

# 国金证券股份有限公司

600109

## 2013 年第三季度报告

## 目 录

一、 重要提示 .....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .....	4
三、 重要事项 .....	7
四、 附录 .....	9

## 一、 重要提示

1.1 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 公司第九届董事会第七次会议审议通过本季度报告，其中董事徐迅先生因工作原因未出席会议，特委托董事冉云先生代为出席会议并行使表决权；独立董事王瑞华先生因工作原因未出席会议，特委托独立董事贺强先生代为出席会议并行使表决权。

公司第七届监事会第四次会议审议通过本季度报告。

1.3 公司负责人冉云、主管会计工作负责人金鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李登川保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	13,204,969,556.55	12,621,348,891.41	4.62
归属于上市公司股东的净资产	6,582,420,888.12	6,341,996,301.57	3.79
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-194,502,172.38	903,495,065.45	-121.53
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	1,160,524,028.75	1,136,310,255.37	2.13
归属于上市公司股东的净利润	236,758,014.36	230,915,912.12	2.53
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	228,487,351.42	228,117,764.66	0.16
加权平均净资产收益率(%)	3.65	6.94	减少 3.29 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.183	0.231	-20.78
稀释每股收益(元/股)	0.183	0.231	-20.78

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-208,005.10	-227,656.30	
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	8,326,000.00	13,697,854.00	主要是财政补贴款
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-327,915.25	-2,440,815.68	主要是公益性捐赠支出
所得税影响额	-1,947,519.92	-2,757,345.51	

少数股东权益影响额 (税后)	-675.00	-1,373.57	
合计	5,841,884.73	8,270,662.94	

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		77,787			
前十名股东持股情况					
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
长沙九芝堂(集团)有限公司	境内非国有法人	21.14	273,557,616	0	无
湖南涌金投资(控股)有限公司	境内非国有法人	12.29	159,006,212	0	无
清华控股有限公司	国有法人	11.07	143,213,588	0	无
摩根士丹利华鑫基金-中信银行- 鑫道混合1号资产管理计划	其他	3.41	44,072,350	44,072,350	无
江苏瑞华投资控股集团有限公司	境内非国有法人	2.79	36,160,647	36,160,647	质押 36,160,647
上海鹏欣建筑安装工程有限公司	境内非国有法人	2.78	35,566,252	0	无
太平人寿保险有限公司-传统-普 通保险产品-022L-CT001沪	其他	2.28	29,500,000	29,500,000	无
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	2.28	29,489,206	29,489,206	无
国华人寿保险股份有限公司-分红 保险产品	其他	2.27	29,390,000	29,390,000	无
广东宝新能源投资有限公司	境内非国有法人	2.27	29,390,000	29,390,000	无
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		股份种类及数量		
长沙九芝堂(集团)有限公司	273,557,616		人民币普通股	273,557,616	
湖南涌金投资(控股)有限公司	159,006,212		人民币普通股	159,006,212	
清华控股有限公司	143,213,588		人民币普通股	143,213,588	
上海鹏欣建筑安装工程有限公司	35,566,252		人民币普通股	35,566,252	
中信证券股份有限公司	12,374,788		人民币普通股	12,374,788	

成都鼎立资产经营管理有限公司	5,914,048	人民币普通股	5,914,048
中国农业银行股份有限公司 - 富国可转换债券证券投资基金	4,769,035	人民币普通股	4,769,035
成都市第三产业实业发展公司	3,817,930	人民币普通股	3,817,930
百联集团有限公司	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
中国银行股份有限公司 - 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,212,366	人民币普通股	2,212,366
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中长沙九芝堂（集团）有限公司与湖南涌金投资（控股）有限公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		

### 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

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
买入返售金融资产	75,921,000.00	2,520,480.00	2,912.16	报告期约定购回式证券交易融出资金增加
应收利息	113,390,512.29	48,879,372.84	131.98	报告期末应收债券利息增加
可供出售金融资产	1,662,203,630.15	12,906,567.81	12,778.74	报告期末持有股票及基金类金融资产增加
长期股权投资	262,775,699.38	49,112,803.89	435.05	主要是国金鼎兴直投业务增加的股权投资
其他资产	966,095,172.41	427,959,720.28	125.74	报告期融资融券业务融出资金增加
卖出回购金融资产款	1,820,793,205.48	868,300,000.00	109.70	债券回购融入资金增加
其他负债	94,397,918.27	52,845,236.30	78.63	期末应付款等增加
项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减幅度(%)	主要原因
代理买卖证券业务净收入	461,787,859.18	353,015,913.77	30.81	报告期公司代理买卖证券业务收入同比增加
咨询业务净收入	170,016,644.05	98,653,140.42	72.34	报告期公司取得投资咨询服务收入同比增加
证券承销业务净收入	102,769,118.83	370,349,817.70	-72.25	报告期公司股票承销收入同比减少
利息净收入	155,811,003.79	111,953,740.01	39.17	报告期公司存款利息及融资融券利息收入同比增加
投资收益	224,572,932.84	123,770,950.33	81.44	报告期衍生金融工具取得投资收益同比增加
公允价值变动收益	-20,246,102.93	42,930,050.35	-147.16	报告期交易性金融资产公允价值变动收益同比减少
其他综合收益	94,251,591.33		100	可供出售金融资产产生的利得金额同比增加
经营活动产生的现金流量净额	-194,502,172.38	903,495,065.45	-121.53	报告期融出资金增加及购买交易性金融资产支付现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,760,328,855.25	-76,059,578.73	-2,214.41	报告期购买可供出售金融资产支付的现金同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-51,173,862.87	-97,312,314.79	47.41	报告期子公司吸收少数股东投资收到现金所致。

#### 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

(一) 收购香港粤海证券有限公司和粤海融资公司

2013 年 5 月 17 日, 公司发布《关于拟收购香港粤海证券有限公司及粤海融资有限公司的公告》。为切实推进国际化战略, 公司拟收购香港粤海证券有限公司 99.9999967%的股权和粤海融资有限公司 99.9999889%的股权, 预计交易金额不超过 2 亿元港币。截止目前, 本次收购事宜尚处于研究商议阶段, 尚未提请公司董事会、监事会和股东大会审议。

(二) 设立另类投资子公司

2013 年 7 月, 公司第九届董事第三次会议审议通过《关于公司设立另类投资子公司的议案》, 同意公司以自有资金出资 3 亿元人民币设立一家另类投资全资子公司, 专门从事金融产品等投资业务。截止目前, 公司已根据中国证监会关于设立另类投资子公司的有关规定, 取得四川证监局《关于核准国金证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》(川证监机构[2013]83 号), 正在抓紧办理子公司设立的其他相关手续。

(三) 新设营业部

2013 年 8 月, 经中国证监会四川监管局《关于核准国金证券股份有限公司设立 5 家分支机构批复》(川证监机构[2013]57 号), 核准公司在天津、深圳、福州、昆明和衡阳各设立一家证券营业部。

(四) 公开发行可转换公司债券

2013 年 9 月, 公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》等议案, 同意公司公开发行可转换公司债券, 募集资金不超过人民币 25 亿元(含 25 亿元)。目前, 公司正在抓紧准备发行申请文件, 待取得中国证监会机构监管部《监管意见书》后, 将申报发行申请文件。

### 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

### 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

国金证券股份有限公司

法定代表人: 冉云

2013 年 10 月 25 日



## 四、 附录

## 合并资产负债表

会证01表

编制单位:国金证券股份有限公司

单位:元

资 产	2013年9月30日	2012年12月31日	负债和股东权益	2013年9月30日	2012年12月31日
<b>资 产:</b>			<b>负 债:</b>		
货币资金	6,043,060,515.24	8,181,540,176.95	短期借款		
其中:客户资金存款	3,278,865,845.30	4,072,594,441.88	其中:质押借款		
结算备付金	1,032,341,358.23	900,030,210.08	拆入资金		
其中:客户备付金	761,111,087.77	477,311,926.77	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
交易性金融资产	2,531,593,913.92	2,414,798,696.01	卖出回购金融资产款	1,820,793,205.48	868,300,000.00
衍生金融资产			代理买卖证券款	4,296,499,004.73	4,927,534,817.84
买入返售金融资产	75,921,000.00	2,520,480.00	代理承销证券款		
应收利息	113,390,512.29	48,879,372.84	应付职工薪酬	253,860,741.54	351,501,066.20
存出保证金	388,056,694.78	450,939,752.74	应交税费	60,758,270.20	51,387,726.14
可供出售金融资产	1,662,203,630.15	12,906,567.81	应付利息	1,989,353.32	1,296,972.66
持有至到期投资			预计负债		
长期股权投资	262,775,699.38	49,112,803.89	长期借款		
投资性房地产	3,222,249.19	3,400,288.22	应付债券		
固定资产	45,394,784.47	46,842,809.39	递延所得税负债	45,210,720.87	19,398,889.62
无形资产	23,111,301.88	24,615,288.59	其他负债	94,397,918.27	52,845,236.30
其中:交易席位费	1,277,416.80	1,621,666.83	负债合计	6,573,509,214.41	6,272,264,708.76
商誉	11,632,798.02	11,632,798.02	<b>股东权益:</b>		
递延所得税资产	46,169,926.59	46,169,926.59	股本	1,294,071,702.00	1,294,071,702.00
其他资产	966,095,172.41	427,959,720.28	资本公积	2,729,371,132.34	2,635,119,541.01
			减:库存股		
			盈余公积	315,823,403.02	315,823,403.02
			一般风险准备	317,202,033.60	317,202,033.60
			交易风险准备	295,084,409.33	295,084,409.33
			未分配利润	1,630,868,207.83	1,484,695,212.61
			外币报表折算差额		
			归属于母公司股东权益合计	6,582,420,888.12	6,341,996,301.57
			少数股东权益	49,039,454.02	7,087,881.08
			<b>股东权益合计</b>	<b>6,631,460,342.14</b>	<b>6,349,084,182.65</b>
<b>资产总计</b>	<b>13,204,969,556.55</b>	<b>12,621,348,891.41</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>13,204,969,556.55</b>	<b>12,621,348,891.41</b>

公司法定代表人: 冉云

主管会计工作的公司负责人: 金鹏

公司会计机构负责人: 李登川

## 资产负债表

会证01表

编制单位:国金证券股份有限公司

单位:元

资 产	2013年9月30日	2012年12月31日	负债和股东权益	2013年9月30日	2012年12月31日
<b>资 产:</b>			<b>负 债:</b>		
货币资金	5,398,180,482.29	7,625,099,215.49	短期借款		
其中: 客户资金存款	2,821,997,688.61	3,707,684,212.47	其中: 质押借款		
结算备付金	869,105,695.20	813,380,944.66	拆入资金		
其中: 客户备付金	597,875,424.74	390,662,661.35	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
交易性金融资产	2,511,573,913.92	2,404,778,696.01	卖出回购金融资产款	1,820,793,205.48	868,300,000.00
衍生金融资产			代理买卖证券款	3,337,567,307.88	4,130,317,133.03
买入返售金融资产	75,921,000.00	2,520,480.00	代理承销证券款		
应收利息	113,017,192.29	48,365,572.84	应付职工薪酬	244,383,263.18	339,938,007.36
存出保证金	35,938,739.88	89,531,208.34	应交税费	59,158,967.63	50,500,491.04
可供出售金融资产	1,662,203,630.15	12,906,567.81	应付利息	1,989,353.32	1,296,972.66
持有至到期投资			预计负债		
长期股权投资	396,520,359.88	406,824,464.39	长期借款		
投资性房地产	3,222,249.19	3,400,288.22	应付债券		
固定资产	39,372,278.34	40,691,593.71	递延所得税负债	44,919,887.83	19,108,056.58
无形资产	21,429,000.18	22,749,109.10	其他负债	81,299,098.49	42,877,113.14
其中: 交易席位费	1,277,416.80	1,621,666.83	负债合计	5,590,111,083.81	5,452,337,773.81
递延所得税资产	45,729,452.40	45,729,452.40	<b>股东权益:</b>		
其他资产	991,512,125.24	273,583,260.73	股本	1,294,071,702.00	1,294,071,702.00
			资本公积	2,729,371,132.34	2,635,119,541.01
			减: 库存股		
			盈余公积	315,823,403.02	315,823,403.02
			一般风险准备	317,202,033.60	317,202,033.60
			交易风险准备	295,084,409.33	295,084,409.33
			未分配利润	1,622,062,354.86	1,479,921,990.93
			<b>股东权益合计</b>	<b>6,573,615,035.15</b>	<b>6,337,223,079.89</b>
<b>资产总计</b>	<b>12,163,726,118.96</b>	<b>11,789,560,853.70</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>12,163,726,118.96</b>	<b>11,789,560,853.70</b>

公司法定代表人: 冉云

主管会计工作的公司负责人: 金鹏

公司会计机构负责人: 李登川

## 合并利润表

会证02表

编制单位:国金证券股份有限公司

单位:元

项 目	2013年7-9月	2012年7-9月	2013年1-9月	2012年1-9月
一、营业收入	307,998,336.72	331,073,371.17	1,160,524,028.75	1,136,310,255.37
手续费及佣金净收入	246,522,489.39	269,194,800.55	800,272,114.11	857,302,612.61
其中:代理买卖证券业务净收入	179,308,277.75	94,801,734.39	461,787,859.18	353,015,913.77
证券承销业务净收入	3,319,646.00	114,189,208.10	102,769,118.83	370,349,817.70
受托客户资产管理业务净收入	21,658,286.00		30,801,218.84	
咨询业务净收入	28,535,779.31	47,217,424.20	170,016,644.05	98,653,140.42
利息净收入	61,234,174.31	34,710,659.59	155,811,003.79	111,953,740.01
投资收益(损失以“-”号填列)	-10,338,680.53	37,566,790.75	224,572,932.84	123,770,950.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,977,510.61	-5,742,742.49	-10,429,610.12	-15,759,132.72
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	10,518,961.28	-10,500,269.09	-20,246,102.93	42,930,050.35
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-31,175.73	14,068.37	-163,623.06	43,856.09
其他业务收入	92,568.00	87,321.00	277,704.00	309,045.98
二、营业支出	229,417,141.62	286,755,542.92	850,437,909.92	825,352,480.92
营业税金及附加	15,225,718.14	20,891,151.24	61,590,597.52	59,881,806.27
业务及管理费	214,122,077.14	265,805,045.32	788,659,273.37	765,292,635.57
资产减值损失	10,000.00		10,000.00	
其他业务成本	59,346.34	59,346.36	178,039.03	178,039.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	78,581,195.10	44,317,828.25	310,086,118.83	310,957,774.45
加:营业外收入	8,759,646.99	409,584.00	14,528,376.40	3,774,240.25
减:营业外支出	969,567.34	15,308.66	3,498,994.38	43,469.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	86,371,274.75	44,712,103.59	321,115,500.85	314,688,545.10
减:所得税费用	24,347,813.40	13,017,373.09	84,522,913.55	83,645,401.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	62,023,461.35	31,694,730.50	236,592,587.30	231,043,144.09
归属于母公司所有者的净利润	62,230,475.23	31,687,811.07	236,758,014.36	230,915,912.12
少数股东损益	-207,013.88	6,919.43	-165,427.06	127,231.97
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.048	0.032	0.183	0.231
(二)稀释每股收益	0.048	0.032	0.183	0.231
七、其他综合收益	43,727,602.57	-1,867,950.00	94,251,591.33	
八、综合收益总额	105,751,063.92	29,826,780.50	330,844,178.63	231,043,144.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,958,077.80	29,819,861.07	331,009,605.69	230,915,912.12
归属于少数股东的综合收益总额	-207,013.88	6,919.43	-165,427.06	127,231.97

公司法定代表人:冉云

主管会计工作的公司负责人:金鹏

公司会计机构负责人:李登川

## 利润表

会证02表

编制单位:国金证券股份有限公司

单位:元

项 目	2013年7-9月	2012年7-9月	2013年1-9月	2012年1-9月
一、营业收入	284,575,183.04	312,909,803.73	1,102,246,154.55	1,087,125,318.20
手续费及佣金净收入	232,821,989.06	256,208,366.69	765,074,840.90	822,018,871.89
其中:代理买卖证券业务净收入	179,308,277.75	94,801,734.39	461,787,859.18	353,015,913.77
证券承销业务净收入	3,319,646.00	114,189,208.10	102,769,118.83	370,349,817.70
受托客户资产管理业务净收入	21,658,286.00		30,801,218.84	
咨询业务净收入	28,535,779.31	47,217,424.20	169,716,644.05	98,653,140.42
利息净收入	51,889,519.16	29,683,093.65	133,556,750.04	98,477,299.53
投资收益(损失以“-”号填列)	-10,716,678.73	37,417,223.11	223,746,585.60	123,346,194.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,977,510.61	-5,742,742.49	-10,429,610.12	-15,759,132.72
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	10,518,961.28	-10,500,269.09	-20,246,102.93	42,930,050.35
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-31,175.73	14,068.37	-163,623.06	43,856.09
其他业务收入	92,568.00	87,321.00	277,704.00	309,045.98
二、营业支出	207,192,419.32	268,190,374.67	792,667,928.02	778,984,698.72
营业税金及附加	14,463,508.14	20,166,263.82	59,654,328.83	57,896,676.01
业务及管理费	192,659,564.84	247,964,764.49	732,825,560.16	720,909,983.63
资产减值损失	10,000.00		10,000.00	
其他业务成本	59,346.34	59,346.36	178,039.03	178,039.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	77,382,763.72	44,719,429.06	309,578,226.53	308,140,619.48
加:营业外收入	8,713,346.99	6,584.00	9,455,376.40	3,368,785.82
减:营业外支出	969,567.34	9,746.51	3,498,992.67	35,956.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	85,126,543.37	44,716,266.55	315,534,610.26	311,473,448.55
减:所得税费用	23,857,711.72	12,966,118.05	82,809,227.19	83,024,815.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	61,268,831.65	31,750,148.50	232,725,383.07	228,448,632.98
六、每股收益:				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
七、其他综合收益	43,727,602.57	-1,867,950.00	94,251,591.33	
八、综合收益总额	104,996,434.22	29,882,198.50	326,976,974.40	228,448,632.98

公司法定代表人: 冉云

主管会计工作的公司负责人: 金鹏

公司会计机构负责人: 李登川

# 合并现金流量表

会证03表

编制单位:国金证券股份有限公司

单位:元

项 目	2013年1-9月	2012年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		517,715,052.09
收取利息、手续费及佣金的现金	1,074,034,746.35	1,124,964,541.33
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	879,092,685.48	677,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	513,716,928.02	42,766,287.44
经营活动现金流入小计	2,466,844,359.85	2,362,445,880.86
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额	65,606,211.66	
支付利息、手续费及佣金的现金	122,077,601.33	153,721,402.86
支付给职工以及为职工支付的现金	560,712,225.20	449,746,274.20
支付的各项税费	144,875,223.26	114,886,411.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,768,075,270.78	740,596,726.54
经营活动现金流出小计	2,661,346,532.23	1,458,950,815.41
经营活动产生的现金流量净额	-194,502,172.38	903,495,065.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	231,891,205.63	29,248,597.74
取得投资收益收到的现金	36,927,269.12	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	268,818,474.75	29,248,597.74
投资支付的现金	2,010,859,336.81	95,717,070.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,287,993.19	9,591,105.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,029,147,330.00	105,308,176.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,760,328,855.25	-76,059,578.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	42,117,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	42,117,000.00	
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	42,117,000.00	
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	93,240,862.87	97,312,314.79
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000.00	
筹资活动现金流出小计	93,290,862.87	97,312,314.79
筹资活动产生的现金流量净额	-51,173,862.87	-97,312,314.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-163,623.06	43,856.09
五、现金及现金等价物净增加额	-2,006,168,513.56	730,167,028.02
加:期初现金及现金等价物余额	9,081,570,387.03	6,562,421,089.96
六、期末现金及现金等价物余额	7,075,401,873.47	7,292,588,117.98

公司法定代表人:冉云

主管会计工作的公司负责人:金鹏

公司会计机构负责人:李登川

# 现金流量表

会证03表

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元

项 目	2013年1-9月	2012年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		517,149,816.12
收取利息、手续费及佣金的现金	1,015,337,918.36	1,074,657,533.52
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	879,092,685.48	677,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	200,970,134.37	30,108,739.04
经营活动现金流入小计	2,095,400,738.21	2,298,916,088.68
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额	56,573,038.90	
支付利息、手续费及佣金的现金	122,077,601.33	153,721,402.86
支付给职工以及为职工支付的现金	529,846,220.39	431,640,007.25
支付的各项税费	141,624,515.82	111,246,894.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,788,196,361.55	746,217,368.58
经营活动现金流出小计	2,638,317,737.99	1,442,825,673.24
经营活动产生的现金流量净额	-542,916,999.78	856,090,415.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	231,891,205.63	29,248,597.74
取得投资收益收到的现金	36,927,269.12	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	268,818,474.75	29,248,597.74
投资支付的现金	1,786,892,336.81	295,717,070.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,748,634.89	6,346,719.37
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,803,640,971.70	302,063,790.34
投资活动产生的现金流量净额	-1,534,822,496.95	-272,815,192.60
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	93,240,862.87	97,312,314.79
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000.00	
筹资活动现金流出小计	93,290,862.87	97,312,314.79
筹资活动产生的现金流量净额	-93,290,862.87	-97,312,314.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-163,623.06	43,856.09
五、现金及现金等价物净增加额	-2,171,193,982.66	486,006,764.14
加：期初现金及现金等价物余额	8,438,480,160.15	6,107,889,561.87
六、期末现金及现金等价物余额	6,267,286,177.49	6,593,896,326.01

公司法定代表人：冉云

主管会计工作的公司负责人：金鹏

公司会计机构负责人：李登川