

招商证券股份有限公司

600999

二〇一三年 第三季度报告

CMS  招商证券

二零一三年十月

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	5

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 2013 年第十一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	83,456,875,451.97	75,536,501,457.37	10.49
归属于上市公司股东的净资产	26,602,604,611.01	25,765,639,737.68	3.25
	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	-12,327,170,882.74		-
	年初至报告期末		比上年同期增减 (%)
营业收入	4,436,098,076.74		23.70
归属于上市公司股东的净利润	1,582,651,700.64		30.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,582,065,101.44		30.82
加权平均净资产收益率 (%)	6.04		增加 1.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.03		增加 1.22 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.3395		30.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.3394		30.82
稀释每股收益 (元/股)	0.3395		30.03

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	189,424.78
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	1,098,743.00
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	800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-505,767.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
合计	783,200.60
减：所得税影响金额	196,601.40
扣除所得税影响后的非经常性损益	586,599.20
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	586,599.20
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：111,472 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	—	—
广州海运(集团)有限公司	国有法人	4.03%	187,729,772	—	—
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	3.60%	167,799,593	—	—
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	1.24%	57,923,000	—	—

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、第七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
交易性金融资产	15,103,544,418.27	23,840,141,246.70	-36.65	交易性债券投资减少
衍生金融资产	12,432,634.41	-	-	利率互换业务
买入返售金融资产	2,737,562,599.83	216,885,083.21	1,162.22	买入返售业务增加
应收利息	164,326,556.60	53,157,241.52	209.13	应收融资融券利息增加
存出保证金	142,490,378.09	518,122,930.05	-72.50	交易保证金减少
其它资产	16,970,659,999.50	6,293,943,509.65	169.63	融出资金增加
短期借款	1,423,994,520.00	786,524,500.00	81.05	香港子公司借款增加
拆入资金	1,100,000,000.00	111,000,000.00	890.99	拆借资金增加
交易性金融负债	552,895,619.29	281,201,989.42	96.62	香港子公司交易性金融负债增加
衍生金融负债	42,864,791.50	-	-	权益互换业务
卖出回购金融资产款	3,636,816,506.85	14,123,322,083.59	-74.25	卖出回购业务减少
应交税费	219,373,227.24	78,528,614.08	179.35	应交企业所得税增加
应付利息	366,747,215.70	30,129,437.75	1,117.24	应付债券及短期融资券利息增加
预计负债	142,657.22	-	-	未决诉讼事项增加
长期借款	102,844,673.10	3,882,700.00	2,548.79	招商证券大厦建设借款增加
应付债券	9,980,467,200.00	-	-	发行公司债券
递延所得税负债	46,007,040.66	72,796,155.56	-36.80	应纳税暂时性差异减少
其他负债	9,978,284,509.44	2,320,028,510.13	330.09	应付短期融资券增加
少数股东权益	14,405,491.71	2,000,038.89	620.26	子公司少数股东权益增加
项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度 (%)	主要变动原因
代理买卖证券业务净收入	2,150,637,209.34	1,356,249,526.71	58.57	证券市场成交量增加
证券承销业务净收入	101,000,073.02	316,063,709.70	-68.04	证券承销业务规模减少
保荐业务净收入	51,300,340.80	125,335,190.80	-59.07	发行项目保荐业务收入减少
财务顾问业务净收入	73,549,530.05	46,345,917.35	58.70	财务顾问项目收入增加
受托客户资产管理业务净收入	118,423,857.13	62,478,015.71	89.54	受托资产管理业务规模增加
基金管理业务净收入	18,793,367.17	12,871,535.32	46.01	基金管理业务收入增加
公允价值变动收益	-18,586,458.34	-1,631,582.11	-	金融工具公允价值变动
汇兑收益	19,235,622.97	-6,708,145.37	-	汇率变化

其它业务收入	7,395,261.24	11,181,256.28	-33.86	代扣代缴个税手续费减少
营业税金及附加	261,146,762.82	190,416,610.43	37.14	应税营业收入增加
资产减值损失	-800.00	-204,303.75	-	本期收回已计提坏账准备的应收款项减少
营业外收入	4,053,309.97	11,196,261.02	-63.80	营业外收入减少
营业外支出	3,270,909.37	1,016,784.30	221.69	公益性捐赠支出增加
所得税费用	369,847,379.10	257,516,948.63	43.62	应纳税所得额增加
少数股东损益	-394,547.18	-	-	子公司少数股东损益
其他综合收益	-83,810,651.59	148,299,220.47	-156.51	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	-12,327,170,882.74	-8,919,821,455.02	-	回购、融资业务资金净流出及处置金融资产资金净流入
投资活动产生的现金流量净额	-39,725,710.50	-177,594,006.46	-	子公司对外投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	17,233,129,300.45	5,948,049,863.47	189.73	发行公司债券

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

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（以下简称“本次发行”），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深圳市集盛投资发展有限公司（以下简称“集盛投资”）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二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 10.71 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价及发行价格将进行相应调整。通过本次发行，将进一步充实公司资本实力，优化收入结构和盈利模式，有利于公司业务规模的扩张和长期战略目标的实现。

具体内容详见公司于 2013 年 10 月 17 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。

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

1、公司第一大股东集盛投资已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺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，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。

2、招商局集团有限公司（以下简称“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，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。

截至公告之日，上述承诺事项均得到履行。

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

公司制定了《投资者关系管理制度》，通过股东大会、公司网站、分析师会议、业绩说明会、一对一沟通、现场参观、电话咨询等多种形式与投资者进行沟通交流。

报告期内公司共接待了投资者 23 批共计 123 人次（包括接待来访、午餐会、参加投资策略会等形式），另外通过电话、邮件、网上交流、股东大会等形式回答投资者各类咨询 130 余人次。

公司开展投资者关系管理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

2013 年第三季度财务报表，见附表

招商证券股份有限公司
董事长：宫少林
二零一三年十月二十五日

合并及母公司资产负债表（未经审计）

2013年9月30日

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：人民币元

资 产：	年末金额		年初金额	
	合并	母公司	合并	母公司
货币资金	33,599,986,756.46	27,393,501,866.78	28,913,202,184.40	23,926,850,955.81
其中：客户资金存款	23,493,568,015.43	19,563,173,902.52	26,852,742,074.66	22,893,094,801.69
结算备付金	4,746,938,448.58	3,731,075,909.04	4,693,925,591.75	3,521,560,735.96
其中：客户备付金	4,277,347,465.38	3,266,837,738.60	3,542,903,017.02	2,350,032,744.59
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	15,103,544,418.27	13,410,819,226.27	23,840,141,246.70	22,941,186,389.79
衍生金融资产	12,432,634.41	5,044,890.25	-	-
买入返售金融资产	2,737,562,599.83	2,737,562,599.83	216,885,083.21	216,885,083.21
应收利息	164,326,556.60	159,236,070.55	53,157,241.52	50,321,025.35
存出保证金	142,490,378.09	342,929,397.93	518,122,930.05	788,064,631.28
可供出售金融资产	3,649,078,051.60	3,540,340,586.02	4,830,295,412.94	4,687,156,068.09
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	5,170,502,143.41	7,478,118,243.39	5,094,108,751.87	6,987,799,811.25
投资性房地产	6,814,753.88	6,814,753.88	7,429,626.59	7,429,626.59
固定资产	331,590,492.23	305,576,113.47	362,911,007.60	338,704,885.60
在建工程	681,272,383.65	680,671,301.72	574,354,632.15	574,354,632.15
无形资产	8,722,984.49	8,604,053.99	10,832,731.43	10,711,103.93
其中：交易席位费	8,722,984.49	8,604,053.99	10,832,731.43	10,711,103.93
商誉	9,670,605.55	-	9,670,605.55	-
递延所得税资产	121,282,245.42	120,976,598.13	117,520,901.96	117,215,254.67
其它资产	16,970,659,999.50	15,759,496,289.87	6,293,943,509.65	4,839,388,140.18
资产总计	<u>83,456,875,451.97</u>	<u>75,680,767,901.12</u>	<u>75,536,501,457.37</u>	<u>69,007,628,343.86</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

合并及母公司资产负债表（续）（未经审计）

2013年9月30日

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：人民币元

负债：	年末金额		年初金额	
	合并	母公司	合并	母公司
短期借款	1,423,994,520.00	-	786,524,500.00	-
其中：质押借款	515,365,500.00	-	275,689,000.00	-
拆入资金	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	111,000,000.00	111,000,000.00
交易性金融负债	552,895,619.29	-	281,201,989.42	-
衍生金融负债	42,864,791.50	42,864,791.50	-	-
卖出回购金融资产款	3,636,816,506.85	3,636,816,506.85	14,123,322,083.59	14,123,322,083.59
代理买卖证券款	27,295,147,029.25	22,464,271,017.34	30,110,295,963.66	25,451,816,065.18
代理承销证券款	-	-	-	-
应付职工薪酬	2,094,280,359.00	2,057,969,649.55	1,851,151,726.61	1,774,073,523.72
应交税费	219,373,227.24	220,133,454.30	78,528,614.08	74,876,545.97
应付利息	366,747,215.70	366,585,202.94	30,129,437.75	28,523,698.14
预计负债	142,657.22	142,657.22	-	-
长期借款	102,844,673.10	102,844,673.10	3,882,700.00	3,882,700.00
应付债券	9,980,467,200.00	9,980,467,200.00	-	-
递延所得税负债	46,007,040.66	29,577,806.12	72,796,155.56	58,349,741.78
其他负债	9,978,284,509.44	9,785,167,932.34	2,320,028,510.13	2,244,904,686.28
负债合计	<u>56,839,865,349.25</u>	<u>49,786,840,891.26</u>	<u>49,768,861,680.80</u>	<u>43,870,749,044.66</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	9,436,244,893.31	9,399,502,842.34	9,477,064,702.55	9,435,116,719.09
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	1,821,092,395.57	1,821,092,395.57	1,821,092,395.57	1,821,092,395.57
一般风险准备	1,821,092,395.02	1,821,092,395.02	1,821,092,395.02	1,821,092,395.02
交易风险准备	1,692,279,389.56	1,692,279,389.56	1,692,279,389.56	1,692,279,389.56
未分配利润	7,393,950,494.57	6,498,860,158.37	6,473,174,969.65	5,706,198,570.96
外币报表折算差额	(223,154,786.02)	-	(180,163,943.67)	-
归属于母公司所有者权益合计	<u>26,602,604,611.01</u>	<u>25,893,927,009.86</u>	<u>25,765,639,737.68</u>	<u>25,136,879,299.20</u>
少数股东权益	14,405,491.71	-	2,000,038.89	-
股东权益合计	<u>26,617,010,102.72</u>	<u>25,893,927,009.86</u>	<u>25,767,639,776.57</u>	<u>25,136,879,299.20</u>
负债和股东权益总计	<u>83,456,875,451.97</u>	<u>75,680,767,901.12</u>	<u>75,536,501,457.37</u>	<u>69,007,628,343.86</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）

2013年1-9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	<u>4,436,098,076.74</u>	<u>4,001,670,335.58</u>	<u>3,586,082,967.67</u>	<u>3,221,044,664.97</u>
手续费及佣金净收入	2,543,497,965.73	2,306,034,867.88	1,937,449,857.54	1,721,840,507.08
其中：代理买卖证券业务净收入	2,150,637,209.34	1,965,573,070.62	1,356,249,526.71	1,194,869,508.05
证券承销业务净收入	101,000,073.02	89,191,624.27	316,063,709.70	286,706,272.58
保荐业务净收入	51,300,340.80	48,453,300.00	125,335,190.80	119,879,039.88
财务顾问业务净收入	73,549,530.05	61,623,947.30	46,345,917.35	40,359,866.79
受托客户资产管理业务净收入	118,423,857.13	118,423,857.13	62,478,015.71	62,478,015.71
基金管理业务净收入	18,793,367.17	-	12,871,535.32	-
利息净收入	503,062,400.37	380,773,650.66	411,412,871.13	310,604,392.70
投资收益（损失以“-”号填列）	1,381,493,284.77	1,425,526,700.53	1,234,378,710.20	1,178,639,704.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	228,052,982.64	210,522,315.87	201,833,577.59	193,065,083.16
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(18,586,458.34)	(115,326,423.45)	(1,631,582.11)	(1,640,230.75)
汇兑收益（损失以“-”号填列）	19,235,622.97	(2,733,721.28)	(6,708,145.37)	535,035.34
其它业务收入	7,395,261.24	7,395,261.24	11,181,256.28	11,065,256.28
二、营业支出	<u>2,484,775,944.78</u>	<u>2,202,513,021.44</u>	<u>2,121,594,888.97</u>	<u>1,907,160,452.46</u>
营业税金及附加	261,146,762.82	254,277,063.98	190,416,610.43	183,076,866.76
业务及管理费	2,223,011,873.65	1,947,618,649.15	1,930,767,709.58	1,723,673,016.74
资产减值损失	(800.00)	(800.00)	(204,303.75)	(204,303.75)
其它业务成本	618,108.31	618,108.31	614,872.71	614,872.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<u>1,951,322,131.96</u>	<u>1,799,157,314.14</u>	<u>1,464,488,078.70</u>	<u>1,313,884,212.51</u>
加：营业外收入	4,053,309.97	3,774,407.30	11,196,261.02	9,393,161.02
减：营业外支出	3,270,909.37	3,261,480.31	1,016,784.30	975,439.68
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	<u>1,952,104,532.56</u>	<u>1,799,670,241.13</u>	<u>1,474,667,555.42</u>	<u>1,322,301,933.85</u>
减：所得税费用	369,847,379.10	345,132,478.00	257,516,948.63	223,208,871.30
五、净利润（净亏损以“-”填列）	<u>1,582,257,153.46</u>	<u>1,454,537,763.13</u>	<u>1,217,150,606.79</u>	<u>1,099,093,062.55</u>
归属于母公司所有者的净利润	1,582,651,700.64	1,454,537,763.13	1,217,150,606.79	1,099,093,062.55
少数股东损益	(394,547.18)	-	-	-
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.3395		0.2611	
（二）稀释每股收益	0.3395		0.2611	
七、其他综合收益	<u>(83,810,651.59)</u>	<u>(35,613,876.75)</u>	<u>148,299,220.47</u>	<u>123,219,246.06</u>
八、综合收益总额	<u>1,498,446,501.87</u>	<u>1,418,923,886.38</u>	<u>1,365,449,827.26</u>	<u>1,222,312,308.61</u>
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,498,841,049.05	1,418,923,886.38	1,365,449,827.26	1,222,312,308.61
归属于少数股东的综合收益总额	(394,547.18)	-	-	-

法定代表人：宫少林

主管会计工作负责人：邓晓华

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）

2013年1-9月

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	本金额		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	11,259,264,406.52	11,786,910,706.09	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	4,315,945,064.70	3,904,738,462.63	3,374,979,390.93	2,994,978,719.11
拆入资金净增加额	989,000,000.00	989,000,000.00	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	1,139,137,685.28	1,139,137,685.28
代理买卖业务的现金净增加额	-	-	-	-
代理兑付债券收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,071,900,774.65	456,068,745.82	621,530,808.22	620,156,202.18
经营活动现金流入小计	18,636,110,245.87	17,136,717,914.54	5,135,647,884.43	4,754,272,606.57
购置交易性及可供出售金融资产净减少额	-	-	5,555,718,410.47	5,482,107,004.69
支付利息、手续费及佣金的现金	1,005,545,659.54	971,262,765.82	976,483,622.03	926,388,368.29
回购业务资金净减少额	13,007,183,093.36	13,007,183,093.36	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	1,320,910,629.19	1,108,612,653.89	1,055,465,312.23	967,512,903.67
支付的各项税费	486,295,946.95	450,764,510.88	481,781,243.13	443,052,907.45
代理买卖证券支付的现金净额	3,274,681,760.89	2,983,932,838.35	3,507,132,052.68	3,213,616,850.94
支付其他与经营活动有关的现金	11,868,664,038.68	11,054,436,576.98	2,478,888,698.91	2,239,952,393.56
经营活动现金流出小计	30,963,281,128.61	29,576,192,439.28	14,055,469,339.45	13,272,630,428.60
经营活动产生的现金流量净额	(12,327,170,882.74)	(12,439,474,524.74)	(8,919,821,455.02)	(8,518,357,822.03)
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	175,369,156.07	170,460,706.07	110,119,297.20	110,119,297.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293,754.41	290,448.14	39,027.82	35,929.98
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	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	175,662,910.48	170,751,154.21	110,158,325.02	110,155,227.18
投资支付的现金	64,550,000.00	482,500,000.00	190,652,811.17	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,838,620.98	138,530,515.84	97,099,520.31	88,769,404.13
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	215,388,620.98	621,030,515.84	287,752,331.48	88,769,404.13
投资活动产生的现金流量净额	(39,725,710.50)	(450,279,361.63)	(177,594,006.46)	21,385,823.05
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	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	736,431,993.10	98,961,973.10	87,121,000.00	-
发行债券收到的现金	30,900,000,000.00	30,900,000,000.00	6,600,000,000.00	6,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	31,649,231,993.10	30,998,961,973.10	6,687,121,000.00	6,600,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,600,000,000.00	13,600,000,000.00	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	795,102,692.65	787,313,292.96	739,071,136.53	731,077,303.12
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	14,416,102,692.65	14,408,313,292.96	739,071,136.53	731,077,303.12
筹资活动产生的现金流量净额	17,233,129,300.45	16,590,648,680.14	5,948,049,863.47	5,868,922,696.88
四、汇率变动对现金的影响	(126,435,278.32)	(24,728,709.72)	21,890,021.37	4,505,610.34
五、现金及现金等价物净增加额	4,739,797,428.89	3,676,166,084.05	(3,127,475,576.64)	(2,623,543,691.76)
加：期初现金及现金等价物余额	33,607,127,776.15	27,448,411,691.77	35,715,054,009.31	29,155,754,896.24
六、期末现金及现金等价物余额	38,346,925,205.04	31,124,577,775.82	32,587,578,432.67	26,532,211,204.48

法定代表人：宫少林

主管会计工作负责人：邓晓宇

会计机构负责人：车晓昕