

长江证券股份有限公司  
二〇一一年第三季度报告

二〇一一年十月

## § 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季度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 本季度报告经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议以通讯表决方式审议通过。公司全体位董事对报告进行了审议并签署相关决议，5 位监事对报告进行了审议并签署相关决议。

1.3 公司 2011 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长胡运钊先生、总裁叶焯先生、财务负责人柳杨先生声明：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	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	29,632,434,921.50	35,772,643,536.88	-17.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益	11,379,781,551.01	9,528,602,947.85	19.43%	
股本（股）	2,371,233,839.00	2,171,233,839.00	9.21%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.80	4.39	9.34%	
项目	年初至报告期期末		比上年同期增减	
经营活动产生的现金流量净额	-10,107,433,600.05		-156.88%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-4.26		-135.36%	
项目	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	比上年同期增减（7-9月）	比上年同期增减（1-9月）
营业收入	242,272,970.57	1,337,998,541.45	-77.11%	-41.73%
归属于上市公司股东的净利润	-84,948,246.60	330,185,694.97	-118.71%	-65.05%
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.14	-119.05%	-68.18%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.14	-119.05%	-68.18%
加权平均净资产收益率	-0.73%	3.01%	减少 5.75 个百分点	减少 7.10 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.75%	2.61%	减少 5.75 个百分点	减少 7.38 个百分点

非经常性损益项目

√适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额	说明
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	39,872,585.87	主要系处置固定资产产生的收益。
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	11,859,628.00	公司及其分支机构、子公司取得的地方政府补助。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	5,632,166.55	主要系诉讼案件结案，支付赔偿款后，原计提预计负债余额转损益。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	641,809.35	
小计	58,006,189.77	
减：非经常性损益的所得税影响数	14,501,547.44	
合计	43,504,642.33	

注：根据中国证监会公告[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）》的规定：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。由于本公司属于证券业金融企业，持有、处置交易性金融资产、衍生金融资产和可供出售金融资产是公司的正常经营业务，故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、衍生金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产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）	153,302	
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
青岛海尔投资发展有限公司	348,944,054	人民币普通股
湖北省能源集团有限公司	253,421,129	人民币普通股
上海海欣集团股份有限公司	171,400,000	人民币普通股
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	130,796,701	人民币普通股
天津泰达投资控股有限公司	113,384,875	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
中国土产畜产进出口总公司	78,312,683	人民币普通股
中国葛洲坝集团股份有限公司	70,939,576	人民币普通股
上海锦江国际投资管理有限公司	31,864,587	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	31,047,550	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：元

项目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减幅度	主要变动原因
货币资金	15,544,692,308.74	23,743,899,031.43	-34.53%	客户交易结算资金减少
买入返售金融资产	19,100,000.00	300,000,000.00	-93.63%	买入返售金融资产规模减少
应收利息	285,683,177.88	170,482,008.46	67.57%	持有债券应收利息增加
存出保证金	942,257,005.54	608,174,753.93	54.93%	期货子公司存放期货交易所交易保证金增加
可供出售金融资产	6,088,551,291.36	4,484,912,779.79	35.76%	可供出售金融资产投资规模增加
长期股权投资	413,908,172.47	253,633,412.38	63.19%	子公司对外投资增加
递延所得税资产	189,424,140.54	52,105,487.57	263.54%	金融资产公允价值变动导致可抵扣暂时性差异增加
其他资产	872,188,184.22	231,743,316.00	276.36%	融资融券业务融出资金增加
卖出回购金融资产款	3,475,520,000.00	2,216,800,000.00	56.78%	卖出回购金融资产规模增加
代理买卖证券款	14,226,245,525.84	22,950,450,342.87	-38.01%	客户交易结算资金减少
应付职工薪酬	208,366,770.05	421,733,007.32	-50.59%	绩效工资计提额减少,以及发放以前年度职工薪酬
应交税费	206,396,727.87	383,352,592.63	-46.16%	税款计提额减少和缴纳 2010 年 4 季度企业所得税
应付利息	2,367,613.43	1,191,935.19	98.64%	客户存款应付利息增加
预计负债	20,000,000.00	70,000,000.00	-71.43%	诉讼案件结案支付赔偿款冲抵预计负债
递延所得税负债	344,419.80	14,105,344.18	-97.56%	金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异减少
其他负债	113,412,313.50	186,407,366.84	-39.16%	应付款项减少
资本公积	5,116,657,812.57	3,083,104,984.68	65.96%	增发新股股本溢价
项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减幅度	主要变动原因
投资收益	300,784,200.72	896,744,355.62	-66.46%	金融资产投资收益减少
公允价值变动收益	-360,754,587.33	-124,753,269.85	-189.17%	交易性金融资产公允价值变动
汇兑收益	-2,157,287.44	-941,113.09	-129.23%	美元和港币对人民币汇率变动

其他业务收入	2,898,583.60	4,156,987.75	-30.27%	其他业务收入减少
营业税金及附加	88,433,242.50	127,066,838.26	-30.40%	计税营业收入减少
其他业务成本	359,796.52	243,466.23	47.78%	其他业务支出增加
营业外收入	63,660,336.74	18,024,239.52	253.19%	处置房产净收益增加
营业外支出	5,654,146.97	3,246,722.60	74.15%	处置固定资产净损失增加
所得税费用	98,544,067.89	306,303,406.40	-67.83%	应纳税所得额减少
基本每股收益	0.14	0.44	-68.18%	净利润减少
稀释每股收益	0.14	0.44	-68.18%	
其他综合收益	-249,010,540.11	80,006,956.08	-411.24%	可供出售金融资产公允价值变动
综合收益总额	81,175,154.86	1,024,833,753.94	-92.08%	净利润和其他综合收益减少
经营活动产生的现金流量净额	-10,107,433,600.05	-3,934,697,500.03	-156.88%	客户交易结算资金减少和金融资产投资规模增加
每股经营活动产生的现金流量净额	-4.26	-1.81	-135.36%	

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司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

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

1、经公司全资子公司长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）申请，公司向长江保荐提供 2 亿元的净资本担保，担保期间为中国证券监督管理委员会上海监管局就担保事项出具无异议函之日起至公司第六届董事会任期届满时止。该担保事项已经公司第六届董事会第四次会议及 2010 年度股东大会审议通过，且 2011 年 8 月 26 日上海监管局已出具《关于对长江证券股份有限公司向长江证券承销保荐有限公司出具净资本担保承诺书的无异议函》，因此该担保事项在报告期内已经正式生效并履行。

2、2011 年 9 月 28 日，长江证券超越理财优享红利集合资产管理计划成立，募集资金为 699,645,412.35 元，其中，公司以自有资金认购的金额为 20,378,021.72 元，该集合资产管理计划已经中国证监会证监许可[2011]1080 号文核准。

3、报告期内公司使用配股募集资金 914.81 万元，系公司根据协议约定支付长江证券光谷后援中心工程二期款；报告期内公司共计使用增发募集资金 20,721.85 万元，其中，2011 年 8 月，公司支付子公司长江证券控股（香港）有限公司投资尾款 19,721.85 万元，2011 年 9 月，公司新设两家营业部网点支付营运资金 1,000.00 万元。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	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	可转债	113001	中行转债	774,375,062.98	7,713,820	703,500,384.00	7.74%	-80,706,540.30
2	股票	601186	中国铁建	690,455,080.02	111,621,866	484,438,898.44	5.33%	-203,901,981.70
3	债券	1080003	10 乌城投债	342,099,455.34	3,400,000	328,292,926.20	3.61%	15,926,615.70
4	债券	0980181	09 淮城投债	338,323,449.09	3,350,000	321,038,844.85	3.53%	17,339,101.87
5	债券	1080009	10 泰州债	301,976,763.44	3,000,000	285,092,991.00	3.14%	15,161,668.11
6	债券	0980177	09 九城投债	273,732,338.06	2,700,000	263,518,801.20	2.90%	13,804,258.94
7	债券	0980189	09 黄石城投债	250,000,000.00	2,500,000	245,314,487.50	2.70%	13,051,643.83
8	债券	1082029	10 酒钢 MTN1	248,572,210.00	2,500,000	244,106,135.00	2.68%	3,409,466.94
9	可转债	110015	石化转债	266,626,528.30	2,784,290	244,043,018.50	2.68%	-22,583,509.80
10	债券	122905	10 南昌债	232,786,732.52	2,300,000	230,000,000.00	2.53%	9,574,889.88
期末持有的其他证券投资				6,092,830,335.13	—	5,744,084,796.69	63.17%	223,386,749.72
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	-71,642,015.65
合计				9,811,777,954.88	—	9,093,431,283.38	100%	-67,179,652.46

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 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	讨论的主要内容
2011-7-1 日至 9-30 日	无	电话沟通	公众投资者	在避免选择性披露的前提下，对公司治理、发展战略、品牌等信息进行交流。

2011-9-28 日	公司大楼	现场调研	联博香港有限公司 副总裁一行	在避免选择性披露的前提下，对公司治理、发展战略、经营发展等信息进行交流。
-------------	------	------	-------------------	--------------------------------------

### 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

## 合并及母公司资产负债表（未经审计）

会证01表  
单位：元

编制单位：长江证券股份有限公司 2011年9月30日

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	15,544,692,308.74	14,004,725,853.07	23,743,899,031.43	22,340,892,203.72
其中：客户资金存款	12,023,870,240.61	11,364,357,041.63	20,533,522,234.19	19,887,300,257.32
结算备付金	1,625,204,614.94	1,338,248,848.07	1,934,618,585.35	1,837,878,634.67
其中：客户备付金	1,384,329,911.01	1,097,470,521.15	1,887,651,856.59	1,791,013,149.38
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	3,413,442,011.66	3,395,561,408.86	3,720,078,269.89	3,717,115,647.21
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	19,100,000.00	19,100,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
应收利息	285,683,177.88	284,093,090.41	170,482,008.46	166,906,517.15
存出保证金	942,257,005.54	278,088,782.73	608,174,753.93	326,708,565.31
可供出售金融资产	6,088,551,291.36	5,993,814,321.09	4,484,912,779.79	4,384,784,657.34
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	413,908,172.47	1,281,670,200.03	253,633,412.38	993,749,044.61
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	209,064,501.96	204,633,712.78	241,939,810.68	238,453,566.98
无形资产	28,919,512.19	25,889,045.39	31,056,081.40	27,713,539.64
其中：交易席位费	1,741,813.56	21,813.56	2,127,845.48	317,845.48
递延所得税资产	189,424,140.54	184,914,175.46	52,105,487.57	40,857,773.12
其他资产	872,188,184.22	851,767,396.52	231,743,316.00	195,043,926.24
资产总计	29,632,434,921.50	27,862,506,834.41	35,772,643,536.88	34,570,104,075.99
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	3,475,520,000.00	3,475,520,000.00	2,216,800,000.00	2,216,800,000.00
代理买卖证券款	14,226,245,525.84	12,650,728,081.50	22,950,450,342.87	21,959,324,747.07
代理承销证券款	-	-	-	-
应付职工薪酬	208,366,770.05	196,238,153.33	421,733,007.32	379,588,332.59
应交税费	206,396,727.87	195,412,788.61	383,352,592.63	363,121,148.56
应付利息	2,367,613.43	2,367,613.43	1,191,935.19	1,191,935.19
预计负债	20,000,000.00	20,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
递延所得税负债	344,419.80	-	14,105,344.18	13,721,692.97
其他负债	113,412,313.50	92,355,735.59	186,407,366.84	168,507,752.27
负债合计	18,252,653,370.49	16,632,622,372.46	26,244,040,589.03	25,172,255,608.65
股东权益：				
股本	2,371,233,839.00	2,371,233,839.00	2,171,233,839.00	2,171,233,839.00
资本公积	5,116,657,812.57	5,103,814,325.47	3,083,104,984.68	3,071,975,633.45
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	602,801,253.06	602,801,253.06	602,801,253.06	602,801,253.06
一般风险准备	602,801,253.06	602,801,253.06	602,801,253.06	602,801,253.06
交易风险准备	560,930,048.72	560,930,048.72	560,930,048.72	560,930,048.72
未分配利润	2,126,547,112.60	1,988,303,742.64	2,507,731,569.33	2,388,106,440.05
外币报表折算差额	-1,189,768.00	-	-	-
归属于母公司股东权益合计	11,379,781,551.01		9,528,602,947.85	
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	11,379,781,551.01	11,229,884,461.95	9,528,602,947.85	9,397,848,467.34
负债和股东权益总计	29,632,434,921.50	27,862,506,834.41	35,772,643,536.88	34,570,104,075.99

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

## 4.2 本报告期利润表

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

2011年7-9月

单位：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	242,272,970.57	174,614,000.78	1,058,578,997.62	1,004,335,301.83
手续费及佣金净收入	362,006,791.12	315,284,603.84	445,819,253.65	398,612,344.62
其中：代理买卖证券业务净收入	308,972,096.43	284,402,909.15	407,445,613.01	381,158,703.98
证券承销业务净收入	17,998,000.00	7,675,000.00	21,435,000.00	4,065,000.00
受托客户资产管理业务净收入	22,283,995.11	22,283,995.11	12,349,736.92	12,349,736.92
利息净收入	85,702,736.09	74,592,553.68	48,509,225.83	42,344,765.71
投资收益（损失以“-”号填列）	73,328,224.72	62,086,709.39	555,655,313.30	554,870,586.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,320,114.02	5,432,741.35	7,729,349.17	7,729,349.17
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-278,960,668.69	-277,396,753.46	7,635,054.77	7,635,054.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-921,293.87	-921,293.87	-658,321.08	-658,321.08
其他业务收入	1,117,181.20	968,181.20	1,618,471.15	1,530,871.15
二、营业支出	336,056,545.43	294,492,096.53	459,110,030.35	412,326,682.35
营业税金及附加	26,219,848.31	22,619,340.62	56,700,856.08	53,778,563.04
业务及管理费	308,983,594.45	270,054,748.73	401,142,755.69	356,792,452.02
资产减值损失	628,159.13	1,750,804.69	1,201,731.04	1,690,979.75
其他业务成本	224,943.54	67,202.49	64,687.54	64,687.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-93,783,574.86	-119,878,095.75	599,468,967.27	592,008,619.48
加：营业外收入	3,148,261.88	2,046,306.88	3,099,246.71	2,930,910.26
减：营业外支出	286,609.19	286,609.19	919,472.28	909,147.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-90,921,922.17	-118,118,398.06	601,648,741.70	594,030,381.97
减：所得税费用	-5,973,675.57	-13,214,518.99	147,673,402.08	143,398,073.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-84,948,246.60	-104,903,879.07	453,975,339.62	450,632,308.60
归属于母公司股东的净利润	-84,948,246.60		453,975,339.62	
少数股东损益	-		-	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.04		0.21	
（二）稀释每股收益	-0.04		0.21	
七、其他综合收益	-204,058,362.89	-201,660,801.30	58,163,861.53	53,289,448.41
八、综合收益总额	-289,006,609.49	-306,564,680.37	512,139,201.15	503,921,757.01
归属于母公司股东的综合收益总额	-289,006,609.49		512,139,201.15	
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

## 4.3 年初到报告期末利润表

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

2011年1-9月

单位：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	1,337,998,541.45	1,189,001,660.59	2,296,320,397.11	2,162,494,456.86
手续费及佣金净收入	1,205,471,277.30	1,046,319,353.80	1,366,938,216.44	1,195,451,407.89
其中：代理买卖证券业务净收入	1,015,986,891.99	950,325,813.99	1,207,394,880.84	1,143,267,958.95
证券承销业务净收入	96,475,345.50	29,614,500.00	104,162,886.66	15,705,000.00
受托客户资产管理业务净收入	63,532,918.86	63,532,918.86	35,419,545.22	35,419,545.22
利息净收入	191,756,354.60	162,525,157.13	154,175,220.24	138,258,583.17
投资收益（损失以“-”号填列）	300,784,200.72	338,769,465.60	896,744,355.62	950,459,460.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,656,933.44	16,769,560.77	19,709,885.84	19,709,885.84
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-360,754,587.33	-359,190,672.10	-124,753,269.85	-124,753,269.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,157,287.44	-2,157,287.44	-941,113.09	-941,113.09
其他业务收入	2,898,583.60	2,735,643.60	4,156,987.75	4,019,387.75
二、营业支出	967,274,968.36	851,208,418.79	1,059,967,709.77	944,604,697.33
营业税金及附加	88,433,242.50	77,567,037.21	127,066,838.26	117,186,103.49
业务及管理费	876,910,323.79	770,999,663.15	930,432,102.01	824,683,420.82
资产减值损失	1,571,605.55	2,439,662.96	2,225,303.27	2,491,706.79
其他业务成本	359,796.52	202,055.47	243,466.23	243,466.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	370,723,573.09	337,793,241.80	1,236,352,687.34	1,217,889,759.53
加：营业外收入	63,660,336.74	53,259,603.32	18,024,239.52	15,147,366.18
减：营业外支出	5,654,146.97	5,650,146.97	3,246,722.60	3,228,373.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	428,729,762.86	385,402,698.15	1,251,130,204.26	1,229,808,752.00
减：所得税费用	98,544,067.89	73,835,243.86	306,303,406.40	284,750,137.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	330,185,694.97	311,567,454.29	944,826,797.86	945,058,614.69
归属于母公司股东的净利润	330,185,694.97		944,826,797.86	
少数股东损益	-		-	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14		0.44	
（二）稀释每股收益	0.14		0.44	
七、其他综合收益	-249,010,540.11	-244,534,907.98	80,006,956.08	74,968,294.33
八、综合收益总额	81,175,154.86	67,032,546.31	1,024,833,753.94	1,020,026,909.02
归属于母公司股东的综合收益总额	81,175,154.86		1,024,833,753.94	
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

## 4.4 年初到报告期末现金流量表

## 合并及母公司现金流量表（未经审计）

会证03表  
单位：元

编制单位：长江证券股份有限公司

2011年1-9月

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	-	-	1,133,549,883.22	1,078,457,506.04
收取利息、手续费及佣金的现金	1,762,256,358.58	1,552,078,565.53	1,831,589,464.43	1,645,778,239.04
拆入资金净增加额	-	-	-	-
回购业务资金净增加额	1,539,620,000.00	1,539,620,000.00	-	-
代理买卖证券款净增加额	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	100,109,901.93	60,733,288.51	22,967,761.97	19,830,576.63
经营活动现金流入小计	3,401,986,260.51	3,152,431,854.04	2,988,107,109.62	2,744,066,321.71
交易性金融资产支付净额	1,811,933,630.97	1,807,787,202.70	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	408,477,092.98	378,679,344.45	323,263,479.96	314,082,655.46
支付给职工及为职工支付的现金	591,730,927.81	497,848,715.20	508,494,011.47	434,645,242.13
支付的各项税费	437,735,010.99	400,678,604.35	391,853,543.83	350,370,253.76
回购业务资金净减少额	-	-	41,150,000.00	41,150,000.00
代理买卖证券款净减少额	8,724,204,817.03	9,308,596,665.57	4,967,759,717.88	5,390,998,867.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,535,338,380.78	1,110,835,593.28	690,283,856.51	517,264,510.71
经营活动现金流出小计	13,509,419,860.56	13,504,426,125.55	6,922,804,609.65	7,048,511,529.89
经营活动产生的现金流量净额	-10,107,433,600.05	-10,351,994,271.51	-3,934,697,500.03	-4,304,445,208.18
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	38,644,771.95	38,644,771.95	-	-
取得投资收益收到的现金	47,363,848.32	96,561,952.96	32,086,375.22	85,198,154.69
收到的其他与投资活动有关的现金	50,734,935.23	50,734,935.23	29,234,486.93	29,209,800.90
投资活动现金流入小计	136,743,555.50	185,941,660.14	61,320,862.15	114,407,955.59
投资支付的现金	222,821,801.42	350,384,313.62	360,900,982.18	476,802,102.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,520,457.71	72,989,335.04	91,942,118.15	89,009,094.35
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	308,342,259.13	423,373,648.66	452,843,100.33	565,811,196.53
投资活动产生的现金流量净额	-171,598,703.63	-237,431,988.52	-391,522,238.18	-451,403,240.94
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,481,373,600.00	2,476,373,600.00	-	-
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	2,481,373,600.00	2,476,373,600.00	-	-
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	711,370,151.70	711,370,151.70	868,493,535.60	868,493,535.60
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	711,370,151.70	711,370,151.70	868,493,535.60	868,493,535.60
筹资活动产生的现金流量净额	1,770,003,448.30	1,765,003,448.30	-868,493,535.60	-868,493,535.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,375,799.64	-2,157,287.44	-1,764,410.99	-1,764,410.99
五、现金及现金等价物净增加额	-8,512,404,655.02	-8,826,580,099.17	-5,196,477,684.80	-5,626,106,395.71
加：期初现金及现金等价物余额	25,381,697,547.34	24,083,950,768.95	25,417,521,601.46	24,551,178,097.26
六、期末现金及现金等价物余额	16,869,292,892.32	15,257,370,669.78	20,221,043,916.66	18,925,071,701.55

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

#### 4.5 审计报告

本报告未经会计师事务所审计