

海通证券股份有限公司

(600837)

2012 年第一季度报告

二零一二年四月

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	5

§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 本报告经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。未有董、监事对报告提出异议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计，按照中国企业会计准则编制。

1.4 公司董事长王开国先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人李础前先生声明：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 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

项目	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)	108,236,944,383.19	98,876,376,715.93	9.47
所有者权益(或股东权益)(元)	46,282,810,642.05	45,042,374,727.04	2.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.63	5.47	2.93
项目	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)	9,625,245,666.27		--
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.17		--
项目	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)	1,049,092,544.39	1,049,092,544.39	-11.48
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	-7.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	-7.14
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	-7.14
加权平均净资产收益率(%)	2.30	2.30	减少 0.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.29	2.29	减少 0.31 个百分点

注1: 涉及股东权益的数据及指标, 采用归属于公司普通股股东的股东权益; 涉及利润的数据及指标, 采用归属于公司普通股股东的净利润。

注2: 季度报告的报告期是指季度初至季度末3个月期间。

非经常性损益项目和金额

单位: 人民币元

项目(收益+, 损失-)	金额
非流动资产处置损益	1,164,859.48
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	38,500.00

补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	853,285.76
所得税影响额	-509,278.33
少数股东权益影响额（税后）	-14,331.43
合计	1,533,035.48

注：公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益不作为非经常性损益披露的原因是公司作为证券经营机构，上述业务均属于公司正常经营业务。

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）	477,459	
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
光明食品（集团）有限公司	482,686,582	人民币普通股
上海海烟投资管理有限公司	416,420,568	人民币普通股
上海电气（集团）总公司	392,474,762	人民币普通股
申能(集团)有限公司	338,164,142	人民币普通股
上海上实(集团)有限公司	262,784,340	人民币普通股
上海久事公司	242,911,998	人民币普通股
上海友谊集团股份有限公司	214,471,652	人民币普通股
文汇新民联合报业集团	205,867,869	人民币普通股
上海兰生股份有限公司	190,950,000	人民币普通股
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	159,130,342	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：人民币元

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减幅度	主要原因
结算备付金	6,798,185,048.59	3,952,038,278.34	72.02%	主要是清算暂存客户结算备付金增加
买入返售金融资产	55,000,000.00	605,900,000.00	-90.92%	买入返售金融资产规模下降
持有至到期投资	199,551,271.42	--	--	子公司持有至到期投资增加
拆入资金	2,500,000,000.00	--	--	银行间市场拆入资金规模增加
卖出回购金融资产款	13,541,047,957.22	9,524,534,000.00	42.17%	卖出回购金融资产规模增加
应交税费	429,096,109.41	637,240,368.91	-32.66%	主要是应交所得税减少
递延所得税负债	105,969,449.48	72,017,536.98	47.14%	主要是金融资产公允价值上升，使应纳税暂时性差异增加
其他负债	754,813,375.86	580,330,210.86	30.07%	主要是子公司应付少数股东股利增加
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	615,727,639.98	1,030,907,851.74	-40.27%	主要是受市场行情影响，证券经纪业务交

				易量、佣金率均下降，代理买卖证券业务净收入同比下降
公允价值变动收益	408,673,299.17	172,832,569.72	136.46%	主要是金融资产公允价值上升
汇兑收益	-289,836.91	16,286,117.44	-101.78%	主要是子公司汇兑损益同比减少
资产减值损失	19,682,233.61	69,639.15	28163.17%	主要是可供出售金融资产减值同比增加
其他综合收益	192,050,940.98	141,462,036.29	35.76%	主要是可供出售金融资产产生的利得同比增加
经营活动产生的现金流量净额	9,625,245,666.27	-4,937,941,544.54	--	主要是本报告期客户交易资金流入增加、以及处置交易性金融资产净额增加，而上年同期因客户申购新股、资金流出较大
筹资活动产生的现金流量净额	296,746,154.82	594,164,418.60	-50.06%	主要是子公司短期借款减少

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 H 股发行并上市事项

鉴于公司持续推进在境外公开发售 H 股的融资计划，公司于 2012 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第八次会议，对公司拟进行的 H 股全球发售及在香港联交所上市等相关事项、须提交或签署的与本次 H 股发行有关的相关文件草稿及最后阶段的安排和将采取的相关行动进行批准和确认，以及作出相关授权。本公司已于 2012 年 4 月 17 日在香港刊登并派发 H 股招股说明书，并在上海证券交易所网站刊登；于 2012 年 4 月 19 日确定本次 H 股发行的最终发行价格为每股 10.60 港元（不包括 1% 经纪佣金，0.003% 香港证监会交易征费及 0.005% 香港联交所交易费）；H 股于 2012 年 4 月 27 日开始在香港联交所主板上市交易。

3.2.2 内部控制规范实施工作进展情况

为了有效落实财政部、国家审计署、证监会、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、以及上海证监局《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》要求，公司根据自身业务特点和内部控制体系建设的实际情况，结合行业法律、法规和规范性文件的要求，制定了《内部控制规范实施工作方案》，并经公司第五届董事会第七次会议审议通过。该方案已于 2012 年 3 月 16 日在上海证券交易所公开披露。

公司专门成立了以董事长王开国为第一责任人的内控规范体系落实工作领导小组，全面领导和推进内部控制规范实施工作，对内控建设进行总体筹划、对工作中的重大事项进行决策等。公司总经理李明山为领导小组副组长，是内控实施负责人。公司首席风险控制执行官兼合规总监王建业、董事会秘书金晓斌、财务总监李础前为副组长。

公司同时成立内控规范体系落实工作小组。工作小组由首席风险控制执行官兼合规总监王建业担任组长，董事会秘书金晓斌、财务总监李础前为副组长。工作小组由公司相关部门人员组成，负责实施领导小组的决定，协调公司各管理部门和业务部门的工作，建立内部研究和交流

机制，负责与监管部门和外部咨询机构进行沟通协调等。公司同时在人力和经费等方面为此专项工作做好了相应的保障。该工作由公司合规与风险管理总部牵头推进。

2012年3月28日，公司召开内控规范落实工作小组会议，对内控规范落实工作进行了布置，并对各相关部门的具体分工进行了明确。同时，会议讨论确定了内控规范实施工作的工作原则、工作机制、具体方法和程序等问题。公司内控规范实施工作已经全面展开，并着手选聘外部专业咨询机构配合公司开展实施及评价工作。

3.2.3 子公司相关情况

报告期内，公司收到中国证监会机构部《关于海通开元投资有限公司设立上海文化产业股权投资基金的无异议函》（机构部部函[2012]139号），对我公司全资直投子公司海通开元投资有限公司设立上海文化产业股权投资基金（以下简称文化基金，以工商部门核准的名称为准）及其管理机构海通创意资本管理有限公司（以工商部门核准的名称为准）无异议。目前，该基金的设立工作正在进行中。

2012年4月17日，公司收到中国证监会《关于核准海通证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可【2012】418号），核准我公司设立全资证券资产管理子公司。子公司名称为上海海通证券资产管理有限公司，注册地为上海市，注册资本为10亿元，业务范围为证券资产管理业务。同时核准上海海通证券资产管理有限公司作为合格境内机构投资者，从事境外证券投资管理业务。目前，该子公司的组建工作正在积极推进中。

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

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。

§4 附录

（见附表）

海通证券股份有限公司
董事长：王开国
日期：2012年4月27日

4.1

合并资产负债表（未经审计）

2012年3月31日

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
货币资金	1	56,440,809,611.64	50,897,753,070.33	负债：	21		
其中：客户资金存款	2	30,869,968,354.72	32,539,747,260.05	短期借款	22	2,305,431,720.00	2,520,729,777.50
结算备付金	3	6,798,185,048.59	3,952,038,278.34	其中：质押借款	23	1,387,798,560.00	1,676,527,600.00
其中：客户备付金	4	5,328,540,331.29	2,274,806,606.15	拆入资金	24	2,500,000,000.00	
拆出资金	5			交易性金融负债	25	951,746.12	
交易性金融资产	6	19,573,172,508.12	20,504,571,919.70	衍生金融负债	26		
衍生金融资产	7			卖出回购金融资产款	27	13,541,047,957.22	9,524,534,000.00
买入返售金融资产	8	55,000,000.00	605,900,000.00	代理买卖证券款	28	39,975,505,313.08	38,013,806,512.87
应收利息	9	533,778,896.31	448,730,204.86	代理承销证券款	29		
存出保证金	10	2,538,745,671.45	2,239,162,021.55	应付职工薪酬	30	762,124,246.67	911,274,804.12
可供出售金融资产	11	8,127,472,094.73	7,189,453,618.36	应交税费	31	429,096,109.41	637,240,368.91
持有至到期投资	12	199,551,271.42		应付利息	32	6,214,913.14	5,554,034.59
长期股权投资	13	2,876,356,624.46	2,490,445,664.47	预计负债	33	247,927.20	247,927.20
投资性房地产	14	92,639,716.72	93,471,793.54	长期借款	34		
固定资产	15	931,797,099.50	955,001,063.22	应付债券	35		
无形资产	16	318,277,192.49	319,916,657.60	递延所得税负债	36	105,969,449.48	72,017,536.98
其中：交易席位费	17	102,376,712.85	102,377,175.46	其他负债	37	754,813,375.86	580,330,210.86
递延所得税资产	18	385,300,952.31	513,099,778.71	负债合计	38	60,381,402,758.18	52,265,735,173.03
其他资产	19	9,365,857,695.45	8,666,832,645.25	所有者权益：	39		
				股本	40	8,227,821,180.00	8,227,821,180.00
				资本公积	41	22,139,857,937.26	21,948,203,253.92
				减：库存股	42		
				盈余公积	43	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
				一般风险准备	44	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
				交易风险准备	45	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
				未分配利润	46	10,236,727,130.93	9,187,634,586.54
				外币报表折算差额	47	-251,120,207.01	-250,808,894.29
				归属于母公司所有者权益合计	48	46,282,810,642.05	45,042,374,727.04
				少数股东权益	49	1,572,730,982.96	1,568,266,815.86
				所有者权益合计	50	47,855,541,625.01	46,610,641,542.90
资产总计	20	108,236,944,383.19	98,876,376,715.93	负债和所有者权益总计	51	108,236,944,383.19	98,876,376,715.93

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

母 公 司 资 产 负 债 表 (未 经 审 计)

2012年3月31日

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
货币资金	1	45,811,545,860.32	38,662,680,777.61	负债：	21		
其中：客户资金存款	2	25,255,580,811.88	25,872,752,331.79	短期借款	22		
结算备付金	3	5,857,184,490.05	3,666,697,347.12	其中：质押借款	23		
其中：客户备付金	4	4,387,539,772.75	1,989,465,674.93	拆入资金	24	2,500,000,000.00	
拆出资金	5			交易性金融负债	25		
交易性金融资产	6	19,220,872,512.72	20,198,762,688.39	衍生金融负债	26		
衍生金融资产	7			卖出回购金融资产款	27	13,541,047,957.22	9,524,534,000.00
买入返售金融资产	8	55,000,000.00	32,000,000.00	代理买卖证券款	28	31,144,984,450.68	29,127,213,438.95
应收利息	9	496,567,487.49	415,525,960.03	代理承销证券款	29		
存出保证金	10	1,085,511,909.47	1,081,786,952.69	应付职工薪酬	30	602,376,169.85	665,202,550.53
可供出售金融资产	11	7,121,843,462.00	6,570,271,857.24	应交税费	31	330,012,001.60	500,478,691.66
持有至到期投资	12			应付利息	32	5,600,001.69	4,999,144.05
长期股权投资	13	8,651,403,074.27	8,634,206,765.00	预计负债	33	247,927.20	247,927.20
投资性房地产	14	92,639,716.72	93,471,793.54	长期借款	34		
固定资产	15	874,730,043.65	899,282,025.49	应付债券	35		
无形资产	16	176,731,428.77	171,042,239.16	递延所得税负债	36	55,689,000.00	25,133,655.00
其中：交易席位费	17	97,019,465.89	97,019,465.89	其他负债	37	318,593,386.63	361,712,161.55
递延所得税资产	18	333,157,048.98	463,405,416.77	负债合计	38	48,498,550,894.87	40,209,521,568.94
其他资产	19	4,737,413,942.56	4,007,294,161.79	所有者权益：	39		
				股本	40	8,227,821,180.00	8,227,821,180.00
				资本公积	41	22,209,280,737.54	22,042,086,999.98
				减：库存股	42		
				盈余公积	43	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
				一般风险准备	44	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
				交易风险准备	45	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
				未分配利润	46	9,649,423,563.72	8,487,473,635.04
				所有者权益合计	47	46,016,050,082.13	44,686,906,415.89
资产总计	20	94,514,600,977.00	84,896,427,984.83	负债和所有者权益总计	48	94,514,600,977.00	84,896,427,984.83

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

4.2

合并利润表（未经审计）

2012年1—3月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	2,426,157,382.87	2,668,870,970.46
手续费及佣金净收入	2	1,188,786,248.97	1,634,060,932.09
其中：代理买卖证券业务净收入	3	615,727,639.98	1,030,907,851.74
证券承销业务净收入	4	223,670,341.59	266,057,517.40
资产管理业务净收入	5	201,689,689.08	163,606,445.98
利息净收入	6	541,110,288.39	444,899,196.38
投资收益（损失以“-”号填列）	7	281,775,405.51	392,450,203.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	13,180,742.49	18,235,181.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	408,673,299.17	172,832,569.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10	-289,836.91	16,286,117.44
其他业务收入	11	6,101,977.74	8,341,951.59
二、营业支出	12	995,711,024.92	1,075,169,547.22
营业税金及附加	13	72,897,127.03	96,224,650.39
业务及管理费	14	901,294,161.70	977,085,757.73
资产减值损失	15	19,682,233.61	69,639.15
其他业务成本	16	1,837,502.58	1,789,499.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	1,430,446,357.95	1,593,701,423.24
加：营业外收入	18	2,385,089.14	15,122,507.44
减：营业外支出	19	328,443.90	657,437.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	1,432,503,003.19	1,608,166,493.36
减：所得税费用	21	335,357,410.76	386,751,728.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	1,097,145,592.43	1,221,414,764.99
其中：被合并方在合并前实现净利润	23		
归属于母公司所有者的净利润	24	1,049,092,544.39	1,185,145,518.37
少数股东损益	25	48,053,048.04	36,269,246.62
六、每股收益：	26		
（一）基本每股收益	27	0.13	0.14
（二）稀释每股收益	28	0.13	0.14
七、其他综合收益	29	192,050,940.98	141,462,036.29
八、综合收益总额	30	1,289,196,533.41	1,362,876,801.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	31	1,240,435,915.01	1,329,687,223.55
归属于少数股东的综合收益总额	32	48,760,618.40	33,189,577.73

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

母 公 司 利 润 表（未经审计）

2012年1—3月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	2,134,599,416.54	2,221,768,002.55
手续费及佣金净收入	2	825,734,966.93	1,305,275,511.47
其中：代理买卖证券业务净收入	3	574,265,774.58	975,188,454.41
证券承销业务净收入	4	220,480,389.28	264,876,880.00
受托客户资产管理业务净收入	5	6,112,160.43	5,197,606.35
利息净收入	6	427,669,875.49	354,392,620.40
投资收益（损失以“-”号填列）	7	488,625,894.57	380,223,565.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	16,329,816.77	18,235,181.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	388,477,063.71	175,642,534.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10	-66,849.05	-773,198.23
其他业务收入	11	4,158,464.89	7,006,969.05
二、营业支出	12	674,245,160.08	765,498,459.27
营业税金及附加	13	56,151,004.19	82,441,047.22
业务及管理费	14	597,579,845.46	682,155,696.08
资产减值损失	15	19,682,233.61	69,639.15
其他业务成本	16	832,076.82	832,076.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	1,460,354,256.46	1,456,269,543.28
加：营业外收入	18	2,344,526.03	12,381,965.05
减：营业外支出	19	341,470.94	577,023.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	1,462,357,311.55	1,468,074,484.95
减：所得税费用	21	300,407,382.87	361,089,150.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	1,161,949,928.68	1,106,985,334.73
六、每股收益：	23		
（一）基本每股收益	24		
（二）稀释每股收益	25		
七、其他综合收益	26	167,193,737.56	192,679,922.10
八、综合收益总额	27	1,329,143,666.24	1,299,665,256.83

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

4.3

合并现金流量表（未经审计）

2012年1—3月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
处置交易性金融资产净增加额	2	1,449,194,931.01	312,477,402.39
收取利息、手续费及佣金的现金	3	2,050,678,857.62	2,408,680,820.93
拆入资金净增加额	4	2,500,000,000.00	
回购业务资金净增加额	5	4,567,413,957.22	9,167,419,303.32
收到其他与经营活动有关的现金	6	1,219,946,407.65	73,262,537.02
经营活动现金流入小计	7	11,787,234,153.50	11,961,840,063.66
支付利息、手续费及佣金的现金	9	400,006,691.13	341,010,739.68
支付给职工及为职工支付的现金	10	710,284,626.00	652,699,285.38
支付的各项税费	11	457,644,753.62	678,643,734.10
支付其他与经营活动有关的现金	12	594,052,416.48	15,227,427,849.04
经营活动现金流出小计	13	2,161,988,487.23	16,899,781,608.20
经营活动产生的现金流量净额	14	9,625,245,666.27	-4,937,941,544.54
二、投资活动产生的现金流量：	15		
收回投资所收到的现金	16	543,513,271.30	1,963,230,074.84
取得投资收益收到的现金	17	10,984,899.00	2,524,232.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18		
收到其他与投资活动有关的现金	19	1,185,881.28	7,316,027.13
投资活动现金流入小计	20	555,684,051.58	1,973,070,334.28
投资支付的现金	21	1,576,224,509.11	3,172,963,358.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22	44,498,926.36	53,484,593.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23		
支付其他与投资活动有关的现金	24		
投资活动现金流出小计	25	1,620,723,435.47	3,226,447,951.96
投资活动产生的现金流量净额	26	-1,065,039,383.89	-1,253,377,617.68
三、筹资活动产生的现金流量：	27		
吸收投资收到的现金	28	37,769,079.51	24,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29	37,769,079.51	24,500,000.00
取得借款收到的现金	30		381,075,256.03
发行债券收到的现金	31		
收到其他与筹资活动有关的现金	32	481,347,331.70	196,989,210.41
筹资活动现金流入小计	33	519,116,411.21	602,564,466.44
偿还债务支付的现金	34	215,298,057.50	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	7,072,198.89	8,400,047.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36		
支付其他与筹资活动有关的现金	37		
筹资活动现金流出小计	38	222,370,256.39	8,400,047.84
筹资活动产生的现金流量净额	39	296,746,154.82	594,164,418.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40	221,943.93	6,586,299.89

五、现金及现金等价物净增加额	41	8,857,174,381.13	-5,590,568,443.73
加：期初现金及现金等价物余额	42	53,053,972,074.41	76,551,624,840.30
六、期末现金及现金等价物余额	43	61,911,146,455.54	70,961,056,396.57

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

母 公 司 现 金 流 量 表 (未 经 审 计)

2012年1—3月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
处置交易性金融资产净增加额	2	1,445,999,495.85	306,257,373.71
收取利息、手续费及佣金的现金	3	1,549,537,302.07	1,935,567,620.98
拆入资金净增加额	4	2,500,000,000.00	
回购业务资金净增加额	5	3,993,513,957.22	9,167,419,303.32
收到其他与经营活动有关的现金	6	2,026,635,063.12	16,224,517.03
经营活动现金流入小计	7	11,515,685,818.26	11,425,468,815.04
支付利息、手续费及佣金的现金	9	354,865,517.89	296,109,079.86
支付给职工及为职工支付的现金	10	467,003,042.73	434,195,527.98
支付的各项税费	11	360,219,507.81	599,621,493.89
支付其他与经营活动有关的现金	12	826,667,093.19	14,252,943,596.89
经营活动现金流出小计	13	2,008,755,161.62	15,582,869,698.62
经营活动产生的现金流量净额	14	9,506,930,656.64	-4,157,400,883.58
二、投资活动产生的现金流量：	15		
收回投资所收到的现金	16	527,324,504.98	1,814,860,763.90
取得投资收益收到的现金	17	83,277,101.11	2,524,232.31
收到其他与投资活动有关的现金	18	1,185,881.28	7,250,027.13
投资活动现金流入小计	19	611,787,487.37	1,824,635,023.34
投资支付的现金	20	743,128,195.00	2,545,409,533.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21	35,416,511.21	38,880,322.48
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	778,544,706.21	2,584,289,855.75
投资活动产生的现金流量净额	24	-166,757,218.84	-759,654,832.41
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
发行债券收到的现金	27		
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29		
偿还债务支付的现金	30		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31		
支付其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流出小计	33		
筹资活动产生的现金流量净额	34		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-821,212.16	-12,364,047.56
五、现金及现金等价物净增加额	36	9,339,352,225.64	-4,929,419,763.55
加：期初现金及现金等价物余额	37	42,329,378,124.73	66,475,541,560.76
六、期末现金及现金等价物余额	38	51,668,730,350.37	61,546,121,797.21

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

4.4 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用