上海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

（上接B5版）

16、债券持有人及债券持有人会议

（1）债券持有人的权利与义务

①债券持有人的权利

A.依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

B.根据约定条件将所持有的可转债转为本公司股份；

C.根据约定的条件行使回售权；

D.依照法律、行政法规及本公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；

E.依照法律、本公司章程的规定获得有关信息；

F.按约定的期限和方式要求本公司偿付可转债本息；

G.法律、行政法规及本公司章程所赋予的其作为本公司债权人的其他权利。

②债券持有人的义务

A.遵守本公司发行可转债条款的相关规定；

B.依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

C.遵守债券持有人会议形成的有效决议；

D.除法律、法规规定及可转债募集说明书另有约定之外，不得要求本公司提前偿付可转债的本金和利息；

E.法律、行政法规及本公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

（2）债券持有人会议

①债券持有人会议的召开情形

存在下列事项之一的，应当召集债券持有人会议：

A.拟变更本次可转债募集说明书的约定；

B.公司不能按期支付本次可转债本息；

C.公司发生减资、合并、分立、解散或者申请破产；

D.修订本规则；

E.其他对本次债券持有人权益有重大影响的事项；

F.根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、本次可转债上市交易的证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

A.本公司董事会；

B.单独或合计持有未偿还债券面值总额10%及10%以上的债券持有人书面提议；

C.法律、法规、中国证券监督管理委员会规定的其他机构或人士。

②债券持有人会议的召集

A.债券持有人会议由本公司董事会负责召集；

B.本公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。本公司董事会应于会议召开15日前在中国证券监督管理委员会指定的媒体上公告会议通知。会议通知应包括以下内容：

a.会议的日期、具体时间、地点和会议召开方式；

b.提交会议审议的议案；

c.以明显的文字说明：全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议；

d.授权委托书内容要求以及送达时间和地点；

e.确定有权出席该次债券持有人会议的债券持有人之债权登记日；

f.召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码；

g.召集人需要通知的其他事项。

③债券持有人会议的出席人员

债券持有人会议的债权登记日为债券持有人会议召开日期之前第5个交易日。债权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的本次债券持有人为有权出席该次债券持有人会议并行使表决权的债券持有人。

下列机构或人员可以列席债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

A.债券发行人（即本公司）；

B.其他重要关联方。

本公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。

④债券持有人会议的程序

A.首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经律师见证后形成债券持有人会议决议；

B.债券持有人会议由本公司董事长主持。在本公司董事长不能主持会议的情况下，由董事长授权董事主持；如果本公司董事长和董事长授权董事均不能主持会议，则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额50%以上多数（不含50%）选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人；

C.召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

⑤债券持有人会议的表决与决议

A.债券持有人会议进行表决时，以每张债券为一票表决权；

B.债券持有人会议采取记名方式进行投票表决；

C. 债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议；

D.债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决；

E.债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效；

F.债券持有人会议做出决议后，本公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

17.本次募集资金用途

本次可转债募集资金总额为60亿元人民币，本次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目合同金额/项目总投资（亿美元）	拟投入募集资金（亿元）
（一）EPC及BTG项目			
1	伊拉克华事德二期电站EPC项目	10.80	14.0
2	印度莎圣电站BTG项目	13.11	10.0
3	越南永新二期燃煤电厂EPC项目	12.65	11.0
（二）向上海电气租赁有限公司增资		–	25.0
合计		–	60.0

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

18.担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

19.募集资金存放账户

本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户中，公司已根据董事会决议在中国工商银行开立了募集资金专项账户。

20.本次决议的有效期

公司本次发行可转债方案的有效期为12个月，自发行方案通过股东大会审议之日起计算。

（三）债券持有人会议

为保证本次公开发行的A股可转换公司债券持有人的合法权益，公司制定了《上海电气集团股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》，并于2014年8月4日召开的2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会议以及2014年第一次H股类别股东会议审议通过，具体内容如下：

1.债券持有人会议的召开

存在下列事项之一的，应当召开债券持有人会议：

（1）拟变更本次可转债募集说明书的约定；

（2）公司不能按期支付本次可转债本息；

（3）公司减资、合并、分立、解散或者申请破产；

（4）修订本规则；

（5）其他对债券持有人权益有重大影响的事项；

（6）根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、本次可转债上市交易的证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

2.债券持有人会议的召集

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

（1）公司董事会；

（2）单独或合计持有未偿还债券面值总额10%及10%以上的债券持有人书面提议；

（3）法律、法规、中国证券监督管理委员会规定的其他机构或人士。

3.债券持有人会议的出席人员

债券持有人会议的债权登记日为债券持有人会议召开日期之前第5个交易日。债权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的本次债券持有人为有权出席该次债券持有人会议并行使表决权的债券持有人。

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

（1）债券发行人（即本公司）；

（2）其他重要关联方。

本公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。

4.会议召开程序

（1）首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经律师见证后形成债券持有人会议决议；

（2）债券持有人会议由本公司董事长主持。在本公司董事长不能主持会议的情况下，由董事长授权董事主持；如果本公司董事长和董事长授权董事均不能主持会议，则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额50%以上多数（不含50%）选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人；

（3）召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

5.会议的表决与决议

（1）债券持有人会议进行表决时，以每张债券为一票表决权；

（2）债券持有人会议采取记名方式进行投票表决；

（3） 债券持有人会议须经出席会议的三分之二以上债券面值总额的持有人同意方能形成有效决议；

（4） 债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决；

（5） 债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效；

（6）债券持有人会议做出决议后，本公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

（四）本次可转换公司债券的信用评级情况

本次可转换公司债券经上海新世纪评级，上海电气主体信用级别为AAA，本次可转换公司债券信用级别为AAA。

（五）承销方式

由承销团余额包销。

（六）发行费用

项目	预计金额（万元）
承销及保荐费用	3,000
律师费用	100
专项审计及验资费用	400
资信评级费用	30
发行手续费用	50
信息披露及路演推介宣传费	130
合计	3,710

上述费用为概算费用，承销及保荐费用将根据本次发行的保荐协议和承销协议中的相关条款结合发行情况最终确定，验资费用、发行手续费用、信息披露和推介等费用将根据实际发生情况增减。

（七）承销期间停、复牌安排

本次发行期间的主要日程安排如下：

日期	发行安排	停复牌安排
2015年1月29日 T-2日	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告	正常交易
2015年1月30日 T-1日	网上路演;除控股股东以外的原A股股东优先配售股权登记日	正常交易
2015年2月2日 T日	刊登发行方案提示性公告；除控股股东以外的原A股股东优先配售日；网上、网下申购日	正常交易
2015年2月3日 T+1日	网下机构投资者申购定金验资	正常交易
2015年2月4日 T+2日	网上申购资金验资；确定网下、网上发行数量及对应的网下配售比例及网上中签率；网上申购配号	正常交易
2015年2月5日 T+3日	刊登网上中签及网下发行结果公告；进行网上申购的摇号抽签；退还未获配售的网下申购定金，网下申购定金如有不足，不足部分需于该日补足	正常交易
2015年2月6日 T+4日	刊登网上申购的摇号抽签结果公告，投资者根据中签号码确认认购数量；解冻未中签的网上申购资金	正常交易

上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，公司将与主承销商协商后修改发行日程并及时公告。

（八）本次发行可转换公司债券的上市流通

本次发行可转债不设持有期的限制。本次发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所申请上市挂牌交易，具体上市时间将另行公告。

三、本次发行的有关机构

（一）	发 行 人	上海电气集团股份有限公司
	法定代表人	黄迪南
	办公地址	上海市钦江路212号
	联系人	侠蓉
	电话	021-3326 1888
	传真	021-3469 5780
（二）	保 荐 人（主承销商）	瑞信方正证券有限责任公司
	法定代表人	雷杰
	办公地址	北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15层
	保荐代表人	赵留军、李磊
	项目协办人	李启迪
	经办人员	肖楠、江月、李亚熹、邵一升
	电话	010-6653 8666
	传真	010-6653 8566
（三）	发行人律师	北京市君合律师事务所
	负 责 人	刘大力
	签字律师	郭春阳、董剑辉
	办公地址	上海市延安中路1228号静安嘉里中心办公楼三座25层
	电话	021-2208 6200
	传真	021-5298 5492
（四）	保荐人律师	通力律师事务所
	负 责 人	俞卫锋
	办公地址	上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
	电话	021-3135 8666
	传真	021-3135 8600
（五）	审计机构	
	1.安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	
	首席合伙人	吴港平
	签字注册会计师	蒋伟民、李博、徐乐乐
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
	电话	010-5815 3000
	传真	010-8518 8298
	2.普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	
	法定代表人	杨剑广
	签字注册会计师	王笑、朱伟
	办公地址	上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号普华永道中心11楼
	电话	021-2323 8888
	传真	021-2323 8800
（六）	评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	法定代表人	朱荣恩
	签字评估师	蒋卫、张雪宜
	办公地址	上海市汉口路398号华盛大厦14楼
	电话	021-6322 4093
	传真	021-6350 0872
（七）	收款银行	
	1.中国建设银行北京展览路支行	
	账户名称	瑞信方正证券有限责任公司
	银行账号	11001016700059507611
	大额系统支付号	105100003040
	2.中国工商银行深圳盐田支行	
	账户名称	瑞信方正证券有限责任公司
	银行账号	4000020919200311479
	大额系统支付号	102584002090
	3.中国农业银行北京亚运村支行	
	账户名称	瑞信方正证券有限责任公司
	银行账号	11230101040014902
	大额系统支付号	103100023012
	4.中国民生银行总行营业部	
	账户名称	瑞信方正证券有限责任公司
	银行账号	693147828
	大额系统支付号	305100001016
	5.中国银行北京东安门支行	
	账户名称	瑞信方正证券有限责任公司
	银行账号	335063427319
	大额系统支付号	104100004739
（八）	申请上市的证券交易所	上海证券交易所
	办公地址	上海市浦东南路528号证券大厦
	电话	021-6880 8888
	传真	021-6880 4868
（九）	股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
	住所	上海市陆家嘴东路166号
	电话	021-38874800
	传真	021-58754185

第二章 发行人主要股东情况

一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况

（一）发行人的股本结构

截至2014年6月30日，公司总股本为12,823,626,660股，股本结构如下：

	股份数量（股）	比例
1.人民币普通股（A股）	9,850,714,660	76.82%
其中:电气总公司	7,405,757,708	57.75%
2.境外上市的外资股（H股）	2,972,912,000	23.18%
其中:上海电气集团香港有限公司	31,184,000	0.24%
3.股份总数	12,823,626,660	100.00%

（二）发行人前十名股东持股情况

截至2014年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：

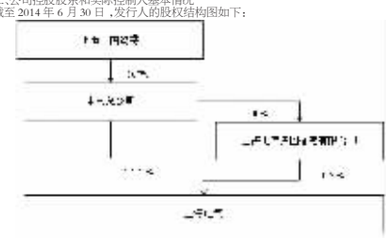
单位:股

序号	股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
1	电气总公司	国家	57.75%	7,405,757,708
2	香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	23.13%	2,966,331,500
3	丰驰投资	境内非国有法人	7.10%	910,986,654
4	申能集团	国家	3.82%	489,892,122
5	海润泰达控股有限公司	未知	0.64%	81,614,485
6	云南省城市建设投资集团有限公司	国有法人	0.44%	56,877,667
7	明光投资	境内非国有法人	0.40%	50,988,612
8	国机财务有限责任公司	国有法人	0.40%	50,853,485
9	上海城投	国有法人	0.32%	40,937,826
10	中国中投证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.22%	28,106,700

注:电气总公司通过上海电气集团香港有限公司持有本公司境外上市的外资股31,184,000股，占公司股本总额的0.24%。

二、公司控股股东和实际控制人基本情况

截至2014年6月30日，发行人的股权结构图如下：



截至2014年6月30日，电气总公司持有本公司股份共计7,405,757,708股，占公司股本总额的57.75%，并通过上海电气集团香港有限公司持有本公司境外上市的外资股31,184,000股，占公司股本总额的0.24%，为发行人的控股股东。电气总公司成立于1985年1月14日，目前注册资本为6,829,766,000元，注册地址为上海市四川中路110号，法定代表人为黄迪南，经营范围为:电力工程项目总承包、设备总成套成交分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上海市国资委履行国有资产出资人职责，为本公司实际控制人，电气总公司为其直接管理的国有独资企业。

第三章 财务会计信息

一、最近三年及一期财务报表审计情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2011年度、2012年度和2013年度财务报告进行了审计，分别出具了安永华明(2012)审字第60464432_B05号、安永华明(2013)审字第60464432_B06号和安永华明(2014)审字第60464432_B09号标准无保留意见的审计报告。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年1-6月财务报告进行了审阅，未进行审计。

二、最近三年及一期财务报表

2011年度、2012年度和2013年度财务数据摘自各年度审计报告，2014年1-6月财务数据摘自公司未经审计的半年度财务报告。

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:千元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产				
货币资金	26,325,325	26,110,962	25,346,523	23,244,626
交易性金融资产	231,452	247,407	106,973	212,269
应收票据	5,199,080	4,868,920	5,090,174	4,510,797
应收账款	27,129,249	25,268,380	20,605,697	19,030,147
预付款项	10,131,218	9,012,103	9,229,457	8,993,924
应收利息	12,666	50,863	25,653	16,563
应收股利	15,800	72,358	34,004	26,118
其他应收款	1,837,988	1,267,818	1,306,519	1,468,525
存货	26,274,319	22,150,517	23,410,267	22,244,137
一年内到期的非流动资产	1,321,370	1,426,574	1,130,854	1,118,142
其他流动资产	8,448,497	10,951,393	5,492,309	6,515,391
流动资产合计	106,926,964	101,427,295	91,778,430	87,380,639
非流动资产				
可供出售金融资产	862,985	940,257	1,377,161	639,200
持有至到期投资	20,000	–	10,860	10,317
长期应收款	2,884,572	2,438,837	1,318,545	1,048,902
长期股权投资	4,186,432	3,917,313	3,726,097	3,223,074
投资性房地产	137,348	140,201	145,036	129,368
固定资产	12,767,553	13,908,368	13,503,664	12,607,148
在建工程	1,278,595	1,217,950	1,722,035	1,549,273
无形资产	2,601,684	2,544,956	2,606,165	2,323,688
开发支出	82,844	70,771	69,374	1,411
商誉	148,073	148,073	167,519	12,483
长期待摊费用	375,933	395,365	390,297	232,275
递延所得税资产	2,203,838	2,116,923	1,874,894	1,567,517
其他非流动资产	8,101	26,405	9,460	74,346
非流动资产合计	27,557,958	27,865,419	26,921,107	23,419,002
资产总计	134,484,922	129,292,714	118,699,537	110,799,641
负债和股东权益				
流动负债				
短期借款	2,050,573	2,139,180	1,818,444	442,583
交易性金融负债	32,800	8,376	76,155	2,243
应付票据	4,023,513	4,144,473	2,456,807	2,078,948
应付账款	28,169,923	25,098,974	24,031,249	21,300,099
预收款项	33,273,340	31,906,727	28,007,230	28,658,201
应付职工薪酬	2,086,573	2,369,587	2,142,216	1,983,400
应交税费	1,384,518	1,915,492	2,211,333	1,967,941
应付利息	41,564	105,355	4,281	7,288
应付股利	2,244,270	210,242	189,524	163,949
其他应付款	3,063,796	2,857,310	2,879,828	2,629,639
一年内到期的非流动负债	1,746,559	1,777,077	1,785,167	1,522,746
其他流动负债	9,136,709	9,726,992	8,232,561	8,660,847
流动负债合计	87,254,138	82,259,785	73,834,795	69,417,884
非流动负债				
长期借款	340,487	353,919	2,164,843	2,183,393
应付债券	1,992,056	1,990,910	–	–
长期应付款	243,328	216,981	223,704	210,348
长期应付职工薪酬	36,844	34,369	296,291	328,200
专项应付款	757,901	522,426	384,154	56,972
递延所得税负债	522,843	611,670	538,197	419,592
其他非流动负债	379,878	594,086	575,295	563,545
非流动负债合计	4,273,337	4,324,361	4,182,484	3,762,050
负债合计	91,527,475	86,584,146	78,017,279	73,179,934
股东权益				
股本	12,823,627	12,823,627	12,823,627	12,823,627
资本公积	4,483,740	4,448,693	4,252,655	4,960,763
专项储备	63,084	52,760	25,925	–
盈余公积	3,893,384	3,870,226	3,314,893	2,746,036
未分配利润	11,370,666	11,064,903	10,089,001	8,959,896
外币报表折算差额	−52,692	−54,255	461	38,145
归属于母公司股东权益合计	32,581,809	32,205,954	30,506,562	29,528,467
少数股东权益	10,375,638	10,502,614	10,175,696	8,091,240
股东权益合计	42,957,447	42,708,568	40,682,258	37,619,707
负债和股东权益总计	134,484,922	129,292,714	118,699,537	110,799,641

2、合并利润表

单位:千元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	36,087,089	79,214,931	77,076,743	71,863,158
减:营业成本	28,829,603	63,845,498	61,809,279	57,928,759
营业税金及附加	204,441	420,409	485,754	401,817
销售费用	1,354,719	2,961,373	2,791,111	2,171,169
管理费用	3,207,380	7,261,662	6,814,648	6,220,996
财务费用	15,960	27,745	25,915	32,473
资产减值损失	365,950	1,257,215	968,261	1,689,883
加:公允价值变动收益/(损失)	−2,525	9,544	1,338	−10,768
投资收益	451,428	861,206	912,407	980,137
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	274,708	811,551	611,188	709,666
营业利润	2,557,939	4,311,779	5,095,520	4,387,430
加:营业外收入	302,349	1,403,539	756,023	690,332
减:营业外支出	9,420	217,965	47,985	43,228
其中:非流动资产处置损失	4,071	14,764	21,204	14,863
利润总额	2,850,868	5,497,353	5,803,558	5,034,534
减:所得税费用	580,038	1,072,604	1,344,017	772,327
净利润	2,270,830	4,424,749	4,459,541	4,262,207
其中:同一控制下企业合并中被合并方合并前净亏损	–	–	−107,250	−222,174
归属于母公司股东的净利润	1,295,934	2,462,792	2,720,707	3,225,971
少数股东损益	974,896	1,961,957	1,738,834	1,036,236
每股收益				
基本每股收益	10.11分	19.21分	21.22分	25.16分
稀释每股收益	10.11分	19.21分	21.22分	25.16分
其他综合收益	34,457	86,705	−19,908	−224,585
综合收益总额	2,305,287	4,511,454	4,439,633	4,037,622
其中:归属于母公司股东的综合收益总额	1,310,212	2,550,703	2,708,076	3,016,119
归属于少数股东的综合收益总额	995,075	1,960,751	1,731,557	1,021,503

3、合并现金流量表

单位:千元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一.经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	41,576,123	86,476,913	88,021,993	75,888,722
收到的税费返还	326,035	732,238	1,379,922	1,375,204
收到其他与经营活动有关的现金	367,214	1,239,982	1,655,112	887,192
经营活动现金流入小计	42,269,372	88,449,133	91,057,027	78,151,118
购买商品、接受劳务支付的现金	35,382,026	62,900,833	66,048,994	63,305,616
支付给职工及为职工支付的现金	3,425,412	6,876,122	6,492,051	5,701,292
支付的各种税费	2,756,968	4,739,726	5,076,909	2,852,221
支付其他与经营活动有关的现金	2,726,179	6,754,364	6,766,945	6,017,026
经营活动现金流出小计	44,290,585	81,271,045	84,384,899	77,876,155
经营活动产生的现金流量净额	−2,021,213	7,178,088	6,672,128	274,963
二.投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	285,326	1,339,912	2,241,617	1,758,334
取得投资收益收到的现金	810,243	1,538,669	1,652,281	1,603,548
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	388,819	537,985	199,488	355,098
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	–	163,832
收到其他与投资活动有关的现金	4,610,317	1,651,126	436,508	811,586
投资活动现金流入小计	6,094,705	5,067,692	4,529,894	4,692,598
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	495,998	1,988,543	2,311,419	2,483,894
投资支付的现金	118,166	1,129,269	1,145,097	1,213,870
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	47,373	365,449	–
处置子公司及其他营业单位减少的现金净额	–	197,525	11,351	–
支付其他与投资活动有关的现金	673,984	7,016,296	3,492,600	1,753,046
投资活动现金流出小计	1,288,148	10,379,008	7,325,916	5,450,810
投资活动产生的现金流量净额	4,806,557	−5,311,308	−2,796,022	−758,212
三.筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	–	–	773,342	879,817
其中:子公司吸收少数股东投资所收到的现金	–	–	773,342	579,817
取得借款收到的现金	324,948	2,374,710	2,362,360	766,925
发行债券收到的现金	–	1,989,000	–	–
收到其他与筹资活动有关的现金	–	537,416	–	759,762
筹资活动现金流入小计	324,948	4,901,126	3,135,702	2,406,504
偿还债务支付的现金	603,213	3,850,312	1,894,363	363,341
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,363	2,396,111	2,436,209	1,729,964
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	–	1,378,675	661,173	691,669
支付其他与筹资活动有关的现金	525,365	93,302	2,586,336	–
筹资活动现金流出小计	1,386,941	6,339,725	6,916,908	2,093,305
筹资活动产生的现金流量净额	−1,061,993	−1,438,599	−3,781,206	313,199
四.汇率变动对现金的影响	36,378	−162,113	−32,166	−82,867
五.现金及现金等价物净(减少)/增加	1,759,729	266,068	62,734	−252,917
加:年初现金及现金等价物余额	16,175,872	15,909,804	15,847,070	16,099,987
六.年末现金及现金等价物余额	17,935,601	16,175,872	15,909,804	15,847,070

4、合并所有者权益变动表

单位:千元

2014年1-6月									
项目	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	小计		
一.本年年初余额	12,823,627	4,448,693	52,760	3,870,226	11,064,903	−54,255	32,205,954	10,502,614	42,708,568
二.本年增减变动金额									
（一）净利润	–	–	–	–	1,295,934	–	1,295,934	974,896	2,270,830
（二）其他综合收益	–	12,715	–	–	–	1,563	14,278	20,179	34,457
综合收益总额	–	12,715	–	–	1,295,934	1,563	1,310,212	995,075	2,305,287
（三）股东投入和减少资本									
1.股东投入资本	–	–	–	–	–	–	–	46,458	46,458
2.其他	–	22,332	–	–	–	–	22,332	555	22,887
（四）利润分配									
1.提取盈余公积	–	–	–	23,158	−23,158	–	–	–	–
2.对股东的分配	–	–	–	–	−957,284	–	−957,284	−1,160,580	−2,117,864
3.提取职工奖励及福利基金	–	–	–	–	−9,729	–	−9,729	−9,742	−19,471
（五）专项储备									
1.本期提取	–	–	10,324	–	–	–	10,324	1,258	11,582
2.本期使用	–	–	−13,044	–	–	–	−13,044	−9,154	−22,198
四.本年年末余额	12,823,627	4,483,740	63,084	3,893,384	11,370,666	−52,692	32,581,809	10,375,638	42,957,447

单位:千元

2013年度									
项目	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	小计		
一.本年年初余额	12,823,627	4,252,655	25,925	3,314,893	10,089,001	461	30,506,562	10,175,696	40,682,258
二.本年增减变动金额									
（一）净利润	–	–	–	–	2,462,792	–	2,462,792	1,961,957	4,424,749
（二）其他综合收益	–	113,508	–	–	–	−25,597	87,911	−1,206	86,705
综合收益总额	–	113,508	–	–	2,462,792	−25,597	2,550,703	1,960,751	4,511,454
（三）股东投入和减少资本									
1.子公司少数股东投入资本	–	−1,311	–	55	–	–	−1,256	−11,750	−13,006
2.本年增资子公司	–	–	–	–	–	–	–	20,655	20,655
3.本年减少子公司	–	–	–	–	–	−29,157	−29,157	−132,123	−161,280
4.收购少数股东股权	–	−25,359	–	928	–	38	−24,393	19,797	−4,596
5.其他	–	109,200	–	359	−19,649	–	89,910	14,064	103,974
（四）利润分配									
1.提取盈余公积	–	–	–	553,991	−553,991	–	–	–	–
2.对股东的分配	–	–	–	–	−816,865	–	−816,865	–	−816,865
3.对子公司少数股东的分配	–	–	–	–	–	–	–	−1,399,392	−1,399,392
4.提取职工奖励及福利基金	–	–	–	–	−96,385	–	−96,385	−154,679	−251,064
（五）专项储备									
1.本年提取	–	–	46,290	–	–	–	46,290	22,235	68,525
2.本年使用	–	–	−19,455	–	–	–	−19,455	−12,640	−32,095
三.本年年末余额	12,823,627	4,448,693	52,760	3,870,226	11,064,903	−54,255	32,205,954	10,502,614	42,708,568

单位:千元

2012年度									
项目	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	小计		
一.上年年末余额	12,823,627	4,117,165	–	2,729,656	9,579,939	6,805	29,257,192	8,398,586	37,655,778
加:同一控制下企业合并	–	843,598	–	16,380	−620,043	31,340	271,275	−307,346	−36,071
二.本年年初余额	12,823,627	4,960,763	–	2,746,036	8,959,896	38,145	29,528,467	8,091,240	37,619,707
三.本年增减变动金额									
（一）净利润	–	–	–	–	2,720,707	–	2,720,707	1,738,834	4,459,541
（二）其他综合收益	–	25,053