

公司代码：601555

公司简称：东吴证券

东吴证券股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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
宋子洲	董事	公务原因	范力

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、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	88,283,630,432.54	89,476,701,728.74	-1.33
归属于上市公司股东的净资产	20,516,643,588.96	20,227,169,545.73	1.43
	年初至报告期末	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	-5,814,643,200.17	-2,513,339,630.00	-
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	977,746,103.49	1,027,793,756.10	-4.87
归属于上市公司股东的净利润	310,103,296.33	342,270,297.90	-9.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	308,782,096.78	343,933,955.44	-10.22
加权平均净资产收益率(%)	1.52	1.83	减少0.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67

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	说明
非流动资产处置损益	1,493.79	主要是固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公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	1,000,000.00	主要是地方政府给予的补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	803,991.13	
少数股东权益影响额（税后）	-30,965.26	
所得税影响额	-453,320.11	
合计	1,321,199.55	

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

单位：股

股东总数（户）		120,885				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
苏州国际发展集团有限公司	693,371,528	23.11	109,000,000	质押	173,500,000	国有法人
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	130,000,000	4.33	0	无	0	境内非国有法人
中新苏州工业园区城市投资运营有限公司	100,000,000	3.33	0	无	0	国有法人
张家港市直属国有资产经营有限公司	100,000,000	3.33	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	0	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
中国证券金融股份有限公司	69,072,228	2.30	0	无	0	未知
苏州市营财投资集团公司	64,578,554	2.15	0	无	0	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	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		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—传统—普通保险产品	130,000,000	人民币普通股	130,000,000			
中新苏州工业园区城市投资运营有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000			
张家港市直属公有资产经营有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000			
苏州物资控股(集团)有限责任公司	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	69,072,228	人民币普通股	69,072,228			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州国际发展集团有限公司和苏州市营财投资集团公司、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%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关联关系，也未发现上述其他股东属于《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	2017年3月31日	2016年12月31日	增减比例	变动原因
衍生金融资产	146,013.20	6,996,544.22	-97.91%	主要由于期末收益互换业务规模减少所致
应收款项	416,797,431.72	218,050,440.76	91.15%	主要由于应收清算款增加所致

2017年第一季度报告

其他资产	719,751,890.83	236,753,431.22	204.01%	主要由于预付款项增加所致
衍生金融负债	-	368,524.97	-100%	主要由于期末股票期权业务规模减少所致
应付款项	77,931,042.64	310,597,096.49	-74.91%	主要由于应付业务款项减少所致
其他综合收益	-85,722,495.88	-65,093,242.78	-	主要由于可供出售金融资产公允价值变动所致

利润表项目

单位：人民币元

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减比例	变动原因
经纪业务手续费净收入	227,683,595.70	325,712,401.29	-30.10%	主要由于报告期内股市交易活跃度下降,经纪业务客户交易量减少所致
投资银行业务手续费净收入	176,267,656.98	303,084,128.76	-41.84%	主要由于证券承销业务和财务顾问业务收入减少所致
利息净收入	-81,187,420.06	46,754,185.40	-273.65%	主要由于存放金融同业利息收入减少及外部融资利息支出增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-791,116.17	415,338.06	-290.48%	主要由于报告期内联营企业的经营亏损所致
公允价值变动损失	-49,740,746.51	-104,173,240.08	-	主要由于报告期内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变动所致
汇兑收益	23,519.60	-834,042.08	-	汇率变动影响所致
其他业务收入	147,160,883.28	15,457,802.53	852.02%	主要由于报告期内子公司东吴期货其他业务收入增加所致
税金及附加	8,034,410.10	69,751,623.77	-88.48%	主要由于营改增后报告期内无营业税金支出所致
其他业务成本	146,545,181.67	14,048,253.95	943.16%	主要由于报告期内子公司东吴期货其他业务成本增加所致
营业外收入	1,971,205.55	451,579.07	336.51%	主要由于报告期内地方政府给予的补助增加所致
营业外支出	165,720.63	648,572.61	-74.45%	主要由于报告期内营业外支出减少所致
少数股东损益	2,912,283.65	4,938,465.74	-41.03%	主要由于报告期内归属于少数股东的净利润减少所

				致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,629,253.10	-461,942,457.38	-	主要由于报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致
外币财务报表折算差额	243,655.63	1,464,347.75	-83.36%	主要由于汇率变动所致

现金流量表项目

单位：人民币元

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-5,814,643,200.17	-2,513,339,630.00	-	主要由于报告期内融出资金规模增加、支付其他与经营活动有关的现金增加导致的现金净流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-14,778,603.47	-38,454,270.06	-	主要由于报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,679,202,421.01	758,068,735.32	253.42%	主要由于报告期内取得借款以及发行债券收到的现金净流入增加所致
现金及现金等价物净增加额	-3,150,195,863.03	-1,792,606,743.15	-	主要由于报告期内经营活动产生的现金流量净额减少所致

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□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

公司名称	东吴证券股份有限公司
法定代表人	范力
日期	2017-4-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:东吴证券股份有限公司

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	17,128,217,222.91	19,840,284,936.00
其中:客户存款	11,822,917,365.82	15,628,391,768.87
结算备付金	3,810,019,198.95	4,248,147,348.89
其中:客户备付金	3,162,260,814.83	3,651,028,899.21
拆出资金		
融出资金	8,666,070,269.49	8,618,916,151.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,163,127,272.60	21,769,705,706.86
衍生金融资产	146,013.20	6,996,544.22
买入返售金融资产	17,071,697,434.72	16,980,151,202.32
应收款项	416,797,431.72	218,050,440.76
应收利息	708,913,630.13	743,269,682.21
存出保证金	1,011,425,729.10	939,241,198.87
可供出售金融资产	14,488,315,449.18	13,764,049,563.39
持有至到期投资	9,600,829.15	9,608,843.81
长期股权投资	501,451,468.59	496,404,077.84
投资性房地产		
固定资产	760,593,928.08	773,126,092.09
在建工程		
无形资产	170,432,285.36	177,959,438.04
商誉	235,685,139.34	235,685,139.34
递延所得税资产	421,385,239.19	418,351,931.49
其他资产	719,751,890.83	236,753,431.22
资产总计	88,283,630,432.54	89,476,701,728.74
负债:		
短期借款	198,215,330.00	180,964,512.50
应付短期融资款	3,732,390,000.00	3,880,000,000.00
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		368,524.97
卖出回购金融资产款	8,850,592,030.46	10,824,945,793.82

代理买卖证券款	17,397,893,695.04	19,566,547,771.23
代理承销证券款		
应付职工薪酬	965,612,406.81	1,037,471,447.61
应交税费	184,008,162.57	205,903,486.46
应付款项	77,931,042.64	310,597,096.49
应付利息	640,381,937.61	571,401,277.68
预计负债		
长期借款		
应付债券	20,950,763,588.55	17,477,883,546.91
递延所得税负债	16,039,195.95	22,006,180.74
其他负债	14,487,788,188.26	14,909,393,126.03
负债合计	67,501,615,577.89	68,987,482,764.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	11,764,002,886.47	11,764,002,886.47
减：库存股		
其他综合收益	-85,722,495.88	-65,093,242.78
盈余公积	667,334,848.07	667,334,848.07
一般风险准备	1,674,982,743.60	1,672,039,415.89
未分配利润	3,496,045,606.70	3,188,885,638.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,516,643,588.96	20,227,169,545.73
少数股东权益	265,371,265.69	262,049,418.57
所有者权益（或股东权益）合计	20,782,014,854.65	20,489,218,964.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	88,283,630,432.54	89,476,701,728.74

法定代表人：范力

主管会计工作负责人：马震亚

会计机构负责人：王菁

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：东吴证券股份有限公司

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	14,691,302,463.49	16,850,463,481.69
其中：客户存款	11,822,917,365.82	13,933,587,796.42
结算备付金	3,610,853,773.11	4,154,972,704.87
其中：客户备付金	3,162,260,814.83	3,651,028,899.21
拆出资金		

融出资金	8,666,070,269.49	8,618,916,151.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,438,265,126.33	11,493,325,389.58
衍生金融资产	142,956.00	6,996,544.22
买入返售金融资产	9,385,489,726.59	9,995,138,683.86
应收款项	78,401,913.75	116,601,445.75
应收利息	376,390,090.16	434,212,649.49
存出保证金	111,983,225.90	113,708,503.30
可供出售金融资产	12,606,944,611.32	12,332,011,813.82
持有至到期投资		
长期股权投资	4,230,095,647.31	3,627,131,893.88
投资性房地产		
固定资产	719,299,720.30	730,294,694.66
在建工程		
无形资产	157,895,651.73	163,702,174.77
商誉	11,749,999.80	11,749,999.80
递延所得税资产	370,806,790.94	358,245,714.50
其他资产	495,111,236.95	98,803,826.53
资产总计	67,950,803,203.17	69,106,275,672.11
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	3,352,390,000.00	3,200,000,000.00
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	7,016,293,710.46	9,447,395,602.82
代理买卖证券款	14,729,694,289.99	17,340,932,504.18
代理承销证券款		
应付职工薪酬	893,736,984.95	926,234,638.77
应交税费	162,140,556.76	171,067,116.65
应付款项	11,542,631.19	35,012,524.92
应付利息	627,833,896.24	555,440,905.34
预计负债	893,490.00	517,450.00
长期借款		
应付债券	20,950,763,588.55	17,477,883,546.91
递延所得税负债		
其他负债	143,966,439.81	157,301,293.10
负债合计	47,889,255,587.95	49,311,785,582.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	11,656,642,848.19	11,656,642,848.19

减：库存股		
其他综合收益	-61,452,986.90	-13,832,138.17
盈余公积	667,334,848.07	667,334,848.07
一般风险准备	1,580,500,594.96	1,580,500,594.96
未分配利润	3,218,522,310.90	2,903,843,936.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	20,061,547,615.22	19,794,490,089.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,950,803,203.17	69,106,275,672.11

法定代表人：范力

主管会计工作负责人：马震亚

会计机构负责人：王菁

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：东吴证券股份有限公司

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	977,746,103.49	1,027,793,756.10
手续费及佣金净收入	564,988,490.68	739,120,220.10
其中：经纪业务手续费净收入	227,683,595.70	325,712,401.29
投资银行业务手续费净收入	176,267,656.98	303,084,128.76
资产管理业务手续费净收入	101,839,009.37	80,271,376.95
利息净收入	-81,187,420.06	46,754,185.40
投资收益（损失以“-”号填列）	396,501,376.50	331,468,830.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-791,116.17	415,338.06
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-49,740,746.51	-104,173,240.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23,519.60	-834,042.08
其他业务收入	147,160,883.28	15,457,802.53
二、营业支出	563,139,949.90	564,865,204.88
营业税金及附加	8,034,410.10	69,751,623.77
业务及管理费	403,777,777.80	476,429,966.16
资产减值损失	4,782,580.33	4,635,361.00
其他业务成本	146,545,181.67	14,048,253.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	414,606,153.59	462,928,551.22
加：营业外收入	1,971,205.55	451,579.07
减：营业外支出	165,720.63	648,572.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	416,411,638.51	462,731,557.68
减：所得税费用	103,396,058.53	115,522,794.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	313,015,579.98	347,208,763.64
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	310,103,296.33	342,270,297.90

少数股东损益	2,912,283.65	4,938,465.74
六、其他综合收益的税后净额	-20,219,689.63	-461,462,470.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,629,253.10	-461,942,457.38
(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	-20,629,253.10	-461,942,457.38
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	-20,872,908.73	-463,406,805.13
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	243,655.63	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	409,563.47	479,987.30
七、综合收益总额	292,795,890.35	-114,253,706.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	289,474,043.23	-119,672,159.48
归属于少数股东的综合收益总额	3,321,847.12	5,418,453.04
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12

法定代表人：范力

主管会计工作负责人：马震亚

会计机构负责人：王菁

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：东吴证券股份有限公司

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	736,907,064.82	950,914,300.54
手续费及佣金净收入	537,229,443.65	692,200,020.20
其中：经纪业务手续费净收入	249,955,174.63	311,924,871.21
投资银行业务手续费净收入	176,267,656.98	303,084,128.76
资产管理业务手续费净收入	106,460,086.74	72,443,676.25
利息净收入	2,967,152.63	44,815,071.27
投资收益（损失以“-”号填列）	208,733,089.28	251,248,450.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-61,709.31	

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-12,179,651.83	-37,398,585.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-155,506.54	-126,828.26
其他业务收入	312,537.63	176,172.62
二、营业支出	318,424,627.69	467,307,733.67
营业税金及附加	7,462,321.84	64,620,602.82
业务及管理费	306,179,725.52	398,051,769.85
资产减值损失	4,782,580.33	4,635,361.00
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	418,482,437.13	483,606,566.87
加：营业外收入	1,601,603.78	100,000.71
减：营业外支出	512,874.87	5,106,778.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	419,571,166.04	478,599,788.72
减：所得税费用	104,892,791.51	119,649,947.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	314,678,374.53	358,949,841.55
六、其他综合收益的税后净额	-47,620,848.73	-468,577,626.60
（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	-47,620,848.73	-468,577,626.60
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	-47,620,848.73	-468,577,626.60
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	267,057,525.80	-109,627,785.05

法定代表人：范力

主管会计工作负责人：马震亚

会计机构负责人：王菁

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：东吴证券股份有限公司

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、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益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金	1,181,431,937.00	1,149,814,845.28
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		
收到其他与经营活动有关的现金	281,019,623.14	1,189,680,174.87
经营活动现金流入小计	1,462,451,560.14	4,923,166,295.74
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产减少额	793,474,396.00	1,242,382,193.57
融出资金净增加额	47,248,615.33	
代理买卖证券支付的现金净额	2,168,654,076.19	2,010,445,918.48
支付利息、手续费及佣金的现金	378,458,548.18	230,074,956.21
拆入资金净减少额		350,000,000.00
回购业务资金净减少额	2,070,581,627.74	2,748,021,929.11
支付给职工以及为职工支付的现金	322,325,028.67	310,088,117.40
支付的各项税费	137,733,154.15	278,627,292.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,358,619,314.05	266,865,518.51
经营活动现金流出小计	7,277,094,760.31	7,436,505,925.74
经营活动产生的现金流量净额	-5,814,643,200.17	-2,513,339,630.00
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	560,481.36	21,209,245.14
投资活动现金流入小计	560,481.36	21,209,245.14
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	10,291,694.08	19,142,179.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,047,390.75	30,031,736.00
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	15,339,084.83	59,663,515.20
投资活动产生的现金流量净额	-14,778,603.47	-38,454,270.06
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	2,152,390,000.00	
发行债券收到的现金	3,472,880,041.64	290,000,000.00
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	5,625,270,041.64	3,751,024,755.61

偿还债务支付的现金	2,726,956,783.05	2,750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,110,837.58	201,049,081.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,275,231.39	284,637.98
支付其他与筹资活动有关的现金		41,906,938.61
筹资活动现金流出小计	2,946,067,620.63	2,992,956,020.29
筹资活动产生的现金流量净额	2,679,202,421.01	758,068,735.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,519.60	1,118,421.59
五、现金及现金等价物净增加额	-3,150,195,863.03	-1,792,606,743.15
加：期初现金及现金等价物余额	24,088,432,284.89	28,181,391,000.34
六、期末现金及现金等价物余额	20,938,236,421.86	26,388,784,257.19

法定代表人：范力

主管会计工作负责人：马震亚

会计机构负责人：王菁

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：东吴证券股份有限公司

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、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益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,054,351,999.12	1,185,701,693.55
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		
收到其他与经营活动有关的现金	54,415,118.58	392,012,438.43
经营活动现金流入小计	1,108,767,117.70	4,161,385,407.57
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产减少额	1,081,374,448.44	807,087,999.77
融出资金净增加额	47,248,615.33	-
代理买卖证券支付的现金净额	2,611,238,214.19	2,238,025,198.94
支付利息、手续费及佣金的现金	176,142,310.97	228,393,923.53
拆入资金净减少额		350,000,000.00
回购业务资金净减少额	1,826,134,567.07	2,193,670,629.50
支付给职工以及为职工支付的现金	231,570,816.59	227,665,507.44
支付的各项税费	120,357,091.24	265,336,079.74
支付其他与经营活动有关的现金	521,817,474.99	128,835,717.07
经营活动现金流出小计	6,615,883,538.82	6,439,015,055.99
经营活动产生的现金流量净额	-5,507,116,421.12	-2,277,629,648.42

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	353,379.89	615,296.54
投资活动现金流入小计	353,379.89	615,296.54
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	10,870,148.76	18,038,615.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	602,963,753.43	160,031,736.00
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	613,833,902.19	188,559,951.74
投资活动产生的现金流量净额	-613,480,522.30	-187,944,655.20
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	3,625,270,041.64	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,625,270,041.64	3,543,002,000.00
偿还债务支付的现金		2,700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,797,541.64	200,043,079.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	207,797,541.64	2,900,043,079.12
筹资活动产生的现金流量净额	3,417,472,500.00	642,958,920.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-155,506.54	-126,828.26
五、现金及现金等价物净增加额	-2,703,279,949.96	-1,822,742,211.00
加: 期初现金及现金等价物余额	21,005,436,186.56	26,573,368,824.16
六、期末现金及现金等价物余额	18,302,156,236.60	24,750,626,613.16

法定代表人: 范力

主管会计工作负责人: 马震亚

会计机构负责人: 王菁

4.2 审计报告

□适用 √不适用