

光大证券股份有限公司

2010 年第一季度报告

目 录

1 重要提示.....	3
2 公司基本情况.....	3
3 重要事项.....	4
4 附录 财务报表.....	7

1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本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 本报告经公司二届十七次董事会、二届八次监事会审议通过。公司全体董事出席董事会会议。未有董事、监事对本报告提出异议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司总裁徐浩明、财务总监胡世明及会计机构负责人沈诗光声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

2 公司基本情况

2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减 (%)
总资产	65,189,704,225.59	62,021,479,840.08	5.11
归属于上市公司股东的净资产	22,795,841,192.51	22,456,553,448.15	1.51
归属于上市公司股东的每股净资产	6.67	6.57	1.52
	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减 (%)
营业利润	399,140,376.91	772,678,707.08	-48.34
利润总额	469,784,480.87	785,463,117.13	-40.19
归属于上市公司股东的净利润	342,948,497.61	596,995,943.02	-42.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	289,960,856.04	590,438,740.98	-50.89
基本每股收益(元)	0.10	0.21	-52.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.08	0.20	-60.00
稀释每股收益(元)	0.10	0.21	-52.38
加权平均净资产收益率(%)	1.52	5.48	减少 3.96 个百分点
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	1.28	5.42	减少 4.14 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	3,800,094,760.49	1,941,232,741.66	95.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.11	0.67	65.67

注：净资产收益率和每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。每股收益的计算2010年1-3月按341,800万股，2009年1-3月按289,800万股，每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额，2010年3月末按期末股本341,800万股计算，2009年3月末按期末股本289,800万股计算。

2.2 非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-156,285.61
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	71,310,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-509,610.43
减：所得税影响额	17,656,462.39
合计	52,987,641.57

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	149328	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	持股数量（股）	股份种类
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	7997455	人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	5459973	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	3869744	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏收入股票型证券投资基金	3132984	人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	2999905	人民币普通股
海通－中行－FORTIS	2684872	人民币普通股
齐鲁证券－中信－齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划	2300000	人民币普通股
财通证券有限责任公司	2259100	人民币普通股
平安证券有限责任公司	2239969	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	2000000	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

资产负债表项目	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减 (%)	变动原因
结算备付金	11,063,873,559.38	2,511,661,768.64	340.50	存入登记公司的客户交易结算资金增加
交易性金融资产	4,055,738,120.83	7,378,926,286.36	-45.04	自营规模减少
买入返售金融资产	2,958,270,704.55	101,037,407.53	2827.90	增加了买入返售金融资产规模
可供出售金融资产	1,009,880,158.98	671,789,400.54	50.33	可供出售金融资产规模增加
长期股权投资	221,780,000.00	156,422,000.00	41.78	子公司增加对外投资
卖出回购金融资产款	4,577,683,314.67	1,700,300,000.00	169.23	增加卖出回购金融资产规模
应付职工薪酬	412,497,095.98	716,046,564.22	-42.39	发放了部分应付职工薪酬
应交税费	233,082,154.23	354,378,631.56	-34.23	应交所得税减少
应付利息	3,644,775.18	5,265,101.34	-30.77	客户交易结算资金减少,应付利息相应减少
应付股利	765,000.00	660,765,000.00	-99.88	股利支付
递延所得税负债	10,952,006.67	17,326,632.45	-36.79	持有的金融工具期末公允价值减少
利润表项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减 (%)	变动原因
证券承销业务净收入	30,167,404.00	1,079,901.94	2693.53	公司债券承销业务收入增加
受托客户资产管理业务净收入	168,154,100.49	115,213,488.24	45.95	公司集合理财业务和受托基金管理业务均有增加
利息净收入	158,995,299.32	105,975,449.58	50.03	公司货币资金增加
投资收益	-127,723,294.8	161,208,674.68	N/A	自营证券差价收入减少
公允价值变动收益	-55,005,205.04	35,984,520.26	N/A	交易性金融资产市值减少
汇兑收益	-113,790.90	34,252.56	N/A	汇率变化影响
资产减值损失	64,467.59	-16,260,408.99	N/A	上年同期有卖出可供出售金融资产转销原计提的资产减值损失
其他业务成本	2,487,636.37	528,574.22	370.63	子公司咨询费用增加
营业外收入	71,543,320.4	12,932,751.04	453.19	扶持资金增加
营业外支出	899,216.44	148,340.99	506.18	捐赠支出增加
所得税费用	111,726,642.01	172,578,695.40	-35.26	利润减少相应企业所得税减少

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 2009 年 11 月 12 日, 根据中国证监会证监许可(2009)1172 号《关于核准光大证券股份有限公司设立光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划的批复》, 同意设

立光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划。该管理计划发行期已于 2010 年 1 月 27 日结束，共计募集资金 1.52 亿元。光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划的托管人为中国光大银行股份有限公司。

3.2.2 2010 年 2 月 5 日，公司二届十五次董事会审议通过了《关于公司开展融资融券业务的议案》（信息披露内容详见 2010 年 2 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站）。

2010 年 2 月 26 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司业务种类并修改〈公司章程〉的议案》（信息披露内容详见 2010 年 2 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站）。

2010 年 3 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）314 号《关于核准光大证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》核准，公司增加融资融券业务（信息披露内容详见 2010 年 3 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站）。

3.2.3 2010 年 3 月 12 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）295 号《关于核准光大期货有限公司变更注册资本的批复》核准，公司子公司光大期货有限公司注册资本由 15,000 万元变更为 35,000 万元（信息披露内容详见 2010 年 3 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站）。

3.2.4 2010 年 3 月 19 日，公司二届十六次董事会审议通过了《关于拟设立光大证券香港公司的议案》（信息披露内容详见 2010 年 3 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站）。

3.2.5 2010 年 3 月 19 日，公司二届十六次董事会审议通过了《公司设立区域分公司的议案》（信息披露内容详见 2010 年 3 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站）。

3.2.6 报告期内，公司完成一家服务部升级工作，长沙望城坡证券服务部升级为长沙金星中路证券营业部。截至 2010 年 3 月 31 日，公司证券营业部 94 家，证券服务部 3 家，另有 5 家证券营业部正在筹建中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司持股 5%以上股东股份限售承诺的情况：

本公司股东中国光大（集团）总公司和中国光大控股有限公司承诺：自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该等股份。

报告期内，上述股东未对公司股份进行出售或转让。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司 2009 年度利润分配预案已经 2010 年 3 月 19 日召开的二届十六次董事会审议通过，具体分配预案为：以 2009 年 12 月 31 日总股本 3,418,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税）。

光大证券股份有限公司

法定代表人：徐浩明

2010 年 4 月 26 日

4 附录 财务报表

本期财务报表未经审计。

资产负债表

2010年3月31日

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元

资 产	2010年3月31日	2009年12月31日	负债和所有者权益	2010年3月31日	2009年12月31日
资 产：			负 债：		
货币资金	39,689,527,852.86	45,314,056,706.66	短期借款		
其中：客户资金存款	24,045,635,205.70	31,576,352,623.99	其中：质押借款		
结算备付金	11,063,873,559.38	2,511,661,768.64	拆入资金		
其中：客户备付金	10,822,999,577.34	2,389,197,434.85	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
交易性金融资产	4,038,302,077.19	7,376,946,156.36	卖出回购金融资产款	4,577,683,314.67	1,700,300,000.00
衍生金融资产			代理买卖证券款	35,252,340,145.50	34,268,709,279.64
买入返售金融资产	2,958,270,704.55	101,037,407.53	代理承销证券款		
应收利息	9.37		应付职工薪酬	399,908,453.50	672,273,453.27
融出资金	38,370.02		应交税费	208,207,646.69	327,868,680.57
融出证券	3,283.34		应付利息	3,644,775.18	5,265,101.34
应收客户融资融券款			应付股利	765,000.00	660,765,000.00
存出保证金	574,389,347.41	515,214,166.43	预计负债		
可供出售金融资产	867,064,141.37	526,553,297.74	长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期股权投资	2,524,651,533.23	2,324,651,533.23	递延所得税负债	9,087,363.20	15,070,873.62
投资性房地产			其他负债	319,115,819.10	287,154,725.18
固定资产	994,826,769.39	1,003,663,629.54	负债合计	40,770,752,517.84	37,937,407,113.62
无形资产	9,546,825.58	10,255,295.70	所有者权益：		
其中：交易席位费	9,546,825.58	10,255,295.70	股本	3,418,000,000.00	3,418,000,000.00
递延所得税资产	146,355,210.56	137,678,998.38	资本公积	11,010,122,963.63	11,012,533,544.75
其他资产	386,117,433.86	299,764,951.08	减：库存股		
			盈余公积	979,452,606.58	979,452,606.58
			一般风险准备	1,837,938,672.78	1,837,938,672.78
			未分配利润	5,236,700,357.28	4,936,151,973.56
			所有者权益合计	22,482,214,600.27	22,184,076,797.67
资产总计	63,252,967,118.11	60,121,483,911.29	负债和所有者权益总计	63,252,967,118.11	60,121,483,911.29

企业法定代表人：徐浩明

主管会计工作的负责人：胡世明

会计机构负责人：沈诗光

合并资产负债表

2010年3月31日

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元

资 产	2010年3月31日	2009年12月31日	负债和所有者权益	2010年3月31日	2009年12月31日
资 产：			负 债：		
货币资金	41,294,941,694.21	46,773,671,362.86	短期借款		
其中：客户资金存款	24,770,660,316.05	32,250,633,091.87	其中：质押借款		
结算备付金	11,063,873,559.38	2,511,661,768.64	拆入资金		
其中：客户备付金	10,822,999,577.34	2,378,991,133.22	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
交易性金融资产	4,055,738,120.83	7,378,926,286.36	卖出回购金融资产款	4,577,683,314.67	1,700,300,000.00
衍生金融资产			代理买卖证券款	36,550,395,988.09	35,580,941,072.74
买入返售金融资产	2,958,270,704.55	101,037,407.53	代理承销证券款		
应收利息	3,489,635.91	3,651,654.28	应付职工薪酬	412,497,095.98	716,046,564.22
融出资金	38,370.02				
融出证券	3,283.34				
应收客户融资融券款					
存出保证金	1,180,006,305.99	1,181,759,296.70	应交税费	233,082,154.23	354,378,631.56
可供出售金融资产	1,009,880,158.98	671,789,400.54	应付利息	3,644,775.18	5,265,101.34
持有至到期投资			应付股利	765,000.00	660,765,000.00
长期股权投资	221,780,000.00	156,422,000.00	预计负债		
投资性房地产			长期借款		
固定资产	1,006,560,699.17	1,016,356,220.98	应付债券		
无形资产	10,946,825.58	11,655,295.70	递延所得税负债	10,952,006.67	17,326,632.45
其中：交易席位费	9,546,825.58	10,255,295.70	其他负债	417,849,631.86	357,403,908.05
商誉	9,379,958.29	9,379,958.29	负债合计	42,206,869,966.68	39,392,426,910.36
递延所得税资产	147,121,035.87	138,231,481.30	所有者权益：		
其他资产	2,227,673,873.47	2,066,937,706.90	股本	3,418,000,000.00	3,418,000,000.00
			资本公积	11,013,870,897.00	11,017,531,650.25
			减：库存股		
			盈余公积	979,452,606.58	979,452,606.58
			一般风险准备	1,837,938,672.78	1,837,938,672.78
			未分配利润	5,546,579,016.15	5,203,630,518.54
			外币报表折算差额		
			归属于母公司的所有者权益合计	22,795,841,192.51	22,456,553,448.15
			少数股东权益	186,993,066.40	172,499,481.57
			所有者权益合计	22,982,834,258.91	22,629,052,929.72
资产总计	65,189,704,225.59	62,021,479,840.08	负债和所有者权益总计	65,189,704,225.59	62,021,479,840.08

企业法定代表人：徐浩明

主管会计工作的负责人：胡世明

会计机构负责人：沈诗光

利润表

2010年1-3月

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元

项 目	2010年1-3月	2009年1-3月
一、营业收入	664,696,637.85	1,040,702,663.49
手续费及佣金净收入	702,967,303.39	734,555,112.27
其中：代理买卖证券业务净收入	632,606,133.27	718,289,163.69
证券承销业务净收入	30,167,404.00	1,079,901.94
受托客户资产管理业务净收入	40,193,766.12	15,186,046.64
利息净收入	134,862,601.66	103,021,225.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-127,959,386.66	161,673,835.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		95,250,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-55,457,838.68	34,421,194.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-112,779.75	35,139.46
其他业务收入	10,396,737.89	6,996,156.09
二、营业支出	342,106,241.28	320,635,878.14
营业税金及附加	40,012,841.10	44,450,715.70
业务及管理费	300,962,558.11	291,924,997.21
资产减值损失	420.24	-16,260,408.99
其他业务成本	1,130,421.83	520,574.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	322,590,396.57	720,066,785.35
加：营业外收入	71,391,200.39	175,751.04
减：营业外支出	899,216.44	47,540.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	393,082,380.52	720,194,995.40
减：所得税费用	92,533,996.80	156,236,248.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	300,548,383.72	563,958,746.55

企业法定代表人：徐浩明

主管会计工作的负责人：胡世明

会计机构负责人：沈诗光

合并利润表

2010年1-3月

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元

项 目	2010年1-3月	2009年1-3月
一、营业收入	839,269,903.25	1,153,240,409.62
手续费及佣金净收入	852,317,497.47	841,530,671.41
其中：代理买卖证券业务净收入	653,995,992.98	725,237,281.23
证券承销业务净收入	30,167,404.00	1,079,901.94
受托客户资产管理业务净收入	168,154,100.49	115,213,488.24
利息净收入	158,995,299.32	105,975,449.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-127,723,294.80	161,208,674.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		95,250,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-55,005,205.04	35,984,520.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-113,790.90	34,252.56
其他业务收入	10,799,397.20	8,506,841.13
二、营业支出	440,129,526.34	380,561,702.54
营业税金及附加	47,734,853.73	50,121,894.79
业务及管理费	389,842,568.65	346,171,642.52
资产减值损失	64,467.59	-16,260,408.99
其他业务成本	2,487,636.37	528,574.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	399,140,376.91	772,678,707.08
加：营业外收入	71,543,320.40	12,932,751.04
减：营业外支出	899,216.44	148,340.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	469,784,480.87	785,463,117.13
减：所得税费用	111,726,642.01	172,578,695.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	358,057,838.86	612,884,421.73
归属于母公司所有者的净利润	342,948,497.61	596,995,943.02
少数股东损益	15,109,341.25	15,888,478.71
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.21
（二）稀释每股收益	0.10	0.21

企业法定代表人：徐浩明

主管会计工作的负责人：胡世明

会计机构负责人：沈诗光

现金流量表

2010年1-3月

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元

项 目	2010年1-3月	2009年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：		
购买及处置交易性金融资产净增加额	3,155,166,515.05	
购买、处置或发行其他金融工具净增加额		103,892,703.81
收取利息、手续费及佣金的现金	1,055,031,671.74	921,674,600.84
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	20,150,017.65	49,999,875.00
客户交易结算资金增加	983,630,865.86	2,266,649,175.88
直接投资经营资金增加		
收到其他与经营活动有关的现金	76,238,124.40	21,925,040.72
经营活动现金流入小计	5,290,217,194.70	3,364,141,396.25
扣除客户交易资金增加额的经营活动现金流入	4,306,586,328.84	1,097,492,220.37
支付利息、手续费及佣金的现金	184,322,646.67	30,367,757.48
支付给职工以及为职工支付的现金	356,205,700.16	205,002,412.21
支付的各项税费	338,656,360.12	451,036,053.86
购买及处置交易性金融资产净减少额		666,134,799.05
购买、处置或发行其他金融工具净减少额	343,629,436.62	
客户交易结算资金减少		
直接投资经营资金减少		
支付其他与经营活动有关的现金	264,081,531.60	117,844,798.79
经营活动现金流出小计	1,486,895,675.17	1,470,385,821.39
扣除客户交易资金减少额的经营活动现金流出	1,486,895,675.17	1,470,385,821.39
经营活动产生的现金流量净额	3,803,321,519.53	1,893,755,574.86
扣除客户交易资金变动后的现金流量净额	2,819,690,653.67	-372,893,601.02
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		95,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	59,540.18	199,811.17
投资活动现金流入小计	59,540.18	95,449,811.17
投资支付的现金	200,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,516,234.32	13,950,296.35
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	215,516,234.32	13,950,296.35
投资活动产生的现金流量净额	-215,456,694.14	81,499,514.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	660,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	660,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-660,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-181,888.45	-150,330.11
五、现金及现金等价物净增加额	2,927,682,936.94	1,975,104,759.57
加：期初现金及现金等价物余额	47,825,718,475.30	29,096,381,895.31
六、期末现金及现金等价物余额	50,753,401,412.24	31,071,486,654.88

企业法定代表人：徐浩明

主管会计工作的负责人：胡世明

会计机构负责人：沈诗光

合并现金流量表

2010年1-3月

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元

项 目	2010年1-3月	2009年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：		
购买及处置交易性金融资产净增加额	3,140,369,687.37	
购买、处置或发行其他金融工具净增加额		103,892,703.81
收取利息、手续费及佣金的现金	1,235,596,819.15	1,028,964,397.25
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	20,150,017.65	49,999,875.00
客户交易结算资金增加	969,454,915.35	2,401,277,932.59
直接投资经营资金增加		
收到其他与经营活动有关的现金	136,409,319.68	89,491,866.72
经营活动现金流入小计	5,501,980,759.20	3,673,626,775.37
扣除客户交易资金增加额的经营活动现金流入	4,532,525,843.85	1,272,348,842.78
支付利息、手续费及佣金的现金	185,286,290.19	32,845,187.57
支付给职工以及为职工支付的现金	416,126,515.16	251,280,312.10
支付的各项税费	370,041,282.79	466,928,930.46
购买及处置交易性金融资产净减少额		666,102,247.19
购买、处置或发行其他金融工具净减少额	343,629,436.62	
客户交易结算资金减少		
直接投资经营资金减少	65,358,000.00	
支付其他与经营活动有关的现金	321,444,473.95	315,237,356.39
经营活动现金流出小计	1,701,885,998.71	1,732,394,033.71
扣除客户交易资金减少额的经营活动现金流出	1,701,885,998.71	1,732,394,033.71
经营活动产生的现金流量净额	3,800,094,760.49	1,941,232,741.66
扣除客户交易资金变动后的现金流量净额	2,830,639,845.14	-460,045,190.93
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		95,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	59,540.18	199,811.17
投资活动现金流入小计	59,540.18	95,449,811.17
投资支付的现金	50,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,489,278.98	15,428,152.62
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	66,489,278.98	15,428,152.62
投资活动产生的现金流量净额	-66,429,738.80	80,021,658.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	660,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	660,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-660,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-182,899.60	-151,217.01
五、现金及现金等价物净增加额	3,073,482,122.09	2,021,103,183.20
加：期初现金及现金等价物余额	49,285,333,131.50	30,290,472,936.20
六、期末现金及现金等价物余额	52,358,815,253.59	32,311,576,119.40

企业法定代表人：徐浩明

主管会计工作的负责人：胡世明

会计机构负责人：沈诗光