人民币

主要会计项目	报告期末	较上年末或去年同期（%）	原因说明
存放同业款项	27,470,443	57.11	存放境内同业款项增加
交易性金融资产	5,357,017	55.07	交易账户金融资产增加
证券投资—贷款及应收款项	100,216,653	57.75	信托及资管计划收益权等业务增加
其他资产	1,048,046	52.79	其他应收款等资产增加
衍生金融负债	286,889	-30.83	利率掉期业务减少
利息收入	6,646,291	46.67	生息资产规模和利息收入同步增长
利息支出	3,772,841	58.79	付息负债规模和利息支出同步增长
手续费及佣金收入	448,119	58.46	投行、理财、结算等业务手续费收入增加
投资收益	109,968	38.28	债券买卖差价收益增加
公允价值变动收益	205,619	528.53	衍生金融工具公允价值增加
汇兑收益	-190,734	-645.98	衍生业务汇率变动
营业税金及附加	299,717	56.46	应税营业收入增长
业务及管理费	1,009,904	56.77	业务规模增长、营业网点增加等因素影响
资产减值损失	386,030	137.29	贷款减值准备金计提增加

其他综合收益	446,062	248.02	可供出售金融资产公允价值上升
--------	---------	--------	----------------

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(1) 根据中国银监会苏州银监分局（苏银监复〔2013〕327号）《苏州银监分局关于南京银行股份有限公司苏州吴中支行开业的批复》，苏州吴中支行于2014年1月8日正式开业。

(2) 根据中国银监会浙江监管局（浙银监复〔2014〕25号）《中国银监会浙江监管局关于南京银行股份有限公司杭州余杭支行开业的批复》，杭州余杭支行于2014年1月23日正式开业。

(3) 根据中国银监会北京监管局（京银监复〔2014〕116号）《北京银监局关于南京银行股份有限公司北京方庄支行开业的批复》，北京方庄支行于2014年3月21日对外试营业。

### 3.3 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大幅度变动的警示及原因说明

不适用

### 3.4 报告期内现金分红政策的执行情况

无

## § 4 公司补充财务数据

单位：人民币千元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日
存款总额	317,085,886	260,149,321
其中：对公活期存款	100,709,517	88,033,624
对公定期存款	158,362,592	125,777,181
活期储蓄存款	21,091,325	12,941,766
定期储蓄存款	36,489,778	32,920,719
其他存款	432,674	476,031
贷款总额	154,254,416	146,961,400
其中：对公贷款	124,402,755	118,160,269

个人贷款	27,091,080	25,128,955
贴现	2,760,581	3,672,176
同业拆入	11,174,089	8,704,899
贷款损失准备	4,174,012	3,903,594

### 资本数据

按照《商业银行资本充足率管理办法》计量

单位：人民币千元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日
资本净额	29,773,663	29,577,192
其中：核心资本净额	24,580,011	24,422,946
附属资本净额	6,316,734	6,245,144
扣减项	2,246,165	2,181,797
加权风险资产净额	278,226,588	226,932,332
核心资本充足率(%)	8.78	10.70
资本充足率(%)	10.64	12.95

按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量

单位：人民币千元

	并表	非并表
1、总资本净额	35,650,709	34,824,981
1.1 核心一级资本	28,682,180	28,358,789
1.2 核心一级资本扣减项	112,833	401,405
1.3 核心一级资本净额	28,569,347	27,957,384
1.4 其他一级资本	8,140	-
1.5 其他一级资本扣减项	-	-
1.6 一级资本净额	28,577,487	27,957,384
1.7 二级资本	7,073,222	6,867,597
1.8 二级资本扣减项	-	-
2、信用风险加权资产	297,986,863	294,074,383
3、市场风险加权资产	1,603,741	1,603,741
4、操作风险加权资产	16,825,757	16,502,809
5、风险加权资产合计	316,416,361	312,180,933
6、核心一级资本充足率(%)	9.03	8.96
7、一级资本充足率(%)	9.03	8.96
8、资本充足率(%)	11.27	11.16

## 补充财务指标

主要指标 (%)	2014 年 3 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		
	期末	平均	期末	平均	
总资产收益率	1.21	1.19	1.16	1.22	
资本利润率	20.64	19.10	17.56	17.46	
净利差	2.25	-	2.09	-	
净息差	2.45	-	2.30	-	
资本充足率	10.64	11.80	12.95	13.97	
核心资本充足率	8.78	9.74	10.70	11.42	
不良贷款率	0.89	0.89	0.89	0.86	
存贷款比例	人民币	48.19	52.25	56.30	56.84
	外币	63.78	62.92	62.05	87.56
	折人民币	48.65	52.57	56.49	57.56
资产流动性比例	人民币	44.64	45.02	45.39	40.73
	外币	18.44	17.60	16.75	50.79
	折人民币	43.58	44.00	44.42	40.41
拆借资金比例	拆入资金比	3.58	3.47	3.35	4.70
	拆出资金比	0.63	0.70	0.77	2.62
利息回收率	98.37	98.45	98.52	98.34	
单一最大客户贷款比例	2.80	3.13	3.46	3.92	
最大十家客户贷款比例	16.21	18.34	20.47	21.22	
拨备覆盖率	304.43	301.47	298.51	307.63	
成本收入比	29.49	30.26	31.03	30.45	

## 五级分类情况

单位：人民币千元

五级分类	2014 年 3 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
正常类	149,619,425	97.00	142,514,433	96.97
关注类	3,263,912	2.11	3,139,284	2.14
次级类	691,323	0.45	713,386	0.49
可疑类	470,060	0.30	427,508	0.29
损失类	209,696	0.14	166,789	0.11
总额	154,254,416	100.00	146,961,400	100.00

截至报告期末，按照贷款五级分类口径，不良贷款余额为 1,371,079 千元，不良贷款率为 0.89%，拨备覆盖率为 304.43%。

南京银行股份有限公司

法定代表人:林复

2014 年 4 月 29 日

## § 5 财务报表



## 合并资产负债表

南京银行股份有限公司

单位：人民币元

资 产:	2014年3月31日	2013年12月31日
现金及存放中央银行款项	58,340,947,075.15	49,593,788,875.71
存放同业款项	27,470,443,403.68	17,484,492,344.28
贵金属	178,882.68	-
拆出资金	1,967,992,340.00	1,996,547,366.00
交易性金融资产	5,357,016,770.52	3,454,610,964.52
衍生金融资产	460,493,620.82	399,399,930.96
买入返售金融资产	64,964,969,028.23	60,388,771,446.80
应收利息	3,875,044,210.20	3,480,002,170.61
发放贷款和垫款	150,080,403,776.22	143,057,806,092.85
可供出售金融资产	44,758,037,334.54	45,062,762,675.53
持有至到期投资	40,106,316,476.22	39,319,296,046.48
证券投资—贷款及应收款项	100,216,652,997.59	63,527,021,219.60
长期股权投资	2,246,164,576.46	2,181,797,300.83
投资性房地产	23,610,757.77	24,572,517.99
固定资产及在建工程	2,195,221,879.23	2,188,056,336.03
无形资产	112,339,824.55	120,037,136.25
递延所得税资产	940,307,096.30	1,092,388,390.14
其他资产	1,048,046,026.77	685,942,194.44
<b>资产总计</b>	<b>504,164,186,076.93</b>	<b>434,057,293,009.02</b>
<b>负债及股东权益</b>		
向中央银行借款	100,000,000.00	100,000,000.00
同业及其他金融机构存放款项	107,038,104,483.83	94,380,261,504.65
拆入资金	11,174,088,589.27	8,704,899,298.42
衍生金融负债	286,888,747.90	414,748,972.12
卖出回购金融资产款	22,527,059,023.83	27,326,600,550.29
吸收存款	317,085,885,590.90	260,149,321,228.81
应付职工薪酬	785,612,100.89	706,698,100.66
应交税费	744,694,194.39	704,003,261.87
应付利息	4,697,232,473.08	3,625,460,636.01
应付债券	10,279,016,197.23	10,277,632,624.37
其他负债	711,530,968.91	811,532,242.64
<b>负债合计</b>	<b>475,430,112,370.23</b>	<b>407,201,158,419.84</b>
<b>股东权益:</b>		
股本	2,968,933,194.00	2,968,933,194.00
资本公积	9,466,361,186.91	9,020,125,890.21
盈余公积	1,578,087,548.43	1,578,087,548.43
一般风险准备	5,075,391,097.53	5,075,391,097.53
未分配利润	9,367,245,824.88	7,947,454,104.09
<b>归属于母公司股权权益合计</b>	<b>28,456,018,851.75</b>	<b>26,589,991,834.26</b>
少数股东权益	278,054,854.95	266,142,754.92
<b>股东权益合计</b>	<b>28,734,073,706.70</b>	<b>26,856,134,589.18</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>504,164,186,076.93</b>	<b>434,057,293,009.02</b>

法定代表人：林复

行长：胡昇荣

财务负责人：刘恩奇

财务机构负责人：杨立国

## 资产负债表

南京银行股份有限公司		单位：人民币元	
资 产：	2014年3月31日	2013年12月31日	
现金及存放中央银行款项	57,495,348,481.75	48,846,774,130.91	
存放同业款项	27,040,779,968.29	16,933,758,598.25	
贵金属	178,882.68	-	
拆出资金	1,967,992,340.00	1,996,547,366.00	
交易性金融资产	5,357,016,770.52	3,454,610,964.52	
衍生金融资产	460,493,620.82	399,399,930.96	
买入返售金融资产	64,964,969,028.23	60,388,771,446.80	
应收利息	3,864,529,601.77	3,469,168,924.74	
发放贷款及垫款	145,496,295,085.03	138,674,231,371.76	
可供出售的金融资产	44,720,806,334.54	45,022,747,675.53	
持有至到期投资	40,106,316,476.22	39,319,296,046.48	
贷款及应收款项	100,216,652,997.59	63,527,021,219.60	
长期股权投资	2,537,764,576.48	2,473,397,300.83	
投资性房地产	23,610,757.77	24,572,517.99	
固定资产及在建工程	2,159,817,434.76	2,152,828,028.11	
无形资产	109,311,724.38	117,084,723.02	
递延所得税资产	894,229,764.45	1,046,311,058.67	
其他资产	1,012,718,185.34	667,864,730.98	
<b>资产总计</b>	<b>498,428,832,030.62</b>	<b>428,514,386,035.15</b>	
<b>负债及股东权益</b>			
<b>负 债：</b>			
同业存放款项	107,282,437,903.49	94,667,501,776.99	
拆入资金	11,174,088,589.27	8,704,899,298.42	
衍生金融负债	286,888,747.90	414,748,972.12	
卖出回购金融资产款	22,188,710,233.54	27,113,046,513.98	
吸收存款	312,054,588,852.20	255,173,221,192.25	
应付职工薪酬	771,693,277.96	679,591,865.61	
应交税费	725,615,676.84	672,028,166.11	
应付利息	4,645,445,786.36	3,568,897,732.39	
应付债券	10,279,016,197.23	10,277,632,624.37	
其他负债	661,557,913.48	740,680,392.21	
<b>负债合计</b>	<b>470,070,043,178.27</b>	<b>402,012,248,534.45</b>	
股本	2,968,933,194.00	2,968,933,194.00	
资本公积	9,466,176,386.91	9,020,113,890.21	
盈余公积	1,578,087,548.43	1,578,087,548.43	
一般风险准备	5,075,391,097.53	5,075,391,097.53	
未分配利润	9,270,200,625.48	7,859,611,770.53	
<b>所有者权益合计</b>	<b>28,358,788,852.35</b>	<b>26,502,137,500.70</b>	
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>498,428,832,030.62</b>	<b>428,514,386,035.15</b>	
法定代表人：林复      行长：胡昇荣      财务负责人：刘恩奇      财务机构负责人：杨立国			

## 合并利润表

南京银行股份有限公司		单位：人民币元	
项 目	2014年1-3月	2013年1-3月	
<b>一、营业收入</b>	<b>3,424,964,728.68</b>	<b>2,496,355,221.10</b>	
利息净收入	2,873,449,883.73	2,155,347,161.93	
利息收入	6,646,290,725.24	4,531,374,427.16	
利息支出	3,772,840,841.51	2,376,027,265.23	
手续费及佣金净收入	417,817,652.42	270,313,884.86	
手续费及佣金收入	448,118,873.61	282,797,735.49	
手续费及佣金支出	30,301,221.19	12,483,850.63	
投资收益	109,967,930.90	79,528,238.57	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	101,479,293.60	95,637,916.27	
公允价值变动收益	205,619,183.53	-47,982,002.97	
汇兑收益	-190,734,286.67	34,933,813.82	
其他业务收入	8,844,364.77	4,214,124.89	
<b>二、营业支出</b>	<b>1,695,957,745.25</b>	<b>998,803,123.25</b>	
营业税金及附加	299,717,107.12	191,567,329.96	
业务及管理费	1,009,904,193.00	644,196,591.55	
资产减值损失	386,029,935.79	162,681,429.40	
其他业务成本	306,509.34	357,772.34	
<b>三、营业利润</b>	<b>1,729,006,983.43</b>	<b>1,497,552,097.85</b>	
加：营业外收入	15,798,914.85	2,870,121.73	
减：营业外支出	2,003,415.84	1,338,368.18	
<b>四、利润总额</b>	<b>1,742,802,482.44</b>	<b>1,499,083,851.40</b>	
减：所得税费用	311,141,860.28	297,696,862.12	
<b>五、净利润</b>	<b>1,431,660,622.16</b>	<b>1,201,386,989.28</b>	
归属于母公司股东的净利润	1,419,791,721.53	1,191,817,889.53	
少数股东损益	11,868,900.63	9,569,099.75	
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	<b>0.48</b>	<b>0.40</b>	
（二）稀释每股收益	<b>0.48</b>	<b>0.40</b>	
<b>七、其他综合收益</b>	<b>446,062,496.70</b>	<b>128,172,374.42</b>	
<b>八、综合收益总额</b>	<b>1,877,723,118.86</b>	<b>1,329,559,363.70</b>	
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,865,854,218.23	1,319,990,263.95	
（二）归属于少数股东的综合收益总额	11,868,900.63	9,569,099.75	
法定代表人：林复	行长：胡昇荣	财务负责人：刘恩奇	财务机构负责人：杨立国

## 利 润 表

南京银行股份有限公司		单位：人民币元	
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	
一、营业收入	<b>3,357,458,385.50</b>	<b>2,449,278,905.15</b>	
利息净收入	2,811,615,606.33	2,108,664,778.30	
利息收入	6,555,058,192.99	4,462,583,488.53	
利息支出	3,743,442,586.66	2,353,918,710.23	
手续费及佣金净收入	417,047,322.58	269,922,061.14	
手续费及佣金收入	447,305,513.89	282,396,917.44	
手续费及佣金支出	30,258,191.31	12,474,856.30	
投资收益	109,608,013.43	79,528,238.57	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	101,479,293.60	95,637,916.27	
公允价值变动收益	205,619,183.53	-47,982,002.97	
汇兑收益	-190,734,286.67	34,933,813.82	
其他业务收入	4,302,546.30	4,212,016.29	
二、营业支出	<b>1,643,280,487.78</b>	<b>977,657,012.33</b>	
营业税金及附加	296,642,066.54	189,389,091.14	
业务及管理费	987,691,604.67	631,760,894.88	
资产减值损失	358,663,095.18	156,149,253.97	
其他业务成本	283,721.39	357,772.34	
三、营业利润	<b>1,714,177,897.72</b>	<b>1,471,621,892.82</b>	
加：营业外收入	846,081.52	2,738,121.73	
减：营业外支出	1,973,410.85	1,138,368.18	
四、利润总额	<b>1,713,050,568.39</b>	<b>1,473,221,646.37</b>	
减：所得税费用	302,461,713.44	291,231,310.86	
五、净利润	<b>1,410,588,854.95</b>	<b>1,181,990,335.51</b>	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.48	0.40	
（二）稀释每股收益	0.48	0.40	
七、其他综合收益	446,062,496.70	128,172,374.42	
八、综合收益总额	1,856,651,351.65	1,310,162,709.93	
法定代表人：林复	行长：胡昇荣	财务负责人：刘恩奇	财务机构负责人：杨立国

## 合并现金流量表

南京银行股份有限公司		单位：人民币元	
项 目	2014年1-3月	2013年1-3月	
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
客户存款和同业存放款项净增加额	69,594,534,145.86	52,368,076,701.38	
向中央银行借款净增加额	-	-	
收取利息和手续费及佣金的现金	6,761,391,089.53	4,299,271,414.25	
收到其他与经营活动有关的现金	19,494,651.80	155,891,963.02	
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>76,375,419,887.19</b>	<b>56,823,240,078.65</b>	
客户贷款及垫款净增加额	7,376,650,619.16	7,407,385,227.51	
存放央行和同业款项净增加额	20,027,025,283.15	4,910,663,480.27	
向其他金融机构拆出资金净增加额	6,877,994,791.04	9,462,722,867.61	
支付利息和手续费及佣金的现金	2,729,626,735.10	2,146,541,196.46	
支付给职工以及为职工支付的现金	641,150,321.97	489,874,666.18	
支付的各项税费	566,472,024.55	431,000,648.98	
支付其他与经营活动有关的现金	823,209,796.99	827,752,986.04	
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>39,042,129,571.96</b>	<b>25,675,941,073.05</b>	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>37,333,290,315.23</b>	<b>31,147,299,005.60</b>	
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	129,009,256,843.44	234,537,891,194.40	
取得投资收益收到的现金			
收到其他与投资活动有关的现金	598,746.49	20,365.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>129,009,855,589.93</b>	<b>234,537,911,559.40</b>	
投资支付的现金	167,571,526,253.78	269,409,931,966.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,667,219.17	60,135,770.41	
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>167,672,193,472.95</b>	<b>269,470,067,736.76</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-38,662,337,883.02</b>	<b>-34,932,156,177.36</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	
发行债券收到的现金	-	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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	-	12,732,500.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>12,732,500.00</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>-12,732,500.00</b>	
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>35,131,543.48</b>	<b>-6,855,928.13</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,293,916,024.31</b>	<b>-3,804,445,599.89</b>	
期初现金及现金等价物余额	14,145,395,027.25	11,640,748,389.42	
期末现金及现金等价物余额	12,851,479,002.93	7,836,302,789.53	

法定代表人：林复

行长：胡昇荣

财务负责人：刘恩奇

财务机构负责人：杨立国

## 现金流量表

南京银行股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2014年1-3月	2013年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
客户存款和同业存放款项净增加额	69,496,303,786.45	51,870,712,403.57
向中央银行借款净增加额	-	-
收取利息和手续费及佣金的现金	6,669,026,560.32	4,230,948,913.75
收到其他与经营活动有关的现金	-	155,294,005.81
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>76,165,330,346.77</b>	<b>56,256,955,323.13</b>
客户贷款及垫款净增加额	7,148,749,808.45	7,113,008,034.20
存放央行和同业款项净增加额	19,909,265,575.92	3,744,302,855.07
向其他金融机构拆出资金净增加额	7,002,789,545.02	9,463,565,717.97
支付利息和手续费及佣金的现金	2,695,769,151.14	2,120,445,944.07
支付给职工以及为职工支付的现金	617,415,061.13	479,043,023.29
支付的各项税费	541,282,205.03	409,145,643.26
支付其他与经营活动有关的现金	776,003,339.81	802,894,882.85
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>38,691,274,686.50</b>	<b>24,132,406,100.71</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>37,474,055,660.27</b>	<b>32,124,549,222.42</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	129,006,256,843.44	234,537,891,194.40
取得投资收益收到的现金	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	598,746.49	20,365.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>129,006,855,589.93</b>	<b>234,537,911,559.40</b>
投资支付的现金	167,571,526,253.78	269,409,931,966.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,186,394.94	59,763,156.41
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>167,669,712,648.72</b>	<b>269,469,695,122.76</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-38,662,857,058.79</b>	<b>-34,931,783,563.36</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	12,732,500.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>12,732,500.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>-12,732,500.00</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>35,131,543.48</b>	<b>-6,855,928.13</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,153,669,855.04</b>	<b>-2,826,822,769.07</b>
期初现金及现金等价物余额	13,511,762,774.62	11,261,120,028.68
期末现金及现金等价物余额	12,358,092,919.57	8,434,297,259.61

法定代表人：林复

行长：胡昇荣

财务负责人：刘恩奇

财务机构负责人：杨立国