

国金证券股份有限公司

2009 年第三季度报告

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.....	5

§ 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 公司董事长雷波先生未出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王晋勇先生、主管会计工作负责人张峥先生及会计机构负责人李登川先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

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(元)	10,691,529,335.68	7,197,369,578.37	48.55
所有者权益(或股东权益)(元)	2,434,407,767.95	2,165,493,670.26	12.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.43	4.33	-43.88
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,428,771,144.67		305.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	4.43		202.55
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	166,808,689.29	369,373,245.47	-9.59
基本每股收益(元)	0.167	0.369	-9.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.162	0.357	-11.72
稀释每股收益(元)	0.167	0.369	-9.24
全面摊薄净资产收益率(%)	6.85	15.17	减少0.83个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	6.68	14.65	减少0.96个百分点

注：根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》和《企业会计准则第34号-每股收益》的规定，上年同期基本每股收益、稀释每股收益以公司2008年度利润分配方案为依据进行了重新计算。

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-37,471.83
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	17,293,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-301,627.52
少数股东权益影响额	-24,516.44
所得税影响额	-4,232,371.05

合计	12,697,113.16
----	---------------

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）	99,541	
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	股份种类
上海淳海投资管理有限公司	13,871,782	人民币普通股
成都鼎立资产经营管理 有限公司	5,914,048	人民币普通股
成都市第三产业实业发 展公司	4,000,000	人民币普通股
浙江郡原房地产投资有 限公司	3,740,000	人民币普通股
百联集团有限公司	3,700,000	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,069,670	人民币普通股
上海嘉石投资有限公司	1,100,793	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公 司－传统－普通保险产 品	999,992	人民币普通股
成都博瑞传播股份有限 公司	880,000	人民币普通股
中国建设银行－博时裕 富证券投资基金	817,544	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

项目	2009年9月30日	2008年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
货币资金	9,247,021,107.22	4,775,922,905.98	93.62	本期末客户交易结算资金较上期末增加，本期处置交易性金融资产同比增加
交易性金融资产	445,625,449.00	1,424,391,446.03	-68.71	固定收益类证券投资规模减少
存出保证金	145,844,845.57	71,298,159.33	104.56	交易量增加相应存出保证金增加
可供出售金融资产	163,201,431.44	91,551,072.94	78.26	可供出售金融资产规模增加
代理买卖证券款	7,507,876,150.46	4,274,581,220.55	75.64	证券市场行情转好，客户资金增加
应付职工薪酬	172,696,226.15	114,148,672.70	51.29	计提尚未发放职工薪酬增加
应交税费	99,292,233.09	214,741,289.58	-53.76	缴纳上年企业所得税
股本	1,000,242,124.00	500,121,062.00	100.00	报告期内实施送股所致
	2009年1-9月	2008年1-9月	增减幅度(%)	主要原因
代理买卖证券业务 净收入	568,563,220.10	302,151,683.78	88.17	本期证券市场行情转好，经纪业务交易量增加所致
咨询业务净收入	15,239,989.98	11,124,101.11	37.00	研究咨询服务收入同比增加
利息净收入	63,275,575.34	48,551,976.96	30.33	货币资金增加相应利息收入增加

投资收益	136,516,998.68	748,719,087.72	-81.77	证券投资业务(出售可供出售金融资产)实现收益同比减少
公允价值变动收益	-6,934,896.03	-77,553,380.44	91.06	本期公司出售部分交易性金融资产转入投资收益金额同比减少
业务及管理费	498,388,006.48	323,543,745.44	54.04	公司业务拓展及人员增加相应费用增加
所得税费用	123,984,624.88	221,543,777.22	-44.04	应纳税所得额同比减少
归属于母公司所有者的净利润	369,373,245.47	690,455,820.93	-46.50	证券投资业务实现收益同比减少
经营活动产生的现金流量净额	4,428,771,144.67	-2,160,190,109.42	305.02	本期代买卖证券款及公司处置交易性金融资产同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-56,875,371.71	953,281,513.26	-105.97	本期公司处置可供出售金融资产同比减少
基本每股收益	0.369	0.690	-46.52	净利润同比减少

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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

股改承诺：

长沙九芝堂（集团）有限公司（以下简称“九芝堂集团”）承诺，其持有的在重大资产置换过程中，认购及受让的股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起 36 个月内不上市交易；湖南涌金投资（控股）有限公司（以下简称“湖南涌金”）承诺，其持有的在重大资产置换过程中，认购非公开发行股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起 36 个月内不上市交易。

相关承诺履行方均按照承诺履行。

发行时所作承诺：

九芝堂集团承诺，自本次吸收合并原国金证券完成（指 2008 年 1 月 29 日工商变更登记手续完成）之日起，36 个月内不转让其所持有的公司股份；清华控股有限公司承诺，自本次吸收合并原国金证券完成（指 2008 年 1 月 29 日工商变更登记手续完成）之日起，36 个月内不转让本次吸收合并所获得的公司股份；上海鹏欣建筑安装工程有限公司承诺，自本次吸收合并原国金证券完成（指 2008 年 1 月 29 日工商变更登记手续完成）之日起，36 个月内不转让本次吸收合并所获得的公司股份。

相关承诺履行方均按照承诺履行。

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

2009 年 4 月 20 日，公司召开二 00 八年度股东大会审议通过《二 00 八年度利润分配预案》，以公司 2008 年 12 月 31 日总股本 500,121,062 股为基数向全体股东每 10 股派发股票股利 10 股(含税)，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），扣除股票股利和现金股利税费后每 10 股派发现金红利 0.08 元，共计派发股利 60,014,527.44 元。2009 年 6 月 10 日，持有公司无限售条件 A 股股份股东的现金红利已由中国证券登记结算有限公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易协会会员单位办理了指定交易的股东派发。截止 2009 年 6 月 30 日，持有公司有限售条件 A 股股东的现金红利已发放完毕。

国金证券股份有限公司
法定代表人：王晋勇
2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

编制单位：国金证券股份有限公司

2009 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	9,247,021,107.22	4,775,922,905.98
其中：客户资金存款	6,874,309,979.36	3,554,146,017.77
结算备付金	522,596,620.54	681,854,088.17
其中：客户备付金	513,343,436.17	670,660,225.11
拆出资金		
交易性金融资产	445,625,449.00	1,424,391,446.03
衍生金融资产		
买入返售金融资产		
应收利息	4,413,260.27	18,617,566.97
存出保证金	145,844,945.57	71,298,159.33
可供出售金融资产	163,201,431.44	91,551,072.94
持有至到期投资		
长期股权投资		
投资性房地产	4,171,790.89	4,349,829.97
固定资产	43,108,663.64	43,974,883.44
无形资产	19,815,373.50	20,941,449.42
其中：交易席位费	7,393,417.04	7,057,667.01
商誉	11,247,290.99	11,247,290.99
递延所得税资产	913,332.42	1,065,810.23
其他资产	83,570,070.20	52,155,074.90
资产总计	10,691,529,335.68	7,197,369,578.37
负债：		
短期借款		
其中：质押借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	426,766,860.27	388,000,000.00
代理买卖证券款	7,507,876,150.46	4,274,581,220.55
代理承销证券款		
应付职工薪酬	172,696,226.15	114,148,672.70
应交税费	99,292,233.09	214,741,289.58
应付利息	798,007.21	619,302.99
预计负债		
长期借款		
应付债券		
递延所得税负债	4,670,196.57	19,885,459.54
其他负债	41,245,190.84	16,140,674.93
负债合计	8,253,344,864.59	5,028,116,620.29
股东权益：		
股本	1,000,242,124.00	500,121,062.00
资本公积	12,741,335.45	53,185,952.37
减：库存股		
盈余公积	170,167,746.49	170,167,746.49
一般风险准备	171,546,377.07	171,546,377.07
交易风险准备	149,428,752.80	149,428,752.80
未分配利润	930,281,432.14	1,121,043,779.53
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益合计	2,434,407,767.95	2,165,493,670.26

少数股东权益	3,776,703.14	3,759,287.82
股东权益合计	2,438,184,471.09	2,169,252,958.08
负债和股东权益总计	10,691,529,335.68	7,197,369,578.37

公司法定代表人：王晋勇

主管会计工作负责人：张峥

会计机构负责人：李登川

母公司资产负债表

编制单位：国金证券股份有限公司

2009 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	9,026,588,120.23	4,637,451,566.47
其中：客户资金存款	6,720,296,925.06	3,481,632,589.64
结算备付金	494,014,784.67	662,237,961.53
其中：客户备付金	484,761,600.30	651,044,098.47
拆出资金		
交易性金融资产	445,625,449.00	1,424,391,446.03
衍生金融资产		
买入返售金融资产		
应收利息	4,413,260.27	18,617,566.97
存出保证金	93,603,233.17	42,772,283.93
可供出售金融资产	163,201,431.44	91,551,072.94
持有至到期投资		
长期股权投资	90,476,153.47	90,476,153.47
投资性房地产	4,171,790.89	4,349,829.97
固定资产	36,367,653.71	36,572,997.26
无形资产	17,159,533.11	18,130,470.64
其中：交易席位费	5,993,417.04	7,057,667.01
递延所得税资产	500,224.55	500,224.55
其他资产	80,012,910.67	48,802,764.13
资产总计	10,456,134,545.18	7,075,854,337.89
负债：		
短期借款		
其中：质押借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	426,766,860.27	388,000,000.00
代理买卖证券款	7,282,097,944.58	4,162,032,066.91
代理承销证券款		
应付职工薪酬	172,257,410.46	113,137,507.31
应交税费	98,878,652.14	214,133,245.96
应付利息	798,007.21	619,302.99
预计负债		
长期借款		
应付债券		
递延所得税负债	4,670,196.57	19,885,459.54
其他负债	37,178,876.88	13,104,664.01
负债合计	8,022,647,948.11	4,910,912,246.72
股东权益：		
股本	1,000,242,124.00	500,121,062.00
资本公积	12,741,335.45	53,185,952.37
减：库存股		
盈余公积	170,167,746.49	170,167,746.49
一般风险准备	171,546,377.07	171,546,377.07
交易风险准备	149,428,752.80	149,428,752.80
未分配利润	929,360,261.26	1,120,492,200.44
股东权益合计	2,433,486,597.07	2,164,942,091.17
负债和股东权益总计	10,456,134,545.18	7,075,854,337.89

公司法定代表人：王晋勇

主管会计工作负责人：张峥

会计机构负责人：李登川

4.2

合并利润表

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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)
一、营业收入	450,099,483.91	397,454,259.62	1,026,091,431.88	1,268,419,725.25
手续费及佣金净收入	334,929,560.50	88,730,487.03	710,939,702.96	414,990,949.08
其中：代理买卖 证券业务净收入	235,914,148.57	65,114,723.19	568,563,220.10	302,151,683.78
证券承销 业务净收入	85,914,088.61	13,214,237.00	107,189,088.61	94,137,990.31
受托客户 资产管理业务净收入				
咨询业务净收入	4,823,850.00	2,824,352.96	15,239,989.98	11,124,101.11
利息净收入	25,316,509.85	18,225,881.91	63,275,575.34	48,551,976.96
投资收益(损失以 “-”号填列)	22,365,170.59	273,637,483.85	136,516,998.68	748,719,087.72
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“-”号填列)	7,426,110.35	-18,358,338.40	-6,934,896.03	-77,553,380.44
汇兑收益(损失以 “-”号填列)	-3,029.69	-40,524.96	-5,889.29	-496,488.64
其他业务收入	60,065,162.31	35,259,270.19	122,299,940.22	134,207,580.57
二、营业支出	233,077,924.63	161,311,174.71	549,670,146.86	376,368,272.66
营业税金及附加	22,642,376.91	7,595,884.95	48,942,592.93	51,718,867.03
业务及管理费	209,656,951.37	153,346,193.43	498,388,006.48	323,543,745.44
资产减值损失			3,758.40	-1,628.80
其他业务成本	778,596.35	369,096.33	2,335,789.05	1,107,288.99
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	217,021,559.28	236,143,084.91	476,421,285.02	892,051,452.59
加：营业外收入	5,794,225.25	1,225,310.11	17,375,041.78	22,434,723.73
减：营业外支出	24,770.64	-220,160.11	421,041.13	2,472,172.60
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	222,791,013.89	237,588,555.13	493,375,285.67	912,014,003.72
减：所得税费用	55,967,007.29	53,089,570.50	123,984,624.88	221,543,777.22
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	166,824,006.60	184,498,984.63	369,390,660.79	690,470,226.50
归属于母公司所有 者的净利润	166,808,689.29	184,494,249.30	369,373,245.47	690,455,820.93
少数股东损益	15,317.31	4,735.33	17,415.32	14,405.57
六、每股收益：				
(一)基本每股收 益	0.167	0.184	0.369	0.690
(二)稀释每股收 益	0.167	0.184	0.369	0.690
七、其他综合收益	6,961,729.68	-329,483,061.14	-40,444,616.92	-1,264,497,134.33
八、综合收益总额	173,785,736.28	-144,984,076.51	328,946,043.87	-574,026,907.83
归属于母公司所有 者的综合收益总额	173,770,418.97	-144,988,811.84	328,928,628.55	-574,041,313.40
归属于少数股东的 综合收益总额	15,317.31	4,735.33	17,415.32	14,405.57

公司法定代表人：王晋勇

主管会计工作负责人：张峥

会计机构负责人：李登川

母公司利润表

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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)
一、营业收入	440,777,541.49	392,318,761.49	1,002,990,841.08	1,257,989,027.10
手续费及佣金净 收入	326,652,087.18	85,172,597.95	690,992,298.69	407,413,775.20
其中：代理买卖 证券业务净收入	235,914,148.57	69,134,007.99	568,563,220.10	302,151,683.78
证券承 销业务净收入	85,914,088.61	13,214,237.00	107,189,088.61	94,137,990.31
受托客 户资产管理业务净收 入				
咨询业务净收入	4,823,850.00	2,824,352.96	15,239,989.98	11,124,101.11
利息净收入	24,284,806.44	17,678,272.86	60,135,154.50	47,420,391.46
投资收益(损失以 “-”号填列)	22,352,404.90	273,637,483.85	136,504,232.99	748,027,148.95
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“-”号填 列)	7,426,110.35	-18,358,338.40	-6,934,896.03	-77,553,380.44
汇兑收益(损失以 “-”号填列)	-3,029.69	-40,524.96	-5,889.29	-496,488.64
其他业务收入	60,065,162.31	34,229,270.19	122,299,940.22	133,177,580.57
二、营业支出	223,713,108.92	156,315,983.28	526,540,755.74	366,361,837.26
营业税金及附加	22,176,443.22	7,280,424.99	47,820,510.76	51,051,207.26
业务及管理费	200,758,069.35	148,666,461.96	476,384,455.93	314,204,969.81
资产减值损失				-1,628.80
其他业务成本	778,596.35	369,096.33	2,335,789.05	1,107,288.99
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	217,064,432.57	236,002,778.21	476,450,085.34	891,627,189.84
加：营业外收入	5,294,225.25	1,225,310.11	16,764,924.40	22,428,992.23
减：营业外支出	21,490.26	-220,160.11	355,733.55	2,469,010.60
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	222,337,167.56	237,448,248.43	492,859,276.19	911,587,171.47
减：所得税费用	55,853,545.71	53,054,493.52	123,855,622.51	221,437,068.85
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	166,483,621.85	184,393,754.91	369,003,653.68	690,150,102.62
六、其他综合收益	6,961,729.68	-329,483,061.14	-40,444,616.92	-1,264,497,134.33
七、综合收益总额	173,445,351.53	-145,089,306.23	328,559,036.76	-574,347,031.71

公司法定代表人：王晋勇

主管会计工作负责人：张峥

会计机构负责人：李登川

4.3

合并现金流量表

编制单位：国金证券股份有限公司

2009 年 1—9 月

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额	1,043,669,914.44	-1,036,189,029.47
收取利息、手续费及佣金的现金	878,182,778.17	538,525,575.39
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	38,766,860.27	-400,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,375,904,947.07	232,994,188.20
经营活动现金流入小计	5,336,524,499.95	-664,669,265.88
支付利息、手续费及佣金的现金	105,282,276.26	75,655,285.63
支付给职工以及为职工支付的现金	301,149,552.26	244,328,524.66
支付的各项税费	290,715,299.47	413,011,619.31
支付其他与经营活动有关的现金	210,606,227.29	762,525,413.94
经营活动现金流出小计	907,753,355.28	1,495,520,843.54
经营活动产生的现金流量净额	4,428,771,144.67	-2,160,190,109.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	233,240,641.59	1,039,968,638.28
取得投资收益收到的现金	2,857,331.15	9,412,669.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,310.00	1,800.00
投资活动现金流入小计	236,100,282.74	1,049,383,107.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,183,659.27	29,777,523.31
投资支付的现金	282,791,995.18	66,324,070.88
质押贷款净增加额		
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	292,975,654.45	96,101,594.19
投资活动产生的现金流量净额	-56,875,371.71	953,281,513.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,350,000.00
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	60,049,150.06	3,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	60,049,150.06	3,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-60,049,150.06	1,347,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,889.29	-496,488.64
五、现金及现金等价物净增加额	4,311,840,733.61	-1,206,058,084.80
加：期初现金及现金等价物余额	5,457,776,994.15	5,393,661,987.44
六、期末现金及现金等价物余额	9,769,617,727.76	4,187,603,902.64

公司法定代表人：王晋勇

主管会计工作负责人：张峥

会计机构负责人：李登川

母公司现金流量表

编制单位：国金证券股份有限公司

2009 年 1—9 月

单位：人民币元

项目	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)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额	1,043,657,148.75	-1,036,880,968.24
收取利息、手续费及佣金的现金	856,588,433.67	529,886,652.65
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	38,766,860.27	-400,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,283,225,698.84	183,151,050.09
经营活动现金流入小计	5,222,238,141.53	-723,843,265.50
支付利息、手续费及佣金的现金	105,282,276.26	75,655,285.63
支付给职工以及为职工支付的现金	293,632,536.18	240,521,273.87
支付的各项税费	288,568,199.40	410,710,352.98
支付其他与经营活动有关的现金	197,751,451.92	720,497,125.95
经营活动现金流出小计	885,234,463.76	1,447,384,038.43
经营活动产生的现金流量净额	4,337,003,677.77	-2,171,227,303.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	233,240,641.59	1,039,968,638.28
取得投资收益收到的现金	2,857,331.15	9,412,669.17
收到其他与投资活动有关的现金		2,988,798.47
投资活动现金流入小计	236,097,972.74	1,052,370,105.92
投资支付的现金	282,791,995.18	94,974,070.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,341,239.08	28,781,947.56
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	292,133,234.26	123,756,018.44
投资活动产生的现金流量净额	-56,035,261.52	928,614,087.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
筹资活动现金流入小计		
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	60,049,150.06	3,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	60,049,150.06	3,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-60,049,150.06	-3,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,889.29	-496,488.64
五、现金及现金等价物净增加额	4,220,913,376.90	-1,243,112,705.09
加：期初现金及现金等价物余额	5,299,689,528.00	5,296,464,964.75
六、期末现金及现金等价物余额	9,520,602,904.90	4,053,352,259.66

公司法定代表人：王晋勇

主管会计工作负责人：张峥

会计机构负责人：李登川