

# 招商证券股份有限公司 2014 年第三季度报告

CMS  招商证券

# 目 录

|    |                    |    |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示.....          | 3  |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3  |
| 三、 | 重要事项.....          | 6  |
| 四、 | 附录.....            | 10 |

## 一、 重要提示

- 1.1 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 公司全体董事出席了本次审议季度报告的董事会会议。
- 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保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司第三季度报告未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                        | 本报告期末              | 上年度末(执行新会计准则追溯调整后)                 | 本报告期末<br>比上年度末<br>增减(%) | 上年度末(执行新会计准则追溯调整前)                 |
|------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 总资产                    | 131,497,049,092.08 | 83,859,824,468.91                  | 56.81                   | 83,157,180,012.21                  |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 40,308,760,622.97  | 27,159,315,990.23                  | 48.42                   | 27,159,315,990.23                  |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月)  | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月)(执行新会计准则追溯调整后) | 比上年同期<br>增减(%)          | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月)(执行新会计准则追溯调整前) |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 7,432,891,129.17   | (12,357,912,432.74)                | -                       | (12,358,563,132.74)                |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月)  | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月)(执行新会计准则追溯调整后) | 比上年同期<br>增减(%)          | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月)(执行新会计准则追溯调整前) |
| 营业收入                   | 6,572,256,066.71   | 4,436,105,412.34                   | 48.15                   | 4,436,098,076.74                   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 2,533,466,554.76   | 1,582,657,146.64                   | 60.08                   | 1,582,651,700.64                   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,528,506,123.39   | 1,582,070,547.44                   | 59.82                   | 1,582,065,101.44                   |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 7.55               | 6.04                               | 增加1.51<br>个百分点          | 6.04                               |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.4899             | 0.3395                             | 44.29                   | 0.3395                             |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.4899             | 0.3395                             | 44.29                   | 0.3395                             |

注:报告期内公司变更了会计政策和会计估计,具体情况及影响详见与本报告同期在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报发布的《招商证券股份有限公司会计政策及会计估计变更公告》。

## 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<br>(7-9月)      | 年初至报告期末<br>金额(1-9月) | 说明 |
|---|---------------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益   | (46,342.32)         | 27,033.71           |    |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免  | -                   | -                   |    |
| 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                              | 1,317,000.00        | 4,430,700.00        |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | -                   | -                   |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    | -                   | -                   |    |
| 非货币性资产交换损益  | -                   | -                   |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | -                   | -                   |    |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   | -                   | -                   |    |
| 债务重组损益  | -                   | -                   |    |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   | -                   | -                   |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   | -                   | -                   |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | -                   | -                   |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | -                   | -                   |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -                   | -                   |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | -                   | -                   |    |
| 对外委托贷款取得的损益   | -                   | -                   |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  | -                   | -                   |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  | -                   | -                   |    |
| 受托经营取得的托管费收入  | -                   | -                   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,383,731.07        | 2,159,921.84        |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -                   | -                   |    |
| 所得税影响额  | (664,863.48)        | (1,657,224.18)      |    |
| 少数股东权益影响额(税后)   | -                   | -                   |    |
| <b>合计</b>   | <b>1,989,525.27</b> | <b>4,960,431.37</b> |    |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）  
持股情况表

单位：股

| 股东总数（户）                              |   | 115,607       |               |                     |                 |        |             |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|-------------|
| 前十名股东持股情况                            |   |               |               |                     |                 |        |             |
| 股东名称（全称）                             | 报告期内<br>增减  | 期末持股数量        | 比例<br>（%）     | 持有有限售<br>条件股份<br>数量 | 质押或<br>冻结情<br>况 |        | 股东性质        |
|                                      |   |               |               |                     | 股份<br>状态        | 数<br>量 |             |
| 深圳市招融投资控股有限公司                        | -   | 1,435,110,665 | 24.71         | 815,308,642         | 无               | -      | 国有法人        |
| 深圳市集盛投资发展有限公司                        | -   | 1,341,378,000 | 23.09         | -                   | 无               | -      | 国有法人        |
| 中国远洋运输(集团)总公司                        | -   | 630,405,226   | 10.85         | 124,453,374         | 无               | -      | 国有法人        |
| 河北港口集团有限公司                           | -   | 290,400,968   | 5.00          | 65,273,684          | 无               | -      | 国有法人        |
| 中国交通建设股份有限公司                         | -   | 214,297,546   | 3.69          | -                   | 无               | -      | 国有法人        |
| 招商局轮船股份有限公司                          | -   | 177,244,952   | 3.05          | -                   | 无               | -      | 国有法人        |
| 深圳华强新城市发展有限公司                        | -11,949,288   | 99,084,491    | 1.71          | -                   | 无               | -      | 境内非国<br>有法人 |
| 新华基金—民生银行—新华基<br>金民生定增分级1号资产管理计<br>划 | -   | 77,000,000    | 1.33          | 77,000,000          | 无               | -      | 其他          |
| 广州海运（集团）有限公司                         | -   | 68,596,365    | 1.18          | -                   | 无               | -      | 国有法人        |
| 中粮地产（集团）股份有限公司                       | -   | 63,365,756    | 1.09          | -                   | 无               | -      | 国有法人        |
| 前十名无限售条件股东持股情况                       |   |               |               |                     |                 |        |             |
| 股东名称                                 | 持有无限售条件流<br>通股的数量   | 股份种类及数量       |               |                     |                 |        |             |
|                                      |   | 种类            | 数量            |                     |                 |        |             |
| 深圳市集盛投资发展有限公司                        | 1,341,378,000   | 人民币普通股        | 1,341,378,000 |                     |                 |        |             |
| 深圳市招融投资控股有限公司                        | 619,802,023   | 人民币普通股        | 619,802,023   |                     |                 |        |             |
| 中国远洋运输(集团)总公司                        | 505,951,852   | 人民币普通股        | 505,951,852   |                     |                 |        |             |
| 河北港口集团有限公司                           | 225,127,284   | 人民币普通股        | 225,127,284   |                     |                 |        |             |
| 中国交通建设股份有限公司                         | 214,297,546   | 人民币普通股        | 214,297,546   |                     |                 |        |             |
| 招商局轮船股份有限公司                          | 177,244,952   | 人民币普通股        | 177,244,952   |                     |                 |        |             |
| 深圳华强新城市发展有限公司                        | 99,084,491  | 人民币普通股        | 99,084,491    |                     |                 |        |             |
| 广州海运（集团）有限公司                         | 68,596,365  | 人民币普通股        | 68,596,365    |                     |                 |        |             |
| 中粮地产（集团）股份有限公司                       | 63,365,756  | 人民币普通股        | 63,365,756    |                     |                 |        |             |
| 中海(海南)海盛船务股份有限公司                     | 54,923,000  | 人民币普通股        | 54,923,000    |                     |                 |        |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 上述前10名股东中，深圳市招融投资控股有限公司、深圳<br>市集盛投资发展有限公司、招商局轮船股份有限公司均为本<br>公司实际控制人招商局集团控制的子公司。 |               |               |                     |                 |        |             |

注：河北港口持有公司股权比例为 4.9999%，保留两位小数四舍五入后为 5.00%。

## 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

| 项目           | 本报告期末             | 上年度末              | 增减幅度 (%) | 主要变动原因                             |
|--------------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------------|
| 货币资金         | 39,506,553,240.39 | 25,283,005,654.38 | 56.26    | 自有及客户货币资金增加                        |
| 结算备付金        | 6,646,271,069.70  | 5,047,161,047.55  | 31.68    | 自有及客户结算备付金增加                       |
| 融出资金         | 34,853,194,746.42 | 20,087,284,540.73 | 73.51    | 融资业务规模增加                           |
| 交易性金融资产      | 27,550,847,429.75 | 15,480,013,493.75 | 77.98    | 交易性债券及股票投资规模增加                     |
| 衍生金融资产       | 15,667,703.89     | 86,915,657.34     | (81.97)  | 衍生金融资产减少                           |
| 买入返售金融资产     | 4,057,291,116.50  | 2,866,430,302.90  | 41.55    | 买入返售业务规模增加                         |
| 可供出售金融资产     | 9,807,398,851.68  | 6,417,664,610.65  | 52.82    | 可供出售债券投资规模增加                       |
| 短期借款         | 1,901,904,000.00  | 1,419,145,150.00  | 34.02    | 香港子公司短期借款增加                        |
| 应付短期融资款      | 5,400,000,000.00  | 7,800,000,000.00  | (30.77)  | 应付短期融资券减少                          |
| 拆入资金         | -                 | 1,000,000,000.00  | (100.00) | 归还拆入资金                             |
| 衍生金融负债       | 757,892,965.02    | 131,817,709.45    | 474.96   | 权益互换业务变动                           |
| 卖出回购金融资产款    | 24,682,565,787.94 | 4,358,447,835.62  | 466.32   | 卖出回购业务增加                           |
| 代理买卖证券款      | 38,952,046,163.10 | 26,718,484,788.91 | 45.79    | 客户保证金增加                            |
| 代理承销证券款      | 750,000.00        | -                 | -        | 代理承销证券款增加                          |
| 应付职工薪酬       | 2,911,136,519.65  | 2,111,137,469.82  | 37.89    | 应付职工薪酬增加                           |
| 应付款项         | 3,768,668,312.90  | 1,268,493,931.98  | 197.10   | 应付客户保证金及行家往来款增加                    |
| 应付利息         | 336,758,159.76    | 487,823,724.29    | (30.97)  | 应付债券及短期融资券利息减少                     |
| 长期借款         | 265,956,890.12    | 157,295,208.07    | 69.08    | 招商证券大厦建设借款增加                       |
| 递延所得税负债      | 271,298,914.07    | 31,297,897.47     | 766.83   | 应纳税暂时性差异增加                         |
| 其他负债         | 1,113,684,300.35  | 275,299,488.55    | 304.54   | 应付股利增加                             |
| 资本公积         | 19,702,407,567.76 | 9,360,037,518.80  | 110.49   | 公司非公开发行股票                          |
| 项目           | 年初至报告期末           | 上年同期              | 增减幅度 (%) | 主要变动原因                             |
| 投资银行业务手续费净收入 | 804,053,782.92    | 225,849,943.87    | 256.01   | 证券承销业务规模增加                         |
| 资产管理业务手续费净收入 | 282,860,589.52    | 137,217,224.30    | 106.14   | 受托资产管理业务规模增加                       |
| 利息净收入        | 1,277,381,524.30  | 503,069,735.97    | 153.92   | 融资融券利息收入增加                         |
| 公允价值变动收益     | 622,006,089.51    | (13,617,163.38)   | -        | 金融工具公允价值变动                         |
| 汇兑收益         | (5,031,937.95)    | 19,235,622.97     | (126.16) | 汇率变化                               |
| 其它业务收入       | 16,606,965.67     | 7,395,261.24      | 124.56   | 代扣代缴个税手续费增加                        |
| 营业税金及附加      | 343,467,453.34    | 261,146,762.82    | 31.52    | 应纳税收入增加                            |
| 业务及管理费       | 3,050,754,567.67  | 2,223,013,763.25  | 37.24    | 收入增长带动相关变动成本增长及公司业务规模增长导致的运营类成本的增加 |
| 资产减值损失       | 2,341,463.79      | (800.00)          | -        | 本期计提的坏账准备                          |

|               |                  |                     |         |  |
|---------------|------------------|---------------------|---------|--|
| 营业外收入         | 6,813,403.54     | 4,053,309.97        | 68.09   | 政府补助增加   |
| 营业外支出         | 195,747.99       | 3,270,909.37        | (94.02) | 公益性捐赠支出减少  |
| 所得税费用         | 643,499,472.75   | 369,847,379.10      | 73.99   | 应计税所得额增加   |
| 其他综合收益        | 402,886,677.99   | (83,816,097.59)     | -       | 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 | 7,432,891,129.17 | (12,357,912,432.74) | -       | 代理买卖、回购业务现金净流入增加，证券投资业务现金净流出增加                             |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (113,598,172.79) | (8,984,160.50)      | -       | 取得投资收益收到的现金减少  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,465,997,475.21 | 17,233,129,300.45   | (50.87) | 本期公司非公开发行募集资金净额111.02亿元，短期融资券同比现金净流出97亿元，上年同期公司发行公司债券100亿元 |

### 3.2 公司及主要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 2014 年 5 月非公开发行股票时股份限售的承诺和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。具体内容如下：

| 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 |
|----------------|--------|--------------------------|--|--------------------------------|---------|----------|
| 与再融资相关的承诺      | 股份限售   | 深圳市招融投资控股有限公司            | 自公司 2014 年 5 月非公开发行结束之日起，所认购本次非公开发行的 A 股普通股在 60 个月内不得转让。                 | 60 个月                          | 是       | 是        |
|                | 股份限售   | 中国远洋运输（集团）总公司、河北港口集团有限公司 | 自公司 2014 年 5 月非公开发行结束之日起，所认购本次非公开发行的 A 股普通股在 36 个月内不得转让。                 | 36 个月                          | 是       | 是        |
|                | 股份限售   | 新华基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司    | 自公司 2014 年 5 月非公开发行结束之日起，所认购本次非公开发行的 A 股普通股在 12 个月内不得转让。                 | 12 个月                          | 是       | 是        |
| 与首次公开发行股票相关的承诺 | 解决同业竞争 | 深圳市集盛投资发展有限公司            | 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，深圳市集盛投资发展有限公司在作 | 是       | 是        |

| 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 |
|------|--------|-----------|--|--|---------|----------|
|      |        |           |  | 为本公司股东期间。                              |         |          |
|      | 解决同业竞争 | 招商局集团有限公司 | 已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺招商局集团有限公司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；针对招商局集团有限公司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；招商局集团有限公司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，招商局集团有限公司在作为本公司实际控制人期间。 | 是       | 是        |

### 3.3 执行新会计准则对合并财务报表的影响

#### 3.3.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位               | 交易基本信息      | 2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-) | 2013年12月31日            |                       |                  |
|---------------------|-------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
|                     |             |                           | 长期股权投资 (+/-)           | 可供出售金融资产 (+/-)        | 归属于母公司股东权益 (+/-) |
| 广州鹿山新材料股份有限公司       | 持股比例 6.5%   | -                         | -13,975,162.50         | 13,975,162.50         | -                |
| 郴州市金贵银业股份有限公司       | 持股比例 5.0%   | -                         | -44,050,000.00         | 44,050,000.00         | -                |
| 长沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙） | 持股比例 27.06% | -                         | -4,717,575.00          | -                     | -                |
| 深圳石化工业集团股份有限公司      | -           | -                         | -                      | -                     | -                |
| 期货会员资格投资            | -           | -                         | -1,400,000.00          | -                     | -                |
| 港海（天津）建设股份有限公司      | 持股比例 0.83%  | -                         | -50,000,000.00         | 50,000,000.00         | -                |
| HADA 项目             | -           | -                         | -183,263,136.93        | -                     | -                |
| 招商湘江产业投资有限公司        | 持股比例 25.93% | -                         | -306,912,124.43        | -                     | -                |
| 招商阡陌中国农业发展基金        | 持股比例 43.48% | -                         | -53,047,932.96         | -                     | -                |
| <b>合计</b>           | -           | -                         | <b>-657,365,931.82</b> | <b>108,025,162.50</b> | -                |

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明：

- 1、对长沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳石化工业集团股份有限公司、HADA 项目、招商湘江产业投资有限公司、招商阡陌中国农业发展基金的投资转入指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在交易性金融资产项目列示。
- 2、期货会员资格投资转入无形资产。

## 3.3.2 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

| 主体名称              | 纳入/不再纳入合并范围的原因                   | 2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-) | 2013年12月31日           |                       |                 |
|-------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|                   |                                  |                          | 资产总额(+/-)             | 负债总额(+/-)             | 归属于母公司股东权益(+/-) |
| 招商证券质押宝3号集合资产管理计划 | 依修订的《企业会计准则第33号——合并财务报表》，需纳入合并范围 | -                        | 702,644,456.70        | 702,644,456.70        | -               |
| <b>合计</b>         | -                                | -                        | <b>702,644,456.70</b> | <b>702,644,456.70</b> | -               |

合并范围变动影响的说明：

- 1、招商证券质押宝3号集合资产管理计划于2013年8月成立，纳入合并范围。
- 2、招商证券质押宝集合资产管理计划于2014年3月成立，纳入合并范围。

## 3.4 投资者关系管理情况

本年初至报告期末，公司通过邮件、电话、股东大会等方式与投资者交流 47 余人次；接待投资者、分析师来访共 15 批 58 人次。公司就定向增发、金融改革对证券行业的影响、创新业务情况、沪港通业务筹备情况等投资者关心的事项，与投资者进行了充分的沟通与交流。

公司依法及时披露相关信息，与投资者保持持续通畅的沟通，确保投资者的知情权，同时公平对待所有投资者，有效避免了选择性披露。

|       |             |
|-------|-------------|
| 公司名称  | 招商证券股份有限公司  |
| 法定代表人 | 宫少林         |
| 日期    | 2014年10月27日 |

## 四、 附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:招商证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目          | 期末余额                      | 年初余额                     |
|-------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>资产:</b>  |                           |                          |
| 货币资金        | 39,506,553,240.39         | 25,283,005,654.38        |
| 其中:客户存款     | 34,247,328,560.82         | 22,683,148,572.53        |
| 结算备付金       | 6,646,271,069.70          | 5,047,161,047.55         |
| 其中:客户备付金    | 5,823,517,186.13          | 4,565,187,984.67         |
| 拆出资金        | -                         | -                        |
| 融出资金        | 34,853,194,746.42         | 20,087,284,540.73        |
| 交易性金融资产     | 27,550,847,429.75         | 15,480,013,493.75        |
| 衍生金融资产      | 15,667,703.89             | 86,915,657.34            |
| 买入返售金融资产    | 4,057,291,116.50          | 2,866,430,302.90         |
| 应收款项        | 1,818,753,065.61          | 1,695,704,834.98         |
| 应收利息        | 305,000,427.14            | 236,497,346.90           |
| 存出保证金       | 171,929,149.90            | 164,068,455.02           |
| 可供出售金融资产    | 9,807,398,851.68          | 6,417,664,610.65         |
| 持有至到期投资     | -                         | -                        |
| 长期股权投资      | 5,040,662,080.00          | 4,853,461,424.83         |
| 投资性房地产      | 5,994,923.60              | 6,609,796.31             |
| 固定资产        | 325,773,238.68            | 348,621,168.92           |
| 在建工程        | 898,555,571.45            | 738,335,906.49           |
| 无形资产        | 24,000,771.45             | 25,459,948.69            |
| 商誉          | 9,670,605.55              | 9,670,605.55             |
| 递延所得税资产     | 192,947,681.34            | 225,455,800.37           |
| 其他资产        | 266,537,419.03            | 287,463,873.55           |
| <b>资产总计</b> | <b>131,497,049,092.08</b> | <b>83,859,824,468.91</b> |
| <b>负债:</b>  |                           |                          |
| 短期借款        | 1,901,904,000.00          | 1,419,145,150.00         |
| 应付短期融资款     | 5,400,000,000.00          | 7,800,000,000.00         |
| 拆入资金        | -                         | 1,000,000,000.00         |
| 交易性金融负债     | 493,215,374.88            | 651,815,333.76           |
| 衍生金融负债      | 757,892,965.02            | 131,817,709.45           |
| 卖出回购金融资产款   | 24,682,565,787.94         | 4,358,447,835.62         |
| 代理买卖证券款     | 38,952,046,163.10         | 26,718,484,788.91        |
| 代理承销证券款     | 750,000.00                | -                        |

| 项目                          | 期末余额                      | 年初余额                     |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 应付职工薪酬                      | 2,911,136,519.65          | 2,111,137,469.82         |
| 应交税费                        | 312,333,144.18            | 276,205,677.83           |
| 应付款项                        | 3,768,668,312.90          | 1,268,493,931.98         |
| 应付利息                        | 336,758,159.76            | 487,823,724.29           |
| 预计负债                        | 8,507,162.21              | 8,507,162.21             |
| 长期借款                        | 265,956,890.12            | 157,295,208.07           |
| 应付债券                        | 9,981,776,975.67          | 9,979,672,638.70         |
| 递延所得税负债                     | 271,298,914.07            | 31,297,897.47            |
| 其他负债                        | 1,113,684,300.35          | 275,299,488.55           |
| <b>负债合计</b>                 | <b>91,158,494,669.85</b>  | <b>56,675,444,016.66</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>        |                           |                          |
| 实收资本（或股本）                   | 5,808,135,529.00          | 4,661,099,829.00         |
| 资本公积                        | 19,702,407,567.76         | 9,360,037,518.80         |
| 减：库存股                       | -                         | -                        |
| 盈余公积                        | 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         |
| 未分配利润                       | 9,073,733,800.44          | 7,428,911,981.62         |
| 外币报表折算差额                    | (224,457,627.16)          | (239,674,692.12)         |
| <b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b> | <b>40,308,760,622.97</b>  | <b>27,159,315,990.23</b> |
| 少数股东权益                      | 29,793,799.26             | 25,064,462.02            |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>       | <b>40,338,554,422.23</b>  | <b>27,184,380,452.25</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>    | <b>131,497,049,092.08</b> | <b>83,859,824,468.91</b> |

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

### 母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目         | 期末余额              | 年初余额              |
|------------|-------------------|-------------------|
| <b>资产：</b> |                   |                   |
| 货币资金       | 33,155,749,667.30 | 20,171,145,303.60 |
| 其中：客户存款    | 29,526,280,671.14 | 18,577,183,949.13 |
| 结算备付金      | 5,266,939,133.56  | 3,934,424,623.50  |
| 其中：客户备付金   | 4,657,085,693.36  | 3,519,375,459.39  |
| 拆出资金       | -                 | -                 |
| 融出资金       | 34,089,817,470.37 | 19,459,067,958.32 |
| 交易性金融资产    | 24,112,408,015.39 | 13,022,686,426.37 |
| 衍生金融资产     | 471,339.83        | 80,741,562.42     |
| 买入返售金融资产   | 3,100,851,116.50  | 2,096,520,302.90  |
| 应收款项       | 167,520,347.85    | 129,079,828.27    |
| 应收利息       | 275,361,463.98    | 221,518,882.65    |

| 项目                       | 期末余额                      | 年初余额                     |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 存出保证金                    | 411,986,042.67            | 403,261,673.28           |
| 可供出售金融资产                 | 9,532,806,960.49          | 6,275,820,651.46         |
| 持有至到期投资                  | -                         | -                        |
| 长期股权投资                   | 8,566,896,997.41          | 7,850,995,326.16         |
| 投资性房地产                   | 5,994,923.60              | 6,609,796.31             |
| 固定资产                     | 297,374,769.75            | 318,448,792.29           |
| 在建工程                     | 884,720,108.84            | 736,862,012.61           |
| 无形资产                     | 6,314,490.61              | 7,901,704.01             |
| 递延所得税资产                  | 187,465,628.35            | 220,390,067.42           |
| 其他资产                     | 230,746,000.15            | 248,566,907.45           |
| <b>资产总计</b>              | <b>120,293,424,476.65</b> | <b>75,184,041,819.02</b> |
| <b>负债：</b>               |                           |                          |
| 短期借款                     | -                         | -                        |
| 应付短期融资款                  | 5,400,000,000.00          | 7,800,000,000.00         |
| 拆入资金                     | -                         | 1,000,000,000.00         |
| 交易性金融负债                  | -                         | -                        |
| 衍生金融负债                   | 756,484,025.92            | 131,474,454.03           |
| 卖出回购金融资产款                | 24,682,565,787.94         | 4,358,447,835.62         |
| 代理买卖证券款                  | 33,297,070,469.79         | 21,896,322,718.36        |
| 代理承销证券款                  | 750,000.00                | -                        |
| 应付职工薪酬                   | 2,795,678,568.01          | 1,993,928,757.18         |
| 应交税费                     | 305,006,038.55            | 254,018,350.34           |
| 应付款项                     | 1,703,922,085.08          | 476,489,624.42           |
| 应付利息                     | 336,592,384.85            | 487,573,187.01           |
| 预计负债                     | 8,507,162.21              | 8,507,162.21             |
| 长期借款                     | 265,956,890.12            | 157,295,208.07           |
| 应付债券                     | 9,981,776,975.67          | 9,979,672,638.70         |
| 递延所得税负债                  | 202,964,470.63            | 13,118,796.94            |
| 其他负债                     | 1,101,792,526.22          | 220,145,585.82           |
| <b>负债合计</b>              | <b>80,839,067,384.99</b>  | <b>48,776,994,318.70</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                           |                          |
| 实收资本（或股本）                | 5,808,135,529.00          | 4,661,099,829.00         |
| 资本公积                     | 19,516,907,580.01         | 9,318,903,853.38         |
| 减：库存股                    | -                         | -                        |
| 盈余公积                     | 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         |
| 未分配利润                    | 8,180,372,629.72          | 6,478,102,465.01         |
| 外币报表折算差额                 | -                         | -                        |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>39,454,357,091.66</b>  | <b>26,407,047,500.32</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>120,293,424,476.65</b> | <b>75,184,041,819.02</b> |

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

## 合并利润表

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                         | 本期金额<br>(7-9月)          | 上期金额<br>(7-9月)          | 年初至报告期期末<br>金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期<br>期末金额<br>(1-9月) |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>一、营业收入</b>              | <b>2,968,863,414.55</b> | <b>1,531,856,952.77</b> | <b>6,572,256,066.71</b>  | <b>4,436,105,412.34</b>    |
| 手续费及佣金净收入                  | 1,601,360,967.96        | 1,008,521,101.41        | 3,475,103,836.88         | 2,543,497,965.73           |
| 其中：经纪业务手续费净收入              | 1,092,968,372.70        | 839,075,478.76          | 2,373,775,888.55         | 2,165,548,353.34           |
| 投资银行业务手续费净收入               | 397,350,242.03          | 96,500,680.49           | 804,053,782.92           | 225,849,943.87             |
| 资产管理业务手续费净收入               | 103,945,039.14          | 66,288,571.83           | 282,860,589.52           | 137,217,224.30             |
| 利息净收入                      | 512,243,725.74          | 288,829,534.69          | 1,277,381,524.30         | 503,069,735.97             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 169,143,060.79          | 429,061,947.45          | 1,186,189,588.30         | 1,376,523,989.81           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 90,201,668.61           | 64,546,508.03           | 254,688,956.57           | 216,479,239.49             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | 676,731,305.62          | (203,569,365.94)        | 622,006,089.51           | (13,617,163.38)            |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            | 452,848.52              | 5,976,920.41            | (5,031,937.95)           | 19,235,622.97              |
| 其他业务收入                     | 8,931,505.92            | 3,036,814.75            | 16,606,965.67            | 7,395,261.24               |
| <b>二、营业支出</b>              | <b>1,476,761,988.39</b> | <b>893,964,792.70</b>   | <b>3,397,178,357.51</b>  | <b>2,484,777,834.38</b>    |
| 营业税金及附加                    | 134,968,653.36          | 99,521,862.97           | 343,467,453.34           | 261,146,762.82             |
| 业务及管理费                     | 1,341,588,377.46        | 794,237,972.16          | 3,050,754,567.67         | 2,223,013,763.25           |
| 资产减值损失                     | -                       | -                       | 2,341,463.79             | (800.00)                   |
| 其他业务成本                     | 204,957.57              | 204,957.57              | 614,872.71               | 618,108.31                 |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>1,492,101,426.16</b> | <b>637,892,160.07</b>   | <b>3,175,077,709.20</b>  | <b>1,951,327,577.96</b>    |
| 加：营业外收入                    | 2,737,134.16            | 1,105,131.97            | 6,813,403.54             | 4,053,309.97               |
| 减：营业外支出                    | 82,745.41               | 490,138.92              | 195,747.99               | 3,270,909.37               |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>1,494,755,814.91</b> | <b>638,507,153.12</b>   | <b>3,181,695,364.75</b>  | <b>1,952,109,978.56</b>    |
| 减：所得税费用                    | 324,241,887.68          | 103,252,393.94          | 643,499,472.75           | 369,847,379.10             |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>1,170,513,927.23</b> | <b>535,254,759.18</b>   | <b>2,538,195,892.00</b>  | <b>1,582,262,599.46</b>    |
| 其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润      | 1,167,690,615.55        | 535,599,693.05          | 2,533,466,554.76         | 1,582,657,146.64           |
| 少数股东损益                     | 2,823,311.68            | (344,933.87)            | 4,729,337.24             | (394,547.18)               |
| <b>六、每股收益：</b>             |                         |                         |                          |                            |
| （一）基本每股收益（元/股）             | 0.2010                  | 0.1149                  | 0.4899                   | 0.3395                     |
| （二）稀释每股收益（元/股）             | 0.2010                  | 0.1149                  | 0.4899                   | 0.3395                     |
| <b>七、其他综合收益</b>            | <b>138,541,707.61</b>   | <b>(53,949,950.45)</b>  | <b>402,886,677.99</b>    | <b>(83,816,097.59)</b>     |
| <b>八、综合收益总额</b>            | <b>1,309,055,634.84</b> | <b>481,304,808.73</b>   | <b>2,941,082,569.99</b>  | <b>1,498,446,501.87</b>    |
| 其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额   | 1,306,232,323.16        | 481,649,742.60          | 2,936,353,232.75         | 1,498,841,049.05           |
| 归属于少数股东的综合收益总额             | 2,823,311.68            | (344,933.87)            | 4,729,337.24             | (394,547.18)               |

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

## 母公司利润表

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                         | 本期金额<br>(7-9月)          | 上期金额<br>(7-9月)          | 年初至报告期期末<br>金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期<br>期末金额<br>(1-9月) |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>一、营业收入</b>              | <b>2,759,009,619.58</b> | <b>1,366,126,573.28</b> | <b>6,191,422,814.90</b>  | <b>4,001,670,335.58</b>    |
| 手续费及佣金净收入                  | 1,437,464,710.77        | 918,811,924.07          | 3,102,673,981.56         | 2,306,034,867.88           |
| 其中：经纪业务手续费净收入              | 1,020,377,276.21        | 771,158,594.30          | 2,191,404,957.84         | 1,980,484,214.62           |
| 投资银行业务手续费净收入               | 326,913,819.43          | 89,174,478.12           | 680,989,158.96           | 199,268,871.57             |
| 资产管理业务手续费净收入               | 83,844,450.53           | 53,836,478.72           | 218,819,964.57           | 118,423,857.13             |
| 利息净收入                      | 446,636,074.43          | 238,833,031.05          | 1,097,904,831.50         | 380,773,650.66             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 211,321,996.49          | 415,953,356.62          | 1,369,260,705.33         | 1,425,526,700.53           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 88,409,992.70           | 63,261,143.42           | 248,589,972.65           | 210,522,315.87             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | 654,783,100.66          | (210,040,009.01)        | 604,552,817.22           | (115,326,423.45)           |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            | (57,135.87)             | (468,544.20)            | 494,204.94               | (2,733,721.28)             |
| 其他业务收入                     | 8,860,873.10            | 3,036,814.75            | 16,536,274.35            | 7,395,261.24               |
| <b>二、营业支出</b>              | <b>1,305,297,861.68</b> | <b>794,757,151.96</b>   | <b>2,996,100,540.74</b>  | <b>2,202,513,021.44</b>    |
| 营业税金及附加                    | 130,730,505.84          | 97,229,860.22           | 333,457,390.18           | 254,277,063.98             |
| 业务及管理费                     | 1,174,362,398.27        | 697,322,334.17          | 2,659,686,814.06         | 1,947,618,649.15           |
| 资产减值损失                     | -                       | -                       | 2,341,463.79             | (800.00)                   |
| 其他业务成本                     | 204,957.57              | 204,957.57              | 614,872.71               | 618,108.31                 |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>1,453,711,757.90</b> | <b>571,369,421.32</b>   | <b>3,195,322,274.16</b>  | <b>1,799,157,314.14</b>    |
| 加：营业外收入                    | 2,540,434.16            | 998,331.98              | 6,320,342.02             | 3,774,407.30               |
| 减：营业外支出                    | 52,847.83               | 490,182.69              | 147,624.18               | 3,261,480.31               |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>1,456,199,344.23</b> | <b>571,877,570.61</b>   | <b>3,201,494,992.00</b>  | <b>1,799,670,241.13</b>    |
| 减：所得税费用                    | 313,738,797.81          | 93,724,218.12           | 610,580,091.35           | 345,132,478.00             |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>1,142,460,546.42</b> | <b>478,153,352.49</b>   | <b>2,590,914,900.65</b>  | <b>1,454,537,763.13</b>    |
| <b>六、其他综合收益</b>            | <b>135,852,252.29</b>   | <b>(57,937,328.06)</b>  | <b>243,303,290.70</b>    | <b>(35,613,876.75)</b>     |
| <b>七、综合收益总额</b>            | <b>1,278,312,798.71</b> | <b>420,216,024.43</b>   | <b>2,834,218,191.35</b>  | <b>1,418,923,886.38</b>    |

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

## 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                      | 年初至报告期末金额<br>(1-9月)      | 上年年初至报告期末金额<br>(1-9月)      |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>   |                          |                            |
| 处置交易性金融资产净增加额           | -                        | 11,236,302,856.52          |
| 收取利息、手续费及佣金的现金          | 6,393,848,450.58         | 4,315,945,064.70           |
| 拆入资金净增加额                | -                        | 989,000,000.00             |
| 回购业务资金净增加额              | 19,133,257,138.72        | -                          |
| 融出资金净减少额                | -                        | -                          |
| 代理买卖证券收到的现金净额           | 12,173,358,468.91        | -                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 2,421,966,908.63         | 2,141,920,774.65           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>       | <b>40,122,430,966.84</b> | <b>18,683,168,695.87</b>   |
| 购置交易性及可供出售金融资产净减少额      | 12,937,539,151.94        | -                          |
| 拆入资金净减少额                | 1,000,000,000.00         | -                          |
| 回购业务资金净减少额              | -                        | 13,084,983,093.36          |
| 融出资金净增加额                | 14,765,910,205.69        | 10,978,728,193.24          |
| 代理买卖证券支付的现金净额           | -                        | 3,274,681,760.89           |
| 支付利息、手续费及佣金的现金          | 1,058,856,742.85         | 1,005,545,659.54           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金         | 1,512,350,833.05         | 1,320,910,629.19           |
| 支付的各项税费                 | 803,598,426.90           | 486,295,946.95             |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 611,284,477.24           | 889,935,845.44             |
| <b>经营活动现金流出小计</b>       | <b>32,689,539,837.67</b> | <b>31,041,081,128.61</b>   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>    | <b>7,432,891,129.17</b>  | <b>(12,357,912,432.74)</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>   |                          |                            |
| 收回投资收到的现金               | -                        | -                          |
| 取得投资收益收到的现金             | 70,130,000.00            | 174,060,706.07             |
| 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          | 169,662.49               | 293,754.41                 |
| <b>投资活动现金流入小计</b>       | <b>70,299,662.49</b>     | <b>174,354,460.48</b>      |
| 投资支付的现金                 | -                        | 32,500,000.00              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183,897,835.28           | 150,838,620.98             |
| 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          | -                        | -                          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>       | <b>183,897,835.28</b>    | <b>183,338,620.98</b>      |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>    | <b>(113,598,172.79)</b>  | <b>(8,984,160.50)</b>      |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>   |                          |                            |
| 吸收投资收到的现金               | 11,101,736,135.93        | 12,800,000.00              |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | -                        | 12,800,000.00              |
| 取得借款收到的现金               | 596,420,532.05           | 736,431,993.10             |

| 项目                        | 年初至报告期期末金额<br>(1-9月)     | 上年年初至报告期期末金额<br>(1-9月)   |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 发行债券收到的现金                 | 23,100,000,000.00        | 30,900,000,000.00        |
| 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>34,798,156,667.98</b> | <b>31,649,231,993.10</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 25,505,000,000.00        | 13,600,000,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 827,159,192.77           | 795,102,692.65           |
| 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            | -                        | 21,000,000.00            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>26,332,159,192.77</b> | <b>14,416,102,692.65</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>8,465,997,475.21</b>  | <b>17,233,129,300.45</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>37,367,176.57</b>     | <b>(126,435,278.32)</b>  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>15,822,657,608.16</b> | <b>4,739,797,428.89</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 30,330,166,701.93        | 33,607,127,776.15        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>46,152,824,310.09</b> | <b>38,346,925,205.04</b> |

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

### 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 年初至报告期期末金额<br>(1-9月)     | 上年年初至报告期期末金额<br>(1-9月)   |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                          |                          |
| 处置交易性金融资产净增加额         | -                        | 11,786,910,706           |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        | 5,701,626,075.85         | 3,904,738,462.63         |
| 拆入资金净增加额              | -                        | 989,000,000.00           |
| 回购业务资金净增加额            | 19,319,787,138.72        | -                        |
| 融出资金净减少额              | -                        | -                        |
| 代理买卖证券收到的现金净额         | 11,398,359,525.28        | -                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,160,019,269.81         | 456,068,745.82           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>37,579,792,009.66</b> | <b>17,136,717,914.54</b> |
| 购置交易性及可供出售金融资产净减少额    | 11,688,999,046.03        | -                        |
| 拆入资金净减少额              | 1,000,000,000.00         | -                        |
| 回购业务资金净减少额            | -                        | 13,007,183,093.36        |
| 融出资金净增加额              | 14,630,749,512.05        | 10,841,960,900.98        |
| 代理买卖证券支付的现金净额         | -                        | 2,983,932,838.35         |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        | 999,338,435.72           | 971,262,765.82           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 1,242,642,053.92         | 1,108,612,653.89         |
| 支付的各项税费               | 749,336,189.67           | 450,764,510.88           |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 540,912,859.90           | 212,475,676.00           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     | <b>30,851,978,097.29</b> | <b>29,576,192,439.28</b> |

| 项目                        | 年初至报告期期末金额<br>(1-9月)     | 上年年初至报告期期末金额<br>(1-9月)     |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>6,727,813,912.37</b>  | <b>(12,439,474,524.74)</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                          |                            |
| 收回投资收到的现金                 | -                        | -                          |
| 取得投资收益收到的现金               | 65,330,000.00            | 170,460,706.07             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 169,662.49               | 290,448.14                 |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>65,499,662.49</b>     | <b>170,751,154.21</b>      |
| 投资支付的现金                   | 300,000,000.00           | 482,500,000.00             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 174,638,541.40           | 138,530,515.84             |
| 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>474,638,541.40</b>    | <b>621,030,515.84</b>      |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>(409,138,878.91)</b>  | <b>(450,279,361.63)</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                          |                            |
| 吸收投资收到的现金                 | 11,101,736,135.93        | -                          |
| 取得借款收到的现金                 | 113,661,682.05           | 98,961,973.10              |
| 发行债券收到的现金                 | 23,100,000,000.00        | 30,900,000,000.00          |
| 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>34,315,397,817.98</b> | <b>30,998,961,973.10</b>   |
| 偿还债务支付的现金                 | 25,505,000,000.00        | 13,600,000,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 819,616,903.23           | 787,313,292.96             |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -                        | 21,000,000.00              |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>26,324,616,903.23</b> | <b>14,408,313,292.96</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>7,990,780,914.75</b>  | <b>16,590,648,680.14</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>7,662,925.55</b>      | <b>(24,728,709.72)</b>     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>14,317,118,873.76</b> | <b>3,676,166,084.05</b>    |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 24,105,569,927.10        | 27,448,411,691.77          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>38,422,688,800.86</b> | <b>31,124,577,775.82</b>   |

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

#### 4.2 审计报告

公司 2014 年第三季度报告未经审计。