

(上接A18版)

|                |                    |                    |                   |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 其他负债           | 280,871,550.33     | 217,100,922.14     | 361,712,161.55    |
| 负债合计           | 687,071,093,607.76 | 50,635,132,848.46  | 40,209,521,568.94 |
| 所有者权益(或股东权益):  |                    |                    |                   |
| 实收资本(或股本)      | 9,584,721,180.00   | 9,584,721,180.00   |                   |
| 资本公积           | 32,525,493,534.19  | 32,503,654,572.18  | 22,042,086,999.98 |
| 减:库存股          | -                  | -                  | -                 |
| 盈余公积           | 2,593,993,537.60   | 2,246,677,742.63   | 1,976,508,200.29  |
| 一般风险准备         | 5,186,875,152.20   | 4,895,485.26       | 1,976,508,200.29  |
| 未分配利润          | 10,420,631,473.59  | 9,144,487,254.39   | 8,487,473,633.04  |
| 外币折算差额         | -                  | -                  | -                 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,310,26,804.58   | 57,972,896,234.46  | 44,686,906,415.89 |
| 负债及股东权益总计      | 129,017,836,165.34 | 108,608,029,892.92 | 84,896,427,984.83 |

2.母公司利润表

| 母公司利润表            |                  |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 项目                | 2013年度           | 2012年度           | 2011年度           |
| 一、营业收入            | 7,807,974,049.48 | 6,901,096,005.49 | 7,338,923,994.27 |
| 手续费及佣金净收入         | 4,431,871,882.39 | 2,817,507,506.56 | 3,887,102,466.69 |
| 其中:代理买卖证券业务净收入    | -                | -                | 2,842,958,746.94 |
| 代理承销证券业务收入        | -                | -                | 808,670,204.00   |
| 代理理财业务收入          | -                | -                | 24,314,503.90    |
| 其中:短期和长期受托管理费收入   | 3,336,643,995.21 | 2,137,630,596.56 | -                |
| 投资管理业务净收入         | 77,271,165.28    | 660,625,481.87   | -                |
| 咨询管理业务净收入         | 13,735,812.16    | -                | -                |
| 利息收入              | 1,369,920,268.70 | 1,568,000,290.98 | 1,643,572,626.02 |
| 投资收益              | 2,270,221,556.87 | 1,966,724,739.93 | 2,255,964,299.87 |
| 其中:联营企业和合营企业的投资收益 | 77,883,042.74    | 71,903,838.49    | 73,532,051.54    |
| 公允价值变动收益          | 6,885,20,539.08  | 432,766,492.34   | -63,810,515.05   |
| 汇兑收益              | -50,416,511.43   | 96,314,845.40    | -5,058,730.25    |
| 其他业务收入            | 22,297,392.03    | 19,782,130.58    | 21,153,756.99    |
| 二、营业支出            | 3,434,102,111.84 | 3,389,331,034.04 | 3,361,152,582.96 |
| 营业税金及附加           | 364,673,679.25   | 195,142,184.96   | 306,366,901.04   |
| 业务及管理费            | 3,084,076,611.83 | 2,586,086,799.74 | 2,867,339,917.1  |
| 资产减值损失            | -18,059,116.52   | 804,773,622.10   | 383,485,280.55   |
| 其他业务成本            | 3,412,307.28     | 3,328,307.28     | 3,360,718.63     |
| 三、营业利润            | 4,373,871,137.64 | 3,311,764,974.44 | 3,777,771,214.31 |
| 加:营业外收入           | 103,668,999.29   | 129,430,186.57   | -                |
| 减:营业外支出           | 10,995,259.28    | 12,568,680.42    | -338,395.44      |
| 四、利润总额            | 4,466,344,868.25 | 3,487,457,973.99 | 3,907,539,796.32 |
| 减:所得税费用           | 1,000,386,718.35 | 685,762,534.02   | 856,754,047.39   |
| 五、净利润             | 3,466,344,868.25 | 3,270,695,423.37 | 3,050,785,748.93 |
| 六、其他综合收益          | 21,838,962.01    | 624,227,553.54   | -981,802,612.75  |
| 七、综合收益总额          | 3,487,997,111.72 | 3,325,922,976.91 | 2,068,983,136.18 |

3.母公司现金流量表

| 母公司现金流量表                 |                    |                   |                    |
|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 项目                       | 2013年度             | 2012年度            | 2011年度             |
| 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            | -5,769,442,775.79  | -8,688,517,333.44 | -                  |
| 吸收投资、子公司净增加额             | -                  | -                 | -                  |
| 偿还债务、支付股利及偿付现金的现金流出      | 7,642,671,033.95   | 5,665,947,915.28  | 7,692,566,728.76   |
| 支付给职工、为职工支付的现金           | -1,030,000,000.00  | 2,150,000,000.00  | -                  |
| 回购、出售、处置子公司净增加额          | 2,201,204,146.46   | 5,083,057,644.52  | 11,612,534,000.00  |
| 融出资金净减少额                 | -                  | -                 | -                  |
| 代购代销商品收到的现金净额            | -                  | -                 | -                  |
| 吸收客户存款及同业存放的现金           | 1,244,713,397.63   | 245,758,489.44    | 262,191,500.07     |
| 经营活现金流入小计                | 4,289,144,920.25   | 4,356,246,710.80  | 18,667,222,88.13   |
| 偿还客户存款及同业存放的现金           | 13,125,433,568.00  | 27,675,698,033.03 | -                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额            | 183,130,956.28     | 2,705,781,928.78  | -                  |
| 支付给职工、为职工支付的现金           | 1,797,672,632.52   | 1,334,450,802.27  | 1,299,267,081.63   |
| 支付给客户、为客户提供劳务收到的现金       | 1,744,004,732.74   | 1,560,352,073.51  | 1,702,950,588.22   |
| 支付的各项税费                  | 1,16,803,351.38    | 1,202,365,503.82  | 1,152,120,279.83   |
| 支付给其他与经营活动有关的现金          | 1,085,198,253.33   | 1,270,126,990.26  | 28,631,755,432.49  |
| 经营活动现金流入小计               | 19,101,213,879.01  | 11,240,778,633.67 | 37,911,206,567.01  |
| 经营活现金净额                  | -14,812,675,976.66 | -6,884,531,022.87 | -19,243,913,338.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量:           |                    |                   |                    |
| 收回投资收到的现金                | 5,150,392,671.92   | 1,357,196,107.00  | 3,228,335,074.84   |
| 投资活动现金流入小计               | 4,289,144,920.25   | 4,356,246,710.80  | 18,667,222,88.13   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,990,000,000.00  | 2,150,000,000.00  | -                  |
| 投资活动现金流出小计               | 10,990,000,000.00  | 2,150,000,000.00  | -                  |
| 投资活动产生的现金净额              | -10,990,000,000.00 | -2,150,000,000.00 | -                  |
| 三、筹资活动产生的现金流量:           |                    |                   |                    |
| 吸收投资收到的现金                | 408,406,481.11     | 408,932,053.69    | 415,635,303.30     |
| 取得借款收到的现金                | 8,441,268.82       | 12,668,124.42     | 21,914,204.00      |
| 投资活动现金流入小计               | 4,567,442,384.95   | 1,790,802,325.21  | 3,660,907,555.14   |
| 偿还债务支付的现金                | 6,459,474,446.50   | 7,446,173,931.50  | 7,000,464,100.08   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金           | 286,944,922.47     | 175,106,563.55    | 273,633,636.76     |
| 筹资活动现金流出小计               | 6,746,344,868.25   | 8,221,032,495.05  | 7,274,097,736.84   |
| 筹资活动产生的现金净额              | -1,178,997,040.12  | -5,389,478,159.84 | -3,613,190,181.76  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       | -                  | -                 | -                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额           | 37,204,199,901.45  | 44,591,124,105.28 | 42,329,378,124.73  |
| 六、期末现金及现金等价物余额           |                    |                   |                    |

3.母公司现金流量表

二、最近三个会计年度主要财务指标

| (一)合并口径财务指标          |             |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
| 资产总计(%)              | 50.19       | 32.36       | 23.35       |
| 全部债务(亿元)             | 607.58      | 269.52      | 121.45      |
| 债务资本化率(%)            | 48.66       | 30.84       | 20.67       |
| 流动比率(倍)              | 2.31        | 2.34        | 3.25        |
| 速动比率(倍)              | 2.31        | 2.34        | 3.25        |
| EBITDA(亿元)           | 75.46       | 53.82       | 48.28       |
| EBITDA全部债务(%)        | 12.42       | 19.97       | 30.75       |
| EBITDA全部债务(亿元)       | 5.47        | 9.22        | 10.25       |
| EBITDA全部债务(亿元)       | 4.95        | 8.07        | 18.05       |
| 企业利润率(%)             | 51.07       | 43.81       | 44.71       |
| 投资回报率(%)             | 3.92        | 4.32        | 5.82        |
| 资产负债率(%)             | 6.42        | 6.12        | 5.47        |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -1.51       | -0.96       | -2.16       |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.34        | 0.21        | -2.86       |

| (二)母公司口径财务指标           |             |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
| 资产总计(%)                | 41.32       | 29.46       | 19.87       |
| 流动比率(倍)                | 2.55        | 2.40        | 3.40        |
| 速动比率(倍)                | 2.55        | 2.40        | 3.40        |
| 自有资金比率(%)              | 4.80        | 7.08        | 18.54       |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)   | -1.55       | -0.72       | -2.34       |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)</ |             |             |             |