公司代码: 601555

公司简称: 东吴证券

东吴证券股份有限公司 2016 年第一季度报告

2016 年第一季度报告

目录

| —, | 重要提示 | 3 |
|----------|---------------|----|
| <u> </u> | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 |
| 三、 | 重要事项 | 6 |
| 四、 | 附录 | 10 |

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 未出席董事情况

| 未出席董事姓名 未出席董事职务 | | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|-----------------|------|----------|--------|
| 钱晓红 | 董事 | 公务原因 | 范力 |
| 杨瑞龙 | 独立董事 | 公务原因 | 韩晓梅 |

- 1.3 公司负责人范力、主管会计工作负责人马震亚及会计机构负责人(会计主管人员)王菁保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| 总资产 | 本报告期末 79, 437, 863, 036. 66 | 上年度末 80, 589, 136, 533. 56 | 本报告期末比上年度末增 减(%) -1.43 |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 归属于上市公司 股东的净资产 | 19, 807, 756, 068. 93 | 16, 539, 917, 099. 39 | 19.76 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -2, 513, 339, 630. 00 | 5, 150, 202, 286. 71 | -148.80 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1, 027, 793, 756. 10 | 1, 392, 586, 592. 68 | -26. 20 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 342, 270, 297. 90 | 613, 680, 984. 73 | -44. 23 |
| 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 | 343, 933, 955. 44 | 611, 803, 018. 18 | -43. 78 |
| 加权平均净资产 收益率(%) | 1.83 | 4. 24 | 减少 2.41 个百分比 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0. 12 | 0. 23 | -47.83 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0. 12 | 0. 23 | -47. 83 |

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 単位: 兀 巾押: 八氏巾 说明 |
|------------------|---|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | → 円並→ 一68,713.51 | 主要是固定资产处置损失 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或 | -00, 713. 31 | 工女疋凹疋贝厂发且钡六 |
| | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公 | 161, 578. 36 | |
| | 101, 576. 50 | 王安定地万政府纪了的称助 |
| 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补助除外 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取 | | |
| 的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营 | | |
| 企业的投资成本小于取得投资时应 | | |
| 享有被投资单位可辨认净资产公允 | | |
| 价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 | | |
| 而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、 | | |
| 整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超 | | |
| 过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司 | | |
| 期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事 | | |
| 项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效 | | |
| 套期保值业务外,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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值 | | |
| 准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的 | | |
| 投资性房地产公允价值变动产生的 | | |

| 损益 | | |
|-----------------|------------------|--|
| 根据税收、会计等法律、法规的要 | | |
| 求对当期损益进行一次性调整对当 | | |
| 期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 | -2, 298, 858. 39 | |
| 和支出 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益 | | |
| 项目 | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -9, 162. 39 | |
| 所得税影响额 | 551, 498. 39 | |
| 合计 | -1, 663, 657. 54 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 4 | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------|---------------|------|---------------|----------|--|--|
| 股东总数(户) | 股东总数 (户) 115, 192 | | | | | | | |
| | | 前十名 | 投东持股情况 | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持股 | 比例 | 持有有限售 条件股份数 | 质押或 | 质押或冻结情况 | | | |
| 放水石柳 (主称) | 数量 | (%) | 量 | 股份状态 | 数量 | 股东性质 | | |
| 苏州国际发展集团有限 公司 | 693, 371, 528 | 23. 11% | 109, 000, 000 | 质押 | 323, 500, 000 | 国有法人 | | |
| 中国人寿保险(集团)公司一传统一普通保险产品 | 130, 000, 000 | 4. 33% | 0 | 无 | 0 | 境内非国有 法人 | | |
| 张家港市直属公有资产 经营有限公司 | 100, 000, 000 | 3. 33% | 30, 000, 000 | 无 | 0 | 国有法人 | | |
| 中新苏州工业园区城市 投资运营有限公司 | 100, 000, 000 | 3. 33% | 30, 000, 000 | 无 | 0 | 国有法人 | | |
| 苏州高新区国有资产经 营公司 | 70, 000, 000 | 2. 33% | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | | |
| 苏州物资控股(集团) 有限责任公司 | 70, 000, 000 | 2. 33% | 70, 000, 000 | 无 | 0 | 国有法人 | | |
| 中国证券金融股份有限 公司 | 65, 703, 210 | 2. 19% | 0 | 无 | 0 | 未知 | | |
| 苏州市营财投资集团公 司 | 64, 578, 554 | 2. 15% | 0 | 质押 | 32, 289, 277 | 国有法人 | | |
| 苏州工业园区国有资产 控股发展有限公司 | 61, 832, 770 | 2. 06% | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | | |
| 苏州信托有限公司 | 53, 120, 000 | 1.77% | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | | | | | | | |
| THE TAIL THE THE TAIL | | | | | | | | |

| | 数量 | 种类 | 数量 | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|---------------|--|--|
| 苏州国际发展集团有限公司 | 584, 371, 528 | 人民币普通股 | 584, 371, 528 | | |
| 中国人寿保险(集团)公司一传统一普通保 | 130, 000, 000 | / 日本並海肌 | 130, 000, 000 | | |
| 险产品 | | 人民币普通股 | | | |
| 张家港市直属公有资产经营有限公司 | 70, 000, 000 | 人民币普通股 | 70, 000, 000 | | |
| 中新苏州工业园区城市投资运营有限公司 | 70, 000, 000 | 人民币普通股 | 70, 000, 000 | | |
| 苏州高新区国有资产经营公司 | 70, 000, 000 | 人民币普通股 | 70, 000, 000 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 65, 703, 210 | 人民币普通股 | 65, 703, 210 | | |
| 苏州市营财投资集团公司 | 64, 578, 554 | 人民币普通股 | 64, 578, 554 | | |
| 苏州工业园区国有资产控股发展有限公司 | 61, 832, 770 | 人民币普通股 | 61, 832, 770 | | |
| 苏州信托有限公司 | 53, 120, 000 | 人民币普通股 | 53, 120, 000 | | |
| 昆山市创业控股有限公司 | 46, 383, 923 | 人民币普通股 | 46, 383, 923 | | |
| | 苏州国际发展集团有限公司和苏 | 5州市营财投资集团公 | 公司、苏州信托有限 | | |
| | 公司之间为存在控制关系的关联方。苏州国际发展集团有限公司持有苏 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | 州市营财投资集团公司100%的股权,同时持有苏州信托有限公司70.01% | | | | |
| 明 | 的股权,因此,苏州国际发展集团有限公司、苏州市营财投资集团公司 | | | | |
| 197 | 和苏州信托有限公司为一致行动人。 | | | | |
| | 未发现上述其他股东之间存在乡 | 关联关系,也未发现」 | 二述其他股东属于 | | |
| | 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

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

资产负债表项目

单位:人民币元

| 项目 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 增减比例 | 变动原因 |
|---------|----------------------|----------------------|------------|------------------|
| 结算备付金 | 3, 324, 621, 849. 98 | 4, 827, 905, 019. 84 | -31.14% | 主要是报告期内客户备付金减少 |
| 衍生金融资产 | 9, 212, 524. 47 | 3, 620. 00 | 254389.63% | 主要是权益衍生工具的浮动收益增加 |
| 应收款项 | 485, 180, 399. 39 | 333, 743, 476. 04 | 45. 38% | 主要是应收清算款增加 |
| 在建工程 | 1, 092, 076. 44 | 751, 888. 44 | 45. 24% | 报告期内新增工程 |
| 递延所得税资产 | 334, 497, 887. 66 | 167, 302, 236. 93 | 99. 94% | 可抵扣暂时性差异增加 |
| 应付短期融资款 | 2, 157, 350, 000. 00 | 4, 567, 350, 000. 00 | -52. 77% | 主要是短期融资券规模减少 |
| 拆入资金 | - | 350, 000, 000. 00 | -100.00% | 拆入资金减少 |
| 衍生金融负债 | 203, 610. 00 | 5, 704, 972. 15 | -96. 43% | 主要是权益衍生工具的浮动亏损减少 |
| 代理承销证券款 | 40, 000. 00 | _ | _ | 客户承销结算资金余额增加 |
| 应付款项 | 150, 680, 350. 28 | 70, 405, 540. 42 | 114. 02% | 主要是应付清算款增加 |

| 递延所得税负债 | 4, 786, 465. 10 | 9, 617, 062. 63 | -50. 23% | 应纳税暂时性差异减少 |
|---------|-----------------------|----------------------|----------|------------------|
| 资本公积 | 11, 652, 187, 342. 95 | 8, 564, 676, 213. 93 | 36. 05% | 股本溢价增加 |
| 其他综合收益 | -116, 672, 967. 58 | 345, 269, 489. 80 | -133.79% | 可供出售金融资产公允价值变动减少 |

利润表项目

单位: 人民币元

| 项目 | 2016年1-3月 | 2015年1-3月 | 增减比例 | 变动原因 |
|------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|---|
| 经纪业务手续费净收 入 | 325, 712, 401. 29 | 472, 013, 930. 05 | -31.00% | 报告期内股市交易活跃度下降, 经纪交易量减少 |
| 投资银行业务手续费 净收入 | 303, 084, 128. 76 | 129, 553, 012. 03 | 133. 95% | 主要是证券承销业务和财务顾 问业务收入增加 |
| 资产管理业务手续费 净收入 | 80, 271, 376. 95 | 47, 334, 408. 16 | 69. 58% | 受托资产业务规模增加 |
| 利息净收入 | 46, 754, 185. 40 | -13, 082, 900. 98 | - | 主要是存款利息收入增加 |
| 投资收益 | 331, 468, 830. 23 | 609, 274, 673. 84 | -45. 60% | 主要是证券投资收益减少 |
| 对联营企业和合营企 业的投资收益 | 415, 338. 06 | -85, 814. 32 | _ | 所投资的联营企业利润增加 |
| 公允价值变动收益 | -104, 173, 240. 08 | 112, 728, 644. 35 | -192. 41% | 主要是以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产公 允价值减少 |
| 汇兑收益 | -834, 042. 08 | 54, 097. 92 | -1641.73% | 汇率变动影响 |
| 其他业务收入 | 15, 457, 802. 53 | 3, 729, 468. 14 | 314. 48% | 报告期其他业务收入增加 |
| 资产减值损失 | 4, 635, 361. 00 | 12, 036, 002. 11 | -61. 49% | 报告期内计提的信用交易风险 准备减少 |
| 其他业务成本 | 14, 048, 253. 95 | - | - | 报告期其他业务成本增加 |
| 营业外收入 | 451, 579. 07 | 2, 698, 592. 75 | -83. 27% | 报告期政府补助减少 |
| 营业外支出 | 648, 572. 61 | 141, 043. 50 | 359. 84% | 报告期营业外支出增加 |
| 所得税费用 | 115, 522, 794. 04 | 210, 848, 918. 95 | -45. 21% | 报告期税前利润减少 |
| 归属于母公司股东的 净利润 | 342, 270, 297. 90 | 613, 680, 984. 73 | -44. 23% | 归属于母公司股东的净利润减 少 |
| 归属母公司所有者的 其他综合收益的税后 净额 | -461, 942, 457. 38 | 195, 968, 016. 68 | -335. 72% | 归属于母公司所有者的其他综合收益减少 |
| 归属于少数股东的其 他综合收益的税后净 额 | 479, 987. 30 | 113, 381. 87 | 323. 34% | 子公司的其他综合收益增加 |

现金流量表项目

| 项目 | 2016年1-3月 | 2015年1-3月 | 增减比例 | 变动原因 |
|-----------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | | | | 主要是由于报告期内处置以公允价 |
| 经营活动产生的现金 | -2, 513, 339, 630, 00 | 5, 150, 202, 286, 71 | -148.80% | 值计量且其变动计入当期损益的金 |
| 流量净额 | -2, 515, 559, 650. 00 | 5, 150, 202, 200. 71 | -140.00% | 融资产的现金净流出增加以及代买 |
| | | | | 卖证券款的现金净流出增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金 | 758, 068, 735, 32 | 1, 621, 616, 745. 43 | -53, 25% | 主要是由于报告期内发行债券收到 |
| 流量净额 | 150, 000, 155. 52 | 1, 021, 010, 745, 45 | -55 . 25% | 的现金减少所致。 |
| | | | | 报告期内处置以公允价值计量且其 |
| 现金及现金等价物净 | -1, 792, 606, 743. 15 | | -126. 65% | 变动计入当期损益的金融资产的现 |
| 增加额 | | 6, 726, 606, 983. 02 | | 金净流出增加以及代买卖证券款的 |
| | | | | 现金净流出增加,以及发行债券收到 |
| | | | | 的现金减少所致。 |

- 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

| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时 间及期 限 | 是否 有履 行期 限 | 是否及 时严格 履行 |
|---------------|----------|----------------------|---|----------------------------------|---------------------|------------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 苏州国际 发展集团 有限公司 | 苏州国际发展集团有限公司出具了《有 关消除或避免同业竞争的承诺函》,承 诺苏州国际发展集团有限公司及其附 属公司、参股公司:将不会在中国境内 单独或与他人,以任何形式(包括但不 限于投资、并购、联营、合资、合作、 合伙、承包或租赁经营、购买上市公司 股票或参股)直接或间接从事或参与或 协助从事或参与任何与前述本公司开 展的业务构成竞争或可能构成竞争的 业务或活动。目前及将来不会利用在发 行人的控股股东地位,损害发行人及其 他发行人股东的利益。 | 永久有效 | 否 | 是 |
| 与再融资相关的 承诺 | 股份限售 | 苏州国际 发展集团 有限公司 | 苏州国际发展集团有限公司承诺对于 所认购的公司非公开增发的新股 10,900万股,自持有之日起60个月不 转让。 | 自 2014 年 8 月 5 日起 60 个月 | 是 | 是 |
| 其他承诺 | 其他 | 苏州国际 | 通过证券公司定向资产管理方式增持 | 2015年 | 是 | 是 |

2016年第一季度报告

| | 发展集团 | 公司股份,增持金额不低于10600万元, | 7月8日 | |
|--|------|----------------------|------|--|
| | 有限公司 | 并自增持之日起6个月内不减持。 | | |

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

| 公司名称 | 东吴证券股份有限公司 |
|-------|------------|
| 法定代表人 | 范力 |
| 日期 | 2016-4-29 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:东吴证券股份有限公司

| 政产: 期末余額 年初余額 货产: 23, 167, 192, 874. 95 23, 454, 179, 048. 36 其中:客户存款 18, 735, 730, 018. 19 19, 694, 206, 086. 62 結算各付金 3, 324, 621, 849. 98 4, 827, 905, 019. 84 其中:客户各付金 2, 884, 850, 781. 01 4, 174, 930, 818. 95 排出资金 14, 222, 827, 510. 80 融出资金 8, 296, 902, 402. 96 10, 875, 406, 336. 00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 14, 825, 788, 935. 92 14, 222, 827, 510. 80 有生金融资产 9, 212, 524. 47 3, 620. 00 买入返售金融资产 10, 918, 927, 878. 75 8, 923, 142, 748. 05 应收利息 386, 161, 555. 86 357, 047, 813. 24 存出保证金 974, 549, 876. 53 1, 012, 776, 896. 33 可供出售金融资产 14, 610, 890, 270. 74 14, 337, 888, 888. 16 持有至到期投资 45, 723, 292. 69 45, 801, 161. 79 长期股权投资 122, 647, 860. 26 122, 232, 522. 20 投资产 799, 740, 204. 90 810, 769, 001. 69 在建工程 1, 092, 076. 44 751, 888. 44 无形资产 158, 733, 832. 64 163, 071, 501. 98 < | | 单位:元 市村 | 上人民币 审计类型: 未经审计 |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 費币資金 23, 167, 192, 874. 95 23, 454, 179, 048. 36 其中: 客户存款 18, 735, 730, 018. 19 19, 694, 206, 086. 62 结算各付金 3, 324, 621, 849. 98 4, 827, 905, 019. 84 其中: 客户各付金 2, 884, 850, 781. 01 4, 174, 930, 818. 95 拆出资金 (以公允价值计量目其变动计入当期损益的金融资产 14, 825, 788, 935. 92 14, 222, 827, 510. 80 耐生金融资产 9, 212, 524. 47 3, 620. 00 买入返售金融资产 9, 212, 524. 47 3, 620. 00 买入返售金融资产 10, 918, 927, 878. 75 8, 923, 142, 748. 05 应收款项 485, 180, 399. 39 333, 743, 476. 04 应收利息 386, 161, 555. 86 357, 047, 813. 23 可供出管金融资产 14, 640, 890, 270. 74 14, 337, 888, 888. 16 持有至到期投资 45, 723, 292. 69 45, 804, 161. 79 长期股权投资 122, 647, 860. 26 122, 232, 522. 20 投资性房地产 158, 733, 832. 64 163, 071, 501. 88 通常 235, 685, 139. 34 235, 685, 139. 34 递延所得税资产 334, 497, 887. 66 167, 302, 236. 93 其他资产 79, 437, 863, 036. 66 80, 589, 136, 533. 56 负债 20, 20, 60, 326. 36 93, 684, 509. 36 成债 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 其中: 客户存款 18,735,730,018.19 19,694,206,086.62 结算备付金 3,324,621,849.98 4,827,905,019.84 其中: 客户备付金 2,884,850,781.01 4,174,930,818.95 抵出资金 | 资产: | | |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | 货币资金 | 23, 167, 192, 874. 95 | 23, 454, 179, 048. 36 |
| 其中: 客户备付金 2,884,850,781.01 4,174,930,818.95 据出资金 8,296,902,402.96 10,875,406,336.00 以公允价值计量且其变动计入当 14,825,788,935.92 14,222,827,510.80 衍生金融资产 9,212,524.47 3,620.00 买入返售金融资产 10,918,927,878.75 8,923,142,748.05 应收款项 485,180,399.39 333,743,476.04 应收利息 386,161,555.86 357,047,813.24 存出保证金 974,549,876.53 1,012,776,896.33 可供出售金融资产 14,640,890,270.74 14,337,888,888.16 持有至到期投资 45,723,292.69 45,804,161.79 长期股权投资 122,647,860.26 122,232,522.20 投资性房地产 158,733,832.64 163,071,501.98 商誉 235,685,139.34 235,685,139.34 建延所得税资产 158,733,832.64 163,071,501.98 商誉 235,685,139.34 235,685,139.34 建延所得税资产 79,474,878.66 167,302,236.93 其他资产 710,314,173.18 698,598,724.37 资产总计 79,437,863,036.66 80,589,136,533.56 负债: 短明借款 75,680,326.36 93,684,509.36 应时短期融资款 75,680,326.36 93,684,509.36 反付短期融资款 75,680,326.36 93,684,509.36 反对允许知识的企业资产。 350,000,000.00 反为公价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 203,610.00 5,704,972.15 卖出回购金融资产款 8,221,052,148.80 8,926,452,635.46 | 其中:客户存款 | 18, 735, 730, 018. 19 | 19, 694, 206, 086. 62 |
| 採出资金 8, 296, 902, 402. 96 10, 875, 406, 336. 00 以公允价值计量且其变动计入当 14, 825, 788, 935. 92 14, 222, 827, 510. 80 附長益的金融资产 9, 212, 524. 47 3, 620. 00 买入返售金融资产 10, 918, 927, 878. 75 8, 923, 142, 748. 05 应收款项 485, 180, 399. 39 333, 743, 476. 04 应收利息 386, 161, 555. 86 357, 047, 813. 24 7 | 结算备付金 | 3, 324, 621, 849. 98 | 4, 827, 905, 019. 84 |
| 融出资金 8, 296, 902, 402. 96 10, 875, 406, 336. 00 以公允价值计量且其变动计入当 14, 825, 788, 935. 92 14, 222, 827, 510. 80 所生金融资产 9, 212, 524. 47 3, 620. 00 买入返售金融资产 10, 918, 927, 878. 75 8, 923, 142, 748. 05 应收款项 485, 180, 399. 39 333, 743, 476. 04 应收利息 386, 161, 555. 86 357, 047, 813. 24 存出保证金 974, 549, 876. 53 1, 012, 776, 896. 33 可供出售金融资产 14, 640, 890, 270. 74 14, 337, 888, 888. 16 持有至到期投资 45, 723, 292. 69 45, 804, 161. 79 长期股权投资 122, 647, 860. 26 122, 232, 522. 20 投资性房地产 18定资产 799, 740, 204. 90 810, 769, 001. 69 在建工程 1, 092, 076. 44 751, 888. 44 无形资产 158, 733, 832. 64 163, 071, 501. 98 商誉 235, 685, 139. 34 235, 685, 139. 34 递延所得税资产 334, 497, 887. 66 167, 302, 236. 93 其他资产 710, 314, 173. 18 698, 598, 724. 37 资产总计 79, 437, 863, 036. 66 80, 589, 136, 533. 56 负债: 短期借款 75, 680, 326. 36 93, 684, 509. 36 应付短期融资款 75, 680, 326. 36 93, 684, 509. 36 应付短期融资款 75, 680, 326. 36 93, 684, 509. 36 应付短期融资款 75, 680, 326. 36 93, 684, 509. 36 应付短期融资款 2, 157, 350, 000. 00 4, 567, 350, 000. 00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 行生金融负债 203, 610. 00 5, 704, 972. 15 卖出回购金融资产款 8, 221, 052, 148. 80 8, 926, 452, 635. 46 | 其中:客户备付金 | 2, 884, 850, 781. 01 | 4, 174, 930, 818. 95 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 9, 212, 524. 47 3, 620. 00 买入返售金融资产 9, 212, 524. 47 3, 620. 00 买入返售金融资产 10, 918, 927, 878. 75 8, 923, 142, 748. 05 应收款项 485, 180, 399. 39 333, 743, 476. 04 应收利息 386, 161, 555. 86 357, 047, 813. 24 存出保证金 974, 549, 876. 53 1, 012, 776, 896. 33 可供出售金融资产 14, 640, 890, 270. 74 14, 337, 888, 888. 16 持有至到期投资 45, 723, 292. 69 45, 804, 161. 79 长期股权投资 122, 647, 860. 26 122, 232, 522. 20 投资性房地产 300, 270, 44 751, 888. 44 无形资产 158, 733, 832. 64 163, 071, 501. 98 商誉 235, 685, 139. 34 | 拆出资金 | | |
| 期损益的金融资产 14,825,788,935.92 14,222,827,510.80 衍生金融资产 9,212,524.47 3,620.00 买入返售金融资产 10,918,927,878.75 8,923,142,748.05 应收款项 485,180,399.39 333,743,476.04 应收利息 386,161,555.86 357,047,813.24 存出保证金 974,549,876.53 1,012,776,896.33 可供出售金融资产 14,640,890,270.74 14,337,888,888.16 持有至到期投资 45,723,292.69 45,804,161.79 长期股权投资 122,647,860.26 122,232,522.20 投资性房地产 20,47,860.26 122,232,522.20 投资性房地产 158,733,832.64 163,071,501.98 商誉 235,685,139.34 235,685,139.34 差延所得税资产 334,497,887.66 167,302,236.93 其他资产 710,314,173.18 698,598,724.37 资产总计 79,437,863,036.66 80,589,136,533.56 免债: 203,610.00 4,567,350,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 203,610.00 5,704,972.15 卖出回购金融资产款 8,221,052,148.80 8,926,452,635.46 | 融出资金 | 8, 296, 902, 402. 96 | 10, 875, 406, 336. 00 |
| 要入返售金融资产 10,918,927,878.75 8,923,142,748.05 应收款项 485,180,399.39 333,743,476.04 应收利息 386,161,555.86 357,047,813.24 存出保证金 974,549,876.53 1,012,776,896.33 可供出售金融资产 14,640,890,270.74 14,337,888,888.16 持有至到期投资 45,723,292.69 45,804,161.79 长期股权投资 122,647,860.26 122,232,522.20 投资性房地产 10定资产 799,740,204.90 810,769,001.69 在建工程 1,092,076.44 751,888.44 无形资产 158,733,832.64 163,071,501.98 商誉 235,685,139.34 235,685,139.34 递延所得税资产 334,497,887.66 167,302,236.93 其他资产 710,314,173.18 698,598,724.37 资产总计 79,437,863,036.66 80,589,136,533.56 负债: 20,437,863,036.66 93,684,509.36 应付短期融资款 75,680,326.36 93,684,509.36 应付短期融资款 2,157,350,000.00 4,567,350,000.00 联付 350,000,000.00 350,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期级益的金融负债 203,610.00 5,704,972.15 卖出回购金融负债 8,221,052,148.80 8,926,452 | | 14, 825, 788, 935. 92 | 14, 222, 827, 510. 80 |
| 应收款项 485, 180, 399. 39 333, 743, 476. 04 应收利息 386, 161, 555. 86 357, 047, 813. 24 存出保证金 974, 549, 876. 53 1, 012, 776, 896. 33 可供出售金融资产 14, 640, 890, 270. 74 14, 337, 888, 888. 16 持有至到期投资 45, 723, 292. 69 45, 804, 161. 79 长期股权投资 122, 647, 860. 26 122, 232, 522. 20 投资性房地产 | 衍生金融资产 | 9, 212, 524. 47 | 3, 620. 00 |
| 应收利息 386, 161, 555. 86 357, 047, 813. 24 存出保证金 974, 549, 876. 53 1, 012, 776, 896. 33 可供出售金融资产 14, 640, 890, 270. 74 14, 337, 888, 888. 16 持有至到期投资 45, 723, 292. 69 45, 804, 161. 79 长期股权投资 122, 647, 860. 26 122, 232, 522. 20 投资性房地产 | 买入返售金融资产 | 10, 918, 927, 878. 75 | 8, 923, 142, 748. 05 |
| 存出保证金 974, 549, 876. 53 1, 012, 776, 896. 33 可供出售金融资产 14, 640, 890, 270. 74 14, 337, 888, 888. 16 持有至到期投资 45, 723, 292. 69 45, 804, 161. 79 长期股权投资 122, 647, 860. 26 122, 232, 522. 20 投资性房地产 10定资产 799, 740, 204. 90 810, 769, 001. 69 在建工程 1, 092, 076. 44 751, 888. 44 无形资产 158, 733, 832. 64 163, 071, 501. 98 商誉 235, 685, 139. 34 235, 685, 139. 34 递延所得税资产 334, 497, 887. 66 167, 302, 236. 93 其他资产 710, 314, 173. 18 698, 598, 724. 37 资产总计 79, 437, 863, 036. 66 80, 589, 136, 533. 56 免债: 203, 684, 509. 36 93, 684, 509. 36 原付短期融资款 75, 680, 326. 36 93, 684, 509. 36 成付短計量且其变动计入当期损益的金融负债 350, 000, 000. 00 4, 567, 350, 000. 00 水入资金 350, 000, 000. 00 5, 704, 972. 15 卖出回购金融资产款 8, 221, 052, 148. 80 8, 926, 452, 635. 46 | 应收款项 | 485, 180, 399. 39 | 333, 743, 476. 04 |
| 可供出售金融资产 14, 640, 890, 270. 74 14, 337, 888, 888. 16 持有至到期投资 45, 723, 292. 69 45, 804, 161. 79 长期股权投资 122, 647, 860. 26 122, 232, 522. 20 投资性房地产 | 应收利息 | 386, 161, 555. 86 | 357, 047, 813. 24 |
| 接有至到期投资 45,723,292.69 45,804,161.79 长期股权投资 122,647,860.26 122,232,522.20 投资性房地产 | 存出保证金 | 974, 549, 876. 53 | 1, 012, 776, 896. 33 |
| 长期股权投资 122, 647, 860. 26 122, 232, 522. 20 投资性房地产 799, 740, 204. 90 810, 769, 001. 69 在建工程 1, 092, 076. 44 751, 888. 44 无形资产 158, 733, 832. 64 163, 071, 501. 98 商誉 235, 685, 139. 34 235, 685, 139. 34 递延所得税资产 334, 497, 887. 66 167, 302, 236. 93 其他资产 710, 314, 173. 18 698, 598, 724. 37 资产总计 79, 437, 863, 036. 66 80, 589, 136, 533. 56 负债: 203, 684, 509. 36 93, 684, 509. 36 应付短期融资款 2, 157, 350, 000. 00 4, 567, 350, 000. 00 诉入资金 350, 000, 000. 00 350, 000, 000. 00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 203, 610. 00 5, 704, 972. 15 卖出回购金融资产款 8, 221, 052, 148. 80 8, 926, 452, 635. 46 | 可供出售金融资产 | 14, 640, 890, 270. 74 | 14, 337, 888, 888. 16 |
| 世後性房地产 固定资产 799, 740, 204. 90 810, 769, 001. 69 在建工程 1,092,076. 44 751, 888. 44 无形资产 158, 733, 832. 64 163, 071, 501. 98 商誉 235, 685, 139. 34 235, 685, 139. 34 递延所得税资产 334, 497, 887. 66 167, 302, 236. 93 其他资产 710, 314, 173. 18 698, 598, 724. 37 资产总计 79, 437, 863, 036. 66 80, 589, 136, 533. 56 负债: | 持有至到期投资 | 45, 723, 292. 69 | 45, 804, 161. 79 |
| 固定资产 799, 740, 204. 90 810, 769, 001. 69 在建工程 1,092,076. 44 751, 888. 44 无形资产 158, 733, 832. 64 163,071, 501. 98 商誉 235, 685, 139. 34 235, 685, 139. 34 递延所得税资产 334, 497, 887. 66 167, 302, 236. 93 其他资产 710, 314, 173. 18 698, 598, 724. 37 资产总计 79, 437, 863, 036. 66 80, 589, 136, 533. 56 负债: | 长期股权投资 | 122, 647, 860. 26 | 122, 232, 522. 20 |
| 在建工程1,092,076.44751,888.44无形资产158,733,832.64163,071,501.98商誉235,685,139.34235,685,139.34递延所得税资产334,497,887.66167,302,236.93其他资产710,314,173.18698,598,724.37资产总计79,437,863,036.6680,589,136,533.56负债:短期借款75,680,326.3693,684,509.36应付短期融资款2,157,350,000.004,567,350,000.00拆入资金350,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债203,610.005,704,972.15卖出回购金融资产款8,221,052,148.808,926,452,635.46 | 投资性房地产 | | |
| 无形资产158, 733, 832. 64163, 071, 501. 98商誉235, 685, 139. 34235, 685, 139. 34递延所得税资产334, 497, 887. 66167, 302, 236. 93其他资产710, 314, 173. 18698, 598, 724. 37资产总计79, 437, 863, 036. 6680, 589, 136, 533. 56负债:短期借款75, 680, 326. 3693, 684, 509. 36应付短期融资款2, 157, 350, 000. 004, 567, 350, 000. 00拆入资金350, 000, 000. 00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债350, 000, 000. 00衍生金融负债203, 610. 005, 704, 972. 15卖出回购金融资产款8, 221, 052, 148. 808, 926, 452, 635. 46 | 固定资产 | 799, 740, 204. 90 | 810, 769, 001. 69 |
| 商誉 235, 685, 139. 34 235, 685, 139. 34 递延所得税资产 334, 497, 887. 66 167, 302, 236. 93 其他资产 710, 314, 173. 18 698, 598, 724. 37 资产总计 79, 437, 863, 036. 66 80, 589, 136, 533. 56 负债: | 在建工程 | 1, 092, 076. 44 | 751, 888. 44 |
| 递延所得税资产 334, 497, 887. 66 167, 302, 236. 93 其他资产 710, 314, 173. 18 698, 598, 724. 37 资产总计 79, 437, 863, 036. 66 80, 589, 136, 533. 56 负债: | 无形资产 | 158, 733, 832. 64 | 163, 071, 501. 98 |
| 其他资产 710, 314, 173. 18 698, 598, 724. 37 资产总计 79, 437, 863, 036. 66 80, 589, 136, 533. 56 负债: | 商誉 | 235, 685, 139. 34 | 235, 685, 139. 34 |
| 资产总计 79, 437, 863, 036. 66 80, 589, 136, 533. 56 负债: 短期借款 75, 680, 326. 36 93, 684, 509. 36 应付短期融资款 2, 157, 350, 000. 00 4, 567, 350, 000. 00 拆入资金 350, 000, 000. 00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 203, 610. 00 5, 704, 972. 15 卖出回购金融资产款 8, 221, 052, 148. 80 8, 926, 452, 635. 46 | 递延所得税资产 | 334, 497, 887. 66 | 167, 302, 236. 93 |
| 负债:短期借款75,680,326.3693,684,509.36应付短期融资款2,157,350,000.004,567,350,000.00拆入资金350,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债203,610.005,704,972.15卖出回购金融资产款8,221,052,148.808,926,452,635.46 | 其他资产 | 710, 314, 173. 18 | 698, 598, 724. 37 |
| 短期借款 75,680,326.36 93,684,509.36 应付短期融资款 2,157,350,000.00 4,567,350,000.00 拆入资金 350,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 203,610.00 5,704,972.15 卖出回购金融资产款 8,221,052,148.80 8,926,452,635.46 | 资产总计 | 79, 437, 863, 036. 66 | 80, 589, 136, 533. 56 |
| 应付短期融资款 2, 157, 350, 000. 00 4, 567, 350, 000. 00 拆入资金 350, 000, 000. 00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 203, 610. 00 5, 704, 972. 15 卖出回购金融资产款 8, 221, 052, 148. 80 8, 926, 452, 635. 46 | 负债: | | |
| 拆入资金 350,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 203,610.00 衍生金融负债 5,704,972.15 卖出回购金融资产款 8,221,052,148.80 8,926,452,635.46 | 短期借款 | 75, 680, 326. 36 | 93, 684, 509. 36 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 203,610.00 5,704,972.15 卖出回购金融资产款 8,221,052,148.80 8,926,452,635.46 | 应付短期融资款 | 2, 157, 350, 000. 00 | 4, 567, 350, 000. 00 |
| 期损益的金融负债 203,610.00 5,704,972.15 卖出回购金融资产款 8,221,052,148.80 8,926,452,635.46 | 拆入资金 | | 350, 000, 000. 00 |
| 衍生金融负债203,610.005,704,972.15卖出回购金融资产款8,221,052,148.808,926,452,635.46 | 以公允价值计量且其变动计入当 | | |
| 卖出回购金融资产款 8, 221, 052, 148. 80 8, 926, 452, 635. 46 | 期损益的金融负债 | | |
| | 衍生金融负债 | 203, 610. 00 | 5, 704, 972. 15 |
| 代理买卖证券款 22,015,532,461.78 24,025,978,380.26 | 卖出回购金融资产款 | 8, 221, 052, 148. 80 | 8, 926, 452, 635. 46 |
| | 代理买卖证券款 | 22, 015, 532, 461. 78 | 24, 025, 978, 380. 26 |

| 代理承销证券款 | 40, 000. 00 | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 应付职工薪酬 | 1, 510, 267, 791. 15 | 1, 505, 489, 727. 11 |
| 应交税费 | 398, 407, 487. 10 | 401, 483, 551. 42 |
| 应付款项 | 150, 680, 350. 28 | 70, 405, 540. 42 |
| 应付利息 | 556, 678, 574. 78 | 536, 703, 397. 67 |
| 预计负债 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 16, 469, 598, 488. 19 | 16, 466, 882, 811. 73 |
| 递延所得税负债 | 4, 786, 465. 10 | 9, 617, 062. 63 |
| 其他负债 | 7, 882, 664, 547. 53 | 6, 877, 015, 079. 34 |
| 负债合计 | 59, 442, 942, 251. 07 | 63, 836, 767, 667. 55 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本 (或股本) | 3, 000, 000, 000. 00 | 2, 700, 000, 000. 00 |
| 资本公积 | 11, 652, 187, 342. 95 | 8, 564, 676, 213. 93 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | -116, 672, 967. 58 | 345, 269, 489. 80 |
| 盈余公积 | 518, 669, 879. 51 | 518, 669, 879. 51 |
| 一般风险准备 | 1, 366, 606, 765. 24 | 1, 364, 956, 056. 45 |
| 未分配利润 | 3, 386, 965, 048. 81 | 3, 046, 345, 459. 70 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益(或股 | 10 907 756 069 02 | 16 520 017 000 20 |
| 东权益)合计 | 19, 807, 756, 068. 93 | 16, 539, 917, 099. 39 |
| 少数股东权益 | 187, 164, 716. 66 | 212, 451, 766. 62 |
| 所有者权益(或股东权益)合 计 | 19, 994, 920, 785. 59 | 16, 752, 368, 866. 01 |
| 负债和所有者权益(或股东权 益)总计 | 79, 437, 863, 036. 66 | 80, 589, 136, 533. 56 |
| 5 ., | | |

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位:东吴证券股份有限公司

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 资产: | | |
| 货币资金 | 21, 562, 442, 506. 95 | 21, 827, 877, 826. 47 |
| 其中:客户存款 | 17, 703, 694, 209. 91 | 18, 599, 561, 502. 00 |
| 结算备付金 | 3, 188, 184, 106. 21 | 4, 745, 490, 997. 69 |
| 其中: 客户备付金 | 2, 888, 040, 910. 20 | 4, 178, 454, 731. 32 |
| 拆出资金 | | |

| 以公允价值计量且其变动计入当期 报益的金融资产 9, 212, 524. 47 3, 620. 资入返售金融资产 5, 229, 629, 127. 55 3, 939, 971, 198. 应收款项 266, 286, 071. 54 248, 448, 188. 应收款项 273, 793, 796. 33 220, 941, 972. 存出保证金 128, 724, 790. 02 442, 192, 492. 可供出售金融资产 13, 264, 976, 054. 05 13, 215, 748, 503. 持有全到期投资 长期股权投资 3, 023, 227, 771. 71 2, 863, 196, 035. 投资性房地产 327, 894, 256. 95 766, 136, 947. 在建工程 1, 092, 076. 44 751, 888. 无形资产 141, 659, 653. 47 144, 502, 832. 商誉 11, 749, 999. 80 11, 749, 999. 80 11, 749, 999. 80 11, 749, 999. 80 11, 749, 999. 80 11, 749, 999. 80 12, 262, 623, 623. 资产总计 67, 890, 566, 442. 76 70, 523, 438, 827. 负债: 短期借款 | | | |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 横益的金融资产 | 融出资金 | 8, 296, 902, 402. 96 | 10, 875, 406, 336. 00 |
| 行生金融资产 9, 212, 524, 47 3, 620. | 以公允价值计量且其变动计入当期 | 11, 308, 312, 411. 87 | 10, 938, 449, 917. 30 |
| 要入返售金融资产 5, 229, 629, 127. 55 3, 939, 971, 198. 应收赦項 256, 286, 071. 54 248, 448, 188. 应收利息 230, 793, 796. 33 220, 941, 972. 存出保证金 128, 724, 790. 02 442, 192, 492. 可供出售金融资产 13, 264, 976, 054. 05 13, 215, 748, 503. 持有至到期投资 2, 863, 196, 035. 投资性房地产 2, 863, 196, 035. 固定资产 755, 994, 256. 95 766, 136, 947. 在建工程 1, 092, 076. 44 751, 888. 无形资产 141, 659, 653. 47 144, 502, 832. 商誉 11, 749, 999. 80 11, 749, 999. 递延所得税资产 327, 088, 580. 52 159, 744, 426. 黄产总计 67, 890, 566, 442. 76 70, 523, 438, 827. 负债 : 20 350, 000, 000. 版产总计 4, 400, 000. 00 4, 000, 000. 以允价估计量且其变动计入当期损益的金融负债 203, 610. 00 4, 245, 522. 卖出回购金融资产款 7, 472, 607, 766. 30 8, 321, 817, 684. 代理买卖证券款 20, 383, 607, 885. 73 22, 621, 633, 084. 代理买卖证券款 20, 383, 607, 885. 73 22, 621, 633, 084. 代理买卖证券款 40, 000. 00 4, 245, 522. | 损益的金融资产 | | |
| 空收款項 256, 286, 071. 54 248, 448, 188 空收利息 230, 793, 796. 33 220, 941, 972 7日保証金 128, 724, 790. 02 442, 192, 492 可供出售金融资产 13, 264, 976, 054. 05 13, 215, 748, 503. | 衍生金融资产 | 9, 212, 524. 47 | 3, 620. 00 |
| 应收利息 | 买入返售金融资产 | 5, 229, 629, 127. 55 | 3, 939, 971, 198. 05 |
| 存出保证金 | 应收款项 | 256, 286, 071. 54 | 248, 448, 188. 51 |
| 可供出售金融资产 13, 264, 976, 054. 05 13, 215, 748, 503. 持有至到期投资 | 应收利息 | 230, 793, 796. 33 | 220, 941, 972. 04 |
| 持有至到期投資 | 存出保证金 | 128, 724, 790. 02 | 442, 192, 492. 84 |
| 长期股权投资 3,023,227,771.71 2,863,196,035. 投资性房地产 | 可供出售金融资产 | 13, 264, 976, 054. 05 | 13, 215, 748, 503. 52 |
| 投资性房地产 | 持有至到期投资 | | |
| 固定资产 755, 994, 256. 95 766, 136, 947. 在建工程 1, 092, 076. 44 751, 888. 无形资产 141, 659, 653. 47 144, 502, 832. 商誉 11, 749, 999. 80 11, 749, 999. 80 11, 749, 999. 遂延所得税资产 327, 088, 580. 52 159, 744, 426. 其他资产 154, 290, 311. 92 122, 825, 643. 资产总计 67, 890, 566, 442. 76 70, 523, 438, 827. 复使: 短期借款 | 长期股权投资 | 3, 023, 227, 771. 71 | 2, 863, 196, 035. 71 |
| 在建工程 1,092,076.44 751,888. 无形资产 141,659,653.47 144,502,832. 商誉 11,749,999.80 11,749,999.80 11,749,999. 递延所得税资产 327,088,580.52 159,744,426. 其他资产 154,290,311.92 122,825,643. 资产总计 67,890,566,442.76 70,523,438,827. 负债: 短期借款 | 投资性房地产 | | |
| TR形資产 | 固定资产 | 755, 994, 256. 95 | 766, 136, 947. 84 |
| 商誉 11,749,999.80 11,749,999. 遂延所得稅资产 327,088,580.52 159,744,426. 其他资产 154,290,311.92 122,825,643. 资产总计 67,890,566,442.76 70,523,438,827. 负债: 短期借款 | 在建工程 | 1, 092, 076. 44 | 751, 888. 44 |
| 選延所得税资产 327, 088, 580. 52 159, 744, 426. 其他资产 154, 290, 311. 92 122, 825, 643. 资产总计 67, 890, 566, 442. 76 70, 523, 438, 827. 负债: 短期借款 应付短期融资款 1, 450, 000, 000. 00 4, 000, 000, 000. 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 203, 610. 00 4, 245, 522. 卖出回购金融资产款 7, 472, 607, 766. 30 8, 321, 817, 684. 代理买卖证券款 20, 383, 607, 885. 73 22, 621, 633, 084. 代理承销证券款 40, 000. 00 应付职工薪酬 1, 456, 971, 808. 88 1, 413, 860, 035. 应交税费 380, 461, 283. 11 377, 690, 536. 应付款项 45, 660, 387. 88 33, 035, 400. 应付利息 556, 639, 365. 55 536, 643, 200. 预计负债 3, 576, 500. 00 1, 004, 000. 长期借款 应付债券 16, 469, 598, 488. 19 16, 466, 882, 811. 递延所得税负债 | 无形资产 | 141, 659, 653. 47 | 144, 502, 832. 85 |
| 其他资产 154, 290, 311. 92 122, 825, 643. 资产总计 67, 890, 566, 442. 76 70, 523, 438, 827. 负债: | 商誉 | 11, 749, 999. 80 | 11, 749, 999. 80 |
| 資产总计 67,890,566,442.76 70,523,438,827. 免債: 短期借款 应付短期融资款 1,450,000,000.00 4,000,000,000. 訴入资金 350,000,000. 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 203,610.00 4,245,522. 卖出回购金融资产款 7,472,607,766.30 8,321,817,684. 代理买卖证券款 20,383,607,885.73 22,621,633,084. 代理承销证券款 40,000.00 应付职工薪酬 1,456,971,808.88 1,413,860,035. 应交税费 380,461,283.11 377,690,536. 应付款项 45,660,387.88 33,035,400. 应付利息 556,639,365.55 536,643,200. 预计负债 3,576,500.00 1,004,000. 长期借款 16,469,598,488.19 16,466,882,811. 递延所得税负债 16,469,598,488.19 16,466,882,811. | 递延所得税资产 | 327, 088, 580. 52 | 159, 744, 426. 74 |
| 负债:短期借款应付短期融资款1,450,000,000.004,000,000,000.訴入资金350,000,000.以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债203,610.004,245,522.卖出回购金融资产款7,472,607,766.308,321,817,684.代理买卖证券款20,383,607,885.7322,621,633,084.代理承销证券款40,000.00应付职工薪酬1,456,971,808.881,413,860,035.应交税费380,461,283.11377,690,536.应付款项45,660,387.8833,035,400.应付利息556,639,365.55536,643,200.预计负债3,576,500.001,004,000.长期借款应付债券16,469,598,488.1916,466,882,811.递延所得税负债16,469,598,488.1916,466,882,811. | 其他资产 | 154, 290, 311. 92 | 122, 825, 643. 51 |
| 短期借款 应付短期融资款 1,450,000,000.00 4,000,000.00 振入资金 350,000,000. 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 203,610.00 4,245,522. 卖出回购金融资产款 7,472,607,766.30 8,321,817,684. 代理买卖证券款 20,383,607,885.73 22,621,633,084. 代理承销证券款 40,000.00 应付职工薪酬 1,456,971,808.88 1,413,860,035. 应交税费 380,461,283.11 377,690,536. 应付款项 45,660,387.88 33,035,400. 应付利息 556,639,365.55 536,643,200. 预计负债 3,576,500.00 1,004,000. 长期借款 应付债券 16,469,598,488.19 16,466,882,811. | 资产总计 | 67, 890, 566, 442. 76 | 70, 523, 438, 827. 31 |
| 应付短期融资款 1,450,000,000.00 4,000,000.00 350,000,000. | 负债: | | |
| 斯入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 | 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 安出回购金融资产款 代理买卖证券款 (代理买卖证券款 (代理承销证券款 (代理承销证券款 (位于取工薪酬 (位于取工薪酬 (位于款项 (位于款项 (位于款项 (位于)款项 (位于)款项 (位于)款项 (位于)款项 (位于)款项 (位于)款项 (位于)款项 (位于)款项 (位于)款项 (位于)款项 (位于)款项 (位于)款项 (位于)款项 (位于) (| 应付短期融资款 | 1, 450, 000, 000. 00 | 4, 000, 000, 000. 00 |
| 損益的金融负债 | 拆入资金 | | 350, 000, 000. 00 |
| 衍生金融负债 支出回购金融资产款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 (代理买卖证券款 (代理系替证券款 (世承销证券款 (世承销证券款 (世承代表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表 | 以公允价值计量且其变动计入当期 | | |
| 卖出回购金融资产款 7,472,607,766.30 8,321,817,684. 代理买卖证券款 20,383,607,885.73 22,621,633,084. 代理承销证券款 40,000.00 应付职工薪酬 1,456,971,808.88 1,413,860,035. 应交税费 380,461,283.11 377,690,536. 应付款项 45,660,387.88 33,035,400. 应付利息 556,639,365.55 536,643,200. 预计负债 3,576,500.00 1,004,000. 长期借款 16,469,598,488.19 16,466,882,811. 递延所得税负债 16,469,598,488.19 16,466,882,811. | 损益的金融负债 | | |
| 代理买卖证券款20, 383, 607, 885. 7322, 621, 633, 084.代理承销证券款40, 000. 00应付职工薪酬1, 456, 971, 808. 881, 413, 860, 035.应交税费380, 461, 283. 11377, 690, 536.应付款项45, 660, 387. 8833, 035, 400.应付利息556, 639, 365. 55536, 643, 200.预计负债3, 576, 500. 001, 004, 000.长期借款16, 469, 598, 488. 1916, 466, 882, 811.递延所得税负债 | 衍生金融负债 | 203, 610. 00 | 4, 245, 522. 15 |
| 代理承销证券款40,000.00应付职工薪酬1,456,971,808.881,413,860,035.应交税费380,461,283.11377,690,536.应付款项45,660,387.8833,035,400.应付利息556,639,365.55536,643,200.预计负债3,576,500.001,004,000.长期借款应付债券16,469,598,488.1916,466,882,811.递延所得税负债 | 卖出回购金融资产款 | 7, 472, 607, 766. 30 | 8, 321, 817, 684. 26 |
| 应付职工薪酬1,456,971,808.881,413,860,035.应交税费380,461,283.11377,690,536.应付款项45,660,387.8833,035,400.应付利息556,639,365.55536,643,200.预计负债3,576,500.001,004,000.长期借款应付债券16,469,598,488.1916,466,882,811.递延所得税负债 | 代理买卖证券款 | 20, 383, 607, 885. 73 | 22, 621, 633, 084. 67 |
| 应交税费380, 461, 283. 11377, 690, 536.应付款项45, 660, 387. 8833, 035, 400.应付利息556, 639, 365. 55536, 643, 200.预计负债3, 576, 500. 001, 004, 000.长期借款应付债券16, 469, 598, 488. 1916, 466, 882, 811.递延所得税负债 | 代理承销证券款 | 40, 000. 00 | |
| 应付款项45, 660, 387. 8833, 035, 400.应付利息556, 639, 365. 55536, 643, 200.预计负债3, 576, 500. 001, 004, 000.长期借款应付债券16, 469, 598, 488. 1916, 466, 882, 811.递延所得税负债 | 应付职工薪酬 | 1, 456, 971, 808. 88 | 1, 413, 860, 035. 04 |
| 应付利息556, 639, 365. 55536, 643, 200.预计负债3, 576, 500. 001, 004, 000.长期借款应付债券16, 469, 598, 488. 1916, 466, 882, 811.递延所得税负债 | 应交税费 | 380, 461, 283. 11 | 377, 690, 536. 76 |
| 预计负债3,576,500.001,004,000.长期借款它付债券16,469,598,488.1916,466,882,811.递延所得税负债 | 应付款项 | 45, 660, 387. 88 | 33, 035, 400. 59 |
| 长期借款 应付债券 16, 469, 598, 488. 19 16, 466, 882, 811. 递延所得税负债 | 应付利息 | 556, 639, 365. 55 | 536, 643, 200. 34 |
| 应付债券 16, 469, 598, 488. 19 16, 466, 882, 811. 递延所得税负债 | 预计负债 | 3, 576, 500. 00 | 1, 004, 000. 00 |
| 递延所得税负债 | 长期借款 | | |
| | 应付债券 | 16, 469, 598, 488. 19 | 16, 466, 882, 811. 73 |
| 其他负债 149, 060, 864. 36 157, 862, 283. | 递延所得税负债 | | |
| <u> </u> | 其他负债 | 149, 060, 864. 36 | 157, 862, 283. 96 |
| 负债合计 48, 368, 427, 960. 00 54, 284, 674, 559. | 负债合计 | 48, 368, 427, 960. 00 | 54, 284, 674, 559. 50 |
| 所有者权益(或股东权益): | 所有者权益(或股东权益): | | |
| | | 3, 000, 000, 000. 00 | 2, 700, 000, 000. 00 |
| 资本公积 11,656,642,848.19 8,563,640,848. | 资本公积 | 11, 656, 642, 848. 19 | 8, 563, 640, 848. 19 |

| 减: 库存股 | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 其他综合收益 | -58, 483, 900. 73 | 410, 093, 725. 87 |
| 盈余公积 | 518, 669, 879. 51 | 518, 669, 879. 51 |
| 一般风险准备 | 1, 283, 170, 657. 84 | 1, 283, 170, 657. 84 |
| 未分配利润 | 3, 122, 138, 997. 95 | 2, 763, 189, 156. 40 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 19, 522, 138, 482. 76 | 16, 238, 764, 267. 81 |
| 负债和所有者权益(或股东权 | 67, 890, 566, 442. 76 | 70, 523, 438, 827. 31 |
| 益)总计 | | |

合并利润表

2016年1—3月

编制单位: 东吴证券股份有限公司

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 1, 027, 793, 756. 10 | 1, 392, 586, 592. 68 |
| 手续费及佣金净收入 | 739, 120, 220. 10 | 679, 882, 609. 41 |
| 其中: 经纪业务手续费净收入 | 325, 712, 401. 29 | 472, 013, 930. 05 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 303, 084, 128. 76 | 129, 553, 012. 03 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 80, 271, 376. 95 | 47, 334, 408. 16 |
| 利息净收入 | 46, 754, 185. 40 | -13, 082, 900. 98 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 331, 468, 830. 23 | 609, 274, 673. 84 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 415, 338. 06 | -85, 814. 32 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -104, 173, 240. 08 | 112, 728, 644. 35 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | -834, 042. 08 | 54, 097. 92 |
| 其他业务收入 | 15, 457, 802. 53 | 3, 729, 468. 14 |
| 二、营业支出 | 564, 865, 204. 88 | 566, 517, 336. 97 |
| 营业税金及附加 | 69, 751, 623. 77 | 84, 215, 171. 74 |
| 业务及管理费 | 476, 429, 966. 16 | 470, 266, 163. 12 |
| 资产减值损失 | 4, 635, 361. 00 | 12, 036, 002. 11 |
| 其他业务成本 | 14, 048, 253. 95 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 462, 928, 551. 22 | 826, 069, 255. 71 |
| 加:营业外收入 | 451, 579. 07 | 2, 698, 592. 75 |
| 减:营业外支出 | 648, 572. 61 | 141, 043. 50 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 462, 731, 557. 68 | 828, 626, 804. 96 |
| 减: 所得税费用 | 115, 522, 794. 04 | 210, 848, 918. 95 |
| 五、净利润(净亏损以"一"号填列) | 347, 208, 763. 64 | 617, 777, 886. 01 |
| 其中: 归属于母公司所有者(或股东)的净 | 342, 270, 297. 90 | 613, 680, 984. 73 |
| 利润 | | |

| 少数股东损益 | 4, 938, 465. 74 | 4, 096, 901. 28 |
|----------------------|--------------------|-------------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | -461, 462, 470. 08 | 196, 081, 398. 55 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 | -461, 942, 457. 38 | 195, 968, 016. 68 |
| 额 | 101, 312, 101. 00 | 133, 300, 010. 00 |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产 | | |
| 的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损 | | |
| 益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | -461, 942, 457. 38 | 195, 968, 016. 68 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进 | | |
| 损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -463, 406, 805. 13 | 195, 968, 016. 68 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融 | | |
| 资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | 1, 464, 347. 75 | |
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 479, 987. 30 | 113, 381. 87 |
| 七、综合收益总额 | -114, 253, 706. 44 | 813, 859, 284. 56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -119, 672, 159. 48 | 809, 649, 001. 41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5, 418, 453. 04 | 4, 210, 283. 15 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0. 12 | 0. 23 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0. 12 | 0. 23 |

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位: 东吴证券股份有限公司

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 950, 914, 300. 54 | 1, 244, 603, 081. 92 |
| 手续费及佣金净收入 | 692, 200, 020. 20 | 650, 677, 513. 97 |
| 其中: 经纪业务手续费净收入 | 311, 924, 871. 21 | 454, 522, 602. 47 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 303, 084, 128. 76 | 129, 553, 012. 03 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 72, 443, 676. 25 | 66, 482, 002. 56 |
| 利息净收入 | 44, 815, 071. 27 | 30, 331, 705. 09 |
| 投资收益(损失以"一"号填列) | 251, 248, 450. 01 | 492, 203, 138. 87 |
| 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"一"号填列) | -37, 398, 585. 30 | 70, 918, 844. 84 |
|----------------------|--------------------|-------------------|
| 汇兑收益(损失以"一"号填列) | -126, 828. 26 | 54, 097. 92 |
| 其他业务收入 | 176, 172. 62 | 417, 781. 23 |
| 二、营业支出 | 467, 307, 733. 67 | 495, 441, 768. 74 |
| 营业税金及附加 | 64, 620, 602. 82 | 79, 551, 921. 44 |
| 业务及管理费 | 398, 051, 769. 85 | 403, 853, 845. 19 |
| 资产减值损失 | 4, 635, 361. 00 | 12, 036, 002. 11 |
| 其他业务成本 | | |
| 三、营业利润(亏损以"一"号填列) | 483, 606, 566. 87 | 749, 161, 313. 18 |
| 加:营业外收入 | 100, 000. 71 | 58, 400. 14 |
| 减:营业外支出 | 5, 106, 778. 86 | -2, 473, 599. 46 |
| 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) | 478, 599, 788. 72 | 751, 693, 312. 78 |
| 减: 所得税费用 | 119, 649, 947. 17 | 187, 923, 328. 21 |
| 五、净利润(净亏损以"一" 号填列) | 358, 949, 841. 55 | 563, 769, 984. 57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -468, 577, 626. 60 | 178, 688, 983. 38 |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产 | | |
| 的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损 | | |
| 益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | -468, 577, 626. 60 | 178, 688, 983. 38 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进 | | |
| 损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -468, 577, 626. 60 | 178, 688, 983. 38 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融 | | |
| 资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 七、综合收益总额 | -109, 627, 785. 05 | 742, 458, 967. 95 |
| | | |

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位: 东吴证券股份有限公司

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 处置以公允价值计量且变动计入当期损 | | 3, 619, 969, 193. 06 |
| 益的金融资产净增加额 | | |

| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1, 149, 814, 845. 28 | 1, 177, 305, 376. 45 |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 拆入资金净增加额 | , , , | , , , |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 融出资金净减少额 | 2, 583, 671, 275. 59 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | _,,, | 7, 091, 511, 399. 46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1, 189, 680, 174. 87 | 3, 463, 789, 058. 83 |
| 经营活动现金流入小计 | 4, 923, 166, 295. 74 | 15, 352, 575, 027. 80 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期 | 1, 242, 382, 193. 57 | ,,, |
| 损益的金融资产净减少额 | 2, 212, 332, 233, 31 | |
| 融出资金净增加额 | | 5, 118, 317, 724. 04 |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 2, 010, 445, 918. 48 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 230, 074, 956. 21 | 441, 958, 768. 27 |
| 拆入资金净减少额 | 350, 000, 000. 00 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 回购业务资金净减少额 | 2, 748, 021, 929. 11 | 1, 225, 436, 344. 25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 310, 088, 117. 40 | 391, 693, 713. 65 |
| 支付的各项税费 | 278, 627, 292. 46 | 212, 276, 747. 78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 266, 865, 518. 51 | 2, 812, 689, 443. 10 |
| 经营活动现金流出小计 | 7, 436, 505, 925. 74 | 10, 202, 372, 741. 09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2, 513, 339, 630. 00 | 5, 150, 202, 286. 71 |
| 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 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 | | |
| 净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 21, 209, 245. 14 | 216, 897. 93 |
| 投资活动现金流入小计 | 21, 209, 245. 14 | 216, 897. 93 |
| 投资支付的现金 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 19, 142, 179. 20 | 45, 483, 044. 97 |
| 产支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 30, 031, 736. 00 | |
| 净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10, 489, 600. 00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 59, 663, 515. 20 | 45, 483, 044. 97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38, 454, 270. 06 | -45, 266, 147. 04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3, 393, 002, 000. 00 | |
| 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 | | 80, 000, 000. 00 |
| 发行债券收到的现金 | 290, 000, 000. 00 | 4, 530, 000, 000. 00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68, 022, 755. 61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3, 751, 024, 755. 61 | 4, 610, 000, 000. 00 |

| 偿还债务支付的现金 | 2, 750, 000, 000. 00 | 2, 943, 746, 000. 00 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 201, 049, 081. 68 | 42, 138, 254. 57 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、 | 284, 637. 98 | |
| 利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41, 906, 938. 61 | 2, 499, 000. 00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2, 992, 956, 020. 29 | 2, 988, 383, 254. 57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 758, 068, 735. 32 | 1, 621, 616, 745. 43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1, 118, 421. 59 | 54, 097. 92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1, 792, 606, 743. 15 | 6, 726, 606, 983. 02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28, 181, 391, 000. 34 | 16, 053, 451, 825. 17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26, 388, 784, 257. 19 | 22, 780, 058, 808. 19 |

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位: 东吴证券股份有限公司

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 处置以公允价值计量且变动计入当 | | 3, 663, 463, 628. 67 |
| 期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1, 185, 701, 693. 55 | 1, 143, 517, 194. 49 |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 融出资金净减少额 | 2, 583, 671, 275. 59 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | 7, 098, 894, 728. 90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 392, 012, 438. 43 | 23, 278, 166. 67 |
| 经营活动现金流入小计 | 4, 161, 385, 407. 57 | 11, 929, 153, 718. 73 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入 | 807, 087, 999. 77 | |
| 当期损益的金融资产净减少额 | | |
| 融出资金净增加额 | | 5, 118, 317, 724. 04 |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 2, 238, 025, 198. 94 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 228, 393, 923. 53 | 367, 253, 814. 52 |
| 拆入资金净减少额 | 350, 000, 000. 00 | |
| 回购业务资金净减少额 | 2, 193, 670, 629. 50 | 256, 380, 640. 38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 227, 665, 507. 44 | 324, 403, 178. 68 |
| 支付的各项税费 | 265, 336, 079. 74 | 171, 940, 169. 67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 128, 835, 717. 07 | 196, 222, 497. 56 |
| 经营活动现金流出小计 | 6, 439, 015, 055. 99 | 6, 434, 518, 024. 85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2, 277, 629, 648. 42 | 5, 494, 635, 693. 88 |

| 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 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 | | |
| 现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 615, 296. 54 | 216, 897. 93 |
| 投资活动现金流入小计 | 615, 296. 54 | 216, 897. 93 |
| 投资支付的现金 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 18, 038, 615. 74 | 41, 474, 995. 66 |
| 期资产支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 | 160, 031, 736. 00 | 35, 000, 000. 00 |
| 现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10, 489, 600. 00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 188, 559, 951. 74 | 76, 474, 995. 66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187, 944, 655. 20 | -76, 258, 097. 73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3, 393, 002, 000. 00 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | 150, 000, 000. 00 | 4, 530, 000, 000. 00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3, 543, 002, 000. 00 | 4, 530, 000, 000. 00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2, 700, 000, 000. 00 | 2, 943, 746, 000. 00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 | 200, 043, 079. 12 | 42, 138, 254. 57 |
| 现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2, 499, 000. 00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2, 900, 043, 079. 12 | 2, 988, 383, 254. 57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 642, 958, 920. 88 | 1, 541, 616, 745. 43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -126, 828. 26 | 54, 097. 92 |
| 影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1, 822, 742, 211. 00 | 6, 960, 048, 439. 50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26, 573, 368, 824. 16 | 14, 418, 820, 762. 62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24, 750, 626, 613. 16 | 21, 378, 869, 202. 12 |

4.2 审计报告

□适用 √不适用