

长江证券股份有限公司

二〇一一年第一季度报告

二〇一一年四月

§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四次会议审议通过。公司 10 位董事现场参会并行使了表决权，董事朱文芳女士授权副董事长崔少华先生代为行使表决权并签署相关文件。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司 2011 年第一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、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

	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	34,165,532,231.38	35,772,643,536.88	-4.49%
归属于上市公司股东的所有者权益	12,315,946,708.07	9,528,602,947.85	29.25%
股本	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)	5.19	4.39	18.22%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	728,593,528.13	927,255,688.98	-21.42%
归属于上市公司股东的净利润	333,329,078.59	412,987,751.67	-19.29%
经营活动产生的现金流量净额	-6,405,064,833.40	-6,629,098,808.95	3.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-2.70	-3.05	11.48%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.19	-21.05%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.19	-21.05%
加权平均净资产收益率	3.44%	4.43%	下降0.99个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.45%	4.43%	下降0.98个百分点
----------------------	-------	-------	------------

注：2011年3月，公司向不特定对象公开发行A股，实际公开增发股份2亿股，增加公司股本2亿元，共募集资金（净额）2,476,373,600.00元。

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	-404,426.10	主要系经营租入固定资产改良处置净损失。
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	310,000.00	公司取得的地方政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-207,920.89	
小计	-302,346.99	
减：非经常性损益的所得税影响数	-75,586.75	
合计	-226,760.24	

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产生的公允价值变动损益，以及处置交易性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）	145,599	
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	130,828,701	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
东方证券股份有限公司	110,068,805	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
保定天鹅股份有限公司	33,133,735	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 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减幅度	主要变动原因
交易性金融资产	5,295,677,986.43	3,720,078,269.89	42.35%	交易性金融资产投资规模增加和浮动盈利
买入返售金融资产	-	300,000,000.00	-100.00%	买入返售金融资产规模减少
存出保证金	1,010,006,921.96	608,174,753.93	66.07%	存放交易所交易保证金增加
其他资产	512,349,567.17	231,743,316.00	121.08%	融资融券业务融出资金增加
卖出回购金融资产款	3,036,500,000.00	2,216,800,000.00	36.98%	卖出回购金融资产规模增加
应付职工薪酬	285,904,918.97	421,733,007.32	-32.21%	发放以前年度职工薪酬
应交税费	163,361,665.43	383,352,592.63	-57.39%	税款计提额减少和缴纳 2010 年 4 季度企业所得税
应付利息	3,669,975.97	1,191,935.19	207.90%	客户存款应付利息增加
递延所得税负债	27,350,095.42	14,105,344.18	93.90%	金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加
资本公积	5,337,119,666.31	3,083,104,984.68	73.11%	增发新股股本溢价
项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	增减幅度	主要变动原因
投资收益	107,140,134.30	200,474,547.96	-46.56%	金融资产投资收益减少
公允价值变动收益	133,794,806.17	180,258,082.15	-25.78%	交易性金融资产公允价值变动下降
汇兑收益	-494,405.99	-0.46	-107479463.04%	美元和港币对人民币汇率变动
其他业务收入	905,681.20	1,327,767.40	-31.79%	非主营业务收入减少
其他业务成本	67,202.49	157,884.40	-57.44%	非主营业务支出减少
营业外支出	1,457,243.11	2,130,471.47	-31.60%	处置经营租入固定资产改良净损失减少

所得税费用	75,150,470.47	134,618,870.27	-44.18%	应纳税所得额减少
其他综合收益	-27,358,918.37	37,351,434.96	-173.25%	可供出售金融资产公允价值变动
综合收益总额	305,970,160.22	450,339,186.63	-32.06%	可供出售金融资产公允价值变动和净利润减少

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

鉴于公司于 2011 年 3 月完成了公开增发 A 股事宜，最终发行 2 亿股，募集资金总量为 2,534,000,000 元，故公司依据于 2010 年 4 月 26 日与东方证券有限责任公司签署的《长江证券股份有限公司（作为发行人）与东方证券股份有限公司关于公开发行不超过 60,000 万股人民币普通股之保荐协议书》、《长江证券股份有限公司（作为发行人）与东方证券股份有限公司关于公开发行不超过 60,000 万股人民币普通股之承销协议书》、与长江证券保荐有限责任公司签署的《长江证券股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之向不特定对象公开发行 A 股股票保荐协议书》，分别向东方证券有限责任公司支付了承销费与保荐费合计 48,078,000.00 元，向长江证券保荐有限责任公司支付了承销费与保荐费合计 5,000,000 元。

3.2.4 其他

适用 不适用

1、2011 年 1 月 11 日，中国证监会以《关于核准长江证券股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]51 号）通过了公司向不特定对象公开发行 A 股的方案。2011 年 3 月，公司实际公开增发股份 2 亿股，共募集资金（净额）2,476,373,600.00 元。

2、2011 年 3 月 23 日，长江证券超越理财可转债集合资产管理计划成立，募集资金 1,810,310,700.58 元，该集合资产管理计划已经中国证监会证监许可[2010]1650 号文核准。

2011 年 1 月 19 日及 2 月 23 日，中国证监会以证监许可[2011]100 号、证监许可[2011]262 号文件批复，核准公司设立长江证券超越理财宝 3 号集合资产管理计划和长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划，长江证券超越理财宝 3 号集合资产管理计划目前正在募集中，长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划尚未开始募集。

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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券总投资比例	报告期损益
1	股票	601186	中国铁建	509,632,720.72	72,180,089	495,877,211.43	5.10%	-9,500,156.73
2	债券	1080003	10 乌城投债	342,467,270.69	3,400,000	340,769,420.00	3.50%	5,214,157.08
3	债券	0980181	09 淮城投债	338,645,168.89	3,350,000	335,981,885.00	3.45%	5,651,760.02
4	债券	1080009	10 泰州债	302,193,577.05	3,000,000	299,049,900.00	3.07%	5,000,125.56
5	债券	0980177	09 九城投债	274,093,156.88	2,700,000	272,386,530.00	2.80%	4,553,817.49
6	债券	0980189	09 黄石城投债	250,000,000.00	2,500,000	252,983,500.00	2.60%	4,302,739.73
7	债券	1082029	10 酒钢 MTN1	248,670,250.00	2,500,000	248,568,500.00	2.55%	2,992,157.09
8	债券	122905	10 南昌债	233,002,264.93	2,300,000	233,450,000.00	2.40%	2,698,096.26
9	债券	1180050	11 吉城建债	230,865,440.00	2,300,000	231,565,380.00	2.38%	1,363,382.62
10	债券	0980155	09 新海连	221,659,262.11	2,200,000	224,284,940.00	2.30%	3,823,876.22
期末持有的其他证券投资				6,692,960,850.30	—	6,797,234,732.86	69.84%	219,426,687.01
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	-35,557,941.94

合计	9,644,189,961.57	—	9,732,151,999.29	100%	209,968,700.41
----	------------------	---	------------------	------	----------------

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

单位：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	报告期股东权益变动	会计核算科目	股份来源
000830	鲁西化工	178,500,000.00	2.39%	181,146,341.46	0.00	2,646,341.46	可供出售金融资产	定向增发
600406	国电南瑞	78,000,000.00	0.29%	87,756,393.44	150,000.00	3,467,090.16		
300199	翰宇药业	37,435,600.00	1.65%	37,435,600.00	0.00	0.00		网下新股申购
300190	维尔利	30,420,000.00	0.98%	32,531,200.00	0.00	2,111,200.00		
002546	新联电子	23,660,000.00	0.83%	26,397,000.00	0.00	2,737,000.00		
300177	中海达	23,400,000.00	1.00%	26,045,000.00	0.00	2,645,000.00		
300179	四方达	19,800,000.00	1.00%	25,280,000.00	0.00	5,480,000.00		
002566	益盛药业	27,531,000.00	0.63%	25,122,900.00	0.00	-2,408,100.00		
300183	东软载波	20,725,000.00	0.50%	21,960,000.00	0.00	1,235,000.00		
300167	迪威视讯	22,563,200.00	0.99%	20,451,200.00	0.00	-2,112,000.00		
300185	通裕重工	22,500,000.00	0.25%	19,935,000.00	0.00	-2,565,000.00		
000002	万科 A	83,015.57	0.000103%	86,900.00	0.00	4,700.00	交易所买入	
000651	格力电器	89,666.80	0.000177%	113,300.00	0.00	22,650.00		
002024	苏宁电器	69,162.97	0.000071%	64,150.00	0.00	-1,350.00		
600028	中国石化	81,717.25	0.000014%	85,300.00	0.00	4,700.00		
600036	招商银行	132,456.87	0.000057%	140,900.00	0.00	12,800.00		
601988	中国银行	33,109.96	0.000005%	33,300.00	0.00	1,000.00		
合计		485,023,929.42	—	504,584,484.90	150,000.00	13,281,031.62	-	-

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	讨论的主要内容
2011-2-14	无	电话沟通	公众投资者	公司 2011 年 1 月份业绩公告情况及经营情况
2011-2-15	无	电话沟通	沈阳尚先生	公司 2010 年年度报告的披露时间

2011-2-15	无	电话沟通	镇江周先生	增发的进展情况；募集资金用途；融资融券等业务的发展状况；公司新设网点的情况。
2011-2-16	无	电话沟通	山东投资者	增发的进展情况；募集资金用途；融资融券等业务的发展状况。
2011-2-17	无	电话沟通	公众投资者	增发发行的具体时间；增发募集资金用途。
2011-2-18	无	电话沟通	公众投资者	增发股份发行的具体时间。
2011-2-23	公司大楼	现场调研	华夏基金、南方基金、国泰基金、国海富兰克林基金和华泰证券等机构	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。

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3月31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	19,875,579,513.92	18,477,105,481.51	23,743,899,031.43	22,340,892,203.72
其中：客户资金存款	15,589,091,273.97	14,924,367,944.32	20,533,522,234.19	19,887,300,257.32
结算备付金	1,821,847,907.97	1,643,772,629.78	1,934,618,585.35	1,837,878,634.67
其中：客户备付金	1,608,061,195.04	1,430,087,489.36	1,887,651,856.59	1,791,013,149.38
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	5,295,677,986.43	5,292,686,240.44	3,720,078,269.89	3,717,115,647.21
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	300,000,000.00	300,000,000.00
应收利息	142,299,369.94	140,085,632.50	170,482,008.46	166,906,517.15
存出保证金	1,010,006,921.96	481,713,124.82	608,174,753.93	326,708,565.31
可供出售金融资产	4,941,058,497.76	4,841,333,016.52	4,484,912,779.79	4,384,784,657.34
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	259,782,420.66	999,898,052.89	253,633,412.38	993,749,044.61
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	236,265,881.84	232,510,080.06	241,939,810.68	238,453,566.98
无形资产	29,721,874.64	26,521,024.53	31,056,081.40	27,713,539.64
其中：交易席位费	1,870,538.85	90,538.85	2,127,845.48	317,845.48
递延所得税资产	40,942,289.09	29,522,650.57	52,105,487.57	40,857,773.12
其他资产	512,349,567.17	471,694,052.08	231,743,316.00	195,043,926.24
资产总计	34,165,532,231.38	32,636,841,985.70	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	3,036,500,000.00	3,036,500,000.00	2,216,800,000.00	2,216,800,000.00
代理买卖证券款	18,108,231,740.07	16,768,381,041.45	22,950,450,342.87	21,959,324,747.07
代理承销证券款	-	-	-	-
应付职工薪酬	285,904,918.97	273,575,432.79	421,733,007.32	379,588,332.59
应交税费	163,361,665.43	138,304,937.63	383,352,592.63	363,121,148.56
应付利息	3,669,975.97	3,669,975.97	1,191,935.19	1,191,935.19
预计负债	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
递延所得税负债	27,350,095.42	26,949,278.00	14,105,344.18	13,721,692.27
其他负债	154,567,127.45	141,368,855.49	186,407,366.84	168,507,752.27
负债合计	21,849,585,523.31	20,458,749,521.33	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	5,337,119,666.31	5,321,292,295.99	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	2,841,060,647.92	2,719,033,774.54	2,507,731,569.33	2,388,106,440.05
归属于母公司股东权益合计	12,315,946,708.07		9,528,602,947.85	
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	12,315,946,708.07	12,178,092,464.37	9,528,602,947.85	9,397,848,467.34
负债和股东权益总计	34,165,532,231.38	32,636,841,985.70	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 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1-3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	728,593,528.13	687,261,577.23	927,255,688.98	900,396,654.70
手续费及佣金净收入	436,558,958.46	402,668,011.79	488,003,531.84	409,981,078.68
其中：代理买卖证券业务净收入	395,180,314.49	375,093,213.32	408,577,372.50	392,034,806.00
证券承销业务净收入	16,823,345.50	9,769,500.00	64,122,886.66	7,495,000.00
受托客户资产管理业务净收入	16,612,178.88	16,612,178.88	10,431,272.68	10,431,272.68
利息净收入	50,688,353.99	43,276,473.07	57,191,760.09	53,640,895.58
投资收益（损失以“-”号填列）	107,140,134.30	107,111,010.99	200,474,547.96	255,238,831.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,125,718.22	7,125,718.22	7,032,038.48	7,032,038.48
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	133,794,806.17	133,794,806.17	180,258,082.15	180,258,082.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-494,405.99	-494,405.99	-0.46	-0.46
其他业务收入	905,681.20	905,681.20	1,327,767.40	1,277,767.40
二、营业支出	319,811,632.08	283,119,240.98	378,928,338.18	314,826,052.49
营业税金及附加	31,140,844.82	28,718,143.62	38,190,239.34	33,799,183.34
业务及管理费	287,616,855.29	253,563,555.62	339,689,604.14	279,970,587.84
资产减值损失	986,729.48	770,339.25	890,610.30	898,396.91
其他业务成本	67,202.49	67,202.49	157,884.40	157,884.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	408,781,896.05	404,142,336.25	548,327,350.80	585,570,602.21
加：营业外收入	1,154,896.12	468,443.12	1,409,742.61	907,742.51
减：营业外支出	1,457,243.11	1,453,243.11	2,130,471.47	2,124,202.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	408,479,549.06	403,157,536.26	547,606,621.94	584,354,141.83
减：所得税费用	75,150,470.47	72,230,201.77	134,618,870.27	129,927,153.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	333,329,078.59	330,927,334.49	412,987,751.67	454,426,988.67
归属于母公司股东的净利润	333,329,078.59		412,987,751.67	
少数股东损益	-		-	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15		0.19	
（二）稀释每股收益	0.15		0.19	
七、其他综合收益	-27,358,918.37	-27,056,937.46	37,351,434.96	35,472,107.55
八、综合收益总额	305,970,160.22	303,870,397.03	450,339,186.63	489,899,096.22
归属于母公司股东的综合收益总额	305,970,160.22		450,339,186.63	
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 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1-3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	-	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	605,553,943.48	566,360,332.11	637,995,793.73	556,914,686.06
拆入资金净增加额	-	-	-	-
回购业务资金净增加额	1,119,700,000.00	1,119,700,000.00	-	-
代理买卖业务的现金净增加额	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	41,971,935.32	1,176,450.76	75,582,226.73	6,440,848.26
经营活动现金流入小计	1,767,225,878.80	1,687,236,782.87	713,578,020.46	563,355,534.32
交易性金融资产支付净额	1,805,090,223.53	1,805,061,100.22	237,229,121.99	237,229,121.99
支付利息、手续费及佣金的现金	134,637,187.27	131,582,905.05	99,289,915.51	96,828,993.06
支付给职工及为职工支付的现金	264,477,769.82	212,858,141.16	307,373,376.43	266,472,829.17
支付的各项税费	293,731,207.25	293,158,085.40	206,337,810.68	198,194,024.05
回购业务资金净减少额	-	-	20,850,000.00	20,850,000.00
代理买卖业务的现金净减少额	4,842,218,602.80	5,190,943,705.62	6,284,403,389.61	6,240,686,645.09
支付其他与经营活动有关的现金	832,135,721.53	571,337,904.00	187,193,215.19	165,570,563.14
经营活动现金流出小计	8,172,290,712.20	8,204,941,841.45	7,342,676,829.41	7,225,832,176.50
经营活动产生的现金流量净额	-6,405,064,833.40	-6,517,705,058.58	-6,629,098,808.95	-6,662,476,642.18
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	9,887,984.70	9,858,861.39	23,974,245.90	78,974,245.90
收到的其他与投资活动有关的现金	180,304.95	180,304.95	19,114,498.27	19,114,498.27
投资活动现金流入小计	10,068,289.65	10,039,166.34	43,088,744.17	98,088,744.17
投资支付的现金	-	-	176,105,935.73	326,105,935.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,884,737.41	26,017,921.13	22,872,859.38	21,587,487.38
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	26,884,737.41	26,017,921.13	198,978,795.11	347,693,423.11
投资活动产生的现金流量净额	-16,816,447.76	-15,978,754.79	-155,890,050.94	-249,604,678.94
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	-	-	-	-
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	2,481,373,600.00	2,476,373,600.00	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-494,405.99	-494,405.99	-0.46	-0.46
五、现金及现金等价物净增加额	-3,941,002,087.15	-4,057,804,619.36	-6,784,988,860.35	-6,912,081,321.58
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	21,440,695,460.19	20,026,146,149.59	18,632,532,741.11	17,639,096,775.68

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 审计报告

适用 不适用