南京银行股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

§ 1	重要提示	3
§ 2	公司基本情况简介	3
§ 3	重要事项	4
§ 4	附录	Ę

§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 本公司董事共15名,14名董事亲自出席本次董事会会议。其中独立董事吴公健先生,因公务原因未亲自出席,书面委托独立董事徐福武先生代行表决权。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长林复、行长章宁,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、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			111111111111111111111111111111111111111
	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)	80, 590, 951. 00	57, 978, 003. 00	39
股东权益(不含少数股东权益)(千元)	9, 735, 805. 00	2, 618, 305. 00	272
每股净资产(元)	5. 3	2. 15	144
	年初至报 (1-9		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)		1, 028, 086. 00	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		0. 56	
	报告期 (7-9 月)	年初至报告期期 末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(千元)	297, 636. 00	647, 023. 00	
基本每股收益(元)	0. 22	0. 48	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0. 48	-
稀释每股收益(元)	0. 22	0.48	
净资产收益率(%)	6. 71	14. 59	
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	6. 75	14. 64	
非经常性损益项目	=		股告期期末金额 1−9 月) (元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额			-2, 827
对所得税的影响			933
合计			-1, 894

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股

-				
报告期末股东总数(户)				
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		
宝钢集团有限公司	2, 654, 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	2, 117, 500	人民币普通股		
中国农业银行-益民创新优势混 合型证券投资基金	2, 000, 000	人民币普通股		
新华人寿保险股份有限公司一分 红一团体分红-018L-FH001沪	1, 776, 120	人民币普通股		
张少金	1, 551, 600	人民币普通股		
张映发	1, 522, 330	人民币普通股		
中信实业银行-招商优质成长股 票型证券投资基金	1, 247, 513	人民币普通股		
张汉明	1, 053, 100	人民币普通股		
国信证券有限责任公司	984, 898	人民币普通股		
上海汽车工业(集团)总公司	976, 000	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 √适用 □不适用
- (1) 现金及存放中央银行款项,本报告期末比上年度期末增长61%,主要原因是准备金率提高,央行准备金存款增加;
- (2) 存放同业款项,本报告期末比上年度期末增长127%,主要原因是外汇存放同业增加;
- (3) 买入返售金融资产,本报告期末比上年度期末增长129%,主要原因是买入返售金融资产增加;
- (4) 应收利息,本报告期末比上年度期末增长增114%,主要原因是债券应收利息增加:
- (5) 贷款及应收款证券,本报告期末比上年度期末增长65%,主要原因是提前兑付,凭证式国债资产增加:
- (6) 递延所得税资产,本报告期末比上年度期末增长54%,主要原因是公允价值变化;
- (7) 其他资产,本报告期末比上年度期末增长307%,主要原因是清算业务、代理业务资产增加;
- (8) 资产总额,本报告期末比上年度期末增长39%,主要原因是业务规模扩大;
- (9) 卖出回购金融资产款 ,本报告期末比上年度期末增长 399%,主要原因是卖出回购金融资产增加;
- (10) 应付职工薪酬,本报告期末比上年度期末增长34%,主要原因是应付薪酬增加;
- (11) 应付利息, 本报告期末比上年度期末增长39%, 主要原因是存款、债券应付利息增加;
- (12) 递延所得税负债,本报告期末比上年度期末减少95%,主要原因是公允价值变化;
- (13) 其他负债,本报告期末比上年度期末增长48%,主要原因是代理业务负债、清算业务增加;
- (14) 股本,本报告期末比上年度期末增长52%,主要原因是首次公开发行股票:
- (15) 资本公积,本报告期末比上年度期末增长5702%,主要原因是首次公开发行股票;
- (16) 未分配利润,本报告期末比上年度期末增长82%,主要原因是利润增加;
- (17) 所有者权益合计,本报告期末比上年度期末增长272%,主要原因是首次公开发行股票

3.2 重大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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准南京银行股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发字【2007】161号)核准,公司于2007年7月12日完成首次公开发行人民币普通股(A股)630,000,000股,每股发行价格为人民币12元。本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的发行方式,其中网下向询价对象询价配售157,500,000股,网上资金申购发行472,500,000股。公司股票于2007年7月19日在上海证券交易所上市。本次发行后,公司总股本增加至1,836,751,340股。

- 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
- 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 其他需要说明的重大事项
- 3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
- □适用 √不适用
- 3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	初始投资金额 (元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值 (元)
日照市商业银行	139, 050, 000	90, 000, 000	18	181, 828, 605. 97
小计	139, 050, 000	90, 000, 000	1	181, 828, 605. 97

南京银行股份有限公司 法定代表人: 林复 2007年10月9日

§ 4 附录

资产负债表

2007年09月30日

编制单位:南京银行股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元 市村	中:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
资产:		
现金及存放中央银行款项	6, 336, 588, 166. 40	3, 929, 911, 376. 44
存放同业款项	2, 311, 040, 697. 05	1, 018, 800, 104. 54
贵金属		
拆出资金	185, 746, 700. 00	
交易性金融资产	7, 674, 757, 448. 47	9, 129, 777, 488. 41
衍生金融资产		
买入返售金融资产	10, 207, 504, 823. 91	4, 451, 850, 000. 00
应收利息	475, 763, 637. 40	221, 803, 078. 69
发放贷款和垫款	29, 743, 138, 396. 66	24, 829, 788, 306. 40
可供出售金融资产	9, 104, 089, 922. 33	11, 867, 517, 736. 53
持有至到期投资	9, 461, 042, 184. 27	
长期股权投资	190, 428, 605. 97	158, 350, 770. 33
贷款及应收款证券	2, 163, 074, 811. 51	1, 309, 601, 833. 24
投资性房地产		
固定资产	488, 713, 348. 24	432, 213, 956. 16
无形资产	15, 449, 629. 10	15, 566, 322. 76
递延所得税资产	157, 776, 861. 06	102, 593, 296. 23
其他资产	2, 075, 836, 072. 86	510, 229, 152. 39
资产总计	80, 590, 951, 000	57, 978, 003, 422. 12
负债:		
向中央银行借款		
同业及其他金融机构存放款项	4, 558, 942, 426. 66	5, 555, 321, 928. 37
拆入资金	966, 000, 000. 00	966, 000, 000. 00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	8, 659, 639, 598. 53	1, 736, 567, 892. 55
吸收存款	52, 443, 921, 112. 31	43, 858, 155, 350. 46
应付职工薪酬	240, 729, 969. 53	180, 213, 049. 20
应交税费	127, 456, 521. 16	133, 654, 700. 15
应付利息	344, 906, 155. 50	248, 982, 731. 26

预计负债		
应付债券	800, 000, 000. 00	800, 000, 000. 00
递延所得税负债	2, 521, 978. 18	47, 499, 172. 20
其他负债	2, 711, 028, 276. 13	1, 833, 303, 296. 92
负债合计	70, 855, 146, 038. 00	55, 359, 698, 121. 11
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1, 836, 751, 340. 00	1, 206, 751, 340. 00
资本公积	6, 065, 692, 402. 02	104, 540, 086. 68
减: 库存股		
盈余公积	240, 181, 805. 78	240, 181, 805. 78
一般风险准备	426, 101, 604. 12	426, 101, 604. 13
未分配利润	1, 167, 078, 115. 31	640, 730, 464. 42
所有者权益(或股东权益)合计	9, 735, 805, 267. 23	2, 618, 305, 301. 01
负债和所有者权益(或股东权益)总 计	80, 590, 951, 305. 23	57, 978, 003, 422. 12

公司法定代表人: 林复 主管会计工作负责人: 禹志强 会计机构负责人: 肖炎

利润表

2007年1-9月

编制单位:南京银行股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位: 的总银行放衍有限公司 单位: 几 中种: 人民中 单行关型				至:不经甲月
项目	本期金额(7-9 月)	上期金额 (7-9	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1- 9月)
	577, 116, 214. 57	月)	1, 402, 212, 882. 88	977
利息净收入	539, 953, 410. 32		1, 395, 188, 698. 66	
利息收入	909, 184, 035. 74		2, 382, 052, 647. 95	
利息支出	369, 230, 625. 42		986, 863, 949. 29	
手续费及佣金净收入	11, 146, 606. 44		39, 266, 855. 95	
手续费及佣金收入	15, 127, 105. 13		49, 834, 473. 04	
手续费及佣金支出	3, 980, 498. 69		10, 567, 617. 09	
投资收益(损失以" 一"号填列)	19, 373, 519. 71		52, 519, 257. 31	
其中: 对联营企业和 合营企业的投资收益				
公允价值变动收益 (损失以"一"号填 列)	6, 231, 678. 10		-86, 325, 946. 63	
汇兑收益(损失以" 一"号填列)			-209, 682. 41	
其他业务收入	411, 000. 00		1, 773, 700. 00	
二、营业支出	224, 649, 853. 40		590, 006, 305. 10	
营业税金及附加	28, 773, 560. 80		82, 864, 944. 15	
业务及管理费	148, 262, 013. 05		424, 901, 018. 17	
资产减值损失	47, 614, 279. 55		81, 961, 642. 02	
其他业务成本			278, 700. 76	
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	352, 466, 361. 17		812, 206, 577. 78	
加:营业外收入	58, 249. 78		269, 407. 78	
减:营业外支出	2, 798, 216. 57		3, 096, 480. 72	
四、利润总额(亏损 总额以"一"号填 列)	349, 726, 394. 38		809, 379, 504. 84	
减: 所得税费用	52, 089, 918. 38		162, 356, 719. 95	
五、净利润(净亏损 以"一"号填列)	297, 636, 476. 00		647, 022, 784. 89	
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0. 22		0.48	
(二)稀释每股收益	0. 22		0.48	
n - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	_ , _ , _ ,	A 3.1 1 12 & 1	

公司法定代表人:林复

主管会计工作负责人: 禹志强

会计机构负责人:肖炎

现金流量表

2007年1-9月

编制单位:南京银行股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

中の主義		单位:元 币种:		
客户存款和同业存放款項净增加额 7,589,386,260.14 向中央银行借款净增加额 0 向其他金融机构拆入资金净增加额 981,670,182.07 收取利息、手续费及佣金的现金 1,226,072,564.87 收到其他与经营活动有关的现金 877,994,386.99 经营活动现金流入小计 10,675,123,394.07 客户贷款及整款净增加额 4,995,239,799.19 存放中央银行和回业款项净增加额 2,475,139,745.04 支付手续费及佣金的现金 190,301,019.53 支付的各项税费 280,701,836.23 支付的各项税费 280,701,836.23 支付其他与经营活动有关的现金 1,705,654,547.29 经营活动现金流出小计 9,647,036,947.28 经营活动产生的现金流量净额 1,028,086,000 二、投资活动产生的现金流量。 0 投资活动产生的现金流量。 0 投资活动现金流入小计 195,121,708,820.97 取得投资收益的现金 8,383,009.39 收到其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流山小计 201,437,169,280.43 购应固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 90,129,140.81 投资活动产生的现金流量产额 -6,397,206,590.88 三、筹资活动产生的现金流量: 0 投资活动产生的现金流量产额 -6,397,206,590.88 三、筹资活动产生的现金流量产额 -6,397,206,590.88 三、筹资活动产生的现金流量产额 -6,713,572,915.52 发行债券收到的现金 6,7	项目		金额	
向中央银行借款净增加额 981,670,182.07 收取利息、手续费及佣金的现金 1,226,072,564.87 收到其他与经营活动有关的现金 877,994,386.99 经营活动现金流入小计 10,675,123,394.07 客户贷款及整款净增加额 4,995,239,799.19 存放中央银行和同业款项净增加额 2,475,139,745.04 支付手续费及佣金的现金 190,301,019.53 支付的各项税费 280,701,836.23 支付的各项税费 280,701,836.23 支付其他与经营活动有关的现金 1,705,654,547.29 经营活动现金流出小计 9,647,036,947.28 经营活动现金流量净额 1,028,086,000 二、投资活动产生的现金流量。 收回投资收到的现金 195,121,708,820.97 取得投资收益收到的现金 8,383,009.39 收到其他与投资活动有关的现金 195,121,708,820.97 取得投资收益收到的现金 8,383,009.39 收到其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流入小计 195,130,091,830.36 投资支付的现金 201,437,169,280.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 90,129,140.81 支付其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流出小计 201,527,298,421.24 投资活动产生的现金流量净额 -6,397,206,590.88 三、筹资活动产生的现金流量; 吸收投资收到的现金 6,713,572,915.52	一、经营活动产生的现金流量:			
向其他金融机构拆入资金净增加額	客户存款和同业存放款项净增加额	7, 589, 386, 260. 14		
 収取利息、手续费及佣金的现金 収到其他与经营活动有关的现金 2877,994,386.99 经营活动现金流入小计 787,994,386.99 经营活动现金流入小计 787,994,386.99 经营活动现金流入小计 7895,239,799.19 存放中央银行和同业款项净增加额 74,995,239,799.19 存放中央银行和同业款项净增加额 74,751,39,745.04 支付手续费及佣金的现金 支付的各项税费 280,701,836.23 支付其他与经营活动有关的现金 1,705,654,547.29 经营活动现金流出小计 9,647,036,947.28 经营活动产生的现金流量净额 1,028,086,000 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 8,383,009.39 收到其他与投资活动有关的现金 投资支付的现金 201,437,169,280.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付其他与投资活动有关的现金 支付其他与投资活动有关的现金 支付其他与投资活动有关的现金 支付其他与投资活动有关的现金 支付其他与投资活动产生的现金流量产额 一6,397,206,590.88 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 条资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 多有动现金流入小计 6,713,572,915.52 经行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 多资活动现金流入小计 6,713,572,915.52 	向中央银行借款净增加额	0		
收到其他与经营活动有关的现金 877,994,386.99 经营活动现金流入小计 10,675,123,394.07 客户贷款及垫款净增加额 4,995,239,799.19 存放中央银行和同业款项净增加额 2,475,139,745.04 支付手续费及佣金的现金 190,301,019.53 支付的各项税费 280,701,836.23 支付其他与经营活动有关的现金 1,705,654,547.29 经营活动观金流出小计 9,647,036,947.28 经营活动产生的现金流量净额 1,028,086,000 二、投资活动产生的现金流量是 195,121,708,820.97 取得投资收益收到的现金 8,383,009.39 收到其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流入小计 195,130,091,830.36 投资支付的现金 201,437,169,280.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 5付的现金 90,129,140.81 支付其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流出小计 201,527,298,421.24 投资活动产生的现金流量净额 -6,397,206,590.88 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 6,713,572,915.52 发行债券收到的现金 0 投资活动有关的现金 6,713,572,915.52	向其他金融机构拆入资金净增加额	981, 670, 182. 07		
日空活动現金流入小计 日の、675、123、394.07 客户贷款及垫款浄増加額 名の、4、995、239、799.19 存放中央银行和同业款項浄増加額 文付手续费及佣金的现金 支付部工以及为职工支付的现金 支付其他与经营活动有关的现金 安营活动观金流出小计 安营活动产生的现金流量 取り担他与投资活动有关的现金 安育动现金流出小计 日の、301、019.53 安营活动观金流出小计 9、647、036、947、28 安营活动产生的现金流量 取り投资收到的现金 取り担他与投资活动有关的现金 日の、1028、086、000 こ、投资活动产生的现金流量・ 取り担他与投资活动有关的现金 取り担他与投资活动有关的现金 日の、101、101、101、101、101、101、101、101、101、10	收取利息、手续费及佣金的现金	1, 226, 072, 564. 87		
客户贷款及垫款净增加额	收到其他与经营活动有关的现金	877, 994, 386. 99		
存放中央银行和同业款项净增加额 2, 475, 139, 745. 04 支付手续费及佣金的现金 190, 301, 019. 53 支付给职工以及为职工支付的现金 280, 701, 836. 23 支付的各项税费 280, 701, 836. 23 支付其他与经营活动有关的现金 1, 705, 654, 547. 29 经营活动现金流出小计 9, 647, 036, 947. 28 经营活动产生的现金流量净额 1, 028, 086, 000 二、投资活动产生的现金流量: 195, 121, 708, 820. 97 取得投资收益收到的现金 8, 383, 009. 39 收到其他与投资活动有关的现金 0 投资方付的现金 201, 437, 169, 280. 43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90, 129, 140. 81 支付其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流出小计 201, 527, 298, 421. 24 投资活动产生的现金流量净额 -6, 397, 206, 590. 88 三、筹资活动产生的现金流量: 0 吸收投资收到的现金 6, 713, 572, 915. 52 发行债券收到的现金 6, 713, 572, 915. 52 发行债券收到的现金 6, 713, 572, 915. 52	经营活动现金流入小计	10, 675, 123, 394. 07		
支付手续费及佣金的现金	客户贷款及垫款净增加额	4, 995, 239, 799. 19		
支付给职工以及为职工支付的现金 190, 301, 019. 53 支付的各项税费 280, 701, 836. 23 支付其他与经营活动有关的现金 1, 705, 654, 547. 29 经营活动现金流出小计 9, 647, 036, 947. 28 经营活动产生的现金流量净额 1, 028, 086, 000 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 195, 121, 708, 820. 97 取得投资收益收到的现金 8, 383, 009. 39 收到其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流入小计 195, 130, 091, 830. 36 投资支付的现金 201, 437, 169, 280. 43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 90, 129, 140. 81 支付其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流出小计 201, 527, 298, 421. 24 投资活动产生的现金流量净额 -6, 397, 206, 590. 88 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 6, 713, 572, 915. 52 发行债券收到的现金 40到其他与筹资活动有关的现金 收到其他与筹资活动有关的现金	存放中央银行和同业款项净增加额	2, 475, 139, 745. 04		
支付的各项税费	支付手续费及佣金的现金			
支付其他与经营活动有关的现金 1,705,654,547.29 经营活动现金流出小计 9,647,036,947.28 经营活动产生的现金流量净额 1,028,086,000 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 195,121,708,820.97 取得投资收益收到的现金 8,383,009.39 收到其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流入小计 195,130,091,830.36 投资支付的现金 201,437,169,280.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 90,129,140.81 支付其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流出小计 201,527,298,421.24 投资活动产生的现金流量净额 -6,397,206,590.88 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 6,713,572,915.52 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 第资活动现金流入小计 6,713,572,915.52	支付给职工以及为职工支付的现金	190, 301, 019. 53		
经营活动现金流出小计 9,647,036,947.28 经营活动产生的现金流量净额 1,028,086,000 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 195,121,708,820.97 取得投资收益收到的现金 8,383,009.39 收到其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流入小计 195,130,091,830.36 投资支付的现金 201,437,169,280.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 90,129,140.81 支付其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流出小计 201,527,298,421.24 投资活动产生的现金流量净额 -6,397,206,590.88 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 6,713,572,915.52 发行债券收到的现金 6,713,572,915.52	支付的各项税费	280, 701, 836. 23		
经营活动产生的现金流量净额 1,028,086,000 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 195,121,708,820.97 取得投资收益收到的现金 8,383,009.39 收到其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流入小计 195,130,091,830.36 投资支付的现金 201,437,169,280.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 90,129,140.81 支付其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流出小计 201,527,298,421.24 投资活动产生的现金流量净额 -6,397,206,590.88 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 6,713,572,915.52 发行债券收到的现金 6,713,572,915.52	支付其他与经营活动有关的现金	1, 705, 654, 547. 29		
二、投資活动产生的现金流量: 195, 121, 708, 820. 97 取得投资收益收到的现金 8, 383, 009. 39 收到其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流入小计 195, 130, 091, 830. 36 投资支付的现金 201, 437, 169, 280. 43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90, 129, 140. 81 支付其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流出小计 201, 527, 298, 421. 24 投资活动产生的现金流量净额 -6, 397, 206, 590. 88 三、筹资活动产生的现金流量: 6, 713, 572, 915. 52 发行债券收到的现金 6, 713, 572, 915. 52 发行债券收到的现金 6, 713, 572, 915. 52	经营活动现金流出小计	9, 647, 036, 947. 28		
收回投资收到的现金 195, 121, 708, 820. 97 取得投资收益收到的现金 8, 383, 009. 39 收到其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流入小计 195, 130, 091, 830. 36 投资支付的现金 201, 437, 169, 280. 43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90, 129, 140. 81 支付其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流出小计 201, 527, 298, 421. 24 投资活动产生的现金流量净额 -6, 397, 206, 590. 88 三、筹资活动产生的现金流量: 0 吸收投资收到的现金 6, 713, 572, 915. 52 发行债券收到的现金 6, 713, 572, 915. 52 安行债券收到的现金 6, 713, 572, 915. 52	经营活动产生的现金流量净额	1, 028, 086, 000		
取得投资收益收到的现金 8, 383, 009. 39 收到其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流入小计 195, 130, 091, 830. 36 投资支付的现金 201, 437, 169, 280. 43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 5付的现金 90, 129, 140. 81 支付其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流出小计 201, 527, 298, 421. 24 投资活动产生的现金流量净额 -6, 397, 206, 590. 88 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 6, 713, 572, 915. 52 发行债券收到的现金 6, 713, 572, 915. 52	二、投资活动产生的现金流量:			
收到其他与投资活动有关的现金	收回投资收到的现金	195, 121, 708, 820. 97		
投资活动现金流入小计 195, 130, 091, 830. 36 投资支付的现金 201, 437, 169, 280. 43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 90, 129, 140. 81 支付其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流出小计 201, 527, 298, 421. 24 投资活动产生的现金流量净额 -6, 397, 206, 590. 88 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 6, 713, 572, 915. 52 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 6, 713, 572, 915. 52	取得投资收益收到的现金	8, 383, 009. 39		
投资支付的现金	收到其他与投资活动有关的现金	0		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90, 129, 140. 81 支付其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流出小计 201, 527, 298, 421. 24 投资活动产生的现金流量净额 -6, 397, 206, 590. 88 三、筹资活动产生的现金流量: 0 吸收投资收到的现金 6, 713, 572, 915. 52 发行债券收到的现金 6, 713, 572, 915. 52 筹资活动现金流入小计 6, 713, 572, 915. 52	投资活动现金流入小计	195, 130, 091, 830. 36		
支付的现金	投资支付的现金	201, 437, 169, 280. 43		
投资活动现金流出小计 201, 527, 298, 421. 24 投资活动产生的现金流量净额 -6, 397, 206, 590. 88 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 6, 713, 572, 915. 52 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 \$资活动现金流入小计 6, 713, 572, 915. 52		90, 129, 140. 81		
投资活动产生的现金流量净额	支付其他与投资活动有关的现金	0		
三、筹资活动产生的现金流量: 6,713,572,915.52 吸收投资收到的现金 6,713,572,915.52 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 等资活动现金流入小计 6,713,572,915.52	投资活动现金流出小计	201, 527, 298, 421. 24		
吸收投资收到的现金 6,713,572,915.52 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 6,713,572,915.52	投资活动产生的现金流量净额	-6, 397, 206, 590. 88		
发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 6,713,572,915.52	三、筹资活动产生的现金流量:			
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 6,713,572,915.52	吸收投资收到的现金	6, 713, 572, 915. 52		
筹资活动现金流入小计 6,713,572,915.52	发行债券收到的现金			
	收到其他与筹资活动有关的现金			
偿还债务支付的现金	筹资活动现金流入小计	6, 713, 572, 915. 52		
	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	120, 675, 134. 00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	120, 675, 134. 00	
筹资活动产生的现金流量净额	6, 592, 897, 781. 52	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1, 223, 777, 637. 43	
加: 期初现金及现金等价物余额	1, 326, 767, 577. 64	
六、期末现金及现金等价物余额	2, 550, 545, 215. 07	

公司法定代表人: 林复 主管会计工作负责人: 禹志强 会计机构负责人: 肖炎