

长江证券股份有限公司
二〇一二年第三季度报告

二〇一二年十月

一、重要提示

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。

2、本季度报告经公司第六届董事会第十六次会议以通讯表决方式审议通过，公司所有董事对报告进行了审议并签署相关决议。

3、公司董事长胡运钊先生、总会计师陈水元先生及财务总部主管熊雷鸣先生声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

单位：人民币元

项目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减	
总资产	27,105,333,575.09	28,662,055,686.03	-5.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益	11,950,404,872.84	11,502,790,339.46	3.89%	
股本(股)	2,371,233,839.00	2,371,233,839.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.04	4.85	3.92%	
项目	2012 年 7-9 月	比上年同期增减	2012 年 1-9 月	比上年同期增减
营业收入	476,734,785.58	96.78%	1,704,469,957.60	27.39%
归属于上市公司股东的净利润	145,340,423.80	271.09%	550,624,457.36	66.76%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	-2,123,891,986.53	78.99%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	—	—	-0.90	78.87%
基本每股收益(元/股)	0.06	250.00%	0.23	64.29%
稀释每股收益(元/股)	0.06	250.00%	0.23	64.29%
加权平均净资产收益率	1.22%	增加1.95个百分点	4.68%	增加1.67个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.23%	增加1.98个百分点	4.51%	增加1.90个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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	-18,667.31	固定资产处置损失。
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	19,579,073.00	公司及其分支机构、子公司取得的地方政府扶持金。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	6,333,288.08	诉讼案件结案转回的预计负债。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,556,842.71	交易所奖励款等
小计	27,450,536.48	
减：非经常性损益的所得税影响数	6,862,634.12	
合计	20,587,902.36	

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、交易性金融负债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、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，不在非经常性损益表中列示。

公司根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：

单位：人民币元

项目	涉及金额	说明
交易性金融资产投资收益	46,569,826.27	公司正常经营业务
可供出售金融资产投资收益	285,412,997.31	公司正常经营业务
衍生金融工具投资收益	30,561,137.75	公司正常经营业务
交易性金融资产公允价值变动收益	64,505,346.24	公司正常经营业务
衍生金融工具公允价值变动收益	-746,880.00	公司正常经营业务

（二）报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	126,341		
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）	股份种类及数量	
		种类	数量（股）
青岛海尔投资发展有限公司	348,944,054	人民币普通股	348,944,054

湖北省能源集团有限公司	253,421,229	人民币普通股	253,421,229
上海海欣集团股份有限公司	167,100,000	人民币普通股	167,100,000
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	121,230,000	人民币普通股	121,230,000
天津泰达投资控股有限公司	113,384,875	人民币普通股	113,384,875
广东粤财信托有限公司—长江证券股权激励集合信托	85,846,588	人民币普通股	85,846,588
中国葛洲坝集团股份有限公司	70,939,576	人民币普通股	70,939,576
中国土产畜产进出口总公司	39,293,170	人民币普通股	39,293,170
中国银行—易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	35,565,625	人民币普通股	35,565,625
东方证券股份有限公司	24,907,233	人民币普通股	24,907,233
股东情况的说明	报告期内，未发现公司前10名股东及前10名无限售条件股东之间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。		

三、重要事项

(一) 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	2012年9月30日	2011年12月31日	增减幅度	主要变动原因
递延所得税资产	53,769,447.44	125,535,501.92	-57.17%	金融资产公允价值变动、诉讼案件结案转回预计负债导致可抵扣暂时性差异减少
其他资产	1,571,454,367.83	981,855,143.07	60.05%	融资融券业务融出资金增加
应付职工薪酬	148,233,066.29	239,046,078.54	-37.99%	发放以前年度职工薪酬
预计负债	-	20,000,000.00	-100.00%	诉讼案件结案转回预计负债
其他负债	175,445,493.42	130,649,279.25	34.29%	预收账款和期货风险准备金增加
外币报表折算差额	-1,268,087.72	-4,189,768.00	69.73%	境外报表折算差额
项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减幅度	主要变动原因
利息净收入	305,621,966.26	191,756,354.60	59.38%	银行存款和融资融券业务利息净收入增加
公允价值变动收益	63,758,466.24	-360,754,587.33	117.67%	交易性金融资产公允价值变动
汇兑收益	348,569.42	-2,157,287.44	116.16%	汇率变动
其他业务收入	3,772,960.29	2,898,583.60	30.17%	其他业务收入增加
资产减值损失	-76,705.11	1,571,605.55	-104.88%	转回前期计提坏账准备

营业外收入	28,093,287.75	63,660,336.74	-55.87%	上年同期取得处置房产净收益
营业外支出	642,751.27	5,654,146.97	-88.63%	处置固定资产净损失减少
所得税费用	158,438,718.59	98,544,067.89	60.78%	应纳税所得额增加
基本每股收益	0.23	0.14	64.29%	净利润增加
稀释每股收益	0.23	0.14	64.29%	
其他综合收益	134,113,459.92	-249,010,540.11	153.86%	可供出售金融资产公允价值变动
综合收益总额	684,737,917.28	81,175,154.86	743.53%	净利润增加和可供出售金融资产公允价值变动
经营活动产生的现金流量净额	-2,123,891,986.53	-10,107,433,600.05	78.99%	客户交易结算资金减少幅度降低和处置金融资产
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.90	-4.26	78.87%	

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(1) 2012年6月,长江证券控股(香港)有限公司在深圳独家发起设立长江咨询服务(深圳)有限公司,注册资本为港币1,000.00万元,截至本报告期末注册资金已全额划付。

2012年8月,公司全资子公司长江证券控股(香港)有限公司向其全资子公司长江证券资产管理(香港)有限公司增资港币500.00万元,本次增资后,长江证券资产管理(香港)有限公司注册资本由港币1,000.00万元变更为港币1,500.00万元,截至本报告期末增资款已全额划付。

(2) 2012年8月20日,长江证券超越理财主题精选集合资产管理计划成立,募集资金为219,729,087.08元,其中,公司以自有资金认购的金额为6,399,876.32元,该集合资产管理计划已经中国证监会证监许可[2012]95号文核准。

(三) 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司 2011 年 8 月为全资子公司长江证券承销保荐有限公司提供额度为 2 亿元人民币的净资本担保承诺继续有效。

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 报告期内现金分红政策的执行情况

√适用 □不适用

2012 年 5 月 25 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配的议案》。2012 年 7 月 10 日，公司在指定媒体上披露了《2011 年度分红派息实施公告》，截止 2012 年 7 月 17 日，公司 2011 年度利润分配工作已实施完毕。公司关于年度分红方案的实施、分红政策的执行符合法律、法规和公司章程的有关规定。

(六) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

√适用 □不适用

单位：人民币元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	期末持有数量(股/张)	期末账面价值	占期末证券总投资比例	报告期损益
1	可转债	110003	新钢转债	433,287,376.33	4,254,350	435,848,831.96	4.39%	20,335,791.42
2	债券	1282197	12 武钢 MTN1	395,134,909.41	4,000,000	395,764,600.00	3.98%	4,733,670.03
3	债券	1080003	10 乌城投债	341,372,354.61	3,400,000	341,666,571.20	3.44%	16,009,330.36
4	债券	0980181	09 淮城资债	337,698,202.25	3,350,000	336,039,320.75	3.38%	17,470,415.41
5	债券	1080009	10 泰州债	301,560,271.17	3,000,000	298,472,988.00	3.00%	15,195,732.85
6	债券	0980177	09 九城投债	273,016,230.44	2,700,000	273,503,401.20	2.75%	13,819,244.79
7	债券	0980189	09 黄石城投债	250,000,000.00	2,500,000	254,297,525.00	2.56%	13,063,661.20
8	债券	1080033	10 常德经投	250,530,000.00	2,500,000	250,000,000.00	2.52%	11,328,302.12

			债					
9	债券	122821	11 吉城建债	232,003,504.67	2,300,000	236,417,000.00	2.38%	11,969,157.42
10	债券	122905	10 南昌债	232,375,907.89	2,300,000	234,025,000.00	2.36%	10,245,229.11
期末持有的其他证券投资				6,999,303,537.95	—	6,877,977,793.47	69.24%	492,336,871.97
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	-235,092,557.48
合计				10,046,282,294.72	—	9,934,013,031.58	100%	391,414,849.20

注:①本表按期末账面值占公司期末证券投资总额的比例排序,填列公司期末所持前十只证券情况。

②本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中,股票投资只填列公司在交易性金融资产中核算的部分。

③其他证券投资是指除前十只证券以外的其他证券投资。

④报告期损益包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

2、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
股指期货	-	46,981,200.00	29,814,257.75	0.39%
合计	-	46,981,200.00	29,814,257.75	0.39%

注:报告期损益包括报告期公司因持有该衍生品取得的投资收益及公允价值变动损益。

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	接待对象类型	接待对象	讨论的主要内容及提供的资料
2012-7-1 日至 9-30 日	无	电话沟通	个人	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,未提供资料。
2011-8- 31 日	武汉万达威斯汀酒店	实地调研	机构	海通证券非银行金融助理分析师 吴绪越	在避免选择性信息披露的前提下,交流公司 2012 年半年度报告及创新业务发展状况,提供公司 2012 年半年度报告。

4、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并及母公司资产负债表

合并及母公司资产负债表（未经审计）

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	11,640,677,862.88	10,423,135,126.69	13,832,361,925.80	12,434,362,907.23
其中：客户资金存款	8,722,935,643.30	8,122,205,708.66	10,897,026,756.33	10,320,269,587.98
结算备付金	1,762,963,129.26	1,493,102,580.69	1,817,984,355.12	1,393,744,569.89
其中：客户备付金	1,351,803,200.44	1,082,048,041.68	1,289,682,796.28	865,547,107.35
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	4,497,592,926.83	4,477,581,770.00	3,865,675,597.78	3,847,129,281.96
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,773,248.70	3,773,248.70	-	-
应收利息	321,454,382.60	319,480,611.75	276,026,211.14	273,230,874.79
存出保证金	861,653,260.95	263,941,551.79	984,083,648.05	278,642,962.02
可供出售金融资产	5,619,286,624.17	5,506,730,253.87	6,084,282,818.92	5,989,306,889.22
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	534,725,862.64	1,287,061,260.46	444,155,673.41	1,281,081,113.91
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	205,967,682.56	195,351,949.10	216,733,412.90	208,132,785.87
无形资产	32,014,779.23	28,305,935.71	33,361,397.92	29,656,158.72
其中：交易席位费	2,420,000.00	-	2,095,000.00	-
递延所得税资产	53,769,447.44	48,722,642.85	125,535,501.92	112,958,880.15
其他资产	1,571,454,367.83	1,534,068,123.35	981,855,143.07	912,007,172.03
资产总计	27,105,333,575.09	25,581,255,054.96	28,662,055,686.03	26,760,253,595.79
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	3,825,999,000.00	3,825,999,000.00	3,542,850,000.00	3,542,850,000.00
代理买卖证券款	10,814,424,539.39	9,385,274,318.47	13,023,713,758.96	11,358,989,909.88
代理承销证券款	-	-	-	-
应付职工薪酬	148,233,066.29	135,287,868.06	239,046,078.54	190,744,985.75
应交税费	188,226,381.73	168,132,048.43	199,941,806.76	178,099,325.72
应付利息	2,255,801.62	2,255,801.62	2,720,003.26	2,720,003.26
预计负债	-	-	20,000,000.00	20,000,000.00
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
递延所得税负债	344,419.80	-	344,419.80	-
其他负债	175,445,493.42	145,027,006.22	130,649,279.25	106,291,139.31
负债合计	15,154,928,702.25	13,661,976,042.80	17,159,265,346.57	15,399,695,363.92
股东权益：				
股本	2,371,233,839.00	2,371,233,839.00	2,371,233,839.00	2,371,233,839.00
资本公积	5,269,061,294.74	5,257,853,257.63	5,137,869,515.10	5,124,846,808.43
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	644,922,127.19	644,922,127.19	644,922,127.19	644,922,127.19
一般风险准备	644,922,127.19	644,922,127.19	644,922,127.19	644,922,127.19
交易风险准备	603,050,922.85	603,050,922.85	603,050,922.85	603,050,922.85
未分配利润	2,418,482,649.59	2,397,296,738.30	2,104,981,576.13	1,971,582,407.21
外币报表折算差额	-1,268,087.72	-	-4,189,768.00	-
归属于母公司股东权益合计	11,950,404,872.84	11,919,279,012.16	11,502,790,339.46	11,360,558,231.87
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	11,950,404,872.84	11,919,279,012.16	11,502,790,339.46	11,360,558,231.87
负债和股东权益总计	27,105,333,575.09	25,581,255,054.96	28,662,055,686.03	26,760,253,595.79

法定代表人：胡运钊

主管会计工作负责人：陈水元

会计机构负责人：熊雷鸣

2、合并及母公司本报告期利润表

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

2012年7-9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	476,734,785.58	420,428,415.42	242,272,970.57	174,614,000.78
手续费及佣金净收入	301,967,339.50	263,933,220.98	362,006,791.12	315,284,603.84
其中：代理买卖证券业务净收入	249,285,711.19	216,409,500.38	308,972,096.43	284,402,909.15
证券承销业务净收入	25,955,000.00	25,955,000.00	17,998,000.00	7,675,000.00
受托客户资产管理业务净收入	21,330,520.31	20,536,220.60	22,283,995.11	22,283,995.11
利息净收入	115,057,143.57	104,417,078.49	85,702,736.09	74,592,553.68
投资收益（损失以“-”号填列）	61,805,809.79	55,116,248.73	73,328,224.72	62,086,709.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,024,887.16	4,069,783.31	5,320,114.02	5,432,741.35
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,726,385.53	-5,396,154.49	-278,960,668.69	-277,396,753.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,380,112.27	1,330,255.73	-921,293.87	-921,293.87
其他业务收入	1,250,765.98	1,027,765.98	1,117,181.20	968,181.20
二、营业支出	315,069,831.94	257,615,655.48	336,056,545.43	294,492,096.53
营业税金及附加	20,803,135.87	18,500,458.10	26,219,848.31	22,619,340.62
业务及管理费	296,132,131.33	238,677,670.99	308,983,594.45	270,054,748.73
资产减值损失	-2,059,027.54	361,189.11	628,159.13	1,750,804.69
其他业务成本	193,592.28	76,337.28	224,943.54	67,202.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,664,953.64	162,812,759.94	-93,783,574.86	-119,878,095.75
加：营业外收入	-482,542.35	-768,520.57	3,148,261.88	2,046,306.88
减：营业外支出	227,706.78	227,706.78	286,609.19	286,609.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,954,704.51	161,816,532.59	-90,921,922.17	-118,118,398.06
减：所得税费用	15,614,280.71	8,292,316.37	-5,973,675.57	-13,214,518.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,340,423.80	153,524,216.22	-84,948,246.60	-104,903,879.07
归属于母公司股东的净利润	145,340,423.80		-84,948,246.60	
少数股东损益	-		-	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		-0.04	
（二）稀释每股收益	0.06		-0.04	
七、其他综合收益	-52,744,781.99	-47,149,082.15	-204,058,362.89	-201,660,801.30
八、综合收益总额	92,595,641.81	106,375,134.07	-289,006,609.49	-306,564,680.37
归属于母公司股东的综合收益总额	92,595,641.81		-289,006,609.49	
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：陈水元

会计机构负责人：熊雷鸣

3、合并及母公司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

2012年1-9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	1,704,469,957.60	1,633,673,460.64	1,337,998,541.45	1,189,001,660.59
手续费及佣金净收入	953,795,241.20	833,027,270.95	1,205,471,277.30	1,046,319,353.80
其中：代理买卖证券业务净收入	790,293,243.94	689,593,928.82	1,015,986,891.99	950,325,813.99
证券承销业务净收入	89,888,270.67	89,868,270.67	96,475,345.50	29,614,500.00
受托客户资产管理业务净收入	52,335,118.59	51,250,071.46	63,532,918.86	63,532,918.86
利息净收入	305,621,966.26	272,638,482.50	191,756,354.60	162,525,157.13
投资收益（损失以“-”号填列）	377,172,754.19	461,674,906.10	300,784,200.72	338,769,465.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,296,792.86	13,356,750.18	16,656,933.44	16,769,560.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	63,758,466.24	62,595,549.25	-360,754,587.33	-359,190,672.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）	348,569.42	362,291.55	-2,157,287.44	-2,157,287.44
其他业务收入	3,772,960.29	3,374,960.29	2,898,583.60	2,735,643.60
二、营业支出	1,022,857,318.13	848,937,635.35	967,274,968.36	851,208,418.79
营业税金及附加	75,714,030.78	68,481,343.83	88,433,242.50	77,567,037.21
业务及管理费	946,761,115.40	778,189,340.59	876,910,323.79	770,999,663.15
资产减值损失	-76,705.11	2,048,003.87	1,571,605.55	2,439,662.96
其他业务成本	458,877.06	218,947.06	359,796.52	202,055.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	681,612,639.47	784,735,825.29	370,723,573.09	337,793,241.80
加：营业外收入	28,093,287.75	8,463,225.70	63,660,336.74	53,259,603.32
减：营业外支出	642,751.27	320,381.33	5,654,146.97	5,650,146.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	709,063,175.95	792,878,669.66	428,729,762.86	385,402,698.15
减：所得税费用	158,438,718.59	130,040,954.67	98,544,067.89	73,835,243.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	550,624,457.36	662,837,714.99	330,185,694.97	311,567,454.29
归属于母公司股东的净利润	550,624,457.36		330,185,694.97	
少数股东损益	-		-	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23		0.14	
（二）稀释每股收益	0.23		0.14	
七、其他综合收益	134,113,459.92	133,006,449.20	-249,010,540.11	-244,534,907.98
八、综合收益总额	684,737,917.28	795,844,164.19	81,175,154.86	67,032,546.31
归属于母公司股东的综合收益总额	684,737,917.28		81,175,154.86	
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：陈水元

会计机构负责人：熊雷鸣

4、合并及母公司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

编制单位：长江证券股份有限公司

2012年1-9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	236,722,019.02	254,156,731.32	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	1,558,349,400.33	1,392,849,839.38	1,762,256,358.58	1,552,078,565.53
拆入资金净增加额	-	-	-	-
回购业务资金净增加额	279,375,751.30	279,375,751.30	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	152,790,133.21	23,801,544.29	100,109,901.93	60,733,288.51
经营活动现金流入小计	2,227,237,303.86	1,950,183,866.29	3,401,986,260.51	3,152,431,854.04
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	302,990,781.78	292,092,746.92	408,477,092.98	378,679,344.45
支付给职工及为职工支付的现金	670,731,770.00	527,902,755.88	591,730,927.81	497,848,715.20
支付的各项税费	219,612,580.72	190,310,169.08	437,735,010.99	400,678,604.35
回购业务资金净减少额	-	-	-	-
代理买卖证券款净减少额	2,209,913,313.87	1,973,715,591.41	8,724,204,817.03	9,308,596,665.57
支付其他与经营活动有关的现金	947,880,844.02	892,181,168.89	1,535,338,380.78	1,110,835,593.28
经营活动现金流出小计	4,351,129,290.39	3,876,202,432.18	13,509,419,860.56	13,504,426,125.55
经营活动产生的现金流量净额	-2,123,891,986.53	-1,926,018,565.89	-10,107,433,600.05	-10,351,994,271.51
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	9,874,799.19	9,874,799.19	38,644,771.95	38,644,771.95
取得投资收益收到的现金	188,224,024.34	275,333,430.65	47,363,848.32	96,561,952.96
收到的其他与投资活动有关的现金	37,739,681.37	37,738,167.19	50,734,935.23	50,734,935.23
投资活动现金流入小计	235,838,504.90	322,946,397.03	136,743,555.50	185,941,660.14
投资支付的现金	66,526,341.17	22,876,341.17	222,821,801.42	350,384,313.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,963,297.17	49,160,167.36	85,520,457.71	72,989,335.04
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	124,489,638.34	72,036,508.53	308,342,259.13	423,373,648.66
投资活动产生的现金流量净额	111,348,866.56	250,909,888.50	-171,598,703.63	-237,431,988.52
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	237,123,383.90	237,123,383.90	711,370,151.70	711,370,151.70
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	237,123,383.90	237,123,383.90	711,370,151.70	711,370,151.70
筹资活动产生的现金流量净额	-237,123,383.90	-237,123,383.90	1,770,003,448.30	1,765,003,448.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,961,215.09	362,291.55	-3,375,799.64	-2,157,287.44
五、现金及现金等价物净增加额	-2,246,705,288.78	-1,911,869,769.74	-8,512,404,655.02	-8,826,580,099.17
加：期初现金及现金等价物余额	15,650,346,280.92	13,828,107,477.12	25,381,697,547.34	24,083,950,768.95
六、期末现金及现金等价物余额	13,403,640,992.14	11,916,237,707.38	16,869,292,892.32	15,257,370,669.78

法定代表人：胡运钊

主管会计工作负责人：陈水元

会计机构负责人：熊雷鸣

（二）审计报告

本报告未经会计师事务所审计。