



南京银行股份有限公司

BANK OF NANJING CO., LTD.

2012 年 1 季度报告

(股票代码: 601009)

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 公司补充财务数据 .....	4
§ 5 财务报表.....	6

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、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 公司应到董事 13 人，实到董事 10 人。其中，晏仲华董事因公务原因，书面委托周小祺董事代为投票；张援朝董事因公务原因，书面委托范卿午董事代为投票；范从来董事因公务原因，书面委托颜延董事代为投票。

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、主管会计工作负责人禹志强及会计机构负责人（会计主管人员）肖炎声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、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

	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)	307,885,474	281,791,694	9.26
归属于上市公司股东的所有者权益(千元)	22,644,256	21,643,765	4.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.63	7.29	4.66
	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)	737,955		-58.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.25		-58.33
	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)	1,033,394	1,033,394	31.71
基本每股收益(元/股)	0.35	0.35	34.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.35	34.62
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.35	34.62
加权平均净资产收益率(%)	4.67	4.67	增加 0.59 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.67	4.67	增加 0.59 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
营业外收入	-160

营业外支出	1,320
所得税影响额	-290
合计	870

## 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）	155,769	
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
南京紫金投资控股有限责任公司	403,561,538	人民币普通股
BNP PARIBAS	376,520,789	人民币普通股
南京新港高科技股份有限公司	333,450,000	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	35,648,274	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	32,495,967	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
江苏省国信资产管理集团有限公司	28,000,000	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	22,956,309	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	19,700,000	人民币普通股

注：1、2008年12月3日，国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2008]1304号《关于南京银行股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》和2009年6月2日，中国银行业监督管理委员会银监复[2009]161号《中国银监会关于南京银行股权转让有关事宜的批复》，同意南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司（下称“国资集团”）持有的南京银行245,140,000股（按2010年6月8日股东登记日送股后为318,682,000股），无偿划转给其全资子公司南京紫金投资控股有限责任公司（下称“紫金公司”）。

南京市国资集团实际划转给紫金公司212,344,349股股份（按2010年6月8日股东登记日送股后现为276,047,654股），尚余32,795,651股（按2010年6月8日股东登记日送股后为42,634,346股）待南京市国资集团根据《财政部 国资委 证监会 社保基金会关于印发〈境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》采用其他方式履行其转持义务之后划转，目前正在履行相关审批程序。2010年配股后，国资集团持股42,634,346股，占比1.44%；紫金持股持有355,718,155股，占比11.98%。

2、紫金公司于2012年1月12日至3月31日期间，增持本公司股票5,209,037股，占比0.18%。

## §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
交易性金融资产	9,204,373	31.58	根据市场变化，增持交易性债券
利息收入	3,928,262	49.71	贷款利息、债券资产利息收入增加
利息支出	2,110,199	79.94	存款及融资业务利息支出增加
手续费及佣金收入	242,042	40.03	结算、理财手续费收入增加
投资收益	125,216	240.69	联营公司利润、债券差价收入增长
公允价值变动收益	60,732	520.96	交易性企业债券公允价值上升
营业税金及附加	156,554	58.62	利息及手续费收入等应税收入增加
业务及管理费	637,265	31.47	业务规模增长、机构增设，人员及业务投入增加
资产减值损失	172,439	31.60	贷款减值计提增加

所得税费用	234,548	39.82	利润增加
净利润	1,041,699	32.05	利息收入及投资收益增加
其他综合收益	-32,903	-231.78	可供出售类债券公允价值下降

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

根据中国银监会浙江监管局（浙银监复〔2011〕897号）《浙江银监局关于南京银行股份有限公司杭州萧山支行开业的批复》，杭州萧山支行于2012年2月10日开业。

根据中国银监会北京监管局（京银监复〔2012〕84号）《北京银监局关于南京银行股份有限公司北京中关村支行开业的批复》，北京中关村支行于2012年2月27日开业。

### 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	2012年3月31日	2011年12月31日
存款总额	186,608,273	166,424,285
其中：对公活期存款	66,503,792	62,432,060
对公定期存款	88,534,387	80,395,930
活期储蓄存款	11,932,747	7,735,542
定期储蓄存款	19,383,065	15,619,113
其他存款	254,282	241,640
贷款总额	109,502,623	102,804,969
其中：对公贷款	86,505,851	82,065,520
个人贷款	17,136,543	16,833,245
贴现	5,860,229	3,906,204
同业拆入	10,104,275	9,477,617
贷款损失准备	2,757,176	2,601,135

## 资本数据

单位：人民币千元

项目	2012年3月31日	2011年12月31日
资本净额	25,443,627	25,498,109

其中：核心资本净额	20,019,057	20,038,319
附属资本净额	6,267,587	6,203,274
扣减项	1,564,655	1,486,968
加权风险资产及市场风险资本调整	186,426,773	168,253,765
核心资本充足率(%)	10.74	11.76
资本充足率(%)	13.65	14.96

### 补充财务指标

主要指标(%)	标准值	2012年3月31日		2011年12月31日		
		期末	平均	期末	平均	
资产利润率	-	1.41	1.35	1.29	1.32	
资本利润率	-	18.68	17.28	15.87	16.14	
资本充足率	≥8	13.65	14.30	14.96	13.05	
核心资本充足率	≥4	10.74	11.25	11.76	11.65	
不良贷款率	≤5	0.73	0.76	0.78	0.84	
存贷款比例	人民币	≤75	58.46	59.99	61.51	59.06
	外币	≤85	78.58	82.68	86.78	96.70
资产流动性比例	本外币	≥25	36.21	37.49	38.76	40.89
拆借资金比例	拆入资金比	≤4	5.41	5.58	5.74	3.96
	拆出资金比	≤8	4.40	4.83	5.26	3.58
利息回收率	-	99.17	99.29	99.40	99.23	
单一最大客户贷款比例	≤10	2.50	2.39	2.28	2.90	
最大十家客户贷款比例	≤50	19.05	19.01	18.97	23.68	
拨备覆盖率	≥150	342.84	334.41	323.98	283.75	
成本收入比	-	28.40	29.87	30.97	30.00	

### 五级分类情况

单位：人民币千元

五级分类	2012年3月31日		2011年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
正常类	105,409,649	96.26	98,785,398	96.09
关注类	3,288,752	3.00	3,216,705	3.13
次级类	391,005	0.36	372,731	0.36
可疑类	362,102	0.33	362,703	0.35
损失类	51,115	0.05	67,432	0.07
总额	109,502,623	100	102,804,969	100

截至报告期末，按照贷款五级分类口径，不良贷款余额为 804,222 千元，不良贷款率为 0.73%，拨备覆盖率为 342.84%。

南京银行股份有限公司

法定代表人:林复

2012 年 4 月 27 日

## § 5 财务报表

## 合并资产负债表

南京银行股份有限公司

资 产:	2012年3月31日	2011年12月31日
现金及存放中央银行款项	36,983,949,704.60	32,840,607,611.48
存放同业款项	23,106,194,927.69	20,861,716,215.44
拆出资金	8,211,230,850.00	8,682,559,320.00
交易性金融资产	9,204,372,776.69	6,995,061,023.79
衍生金融资产	46,833,392.84	71,432,945.66
买入返售金融资产	49,064,076,838.10	40,836,242,709.57
应收利息	2,459,205,280.25	1,960,647,884.66
发放贷款和垫款	106,745,447,076.20	100,203,833,825.78
可供出售金融资产	25,762,502,420.87	24,186,625,672.93
持有至到期投资	25,303,987,345.15	25,303,838,988.10
应收款项类投资	16,710,832,677.00	15,777,525,150.57
长期股权投资	1,564,655,270.34	1,486,967,817.40
固定资产及在建工程	1,903,798,941.16	1,901,626,529.07
无形资产	74,204,365.58	80,383,850.74
递延所得税资产	381,109,322.07	362,112,472.16
其他资产	363,072,920.92	240,512,779.29
<b>资产总计</b>	<b>307,885,474,109.46</b>	<b>281,791,694,796.64</b>
负债及股东权益		
负 债:		
向中央银行借款	80,000,000.00	180,000,000.00
同业及其他金融机构存放款项	42,519,342,426.56	43,554,913,161.23
拆入资金	10,104,275,200.00	9,477,617,400.00
衍生金融负债	59,471,875.44	84,475,675.91
卖出回购金融资产款	35,928,157,157.10	31,014,936,678.13
吸收存款	186,608,273,394.12	166,424,285,089.56
应付职工薪酬	544,037,795.93	534,794,149.25
应交税费	783,720,533.28	764,239,012.26
应付利息	1,971,565,235.77	1,748,534,997.35
应付债券	5,281,490,000.00	5,281,490,000.00
递延所得税负债	-	-
其他负债	1,192,075,240.19	922,139,274.79
<b>负债合计</b>	<b>285,072,408,858.39</b>	<b>259,987,425,438.48</b>
股东权益:		
股本	2,968,933,194.00	2,968,933,194.00
资本公积	10,454,389,615.79	10,487,292,544.63
减: 库存股	-	-
盈余公积	1,180,086,085.81	1,180,086,085.81
一般风险准备	1,993,903,558.93	1,993,903,558.93
未分配利润	6,046,943,451.46	5,013,549,479.77
其中: 拟分配现金股利	-	-
<b>归属于母公司股权权益合计</b>	<b>22,644,255,905.99</b>	<b>21,643,764,863.14</b>
少数股东权益	168,809,345.08	160,504,495.02
<b>股东权益合计</b>	<b>22,813,065,251.07</b>	<b>21,804,269,358.16</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>307,885,474,109.46</b>	<b>281,791,694,796.64</b>

法定代表人: 林复

行长: 夏平

财务负责人: 禹志强

## 资产负债表

单位名称：南京银行股份有限公司

单位：人民币元

资 产：	2012年3月31日	2011年12月31日
现金及存放中央银行款项	36,577,635,761.58	32,434,117,318.93
存放同业款项	23,181,541,564.58	20,873,738,182.95
拆出资金	8,211,230,850.00	8,682,559,320.00
交易性金融资产	9,204,372,776.69	6,995,061,023.79
衍生金融资产	46,833,392.84	71,432,945.66
买入返售金融资产	49,064,076,838.10	40,836,242,709.57
应收利息	2,452,894,336.92	1,954,242,579.94
发放贷款及垫款	103,809,555,829.48	97,708,549,451.70
可供出售的金融资产	25,762,502,420.87	24,186,625,672.93
持有至到期投资	25,303,987,345.15	25,303,838,988.10
应收款项类投资	16,710,832,677.00	15,777,525,150.57
长期股权投资	1,696,255,270.34	1,618,567,817.40
固定资产及在建工程	1,874,847,977.19	1,872,302,345.15
无形资产	73,957,813.64	80,143,545.91
递延所得税资产	373,096,907.40	354,100,057.16
其他资产	353,877,304.14	234,465,794.71
<b>资产总计</b>	<b>304,697,499,065.92</b>	<b>278,983,512,904.47</b>
<b>负债及股东权益</b>		
<b>负 债：</b>		
同业存放款项	42,678,347,072.55	43,672,569,948.59
拆入资金	10,104,275,200.00	9,477,617,400.00
衍生金融负债	59,471,875.44	84,475,675.91
卖出回购金融资产款	35,764,376,302.41	30,874,051,268.75
吸收存款	183,755,196,599.32	164,054,952,088.20
应付职工薪酬	543,848,227.94	528,558,359.55
应交税费	766,397,847.60	748,603,395.26
应付利息	1,949,323,180.01	1,728,907,509.65
应付债券	5,281,490,000.00	5,281,490,000.00
递延所得税负债	-	-
其他负债	1,191,668,995.12	921,217,958.18
<b>负债合计</b>	<b>282,094,395,300.39</b>	<b>257,372,443,604.09</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,968,933,194.00	2,968,933,194.00
资本公积	10,454,389,615.79	10,487,292,544.63
盈余公积	1,180,086,085.81	1,180,086,085.81
一般风险准备	1,993,903,558.93	1,993,903,558.93
未分配利润	6,005,791,311.00	4,980,853,917.01
减：库存股	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>22,603,103,765.53</b>	<b>21,611,069,300.38</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>304,697,499,065.92</b>	<b>278,983,512,904.47</b>

法定代表人：林复

行长：夏平

财务负责人：禹志强

## 合并利润表

单位名称:南京银行股份有限公司

项 目	2012年1-3月	2011年1-3月
<b>一、营业收入</b>	<b>2,243,664,537.40</b>	<b>1,670,926,570.70</b>
利息净收入	1,818,063,376.30	1,451,108,657.11
利息收入	3,928,261,920.88	2,623,835,949.37
利息支出	2,110,198,544.58	1,172,727,292.26
手续费及佣金净收入	233,037,426.09	167,302,864.20
手续费及佣金收入	242,042,438.17	172,856,021.14
手续费及佣金支出	9,005,012.08	5,553,156.94
投资收益	125,215,623.13	36,753,327.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,687,452.93	52,349,789.50
公允价值变动收益	60,732,260.99	9,780,455.76
汇兑收益	4,813,758.20	4,259,614.18
其他业务收入	1,802,092.69	1,721,651.54
<b>二、营业支出</b>	<b>966,257,999.57</b>	<b>714,615,212.39</b>
营业税金及附加	156,553,542.70	98,697,390.14
业务及管理费	637,265,061.48	484,718,021.74
资产减值损失	172,439,395.39	131,037,403.49
其他业务成本	-	162,397.02
<b>三、营业利润</b>	<b>1,277,406,537.83</b>	<b>956,311,358.31</b>
加:营业外收入	159,638.84	1,375,004.11
减:营业外支出	1,319,781.83	1,070,320.66
<b>四、利润总额</b>	<b>1,276,246,394.84</b>	<b>956,616,041.76</b>
减:所得税费用	234,547,572.78	167,752,227.48
<b>五、净利润</b>	<b>1,041,698,822.06</b>	<b>788,863,814.28</b>
归属于母公司股东的净利润	1,033,393,971.84	784,614,646.76
少数股东损益	8,304,850.22	4,249,167.52
<b>六、每股收益:</b>		
(一) 基本每股收益	<b>0.35</b>	<b>0.26</b>
(二) 稀释每股收益	<b>0.35</b>	<b>0.26</b>
<b>七、其他综合收益</b>	<b>-32,902,928.85</b>	<b>-9,916,960.37</b>
<b>八、综合收益总额</b>	<b>1,008,795,893.21</b>	<b>778,946,853.91</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>1,000,491,042.99</b>	<b>774,697,686.39</b>
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	<b>8,304,850.22</b>	<b>4,249,167.52</b>

法定代表人：林复

行长：夏平

财务负责人：禹志强

## 利 润 表

单位名称：南京银行股份有限公司

项目	2012年1-3月	2011年1-3月
<b>一、营业收入</b>	<b>2,204,040,091.82</b>	<b>1,646,697,814.11</b>
利息净收入	1,778,711,767.21	1,427,774,726.93
利息收入	3,873,890,673.85	2,594,011,673.43
利息支出	2,095,178,906.64	1,166,236,946.50
手续费及佣金净收入	232,766,234.48	166,410,349.31
手续费及佣金收入	241,770,750.56	171,962,120.75
手续费及佣金支出	9,004,516.08	5,551,771.44
投资收益	125,215,623.13	36,753,327.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,687,452.93	52,349,789.50
公允价值变动收益	60,732,260.99	9,780,455.76
汇兑收益	4,813,758.20	4,259,614.18
其他业务收入	1,800,447.81	1,719,340.02
<b>二：营业支出</b>	<b>949,082,124.75</b>	<b>701,839,949.25</b>
营业税金及附加	154,211,791.12	97,016,170.93
业务及管理费	629,897,283.19	479,040,634.26
资产减值损失	164,973,050.44	125,620,747.04
其他业务成本	-	162,397.02
<b>三：营业利润</b>	<b>1,254,957,967.07</b>	<b>944,857,864.86</b>
加：营业外收入	159,638.84	1,375,004.11
减：营业外支出	1,219,781.83	1,070,320.66
<b>四、利润总额</b>	<b>1,253,897,824.08</b>	<b>945,162,548.31</b>
减：所得税费用	228,960,430.09	164,893,249.81
<b>五、净利润</b>	<b>1,024,937,393.99</b>	<b>780,269,298.50</b>
<b>六、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	<b>0.35</b>	<b>0.26</b>
（二）稀释每股收益	<b>0.35</b>	<b>0.26</b>
<b>七、其他综合收益</b>	<b>-32,902,928.85</b>	<b>-9,916,960.37</b>
<b>八、综合收益总额</b>	<b>992,034,465.15</b>	<b>770,352,338.13</b>

法定代表人：林复

行长：夏平

财务负责人：禹志强

## 合并现金流量表

编制单位：南京银行股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2012年1-3月	2011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	19,338,417,569.89	12,429,883,051.06
向中央银行借款净增加额	-100,000,000.00	-
收取利息和手续费及佣金的现金	3,650,856,118.20	2,661,710,608.62
收到其他与经营活动有关的现金	284,061,553.19	13,654,734.54
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>23,173,335,241.28</b>	<b>15,105,248,394.22</b>
客户贷款及垫款净增加额	6,714,073,279.23	6,275,205,462.32
存放央行和同业款项净增加额	10,529,799,938.80	3,412,840,147.00
向其他金融机构拆出资金净增加额	2,216,627,379.56	522,920,289.26
支付利息和手续费及佣金的现金	1,896,173,318.24	1,039,949,531.13
支付给职工以及为职工支付的现金	399,195,747.80	267,281,800.14
支付的各项税费	382,544,654.69	268,220,917.93
支付其他与经营活动有关的现金	296,965,753.29	1,531,342,152.40
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>22,435,380,071.61</b>	<b>13,317,760,300.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>737,955,169.67</b>	<b>1,787,488,094.04</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	51,705,805,348.98	146,982,268,791.87
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	8,198.00	36,380.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>51,705,813,546.98</b>	<b>146,982,305,171.87</b>
投资支付的现金	56,339,088,753.42	149,617,156,082.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,685,814.97	80,097,611.32
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>56,394,774,568.39</b>	<b>149,697,253,694.01</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,688,961,021.41</b>	<b>-2,714,948,522.14</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	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-973,281.69</b>	<b>3,023,882.67</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-3,951,979,133.43</b>	<b>-924,436,545.43</b>
期初现金及现金等价物余额	16,327,599,169.52	9,154,146,698.04
期末现金及现金等价物余额	12,375,620,036.09	8,229,710,152.61

法定代表人：林复

行长：夏平

财务负责人：禹志强

## 现金流量表

编制单位：南京银行股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2012年1-3月	2011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	18,706,021,635.08	12,023,331,812.68
收取利息和手续费及佣金的现金	3,596,118,822.17	2,631,661,278.04
收到其他与经营活动有关的现金	283,684,147.80	12,506,995.34
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>22,585,824,605.05</b>	<b>14,667,500,086.06</b>
客户贷款及垫款净增加额	6,266,000,061.64	5,875,949,787.17
存放央行和同业款项净增加额	10,356,700,984.05	3,501,298,617.94
向其他金融机构拆出资金净增加额	2,239,522,824.87	522,920,289.26
支付利息和手续费及佣金的现金	1,883,767,752.36	1,035,382,082.10
支付给职工以及为职工支付的现金	390,175,648.31	262,717,818.29
支付的各项税费	376,153,746.91	266,358,561.87
支付其他与经营活动有关的现金	290,081,491.76	1,500,963,107.54
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>21,802,402,509.90</b>	<b>12,965,590,264.17</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>783,422,095.15</b>	<b>1,701,909,821.89</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	51,705,805,348.98	146,982,268,791.87
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	8,198.00	36,380.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>51,705,813,546.98</b>	<b>146,982,305,171.87</b>
投资支付的现金	56,339,088,753.42	149,617,156,082.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,552,766.79	77,720,360.86
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>56,393,641,520.21</b>	<b>149,694,876,443.55</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,687,827,973.23</b>	<b>-2,712,571,271.68</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	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-973,281.69</b>	<b>3,023,882.67</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-3,905,379,159.77</b>	<b>-1,007,637,567.12</b>
期初现金及现金等价物余额	16,203,543,531.07	9,048,041,037.30
期末现金及现金等价物余额	12,298,164,371.30	8,040,403,470.18

法定代表人：林复

行长：夏平

财务负责人：禹志强