

兴业证券股份有限公司

601377

2013 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.....	8

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人兰荣、主管会计工作负责人郑苏芬及会计机构负责人（会计主管人员）林红珍声明：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

	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)	26,498,946,207.54	22,703,833,505.13	16.72%
所有者权益（或股东权益）(元)	8,942,197,149.09	8,709,522,116.64	2.67%
归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股）	4.06	3.96	2.67%
	年初至报告期期末 （1—3月）		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	580,846,857.52		-64.50%
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	0.26		-64.50%
	报告期 （1—3月）	年初至报告期期末 （1—3月）	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)	220,529,838.71	220,529,838.71	31.63%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.10	31.63%
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.09	0.09	24.06%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.10	31.63%
加权平均净资产收益率（%）	2.50	2.50	增加 0.53 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	2.32	2.32	增加 0.38 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	66,410.54	主要是固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,692,400.00	主要是财政扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,382,922.09	主要是原案件执行款收回和公益性捐赠支出
所得税影响额	-210,864.68	
少数股东权益影响额(税后)	-10,294.04	
合计	15,920,573.91	

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)		67,274
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
福建省投资开发集团有限责任公司	187,441,223	人民币普通股
上海申新(集团)有限公司	101,400,000	人民币普通股
厦门市特房筓笪开发有限公司	76,402,672	人民币普通股
华域汽车系统股份有限公司	62,400,000	人民币普通股
上海兴业投资发展有限公司	61,828,414	人民币普通股
成功控股集团有限公司	58,050,000	人民币普通股
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	54,500,573	人民币普通股
上海交大昂立股份有限公司	49,800,000	人民币普通股
福建省融资担保有限责任公司	49,661,737	人民币普通股
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	39,474,714	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

(1) 公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位: 元 币种: 人民币

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
----	------------	-------------	---------	------

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
结算备付金	1,802,836,843.76	1,241,510,283.25	45.21%	存放登记结算公司的客户备付金增加
买入返售金融资产	747,874,986.58	128,861,970.00	480.37%	约定购回证券交易业务规模和逆回购规模增加
融出资金	1,680,911,414.53	1,012,528,871.45	66.01%	融资规模增加
在建工程	187,001.90	3,275,281.60	-94.29%	主要系本期房产装修完工转出
拆入资金	1,073,000,000.00	200,000,000.00	436.50%	主要系转融通融入资金和银行间同业拆借资金增加
卖出回购金融资产款	5,165,518,159.77	3,272,047,997.26	57.87%	卖出回购业务规模增加
应交税费	206,075,890.41	134,178,843.79	53.58%	主要系应交所得税余额增加
应付利息	8,093,786.01	5,538,870.14	46.13%	主要系债券回购利息和转融通融入资金利息增加
递延所得税负债	2,794,329.00	2,039,322.32	37.02%	主要系子公司持有的可供出售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	591,738,249.56	267,930,092.62	120.86%	主要系其他金融负债余额增加
外币报表折算差额	-727,799.45	-380,374.52	不适用	兴证香港报表折算差额

(2) 公司利润表项目大幅变动的情况及原因

单位: 元 币种: 人民币

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减幅度(%)	主要原因
手续费及佣金净收入	509,497,406.92	371,531,033.17	37.13%	主要系本期证券承销收入和经纪业务收入较上年同期增加
代理买卖证券业务净收入	232,932,405.88	169,280,923.81	37.60%	主要系交易量上升导致佣金收入增加
证券承销业务净收入	92,624,319.52	16,358,794.22	466.21%	主要系债券承销业务规模增加
受托客户资产管理业务净收入	20,832,631.41	13,418,706.55	55.25%	主要系资产业务管理规模增加导致管理费收入增加

利息净收入	49,357,795.82	70,809,864.26	-30.30%	主要系回购利息支出和转融通利息支出增加
投资收益	228,408,724.23	116,583,928.94	95.92%	主要系交易性金融资产和衍生金融工具差价收入较上年同期增加
对联营企业和合营企业的投资收益	53,881.50	—	不适用	联营企业海峡股权交易中心本期长期股权投资损益调整
公允价值变动损益	42,572,739.20	103,125,571.24	-58.72%	主要系交易性金融资产和衍生金融工具公允价值变动较上年同期减少
汇兑损益	-17,131.92	-10,716.15	不适用	汇率变动所致
其他业务收入	1,114,562.61	3,552,688.73	-68.63%	主要系本期收到的房租收入减少
营业税金及附加	46,388,002.26	31,847,772.00	45.66%	主要系营业收入增加
资产减值损失	4,411,163.15	20,549.17	21366.38%	主要系约定购回证券交易规模增加, 按规模的 1%计提的买入返售金融资产坏账准备相应增加
营业外收入	16,949,357.64	4,078,490.32	315.58%	主要系本年收回以前年度已列损失的案件执行款
利润总额	331,821,056.00	249,889,610.89	32.79%	主要系营业利润增加导致
所得税费用	84,657,560.14	61,163,760.77	38.41%	税前利润增加导致所得税费用增加
净利润	247,163,495.86	188,725,850.12	30.96%	主要系税前利润增加导致
归属于母公司股东的净利润	220,529,838.71	167,540,650.27	31.63%	主要系净利润增加导致
基本每股收益	0.10	0.08	31.63%	主要系净利润增加导致
稀释每股收益	0.10	0.08	31.63%	主要系净利润增加导致
其他综合收益	17,568,673.58	10,686,764.41	64.40%	主要系可供出售金融资产公允价值回升
归属于母公司所有者的综合收益总额	232,675,032.45	178,028,470.93	30.70%	主要系归属于母公司所有者的净利润和其他综合收益增加
归属于少数股东的综合收益总额	32,057,136.99	21,384,143.60	49.91%	主要系少数股东损益和其他综合收益增加

(3) 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2013年1-3月	2012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	580,846,857.52	1,636,005,702.80	-64.50%	主要系本期购置交易性金融资产净流出现金，而上年同期处置交易性金融资产净流入现金

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、根据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于核准兴业证券股份有限公司增加代销金融产品业务资格的批复》（闽证监机构字〔2013〕4号），公司修订了《公司章程》，完成了工商登记变更手续。本次《公司章程》及《营业执照》变更涉及公司经营范围的变更，即增加代销金融产品业务。

2、报告期内，公司收到中国证监会机构监管部《关于兴业证券股份有限公司申请发行短期融资券的监管意见函》（机构部部函〔2013〕76号）。根据该函，中国证监会机构监管部对公司申请发行短期融资券无异议。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

1、兴业证券股份有限公司承诺：本公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；在公司盈利，现金流满足公司正常经营需要且无重大投资计划的情况下，公司未来三年（2012年-2014年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十；董事会认为以股票股利方式分配利润符合公司长远发展和全体股东的整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配；在符合公司分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期现金分配。

2、本公司控股股东福建省财政厅承诺：所持有兴业证券股份 317,100,000 股自兴业证券股票上市之日（2010 年 10 月 13 日）起锁定 36 个月；根据中国证监会审慎性监管的有关要求，福建省财政厅在 2008 年实施利润分配中所送红股 95,130,000 股，自持股之日（2008 年 12 月 24 日）起锁定 60 个月（自兴业证券上市后仍需锁定 38 个月）；福建省财政厅在兴业证券上市前受让的 109,727,590 股，自持股之日（2009 年 12 月 4 日）起锁定 60 个月（自兴

业证券上市之后仍需锁定 50 个月)。

3、根据中国证监会审慎监管的有关要求，证券公司在申请 IPO 上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，新增持公司股份的股东承诺自持股之日起锁定 36 个月。

4、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，在兴业证券股份有限公司上市时转由全国社会保障基金理事会持有的所有国有股份，全国社会保障基金理事会应承继原国有股东的禁售义务。

报告期内，公司、股东及实际控制人股东均履行了承诺。

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

报告期内公司严格按照《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》的规定，注重对股东的投资回报。公司于 2013 年 3 月 28 日召开了 2012 年年度股东大会，审议通过了《兴业证券股份有限公司 2012 年利润分配预案》，并于 2013 年 4 月 3 日披露了《兴业证券 2012 年度分红派息实施公告》，4 月 16 日通过中国证券登记结算有限责任公司完成了红利派发工作。

兴业证券股份有限公司

法定代表人：兰荣

2013 年 4 月 24 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：兴业证券股份有限公司

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
资产：		
货币资金	8,843,394,487.29	8,780,416,643.99
其中：客户资金存款	7,333,139,562.22	7,283,140,919.74
结算备付金	1,802,836,843.76	1,241,510,283.25
其中：客户备付金	1,605,577,412.69	1,040,390,566.13
拆出资金		
交易性金融资产	9,754,597,134.12	7,856,392,675.21
衍生金融资产	183,681.70	
买入返售金融资产	747,874,986.58	128,861,970.00
应收利息	247,923,623.37	194,505,505.82
融出资金	1,680,911,414.53	1,012,528,871.45
存出保证金	881,211,095.28	962,264,326.88
可供出售金融资产	1,101,088,239.08	1,110,314,215.10
持有至到期投资		
长期股权投资	283,771,981.50	283,718,100.00
投资性房地产	66,704,723.81	67,206,731.24
固定资产	761,731,979.70	764,034,432.14
在建工程	187,001.90	3,275,281.60
无形资产	36,255,211.04	38,968,997.07
其中：交易席位费	1,756,870.07	1,826,850.07
商誉	12,264,149.78	12,264,149.78
递延所得税资产	85,648,421.69	89,392,395.30
其他资产	192,361,232.41	158,178,926.30
资产总计	26,498,946,207.54	22,703,833,505.13
负债：		
短期借款		
其中：质押借款		
拆入资金	1,073,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	5,165,518,159.77	3,272,047,997.26
代理买卖证券款	9,378,443,645.79	9,023,109,180.45
代理承销证券款		
应付职工薪酬	723,703,508.59	638,192,729.58

项目	期末余额	年初余额
应交税费	206,075,890.41	134,178,843.79
应付利息	8,093,786.01	5,538,870.14
预计负债		
长期借款	72,000,000.00	89,150,000.00
应付债券		
递延所得税负债	2,794,329.00	2,039,322.32
其他负债	591,738,249.56	267,930,092.62
负债合计	17,221,367,569.13	13,632,187,036.16
股东权益：		
股本	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积	2,907,924,361.84	2,895,431,743.17
减：库存股		
盈余公积	554,806,895.66	554,806,895.66
一般风险准备	455,223,752.49	455,223,752.49
交易风险准备	435,624,149.43	435,624,149.43
未分配利润	2,389,345,789.12	2,168,815,950.41
外币报表折算差额	-727,799.45	-380,374.52
归属于母公司股东权益合计	8,942,197,149.09	8,709,522,116.64
少数股东权益	335,381,489.32	362,124,352.33
股东权益合计	9,277,578,638.41	9,071,646,468.97
负债和股东权益总计	26,498,946,207.54	22,703,833,505.13

法定代表人：兰荣

主管会计工作负责人：郑苏芬

会计机构负责人：林红珍

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：兴业证券股份有限公司

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
资产：		
货币资金	7,107,609,586.37	7,033,755,420.58
其中：客户资金存款	6,422,592,429.66	6,310,566,444.55
结算备付金	1,516,141,277.12	1,034,955,638.57
其中：客户备付金	1,326,882,819.65	841,846,012.56
拆出资金		
交易性金融资产	9,669,576,906.14	7,771,376,898.92
衍生金融资产	183,681.70	
买入返售金融资产	747,874,986.58	128,861,970.00
应收利息	240,871,394.07	191,501,315.99
融出资金	1,663,886,197.78	982,018,538.88

项目	期末余额	年初余额
存出保证金	250,655,498.70	230,505,224.25
可供出售金融资产	645,081,443.98	651,811,824.29
持有至到期投资		
长期股权投资	958,505,821.23	958,451,939.73
投资性房地产	66,704,723.81	67,206,731.24
固定资产	735,457,445.59	737,631,707.32
在建工程	187,001.90	3,275,281.60
无形资产	29,493,276.59	31,667,372.32
其中：交易席位费	949,300.07	1,016,000.07
递延所得税资产	66,674,105.57	65,077,992.94
其他资产	181,300,126.46	100,368,691.58
资产总计	23,880,203,473.59	19,988,466,548.21
负债：		
短期借款		
其中：质押借款		
拆入资金	1,073,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	5,165,518,159.77	3,272,047,997.26
代理买卖证券款	7,578,687,580.07	7,140,337,521.28
代理承销证券款		
应付职工薪酬	666,099,799.81	559,722,048.16
应交税费	191,061,521.47	136,083,060.15
应付利息	8,093,786.01	5,538,870.14
预计负债		
长期借款	72,000,000.00	89,150,000.00
应付债券		
递延所得税负债		
其他负债	461,478,281.88	179,398,045.90
负债合计	15,215,939,129.01	11,582,277,542.89
股东权益：		
股本	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积	2,910,038,948.93	2,906,865,161.74
减：库存股		
盈余公积	554,806,895.66	554,806,895.66
一般风险准备	455,223,752.49	455,223,752.49
交易风险准备	435,624,149.43	435,624,149.43
未分配利润	2,108,570,598.07	1,853,669,046.00
股东权益合计	8,664,264,344.58	8,406,189,005.32
负债和股东权益总计	23,880,203,473.59	19,988,466,548.21

法定代表人：兰荣

主管会计工作负责人：郑苏芬

会计机构负责人：林红珍

4.2

合并利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：兴业证券股份有限公司

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	830,934,096.86	665,592,370.19
手续费及佣金净收入	509,497,406.92	371,531,033.17
其中：代理买卖证券业务净收入	232,932,405.88	169,280,923.81
证券承销业务净收入	92,624,319.52	16,358,794.22
受托客户资产管理业务净收入	20,832,631.41	13,418,706.55
利息净收入	49,357,795.82	70,809,864.26
投资收益（损失以“－”号填列）	228,408,724.23	116,583,928.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,881.50	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	42,572,739.20	103,125,571.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-17,131.92	-10,716.15
其他业务收入	1,114,562.61	3,552,688.73
二、营业支出	515,254,773.49	418,762,187.20
营业税金及附加	46,388,002.26	31,847,772.00
业务及管理费	463,351,104.14	385,797,063.90
资产减值损失	4,411,163.15	20,549.17
其他业务成本	1,104,503.94	1,096,802.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	315,679,323.37	246,830,182.99
加：营业外收入	16,949,357.64	4,078,490.32
减：营业外支出	807,625.01	1,019,062.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	331,821,056.00	249,889,610.89
减：所得税费用	84,657,560.14	61,163,760.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	247,163,495.86	188,725,850.12
归属于母公司所有者的净利润	220,529,838.71	167,540,650.27
少数股东损益	26,633,657.15	21,185,199.85
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.08
（二）稀释每股收益	0.10	0.08
七、其他综合收益	17,568,673.58	10,686,764.41
八、综合收益总额	264,732,169.44	199,412,614.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	232,675,032.45	178,028,470.93
归属于少数股东的综合收益总额	32,057,136.99	21,384,143.60

法定代表人：兰荣

主管会计工作负责人：郑苏芬

会计机构负责人：林红珍

母公司利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：兴业证券股份有限公司

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	719,190,995.52	471,003,300.63
手续费及佣金净收入	362,516,232.86	203,291,379.13
其中：代理买卖证券业务净收入	237,439,001.67	170,581,089.52
证券承销业务净收入	92,624,319.52	16,358,794.22
受托客户资产管理业务净收入	20,726,538.39	13,418,706.55
利息净收入	34,621,669.71	55,213,741.40
投资收益（损失以“－”号填列）	282,124,540.02	110,707,716.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,881.50	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	39,953,444.38	98,258,993.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-32,031.45	-11,198.06
其他业务收入	7,140.00	3,542,668.02
二、营业支出	411,888,708.87	300,254,867.89
营业税金及附加	35,922,253.33	20,823,849.15
业务及管理费	371,185,562.65	278,987,698.21
资产减值损失	4,278,885.46	-52,375.74
其他业务成本	502,007.43	495,696.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	307,302,286.65	170,748,432.74
加：营业外收入	13,699,502.23	3,044,900.32
减：营业外支出	364,185.01	61,761.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	320,637,603.87	173,731,571.98
减：所得税费用	65,736,051.80	45,984,039.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	254,901,552.07	127,747,532.59
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	3,173,787.19	7,843,507.53
八、综合收益总额	258,075,339.26	135,591,040.12

法定代表人：兰荣

主管会计工作负责人：郑苏芬

会计机构负责人：林红珍

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：兴业证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-3 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-3 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
代理买卖证券收到的现金净额	411,393,504.37	847,323,002.03
处置交易性金融资产净增加额		639,001,366.57
处置可供出售金融资产净增加额	38,427,588.50	1,283,433.60
收取利息、手续费及佣金的现金	645,067,740.61	560,602,087.03
拆入资金净增加额	873,000,000.00	
回购业务资金净增加额	1,270,470,015.93	55,670,356.29
收到其他与经营活动有关的现金	293,378,611.03	207,563,634.24
经营活动现金流入小计	3,531,737,460.44	2,311,443,879.76
购置交易性金融资产净减少额	1,669,403,628.96	
融出资金净增加额	668,382,543.08	
支付利息、手续费及佣金的现金	138,356,648.19	137,038,311.41
支付给职工以及为职工支付的现金	261,557,096.78	261,526,656.19
支付的各项税费	61,778,765.77	66,805,139.08
支付其他与经营活动有关的现金	151,411,920.14	210,068,070.28
经营活动现金流出小计	2,950,890,602.92	675,438,176.96
经营活动产生的现金流量净额	580,846,857.52	1,636,005,702.80
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,749.84	14,812.26
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	35,749.84	14,812.26
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,313,976.49	11,449,712.38
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,313,976.49	11,449,712.38
投资活动产生的现金流量净额	-9,278,226.65	-11,434,900.12
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		

项目	年初至报告期期末金额 (1-3 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-3 月)
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	17,150,000.00	17,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,617,907.36	3,614,802.12
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	18,767,907.36	20,764,802.12
筹资活动产生的现金流量净额	-18,767,907.36	-20,764,802.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,131.92	-49,427.73
五、现金及现金等价物净增加额	552,783,591.59	1,603,756,572.83
加：期初现金及现金等价物余额	9,698,259,393.13	10,606,023,481.40
六、期末现金及现金等价物余额	10,251,042,984.72	12,209,780,054.23

法定代表人：兰荣

主管会计工作负责人：郑苏芬

会计机构负责人：林红珍

母公司现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：兴业证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-3 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-3 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
代理买卖证券收到的现金净额	462,454,641.42	887,287,498.47
处置交易性金融资产净增加额		639,001,366.57
处置可供出售金融资产净增加额	9,098,491.77	6,648,304.07
收取利息、手续费及佣金的现金	478,480,808.10	360,531,155.30
拆入资金净增加额	873,000,000.00	
回购业务资金净增加额	1,270,470,015.93	55,670,356.29
收到其他与经营活动有关的现金	283,615,376.68	204,550,332.82
经营活动现金流入小计	3,377,119,333.90	2,153,689,013.52
购置交易性金融资产净减少额	1,672,325,570.36	
融出资金净增加额	681,867,658.90	
支付利息、手续费及佣金的现金	110,185,493.25	107,013,616.73
支付给职工以及为职工支付的现金	181,612,749.12	170,995,512.59
支付的各项税费	50,822,906.42	54,790,499.96
支付其他与经营活动有关的现金	99,030,581.10	157,403,752.35
经营活动现金流出小计	2,795,844,959.15	490,203,381.63
经营活动产生的现金流量净额	581,274,374.75	1,663,485,631.89
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	年初至报告期期末金额 (1-3 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-3 月)
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,749.84	6,568.26
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	35,749.84	6,568.26
投资支付的现金		8,143,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,470,381.45	8,038,967.88
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,470,381.45	16,181,967.88
投资活动产生的现金流量净额	-7,434,631.61	-16,175,399.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	17,150,000.00	17,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,617,907.36	3,614,802.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,767,907.36	20,764,802.12
筹资活动产生的现金流量净额	-18,767,907.36	-20,764,802.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,031.45	-11,198.06
五、现金及现金等价物净增加额	555,039,804.33	1,626,534,232.09
加：期初现金及现金等价物余额	8,067,937,304.08	9,357,702,010.55
六、期末现金及现金等价物余额	8,622,977,108.41	10,984,236,242.64

法定代表人：兰荣

主管会计工作负责人：郑苏芬

会计机构负责人：林红珍