

(上接 B25 版)

Q 合并利润表

项目	2014年1-6月	2013年1-12月	2012年1-12月	2011年1-12月
一、营业收入	406,542,000.44	486,424,245.70	525,802,076.12	665,623,235.59
手续费及佣金净收入	191,091,895.02	333,016,024.30	339,334,596.25	470,147,615.86
其中:经纪业务手续费净收入	112,532,310.70	259,150,067.64	190,595,132.88	279,529,142.42
代理银行手续费净收入	49,005,100.00	59,423,566.67	148,313,247.44	190,618,473.44
资产管理业务手续费净收入	29,441,552.78	15,146,060.34	545,248.92	
利息净收入	40,207,990.50	51,799,894.47	44,150,209.28	53,541,218.69
投资收益(损失以“-”号填列)	136,136,712.74	122,479,866.17	130,841,052.09	135,659,787.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,056,234.33	-546,044.91		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	39,009,423.96	-21,451,138.49	11,499,845.58	6,791,574.37
汇兑收益(损失以“-”号填列)	96,038.22	-319,739.46	-23,627.08	-516,960.94
其他业务收入				
二、营业支出	213,589,618.34	379,628,218.41	427,344,563.29	464,212,011.95
营业税金及附加	22,288,935.82	28,686,541.05	30,381,081.46	39,323,125.27
业务及管理费	191,560,983.25	351,338,866.17	395,975,934.79	424,204,115.21
资产减值损失	-260,300.73	-397,188.81	487,547.04	484,771.47
其他业务成本				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	192,952,442.10	106,796,027.29	98,457,512.83	201,411,223.64
加:营业外收入	730,828.57	1,936,567.44	4,735,537.06	4,578,698.04
减:营业外支出	224,582.40	2,442,223.23	3,768,273.59	600,426.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	193,458,688.27	106,290,371.50	99,424,776.30	205,389,494.90
减:所得税费用	49,601,504.15	31,689,908.61	28,933,447.59	48,708,693.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	143,857,184.12	74,600,462.89	70,491,328.71	156,680,800.95
归属于母公司所有者的净利润	144,133,681.56	74,600,462.89	70,491,328.71	156,680,800.95
少数股东损益	-276,497.44			
六、每股收益				
(一)基本每股收益	0.076	0.045	0.043	0.095
(二)稀释每股收益	0.076	0.045	0.043	0.095
七、其他综合收益	2,712,212.47	-1,412,975.87	1,529,572.60	
八、综合收益总额	146,569,396.59	73,187,487.02	72,020,901.31	156,680,800.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,845,894.03	73,187,487.02	72,020,901.31	156,680,800.95
归属于少数股东的综合收益总额	-276,497.44			

Q 合并现金流量表

项目	2014年1-6月	2013年1-12月	2012年1-12月	2011年1-12月
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		294,062,195.93		
收取利息、手续费及佣金的现金	254,664,983.14	488,271,931.13	510,028,397.75	604,731,448.10
拆入资金净增加额				530,894,632.81
收到其他与经营活动有关的现金	723,729.51	15,105,182.01	54,408,258.52	
经营活动现金流入小计	566,452,061.34	792,479,309.07	514,758,483.02	1,190,034,139.43
购买商品、接受劳务支付的现金	247,704,036.14			
代埋买卖证券支付的现金净额		118,693,100.79	37,727,394.52	1,286,443,347.36
处置交易性金融资产净减少额	1,253,537,610.68		299,258,129.37	371,533,892.92
支付利息、手续费及佣金的现金	53,546,931.14	101,167,899.66	95,930,103.05	110,669,912.75
回购业务资金净增加额	742,865,809.69	533,576,802.66	291,371,110.08	
支付给职工以及为职工支付的现金	104,762,747.32	254,007,225.30	247,237,967.89	274,989,780.21
支付的各项税费	41,986,549.58	173,414,406.39	106,463,781.59	111,550,694.86
支付其他与经营活动有关的现金	46,904,060.40	136,137,658.28	172,252,132.62	153,239,900.26
经营活动现金流出小计	2,491,307,549.65	1,200,717,093.08	1,250,240,718.87	2,308,427,528.36
经营活动产生的现金流量净额	-1,924,855,488.31	-408,237,784.01	-735,482,235.85	-1,118,393,188.93
二、投资活动产生的现金流量:				
收到投资收到的现金		85,371,110.66		
取得投资收益收到的现金	444,558.53	9,854,135.60	2,883,330.25	
收到其他与经营活动有关的现金	55,215.70	94,778.73	83,660.25	289,922.40
投资活动现金流入小计	499,774.23	95,320,024.99	2,968,960.90	289,922.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,893,947.18	20,814,279.86	18,446,582.89	16,768,949.35
支付其他与筹资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	156,689,481.30	124,396,293.10	126,596,582.89	16,768,949.35
投资活动产生的现金流量净额	-156,189,707.07	-29,076,268.11	-123,627,592.29	-16,479,026.95
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	3,786,624,000.00			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	84,900,000.00			
发行借款收到的现金	208,319,946.57			
收到其他与筹资活动有关的现金	3,994,943,946.57			
筹资活动现金流入小计	3,994,943,946.57			
偿还债务支付的现金	35,304,670.27	24,804,670.46	52,615,967.38	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	35,304,670.27	24,804,670.46	52,615,967.38	
筹资活动产生的现金流量净额	3,959,629,276.30	-24,804,670.46	-52,615,967.38	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	172,915.34	-550,574.59	-53,652.89	-772,801.40
五、现金及现金等价物净增加额	1,878,766,996.26	-462,669,297.17	-911,779,448.41	-1,135,655,017.28
加:期初现金及现金等价物余额	2,242,057,812.23	2,704,727,109.40	3,616,506,557.81	4,752,151,575.09
六、期末现金及现金等价物余额	4,120,824,808.49	2,242,057,812.23	2,704,727,109.40	3,616,506,557.81

2. 母公司财务报表

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产:				
货币资金	3,432,100,125.84	1,947,091,474.23	2,421,384,281.35	3,360,771,542.64
其中:客户资金存款	1,463,089,972.11	1,335,009,405.41	1,478,933,813.23	1,518,666,371.52
结算备付金	552,493,915.20	287,593,109.16	282,464,514.12	255,715,015.17
其中:客户备付金	438,870,027.67	221,826,076.56	194,620,197.36	189,815,949.18
拆出资金				
应收款项	247,704,036.14			
交易性金融资产	2,716,946,986.25	1,156,720,186.02	1,426,903,216.73	1,081,946,270.97
衍生金融资产				
买入返售金融资产	2,293,002,979.76	739,019,538.96		59,999,997.05
应收利息	3,337,635.27	2,270,038.31		697,779.36
应收股利	82,644,649.95	29,826,660.26	5,048,401.52	9,834,336.44
存出保证金	17,486,559.95	12,315,263.49	1,957,100.00	1,910,180.00
可供出售金融资产	120,828,609.06	22,895,486.07		
持有至到期投资	38,068,493.13	36,332,876.71	200,000,000.00	
长期股权投资	225,055,928.91	230,121,163.24		
投资性房地产	102,900,258.59	106,806,569.61	111,320,213.82	118,870,366.01
无形资产	10,675,803.37	11,750,352.16	3,816,076.70	3,638,995.08
递延所得税资产				
其他资产	34,558,794.07	41,382,955.04	22,076,626.48	17,048,470.15
资产总计	9,881,804,776.49	4,624,916,973.26	4,474,970,432.72	4,940,487,952.79
负债:				
短期借款	208,319,946.57			
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	1,597,766,629.87	756,648,998.76	551,206,262.46	902,577,369.59
代理买卖证券款	1,860,949,034.86	1,549,885,136.17	1,668,578,436.96	1,706,305,831.48
代理承销证券款				
应付职工薪酬	83,251,202.50	62,384,189.16	97,634,349.82	88,662,770.71
应交税费	51,875,480.50	11,644,477.14	11,268,341.54	58,843,338.11
应付利息	65,254,808.54	53,549,241.79	3,537,662.24	7,434,445.78
应付股利	2,035,129.41	2,039,616.92	657,871.03	1,013,867.86
预计负债	131,272.10	278,494.42		
长期借款				
应付债券				
递延所得税负债	7,523,731.24	37,561.25	1,873,657.96	
其他负债	11,517,180.53	9,225,664.52	7,795,873.66	60,073,449.57
负债合计	3,888,624,415.82	2,445,603,780.13	2,342,552,454.37	2,834,911,073.10
所有者权益(或股东权益):				
股本	2,353,644,684.00	1,653,644,684.00	1,653,644,684.00	1,503,313,349.00
资本公积	3,004,552,817.20	116,674.33	8.00	8.00
减:库存股				
盈余公积	114,861,620.42	114,861,620.42	107,703,291.57	100,757,584.97
一般风险准备	229,723,240.84	229,723,240.84	215,406,583.14	201,515,169.94
未分配利润	290,397,998.21	180,967,043.14	56,563,411.64	309,990,767.78
所有者权益(或股东权益)合计	5,993,180,360.67	2,179,313,193.13	2,132,417,978.35	2,115,576,879.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,881,804,776.49	4,624,916,973.26	4,474,970,432.72	4,940,487,952.79

Q 母公司利润表

项目	2014年1-6月	2013年1-12月	2012年1-12月	2011年1-12月
一、营业收入	402,567,767.32	476,288,587.27	520,434,666.32	665,623,235.59
手续费及佣金净收入	191,091,895.02	333,016,024.30	339,334,596.25	470,147,615.86
其中:经纪业务手续费净收入	112,532,310.70	259,150,067.64	190,595,132.88	279,529,142.42
代理银行手续费净收入	49,005,100.00	59,423,566.67	148,313,247.44	190,618,473.44
资产管理业务手续费净收入	29,441,552.78	15,146,060.34	545,248.92	
利息净收入	40,126,057.25	51,275,624.52	43,931,743.40	53,541,218.69
投资收益(损失以“-”号填列)	131,945,659.96	111,923,639.41	125,867,628.50	135,659,787.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,056,234.33	-546,044.91		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	39,308,116.87	-20,506,869.27	11,324,325.25	6,791,574.37
汇兑收益(损失以“-”号填列)	96,038.22	-319,739.46	-23,627.08	-516,960.94
其他业务收入				
二、营业支出	208,736,884.00	373,830,932.40	423,435,619.85	464,212,011.95
营业税金及附加	22,285,586.26	28,274,062.33	30,639,345.16	39,323,125.27
业务及管理费	186,945,676.47	345,974,107.98	392,308,777.65	424,204,115.21
资产减值损失	-260,300.73	-398,138.81	487,497.04	484,771.47
其他业务成本				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	193,830,883.32	102,437,654.87	96,999,046.47	201,411,223.64
加:营业外收入	730,828.57	1,936,567.44	4,735,537.06	4,578,698.04
减:营业外支出	224,582.40	2,442,223.23	3,768,273.59	600,426.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	194,337,129.49	101,931,999.08	97,966,309.94	205,389,494.90
减:所得税费用	49,601,504.15	30,348,710.57	28,509,243.90	48,708,693.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	144,735,625.34	71,583,288.51	69,457,066.04	156,680,800.95
六、其他综合收益	2,712,212.47	116,596.73		
七、综合收益总额	147,447,837.81	71,699,885.24	69,457,066.04	156,680,800.95

Q 母公司现金流量表

项目	2014年1-6月	2013年1-12月	2012年1-12月	2011年1-12月
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		354,816,242.85		
收取利息、手续费及佣金的现金	254,440,035.89	487,477,568.95	509,809,931.87	604,731,448.10
拆入资金净增加额				530,894,632.81
收到其他与经营活动有关的现金	723,729.51	15,107,795.54	4,711,213.11	54,408,258.52
经营活动现金流入小计	566,236,114.99	852,651,607.34	514,521,144.98	1,190,034,339.43
购买商品、接受劳务支付的现金	247,704,036.14	118,693,100.79	37,727,394.52	1,286,443,347.36
代埋买卖证券支付的现金净额	1,390,609,664.02		207,764,920.01	371,533,892.92
处置交易性金融资产净减少额	1,253,537,610.68		299,258,129.37	371,533,892.92
支付利息、手续费及佣金的现金	53,542,712.44	101,167,899.66	95,930,103.05	110,669,912.75
回购业务资金净减少额	712,865,809.69	533,576,802.66	291,371,110.08	
支付给职工以及为职工支付的现金	101,621,167.27	250,792,220.22	246,245,797.41	274,989,780.21
支付的各项税费	41,437,183.19	55,197,850.69	106,242,582.38	111,550,694.86
支付其他与经营活动有关的现金	45,981,862.79	133,089,494.73	171,121,421.96	153,239,9