



中信证券股份有限公司

600030

二零一二年第一季度报告

二零一二年四月

## 目 录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况 .....	2
§ 3 重要事项 .....	3
§ 4 附录 .....	6

## § 1 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 本报告经公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过。

1.3 公司第一季度财务会计报告未经审计。

1.4 公司董事长王东明先生、主管财会工作负责人兼财会机构负责人葛小波先生声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

1.5 “报告期”或“本报告期”指 2012 年 1-3 月。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

提示：与上年同期相比，公司合并报表范围减少了华夏基金管理有限公司。

项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	149,603,329,295.27	148,280,379,973.73	0.89
归属于母公司股东的权益	87,483,865,936.24	86,587,284,850.98	1.04
归属于母公司股东的每股净资产 (元/股)	7.94	7.86	1.02
项目	2012 年 1-3 月		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	848,789,692.86		不适用 <sup>注</sup>
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.08		不适用 <sup>注</sup>
项目	2012 年 1-3 月	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于母公司股东的净利润	863,255,136.29	863,255,136.29	-36.39
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.08	-42.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.08	0.08	-42.86
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.08	-42.86
加权平均净资产收益率 (%)	0.99	0.99	减少了 0.92 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.97	0.97	减少了 0.94 个百分点

注：上年同期相关数据为负。

### 非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	2012 年 1-3 月	说明
非流动资产处置损益	82,782.76	主要是固定资产处置收入
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,225,463.00	主要是地区政府给予的补助
除上述各项之外的其他营业外收支净额	20,529,114.07	主要是逾期的长期应付款转入营业外收入

减：所得税影响数	5,459,339.96	-
扣除所得税影响数后的非经常性损益	16,378,019.87	-
减：少数股东损益	574,887.77	-
扣除少数股东损益后的非经常性损益	15,803,132.10	-

## 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	691,730 户，其中，A 股股东 691,594 户，H 股登记股东 136 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	报告期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国中信集团公司 <sup>注1</sup>	2,236,890,620	A 股
香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>注2</sup>	1,178,084,700	H 股
中国人寿保险股份有限公司 <sup>注3</sup>	497,969,991	A 股
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	231,141,935	A 股
中国运载火箭技术研究院	106,478,308	A 股
南京新港高科技股份有限公司 <sup>注4</sup>	91,823,634	A 股
柳州两面针股份有限公司	69,699,685	A 股
光大证券股份有限公司	66,521,334	A 股
中信国安集团公司 <sup>注5</sup>	63,739,930	A 股
UBS AG	58,693,572	A 股

注 1：中国中信集团公司因重组改制，其所持有的上述本公司的股份将在中国中信股份有限公司取得证券公司股东资格后，正式转由中国中信股份有限公司持有。在此之前，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东名册中，第一大股东的名称仍为“中国中信集团公司”，因此，本报告提及的公司第一大股东仍为“中国中信集团公司”。

注 2：公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。

注 3：中国人寿保险股份有限公司的持股数系“中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪”和“中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪”两个证券账户的合计持股数，该两个账户分别持有 488,232,765 股和 9,737,226 股公司股票。

注 4：截至 2012 年 3 月 31 日，公司前十名股东中，除南京新港高科技股份有限公司所持有的 6,700 万股本公司股份处于冻结状态以外，其它股东无股份质押和冻结情况。

注 5：2011 年中信国安集团公司整体改制为国有独资公司，并更名为“中信国安集团有限公司”，相关工商变更手续已办理完毕。目前，中信国安集团正在办理股东账户信息变更手续，办理完毕后，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东名称也将做相应变更。

## §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

√适用 □不适用

#### 3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	主要原因
拆出资金	-	790,000,000.00	-100.00	拆出资金减少
衍生金融资产	543,280,778.18	1,077,628,289.48	-49.59	衍生金融工具规模变动及公允价值变动

买入返售金融资产	57,736,000.00	575,760,000.00	-89.97	买入返售业务减少
其他资产	6,577,335,612.02	4,304,044,840.36	52.82	暂付注资款
拆入资金	4,000,000,000.00	100,000,000.00	3900.00	拆入资金增加
交易性金融负债	20,495,968.98	6,282,506.88	226.24	交易性金融负债持有期间公允价值变动
衍生金融负债	540,333,611.49	1,127,702,082.37	-52.09	衍生金融工具规模变动及公允价值变动
代理承销证券款	247,479,123.15	106,443,450.65	132.50	未结算的证券承销款增加
应交税费	832,850,840.02	2,689,666,558.41	-69.04	主要是缴纳上年所得税及营业收入下降
应付利息	59,420,713.12	37,187,500.00	59.79	计提应付债券利息
递延所得税负债	219,488,761.22	104,477,950.25	110.08	金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异增加

### 3.1.2 公司利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减幅度 (%)	主要原因
手续费及佣金净收入	1,204,368,540.96	2,187,889,838.03	-44.95	不再将华夏基金纳入报表合并范围，以及代理买卖证券业务净收入下降
投资收益	481,264,226.11	1,121,389,894.45	-57.08	证券投资收益减少
公允价值变动收益	338,877,048.70	-252,846,337.26	不适用 <sup>注</sup>	金融工具公允价值变动
汇兑收益	1,189,456.14	3,655,360.29	-67.46	汇率变动
其他业务收入	11,521,369.67	29,356,101.83	-60.75	不再将华夏基金纳入报表合并范围
营业税金及附加	71,252,463.51	157,095,982.84	-54.64	应税收入减少
资产减值损失	457,361.84	-2,598,555.91	不适用 <sup>注</sup>	本期未发生坏账损失收回
其他业务成本	2,721,770.13	1,014,877.57	168.19	投资性房地产增加
营业外收入	22,286,750.04	1,631,484.03	1266.04	逾期长期应付款转入营业外收入
营业外支出	449,390.21	1,590,038.82	-71.74	公益性捐赠支出减少
所得税费用	261,815,478.81	415,873,424.68	-37.04	利润总额减少、递延所得税费用变动
归属于母公司股东的净利润	863,255,136.29	1,357,200,798.07	-36.39	净利润减少
少数股东损益	1,151,327.95	3,551,589.57	-67.58	净利润减少及少数股东持股比例下降

注：上年同期相关数据为负。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### 3.2.1 内部控制规范试点工作进展情况

作为深圳辖区上市公司内部控制规范实施重点试点公司，报告期内，公司继续开展内部控制自我评价工作和内部控制审计工作。2012 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过的《2011 年度内部控制自我评价报告》和安永华明会计师事

务所出具的《公司内部控制审计报告》在上海证券交易所网站公开披露，公司内部控制规范工作实际进展情况与公司董事会确定的公司《内部控制规范实施工作方案》一致。截至本报告期末，公司按照《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字[2011]31 号）实施的内部控制规范试点工作已基本结束。

### 3.2.2 2012 年度内控治理活动开展情况

报告期内，公司根据深圳证监局《关于开展深圳辖区证券公司内控治理活动的通知》（深证局发[2012]15 号）等监管要求，从证券公司角度，开展内控治理活动。本次证券公司内控治理活动分为公司自查、整改和评估三个阶段，三个阶段的工作应分别于 2012 年 5 月 30 日、2012 年 9 月 30 日、2012 年 11 月 30 日前完成。

目前，公司成立了内控治理活动领导小组和工作小组，研究制定了总体工作方案、具体自查计划和详细的自查工作底稿，自查工作正在有序推进。

2012 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《公司 2012 年度内控治理活动开展情况及工作安排》。

### 3.2.3 重大诉讼、仲裁事项——重庆华能石粉有限责任公司证券纠纷再审查

2011 年 10 月 11 日，公司收到最高人民法院《再审案件受理通知书》。2011 年 11 月 2 日，本案在最高人民法院开庭审理。2012 年 4 月 11 日，公司收到最高人民法院下发的《民事判决书》（2011）民提字第 293 号，终审判决如下：（1）撤销重庆市高级人民法院（2010）渝高法民再终字第 252 号民事判决。（2）公司赔偿重庆华能石粉有限责任公司损失 4,693,965.80 元及相应利息损失（自 2002 年 9 月 1 日起至付清时止，以该赔偿金额按中国人民银行规定的同期贷款利率计付）；一审案件受理费、其他诉讼费、鉴定费合计 76,945 元，由重庆华能石粉有限责任公司负担 23,083.50 元，由公司负担 53,861.50 元；二审案件受理费、其他诉讼费合计 73,245 元，由重庆华能石粉有限责任公司负担 21,973.50 元，由公司负担 51,271.50 元。

### 3.2.4 关于申请发行短期融资券

公司根据第四届董事会第三十八次会议决议，办理发行短期融资券的准备工作，相关工作进展顺利，公司于 2012 年 4 月 23 日收到中国证监会机构监管部下发的《关于中信证券股份有限公司申请发行短期融资券的监管意见函》（机构部部函[2012]194 号），中国证监会机构监管部对公司申请发行短期融资券无异议。目前，公司正在办理其它相关手续。

### 3.2.5 集合理财产品

目前，公司已推出 16 支集合资产管理计划，其中，存续产品 15 支。截至 2012 年 3 月 31 日，公司集合资产管理计划的资产份额情况如下：

序号	名称	资产份额（份）	说明
1	中信理财 2 号集合资产管理计划	2,379,791,969.04	2006 年 3 月 22 日成立
2	中信证券股债双赢集合资产管理计划	1,255,853,511.17	2007 年 4 月 6 日成立
3	中信证券债券优化集合资产管理计划	1,245,558,598.09	2009 年 1 月 6 日成立
4	中信证券聚宝盆伞型集合资产管理计划	1,178,772,097.04	2009 年 5 月 8 日成立
5	中信证券稳健回报集合资产管理计划	1,162,044,122.25	2010 年 2 月 25 日成立
6	中信证券贵宾 1 号主题精选集合资产管理计划	246,147,780.20	2010 年 9 月 28 日成立
7	中信证券股票精选集合资产管理计划	2,704,339,277.91	2010 年 12 月 10 日成立
8	中信证券贵宾 2 号主题精选集合资产管理计划	130,064,470.67	2011 年 1 月 13 日成立
9	中信证券贵宾 3 号策略回报集合资产管理计划	207,080,024.43	2011 年 4 月 15 日成立
10	中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	1,450,537,400.14	2011 年 5 月 19 日成立
11	中信证券贵宾 5 号策略回报集合资产管理计划	97,891,315.80	2011 年 7 月 18 日成立
12	中信证券红利价值股票集合资产管理计划	400,658,739.95	2011 年 8 月 25 日成立
13	中信证券贵宾 6 号策略回报集合资产管理计划	116,375,469.51	2011 年 10 月 24 日成立
14	中信证券基金精选集合资产管理计划	126,737,695.95	2011 年 12 月 23 日成立
15	中信证券可转债集合资产管理计划	612,904,710.66	2012 年 3 月 2 日成立

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

报告期内未涉及承诺事项的履行。

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012年3月29日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《2011年度利润分配预案》，即：每10股派发现金红利4.30元（含税）。该预案尚需公司2011年度股东大会审议，公司将在该次股东大会审议通过之日起两个月内派发现金红利。

## § 4 附录

（见附表）

中信证券股份有限公司

董事长：王东明

二零一二年四月二十七日

## 合并及母公司资产负债表（未经审计）

编制单位：中信证券股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	2012 年 3 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
资产：				
货币资金	62,309,804,649.64	44,968,368,965.63	60,780,083,808.88	41,954,179,122.16
其中：客户资金存款	32,493,341,528.75	17,921,485,502.82	30,107,932,061.58	15,888,015,873.70
结算备付金	8,312,824,739.97	1,578,847,826.38	8,424,605,593.42	2,810,766,844.07
其中：客户备付金	6,613,881,064.45	1,010,912,547.18	5,652,306,122.69	1,033,194,556.71
拆出资金	-	-	790,000,000.00	-
交易性金融资产	19,342,843,076.39	17,999,191,689.73	19,049,354,309.12	17,680,534,863.36
衍生金融资产	543,280,778.18	528,741,697.64	1,077,628,289.48	1,071,567,359.34
买入返售金融资产	57,736,000.00	57,736,000.00	575,760,000.00	55,760,000.00
应收利息	409,113,600.56	395,627,010.44	495,072,282.05	489,858,906.12
存出保证金	707,533,788.57	1,370,480,231.95	840,410,526.47	1,318,629,379.83
可供出售金融资产	28,239,644,226.12	25,938,713,547.37	28,897,655,815.21	26,810,133,766.65
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	17,782,658,867.29	14,376,576,231.94	17,408,888,374.56	14,271,450,018.80
投资性房地产	388,290,394.55	388,290,394.55	314,423,700.40	314,423,700.40
固定资产	2,515,577,696.92	2,289,460,806.05	2,646,525,602.03	2,410,788,002.28
在建工程	785,145,506.12	782,341,300.79	691,921,813.41	690,458,174.01
无形资产	131,038,641.54	77,366,991.36	138,758,454.58	82,089,215.95
其中：交易席位费	9,022,003.29	6,222,000.05	9,391,128.24	6,591,125.00
商誉	500,870,025.31	-	500,879,600.45	-
递延所得税资产	999,631,692.09	960,275,369.31	1,344,366,963.31	1,294,981,399.35
其他资产	6,577,335,612.02	5,091,882,180.30	4,304,044,840.36	3,134,784,320.72
资产总计	149,603,329,295.27	116,803,900,243.44	148,280,379,973.73	114,390,405,073.04
负债：				
短期借款	-	-	-	-
其中：质押借款	-	-	-	-
拆入资金	4,000,000,000.00	5,150,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债	20,495,968.98	-	6,282,506.88	-
衍生金融负债	540,333,611.49	534,193,666.84	1,127,702,082.37	1,127,062,689.84
卖出回购金融资产款	10,152,341,823.08	12,049,198,211.30	14,232,692,730.59	14,785,762,834.01
代理买卖证券款	39,698,157,813.87	19,173,537,181.24	36,477,143,105.53	17,207,568,616.03
代理承销证券款	247,479,123.15	247,479,123.15	106,443,450.65	106,443,450.65
应付职工薪酬	2,942,129,306.32	2,305,680,299.65	3,120,180,524.40	2,370,698,520.76
应交税费	832,850,840.02	532,600,859.46	2,689,666,558.41	2,440,774,251.59
应付利息	59,420,713.12	59,420,713.12	37,187,500.00	37,187,500.00
预计负债	19,354,592.38	19,354,592.38	19,354,592.38	19,354,592.38
长期借款	-	-	-	-
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
递延所得税负债	219,488,761.22	109,760,862.70	104,477,950.25	-
其他负债	1,514,723,570.27	639,862,392.72	1,769,046,124.07	925,043,232.77
负债合计	61,746,776,123.90	42,321,087,902.56	61,290,177,125.53	40,619,895,688.03
股东权益：				



股本	11,016,908,400.00	11,016,908,400.00	11,016,908,400.00	11,016,908,400.00
减：库存股	-	-	-	-
资本公积	34,019,959,815.89	33,623,729,595.63	33,985,368,284.49	33,602,144,557.73
盈余公积	5,464,535,589.24	4,748,526,079.58	5,464,620,499.59	4,748,610,989.93
一般风险准备	9,718,592,573.29	8,576,500,535.81	9,718,592,573.29	8,576,500,535.81
未分配利润	27,709,649,869.77	16,517,147,729.86	26,846,394,733.48	15,826,344,901.54
外币报表折算差额	-445,780,311.95	-	-444,599,639.87	-
归属于母公司股东的权益合计	87,483,865,936.24	74,482,812,340.88	86,587,284,850.98	73,770,509,385.01
少数股东权益	372,687,235.13	-	402,917,997.22	-
股东权益合计	87,856,553,171.37	74,482,812,340.88	86,990,202,848.20	73,770,509,385.01
负债和股东权益总计	149,603,329,295.27	116,803,900,243.44	148,280,379,973.73	114,390,405,073.04

公司负责人：王东明

主管财会工作负责人兼财会机构负责人：葛小波

## 合并及母公司利润表（未经审计）

编制单位：中信证券股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	2012 年 1-3 月		2011 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	2,389,079,331.44	1,700,031,113.96	3,446,968,325.77	1,704,587,036.01
手续费及佣金净收入	1,204,368,540.96	735,175,553.29	2,187,889,838.03	849,248,459.03
其中：代理买卖证券业务净收入	748,495,316.07	305,583,439.27	1,088,330,540.17	504,357,527.98
证券承销业务净收入	300,488,533.69	285,129,577.01	235,743,760.86	233,370,803.55
受托客户资产管理业务净收入	48,556,520.76	48,556,520.76	54,244,047.35	54,244,047.35
基金管理费收入	6,349,857.29	-	730,593,305.19	-
基金销售收入	-	-	10,252,555.64	-
利息净收入	351,858,689.86	206,873,710.22	357,523,468.43	227,719,120.76
投资收益（损失以“-”号填列）	481,264,226.11	438,283,794.54	1,121,389,894.45	814,796,198.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,712,314.24	81,452,828.59	24,524,605.13	-1,140,406.02
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	338,877,048.70	313,756,600.15	-252,846,337.26	-193,310,165.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,189,456.14	-2,425,740.50	3,655,360.29	-967,760.27
其他业务收入	11,521,369.67	8,367,196.26	29,356,101.83	7,101,182.85
二、营业支出	1,284,694,748.22	807,142,367.25	1,670,383,958.66	745,649,755.97
营业税金及附加	71,252,463.51	46,243,863.95	157,095,982.84	84,894,870.08
业务及管理费	1,210,263,152.74	758,137,964.99	1,514,871,654.16	659,699,799.94
资产减值损失	457,361.84	42,831.78	-2,598,555.91	40,208.38
其他业务成本	2,721,770.13	2,717,706.53	1,014,877.57	1,014,877.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,104,384,583.22	892,888,746.71	1,776,584,367.11	958,937,280.04
加：营业外收入	22,286,750.04	97,096.44	1,631,484.03	803,343.91
减：营业外支出	449,390.21	306,505.34	1,590,038.82	1,175,625.77
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	1,126,221,943.05	892,679,337.81	1,776,625,812.32	958,564,998.18
减：所得税费用	261,815,478.81	201,876,509.49	415,873,424.68	195,614,280.98
五、净利润（亏损以“-”号填列）	864,406,464.24	690,802,828.32	1,360,752,387.64	762,950,717.20
归属于母公司股东的净利润	863,255,136.29	690,802,828.32	1,357,200,798.07	-
少数股东损益	1,151,327.95	-	3,551,589.57	-
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.08	-	0.14	-
（二）稀释每股收益	0.08	-	0.14	-
七、其他综合收益	42,185,923.55	21,585,037.90	232,356,259.69	229,931,086.04
八、综合收益	906,592,387.79	712,387,866.22	1,593,108,647.33	992,881,803.24
（一）归属于母公司股东的综合收益	905,340,116.80	-	1,594,556,307.46	-
（二）归属于少数股东的综合收益	1,252,270.99	-	-1,447,660.13	-

公司负责人：王东明

主管财会工作负责人兼财会机构负责人：葛小波

## 合并及母公司现金流量表（未经审计）

编制单位：中信证券股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	2012 年 1-3 月		2011 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
收取利息、手续费及佣金的现金	1,977,481,293.68	1,247,962,645.36	2,878,705,492.13	1,188,158,498.99
拆入资金净增加额	3,900,000,000.00	5,050,000,000.00	81,016,988.35	81,016,988.35
回购业务资金净增加额	-3,562,326,907.51	-2,738,540,622.71	4,014,244,619.76	3,530,195,989.62
代理买卖证券收到的现金净额	3,247,669,964.08	1,965,968,565.21	-14,154,316,229.27	-6,337,684,515.51
代理承销证券收到的现金净额	141,035,672.50	141,035,672.50	31,458,022.20	19,471,133.97
收到其他与经营活动有关的现金	541,554,844.58	8,429,572.60	249,485,336.35	7,109,592.77
经营活动现金流入小计	6,245,414,867.33	5,674,855,832.96	-6,899,405,770.48	-1,511,732,311.81
交易性金融资产净增加额	-3,762,246.26	45,287,342.04	426,214,461.11	768,563,667.25
支付利息、手续费及佣金的现金	406,271,493.75	274,738,042.21	357,420,209.40	63,402,747.61
支付给职工以及为职工支付的现金	997,535,145.77	625,990,164.51	1,609,095,887.51	1,077,470,365.41
拆出资金净增加额	-790,000,000.00	-	-	-
支付的各项税费	1,774,645,342.49	1,718,989,772.72	2,198,932,360.44	1,765,633,445.21
支付其他与经营活动有关的现金	3,011,935,438.72	2,328,922,888.28	2,062,884,137.98	972,586,254.32
经营活动现金流出小计	5,396,625,174.47	4,993,928,209.76	6,654,547,056.44	4,647,656,479.80
经营活动产生的现金流量净额	848,789,692.86	680,927,623.20	-13,553,952,826.92	-6,159,388,791.61
二、投资活动产生的现金流量：				
处置可供出售金融资产净增加额	1,135,896,838.91	1,237,931,620.61	4,598,328,595.14	4,092,796,746.25
收回投资收到的现金	27,560,000.00	-	-	-
取得投资收益收到的现金	1,746,951.30	-	8,974,933.78	-
收到其他与投资活动有关的现金	98,424.59	34,575.00	973,817.84	973,817.84
投资活动现金流入小计	1,165,302,214.80	1,237,966,195.61	4,608,277,346.76	4,093,770,564.09
投资支付的现金	441,763,150.29	22,080,000.00	588,662,351.67	100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,352,441.73	112,117,252.53	141,051,464.97	125,750,062.56
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	575,115,592.02	134,197,252.53	729,713,816.64	225,750,062.56
投资活动产生的现金流量净额	590,186,622.78	1,103,768,943.08	3,878,563,530.12	3,868,020,501.53
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	2,220,699.77	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	2,220,699.77	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	336,057,750.00	-
筹资活动现金流入小计	-	-	338,278,449.77	-
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	18,159,682.16	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,159,682.16	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	18,159,682.16	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-18,159,682.16	-	338,278,449.77	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,876,646.17	-2,425,740.50	-22,813,229.69	-967,760.27

五、现金及现金等价物净增加额	1,417,939,987.31	1,782,270,825.78	-9,359,924,076.72	-2,292,336,050.35
加：期初现金及现金等价物余额	69,204,689,402.30	44,764,945,966.23	79,264,828,537.21	42,604,035,116.96
六、期末现金及现金等价物余额	70,622,629,389.61	46,547,216,792.01	69,904,904,460.49	40,311,699,066.61

公司负责人：王东明

主管财会工作负责人兼财会机构负责人：葛小波