

太平洋证券股份有限公司

THE PACIFIC SECURITIES CO., LTD



601099

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	7

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本报告已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司负责人李长伟、主管会计工作负责人兼会计机构负责人许弟伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	4,824,362,825.61	4,480,114,719.55	7.68
归属于上市公司股东的净资产	2,187,419,528.25	2,134,981,813.62	2.46
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	205,487,855.63	-955,581,975.19	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	395,408,387.55	349,748,063.75	13.06
归属于上市公司股东的净利润	79,187,595.05	8,168,508.39	869.43
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	79,175,810.67	8,560,736.14	824.87
加权平均净资产收益率（%）	3.65	0.39	增加 3.26 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.048	0.005	860.00
稀释每股收益（元/股）	0.048	0.005	860.00

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：（人民币）元

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-265.40	-47,111.77	固定资产清理净损失
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	1,125,867.84	62,824.28	代扣税费手续费返还 及捐赠支出等
所得税影响额	-281,400.61	-3,928.13	
合计	844,201.83	11,784.38	

2.1 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		94,922			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押的股份数量
北京华信六合投资有限公司	境内非国有法人	10.89	180,050,011	0	107,189,000
中能发展实业有限公司	国有法人	6.40	105,813,626	0	550,275
北京玺萌置业有限公司	境内非国有法人	4.22	69,743,195	0	1,100,550
普华投资有限公司	国有法人	3.54	58,526,028	0	825,000
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	3.19	52,763,752	0	0
西藏世纪鼎天投资管理有限公司	境内非国有法人	2.73	45,068,937	0	476,025
博茂(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.51	41,500,696	0	0
拉萨泰山祥盛实业有限公司	境内非国有法人	2.20	36,371,846	0	825,000
北京中京伟业投资管理有限责任公司	境内非国有法人	2.00	33,002,551	0	0
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 号(第三期)集合资金信托计划	境内非国有法人	1.94	32,044,093	0	0
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		股份种类		
北京华信六合投资有限公司	180,050,011		人民币普通股		
中能发展实业有限公司	105,813,626		人民币普通股		
北京玺萌置业有限公司	69,743,195		人民币普通股		
普华投资有限公司	58,526,028		人民币普通股		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	52,763,752		人民币普通股		
西藏世纪鼎天投资管理有限公司	45,068,937		人民币普通股		
博茂(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	41,500,696		人民币普通股		
拉萨泰山祥盛实业有限公司	36,371,846		人民币普通股		
北京中京伟业投资管理有限责任公司	33,002,551		人民币普通股		
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 号(第三期)集合资金信托计划	32,044,093		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东中，西藏世纪鼎天投资管理有限公司和拉萨泰山祥盛实业有限公司因同受山东九羊集团有限公司控制而存在关联关系。</p> <p>2、除此以外，未知上述股东存在关联关系或存</p>				

	在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。
--	--------------------------

注：股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量合并计算。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：（人民币）元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减幅度(%)	备注
结算备付金	368,357,073.45	282,464,514.12	30.41	本期末存放在登记结算公司的结算备付金较上年末增加
其中：客户备付金	320,059,261.44	194,620,197.36	64.45	本期末存放在登记结算公司的客户结算备付金较上年末增加
应收利息	31,140,609.09	5,048,401.52	516.84	本期末债券投资持有期较上期末增加，相应计提的应收利息增加
存出保证金	11,901,889.22	1,957,100.00	508.14	本期根据登记结算公司发布的《证券结算保证金管理办法》，调整公司存放登记结算公司的保证金数额
可供出售金融资产	20,790,563.32	110,189,430.13	-81.13	本期末可供出售金融资产规模较上年末减少
持有至到期投资	49,450,684.93	0.00	—	本期增加持有至到期投资规模
长期股权投资	52,323,208.15	0.00	—	本期增加对外股权投资规模
无形资产	7,176,207.72	3,816,078.70	88.05	本期新购入软件无形资产
其他资产	46,194,396.03	22,209,183.46	108.00	本期末待摊费用较上年末增加
卖出回购金融资产款	874,714,741.51	551,206,262.46	58.69	本期末卖出回购金融资产款规模较上年末增加
应付职工薪酬	61,040,983.69	97,793,410.50	-37.58	本期发放了上年计提的奖金及薪酬
应交税费	75,678,953.29	11,800,153.92	541.34	本期末代扣代缴个人所得税余额较上期末增加
其他负债	46,052,052.82	12,669,375.49	263.49	本期末应付款项较上年末增加
资本公积	-415,629.36	1,529,580.60	—	本期减少可供出售金融资产，转出公允价值变动收益
未分配利润	211,080,598.90	156,697,674.31	34.71	本期实现利润
项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减幅度(%)	备注
证券承销业务净收入	45,885,400.00	98,995,454.00	-53.65	本期股票承销收入较上年同期减少
公允价值变动收益	2,794,758.15	-62,054,143.79	—	本期公司持仓金融资产公允价值增加
汇兑收益	-232,344.69	68,727.06	—	本期汇率下降，而上年同期为增长
资产减值损失	216,003.69	327,988.58	-34.14	本期计提的坏账准备较上年同期减少
营业外支出	2,042,916.86	3,314,537.01	-38.36	本期支出较上年同期减少
经营活动产生的现金流量净额	205,487,855.63	-955,581,975.19	—	本期客户资金净流出较上年同期减少；处置交易性金融资产本期为净增加额，而上年同期为净减少额
投资活动产生的现金	-25,475,527.05	-181,329,612.64	85.95	本期对可供出售金融资产的投资净

流量净额				流出较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-24,804,670.46	-52,615,967.38	52.86	本期现金分红金额较上年同期减少
基本每股收益	0.048	0.005	860.00	本期净利润较上年同期增加
每股经营活动产生的现金流量净额	0.12	-0.58	—	本期经营活动现金为净流入,而上年同期为净流出

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司所处证券行业具有一定特殊性,公司经营业绩与证券市场状况密切相关,各项收入、成本与市场交易量、市场指数、融资规模等市场指标有着直接的变动关系。就目前情况而言,我国资本市场不可预计情况较多,故无法对 2013 年第四季度的经营情况进行准确预测。

太平洋证券股份有限公司

法定代表人:李长伟

2013 年 10 月 25 日

四、附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：太平洋证券股份有限公司

单位：（人民币）元 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	2,491,189,146.97	2,422,262,595.28
其中：客户资金存款	1,256,263,001.47	1,478,933,833.23
结算备付金	368,357,073.45	282,464,514.12
其中：客户备付金	320,059,261.44	194,620,197.36
拆出资金		
交易性金融资产	1,457,550,263.61	1,520,662,067.41
衍生金融资产		
买入返售金融资产	179,556,401.84	
应收利息	31,140,609.09	5,048,401.52
存出保证金	11,901,889.22	1,957,100.00
可供出售金融资产	20,790,563.32	110,189,430.13
持有至到期投资	49,450,684.93	
长期股权投资	52,323,208.15	
投资性房地产		
固定资产	108,732,381.28	111,505,348.93
无形资产	7,176,207.72	3,816,078.70
其中：交易席位费	448,766.73	706,916.84
递延所得税资产		
其他资产	46,194,396.03	22,209,183.46
资产总计	4,824,362,825.61	4,480,114,719.55
负债：		
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	874,714,741.51	551,206,262.46
代理买卖证券款	1,576,032,317.79	1,668,578,436.96
代理承销证券款		
应付职工薪酬	61,040,983.69	97,793,410.50
应交税费	75,678,953.29	11,800,153.92
应付利息	726,361.44	657,871.03

预计负债		
长期借款		
应付债券		
递延所得税负债	2,697,886.82	2,427,395.57
其他负债	46,052,052.82	12,669,375.49
负债合计	2,636,943,297.36	2,345,132,905.93
股东权益：		
股本	1,653,644,684.00	1,653,644,684.00
资本公积	-415,629.36	1,529,580.60
减：库存股		
盈余公积	107,703,291.57	107,703,291.57
一般风险准备	107,703,291.57	107,703,291.57
交易风险准备	107,703,291.57	107,703,291.57
未分配利润	211,080,598.90	156,697,674.31
外币报表折算差额	2,187,419,528.25	2,134,981,813.62
归属于母公司股东权益合计	2,187,419,528.25	2,134,981,813.62
少数股东权益		
股东权益合计	2,187,419,528.25	2,134,981,813.62
负债和股东权益总计	4,824,362,825.61	4,480,114,719.55

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：许弟伟

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：太平洋证券股份有限公司

单位：（人民币）元 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	2,489,881,099.69	2,421,384,281.35
其中：客户资金存款	1,256,263,001.47	1,478,933,833.23
结算备付金	368,357,073.45	282,464,514.12
其中：客户备付金	320,059,261.44	194,620,197.36
拆出资金		
交易性金融资产	1,289,915,290.82	1,426,903,216.73
衍生金融资产		
买入返售金融资产	179,556,401.84	
应收利息	31,140,609.09	5,048,401.52
存出保证金	11,901,889.22	1,957,100.00
可供出售金融资产	20,790,563.32	
持有至到期投资	35,450,684.93	
长期股权投资	230,658,208.15	200,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	108,554,811.24	111,320,213.82
无形资产	7,176,207.72	3,816,078.70
其中：交易席位费	448,766.73	706,916.84
递延所得税资产		
其他资产	46,622,192.39	22,076,626.48
资产总计	4,820,005,031.86	4,474,970,432.72
负债：		
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	874,714,741.51	551,206,262.46
代理买卖证券款	1,576,032,317.79	1,668,578,436.96
代理承销证券款		
应付职工薪酬	60,834,963.71	97,634,349.02
应交税费	75,375,685.42	11,268,341.34
应付利息	726,361.44	657,871.03
预计负债		
长期借款		
应付债券		
递延所得税负债	2,697,886.82	1,873,657.96
其他负债	46,033,472.53	11,333,535.60
负债合计	2,636,415,429.22	2,342,552,454.37
股东权益：		
股本	1,653,644,684.00	1,653,644,684.00
资本公积	-415,629.36	8.00
减：库存股		
盈余公积	107,703,291.57	107,703,291.57
一般风险准备	107,703,291.57	107,703,291.57
交易风险准备	107,703,291.57	107,703,291.57
未分配利润	207,250,673.29	155,663,411.64
股东权益合计	2,183,589,602.64	2,132,417,978.35
负债和股东权益总计	4,820,005,031.86	4,474,970,432.72

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：许弟伟

4.2

合并利润表

编制单位：太平洋证券股份有限公司

单位：（人民币）元 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	168,076,984.98	40,255,191.56	395,408,387.55	349,748,063.75
手续费及佣金净收入	90,021,059.14	90,501,623.24	249,783,779.71	263,959,443.15
其中：代理买卖证券业务净收入	76,456,292.24	43,589,205.60	191,572,399.75	150,838,013.70
证券承销业务净收入	6,520,000.00	43,068,900.00	45,885,400.00	98,995,454.00
受托客户资产管理业务净收入	6,759,275.60		11,077,057.68	
利息净收入	18,945,902.98	11,320,208.38	39,112,080.56	32,972,966.25
投资收益(损失以“-”号填列)	34,210,593.59	57,537,278.31	103,950,113.82	114,801,071.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	24,951,179.41	-119,131,273.00	2,794,758.15	-62,054,143.79
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-51,750.14	27,354.63	-232,344.69	68,727.06
其他业务收入				
二、营业支出	95,715,403.97	100,637,560.67	289,091,086.91	315,098,723.82
营业税金及附加	7,634,103.84	9,216,753.59	22,040,456.71	24,293,279.34
业务及管理费	88,081,300.13	91,421,241.05	266,834,626.51	290,477,455.90
资产减值损失		-433.97	216,003.69	327,988.58
其他业务成本				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	72,361,581.01	-60,382,369.11	106,317,300.64	34,649,339.93
加：营业外收入	1,209,829.09	1,221,096.18	2,058,629.37	2,791,566.67
减：营业外支出	84,226.65	2,681,448.94	2,042,916.86	3,314,537.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	73,487,183.45	-61,842,721.87	106,333,013.15	34,126,369.59
减：所得税费用	14,831,887.84	1,004,026.61	27,145,418.10	25,957,861.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	58,655,295.61	-62,846,748.48	79,187,595.05	8,168,508.39
归属于母公司所有者的净利润	58,655,295.61	-62,846,748.48	79,187,595.05	8,168,508.39
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.035	-0.038	0.048	0.005
(二) 稀释每股收益	0.035	-0.038	0.048	0.005

七、其他综合收益	-263,528.47	601,875.41	-1,945,209.96	654,336.89
八、综合收益总额	58,391,767.14	-62,244,873.07	77,242,385.09	8,822,845.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,391,767.14	-62,244,873.07	77,242,385.09	8,822,845.28
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：许弟伟

母公司利润表

编制单位：太平洋证券股份有限公司

单位：（人民币）元 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	165,280,179.17	38,997,822.99	387,562,506.44	348,227,600.88
手续费及佣金净收入	90,021,059.14	90,501,623.24	249,783,779.71	263,959,443.15
其中：代理买卖证券业务净收入	76,456,292.24	43,589,205.60	191,572,399.75	150,838,013.70
证券承销业务净收入	6,520,000.00	43,068,900.00	45,885,400.00	98,995,454.00
受托客户资产管理业务净收入	6,759,275.60		11,077,057.68	
利息净收入	18,661,299.81	11,290,363.08	38,589,077.72	32,766,821.17
投资收益(损失以“-”号填列)	32,178,440.11	56,309,755.04	96,125,078.27	113,486,753.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	24,471,130.25	-119,131,273.00	3,296,915.43	-62,054,143.79
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-51,750.14	27,354.63	-232,344.69	68,727.06
其他业务收入				
二、营业支出	94,264,048.37	99,405,200.95	285,081,635.38	313,513,948.09
营业税金及附加	7,529,422.00	9,181,082.51	21,777,126.58	24,252,747.77
业务及管理费	86,734,626.37	90,224,118.44	263,088,805.11	288,933,211.74
资产减值损失			215,703.69	327,988.58
其他业务成本				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	71,016,130.80	-60,407,377.96	102,480,871.06	34,713,652.79
加：营业外收入	1,209,829.09	1,221,096.18	2,058,629.37	2,791,566.67
减：营业外支出	84,226.65	2,681,448.94	2,042,916.86	3,314,537.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	72,141,733.24	-61,867,730.72	102,496,583.57	34,190,682.45
减：所得税费用	14,615,537.57	1,004,026.61	26,104,651.46	25,957,861.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	57,526,195.67	-62,871,757.33	76,391,932.11	8,232,821.25

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.035	-0.038	0.046	0.005
（二）稀释每股收益	0.035	-0.038	0.046	0.005
七、其他综合收益	-92,343.54		-415,637.36	
八、综合收益总额	57,433,852.13	-62,871,757.33	75,976,294.75	8,232,821.25

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：许弟伟

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：太平洋证券股份有限公司

单位：（人民币）元 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9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	165,799,647.34	
收取利息、手续费及佣金的现金	357,156,517.46	399,195,263.90
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	143,952,077.21	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,055,309.37	2,768,620.84
经营活动现金流入小计	668,963,551.38	401,963,884.74
处置交易性金融资产净减少额		531,350,958.94
支付利息、手续费及佣金的现金	78,492,508.38	81,312,854.47
回购业务资金净减少额		211,712,681.99
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	184,769,672.64	204,595,232.70
支付的各项税费	27,621,622.96	49,330,916.40
支付其他与经营活动有关的现金	172,591,891.77	279,243,215.43
经营活动现金流出小计	463,475,695.75	1,357,545,859.93
经营活动产生的现金流量净额	205,487,855.63	-955,581,975.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
处置可供出售金融资产净增加额	86,943,799.32	
取得投资收益收到的现金	4,058,120.98	1,314,317.79
收到其他与投资活动有关的现金	93,067.83	83,295.25
投资活动现金流入小计	91,094,988.13	1,397,613.04
投资支付的现金	101,773,893.08	
购置可供出售金融资产净减少额		173,646,213.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,713,372.10	9,081,011.84
支付其他与投资活动有关的现金	83,250.00	

投资活动现金流出小计	116,570,515.18	182,727,225.68
投资活动产生的现金流量净额	-25,475,527.05	-181,329,612.64
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		
取得借款收到的现金		
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	24,804,670.46	52,615,967.38
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		
筹资活动现金流出小计	24,804,670.46	52,615,967.38
筹资活动产生的现金流量净额	-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	-388,547.10	95,692.72
五、现金及现金等价物净增加额	154,819,111.02	-1,189,431,862.49
加：期初现金及现金等价物余额	2,704,727,109.40	3,616,506,557.81
六、期末现金及现金等价物余额	2,859,546,220.42	2,427,074,695.32

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：许弟伟

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：太平洋证券股份有限公司

单位：（人民币）元 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9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	236,327,762.16	
收取利息、手续费及佣金的现金	356,633,514.62	398,989,118.82
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	143,952,077.21	
收到其他与经营活动有关的现金	2,055,309.37	2,768,620.84
经营活动现金流入小计	738,968,663.36	401,757,739.66
处置交易性金融资产净减少额		531,350,958.94
支付利息、手续费及佣金的现金	78,492,508.38	81,312,854.47
回购业务资金净减少额		211,712,681.99
支付给职工以及为职工支付的现金	182,270,982.92	203,866,697.06
支付的各项税费	26,040,905.99	49,207,751.10
支付其他与经营活动有关的现金	170,662,939.81	278,595,704.85
经营活动现金流出小计	457,467,337.10	1,356,046,648.41

经营活动产生的现金流量净额	281,501,326.26	-954,288,908.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
处置可供出售金融资产净增加额		
取得投资收益收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金	93,067.83	83,295.25
投资活动现金流入小计	93,067.83	83,295.25
投资支付的现金	66,108,893.08	200,000,000.00
购置可供出售金融资产净减少额	21,206,200.68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,696,705.10	8,910,745.84
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,011,798.86	208,910,745.84
投资活动产生的现金流量净额	-101,918,731.03	-208,827,450.59
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	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	24,804,670.46	52,615,967.38
筹资活动产生的现金流量净额	-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	-388,547.10	95,692.72
五、现金及现金等价物净增加额	154,389,377.67	-1,215,636,634.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,703,848,795.47	3,616,506,557.81
六、期末现金及现金等价物余额	2,858,238,173.14	2,400,869,923.81

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：许弟伟