

国元证券股份有限公司 2010 年第一季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 本公司董事长凤良志先生、总裁蔡咏先生、总会计师高民和先生和财务会计部经理司开铭先生声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	26,434,208,509.64	29,385,604,217.67	-10.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	14,400,194,325.12	15,132,382,943.73	-4.84%
股本（股）	1,964,100,000.00	1,964,100,000.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.33	7.70	-4.81%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业收入（元）	527,590,907.42	292,425,809.41	80.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	262,652,426.86	130,283,696.04	101.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,225,930,785.05	2,966,786,096.94	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.15	2.03	-
基本每股收益（元/股）	0.13	0.09	44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.09	44.44%
加权平均净资产收益率（%）	1.72%	2.72%	-1.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.72%	2.71%	-0.99%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-134,945.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	496,612.62
所得税影响额	-93,016.26
少数股东权益影响额	-168,627.35
合计	100,023.43

对重要非经常性损益项目的说明

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》第14条规定：除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益，视为非经常性损益项目。由于本公司属于金融行业中的证券业，主要的业务经营范围为：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券的还本付息、分红

派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）；证券投资咨询（含财务顾问）；客户资产管理业务等。因此本公司根据自身正常经营业务的性质和特点将持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益作为经常性损益项目，不在非经常性损益计算表中列示。

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）	169,451	
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	种类
安徽皖维高新材料股份有限公司	65,975,369	人民币普通股
安徽全柴集团有限公司	58,740,055	人民币普通股
合肥兴泰控股集团有限公司	25,664,621	人民币普通股
中国建设银行－博时策略灵活配置混合型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	14,799,014	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	12,606,637	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	9,639,501	人民币普通股
中国工商银行－华夏沪深 300 指数证券投资基金	5,327,373	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	5,023,050	人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	3,000,000	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

单位：（人民币）元

项目	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减百分比(%)	主要原因
结算备付金	654,790,448.26	1,135,722,649.69	-42.35%	客户备付金的存款减少
其中：客户备付金	562,196,365.07	892,748,495.44	-37.03%	存入客户备付金减少
可供出售金融资产	2,113,344,235.13	661,585,171.37	219.44%	自营规模的增加
其他资产	496,785,939.64	364,412,800.13	36.33%	应收款项的增加
其他负债	1,087,016,857.34	94,155,334.86	1054.49%	应付 2009 年度股利
未分配利润	1,328,470,906.96	2,047,868,480.10	-35.13%	实施 2009 年度利润分配
项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减百分比(%)	主要原因
证券承销业务净收入	100,554,407.95	20,974,000.00	379.42%	承销业务收入大幅增加
受托客户资产管理业务净收入	2,333,363.35	1,681,371.15	38.78%	管理人业绩报酬增长
财务顾问业务收入	1,500,000.00	160,000.00	837.50%	完成多个财务顾问业务项目，收入大幅增加
利息净收入	64,852,961.70	15,680,488.53	313.59%	自有资金利息收入大幅增加
投资收益	49,194,483.67	-10,183,823.57	-	自营投资效益和联营企业利润增加

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,904,649.15	20,052,993.10	89.02%	联营企业长盛基金公司利润增加
公允价值变动净收益	3,888,811.18	-12,987,196.59	-	自营证券浮动盈利增加
汇兑收益	-73,449.79	6,489.09	-	人民币汇率变动
其他业务收入	1,391,756.05	2,666,247.22	-47.80%	开户费等收入同比减少
营业税金及附加	22,980,019.36	17,002,603.58	35.16%	营业收入同比增加，营业税金及附加同比增加
业务及管理费	163,809,371.49	106,735,163.43	53.47%	营业收入大幅增长，业务及管理费相应增长
其他业务成本	985,462.48	3,288,956.26	-70.04%	开户费等支出同比减少
营业利润	339,816,054.09	165,399,086.14	105.45%	公司经纪业务、承销、保荐、自营投资业务收入及联营企业效益同比增加
营业外收入	653,516.62	1,013,942.22	-35.55%	营业外收入项目同比减少
利润总额	340,177,721.13	166,038,304.02	104.88%	公司经纪业务、承销、保荐、自营投资业务收入及联营企业效益同比增加
所得税费用	76,992,847.43	34,168,594.62	125.33%	利润总额增加造成当期所得税费用增加
净利润	263,184,873.70	131,869,709.40	99.58%	公司经纪业务、承销、保荐、自营投资业务收入及联营企业效益同比增加
其中：归属于上市公司股东的净利润	262,652,426.86	130,283,696.04	101.60%	公司经纪业务、承销、保荐、自营投资业务收入及联营企业效益同比增加
少数股东损益	532,446.84	1,586,013.36	-66.43%	公司控股子公司净利润同比减少
基本每股收益	0.13	0.09	44.44%	净利润大幅增长
其他综合收益	-10,744,948.39	16,431,166.72	-	长盛基金公司其他所有者权益变动减少
综合收益合计	252,439,925.31	148,300,876.12	70.22%	公司经纪业务、承销、保荐、自营投资业务收入及联营企业效益同比增加
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	251,907,478.47	146,714,862.76	71.70%	公司经纪业务、承销、保荐、自营投资业务收入及联营企业效益同比增加
经营活动产生的现金流量净额	-4,225,930,785.05	2,966,786,096.94	-	客户证券交易结算资金减少
投资活动产生的现金流量净额	-100,277,082.70	-20,276,047.43	-	购买营业用房款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,119,546.87	587,901.14	-	人民币汇率变动
现金及现金等价物净增加额	-4,328,327,414.62	2,947,097,950.65	-	客户证券交易结算资金减少及购买营业用房等增加

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

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
------	-----	------	------

股改承诺	持有公司股份 5% 以上的有限售条件股东及其关联方, 即安徽国元控股(集团)有限公司、安徽国元信托有限责任公司、安徽省粮油食品进出口(集团)公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽国元实业投资有限责任公司	自股权分置改革方案实施之日起, 在 36 个月内不转让合并完成时所持有的公司股份	公司股权分置改革方案于 2007 年 10 月 30 日实施, 上述股东所持股份在报告期内仍在锁定之中, 未发生转让。
股份限售承诺	安徽国元控股(集团)有限责任公司	安徽国元控股(集团)有限责任公司在吸收合并中向公司流通股股东提供现金选择权而取得 8,910 股 A 股, 按 10 股送 2 股安排股改对价后为 10,692 股。该公司就该 10,692 股股份自愿锁定 36 个月不转让。	上述股份在报告期内仍在锁定之中, 未发生转让。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

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

单位: 元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	企业债	982085	09 淮南矿 MTN2	300,107,260.27	3,000,000.00	310,950,000.00	32.19%	12,210,000.00
2	基金	无	国元多策略中国机会基金	78,272,317.89	99,436.76	97,568,294.60	10.10%	7,542,399.48
3	股票	000799	酒鬼酒	74,915,082.18	4,569,416.00	74,390,092.48	7.70%	-524,989.70
4	股票	600597	光明乳业	61,993,462.78	6,954,357.00	71,560,333.53	7.41%	5,338,368.96
5	股票	600062	双鹤药业	48,469,654.33	2,132,630.00	55,107,159.20	5.70%	4,883,722.70
6	股票	600812	华北制药	49,609,943.34	4,530,608.00	51,195,870.40	5.30%	1,585,927.06
7	基金	无	国元环球中国机会基金	40,444,207.92	460,001.00	44,618,050.18	4.62%	4,174,121.64
8	股票	002024	苏宁电器	40,018,171.19	2,120,000.00	40,068,000.00	4.15%	-3,181,700.00
9	股票	600000	浦发银行	34,664,767.99	1,570,000.00	36,078,600.00	3.73%	1,413,832.01
10	股票	600085	同仁堂	36,728,744.99	1,516,366.00	34,451,835.52	3.57%	-2,276,909.47
期末持有的其他证券投资				145,629,083.68	-	150,038,224.27	15.53%	-27,275,961.50
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-2,659,233.55
合计				910,852,696.56	-	966,026,460.18	100%	1,229,577.63

证券投资情况说明

证券投资情况表填列公司 2010 年 3 月末合并报表的交易性金融资产中核算的各类投资。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 01 月 20 日	公司	实地调研	渤海证券股份有限公司研究员	公司各项业务的发展情况等
2010 年 01 月 21 日	公司	实地调研	海通证券股份有限公司、博时基金管理有限公司研究员	公司各项业务的发展情况等
2010 年 03 月 18 日	公司	实地调研	国金证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、太平洋资产管理有限公司、东方证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司研究员	公司各项业务的发展情况等
2010 年 01 月 01 日至 2010 年 03 月 31 日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况、行业状况等

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、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。
- 2、报告期内，公司不存在大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况。
- 3、报告期内，公司不存在按照《上市公司信息披露工作指引第 6 号—重大合同》规定应披露的重大合同情况。
- 4、根据中国证券监督管理委员会会计部函[2010]1 号《关于证券公司会计核算有关问题的通知》及机构部部函[2009]586 号《关于印发〈证券公司综合监管报表〉编报指引第 7 号的通知》的规定，公司编报了 2010 年一季度财务报表。为使报表可比期间的列报口径一致，重新编报了 2009 年一季度财务报表，现将重新编报的 2009 年一季度财务报表与原披露的财务报表存在差异的项目列示说明如下：

利润表项目	重新编报数		原披露数		差异数	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
手续费及佣金净收入	297,243,604.73	290,480,628.07	306,479,850.08	298,296,353.51	-9,236,245.35	-7,815,725.44
其中：代理买卖业务净收入	266,245,190.03	259,482,213.37	277,607,425.88	269,423,929.31	-11,362,235.85	-9,941,715.94
其他业务收入	2,666,247.22	1,821,798.67	3,772,182.78	2,927,734.23	-1,105,935.56	-1,105,935.56
业务及管理费	106,735,163.43	99,050,420.05	116,432,476.69	107,327,213.40	-9,697,313.26	-8,276,793.35
其他业务成本	3,288,956.26	3,288,956.26	3,933,823.91	3,933,823.91	-644,867.65	-644,867.65
现金流量表项目	重新编报数		原披露数		差异数	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
收取利息、手续费及佣金的现金	333,095,587.80	324,007,925.71	340,911,313.24	331,823,651.15	-7,815,725.44	-7,815,725.44
收到其他与经营活动有关的现金	8,809,530.76	6,438,252.67	9,915,466.32	7,544,188.23	-1,105,935.56	-1,105,935.56
支付其他与经营活动有关的现金	100,000,624.48	49,173,845.76	108,922,285.48	58,095,506.76	-8,921,661.00	-8,921,661.00

- (1)将出租席位收入 755,429.90 元、代理销售金融产品收入 350,505.66 元从其他业务收入调至手续费及佣金净收入项下代理买卖业务净收入；
- (2)将代理销售金融产品支出 170,074.00 元从其他业务成本调至手续费及佣金净收入项下代理买卖业务净收入；
- (3)将外聘经纪人佣金支出 12,298,097.41 元从业务及管理费调至手续费及佣金净收入项下代理买卖业务净收入；
- (4)将集合资产管理计划的代销佣金支出 2,125,990.50 元从手续费及佣金净收入调至业务及管理费；
- (5)将咨询费支出 474,793.65 元从其他业务成本调至业务及管理费。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

资产负债表（一）

编制单位：国元证券股份有限公司

2010 年 3 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	2010 年 3 月 31 日		2009 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
资产：				
货币资金	20,765,662,885.04	19,122,933,565.23	24,613,058,098.23	23,457,715,490.58
其中：客户资金存款	9,609,015,712.11	8,791,068,056.03	12,534,996,170.08	12,324,202,543.42
结算备付金	654,790,448.26	618,552,775.81	1,135,722,649.69	1,053,964,058.96
其中：客户备付金	562,196,365.07	525,958,692.62	892,748,495.44	825,455,944.51
拆出资金				
交易性金融资产	966,026,460.18	783,290,715.75	1,316,160,585.18	1,208,687,390.39
衍生金融资产				
买入返售金融资产				
应收利息	783,105.30			
存出保证金	325,682,151.69	208,814,033.44	272,227,401.34	186,942,641.82
可供出售金融资产	2,113,344,235.13	2,064,286,269.85	661,585,171.37	611,303,101.52
持有至到期投资				
长期股权投资	534,529,755.15	1,601,873,803.66	492,204,383.01	1,569,725,931.51
投资性房地产				
固定资产	550,273,371.44	539,440,165.84	502,622,370.19	492,076,687.54
无形资产	14,454,307.09	11,569,212.97	15,970,416.49	12,895,002.27
其中：交易席位费	4,118,958.12	4,118,958.12	4,555,171.44	4,555,171.44
递延所得税资产	11,875,850.72	10,865,715.86	11,640,342.04	10,865,715.86
其他资产	496,785,939.64	313,630,137.09	364,412,800.13	245,113,342.24
资产总计	26,434,208,509.64	25,275,256,395.50	29,385,604,217.67	28,849,289,362.69

单位负责人：凤良志

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

资产负债表（二）

编制单位：国元证券股份有限公司

2010 年 3 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	2010 年 3 月 31 日		2009 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
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				
代理买卖证券款	10,467,887,336.56	9,507,355,485.84	13,684,099,980.85	13,322,394,061.36
代理承销证券款				
应付职工薪酬	199,386,282.47	186,751,337.54	178,138,880.59	173,660,594.82
应交税费	215,484,646.35	201,419,168.53	229,436,985.15	219,931,281.94
应付利息	1,450,384.29	1,450,384.29	1,670,125.77	1,670,125.77
预计负债				
长期借款				
应付债券				
递延所得税负债	11,339,765.07	12,480,704.65	14,803,501.12	15,654,930.25
其他负债	1,087,016,857.34	1,060,770,497.65	94,155,334.86	68,941,594.08
负债合计	11,982,565,272.08	10,970,227,578.50	14,202,304,808.34	13,802,252,588.22
股东权益：				
股本	1,964,100,000.00	1,964,100,000.00	1,964,100,000.00	1,964,100,000.00
资本公积	9,907,309,113.13	9,911,438,457.89	9,918,054,061.52	9,921,265,327.85
减：库存股				
盈余公积	420,602,760.89	420,245,029.28	420,602,760.89	420,245,029.28
一般风险准备	415,223,824.15	415,223,824.15	415,223,824.15	415,223,824.15
交易风险准备	374,213,579.77	374,213,579.77	374,213,579.77	374,213,579.77
未分配利润	1,328,470,906.96	1,219,807,925.91	2,047,868,480.10	1,951,989,013.42
外币报表折算差额	-9,725,859.78		-7,679,762.70	
归属于母公司股东权益合计	14,400,194,325.12	14,305,028,817.00	15,132,382,943.73	15,047,036,774.47
少数股东权益	51,448,912.44		50,916,465.60	
股东权益合计	14,451,643,237.56	14,305,028,817.00	15,183,299,409.33	15,047,036,774.47
负债和股东权益总计	26,434,208,509.64	25,275,256,395.50	29,385,604,217.67	28,849,289,362.69

单位负责人：凤良志

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

4.2 利润表

编制单位：国元证券股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项 目	本年金额		上年金额	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业收入	527,590,907.42	499,395,806.65	292,425,809.41	271,073,725.60
手续费及佣金净收入	408,336,344.61	395,736,031.60	297,243,604.73	290,480,628.07
其中：代理买卖业务净收入	298,687,889.62	286,127,576.61	266,245,190.03	259,482,213.37
证券承销业务净收入	100,554,407.95	100,554,407.95	20,974,000.00	20,974,000.00
委托客户资产管理业务净收入	2,333,363.35	2,333,363.35	1,681,371.15	1,681,371.15
保荐业务收入	4,000,000.00	4,000,000.00		
财务顾问业务收入	1,500,000.00	1,500,000.00	160,000.00	160,000.00
利息净收入	64,852,961.70	60,832,629.03	15,680,488.53	14,779,636.48
投资收益（损失以“-”号填列）	49,194,483.67	49,025,934.36	-10,183,823.57	-10,885,913.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,904,649.15	37,904,649.15	20,052,993.10	20,052,993.10
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,888,811.18	-7,099,445.08	-12,987,196.59	-25,128,913.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-73,449.79	-73,449.79	6,489.09	6,489.09
其他业务收入	1,391,756.05	974,106.53	2,666,247.22	1,821,798.67
二、营业支出	187,774,853.33	175,664,921.60	127,026,723.27	119,010,088.74
营业税金及附加	22,980,019.36	22,526,116.28	17,002,603.58	16,670,712.43
业务及管理费	163,809,371.49	152,153,342.84	106,735,163.43	99,050,420.05
资产减值损失				
其他业务成本	985,462.48	985,462.48	3,288,956.26	3,288,956.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	339,816,054.09	323,730,885.05	165,399,086.14	152,063,636.86
加：营业外收入	653,516.62	153,516.62	1,013,942.22	1,012,782.38
减：营业外支出	291,849.58	291,577.02	374,724.34	374,711.19
四、利润总额（亏损总额“-”号填列）	340,177,721.13	323,592,824.65	166,038,304.02	152,701,708.05
减：所得税费用	76,992,847.43	73,723,912.16	34,168,594.62	32,993,769.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	263,184,873.70	249,868,912.49	131,869,709.40	119,707,938.15
其中：归属于母公司所有者的净利润	262,652,426.86		130,283,696.04	
少数股东损益	532,446.84		1,586,013.36	
六、每股收益：				

（一）基本每股收益	0.13	0.13	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.13	0.13	0.09	0.08
七、其他综合收益	-10,744,948.39	-9,826,869.96	16,431,166.72	15,849,754.67
八、综合收益合计	252,439,925.31	240,042,042.53	148,300,876.12	135,557,692.82
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	251,907,478.47	240,042,042.53	146,714,862.76	135,557,692.82
归属于少数股东的综合收益总额	532,446.84		1,586,013.36	

单位负责人：凤良志

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

4.3 现金流量表

编制单位：国元证券股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	2010 年 1-3 月		2009 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			1,135,094,838.52	1,124,417,044.94
收取利息、手续费及佣金的现金	476,326,201.01	460,488,660.63	333,095,587.80	324,007,925.71
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额			-350,000,000.00	-350,000,000.00
代理买卖业务的现金净增加额	-3,216,212,644.29	-3,815,038,575.52	2,060,174,429.08	1,856,319,245.16
收到其他与经营活动有关的现金	23,320,258.09	10,906,526.72	8,809,530.76	6,438,252.67
经营活动现金流入小计	-2,716,566,185.19	-3,343,643,388.17	3,187,174,386.16	2,961,182,468.48
处置交易性金融资产净减少额	1,093,267,854.92	1,029,162,110.85		
支付利息、手续费及佣金的现金	219,741.48	219,741.48	17,059,599.60	17,056,286.13
拆入资金净减少额				
支付给职工以及为职工支付的现金	69,124,368.54	60,437,546.00	47,887,819.10	45,812,087.78
支付的各项税费	125,486,362.02	124,355,152.73	55,440,246.04	52,401,943.73
支付其他与经营活动有关的现金	221,266,272.90	123,357,282.24	100,000,624.48	49,173,845.76
经营活动现金流出小计	1,509,364,599.86	1,337,531,833.30	220,388,289.22	164,444,163.40
经营活动产生的现金流量净额	-4,225,930,785.05	-4,681,175,221.47	2,966,786,096.94	2,796,738,305.08
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	214,400.00	214,400.00	94,056,297.62	94,056,297.62
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	214,400.00	214,400.00	94,056,297.62	94,056,297.62
投资支付的现金	10,177,500.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,313,982.70	89,158,937.24	114,332,345.05	114,096,262.46
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	100,491,482.70	89,158,937.24	114,332,345.05	114,096,262.46
投资活动产生的现金流量净额	-100,277,082.70	-88,944,537.24	-20,276,047.43	-20,039,964.84
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				
支付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	-2,119,546.87	-73,449.79	587,901.14	6,489.09
五、现金及现金等价物净增加额	-4,328,327,414.62	-4,770,193,208.50	2,947,097,950.65	2,776,704,829.33
加：期初现金及现金等价物余额	25,748,780,747.92	24,511,679,549.54	9,131,597,609.67	8,813,817,759.94
六、期末现金及现金等价物余额	21,420,453,333.30	19,741,486,341.04	12,078,695,560.32	11,590,522,589.27

单位负责人：凤良志

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

国元证券股份有限公司

法定代表人：凤良志

二〇一〇年四月二十八日