



中信证券股份有限公司

600030

二零一一年第一季度报告

二零一一年四月

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	7

§ 1 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 本报告经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。

1.3 公司第一季度财务会计报告未经审计。

1.4 公司董事长王东明先生、主管财会工作负责人兼财会机构葛小波先生声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

项目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	本报告期末比 上年度期末增减 (%)
总资产	141,123,220,763.54	153,177,670,290.99	-7.87
归属于上市公司股东权益	72,029,455,275.58	70,434,898,968.12	2.26
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.24	7.08	2.26
项目	2011 年 1-3 月		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-13,553,952,826.92		-459.44
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.36		-457.89
项目	报告期	年初至报告期末	本报告期比 上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润	1,357,200,798.07	1,357,200,798.07	-9.45
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.14	-6.67
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/股)	0.14	0.14	-6.67
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.14	-6.67
加权平均净资产收益率 (%)	1.91	1.91	减少了 0.49 个百分点
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.91	1.91	减少了 0.48 个百分点

注：与上年同期相比，公司合并报表范围减少了中信建投证券有限责任公司和中信产业投资基金管理有限公司。

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	795,133.91	主要是固定资产处置收入
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-953,688.70	主要是捐赠等营业外收支
政府补助	200,000.00	主要是地区政府给予的补助
减：所得税影响数	12,361.46	-
扣除所得税影响数后的非经常性损益	29,083.75	-
减：少数股东损益	29,967.69	-
扣除少数股东损益后的非经常性损益	-883.94	-

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	823,944 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	年末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国中信集团公司	2,332,531,221	A 股
中国人寿保险股份有限公司	497,969,991	A 股
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	231,141,935	A 股
中国运载火箭技术研究院	111,030,900	A 股
南京新港高科技股份有限公司	91,823,634	A 股
雅戈尔集团股份有限公司	90,000,000	A 股
柳州两面针股份有限公司	87,614,153	A 股
中信国安集团公司	66,465,198	A 股
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	49,009,855	A 股
UBS AG	45,870,713	A 股

注：中国人寿保险股份有限公司的持股数系“中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪”和“中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪”两个证券账户的合计持股数，该两个账户分别持有 488,232,765 股和 9,737,226 股公司股票。

§ 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

3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	主要原因
结算备付金	8,134,888,399.23	15,636,578,167.63	-47.98	客户结算备付金减少
买入返售金融资产	156,800,000.00	1,866,466,438.36	-91.60	买入返售业务减少
存出保证金	1,461,878,251.23	1,006,748,593.23	45.21	业务保证金增加
短期借款	462,395,250.00	127,639,500.00	262.27	短期借款增加
拆入资金	100,000,000.00	-	-	拆入资金增加
衍生金融负债	631,633,565.85	434,574,716.75	45.35	衍生工具公允价值变动
卖出回购金融资产款	9,229,060,408.74	6,901,600,000.00	33.72	卖出回购业务增加
应交税费	2,098,771,007.77	3,860,920,032.13	-45.64	主要缴纳上年所得税及营业收入下降
应付利息	53,125,000.00	37,187,500.00	42.86	计提应付债券利息

3.1.2 公司利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	增减幅度 (%)	主要原因
手续费及佣金净收入	2,187,889,838.03	3,236,131,800.83	-32.39	中信建投不再并表
代理买卖证券业务净收入	1,088,330,540.17	1,909,918,585.77	-43.02	
受托客户资产管理业务净收入	54,244,047.35	41,300,926.25	31.34	资产管理规模扩大
基金销售收入	10,252,555.64	20,752,555.52	-50.60	基金产品销售量下降
投资收益	1,121,389,894.45	263,211,403.36	326.04	证券投资收益增加
公允价值变动收益	-252,846,337.26	182,452,210.56	-238.58	衍生工具公允价值变动

资产减值损失	-2, 598, 555. 91	-8, 575, 626. 73	69. 70	坏账收回金额减少
其他业务成本	1, 014, 877. 57	2, 916, 237. 30	-65. 20	投资性房地产减少
营业外收入	1, 631, 484. 03	13, 637, 037. 31	-88. 04	政府补助减少
少数股东权益	3, 551, 589. 57	126, 844, 956. 41	-97. 20	中信建投、中信产业基金不再并表

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

3.2.1 内部控制规范试点工作进展情况

为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引（由财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合制定），根据《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字[2011]31号，以下简称“《通知》”），公司积极参与内部控制规范试点工作，并于2011年3月份起着手开展相关工作，在不足一个月的时间内，主要完成了设立领导小组和工作小组、聘请外部咨询机构等基础准备事项。相关进展情况如下（具体情况详见与本报告同日披露的公司《内部控制规范实施工作方案》，上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）：

1、组织保障

公司内部控制规范试点工作由合规部牵头，成立了以公司董事长王东明为第一责任人的内部控制规范试点领导小组，全面领导和推进内部控制规范遵循工作，对内控建设工作进行总体筹划、组织领导、对工作中的重大事项进行决策等。

为确保内部控制规范试点工作的顺利推进，落实领导小组的决策，公司成立以合规总监为组长的内部控制规范试点工作小组，负责内部控制规范遵循的具体工作。

公司及试点子公司所有部门均为项目配合部门，配合内部控制梳理、自我评价和审计工作，并落实内部控制缺陷的整改方案等（公司本次内部控制规范试点范围包括中信证券母公司和中信金通、中信万通和金石投资等三家重点子公司）。

2、专业保障

为确保工作的前瞻性和先进性，经充分借鉴国内外同业风险管理和内部控制的领先实践，公司在自主开发为主的基础上聘请了外部咨询机构，协助开展内部控制规范遵循工作，全面建设和实施内部控制的相关工作，为公司打造一支兼具内部控制知识和企业管理经验的专业化团队，从而为公司内部控制工作的长期开展和落实奠定基础。

3、经费保障

《通知》要求各试点公司要充分保障内控建设的资源投入，为了更好地开展内部控制实施工作，公司将制定独立的经费预算。

4、人员保障

内部控制建设工作是一项长期工作，除领导小组、工作小组的兼职人员外，公司拟增加若干名专岗人员，开展内部控制规范的日常工作，为建立常态化的内部控制管理机制打下基础和创造条件。

公司将本次内部控制规范试点工作为契机，进一步提升公司治理，提高公司规范化运作水平，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。

2011 年 3 月份（暨 2011 年第一季度），公司内部控制规范试点具体工作如下：

日期	具体工作
2011 年 3 月 7 日-11 日	公司合规部、风险控制部、计划财务部、稽核部等部门分别派员赴深圳参加了证监会会计部主办，深圳证监局、深圳上市公司协会协办的深圳辖区上市公司内部控制建设培训。
2011 年 3 月 8 日	公司总经理办公室、董事会办公室、合规部、计划财务部、风险控制部、稽核部、法律部等有关部门人员召开第一次会议，就如何落实《通知》等相关问题进行了认真研究。确定由合规部牵头落实该项工作，会后各部门分别指定了工作人员和联系人员名单。
2011 年 3 月 15 日	由合规部召集总经理办公室、董事会办公室、计划财务部、风险控制部、稽核部、法律部等相关部门召开第二次会议，研究讨论成立领导小组和工作小组、聘请外部咨询机构等相关具体事宜，并达成共识。
2011 年 3 月 17 日	公司内控规范试点工作小组（筹）就成立内控规范试点领导小组和工作小组、聘请外部咨询机构协助工作、独立编制经费预算、增加内控规范专门岗位等事项，向公司经营管理层进行专项请示，并获批准。
2011 年 3 月 17 日-18 日	2011 年 3 月 17 日公司内控规范试点工作小组（筹）拟定了咨询机构选聘方案，经公司经营管理层批准，于 2011 年 3 月 18 日向 3 家知名咨询机构发送了投标邀请函。
2011 年 3 月 22 日	公司内控规范试点工作小组（筹）组织对 3 家咨询机构的现场竞聘，由计划财务部、风险控制部、稽核部、法律部及合规部组成的评标小组进行了现场评标。
2011 年 3 月 22 日	根据现场竞聘情况及评标小组评标结果，公司内控规范试点工作小组（筹）向公司经营管理层报送了《关于确定公司内控规范试点项目咨询机构的请示》，并获批准。
2011 年 3 月 29 日	公司内控规范试点工作小组（筹）与拟聘咨询机构就相关事项进行了现场沟通和讨论，确定内控规范试点范围包括中信证券母公司和中信金通证券、中信万通证券和金石投资公司等三家重点子公司。双方拟于近日签署正式协议。
2011 年 3 月 31 日	公司向各部门、业务线正式下发了《关于成立公司内控规范试点工作领导小组和工作小组的通知》，成立了以董事长王东明为组长，以总经理程博明和合规总监吴建伟为副组长的领导小组，以及以合规总监吴建伟为组长的工作小组。

3.2.2 重大诉讼、仲裁事项

2011 年 4 月 11 日，公司收到最高人民法院就重庆华能石粉证券纠纷再审案（详见公司 2010 年年度报告）出具的民事裁定书（2011）民再申字第 4 号，裁定本案由最高人民法院提审；再审期间，中止原判决的执行。

3.2.3 集合理财产品

目前，公司已推出 9 支集合资产管理计划，其中，存续产品 8 支。截至 2011 年 3 月 31 日，公司集合资产管理计划的资产份额情况如下：

序号	名称	资产份额（份）
1	中信理财 2 号集合资产管理计划	2,607,153,444.09
2	中信证券股债双赢集合资产管理计划	1,428,793,790.76
3	中信证券债券优化集合资产管理计划	2,328,502,386.58
4	中信证券聚宝盆伞型集合资产管理计划	1,494,950,118.90
5	中信证券稳健回报集合资产管理计划	1,545,259,617.03
6	中信证券贵宾 1 号主题精选集合资产管理计划	428,666,691.08
7	中信证券股票精选集合资产管理计划	3,395,841,589.13
8	中信证券贵宾 2 号主题精选集合资产管理计划	201,562,229.82

2011 年 4 月 7 日，公司开始正式推广中信证券贵宾 3 号策略回报集合资产管理计划，推广期已于 2011 年 4 月 8 日结束。经安永华明会计师事务所验资，本集合计划共计折合份额 248,680,161.83 份，已于 2011 年 4 月 15 日成立。

此外，公司自 2011 年 4 月 11 日起开始销售中信证券卓越成长股票集合资产管理计划，目前该计划正处于推广期。

3.2.4 报告期内，母公司证券营业网点变化情况

报告期内，公司正在筹建的 5 家证券营业部中，北京丰管路证券营业部、无锡政和大道证券营业部、镇江电力路证券营业部和芜湖新时代商业街证券营业部均已取得当地工商局发放的《营业执照》，广州番禺广华南路证券营业部正在办理申领《营业执照》的相关手续。上述证券营业部将自取得中国证监会颁发的《证券经营机构营业许可证》后正式开业，目前，相关申请手续正在办理中。

此外，报告期内，公司大连人民路证券营业部由“大连市人民路 29 号 8 层”迁至“大连星海广场 B2 区 6 号 13 栋 1 单元 1 层 4 号”，并更名为“大连星海广场证券营业部”；公司“襄樊解放路证券营业部”更名为“襄阳解放路证券营业部”。

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

公司实施股权分置改革时持有公司股份总数 5%以上的股东，均履行了股权分置改革时的承诺。2011 年 1 月 28 日，雅戈尔集团股份有限公司在减持比例达公司总股本 4%时，委托公司进行了公告（详见 2011 年 1 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

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

适用 不适用

公司按照监管要求，严格执行股东大会审议通过的现金分红政策。

2011年4月29日，公司2010年度股东大会审议通过了公司2010年度利润分配方案，即：每10股派发现金红利5元（含税），公司将在该次股东大会审议通过利润分配方案之日起两个月内派发现金红利。

3.6 报告期内新增关联交易事项

报告期内，公司新增两项关联交易，因涉及金额均未超过公司2010年经审计净资产的0.5%（即，3.52亿元），因此，相关关联交易仅需公司半数以上独立董事同意即可开展。2011年4月28日，公司独立董事就此关联交易事项进行了专项表决，并获半数以上（3位）独立董事审议通过，相关表决已于决议当日报上海证券交易所备案（注：李扬独立董事已向董事会提出辞职，未参与本次表决）。

1、公司接受中国人寿保险股份有限公司的委托向其提供财务顾问服务，预计2011年内收取的财务顾问费将不超过500万元。

2、公司全资子公司金石投资有限公司与中信银行股份有限公司开展业务合作，接受中信银行的财务顾问咨询服务，以实现资源共享、优势互补，预计2011年内支付财务顾问费（或咨询费）不超过600万元。

§ 4 附录

（见附表）

中信证券股份有限公司

董事长：王东明

二零一一年四月三十日

合并及母公司资产负债表（未经审计）

编制单位：中信证券股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	2011年3月31日		2010年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
资产：				
货币资金	62,935,165,504.10	37,286,398,901.83	64,719,043,894.69	40,497,604,016.03
其中：客户资金存款	41,144,964,631.30	22,869,623,977.80	46,963,994,454.86	29,042,348,208.51
结算备付金	8,134,888,399.23	3,025,300,164.78	15,636,578,167.63	2,106,431,100.93
其中：客户备付金	6,178,380,028.75	1,150,428,984.33	14,947,470,217.93	1,498,975,315.13
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	14,920,795,131.35	13,177,560,760.83	14,256,148,793.41	12,177,461,091.46
衍生金融资产	724,759,307.02	724,759,307.02	732,536,706.51	732,536,706.51
买入返售金融资产	156,800,000.00	-	1,866,466,438.36	1,226,616,438.36
应收利息	315,154,393.70	292,328,887.53	343,977,989.64	325,451,010.75
存出保证金	1,461,878,251.23	1,362,877,851.70	1,006,748,593.23	767,961,183.15
可供出售金融资产	33,823,955,139.95	29,391,071,550.87	37,187,514,988.40	32,580,269,129.65
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	8,193,594,786.81	12,111,011,925.76	7,613,649,343.45	12,012,152,331.78
投资性房地产	82,792,722.01	82,792,722.01	83,477,099.62	83,477,099.62
固定资产	542,514,789.37	192,840,433.86	563,986,967.04	193,277,284.09
在建工程	2,036,536,989.95	1,990,198,448.73	1,926,558,722.00	1,885,692,681.75
无形资产	103,086,754.85	54,435,269.37	103,085,408.19	50,804,524.61
其中：交易席位费	9,880,984.90	7,871,416.71	10,946,421.86	8,326,791.67
商誉	823,924,243.74	-	825,111,560.89	-
递延所得税资产	1,012,853,940.17	815,809,889.89	1,128,067,261.93	927,160,242.83
其他资产	5,854,520,410.06	3,957,874,095.30	5,184,718,356.00	3,804,427,318.75
资产总计	141,123,220,763.54	104,465,260,209.48	153,177,670,290.99	109,371,322,160.27
负债：				
短期借款	462,395,250.00	-	127,639,500.00	-
其中：质押借款	-	-	-	-
拆入资金	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	631,633,565.85	568,027,455.02	434,574,716.75	434,172,099.22
卖出回购金融资产款	9,229,060,408.74	9,229,060,408.74	6,901,600,000.00	6,901,600,000.00
代理买卖证券款	47,920,206,101.25	24,530,927,339.01	62,081,222,218.36	30,868,611,854.52
代理承销证券款	86,120,128.49	86,120,128.49	66,648,994.52	66,648,994.52
应付职工薪酬	4,345,328,944.92	3,303,114,097.85	5,057,690,302.46	3,888,371,359.14
应交税费	2,098,771,007.77	1,539,417,897.36	3,860,920,032.13	3,085,762,748.60
应付利息	53,125,000.00	53,125,000.00	37,187,500.00	37,187,500.00
预计负债	19,354,592.38	19,354,592.38	19,354,592.38	19,354,592.38
长期借款	-	-	-	-
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
递延所得税负债	859,796,465.09	510,970,372.86	797,158,187.31	464,082,402.79
其他负债	1,374,391,570.17	509,426,511.90	1,445,959,066.50	582,696,006.47
负债合计	68,680,183,034.66	41,949,543,803.61	82,329,955,110.41	47,848,487,557.64
股东权益：				
股本	9,945,701,400.00	9,945,701,400.00	9,945,701,400.00	9,945,701,400.00
资本公积	26,593,520,111.18	25,592,153,304.75	26,316,182,005.22	25,362,222,218.71
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	4,679,619,167.33	3,957,671,375.60	4,679,619,167.33	3,957,671,375.60
一般风险准备	9,142,655,058.03	6,994,621,307.15	9,073,546,065.04	6,994,621,307.15
未分配利润	21,950,309,243.66	16,025,569,018.37	20,662,217,438.58	15,262,618,301.17
外币报表折算差额	-282,349,704.62	-	-242,367,108.05	-
归属于母公司所有者权益合计	72,029,455,275.58	62,515,716,405.87	70,434,898,968.12	61,522,834,602.63
少数股东权益	413,582,453.30	-	412,816,212.46	-
股东权益合计	72,443,037,728.88	62,515,716,405.87	70,847,715,180.58	61,522,834,602.63
负债和股东权益总计	141,123,220,763.54	104,465,260,209.48	153,177,670,290.99	109,371,322,160.27

公司负责人：王东明

主管财会工作负责人兼财会机构负责人：葛小波

合并及母公司利润表（未经审计）

编制单位：中信证券股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	2011年1-3月		2010年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	3,446,968,325.77	1,704,587,036.01	4,063,327,703.44	1,071,072,583.49
手续费及佣金净收入	2,187,889,838.03	849,248,459.03	3,236,131,800.83	830,256,730.37
其中：代理买卖证券业务净收入	1,088,330,540.17	504,357,527.98	1,909,918,585.77	479,163,037.08
证券承销业务净收入	235,743,760.86	233,370,803.55	334,124,341.98	279,548,445.17
受托客户资产管理业务净收入	54,244,047.35	54,244,047.35	41,300,926.25	39,641,464.20
基金管理费收入	730,593,305.19	-	862,891,025.18	-
基金销售收入	10,252,555.64	-	20,752,555.52	-
利息净收入	357,523,468.43	227,719,120.76	346,424,266.78	89,784,285.86
投资收益（损失以“-”号填列）	1,121,389,894.45	814,796,198.88	263,211,403.36	33,872,910.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,524,605.13	-1,140,406.02	3,629,175.25	4,695,948.38
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-252,846,337.26	-193,310,165.24	182,452,210.56	115,780,535.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）	3,655,360.29	-967,760.27	3,929,190.81	-35,970.10
其他业务收入	29,356,101.83	7,101,182.85	31,178,831.10	1,414,090.99
二、营业支出	1,670,383,958.66	745,649,755.97	2,007,746,848.12	471,678,610.84
营业税金及附加	157,095,982.84	84,894,870.08	182,174,479.49	45,608,843.28
业务及管理费	1,514,871,654.16	659,699,799.94	1,831,231,758.06	425,037,017.97
资产减值损失	-2,598,555.91	40,208.38	-8,575,626.73	57,213.85
其他业务成本	1,014,877.57	1,014,877.57	2,916,237.30	975,535.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,776,584,367.11	958,937,280.04	2,055,580,855.32	599,393,972.65
加：营业外收入	1,631,484.03	803,343.91	13,637,037.31	2,420,819.00
减：营业外支出	1,590,038.82	1,175,625.77	1,736,544.53	9,793.58
四、利润总额（亏损总额“-”号填列）	1,776,625,812.32	958,564,998.18	2,067,481,348.10	601,804,998.07
减：所得税费用	415,873,424.68	195,614,280.98	441,768,125.33	99,894,282.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,360,752,387.64	762,950,717.20	1,625,713,222.77	501,910,715.33
归属于母公司股东的净利润	1,357,200,798.07		1,498,868,266.36	
少数股东损益	3,551,589.57		126,844,956.41	
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.14		0.15	
（二）稀释每股收益	0.14		0.15	
七、其他综合收益	232,356,259.69	229,931,086.04	233,777,284.51	-7,362,067.43
八、综合收益	1,593,108,647.33	992,881,803.24	1,859,490,507.28	494,548,647.90
（一）归属于母公司股东的综合收益	1,594,556,307.46		1,692,187,377.09	
（二）归属于少数股东的综合收益	-1,447,660.13		167,303,130.19	

公司负责人：王东明

主管财会工作负责人兼财会机构负责人：葛小波

合并及母公司现金流量表（未经审计）

编制单位：中信证券股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	2011 年 1-3 月		2010 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
处置交易性金融资产净增加额	-	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	2,878,705,492.13	1,188,158,498.99	4,131,811,996.59	1,047,145,551.14
拆入资金净增加额	81,016,988.35	81,016,988.35	-	-
回购业务资金净增加额	4,014,244,619.76	3,530,195,989.62	1,592,139,374.63	1,816,939,631.13
代理买卖证券收到的现金净额	-14,154,316,229.27	-6,337,684,515.51	2,624,694,936.17	3,679,960,717.53
代理承销证券收到的现金净额	31,458,022.20	19,471,133.97	60,933,883.84	14,379,472.76
收到其他与经营活动有关的现金	249,485,336.35	7,109,592.77	275,442,625.48	2,097,668.39
经营活动现金流入小计	-6,899,405,770.48	-1,511,732,311.81	8,685,022,816.71	6,560,523,040.95
交易性金融资产净增加额	426,214,461.11	768,563,667.25	1,531,364,520.94	1,425,056,594.04
支付利息、手续费及佣金的现金	357,420,209.40	63,402,747.61	554,301,240.84	63,764,102.15
支付给职工以及为职工支付的现金	1,609,095,887.51	1,077,470,365.41	918,314,338.98	189,472,125.43
拆出资金净增加额	-	-	-	-
支付的各项税费	2,198,932,360.44	1,765,633,445.21	1,065,818,789.17	495,783,924.57
支付其他与经营活动有关的现金	2,062,884,137.98	972,586,254.32	844,344,622.18	133,411,052.81
经营活动现金流出小计	6,654,547,056.44	4,647,656,479.80	4,914,143,512.11	2,307,487,799.00
经营活动产生的现金流量净额	-13,553,952,826.92	-6,159,388,791.61	3,770,879,304.60	4,253,035,241.95
二、投资活动产生的现金流量：				
处置可供出售金融资产净增加额	4,598,328,595.14	4,092,796,746.25	5,188,525,861.75	5,605,607,502.10
收回投资收到的现金	-	-	142,689,364.69	141,722,134.34
取得投资收益收到的现金	8,974,933.78	-	3,364,860.96	372,869.34
收到其他与投资活动有关的现金	973,817.84	973,817.84	21,198,081.92	20,728,126.39
投资活动现金流入小计	4,608,277,346.76	4,093,770,564.09	5,355,778,169.32	5,768,430,632.17
可供出售金融资产净增加额	-	-	-	-
投资支付的现金	588,662,351.67	100,000,000.00	257,401,070.95	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,051,464.97	125,750,062.56	74,051,520.47	23,257,055.85
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	145,990,000.00	-
投资活动现金流出小计	729,713,816.64	225,750,062.56	477,442,591.42	23,257,055.85
投资活动产生的现金流量净额	3,878,563,530.12	3,868,020,501.53	4,878,335,577.90	5,745,173,576.32
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,220,699.77	-	47,430,872.88	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,220,699.77	-	47,430,872.88	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	336,057,750.00	-	-	-
筹资活动现金流入小计	338,278,449.77	-	47,430,872.88	-
偿还债务支付的现金	-	-	8,792,200.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-	-
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	-	-	8,792,200.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	338,278,449.77	-	38,638,672.88	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,813,229.69	-967,760.27	-4,287,134.21	-290,367.59
五、现金及现金等价物净增加额	-9,359,924,076.72	-2,292,336,050.35	8,683,566,421.17	9,997,918,450.68
加：期初现金及现金等价物余额	79,264,828,537.21	42,604,035,116.96	138,257,039,846.11	43,034,330,140.18
六、期末现金及现金等价物余额	69,904,904,460.49	40,311,699,066.61	146,940,606,267.28	53,032,248,590.86

公司负责人：王东明

主管财会工作负责人兼财会机构负责人：葛小波