

长江证券股份有限公司
二〇一〇年第一季度报告

二〇一〇年四月

§ 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 本报告经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十一次会议以通讯表决的方式审议通过，公司全体董事、监事对报告进行了审议并签署相关决议。公司没有董事、监事对本报告提出异议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长胡运钊先生、总裁李格平先生、财务负责人柳杨先生声明：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

金额单位：（人民币）元

	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	29,233,769,408.69	35,378,032,645.12	-17.37%
归属于公司普通股股东的股东权益	9,574,686,055.20	9,124,346,868.57	4.94%
股本	2,171,233,839.00	2,171,233,839.00	0.00%
归属于公司普通股股东的每股净资产	4.41	4.20	5.00%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	927,255,688.98	532,694,151.08	74.07%
归属于公司普通股股东的净利润	412,987,751.67	227,200,363.83	81.77%
经营活动产生的现金流量净额	-6,629,098,808.95	1,435,774,706.18	-561.71%
每股经营活动产生的现金流量净额	-3.05	0.86	-454.65%
基本每股收益	0.19	0.12	58.33%
稀释每股收益	0.19	0.12	58.33%
加权平均净资产收益率	4.43%	4.78%	下降0.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.43%	4.78%	下降0.35个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	82,912.21		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-803,641.07		
非经常性损益的所得税影响数	180,182.22		
合计	-540,546.64		

注：因公司 2009 年 11 月实施配股，根据《企业会计准则讲解》中“每股收益”的列报要求，计算基本每股收益、稀释每股收益时，应当考虑配股中的送股因素，将这部分无对价的送股视同列报最早期间期初就已发行在外，并据以调整各列报期间发行在外普通股的加权平均数，计算各列报期间的每股收益，故公司 2009 年 1-3 月的基本每股收益和稀释每股收益分别由原 0.14 元/股、0.14 元/股调整为 0.12 元/股、0.12 元/股。

对重要非经常性损益项目的说明

本报告期子公司长江期货有限公司取得上交所达标机房奖励款 50 万元；公司向长江证券公益慈善基金会捐款 100 万元。

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情况表

截至 2010 年 3 月 31 日，公司股东总人数为 154,703，前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况见下表：

单位：股

股东总数	154,703				
前十名股东持股情况					
股东名称	股份性质	持股数量 (股)	持股比例	持有有限售条件股份数量 (股)	冻结、质押股份数 (股)
青岛海尔投资发展有限公司	境内非国有法人	348,944,054	16.07%	348,941,884	1,669
湖北能源集团股份有限公司	国有法人	253,421,129	11.67%	253,421,129	
上海海欣集团股份有限公司	境内非国有法人	174,438,270	8.03%	174,438,270	71,994,000
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	国有法人	130,828,701	6.03%	130,828,701	
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	113,384,875	5.22%	113,384,875	
中国土产畜产进出口总公司	国有法人	87,100,000	4.01%	0	
广东粤财信托有限公司	境内非国有法人	85,846,588	3.95%	0	
国网资产管理有限公司	国有法人	72,449,360	3.34%	0	
中国葛洲坝集团股份有限公司	境内非国有法人	71,059,576	3.27%	0	
保定天鹅股份有限公司	境内非国有法人	40,348,930	1.86%	0	6,000,000
前十名无限售流通股股东持股情况					
股东名称	持股数量		股份种类		
中国土产畜产进出口总公司	87,100,000		人民币普通股		
广东粤财信托有限公司	85,846,588		人民币普通股		
国网资产管理有限公司	72,449,360		人民币普通股		
中国葛洲坝集团股份有限公司	71,059,576		人民币普通股		
保定天鹅股份有限公司	40,348,930		人民币普通股		
湖北日报传媒集团	31,680,392		人民币普通股		
上海建一实业有限公司	21,636,197		人民币普通股		
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	20,857,861		人民币普通股		
湖北宏源电力工程股份有限公司	17,443,828		人民币普通股		
湖北迈亚股份有限公司	14,079,000		人民币普通股		

上述股东关联关系 或一致行动的说明	<p>公司前 10 名股东之间没有关联关系或一致行动人的情形。</p> <p>国网资产管理有限公司和湖北宏源电力工程股份有限公司的实际控制人均为国家电网公司。</p> <p>此外，其他前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。</p>
----------------------	---

§ 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

金额单位：（人民币）元

项目	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	主要变动原因
结算备付金	1,722,729,343.28	4,921,766,512.06	-65.00%	存放中登公司经纪业务客户备付金同比减少
交易性金融资产	5,236,803,851.16	7,538,216,010.17	-30.53%	交易性金融资产投资规模同比减少
买入返售金融资产	-	175,850,000.00	-100.00%	买入返售金融资产规模同比减少
应收利息	109,243,368.04	11,409,200.21	857.50%	持有债券应收利息同比增加
可供出售金融资产	3,899,876,946.15	882,003,133.94	342.16%	可供出售金融资产投资规模同比增加
应交税费	152,451,952.24	229,605,217.46	-33.60%	缴纳 2009 年 4 季度企业所得税
应付利息	62,100.58	592,871.42	-89.53%	卖出回购金融资产款应付利息同比减少
递延所得税负债	122,231,239.85	64,464,757.69	89.61%	金融资产浮动盈利同比增加，使应纳税暂时性差异增加
项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减幅度 (%)	主要变动原因
利息净收入	57,191,760.09	31,244,093.96	83.05%	利差收入同比增加
投资收益	200,474,547.96	75,394,776.27	165.90%	金融资产投资收益同比增加
公允价值变动收益	180,258,082.15	47,621,798.29	278.52%	交易性金融资产浮动盈利同比增加
汇兑收益	-0.46	58,481.65	-100.00%	美元对人民币同比贬值
营业税金及附加	38,190,239.34	25,081,811.13	52.26%	应税营业收入同比增加
业务及管理费	339,689,604.14	203,671,269.51	66.78%	营业网点增加导致相关费用同比增加
营业外收入	1,409,742.61	361,323.51	290.16%	处置固定资产收益同比增加，期货子公司取得上交所达标机房奖励款
营业外支出	2,130,471.47	181,634.18	1072.95%	公益性捐款同比增加
所得税费用	134,618,870.27	75,875,062.98	77.42%	应纳税所得额同比增加
净利润	412,987,751.67	227,200,363.83	81.77%	证券自营、经纪、承销收入同比增加
基本每股收益	0.19	0.12	58.33%	净利润同比增加
稀释每股收益	0.19	0.12	58.33%	
其他综合收益	37,351,434.96	64,413,957.62	-42.01%	可供出售金融资产浮动盈利同比减少
综合收益总额	450,339,186.63	291,614,321.45	54.43%	净利润同比增加

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

报告期内，公司增发事项已经第五届董事会第二十次会议和2010年第二次临时股东大会审议通过，内容详见刊登于2010年3月13日和4月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的董事会、股东大会决议公告。

公司上述增发事项尚需报中国证监会核准。

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

3.3.1 公司承诺事项及履行情况

报告期内，公司无承诺事项。

3.3.2 公司有限售条件流通股股东在股权分置改革中做出的承诺事项及履行情况

持有公司 5% 以上的有限售条件股东及其关联方承诺，自股权分置改革方案实施之日起，36 个月内不转让所持有的公司股份。截止报告期末，公司 5% 以上限售股东及其关联方所持公司股份均按要求锁定。

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

金额单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	债券	1080009	10 泰州债	302,604,838.46	3,000,000	306,651,900.00	3.42%	2,899,036.27
2	债券	1080003	10 乌城投债	291,249,156.18	2,900,000	300,732,320.00	3.35%	3,488,745.22
3	债券	0981118	09 华谊 CP01	300,000,000.00	3,000,000	300,104,100.00	3.34%	104,100.00
4	债券	0980177	09 九城投债	274,818,908.52	2,700,000	278,177,760.00	3.10%	3,036,687.98
5	债券	0980189	09 黄石	250,000,000.00	2,500,000	258,091,000.00	2.88%	4,350,547.95

			城投债					
6	债券	0980181	09 淮城 资债	251,449,252.27	2,500,000	256,685,500.00	2.86%	3,258,122.83
7	股票	600252	中恒集 团	71,721,615.74	6,250,407	234,390,262.50	2.61%	68,629,468.86
8	债券	0980155	09 新海 连	221,982,746.64	2,200,000	229,245,280.00	2.55%	3,145,027.01
9	债券	0980183	09 铁岭 债	200,000,000.00	2,000,000	207,868,400.00	2.32%	3,526,027.40
10	债券	0980128	09 株城 投债	203,431,074.77	2,000,000	205,052,200.00	2.28%	532,053.53
期末持有的其他证券投资				6,170,582,758.86	—	6,397,911,805.81	71.29%	125,197,968.43
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	140,270,472.06
合计				8,537,840,351.44	—	8,974,910,528.31	100%	358,438,257.54

注：本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资填列公司在交易性金融资产中核算的部分。

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

金额单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002073	青岛软控	27,020,000.00	0.61%	70,967,540.98	-	13,865,327.87	可供出售金融资产	网下定向增发
300055	万邦达	6,195,158.21	0.11%	12,024,397.50	-	5,829,239.29	可供出售金融资产	网下新股申购
601101	昊华能源	11,485,247.80	0.08%	15,015,612.56	-	3,530,364.76	可供出售金融资产	网下新股申购
601179	中国西电	39,906,028.40	0.12%	38,188,553.76	-	-1,717,474.64	可供出售金融资产	网下新股申购
601618	中国中冶	27,178,817.64	0.03%	25,574,164.20	-	-1,604,653.44	可供出售金融资产	网下新股申购
合计		111,785,252.05	—	161,770,269.00	-	19,902,803.84		

注：本表填列公司在可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况。

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容

2010年1月1日至3月31日	无	电话沟通	公众投资者	在避免选择性信息披露的前提下,对公司经营、行业状况等公开信息做出解释性说明。
2010年3月31日	无	电话沟通	公众投资者	询问公司2009年年度报告披露时间及公司分红情况。

3.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、2009年1季度财务报表部分项目调整的差异说明

2010年1月4日,中国证监会下发了《关于证券公司会计核算有关问题的通知》(会计部函[2010]1号)。公司在按该通知要求编制2010年1季度财务报表时,为使报表可比期间的列报口径一致,重新编报了2009年1季度财务报表。现将重新编报的2009年第一季度财务报表与原披露的报表存在差异的项目说明如下:

利润表项目	重新编报数		原披露数		差异数	差异说明
	合并	母公司	合并	母公司		
手续费及佣金净收入	376,886,198.31	367,940,050.80	359,923,453.73	350,977,306.22	16,962,744.58	将向基金公司等提供交易单元确认的收入从“其他业务收入”项目重分类至“代理买卖证券业务净收入”项目
其中:代理买卖证券业务净收入	361,443,372.63	353,452,225.12	344,480,628.05	336,489,480.54	16,962,744.58	
其他业务收入	1,488,802.60	1,488,802.60	18,451,547.18	18,451,547.18	-16,962,744.58	
业务及管理费	203,671,269.51	186,460,723.77	200,798,825.82	183,588,280.08	2,872,443.69	将向基金公司等提供交易单元发生的相关费用从“其他业务成本”项目重分类至“业务及管理费”项目
其他业务成本	136,505.52	136,505.52	3,008,949.21	3,008,949.21	-2,872,443.69	
现金流量表项目	重新编报数		原披露数		差异数	差异说明
	合并	母公司	合并	母公司		
收取利息、手续费及佣金的现金	478,295,109.34	467,823,971.17	461,332,364.76	450,861,226.59	16,962,744.58	将向基金公司等提供交易单元取得的现金收入从“收到其他与经营活动有关的现金”项目重分类至“收取利息、手续费及佣金的现金”项目
收到其他与经营活动有关的现金	4,155,243.01	3,917,450.60	21,117,987.59	20,880,195.18	-16,962,744.58	

2、报告期内公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

3、报告期内,公司重大合同。

2010 年 2 月 9 日，公司与深圳市拜欧生命源生物科技有限公司签订买卖合同，转让位于深圳市福田区深南路与燕南路交汇处东风大厦第 4 层的商业房产，转让价款为 19,068,270.00 元。2010 年 2 月 23 日，公司已收到全部转让款。

4、报告期内，公司对全资子公司长江证券承销保荐有限公司的担保持续有效，该事项已经公司第五届董事会第八次会议和 2008 年第二次临时股东大会审议通过，公司在 2009 年年度报告中对该事项已做了详尽披露。

§ 4 附录

合并及母公司资产负债表（未经审计）

会证01表

编制单位：长江证券股份有限公司 2010年3月31日 单位：（人民币）元

项 目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
资 产：				
货币资金	17,128,305,354.67	16,140,447,681.86	20,687,944,073.66	19,815,318,513.79
其中：客户资金存款	14,879,150,808.51	14,490,766,076.96	17,812,473,553.99	17,424,413,129.12
结算备付金	1,722,729,343.28	1,589,647,050.66	4,921,766,512.06	4,812,544,567.73
其中：客户备付金	1,470,602,824.68	1,337,617,147.75	4,803,491,169.29	4,694,364,490.56
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	5,236,803,851.16	5,177,136,888.64	7,538,216,010.17	7,478,784,764.26
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	175,850,000.00	175,850,000.00
应收利息	109,243,368.04	107,689,496.04	11,409,200.21	10,557,538.21
存出保证金	518,850,909.00	318,549,833.35	533,133,951.05	264,377,999.15
可供出售金融资产	3,899,876,946.15	3,741,326,903.06	882,003,133.94	875,958,860.73
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	177,290,773.06	892,506,405.29	170,985,914.80	586,201,547.03
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	248,224,071.36	244,073,495.24	279,775,127.81	275,925,872.66
无形资产	18,467,943.88	15,886,626.49	19,626,497.73	16,921,955.37
其中：交易席位费	3,083,525.34	1,183,525.34	3,492,166.41	1,562,166.41
递延所得税资产	32,790,201.40	32,232,364.06	32,558,458.93	32,007,764.83
其他资产	141,186,646.69	131,756,426.03	124,763,764.76	115,121,889.60
资产总计	29,233,769,408.69	28,391,253,170.72	35,378,032,645.12	34,459,571,273.36
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	1,930,100,000.00	1,930,100,000.00	2,126,800,000.00	2,126,800,000.00
代理买卖证券款	16,815,061,177.00	16,108,875,919.98	23,099,464,566.61	22,349,562,565.07
代理承销证券款	-	-	-	-
应付职工薪酬	398,592,629.50	354,139,693.82	479,955,778.85	441,672,264.47
应交税费	152,451,952.24	133,042,688.56	229,605,217.46	211,404,648.37
应付利息	62,100.58	62,100.58	592,871.42	592,871.42
预计负债	81,000,000.00	81,000,000.00	81,000,000.00	81,000,000.00
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
递延所得税负债	122,231,239.85	121,251,287.69	64,464,757.69	64,120,337.89
其他负债	159,584,254.32	148,667,189.07	171,802,584.52	160,203,391.34
负债合计	19,659,083,353.49	18,877,138,879.70	26,253,685,776.55	25,435,356,078.56
股东权益：				
股本	2,171,233,839.00	2,171,233,839.00	2,171,233,839.00	2,171,233,839.00
资本公积	3,130,699,442.95	3,118,128,651.24	3,093,348,007.99	3,082,656,543.69
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	477,520,481.22	477,520,481.22	477,520,481.22	477,520,481.22
一般风险准备	477,520,481.22	477,520,481.22	477,520,481.22	477,520,481.22
交易风险准备	435,649,276.88	435,649,276.88	435,649,276.88	435,649,276.88
未分配利润	2,882,062,533.93	2,834,061,561.46	2,469,074,782.26	2,379,634,572.79
归属于母公司股东权益合计	9,574,686,055.20		9,124,346,868.57	
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	9,574,686,055.20	9,514,114,291.02	9,124,346,868.57	9,024,215,194.80
负债和股东权益总计	29,233,769,408.69	28,391,253,170.72	35,378,032,645.12	34,459,571,273.36

法定代表人：胡运钊

主管会计工作负责人：柳杨

会计机构负责人：柳杨

合并及母公司利润表（未经审计）

会证02表

编制单位：长江证券股份有限公司

2010年1-3月

单位：（人民币）元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	927,255,688.98	900,396,654.70	532,694,151.08	522,048,827.14
手续费及佣金净收入	488,003,531.84	409,981,078.68	376,886,198.31	367,940,050.80
其中：代理买卖证券业务净收入	408,577,372.50	392,034,806.00	361,443,372.63	353,452,225.12
证券承销业务净收入	64,122,886.66	7,495,000.00	2,808,850.60	2,533,850.60
受托客户资产管理业务净收入	10,431,272.68	10,431,272.68	11,953,975.08	11,953,975.08
利息净收入	57,191,760.09	53,640,895.58	31,244,093.96	29,866,751.32
投资收益（损失以“-”号填列）	200,474,547.96	255,238,831.35	75,394,776.27	75,072,942.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,032,038.48	7,032,038.48	5,119,981.42	5,119,981.42
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	180,258,082.15	180,258,082.15	47,621,798.29	47,621,798.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-0.46	-0.46	58,481.65	58,481.65
其他业务收入	1,327,767.40	1,277,767.40	1,488,802.60	1,488,802.60
二、营业支出	378,928,338.18	314,826,052.49	229,798,413.60	212,070,416.08
营业税金及附加	38,190,239.34	33,799,183.34	25,081,811.13	24,549,109.10
业务及管理费	339,689,604.14	279,970,587.84	203,671,269.51	186,460,723.77
资产减值损失	890,610.30	898,396.91	908,827.44	924,077.69
其他业务成本	157,884.40	157,884.40	136,505.52	136,505.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	548,327,350.80	585,570,602.21	302,895,737.48	309,978,411.06
加：营业外收入	1,409,742.61	907,742.51	361,323.51	168,751.68
减：营业外支出	2,130,471.47	2,124,202.89	181,634.18	181,634.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	547,606,621.94	584,354,141.83	303,075,426.81	309,965,528.56
减：所得税费用	134,618,870.27	129,927,153.16	75,875,062.98	75,705,667.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	412,987,751.67	454,426,988.67	227,200,363.83	234,259,860.92
归属于母公司股东的净利润	412,987,751.67		227,200,363.83	
少数股东损益	-		-	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19		0.12	
（二）稀释每股收益	0.19		0.12	
七、其他综合收益	37,351,434.96	35,472,107.55	64,413,957.62	63,614,369.56
八、综合收益总额	450,339,186.63	489,899,096.22	291,614,321.45	297,874,230.48
归属于母公司股东的综合收益总额	450,339,186.63		291,614,321.45	
归属于少数股东的综合收益总额	-		-	

法定代表人：胡运钊

主管会计工作负责人：柳杨

会计机构负责人：柳杨

合并及母公司现金流量表（未经审计）

会证03表

编制单位：长江证券股份有限公司

2010年1-3月

单位：（人民币）元

项 目	本期金额		上期金额	
	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	637,995,793.73	556,914,686.06	478,295,109.34	467,823,971.17
拆入资金净增加额	-	-	500,000,000.00	500,000,000.00
回购业务资金净增加额	-	-	162,180,000.00	162,180,000.00
代理买卖证券款净增加额	-	-	889,026,157.53	825,558,317.25
收到其他与经营活动有关的现金	75,582,226.73	6,440,848.26	4,155,243.01	3,917,450.60
经营活动现金流入小计	713,578,020.46	563,355,534.32	2,033,656,509.88	1,959,479,739.02
交易性金融资产支付净额	237,229,121.99	237,229,121.99	131,739,655.09	144,318,277.40
支付利息、手续费及佣金的现金	99,289,915.51	96,828,993.06	73,927,561.81	73,204,628.56
支付给职工及为职工支付的现金	307,373,376.43	266,472,829.17	172,423,548.04	156,262,153.95
支付的各项税费	206,337,810.68	198,194,024.05	95,464,967.39	93,826,570.48
回购业务资金净减少额	20,850,000.00	20,850,000.00	-	-
代理买卖证券款净减少额	6,284,403,389.61	6,240,686,645.09	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	187,193,215.19	165,570,563.14	124,326,071.37	89,407,910.23
经营活动现金流出小计	7,342,676,829.41	7,225,832,176.50	597,881,803.70	557,019,540.62
经营活动产生的现金流量净额	-6,629,098,808.95	-6,662,476,642.18	1,435,774,706.18	1,402,460,198.40
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	23,974,245.90	78,974,245.90	821,692.06	499,858.27
收到的其他与投资活动有关的现金	19,114,498.27	19,114,498.27	81,835.85	81,835.85
投资活动现金流入小计	43,088,744.17	98,088,744.17	903,527.91	581,694.12
投资支付的现金	176,105,935.73	326,105,935.73	7,845,128.11	7,845,128.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,872,859.38	21,587,487.38	12,845,324.99	12,758,537.99
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	198,978,795.11	347,693,423.11	20,690,453.10	20,603,666.10
投资活动产生的现金流量净额	-155,890,050.94	-249,604,678.94	-19,786,925.19	-20,021,971.98
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
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	-	-	-	-
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.46	-0.46	162,093.68	162,093.68
五、现金及现金等价物净增加额	-6,784,988,860.35	-6,912,081,321.58	1,416,149,874.67	1,382,600,320.10
加：期初现金及现金等价物余额	25,417,521,601.46	24,551,178,097.26	13,132,148,673.32	12,791,889,083.40
六、期末现金及现金等价物余额	18,632,532,741.11	17,639,096,775.68	14,548,298,547.99	14,174,489,403.50

法定代表人：胡运钊

主管会计工作负责人：柳杨

会计机构负责人：柳杨

注：“交易性金融资产支付净额”项目含可供出售金融资产投资。