

**东吴证券股份有限公司**

**601555**

**2012 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	2
§3 重要事项 .....	3
§4 附录 .....	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 本报告经公司第一届董事会第二十四次会议通过，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 公司董事长吴永敏先生、总裁范力先生、主管会计工作负责人马震亚先生、会计机构负责人（会计主管人员）王菁女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增 减(%)
总资产(元)	17,052,640,315.96	15,859,933,014.01	7.52
所有者权益（或股东权益）(元)	7,452,661,941.69	7,389,743,705.05	0.85
归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股）	3.73	3.69	1.08
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-27,677,838.02		不适用
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	-0.01		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润 (元)	61,140,691.82	61,140,691.82	-40.11
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	-57.14
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.03	0.03	-57.14
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	-57.14
加权平均净资产收益率（%）	0.82	0.82	减少 1.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	0.82	0.82	减少 1.59 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-49,338.26	主要是固定资产处置损失
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	754,509	主要是地区政府给予的补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,899.39	主要是公益性捐赠及缴纳防洪基金支出
所得税影响额	-149,317.84	
少数股东权益影响额（税后）	5,091.90	
合计	453,045.41	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	52,679		
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	种类	
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	20,000,767	人民币普通股	20,000,767
华融证券股份有限公司	8,499,953	人民币普通股	8,499,953
中信证券股份有限公司	5,538,461	人民币普通股	5,538,461
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	5,450,000	人民币普通股	5,450,000
金鑫证券投资基金	4,239,999	人民币普通股	4,239,999
中融国际信托有限公司—中融增强 14 号	4,128,680	人民币普通股	4,128,680
中国农业银行—银河稳健证券投资基金	3,399,981	人民币普通股	3,399,981
李捷	3,323,700	人民币普通股	3,323,700
拟望山	2,855,300	人民币普通股	2,855,300
兴业国际信托有限公司—兴业天津<2008-4 号>	2,757,984	人民币普通股	2,757,984

## § 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

## 一、公司主要资产负债表项目大幅变动的情况及原因

项目	2012.3.31	2011.12.31	增减幅度	主要原因
交易性金融资产	2,334,412,470.82	1,147,492,741.22	103.44%	交易性金融资产规模增加
可供出售金融资产	520,638,586.21	216,550,831.70	140.42%	可供出售金融资产规模增加
递延所得税资产	23,554,297.70	41,504,693.24	-43.25%	公允价值变动导致递延所得税资产减少
卖出回购金融资产款	1,484,179,082.19	718,950,000.00	106.44%	卖出回购业务规模增加
代理承销证券款	-	5,000,000.00	-100.00%	前期收到的代理承销证券款在本期支付
应付职工薪酬	67,300,851.37	153,433,874.43	-56.14%	报告期内发放已计提的工资薪酬
其他负债	149,200,315.96	83,601,509.59	78.47%	主要是暂收帐增加

## 二、公司主要利润表项目大幅变动的情况及原因

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减幅度	主要原因
代理买卖证券业务净收入	157,433,130.76	244,894,207.49	-35.71%	经纪业务收入减少
证券承销业务净收入	24,110,000.00	152,967,550.00	-84.24%	主要是承销业务收入减少
受托客户资产管理业务净收入	931,016.02	1,669,441.80	-44.23%	主要是受托资产管理业务规模减少
利息净收入	69,724,879.76	37,381,296.70	86.52%	主要是自有资金利息收入增加
投资收益	-14,179,773.82	42,444,939.08	-133.41%	证券投资收益减少
公允价值变动收益	77,715,079.92	-9,386,764.02	927.92%	主要是交易性金融资产公允价值上升
营业税金及附加	12,317,700.33	24,909,363.53	-50.55%	应税收入减少
营业外收入	773,709.75	218,695.55	253.78%	政府补助增加
所得税费用	21,284,343.05	34,658,608.59	-38.59%	利润总额减少导致所得税费用减少
少数股东损益	2,710,962.38	562,399.11	382.04%	子公司利润增加
基本每股收益	0.03	0.07	-57.14%	净利润减少且股本增加

## 三、公司主要现金流量表项目大幅变动的情况及原因

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-27,677,838.02	-4,550,506,740.07	99.39%	报告期客户结算资金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-	-5,100,000.00	100.00%	上年同期子公司分红

## 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 新业务开展情况

## 1、融资融券业务

2012年2月16日，公司收到中国证券业协会《关于反馈证券公司融资融券业务实施方案专业评价结果的函》（中证协函〔2012〕154号），公司融资融券业务实施方案经协会专业评价工作小组评审通过。中国证监会已于2012年4月1日正式受理了公司申请融资融券业务资格的行政许可。

## 2、债券质押式报价回购业务

2012年3月26日，公司收到上海证券交易所《关于东吴证券股份有限公司债券质押式报价回购业务方案专业评价意见的函》，公司将根据专业评价会的建议进一步细化完善方案，做好技术准备，确保业务顺利开展。

## 3.2.2 董事、监事及高级管理人员变动情况

2012年3月13日，公司第一届董事会第二十二次（临时）会议形成决议，同意公司董事长吴永敏先生辞去兼任的总裁职务，聘任范力先生为公司总裁。

### 3.2.3、公司《章程》修订

根据公司股东大会决议和2012年1月19日中国证监会江苏监管局文件《关于核准东吴证券股份有限公司变更公司章程重要条款批复》（苏证监机构字[2012]24号），公司对《章程》相关条款进行了修订，修订后的公司《章程》详见上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)。公司已在报告期内完成了《章程》在证券监管部门和工商部门的备案手续，并按规定换领了新的《营业执照》和《经营证券业务许可证》。

### 3.2.4 子公司增资、新设情况

1、2012年1月18日，公司第一届董事会第二十一（临时）会议形成决议，同意公司对全资直投子公司东吴创业投资有限公司增资人民币三亿元。东吴创业投资有限公司已于2012年3月28日完成增资相关事宜及工商变更登记，注册资本增加至人民币六亿元。

2、2012年3月29日，公司第一届董事会第二十三（临时）会议形成决议，同意公司设立全资子公司，经营范围为：从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种之外的金融产品等投资（具体业务范围以监管部门和登记机关核准为准）；子公司拟暂定名为“东吴创新资本管理有限责任公司”（最终以工商部门核准的名称为准），注册资本为3亿元人民币。目前该子公司尚在筹备设立中。

### 3.2.5 分公司、营业部新设、迁址情况

1、2011年12月29日，根据中国证监会江苏监管局《关于对东吴证券股份有限公司南京分公司筹建情况的验收报告》（苏证监机构字[2011]676号）批复，公司南京分公司获准开业，并于2012年1月20日获得经营业务许可证。

2、2011年12月30日，根据中国证监会江苏监管局《关于核准东吴证券股份有限公司在徐州等地设立5家证券营业部的批复》（苏证监机构字[2011]682号），公司获准在江苏省南京市栖霞区、江苏省徐州市铜山区、江苏省淮安市清浦区、江苏省姜堰市、云南省瑞丽市各设立1家证券营业部，证券营业部的营业范围为证券经纪业务，截至报告期末，各营业部仍在筹建中，尚未营业。

3、2012年2月13日，根据中国证券监督管理委员会云南监管局文件《云南证监局关于同意东吴证券股份有限公司昆明春城路证券营业部搬迁开业的通知》（云证监〔2012〕41号），公司昆明拓东路营业部同城迁址，营业部名称变更为“东吴证券股份有限公司昆明春城路证券营业部”；地址为“昆明市春城路60号新摩尔商务中心A座2楼”。截止报告期末，该营业部证券经营业务许可证正在办理中。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

#### 1、公司 5%以上股东对所持股份所持股份自愿锁定的承诺

苏州国际发展集团有限公司承诺在公司股份上市后 36 个月内，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。

苏州创业投资集团有限公司承诺在公司股份上市后 12 个月内，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。

#### 2、公司控股股东对避免同业竞争的承诺

苏州国际发展集团有限公司出具了《有关消除或避免同业竞争的承诺函》，承诺苏州国际发展集团有限公司及其附属公司、参股公司将不会在中国境内单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与前述本公司开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。目前及将来不会利用在发行人的控股股东地位，损害发行人及其他发行人股东的利益。

在报告期内或者持续到报告期内，上述承诺都得到履行。

### 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

报告期内，公司未进行现金分红。

东吴证券股份有限公司

法定代表人：吴永敏

二〇一二年四月二十日

## §4 附录

本期财务报表未经审计

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：东吴证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产：</b>		
货币资金	9,843,710,852.86	10,432,381,715.26
其中：客户资金存款	6,562,710,096.04	5,966,320,103.51
结算备付金	630,681,081.28	751,131,633.58
其中：客户备付金	548,790,998.96	703,280,610.99
拆出资金		
交易性金融资产	2,334,412,470.82	1,147,492,741.22
衍生金融资产		
买入返售金融资产	769,034,652.11	689,522,730.55
应收利息	42,889,836.40	60,941,129.50
存出保证金	811,867,907.17	785,720,064.78
可供出售金融资产	520,638,586.21	216,550,831.70
持有至到期投资	1,140,491,924.51	890,680,931.58
长期股权投资	257,113,186.85	209,122,658.67
投资性房地产		
固定资产	429,861,607.24	378,429,033.50
无形资产	115,176,234.24	117,596,818.83
其中：交易席位费	407,300.22	639,376.47
递延所得税资产	23,554,297.70	41,504,693.24
其他资产	133,207,678.57	138,858,031.60
资产总计	17,052,640,315.96	15,859,933,014.01
<b>负债：</b>		
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	1,484,179,082.19	718,950,000.00
代理买卖证券款	7,769,099,707.52	7,369,446,030.72

代理承销证券款		5,000,000.00
应付职工薪酬	67,300,851.37	153,433,874.43
应交税费	65,774,392.64	79,462,314.69
应付利息	1,721,259.77	2,235,738.33
预计负债		
长期借款		
应付债券		
递延所得税负债	2,006,957.49	74,996.25
其他负债	149,200,315.96	83,601,509.59
负债合计	9,539,282,566.94	8,412,204,464.01
<b>股东权益：</b>		
股本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	4,241,911,490.75	4,240,133,945.93
减：库存股	0.00	
盈余公积	103,449,266.62	103,449,266.62
一般风险准备	234,446,692.74	234,446,692.74
交易风险准备	218,282,739.32	218,282,739.32
未分配利润	654,571,752.26	593,431,060.44
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益合计	7,452,661,941.69	7,389,743,705.05
少数股东权益	60,695,807.33	57,984,844.95
股东权益合计	7,513,357,749.02	7,447,728,550.00
负债和股东权益总计	17,052,640,315.96	15,859,933,014.01

法定代表人：吴永敏      主管会计工作负责人：马震亚      会计机构负责人：王菁

### 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：东吴证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产：</b>		
货币资金	8,893,478,249.79	9,773,354,539.86
其中：客户资金存款	6,162,967,849.81	5,646,789,062.60
结算备付金	643,415,647.18	758,156,746.63
其中：客户备付金	561,525,564.86	710,305,724.04
拆出资金		
交易性金融资产	2,324,412,470.82	1,135,446,487.79
衍生金融资产		
买入返售金融资产	769,034,652.11	689,522,730.55
应收利息	40,813,935.31	59,635,822.39
存出保证金	142,917,595.97	210,059,785.91
可供出售金融资产	520,638,586.21	216,550,831.70

持有至到期投资	1,101,701,893.26	851,802,976.63
长期股权投资	848,718,266.55	545,727,738.37
投资性房地产		
固定资产	423,337,446.67	371,300,578.86
无形资产	113,563,089.65	115,825,774.77
其中：交易席位费	407,300.22	639,376.47
递延所得税资产	22,592,740.06	38,964,709.89
其他资产	120,724,548.11	126,278,075.86
资产总计	15,965,349,121.69	14,892,626,799.21
<b>负债：</b>		
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	1,484,179,082.19	718,950,000.00
代理买卖证券款	6,798,961,019.56	6,509,305,124.89
代理承销证券款		5,000,000.00
应付职工薪酬	62,194,417.91	144,432,466.89
应交税费	61,295,528.23	73,696,287.49
应付利息	1,721,259.77	2,235,738.33
预计负债		
长期借款		
应付债券		
递延所得税负债	2,006,957.49	74,996.25
其他负债	130,107,457.03	68,960,579.08
负债合计	8,540,465,722.18	7,522,655,192.93
<b>股东权益：</b>		
股本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	4,241,425,586.19	4,239,648,041.37
减：库存股		
盈余公积	103,449,266.62	103,449,266.62
一般风险准备	234,446,692.74	234,446,692.74
交易风险准备	218,282,739.32	218,282,739.32
未分配利润	627,279,114.64	574,144,866.23
股东权益合计	7,424,883,399.51	7,369,971,606.28
负债和股东权益总计	15,965,349,121.69	14,892,626,799.21

法定代表人：吴永敏    主管会计工作负责人：马震亚    会计机构负责人：王菁

## 4.2

**合并利润表**  
2012 年 1—3 月

编制单位：东吴证券股份有限公司

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	320,529,947.63	475,535,754.20
手续费及佣金净收入	187,161,360.84	405,143,647.43
其中：代理买卖证券业务净收入	157,433,130.76	244,894,207.49
证券承销业务净收入	24,110,000.00	152,967,550.00
受托客户资产管理业务净收入	931,016.02	1,669,441.80
利息净收入	69,724,879.76	37,381,296.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,179,773.82	42,444,939.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,990,528.18	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	77,715,079.92	-9,386,764.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-8,105.13	-75,318.49
其他业务收入	116,506.06	27,953.50
二、营业支出	235,991,221.73	338,206,903.36
营业税金及附加	12,317,700.33	24,909,363.53
业务及管理费	223,673,521.40	313,297,539.83
资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,538,725.90	137,328,850.84
加：营业外收入	773,709.75	218,695.55
减：营业外支出	176,438.40	242,827.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,135,997.25	137,304,718.95
减：所得税费用	21,284,343.05	34,658,608.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,851,654.20	102,646,110.36
归属于母公司所有者的净利润	61,140,691.82	102,083,711.25
少数股东损益	2,710,962.38	562,399.11
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.07
（二）稀释每股收益	0.03	0.07
七、其他综合收益	1,777,544.82	15,590,632.38
八、综合收益总额	65,629,199.02	118,236,742.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,918,236.64	117,674,343.63
归属于少数股东的综合收益总额	2,710,962.38	562,399.11

法定代表人：吴永敏

主管会计工作负责人：

马震亚

会计机构负责人：王菁

**母公司利润表**  
2012 年 1—3 月

编制单位：东吴证券股份有限公司

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	281,386,352.20	466,883,657.69
手续费及佣金净收入	155,987,383.37	385,735,172.46
其中：代理买卖证券业务净收入	128,759,153.29	225,485,732.52
证券承销业务净收入	24,110,000.00	152,967,550.00
受托客户资产管理业务净收入	931,016.02	1,669,441.80
利息净收入	62,328,231.81	33,136,096.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,813,997.26	57,012,186.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,990,528.18	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	74,776,333.35	-8,952,433.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-8,105.13	-75,318.49
其他业务收入	116,506.06	27,953.50
二、营业支出	210,848,074.32	316,229,978.78
营业税金及附加	10,544,899.11	23,819,097.86
业务及管理费	200,303,175.21	292,410,880.92
资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,538,277.88	150,653,678.91
加：营业外收入	453,734.00	183,515.00
减：营业外支出	146,347.34	240,278.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,845,664.54	150,596,915.25
减：所得税费用	17,711,416.13	33,924,228.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,134,248.41	116,672,686.44
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	1,777,544.82	15,590,632.38
八、综合收益总额	54,911,793.23	132,263,318.82

法定代表人：吴永敏      主管会计工作负责人：马震亚      会计机构负责人：王菁

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：东吴证券股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	334,896,232.04	512,321,812.29
收到的税费返还		-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	685,717,160.63	-
代理买卖业务的现金净增加额	346,652,476.80	
收到其他与经营活动有关的现金	22,740,456.23	188,134.05
现金流入小计	1,390,006,325.50	512,509,946.34
处置交易性金融资产净减少额	1,109,204,649.68	279,040,243.00
支付利息、手续费及佣金的现金	59,545,253.20	71,613,566.94
代理买卖业务的现金净减少额	-	4,083,330,936.91
回购业务资金净减少额		80,288,087.67
支付给职工及为职工支付的现金	180,657,790.84	192,380,710.67
支付的各项税费	27,505,463.50	108,344,478.02
支付其他与经营活动有关的现金	40,771,006.30	248,018,663.20
现金流出小计	1,417,684,163.52	5,063,016,686.41
经营活动产生的现金流量净额	-27,677,838.02	-4,550,506,740.07
二、投资活动产生的现金流量：	-	
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	603,125.44	42,444,939.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,000.00	3,515.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	660,125.44	42,448,454.08
投资支付的现金	614,982,553.76	600,898,305.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	67,113,043.23	27,607,597.80
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	-	-
现金流出小计	682,095,596.99	628,505,903.23

投资活动产生的现金流量净额	-681,435,471.55	-586,057,449.15
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
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	-	-
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	-	5,100,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	5,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	-	5,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-5,100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,105.13	-75,318.49
五、现金及现金等价物净增加额	-709,121,414.70	-5,141,739,507.71
加：期初现金及现金等价物	11,183,513,348.84	16,933,078,426.21
六、期末现金及现金等价物	10,474,391,934.14	11,791,338,918.50

法定代表人：吴永敏      主管会计工作负责人：马震亚      会计机构负责人：王菁

### 母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：东吴证券股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额		-
收取利息、手续费及佣金的现金	296,168,276.90	488,994,037.91
收到的税费返还	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	685,717,160.63	-
代理买卖业务的现金净增加额	284,655,894.67	-
收到其他与经营活动有关的现金	67,712,430.00	207,953.50
现金流入小计	1,334,253,762.20	489,201,991.41
处置交易性金融资产净减少额	1,114,189,649.68	279,068,743.00
支付利息、手续费及佣金的现金	59,545,253.20	71,613,566.94
代理买卖业务的现金净减少额	-	4,182,585,291.24
回购业务资金净减少额		80,288,087.67
支付给职工及为职工支付的现金	167,112,433.60	184,226,200.03
支付的各项税费	22,511,906.05	105,063,269.09
支付其他与经营活动有关的现金	32,539,292.05	213,977,806.93
现金流出小计	1,395,898,534.58	5,116,822,964.90

经营活动产生的现金流量净额	-61,644,772.38	-4,627,620,973.49
二、 投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	603,125.44	57,012,186.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,000.00	3,515.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	638,125.44	57,015,701.53
投资支付的现金	867,616,777.20	585,898,305.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	65,985,860.25	27,444,047.90
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	-	-
现金流出小计	933,602,637.45	613,342,353.33
投资活动产生的现金流量净额	-932,964,512.01	-556,326,651.80
三、 筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
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	-	-
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	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,105.13	-75,318.49
五、 现金及现金等价物净增加额	-994,617,389.52	-5,184,022,943.78
加： 期初现金及现金等价物	10,531,511,286.49	16,093,491,065.54
六、 期末现金及现金等价物	9,536,893,896.97	10,909,468,121.76

法定代表人：吴永敏      主管会计工作负责人：马震亚      会计机构负责人：王菁