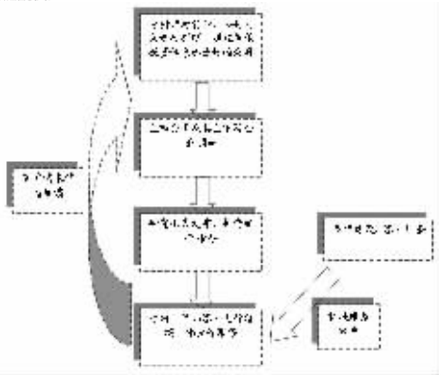
（上接B12版）

中山证券研究所经营模式：



4、市场定位

考虑到目前较大的公募基金市场份额已经被申万、中金等大的研究机构所占领，且其市场地位较为稳固，且国内中小机构众多、竞争激烈。中山证券研究所致力于利用自身的专业背景、人脉资源，重点打造符合未来产业升级方向的新兴产业，填补市场研究的空白，形成自身研究特色，在服务好内部投资部门、争取公募基金份额的基础上，积极拓展私募、保险、信托等客户。

从研究所目前服务的内部资产管理部、证券投资部、经纪业务管理总部以及外部的几家公募基金看，由于研究所提供的服务具有前瞻性、时效性，客户的认可度较高，需求具有稳定性。

从市场占有率看，由于研究所目前仍处于投入阶段，但研究所已与几家公募基金建立了较好的合作关系，未来将逐步获得佣金收入。

（六）融资融券部

1、业务概述

融资融券是指投资者向具有融资融券业务资格的证券公司提供担保物，借入资金买入证券（融资交易）或借入证券并卖出（融券交易）的行为。

2012年8月6日，中山证券取得中国证监会批复，获得融资融券业务资格。截至2013年3月31日，中山证券融资融券业务开户营业部达到14家，融资融券余额约16,000万元，佣金和利息收入294.63万元。融资融券业务已经成为营业部新的利润增长点。

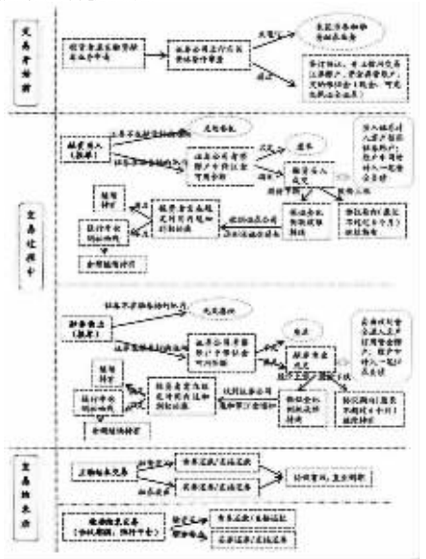
2、组织架构

中山证券融资融券部由部门负责人和各岗位工作人员两个层级构成，目前编制共7人，其中融资融券部负责人1人、综合业务岗、交易盯市岗、征信管理岗、授信管理岗、客户服务岗和交易执行岗各1人，分别负责融资融券业务开展过程各项职责。

3、业务经营模式及业务流程

中山证券融资融券业务实行总部统一集中管理模式，具体经营管理工作由融资融券部负责实施。中山证券设立董事会－融资融券业务管理委员会－融资融券部－证券营业部构成的决策授权体系，由合规与风险管理部进行全面合规风险控制。

中山证券融资融券业务参与流程大体可以归纳如下：投资者提出业务申请－证券营业部初步审核－融资融券部审核－征信评级－授信－信用账户开立－融资融券业务交易－盯市平仓处理。如下图：



4、盈利模式

融资融券业务的收益主要来源于贷出资金利差、信用交易佣金。贷出资金的年利率比同期银行贷款利率要高3%，约为8.6%，而信用交易的佣金费率比普通交易佣金率高，一般可以达到千分之一，经纪业务竞争程度不高的地区可以达到千分之三。除了显性的收益外，融资融券的开展还有助于提高股民对营业部的黏性，有利于经纪业务的长期发展。

（七）其他重要业务部门

1、期货经纪

2010年2月3日，中山证券收购上海大陆期货有限公司51%股权，开始介入期货业务。

上海大陆期货有限公司是经中国证监会批准于1993年4月21日成立的大型专业期货公司，经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询，注册资本为15,000万元。大陆期货是上海期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所和中国金融期货交易所的会员单位，其席位号分别为上海期货交易所0016，郑州商品交易所0008，大连商品交易所0136，中国金融期货交易所0253。期货经纪业务许可证号为3126000。

大陆期货历经中国期货市场十九年的发展历程，已经成为国内期货业较具规模、营业网点众多、有一定影响力的期货公司之一。大陆期货总部设在上海，并在上海本地设有五个营业部，同时在大连、北京、天津、郑州、福州、广州、柳州、沈阳设立了八个异地营业部。

控股期货公司除了可以分享期货公司的经营收益外，中山证券还可以借助期货公司平台参与到股指期货和其他金融衍生品市场当中，丰富了资产管理部、证券投资部等部门的投资品种。随着国内股指期货投资条件的成熟，股指期货逐渐成为重要的投资的手段和品种。中山证券通过控股期货公司，有利于拉占国内股指期货市场先机，进而提升中山证券在股指期货及其他衍生品市场的竞争力，增强中山证券的综合竞争力。

2010年至2013年3月大陆期货的基本财务状况如下：

单位：元

| 项目 | 2013年3月31日/2013年1-3月 | 2012年12月31日/2012年 | 2011年12月31日/2011年 | 2010年12月31日/2010年 |
|---|---|---|---|---|
| 净资产 | 187,977,653.95 | 162,497,714.75 | 129,772,426.60 | 124,330,330.69 |
| 净利润 | 979,939.20 | 7,225,288.15 | 5,442,095.91 | 8,963,497.29 |

2、参股益民基金管理有限公司

截至2013年3月31日，中山证券持有益民基金20%的股权。益民基金的经营范围为基金募集、基金销售、资产管理，中国证监会许可的其他业务。

益民基金成立于2005年12月12日成立，注册资本是1亿元。截至2013年3月31日，益民基金的股权结构如下：

| 股东名称 | 持股比例 |
|---|---|
| 重庆国际信托有限公司 | 49% |
| 中山新纪元有限公司 | 31% |
| 中山证券有限责任公司 | 20% |

2010年至2013年3月益民基金的基本财务状况如下：

单位：元

| 项目 | 2013年3月31日/2013年1-3月 | 2012年12月31日/2012年 | 2011年12月31日/2011年 | 2010年12月31日/2010年 |
|---|---|---|---|---|
| 净资产 | 222,157,674.63 | 218,892,715.32 | 211,683,514.37 | 194,234,613.49 |
| 净利润 | 396,371.47 | 7,800,484.36 | 20,162,161.74 | 29,125,573.43 |

（八）中山证券前五大客户情况

中山证券2010年至2013年3月各服务性业务来自前五名客户的收入及占比情况如下：

| | 时间 | 来自前五大客户的收入总额（万元） | 占该类型业务当期销售收入比例 | 占当期营业收入比例 |
|---|---|---|---|---|
| 证券经纪业务 | 2013年1-3月 | 139.45 | 2.94% | 1.10% |
| | 2012年 | 242.39 | 1.96% | 0.71% |
| | 2011年 | 334.18 | 1.74% | 0.89% |
| | 2010年 | 612.96 | 1.96% | 1.96% |
| 期货经纪业务 | 2013年1-3月 | 239.5158 | 12.34% | 1.90% |
| | 2012年 | 788.59 | 9.47% | 2.30% |
| | 2011年 | 884.27 | 13.62% | 2.35% |
| | 2010年 | 967.20 | 21.31% | 3.10% |
| 投资银行业务 | 2013年1-3月 | 352.03 | 265.71% | 2.79% |
| | 2012年 | 778.09 | 79.42% | 2.26% |
| | 2011年 | 772.39 | 68.51% | 2.05% |
| | 2010年 | 1,695.39 | 138.46% | 5.43% |
| 资产管理业务 | 2013年1-3月 | 443.61 | 78.82% | 3.51% |
| | 2012年 | 410.19 | 57.54% | 1.19% |
| | 2011年 | 31.45 | 16.28% | 0.08% |
| | 2010年 | 33.49 | 20.03% | 0.11% |

中山证券不存在来自单个客户的收入超过当期营业收入50%的情况。投资银行业务来自前五大客户的收入较为集中，2012年、2011年及2010年分别占当期投资银行业务总收入的79.42%、68.51%和138.46%，这是由其目身业务特点导致的，不存在对特定客户的重大依赖。资产管理业务2012年的前五大客户的收入较为集中，占当期资产管理业务收入总额的57.54%，主要是因为当期银行通道类定向理财产品业务发展较快。截至2013年3月31日，中山证券已经与17家银行建立良好的合作伙伴关系，随着与各大银行的合作不断深入，前五大客户的收入占比较高的情况将得到改善。

四、与拟购买资产业务相关的主要固定资产、无形资产及特许经营权情况

（一）固定资产

1、主要房屋建筑物

截至2013年3月31日，中山证券拥有22处目有房产用作经营所用（不含：中山证券计为投资性房地产的98处房产、大陆期货用作员工宿舍的3处房产），使用情况良好。其中，深圳21处、沈阳1处，建筑面积总计2,610.79平方米，除位于沈阳的新购房产正在办理房产证外，其余房产均已取得房产证，详细情况如下：

| 序号 | 权证编号 | 房屋名称 | 终止使用日期 | 建筑面积（平方米） | 所有权人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深房地字第3000554803号 | 江苏大厦B座15楼B1501室 | 2046.11.10 | 78.71 | 中山证券 |
| 2 | 深房地字第3000554799号 | 江苏大厦B座15楼B1502室 | 2046.11.10 | 113.97 | 中山证券 |
| 3 | 深房地字第3000554802号 | 江苏大厦B座15楼B1503室 | 2046.11.10 | 73.87 | 中山证券 |
| 4 | 深房地字第3000554800号 | 江苏大厦B座15楼B1504室 | 2046.11.10 | 44.23 | 中山证券 |
| 5 | 深房地字第3000554801号 | 江苏大厦B座15楼B1505室 | 2046.11.10 | 44.09 | 中山证券 |
| 6 | 深房地字第3000554480号 | 江苏大厦B座15楼B1506室 | 2046.11.10 | 44.3 | 中山证券 |
| 7 | 深房地字第3000554526号 | 江苏大厦B座15楼B1507室 | 2046.11.10 | 44.74 | 中山证券 |
| 8 | 深房地字第3000554524号 | 江苏大厦B座15楼B1508室 | 2046.11.10 | 45.02 | 中山证券 |
| 9 | 深房地字第3000554525号 | 江苏大厦B座15楼B1509室 | 2046.11.10 | 45.02 | 中山证券 |
| 10 | 深房地字第3000554527号 | 江苏大厦B座15楼B1510室 | 2046.11.10 | 44.74 | 中山证券 |
| 11 | 深房地字第3000597206号 | 江苏大厦B座15楼B1511室 | 2046.11.10 | 44.3 | 中山证券 |
| 12 | 深房地字第3000597205号 | 江苏大厦B座15楼B1512室 | 2046.11.10 | 81.76 | 中山证券 |
| 13 | 深房地字第3000597203号 | 江苏大厦B座15楼B1513室 | 2046.11.10 | 94.87 | 中山证券 |
| 14 | 深房地字第3000597207号 | 江苏大厦B座15楼B1514室 | 2046.11.10 | 79.66 | 中山证券 |
| 15 | 深房地字第3000597198号 | 江苏大厦B座15楼B1515室 | 2046.11.10 | 44.39 | 中山证券 |
| 16 | 深房地字第3000597201号 | 江苏大厦B座15楼B1516室 | 2046.11.10 | 44.09 | 中山证券 |
| 17 | 深房地字第3000597196号 | 江苏大厦B座15楼B1517室 | 2046.11.10 | 44.09 | 中山证券 |
| 18 | 深房地字第3000597194号 | 江苏大厦B座15楼B1518室 | 2046.11.10 | 44.09 | 中山证券 |
| 19 | 深房地字第3000597192号 | 江苏大厦B座15楼B1519室 | 2046.11.10 | 44.09 | 中山证券 |
| 20 | 深房地字第3000597190号 | 江苏大厦B座15楼B1520室 | 2046.11.10 | 44.09 | 中山证券 |
| 21 | 深房地字第3000597187号 | 江苏大厦B座15楼B1521室 | 2046.11.10 | 44.09 | 中山证券 |
| 22 | 沈房权证蒲河新城字第N260035941号 | 沈阳市沈北新区蒲河大道888号西五区5号 | 2060.9.6 | 1,422.58 | 中山证券 |
| | 合计 | | | 2,610.79 | |

此外，中山证券及其子公司大陆期货共租赁32处房屋用于总部、营业部的办公经营，租赁面积共计37,748.21平方米。

2、机器设备

截至2013年3月31日，中山证券的机器设备主要包括电脑、服务器、显示器、路由器、交换机、均离器、机柜、空调、彩电、复印机、打印机及办公家具等，使用情况良好，明细情况如下表所示：

| 类别 | 原值（元） | 累计折旧（元） | 净额（元） | 成新率 |
|---|---|---|---|---|
| 机器设备—通讯设备 | 2,345,483.40 | 2,250,891.82 | 94,591.58 | 3.81% |
| 机器设备—电子设备 | 54,450,866.66 | 40,232,369.82 | 14,218,496.84 | 26.94% |
| 机器设备—电器设备 | 3,774,244.76 | 2,805,192.01 | 969,052.75 | 26.82% |
| 机器设备—安全防卫设备 | 593,088.00 | 471,273.33 | 121,814.67 | 21.57% |
| 机器设备—办公设备 | 2,034,123.50 | 1,538,789.73 | 495,333.77 | 25.45% |
| 机器设备—其他 | 354,055.16 | 269,711.08 | 84,344.08 | 25.19% |
| 合计 | 63,551,861.48 | 47,568,227.79 | 15,983,633.69 | 25.92% |

3、交通运输设备

截至2013年3月31日，中山证券的交通运输设备原值17,710,188.60元，净额7,527,972.83 元，成新率39.40%，使用情况良好。

4、在建工程

中山金融大厦为中山证券公司正在建设的商业性办公楼，截至2012年3月31日，中山金融大厦进行了土地平整，尚未开工建设，计入在建工程科目的价值为1,058,146.00元。中山金融大厦所在土地的信息如下（该在建工程相关的土地使用权确认为无形资产）。

| 土地使用证号 | 土地位置 | 用途 | 宗地号 | 宗地面积（平方米） | 使用期限 | 登记价（元） | 所有权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深房地字第4000550403号 | 深圳市南山区滨海大道南 | 商业性办公 | T107-0066 | 3,726.99 | 2011.4.12-2061.4.11 | 444,000,000.00 | 中山证券 |

（二）无形资产

截至2013年3月31日，中山证券的无形资产主要包括商标权、域名、土地使用权、中山证券网站、交易席位费、期货经纪业务许可证、软件等。

1、商标权

中山证券拥有的商标情况如下：

| 序号 | 商标 | 权利人 | 注册号 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 中山证券 | 第3861921号 | 2006.5.14-2016.5.13 |

2、域名

中山证券拥有的域名情况如下：

| 域名信息 | 域名注册人 | 注册时间 | 到期时间 |
|---|---|---|---|
| zszq.com.cn | 中山证券 | 2004.3.10 | 2016.4.20 |
| zszq.com | 中山证券 | 2002.3.25 | 2014.3.25 |
| zszq.cn | 中山证券 | 2004.2.5 | 2016.3.17 |
| zszq.net | 中山证券 | 2004.3.10 | 2015.5.13 |
| zss.cn | 中山证券 | 2003.8.27 | 2016.3.17 |
| zss.com.cn | 中山证券 | 2003.8.18 | 2015.7.26 |
| zss.net.cn | 中山证券 | 2003.8.18 | 2015.9.13 |
| 中山证券.net | 中山证券 | 2012.8.30 | 2015.8.30 |
| 中山证券.cn | 中山证券 | 2013.2.20 | 2018.2.20 |
| 中山证券.中国 | 中山证券 | 2013.3.6 | 2014.3.6 |
| www.dlqh.com | 大陆期货 | 2002.1.18 | 2014.1.18 |
| www.588qh.com | 上海杰询投资咨询有限公司 | 2011.11.20 | 2013.11.20 |

注：上海杰询投资咨询有限公司是大陆期货的全资子公司。

3、土地使用权

截至2013年3月31日，中山证券共拥有1宗土地使用权（该土地用于建设中山金融大厦），具体情况如下：

| 土地使用证号 | 土地位置 | 用途 | 宗地号 | 宗地面积（平方米） | 使用期限 | 登记价（元） | 所有权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深房地字第4000550403号 | 深圳市南山区滨海大道南 | 商业性办公 | T107-0066 | 3,726.99 | 2011.4.12-2061.4.11 | 444,000,000.00 | 中山证券 |

4、中山证券网站

中山证券使用的网站最早建于2002年，经过多年的改进，目前网站运行良好。截至2013年3月31日，中山证券的网站情况如下：

| 项目 | 原价（元） | 累计摊销（元） | 账面净额（元） | 累计减值准备（元） | 账面价值（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中山证券网站 | 11,210,000.00 | 11,104,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 0.00 |

5、交易席位

中山证券拥有27个上海证券交易所席位和8个深圳证券交易所席位，合计35个。截至2013年3月31日，中山证券的交易席位费情况如下：

| 项目 | 原价（元） | 累计摊销（元） | 账面价值（元） |
|---|---|---|---|
| 交易席位费 | 10,636,833.36 | 6,844,269.29 | 3,792,564.07 |

6、期货经纪业务许可证

中山证券的子公司大陆期货拥有期货经纪业务许可证，截至2013年3月31日的情况如下：

| 项目 | 原价（元） | 累计摊销（元） | 账面价值（元） |
|---|---|---|---|
| 期货经纪业务许可证 | 8,660,000.00 | 0.00 | 8,660,000.00 |

7、软件

中山证券及其子公司大陆期货拥有的软件主要为办公经营所用，截至2013年3月31日的情况如下：

| 项目 | 原价（元） | 累计摊销（元） | 账面价值（元） |
|---|---|---|---|
| 软件 | 3,668,670.00 | 1,363,269.37 | 2,305,400.63 |

（三）特许经营权

中山证券所处的证券行业实行严格的市场准入制度，中山证券所从事的业务已获得相关主管部门颁发的许可证书或资格证书。

1、经营证券业务许可证

中山证券持有中国证监会颁发的Z25974000《经营证券业务许可证》，14家证券营业部均持有中国证监会颁发的《证券经营机构营业许可证》。

2、其他主要业务资格

| 序号 | 业务资格 | 批准文号 | 批准单位 | 批准日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 证券业务外汇经营许可证 | 深外管[2003]317号 | 国家外汇管理局深圳市分局 | 2003.12.25 |
| 2 | 网上证券委托业务资格 | 证监信息字[2004]2号 | 中国证监会 | 2004.5.24 |
| 3 | 全国银行间同业拆借市场成员 | 银复[2005]42号 | 中国人民银行 | 2005.6.23 |
| 4 | 保荐业务资格 | 中国证监会网站公布 | 中国证监会 | 2005.10.9 |
| 5 | 中国证券登记结算有限责任公司结算参与人 | 中国结算函字[2006]26号 | 中国证券登记结算有限责任公司 | 2006.3.2 |
| 6 | 深圳证券交易所会员资格 | 会员编号：000290 | 深圳证券交易所 | 2007.4 |
| 7 | 上海证券交易所会员资格 | 会员编号：0028 | 上海证券交易所 | 2007.4.27 |
| 8 | 金融期货经纪业务资格 | 证监许可[2008]152号 | 中国证监会 | 2008.1.24 |
| 9 | 证券投资基金代销业务资格 | 证监许可[2008]467号 | 中国证监会 | 2008.3.29 |
| 10 | 中国国债协会会员资格 | 证书编号：132 | 中国国债协会 | 2008.4.22 |
| 11 | 证券资产管理业务资格 | 证监许可[2009]187号 | 中国证监会 | 2009.3.2 |
| 12 | 中国银行间市场交易商协会会员 | 中市协会[2010]7号文 | 中国银行间市场交易商协会 | 2010.3.1 |
| 13 | 为上海大陆期货有限公司提供中间介绍业务的资格 | 证监许可[2010]1181号 | 中国证监会 | 2010.8.20 |
| 14 | 期货投资咨询业务资格 | 证监许可[2011]1457号 | 中国证监会 | 2011.9.24 |
| 15 | 融资融券业务资格 | 证监许可[2012]1028号 | 中国证监会 | 2012.8.3 |
| 16 | 中小企业私募债券承销业务 | 关于证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价结果的公告（第3号） | 中国证券业协会 | 2012.8.22 |
| 17 | 关于公布国家开发银行2013年度金融债券承销团成员 | 关于公布国家开发银行2013年度金融债券承销团成员名单的通知 | 国家开发银行 | 2013.2.28 |
| 18 | 全国中小企业股份转让系统主办券商 | 关于同意申银万国证券等72家证券公司作为全国股份转让系统主办券商从事相关业务的公告 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 | 2013.03.21 |
| 19 | 约定购回式证券交易 | 深证会[2013]21号 | 深圳证券交易所 | 2013.02.02 |

注：“8 金融期货经纪业务资格”和“14 期货投资咨询业务资格是大陆期货的业务资格，其余均为中山证券的业务资格。

五、资产许可使用情况

截至本摘要出具日，中山证券的资产许可使用情况如下：

（一）出租自有房产

截至2013年3月31日，中山证券共有7处房产用于出租，出租面积合计12,269.95平方米。

（二）出租自有证券交易席位

截至2013年3月31日，中山证券共有17个交易单元已出租。

六、债权债务转移情况

本次交易不涉及债权债务转移情况。

七、重大会计政策与会计估计的差异情况

中山证券财务报表所选择和作出的重大会计政策与会计估计与上市公司不存在较大差异。

## 第六章 财务会计信息

天健正信会计师事务所有限公司分别出具了天健正信审（2011）JR字第010008号审计报告、天健正信审（2012）JR字第010010号审计报告，对中山证券2010、2011年度的财务报告分别发放了标准无保留意见；中准会计师事务所有限公司出具了中准审字[2013]1044号审计报告，对中山证券2012年的财务报告发表了标准无保留意见，中山证券最近三年的主要财务报表情况如下：

一、合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 资产： | | | | |
| 货币资金 | 2,141,286,421.83 | 2,386,729,386.56 | 2,249,747,759.42 | 3,701,045,789.36 |
| 其中：客户资金存款 | 1,831,405,249.46 | 1,674,826,166.32 | 1,601,051,153.82 | 2,830,639,102.74 |
| 结算备付金 | 594,058,061.72 | 437,668,170.48 | 562,123,203.37 | 1,520,161,680.35 |
| 其中：客户备付金 | 566,101,257.71 | 386,863,120.91 | 545,537,567.78 | 1,300,937,695.64 |
| 拆出资金 | – | – | – | – |
| 交易性金融资产 | 2,221,926,626.16 | 1,401,241,655.12 | 1,822,638,404.14 | 809,798,692.93 |
| 衍生金融资产 | – | – | – | – |
| 买入返售金融资产 | 360,928,740.70 | 136,401,364.00 | 161,903,619.00 | – |
| 应收利息 | 46,435,038.33 | 33,784,905.01 | 47,062,622.25 | 5,854,938.28 |
| 存出保证金 | 680,184,495.83 | 458,115,120.11 | 374,562,376.58 | 491,841,645.42 |
| 可供出售金融资产 | 132,665,186.43 | 118,092,169.73 | 108,197,259.59 | 281,449,739.54 |
| 持有至到期投资 | – | – | – | – |
| 长期股权投资 | 91,451,653.44 | 90,798,661.58 | 75,949,651.39 | 71,214,559.50 |
| 投资性房地产 | 257,993,226.95 | 259,498,166.27 | 246,677,864.72 | 252,270,413.54 |
| 固定资产 | 74,511,752.68 | 77,372,269.35 | 91,371,915.22 | 91,612,448.10 |
| 无形资产 | 469,708,515.57 | 14,867,162.64 | 15,391,923.59 | 16,430,924.26 |
| 其中：交易席位费 | 3,792,564.07 | 3,792,564.07 | 3,792,564.07 | 3,792,564.07 |
| 商誉 | 23,460,875.82 | 23,460,875.82 | 23,460,875.82 | 23,460,875.82 |
| 递延所得税资产 | 28,666,920.32 | 32,336,674.50 | 40,496,261.27 | 30,422,877.21 |
| 其他资产 | 288,058,236.84 | 691,985,078.01 | 639,008,785.74 | 177,398,515.49 |
| 资产总计 | 7,411,335,752.62 | 6,162,351,659.18 | 6,458,592,522.10 | 7,472,963,099.80 |
| 负债： | | | | |
| 短期借款 | – | – | – | – |
| 其中：质押借款 | – | – | – | – |
| 拆入资金 | 100,000,000.00 | – | – | – |
| 交易性金融负债 | – | – | – | – |
| 衍生金融负债 | – | – | – | – |
| 卖出回购金融资产款 | 1,610,930,389.73 | 1,082,586,369.86 | 1,453,163,005.47 | 240,000,000.00 |
| 代理买卖证券款 | 3,059,434,481.55 | 2,503,842,937.23 | 2,505,288,515.63 | 4,607,926,364.90 |
| 代理承销证券款 | – | – | – | – |
| 应付职工薪酬 | 2,274,655.08 | 1,332,058.04 | 2,104,690.68 | 877,052.40 |
| 应交税费 | 1,996,807.89 | 444,927.91 | 4,184,140.11 | 15,860,253.55 |
| 应付利息 | 56,333.33 | 1,186,174.14 | – | – |
| 预计负债 | – | – | 22,591.00 | – |
| 长期借款 | – | – | – | – |
| 应付债券 | – | – | – | – |
| 递延所得税负债 | 2,881,115.98 | 1,259,969.41 | – | 1,111,492.69 |
| 其他负债 | 46,580,970.73 | 36,931,614.94 | 33,616,061.15 | 33,486,081.62 |
| 负债合计 | 4,824,154,754.29 | 3,627,584,051.53 | 3,998,379,004.04 | 4,899,261,245.16 |
| 股东权益： | | | | |
| 股本 | 1,355,000,000.00 | 1,355,000,000.00 | 1,355,000,000.00 | 1,355,000,000.00 |
| 资本公积 | 760,657,097.96 | 749,180,645.29 | 762,952,247.41 | 837,565,358.49 |
| 减：库存股 | – | – | – | – |
| 盈余公积 | 55,811,850.92 | 55,811,850.92 | 47,624,632.70 | 45,275,806.97 |
| 一般风险准备 | 56,830,087.41 | 56,830,087.41 | 48,642,869.19 | 46,294,043.46 |
| 交易风险准备 | 54,990,884.11 | 54,990,884.11 | 46,803,665.89 | 44,454,840.16 |
| 未分配利润 | 207,012,474.86 | 191,048,898.66 | 130,447,081.25 | 179,008,177.36 |
| 归属于母公司的股东权益合计 | 2,490,302,395.26 | 2,462,862,366.39 | 2,391,470,496.44 | 2,507,598,226.44 |
| 少数股东权益 | 96,878,603.07 | 71,905,241.26 | 68,743,021.62 | 66,103,628.20 |
| 股东权益合计 | 2,587,180,998.33 | 2,534,767,607.65 | 2,460,213,518.06 | 2,573,701,854.64 |
| 负债和股东权益合计 | 7,411,335,752.62 | 6,162,351,659.18 | 6,458,592,522.10 | 7,472,963,099.80 |

二、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2013年1-3月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 126,307,067.75 | 343,591,198.65 | 376,686,283.93 | 312,083,900.57 |
| 手续费及佣金净收入 | 67,208,843.62 | 203,999,235.11 | 253,673,958.40 | 359,808,024.52 |
| 其中：代理买卖证券业务净收入 | 60,606,767.03 | 188,469,048.22 | 239,150,379.01 | 345,890,943.42 |
| 证券承销业务净收入 | 989,846.27 | 9,539,432.26 | 11,274,132.80 | 12,244,719.32 |
| 受托客户资产管理业务净收入 | 5,213,745.60 | 5,660,920.87 | 1,931,702.78 | 1,672,361.78 |
| 利息净收入 | 5,280,704.94 | -8,268,989.94 | 8,986,909.07 | 39,124,949.31 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 42,460,273.19 | 78,377,696.57 | 58,496,369.88 | 35,354,802.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | 106,301.71 | 1,668,457.42 | 4,032,432.35 | 5,825,114.69 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 6,058,936.41 | 55,710,592.15 | 48,201,219.36 | -128,601,034.80 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -80,119.40 | -26,469.91 | -1,160,122.04 | -765,500.70 |
| 其他业务收入 | 5,378,428.99 | 13,799,134.67 | 8,487,949.26 | 7,162,659.35 |
| 二、营业支出 | 104,539,849.74 | 370,816,875.82 | 334,953,452.64 | 278,542,926.10 |
| 营业税金及附加 | 6,186,267.20 | 16,645,691.97 | 16,031,141.92 | 23,986,723.46 |
| 业务及管理费 | 96,501,961.10 | 346,695,154.92 | 322,724,348.70 | 258,298,852.38 |
| 资产减值损失 | -290.92 | -1,013,973.39 | -9,980,145.11 | -5,362,649.74 |
| 其他业务成本 | 1,851,912.36 | 8,490,002.32 | 6,178,107.13 | 1,620,000.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21,767,218.01 | -27,225,677.17 | 41,732,831.29 | 33,540,974.47 |
| 加：营业外收入 | 8,182.80 | 137,267,402.88 | 4,327,484.45 | 2,421,203.01 |
| 减：营业外支出 | 140,747.09 | 143,348.05 | 396,970.34 | 8,018,414.59 |
| 四、利润总额（亏损总额“-”号填列） | 21,634,653.72 | 109,898,377.66 | 45,663,345.40 | 27,943,762.89 |
| 减：所得税费用 | 5,197,715.71 | 21,572,685.95 | 16,788,570.90 | 3,801,279.34 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,436,938.01 | 88,325,691.71 | 28,874,774.50 | 24,142,483.55 |
| 归属于母公司的净利润 | 15,963,576.20 | 85,163,472.07 | 26,235,381.08 | 20,948,551.82 |
| 少数股东损益 | 473,361.81 | 3,162,219.64 | 2,639,393.42 | 3,193,931.73 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| 七、其他综合收益 | 11,476,452.67 | -13,771,602.12 | -74,613,111.08 | -21,339,469.10 |
| 八、综合收益合计 | 27,913,390.68 | 74,554,089.59 | -45,738,336.58 | 2,803,014.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,440,028.87 | 71,391,869.95 | -48,377,730.00 | -390,917.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 473,361.81 | 3,162,219.64 | 2,639,393.42 | 3,193,931.73 |

三、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2013年1-3月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 处置交易性金融资产净额 | – | 525,007,944.20 | | – |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 103,176,443.52 | 332,422,662.01 | 377,594,376.78 | 515,624,764.87 |
| 拆入资金净增加额 | 100,000,000.00 | – | | |
| 代理买卖业务的现金净额 | 636,922,139.62 | – | | |
| 回购业务资金净增加额 | 303,816,643.17 | – | 1,051,259,386.47 | 190,500,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,075,700.88 | 112,734,328.58 | 147,380,162.81 | 37,362,953.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,161,990,927.19 | 970,164,934.79 | 1,576,233,926.06 | 743,487,718.11 |
| 处置交易性金融资产净额 | 768,232,104.49 | – | 835,665,637.04 | 195,428,526.20 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 35,865,228.29 | 143,991,397.57 | 117,948,374.56 | 112,062,353.96 |
| 拆出资金净增加额 | 119,308,641.25 | – | – | – |
| 代理买卖业务的现金净额 | 81,143,461.24 | 126,349,337.78 | 2,102,636,849.27 | 226,891,707.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,994,329.16 | 193,219,835.85 | 196,160,873.48 | 160,772,138.82 |
| 支付的各项税费 | 6,848,792.70 | 31,145,922.39 | 38,291,108.99 | 67,634,519.66 |
| 回购业务资金净减少额 | – | 384,806,686.59 | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 267,242,843.36 | 147,173,698.88 | 135,338,596.71 | 321,545,937.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,340,635,400.49 | 1,026,686,879.06 | 3,426,041,440.05 | 1,084,335,183.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -178,644,473.30 | -56,521,944.27 | -1,849,807,513.99 | -340,847,465.62 |
| 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 | – | – | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 80,010,127.80 | 236,190,345.59 | 115,113.48 | 615,029,190.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 80,010,127.80 | 236,190,345.59 | 115,113.48 | 615,029,190.62 |
| 投资支付的现金 | – | 4,941,770.00 | 8,465,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,656,762.46 | 17,173,567.16 | 482,268,584.37 | 60,774,579.02 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | – | 145,000,000.00 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,656,762.46 | 167,115,337.16 | 490,733,984.37 | 60,774,579.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65,353,365.34 | 69,075,008.43 | -490,618,870.89 | 554,254,611.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | – | – | | |
| 吸收投资收到的现金 | 24,500,000.00 | – | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,500,000.00 | | | |
| 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 | 24,500,000.00 | – | – | |
| 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 | – | – | 67,750,000.00 | 135,500,000.00 |
| 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 | – | – | 67,750,000.00 | 135,500,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,500,000.00 | – | -67,750,000.00 | -135,500,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -261,965.53 | -26,469.91 | -1,160,122.04 | -765,500.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,053,073.49 | 12,526,594.25 | -2,409,336,506.92 | 77,141,645.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,824,397,557.04 | 2,811,870,962.79 | 5,221,207,469.71 | 5,144,065,824.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,735,344,483.55 | 2,824,397,557.04 | 2,811,870,962.79 | 5,221,207,469.71 |

广东锦龙发展股份有限公司
二〇一三年九月十六日

---

证券代码：000927　股票简称：一汽夏利　公告编号：2013－临040

# 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2013年9月16日（周一）上午9:00时。

（2）召开地点：天津市西青区京福公路578号　公司1103会议室

（3）召开方式：现场投票方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：许宪平董事长

（6）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共4人，代表股份1212190353股，占公司有表决权股份总数的75.99%。

3、公司董事11人、独立董事候选人2人、监事3人、高级管理人员5人、律师2人出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票的表决方式，形成了如下决议：

1、董事会换届选举的议案

（1）选举许宪平先生为公司第六届董事会董事

| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 1212190353 | 1212190353 | 0 | 0 | 100% |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过。 | | | | |

（2）选举林引先生为公司第六届董事会董事

| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 1212190353 | 1212190353 | 0 | 0 | 100% |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过。 | | | | |

（3）选举金毅先生为公司第六届董事会董事

| | 代表股份数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 1212190353 | 1212190353 | 0 | 0 | 100% |
| 表决结果 | 该议案获得表决通过。 | | | | |

（4）选举张鸿儒先生为公司第六届董事会董事

| | 代表股份数