

华泰证券股份有限公司

601688

2014 年第一季度报告

二零一四年四月

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	7

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	吴万善
主管会计工作负责人姓名	吴万善
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	舒本娥

公司负责人、主管会计工作负责人吴万善先生及会计机构负责人（会计主管人员）舒本娥女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	106,002,530,022.12	98,248,263,140.11	7.89
归属于上市公司股东的净资产	36,431,046,933.48	35,698,581,639.54	2.05
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	763,343,407.11	-1,494,032,074.99	-151.09
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,140,649,203.92	1,789,822,420.16	19.60
归属于上市公司股东的净利润	780,617,848.23	626,886,217.86	24.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	766,833,804.62	622,174,220.91	23.25
加权平均净资产收益率 (%)	2.17	1.81	增加 0.36 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1394	0.1119	24.58
稀释每股收益 (元/股)	0.1394	0.1119	24.58

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	-145,318.15
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	20,000.00

的政府补助除外	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	293,133.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,326,653.53
所得税影响额	-4,623,617.18
少数股东权益影响额(税后)	-86,807.93
合计	13,784,043.61

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		142,490			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏省国信资产管理集团有限公司	国有法人	24.4230	1,367,687,495	0	
江苏交通控股有限公司	国有法人	8.4878	475,319,370	2,327,587	
江苏高科技投资集团有限公司	国有法人	7.0536	395,000,000	0	
江苏汇鸿国际集团有限公司	国有法人	5.9886	335,360,182	0	
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	5.7779	323,560,000	0	
国华能源投资有限公司	国有法人	2.9991	167,951,594	0	
江苏宏图高科技股份有限公司	境内非国有法人	2.6360	147,618,708	0	质押 144,919,146
江苏苏豪国际集团股份有限公司	国有法人	2.1504	120,420,000	0	
金城集团有限公司	国有法人	1.9452	108,929,397	0	
海澜集团有限公司	境内非国有法人	1.6383	91,744,747	0	质押 60,000,000
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		股份种类及数量		
江苏省国信资产管理集团有限公司	1,367,687,495		人民币普通股		
江苏交通控股有限公司	472,991,783		人民币普通股		
江苏高科技投资集团有限公司	395,000,000		人民币普通股		
江苏汇鸿国际集团有限公司	335,360,182		人民币普通股		
江苏省苏豪控股集团有限公司	323,560,000		人民币普通股		
国华能源投资有限公司	167,951,594		人民币普通股		
江苏宏图高科技股份有限公司	147,618,708		人民币普通股		

江苏苏豪国际集团股份有限公司	120,420,000	人民币普通股
金城集团有限公司	108,929,397	人民币普通股
海澜集团有限公司	91,744,747	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏国信资产管理集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司均为江苏省国资委所属独资企业。江苏省苏豪控股集团有限公司是江苏苏豪国际集团股份有限公司的控股股东，持有其国有法人股 25,253.42 万股，占该公司总股本的 71.58%，构成母子公司关系。国华能源投资有限公司、金城集团有限公司实际控制人为国务院国资委。此外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收款项	173,161,859.26	98,863,806.26	75.15%	子公司应收基金分红款等增加所致
其他资产	544,547,278.46	399,873,058.08	36.18%	子公司应收款项增加所致
短期借款	63,444,000.00			子公司信用借款所致
应付短期融资款	12,300,000,000.00	8,000,000,000.00	53.75%	发行短期融资券规模增加所致
拆入资金	2,030,000,000.00	1,085,000,000.00	87.10%	转融通拆入资金规模增加所致
衍生金融负债	1,004,700.60	3,055,249.85	-67.12%	衍生工具公允价值变动所致
应付款项	726,230,705.62	209,774,861.61	246.20%	应付基金清算款增加所致
应付利息	578,912,297.50	388,001,411.62	49.20%	应付公司债券利息增加所致

3.1.2 公司利润表项目大幅变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
投资收益	463,379,432.29	198,822,865.89	133.06%	金融工具投资收益增加所致
汇兑收益	36,644.41	82,319.93	-55.49%	汇率变动所致
其他业务收入	14,693,342.02	8,432,845.96	74.24%	房屋出租收入增加所致
营业税金及附加	124,160,730.82	89,066,934.97	39.40%	应税收入增加，相应费用增加所致
其他业务成本	9,339,733.72	968,280.65	864.57%	短期融资券发行费用增加所致
营业外收入	20,565,691.73	7,676,917.55	167.89%	税收手续费返还增加所致
营业外支出	2,364,356.35	1,396,505.69	69.31%	税收滞纳金增加所致
所得税费用	245,717,378.47	188,944,559.79	30.05%	应税收入增加，相应费用增加所致
少数股东损益	4,631,067.17	9,058,470.82	-48.88%	子公司本期收益下降所致
其他综合收益	-55,744,450.69	199,853,834.27	-127.89%	可供出售金融资产公允价值变动影响所致

归属于少数股东的综合收益总额	4,642,750.55	9,358,431.26	-50.39%	子公司本期收益下降所致
----------------	--------------	--------------	---------	-------------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 公司增持华泰联合证券有限责任公司股权

公司现持有华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）98.186%股权。2014年3月19日，受广州市越秀区人民法院委托，广州经济技术开发区拍卖行、广州产权拍卖行有限公司在广州产权交易所对广州珠江实业集团有限公司所持华泰联合证券0.39%股权进行公开拍卖，公司参与了本次公开竞拍，并最终于1556.88万元取得了拍卖标的。报告期后，华泰联合证券将按规定办理股权变更相关手续。本次股权变更完成后，公司持有的华泰联合证券股权比例将达到98.576%。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 与首次公开发行相关的承诺：

截至2014年3月31日，公司持股5%以上的股东共有五家，分别为江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司，其中只有江苏交通控股有限公司持有限售股份，公司首次公开发行时承诺在锁定期限内“不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份”，限售承诺期限至2014年7月30日。报告期内，江苏交通控股有限公司履行了承诺。

3.3.2 关于公司第一大股东江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“江苏国信”）避免同业竞争的承诺

公司首次公开发行时，为避免同业竞争，公司第一大股东江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“江苏国信”）承诺：江苏国信及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司主营业务存在竞争的业务活动。凡江苏国信及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，江苏国信会将上述商业机会让予公司。

公司控股的华泰长城期货有限公司（以下简称“华泰长城期货”）目前主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。2010年7月，经江苏省人民政府同意，江苏省人民政府国有资产监督管理委员会决定将江苏舜天国际集团有限公司的国有股权整体划拨给江苏国信，江苏舜天国际集团有限公司成为江苏国信的全资子公司。上述股权转让完成后，江苏国信共同间接持有锦泰期货有限公司（以下简称“锦泰期货”）78.5%股权，从而成为锦泰期货的控股股东。目前江苏国信直接和间接持有锦泰期货67.57%股权。锦泰期货目前主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。华泰长城期货与锦泰期货存在同业竞争关系。公司目前正研究相关政策规定，并就解决上述问题与相关方及监管部门进行沟通。

此外，截止或延续到报告期内，公司及持股5%以上的股东并无其它具体承诺事项。

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

华泰证券股份有限公司
法定代表人:吴万善
2014年4月25日

四、 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

资产	期末数	期初数	负债和股东权益	期末数	期初数
资产：			负债：		
货币资金	31,176,272,105.65	26,394,718,673.80	短期借款	63,444,000.00	
其中：客户存款	22,856,101,874.29	21,385,690,347.76	应付短期融资款	12,300,000,000.00	8,000,000,000.00
结算备付金	8,377,597,296.47	8,371,588,609.33	拆入资金	2,030,000,000.00	1,085,000,000.00
其中：客户备付金	8,022,856,307.04	7,744,277,251.28	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债	1,004,700.60	3,055,249.85
融出资金	21,152,357,867.60	19,852,224,467.32	卖出回购金融资产款	8,108,066,654.01	8,941,325,412.81
交易性金融资产	19,975,590,189.70	20,290,500,611.49	代理买卖证券款	28,052,637,770.59	26,373,744,808.78
衍生金融资产	1,581,747.12		代理承销证券款		0.00
买入返售金融资产	6,075,077,251.94	4,735,610,750.56	应付职工薪酬	1,245,876,855.18	1,092,857,398.49
应收款项	173,161,859.26	98,863,806.26	应交税费	917,431,343.71	1,005,090,604.17
应收利息	846,126,907.85	749,158,013.28	应付款项	726,230,705.62	209,774,861.61
存出保证金	3,818,090,989.17	3,529,468,480.74	应付利息	578,912,297.50	388,001,411.62
可供出售金融资产	6,178,383,246.56	6,233,486,727.65	预计负债	2,702,000.00	2,702,000.00
持有至到期投资	5,000,000.00	5,000,000.00	长期借款		
长期股权投资	3,871,288,891.20	3,856,920,988.82	应付债券	9,980,104,233.17	9,980,104,233.17
投资性房地产	620,785,326.62	625,363,629.06	递延所得税负债	7,474,553.17	10,052,868.33
固定资产	1,392,036,097.57	1,426,919,040.65	其他负债	4,954,974,047.53	4,831,300,030.21
在建工程	1,002,030,292.67	871,594,491.63	负债合计	68,968,859,161.08	61,923,008,879.04
无形资产	372,626,511.28	381,941,889.79	股东权益：		
商誉	51,341,567.30	51,341,567.30	股本	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
递延所得税资产	368,634,595.70	373,688,334.35	资本公积	17,113,952,706.30	17,167,026,615.52
其他资产	544,547,278.46	399,873,058.08	减：库存股		
			盈余公积	1,302,766,945.49	1,302,766,945.49
			一般风险准备	2,817,442,705.47	2,817,442,705.47
			未分配利润	9,627,772,883.72	8,847,155,035.49
			外币报表折算差额	-30,888,307.50	-35,809,662.43
			归属于母公司股东权益合计	36,431,046,933.48	35,698,581,639.54
			少数股东权益	602,623,927.56	626,672,621.53
			股东权益合计	37,033,670,861.04	36,325,254,261.07
资产总计	106,002,530,022.12	98,248,263,140.11	负债和股东权益总计	106,002,530,022.12	98,248,263,140.11

法定代表人及主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

资 产	期末数	期初数	负债和股东权益	期末数	期初数
资产：			负债：		
货币资金	25,306,512,518.48	20,536,015,036.51	短期借款		
其中：客户存款	20,451,254,199.53	18,817,649,607.40	应付短期融 资款	12,300,000,000.00	8,000,000,000.00
结算备付金	8,803,475,696.80	8,845,759,875.57	拆入资金	2,030,000,000.00	1,085,000,000.00
其中：客户备付金	8,022,856,307.04	7,744,277,251.28	交易性金融 负 债		
拆出资金			衍生金融负 债	1,004,700.60	3,055,249.85
融出资金	20,716,021,963.77	19,324,068,745.65	卖出回购金 融 资产款	8,108,066,654.01	8,941,325,412.81
交易性金融 资产	19,447,991,849.97	19,573,866,295.09	代理买卖证 券 款	27,585,232,751.34	25,992,249,807.40
衍生金融 资产	1,581,747.12		代理承销证 券 款		
买入返售金 融资产	5,942,807,251.94	4,714,610,750.56	应付职工薪 酬	884,134,277.49	645,410,446.11
应收款项	12,856,640.39	18,349,891.55	应交税费	831,880,055.54	957,131,392.72
应收利息	829,648,071.18	726,922,876.61	应付款项	643,766,502.30	77,634,626.00
存出保证金	677,341,936.44	706,283,811.50	应付利息	578,912,297.50	388,001,411.62
可供出售金 融资产	3,365,588,759.45	3,412,642,106.32	预计负债		
持有至到期 投资	5,000,000.00	5,000,000.00	长期借款		
长期股权 投资	6,997,493,783.27	6,838,418,739.10	应付债券	9,980,104,233.17	9,980,104,233.17
投资性房地 产	529,541,269.42	533,652,928.25	递延所得 税 负 债		2,585,809.93
固定资产	1,339,739,883.38	1,373,376,386.59	其他负 债	185,754,879.09	225,058,964.57
在建工程	1,001,985,442.95	871,594,491.63	负 债 合 计	63,128,856,351.04	56,297,557,354.18
无形资产	366,829,970.63	375,651,936.91	股东权益：		
递延所得 税资产	253,656,249.14	258,709,987.79	股本	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
其他资产	236,925,443.78	234,757,870.25	资本公 积	16,838,913,292.40	16,894,828,713.59
			减：库存 股		
			盈余公 积	1,302,766,945.49	1,302,766,945.49
			一般风 险 准 备	2,817,442,705.47	2,817,442,705.47
			未分 配 利 润	6,147,019,183.71	5,437,086,011.15
			外 币 报 表 折 算 差 额		
			股 东 权 益 合 计	32,706,142,127.07	32,052,124,375.70
资产总计	95,834,998,478.11	88,349,681,729.88	负 债 和 股 东 权 益 总 计	95,834,998,478.11	88,349,681,729.88

法定代表人及主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

合并利润表

2014 年 1-3 月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,140,649,203.92	1,789,822,420.16
手续费及佣金净收入	1,249,973,755.17	1,209,557,663.09
其中：经纪业务手续费净收入	904,233,447.68	909,950,331.73
投资银行业务手续费净收入	198,867,533.55	227,370,505.33
资产管理业务手续费净收入	136,161,758.50	60,891,628.70
利息净收入	333,184,626.11	289,131,629.09
投资收益（损失以“-”号填列）	463,379,432.29	198,822,865.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,144,064.66	63,597,072.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	79,381,403.92	83,795,096.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）	36,644.41	82,319.93
其他业务收入	14,693,342.02	8,432,845.96
二、营业支出	1,127,884,245.43	971,213,583.55
营业税金及附加	124,160,730.82	89,066,934.97
业务及管理费	994,676,914.23	881,178,367.93
资产减值损失	-293,133.34	
其他业务成本	9,339,733.72	968,280.65
三、营业利润（亏损总额以“-”号填列）	1,012,764,958.49	818,608,836.61
加：营业外收入	20,565,691.73	7,676,917.55
减：营业外支出	2,364,356.35	1,396,505.69
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）	1,030,966,293.87	824,889,248.47
减：所得税费用	245,717,378.47	188,944,559.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	785,248,915.40	635,944,688.68
其中：归属于母公司股东的净利润	780,617,848.23	626,886,217.86
少数股东损益	4,631,067.17	9,058,470.82
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.1394	0.1119
（二）稀释每股收益	0.1394	0.1119
七、其他综合收益	-55,744,450.69	199,853,834.27
八、综合收益总额	729,504,464.71	835,798,522.95
归属于母公司股东的综合收益总额	724,861,714.16	826,440,091.69

母公司利润表

2014 年 1-3 月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,797,816,230.12	1,420,039,040.91
手续费及佣金净收入	1,004,312,256.80	921,789,841.05
其中：经纪业务手续费净收入	856,686,542.13	844,981,354.30
投资银行业务手续费净收入	3,544,290.68	4,827,500.00
资产管理业务手续费净收入	133,370,408.55	60,810,789.42
利息净收入	261,918,556.98	235,982,523.11
投资收益（损失以“-”号填列）	441,855,351.63	171,165,431.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,144,064.66	63,597,072.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	78,952,589.93	83,851,377.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）	840.56	
其他业务收入	10,776,634.22	7,249,867.57
二、营业支出	878,277,119.22	754,903,506.79
营业税金及附加	109,711,463.00	71,951,094.35
业务及管理费	759,609,979.69	681,984,131.79
资产减值损失	-293,133.34	
其他业务成本	9,248,809.87	968,280.65
三、营业利润（亏损总额以“-”号填列）	919,539,110.90	665,135,534.12
加：营业外收入	13,647,171.97	7,669,317.24
减：营业外支出	2,323,407.68	1,383,446.27
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）	930,862,875.19	671,421,405.09
减：所得税费用	220,929,702.63	151,956,083.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	709,933,172.56	519,465,321.83
六、其他综合收益	-54,903,964.98	184,969,880.32
七、综合收益总额	655,029,207.58	704,435,202.15

法定代表人及主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

合并现金流量表

2014 年 1-3 月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期数	上年同期数
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	1,143,244,835.94	2,474,345,555.81
收取利息、手续费及佣金的现金	2,173,767,222.87	1,706,121,598.61
拆入资金净增加额	945,000,000.00	2,200,000,000.00
回购业务资金净增加额		
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	1,678,892,961.81	332,656,204.26
收到其他与经营活动有关的现金	845,826,320.67	111,456,139.81
经营活动现金流入小计	6,786,731,341.29	6,824,579,498.49
处置交易性金融资产净减少额		
融出资金净增加额	1,391,953,218.12	4,206,585,658.04
回购业务资金净减少额	2,161,037,451.18	1,055,466,053.81
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	387,111,219.66	309,648,017.32
支付给职工以及为职工支付的现金	551,671,405.11	604,461,656.91
支付的各项税费	251,971,481.31	148,566,664.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,279,643,158.80	1,993,883,522.52
经营活动现金流出小计	6,023,387,934.18	8,318,611,573.48
经营活动产生的现金流量净额	763,343,407.11	-1,494,032,074.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		283,521,900.00
取得投资收益收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		283,521,900.00
投资支付的现金	77,805,744.80	397,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,270,921.88	154,092,170.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	451,376.00	
投资活动现金流出小计	223,528,042.68	551,092,170.14
投资活动产生的现金流量净额	-223,528,042.68	-267,570,270.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收款收到的现金	63,444,000.00	
发行债券收到的现金	4,300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,363,444,000.00	
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	121,485,803.64	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,973,474.87	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,113,536.06	
筹资活动现金流出小计	125,599,339.70	
筹资活动产生的现金流量净额	4,237,844,660.30	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,880,953.31	-1,587,777.26
五、现金及现金等价物净增加额	4,782,540,978.04	-1,763,190,122.39
加：期初现金及现金等价物余额	34,771,328,424.08	39,308,257,975.86
六、期末现金及现金等价物余额	39,553,869,402.12	37,545,067,853.47

法定代表人和主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

母公司现金流量表

2014 年 1-3 月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期数	上年同期数
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	553,477,300.16	2,763,777,733.90
收取利息、手续费及佣金的现金	1,830,444,831.08	1,354,420,227.27
拆入资金净增加额	945,000,000.00	2,200,000,000.00
回购业务资金净增加额		
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	1,592,982,943.94	239,178,478.23
收到其他与经营活动有关的现金	612,653,430.10	17,910,004.69
经营活动现金流入小计	5,534,558,505.28	6,575,286,444.09
处置交易性金融资产净减少额		
融出资金净增加额	1,391,953,218.12	4,206,585,658.04
回购业务资金净减少额	2,061,455,260.18	1,055,466,053.81
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	368,686,240.82	299,987,474.00
支付给职工以及为职工支付的现金	300,210,674.78	375,118,735.14
支付的各项税费	203,985,365.94	106,163,597.13
支付其他与经营活动有关的现金	404,947,903.93	1,664,571,392.57
经营活动现金流出小计	4,731,238,663.77	7,707,892,910.69
经营活动产生的现金流量净额	803,319,841.51	-1,132,606,466.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
投资支付的现金	116,035,744.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,994,393.24	152,536,872.15
支付其他与投资活动有关的现金	451,376.00	
投资活动现金流出小计	259,481,514.04	152,536,872.15
投资活动产生的现金流量净额	-259,481,514.04	-152,536,872.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	4,300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,300,000,000.00	
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	111,512,328.77	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,113,536.06	
筹资活动现金流出小计	115,625,864.83	
筹资活动产生的现金流量净额	4,184,374,135.17	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	840.56	
五、现金及现金等价物净增加额	4,728,213,303.20	-1,285,143,338.75
加：期初现金及现金等价物余额	29,381,774,912.08	34,025,568,667.48
六、期末现金及现金等价物余额	34,109,988,215.28	32,740,425,328.73

法定代表人和主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥