

股票代码：600369



西南证券股份有限公司
SOUTHWEST SECURITIES CO.,LTD.

2013 年第一季度报告

二〇一三年四月

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	3
§ 3 重要事项	5
§ 4 附录	9

§ 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 本报告已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。第七届董事会第十七次会议应到董事8人，实到董事6人，王珠林董事因工作原因未能亲自出席会议，委托吴坚董事出席并代为行使表决权；翁振杰董事因在外出差未能亲自出席会议，委托吴坚董事出席并代为行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或有异议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人余维佳、主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人（会计主管人员）叶平声明：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（合并报表）

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)	20,891,032,693.64	17,256,713,201.35	21.06
所有者权益（或股东权益）(元)	10,544,708,158.97	10,404,770,859.25	1.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.54	4.48	1.34
	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)	728,089,799.61		-34.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.31		-35.42
	年初至报告期期末 (1-3月)		比上年同期增减(%)
营业收入	411,132,043.46		16.44
归属于上市公司股东的净利润	133,378,026.22		-16.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	133,276,979.07		-17.42
加权平均净资产收益率（%）	1.27%		减少0.34个百分点
基本每股收益	0.06		-14.29
稀释每股收益	0.06		-14.29

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
非流动资产处置损益	-22,170.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	156,900.28
所得税影响额	-33,682.38
合计	101,047.16

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）	64,234	
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
重庆渝富资产经营管理集团有限公司	258,850,302	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	164,213,506	人民币普通股
重庆国际信托有限公司	116,398,087	人民币普通股
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	103,128,330	人民币普通股
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	100,000,000	人民币普通股
重庆国创投资管理有限公司	88,000,000	人民币普通股
重庆市水利投资（集团）有限公司	50,000,000	人民币普通股
重庆高速公路集团有限公司	50,000,000	人民币普通股
重庆市水务资产经营有限公司	49,904,182	人民币普通股
海南珠江控股股份有限公司	29,750,000	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

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减百分比(%)	主要原因
交易性金融资产	7,320,557,490.19	5,504,100,404.98	33.00	本期末证券投资规模增加
买入返售金融资产	2,375,868,653.76	1,729,327,532.11	37.39	本期末逆回购规模增加
应收利息	10,772,070.13	82,082,547.99	-86.88	公司持有的交易性金融资产债券出售
可供出售金融资产	544,486,541.07	267,397,131.31	103.62	可供出售金融资产规模及浮动盈利增加
其他资产	1,258,166,790.69	693,989,528.87	81.29	本期末融出资金规模增加
拆入资金	970,000,000.00	200,000,000.00	385.00	拆入资金规模增加
卖出回购金融资产款	3,710,007,958.91	1,569,812,849.32	136.33	债券正回购融入资金增加
应付职工薪酬	141,360,487.54	225,322,637.11	-37.26	发放上年度绩效
应交税费	81,385,893.43	45,168,640.12	80.18	本期营业收入增加导致相关税费增加
应付利息	902,222.23	2,533,041.09	-64.38	回购业务到期支付利息
递延所得税负债	19,320,894.41	6,914,707.95	179.42	金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异增加
其他负债	89,127,486.25	63,795,855.92	39.71	本期新增合并报表的重庆股份转让中心有限责任公司客户保证金及尚未支付的设备购置款
项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减百分比(%)	主要原因
手续费及佣金净收入	253,121,650.36	152,562,118.87	65.91	本期市场交易量增加及公司承销业务增加
投资收益	200,227,469.74	-16,019,678.94	-	证券投资业务投资变现盈利
公允价值变动收益	-97,517,626.25	169,260,209.94	-157.61	本期末交易性金融资产公允价值同比减少
其他业务收入	184,030.80	775,248.35	-76.26	投资性房地产减少
营业税金及附加	29,531,482.25	13,783,126.76	114.26	营业收入增加
业务及管理费	208,702,926.78	127,767,665.61	63.35	营业收入增加导致管理费用相应增加
营业外收入	478,321.28	243,193.74	96.68	主要系合并价差
营业外支出	343,591.74	1,471,173.33	-76.65	上年同期支付相关诉讼款项
经营活动产生的现金流量净额	728,089,799.61	1,105,585,312.02	-34.14	本期交易性金融资产投资增加
投资活动产生的现金流量净额	-479,079,150.34	-1,034,144,292.72	-	上年同期增加对银华基金的投资

3.2 重大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

3.2.1 修改公司章程中对外投资、担保等重要条款获得监管核准

详见 2013 年 2 月 7 日，公司发布于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《西南证券股份有限公司关于〈公司章程〉变更获批的公告》。

3.2.2 完成增资控股重庆股份转让中心有限责任公司 53%股权

详见 2013 年 2 月 8 日，公司发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《西南证券股份有限公司关于完成增资控股重庆股份转让中心有限责任公司的公告》。

3.2.3 启动发行短期融资券事项

详见 2013 年 3 月 19 日，公司发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《西南证券股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》。

3.2.4 拟非公开发行 50,000 万股 A 股股票

详见 2013 年 3 月 26 日，公司发布于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《西南证券股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。

3.2.5 完成全资子公司西证创新投资有限公司的设立

详见 2013 年 4 月 18 日，公司发布于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《西南证券股份有限公司关于西证创新投资有限公司设立的公告》。

3.2.6 代销金融产品业务资格获得监管核准

详见 2013 年 4 月 23 日，公司发布于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《西南证券股份有限公司关于代销金融产品业务资格获批的公告》。

3.2.7 签订收购西南期货经纪有限公司 100%股权转让合同

详见 2013 年 4 月 26 日，公司发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《西南证券股份有限公司关于收购期货公司的进展公告》。

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

重庆渝富资产经营管理集团有限公司（以下简称重庆渝富）承诺，在本公司重大资产重组及吸收合并西南有限合并完成后，原持有的西南有限 15.6% 股权转换的本公司股票，自获得上市流通权之日起的三十六个月内，不上市交易及转让；受让中国建投的西南有限 41.03% 股权所转换的公司股票，自受让该股权获得中国证监会核准之日起六十个月内不上市交易及转让。中国建投和重庆国际信托有限公司承诺，在该次吸收合并完成及其持有的公司股票获得上市流通权之日起的三十六个月内，不上市交易及转让。

履行情况：本公司于 2009 年重大资产出售暨新增股份吸收合并西南有限时，重庆渝富、中国建投、重庆信托持有的限售承诺期为三十六个月的股份于 2012 年 2 月 17 日限售期满并上市流通。重庆渝富持有的限售期为六十个月的股票，未交易或转让。

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

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2012 年度财务报告，公司(母公司)2012 年实现净利润 340,249,746.07 元(以下数据均为母公司口径)。根据法律、法规和《公司章程》提取法定公积金、一般风险准备金、交易风险准备共计 102,074,923.83 元后，本公司 2012 年度可供股东分配利润为 238,174,822.24，加上公司 2012 年初未分配利润 59,063,879.21 元，公司 2012 年末累计可供股东分配利润为 297,238,701.45 元。以公司截至 2012 年末总股本 2,322,554,562 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，实际分配现金利润为 232,255,456.20 元，占 2012 年末可供股东分配利润的 78.14%。本次分配后剩余的未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。前述现金分红方案，将于公司 2012 年度股东大会审议通过后执行。

3.6 报告期内一般行政许可事项

3.6.1 2013 年 1 月 8 日，中国证监会浙江监管局向本公司下发《关于核准柏强证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(浙证监许可[2013]3 号)，核准柏强证券公司分支机构负责人任职资格。

3.6.2 2013 年 1 月 28 日，中国证监会山东监管局向本公司下发《关于核准唐士勇证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(鲁证监许可[2013]3 号)，核准唐士勇证券公司分支机构

负责人任职资格。

3.6.3 2013年1月29日，中国证监会重庆监管局向本公司下发《关于核准王宇弘证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（渝证监许可[2013]2号），核准王宇弘证券公司分支机构负责人任职资格。

3.6.4 2013年2月6日，中国证监会重庆监管局向本公司下发《关于核准柯靓证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（渝证监许可[2013]5号），核准柯靓证券公司分支机构负责人任职资格。

3.6.5 2013年2月8日，上海证券交易所向本公司下发《关于西南证券股份有限公司扩大约定购回式证券交易业务规模相关事项的通知》，同意公司扩大约定购回式证券交易业务规模，自2013年2月19日，公司约定购回式证券交易业务规模上限提高至20亿元。

3.6.6 2013年2月16日，中国证监会江苏监管局向本公司下发《关于核准黄德权证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（苏证监许可[2013]65号），核准黄德权证券公司分支机构负责人任职资格。

西南证券股份有限公司

法定代表人:余维佳

二〇一三年四月二十六日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

(未经审计)

编制单位:西南证券股份有限公司

2013年3月31日

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
资产:			负债:		
货币资金	5,787,944,456.79	5,616,371,340.74	短期借款	0	0
其中:客户资金存款	4,525,276,299.29	4,053,125,438.81	其中:质押借款	0	0
结算备付金	899,135,468.46	746,299,462.06	拆入资金	970,000,000.00	200,000,000.00
其中:客户备付金	624,381,104.66	672,214,564.53	交易性金融负债	0	0
拆出资金	0	0	衍生金融负债	0	0
交易性金融资产	7,320,557,490.19	5,504,100,404.98	卖出回购金融资产款	3,710,007,958.91	1,569,812,849.32
衍生金融资产	0	0	代理买卖证券款	5,259,697,301.16	4,738,394,610.59
买入返售金融资产	2,375,868,653.76	1,729,327,532.11	代理承销证券款	0	0
应收利息	10,772,070.13	82,082,547.99	应付职工薪酬	141,360,487.54	225,322,637.11
存出保证金	104,735,678.30	116,728,391.24	应交税费	81,385,893.43	45,168,640.12
可供出售金融资产	544,486,541.07	267,397,131.31	应付利息	902,222.23	2,533,041.09
持有至到期投资	50,010,000.00	0	预计负债	0	0
长期股权投资	1,814,724,605.03	1,781,707,435.22	长期借款	0	0
投资性房地产	80,700,249.45	81,857,142.12	应付债券	0	0
固定资产	289,545,447.52	293,790,991.82	递延所得税负债	19,320,894.41	6,914,707.95
无形资产	168,512,255.57	170,730,509.52	其他负债	89,127,486.25	63,795,855.92
其中:交易席位费	198,046.21	275,814.07	负债合计	10,271,802,243.93	6,851,942,342.10
递延所得税资产	185,872,986.68	172,330,783.37	股东权益:		
其他资产	1,258,166,790.69	693,989,528.87	股本	2,322,554,562.00	2,322,554,562.00
			资本公积	6,899,673,607.87	6,893,114,334.37
			减:库存股	0	0
			盈余公积	322,404,194.25	322,404,194.25
			一般风险准备	283,914,200.05	283,914,200.05
			交易风险准备	283,914,200.05	283,914,200.05
			未分配利润	432,247,394.75	298,869,368.53
			外币报表折算差额	0	0
			归属于母公司股东权益合计	10,544,708,158.97	10,404,770,859.25
			少数股东权益	74,522,290.74	0
			股东权益合计	10,619,230,449.71	10,404,770,859.25
资产总计	20,891,032,693.64	17,256,713,201.35	负债和股东权益总计	20,891,032,693.64	17,256,713,201.35

法定代表人:余维佳

主管会计工作负责人:李勇

会计机构负责人:叶平

母公司资产负债表

(未经审计)

编制单位：西南证券股份有限公司 2013年3月31日 单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
资产：			负债：		
货币资金	5,712,990,069.44	5,508,895,614.27	短期借款	0	0
其中：客户资金存款	4,525,276,299.29	4,053,125,438.81	其中：质押借款	0	0
结算备付金	899,135,468.46	746,299,462.06	拆入资金	970,000,000.00	200,000,000.00
其中：客户备付金	624,381,104.66	672,214,564.53	交易性金融负债	0	0
拆出资金	0	0	衍生金融负债	0	0
交易性金融资产	7,244,283,490.19	5,504,100,404.98	卖出回购金融资产款	3,710,007,958.91	1,569,812,849.32
衍生金融资产	0	0	代理买卖证券款	5,259,697,301.16	4,738,394,610.59
买入返售金融资产	2,202,832,584.99	1,639,079,047.18	代理承销证券款	0	0
应收利息	10,772,070.13	82,082,547.99	应付职工薪酬	140,937,469.49	223,139,880.42
存出保证金	104,735,678.30	116,728,391.24	应交税费	81,490,387.86	45,702,705.85
可供出售金融资产	524,486,541.07	262,397,131.31	应付利息	902,222.23	2,533,041.09
持有至到期投资	0	0	预计负债	0	0
长期股权投资	2,204,541,705.03	2,101,707,435.22	长期借款	0	0
投资性房地产	80,700,249.45	81,857,142.12	应付债券	0	0
固定资产	287,442,975.26	293,780,695.18	递延所得税负债	19,320,894.41	6,914,707.95
无形资产	167,453,480.60	170,730,509.52	其他负债	38,678,434.42	63,795,855.92
其中：交易席位费	198,046.21	275,814.07	负债合计	10,221,034,668.48	6,850,293,651.14
递延所得税资产	185,372,986.68	171,830,783.37	股东权益：		
其他资产	1,137,902,510.50	573,944,678.87	股本	2,322,554,562.00	2,322,554,562.00
			资本公积	6,899,673,607.87	6,893,114,334.37
			减：库存股	0	0
			盈余公积	322,404,194.25	322,404,194.25
			一般风险准备	283,914,200.05	283,914,200.05
			交易风险准备	283,914,200.05	283,914,200.05
			未分配利润	429,154,377.40	297,238,701.45
			股东权益合计	10,541,615,141.62	10,403,140,192.17
资产总计	20,762,649,810.10	17,253,433,843.31	负债和股东权益总计	20,762,649,810.10	17,253,433,843.31

法定代表人：余维佳

主管会计工作负责人：李勇

会计机构负责人：叶平

4.2

合并利润表

(未经审计)

编制单位：西南证券股份有限公司 2013年1-3月 单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	411,132,043.46	353,087,496.91
手续费及佣金净收入	253,121,650.36	152,562,118.87
其中：代理买卖证券业务净收入	115,107,347.93	98,640,012.02
证券承销业务净收入	97,937,138.32	38,641,388.01
受托客户资产管理业务净收入	18,928,103.73	9,084,989.20
利息净收入	55,255,043.78	46,523,523.63
投资收益（损失以“-”号填列）	200,227,469.74	-16,019,678.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,021,769.81	13,478,465.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-97,517,626.25	169,260,209.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-138,524.97	-13,924.94
其他业务收入	184,030.80	775,248.35
二、营业支出	239,383,054.20	142,827,131.24
营业税金及附加	29,531,482.25	13,783,126.76
业务及管理费	208,702,926.78	127,767,665.61
资产减值损失	0	0
其他业务成本	1,148,645.17	1,276,338.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	171,748,989.26	210,260,365.67
加：营业外收入	478,321.28	243,193.74
减：营业外支出	343,591.74	1,471,173.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,883,718.80	209,032,386.08
减：所得税费用	37,804,831.14	48,570,670.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,078,887.66	160,461,716.04
归属于母公司所有者的净利润	133,378,026.22	160,461,716.04
少数股东损益	700,861.44	0
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07
七、其他综合收益	6,559,273.50	11,918,517.77
八、综合收益总额	140,638,161.16	172,380,233.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,937,299.72	172,380,233.81
归属于少数股东的综合收益总额	700,861.44	0

法定代表人：余维佳

主管会计工作负责人：李勇

会计机构负责人：叶平

母公司利润表

(未经审计)

编制单位: 西南证券股份有限公司 2013年1-3月 单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	407,398,095.70	350,364,411.65
手续费及佣金净收入	251,508,137.69	152,562,118.87
其中: 代理买卖证券业务净收入	115,107,347.93	98,640,012.02
证券承销业务净收入	97,937,138.32	38,641,388.01
受托客户资产管理业务净收入	18,928,103.73	9,084,989.20
利息净收入	54,492,704.24	46,412,461.83
投资收益(损失以“-”号填列)	198,869,374.19	-18,631,702.40
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	20,021,769.81	13,478,465.95
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-97,517,626.25	169,260,209.94
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-138,524.97	-13,924.94
其他业务收入	184,030.80	775,248.35
二、营业支出	237,379,376.62	142,125,476.51
营业税金及附加	29,295,674.57	13,636,853.48
业务及管理费	206,935,056.88	127,212,284.16
资产减值损失	0	0
其他业务成本	1,148,645.17	1,276,338.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	170,018,719.08	208,238,935.14
加: 营业外收入	45,379.75	243,193.74
减: 营业外支出	343,591.74	1,471,173.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	169,720,507.09	207,010,955.55
减: 所得税费用	37,804,831.14	48,065,312.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	131,915,675.95	158,945,643.14
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.06	0.07
(二) 稀释每股收益	0.06	0.07
七、其他综合收益	6,559,273.50	11,918,517.77
八、综合收益总额	138,474,949.45	170,864,160.91

法定代表人: 余维佳

主管会计工作负责人: 李勇

会计机构负责人: 叶平

4.3

合并现金流量表

(未经审计)

编制单位:西南证券股份有限公司 2013年1-3月 单位:元 币种:人民币

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	-1,656,074,622.14	36,378,651.85
收取利息、手续费及佣金的现金	489,551,156.55	228,436,164.20
拆入资金净增加额	770,000,000.00	0
回购业务资金净增加额	1,576,441,571.78	684,515,802.96
收到其他与经营活动有关的现金	812,435,853.66	527,574,017.23
经营活动现金流入小计	1,992,353,959.85	1,476,904,636.24
支付利息、手续费及佣金的现金	113,745,780.69	29,350,521.79
支付给职工以及为职工支付的现金	233,824,517.29	111,314,711.14
支付的各项税费	33,908,900.35	81,966,482.07
支付其他与经营活动有关的现金	882,784,961.91	148,687,609.22
经营活动现金流出小计	1,264,264,160.24	371,319,324.22
经营活动产生的现金流量净额	728,089,799.61	1,105,585,312.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	420,240.73	38,940,376.38
取得投资收益收到的现金	1,112,725.43	68,913,286.95
收到其他与投资活动有关的现金	50,114,347.38	0
投资活动现金流入小计	51,647,313.54	107,853,663.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,060,347.68	5,637,032.59
投资支付的现金	527,415,295.60	1,136,360,923.46
支付其他与投资活动有关的现金	250,820.60	0
投资活动现金流出小计	530,726,463.88	1,141,997,956.05
投资活动产生的现金流量净额	-479,079,150.34	-1,034,144,292.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0	0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-138,524.97	-13,924.94
五、现金及现金等价物净增加额	248,872,124.30	71,427,094.36
加:期初现金及现金等价物余额	6,438,207,800.95	7,427,434,763.16
六、期末现金及现金等价物余额	6,687,079,925.25	7,498,861,857.52

法定代表人:余维佳

主管会计工作负责人:李勇

会计机构负责人:叶平

母公司现金流量表

(未经审计)

编制单位: 西南证券股份有限公司 2013年1-3月 单位: 元 币种: 人民币

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	-1,656,074,622.14	36,378,651.85
收取利息、手续费及佣金的现金	489,426,281.62	228,325,102.40
拆入资金净增加额	770,000,000.00	0
回购业务资金净增加额	1,576,441,571.78	559,393,062.63
收到其他与经营活动有关的现金	586,108,151.72	527,494,556.00
经营活动现金流入小计	1,765,901,382.98	1,351,591,372.88
支付利息、手续费及佣金的现金	113,745,780.69	29,350,521.79
支付给职工以及为职工支付的现金	230,101,708.70	110,840,344.86
支付的各项税费	32,966,653.00	81,820,208.79
支付其他与经营活动有关的现金	775,783,614.74	147,215,646.17
经营活动现金流出小计	1,152,597,757.13	369,226,721.61
经营活动产生的现金流量净额	613,303,625.85	982,364,651.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	420,240.73	38,940,376.38
取得投资收益收到的现金	0	66,301,263.49
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	420,240.73	105,241,639.87
投资支付的现金	253,343,711.76	1,016,360,923.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,060,347.68	5,637,032.59
支付其他与投资活动有关的现金	250,820.60	0
投资活动现金流出小计	256,654,880.04	1,021,997,956.05
投资活动产生的现金流量净额	-256,234,639.31	-916,756,316.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0	0
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-138,524.97	-13,924.94
五、现金及现金等价物净增加额	356,930,461.57	65,594,410.15
加: 期初现金及现金等价物余额	6,255,195,076.33	7,382,068,821.38
六、期末现金及现金等价物余额	6,612,125,537.90	7,447,663,231.53

法定代表人: 余维佳

主管会计工作负责人: 李勇

会计机构负责人: 叶平