

公司代码：601788

公司简称：光大证券

# 光大证券股份有限公司 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.....	6

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人薛峰、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人（会计主管人员）何满年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	177,990,527,631.90	177,637,258,731.85	0.20
归属于上市公司股东的净资产	47,973,298,326.06	47,195,711,242.53	1.65
	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	-8,431,000,907.73	6,466,446,147.37	不适用
	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	1,731,018,310.49	1,844,308,084.51	-6.14
归属于上市公司股东的净利润	587,211,411.32	596,717,370.17	-1.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	435,332,584.34	591,595,673.95	-26.41
加权平均净资产收益率(%)	1.25	1.50	减少0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1274	0.1527	-16.57
稀释每股收益(元/股)	0.1274	0.1527	-16.57

### 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	-160,327.75	
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	201,397,144.00	扶持资金

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,313,804.93	
少数股东权益影响额(税后)	-3,019,791.57	
所得税影响额	-51,652,002.63	
合计	151,878,826.98	

## 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)	107,216户,其中,A股股东106996户,H股登记股东220户。					
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	
中国光大集团股份公司	1,159,456,183	25.15	0	无		国有法人
中国光大控股有限公司	1,139,250,000	24.71	0	无		境外法人
香港中央结算(代理人)有限公司	703,659,800	15.26	0	无		其他
平安大华基金—平安银行—平安银行股份有限公司	152,718,387	3.31	0	无		其他
中国证券金融股份有限公司	117,891,477	2.56	0	无		其他
新华基金—民生银行—光大证券定向增发1号资产管理计划	61,087,354	1.32	0	无		其他
中国长城资产管理股份有限公司	54,978,619	1.19	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	37,568,900	0.81	0	无		其他
中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	36,179,067	0.78	0	无		其他
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·乔戈里10号证券投资集合资金信托计划	21,892,883	0.47	0	无		其他
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			
中国光大集团股份公司	1,159,456,183	人民币普通股	1,159,456,183			
中国光大控股有限公司	1,139,250,000	人民币普通股	1,139,250,000			
香港中央结算(代理人)有限公司	703,659,800	境外上市外资股	703,659,800			
平安大华基金—平安银行—平安银行股份有限公司	152,718,387	人民币普通股	152,718,387			
中国证券金融股份有限公司	117,891,477	人民币普通股	117,891,477			

新华基金—民生银行—光大证券定向增发1号资产管理计划	61,087,354	人民币普通股	61,087,354
中国长城资产管理股份有限公司	54,978,619	人民币普通股	54,978,619
中央汇金资产管理有限责任公司	37,568,900	人民币普通股	37,568,900
中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	36,179,067	人民币普通股	36,179,067
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·乔戈里10号证券投资集合资金信托计划	21,892,883	人民币普通股	21,892,883
上述股东关联关系或一致行动的说明	中央汇金资产管理有限责任公司是中央汇金投资有限责任公司的全资子公司，中央汇金投资有限责任公司持有中国光大集团股份公司55.67%的股份。中国光大控股有限公司是中国光大集团股份公司全资子公司中国光大集团有限公司的控股子公司。除此之外，公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。		

注：本公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。

### 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

单位：万元币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减(%)	变动的主要原因
衍生金融资产	6,503	9,732	-33	利率互换业务公允价值变动
持有至到期投资	39,995	15,934	151	期末持有的债券规模增加
拆入资金	20,000	910,756	-98	偿还转融通融入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	128,161	59,690	115	债券借贷业务规模增加
衍生金融负债	5,152	8,162	-37	利率互换业务公允价值变动
应交税费	59,975	107,798	-44	本期缴纳所得税
应付款项	221,351	91,712	141	应付清算款增加
应付债券	3,721,956	2,862,673	30	本期发行公司债券
其他综合收益	45,671	27,369	67	可供出售金融资产公允价值变动
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减(%)	变动的主要原因
利息净收入	46,959	22,952	105	合并结构化主体其他持有人的利息支出减少
投资收益	25,899	16,685	55	收到的金融工具分红增加
公允价值变动收益	-2,863	-972	不适用	交易性金融资产公允价值下降
汇兑收益	-5,551	848	不适用	外币头寸价值变动影响

2017 年第一季度报告

其他业务收入	4,201	2,483	69	代理业务等收入增加
税金及附加	1,248	12,299	-90	本期不再缴纳营业税
资产减值损失	-150	-890	不适用	本期转回融资融券风险准备金减少
其他业务成本	183	76	140	开户成本增加
营业外收入	20,739	731	2,736	本期收到财政扶持
所得税费用	14,075	20,779	-32	应税所得额减少
其他综合收益的税后净额	18,422	-111,697	不适用	可供出售金融资产公允价值变动

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	光大证券股份有限公司
法定代表人	薛峰
日期	2017年4月28日

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:光大证券股份有限公司

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
<b>资产:</b>		
货币资金	63,795,473,974.86	61,195,198,660.43
其中:客户存款	45,906,605,503.27	45,882,283,948.53
结算备付金	4,293,357,322.31	5,841,385,549.91
其中:客户备付金	4,137,066,678.84	5,690,952,731.67
拆出资金		
融出资金	36,114,626,903.62	37,427,743,869.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,876,006,696.51	24,650,113,280.36
衍生金融资产	65,030,858.44	97,317,079.79
买入返售金融资产	10,605,603,960.31	9,586,454,655.03
应收款项	2,929,600,943.30	2,484,479,751.13
应收利息	1,385,239,315.05	1,295,388,363.66
存出保证金	5,109,775,434.43	5,784,186,866.27
应收股利	58,050,350.83	56,773,494.10
划分为持有待售的资产		
可供出售金融资产	22,369,196,658.66	17,694,873,893.84
持有至到期投资	399,949,795.01	159,339,743.84
长期应收款		
长期股权投资	1,757,680,170.31	1,737,404,041.60
投资性房地产		
固定资产	870,137,987.62	857,666,770.75
在建工程	2,445,034.93	2,560,649.47
无形资产	712,299,630.97	761,860,014.03
开发支出		
商誉	1,495,496,957.29	1,506,745,908.31
长期待摊费用	82,152,500.78	100,688,875.49
递延所得税资产	427,016,480.10	509,005,280.57
其他资产	6,641,386,656.57	5,888,071,984.23
资产总计	177,990,527,631.90	177,637,258,731.85
<b>负债:</b>		
短期借款	8,098,877,888.62	7,345,161,030.63
应付短期融资款	5,781,492,783.32	5,929,702,228.66
拆入资金	200,000,000.00	9,107,560,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,281,612,152.81	596,900,123.93
衍生金融负债	51,522,829.94	81,622,771.57

卖出回购金融资产款	8,944,827,717.47	8,516,900,703.94
代理买卖证券款	43,976,121,341.81	45,289,402,529.10
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	8,540,924,518.72	9,948,989,021.56
应付职工薪酬	1,787,587,348.68	2,268,881,315.54
应交税费	599,752,620.63	1,077,984,916.07
应付款项	2,213,508,784.81	917,119,793.14
应付利息	903,898,644.09	856,892,593.87
应付股利		
划分为持有待售的负债		
预计负债		
长期借款	3,381,219,717.13	2,646,456,200.74
应付债券	37,219,560,120.05	28,626,729,697.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债	248,141,520.55	269,961,253.85
递延收益		
其他负债	5,325,027,864.02	5,520,331,631.59
负债合计	128,554,075,852.65	129,000,595,811.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,610,787,639.00	4,610,787,639.00
其他权益工具		
资本公积	23,514,628,315.58	23,507,274,464.44
减：库存股		
其他综合收益	456,713,994.40	273,692,173.34
专项储备		
盈余公积	2,637,868,019.13	2,637,868,019.13
一般风险准备	5,666,637,028.48	5,659,279,139.13
未分配利润	11,086,663,329.47	10,506,809,807.49
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	47,973,298,326.06	47,195,711,242.53
少数股东权益	1,463,153,453.19	1,440,951,677.65
所有者权益（或股东权益）合计	49,436,451,779.25	48,636,662,920.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	177,990,527,631.90	177,637,258,731.85

法定代表人：薛峰主管会计工作负责人：王勇会计机构负责人：何满年



## 母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位:光大证券股份有限公司

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
<b>资产:</b>		
货币资金	41,874,367,206.50	41,688,857,565.78
其中:客户存款	30,649,178,967.52	31,255,694,067.94
结算备付金	7,297,290,689.53	6,853,029,255.98
其中:客户备付金	4,137,066,678.84	5,690,952,731.67
拆出资金		
融出资金	28,259,631,443.50	29,604,272,398.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,980,938,936.38	18,129,480,516.78
衍生金融资产	73,282,074.97	106,914,341.77
买入返售金融资产	10,337,499,432.64	9,308,654,119.03
应收款项	159,449,095.31	198,581,601.95
应收利息	1,130,092,300.08	1,205,586,258.15
存出保证金	1,705,541,794.97	2,548,953,996.50
应收股利	58,049,340.03	56,688,214.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
可供出售金融资产	17,612,537,228.39	13,369,850,538.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,808,761,502.93	7,297,457,824.29
投资性房地产		
固定资产	800,291,920.19	798,621,589.31
在建工程	2,445,034.93	2,560,649.47
无形资产	62,731,482.65	61,267,006.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,786,667.95	61,293,406.02
递延所得税资产	349,776,558.17	425,238,427.66
其他资产	4,063,002,167.34	4,129,295,473.81
资产总计	134,636,474,876.46	135,846,603,184.98
<b>负债:</b>		
短期借款		
应付短期融资款	5,781,492,783.32	5,929,702,228.66
拆入资金	200,000,000.00	9,107,560,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,079,648,600.00	394,866,100.00

衍生金融负债	51,509,219.94	81,547,561.57
卖出回购金融资产款	8,943,827,717.47	8,277,679,221.89
代理买卖证券款	28,978,501,923.94	30,723,862,135.01
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	4,183,098,254.99	4,825,981,090.19
应付职工薪酬	1,494,532,282.94	1,751,225,533.41
应交税费	442,801,508.87	824,752,430.96
应付款项	658,073,373.98	323,886,819.25
应付利息	878,136,896.14	811,935,085.74
应付股利		
划分为持有待售的负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	33,528,066,611.65	25,520,262,890.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债		
递延收益		
其他负债	883,453,288.13	613,158,019.14
负债合计	87,103,142,461.37	89,186,419,116.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,610,787,639.00	4,610,787,639.00
其他权益工具		
资本公积	25,138,970,656.74	25,138,970,656.74
减：库存股		
其他综合收益	-71,477,451.12	-284,380,301.84
专项储备		
盈余公积	2,637,868,019.13	2,637,868,019.13
一般风险准备	5,154,769,497.87	5,154,769,497.87
未分配利润	10,062,414,053.47	9,402,168,557.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	47,533,332,415.09	46,660,184,068.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	134,636,474,876.46	135,846,603,184.98

法定代表人：薛峰 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：何满年

## 合并利润表

2017年1—3月

编制单位：光大证券股份有限公司

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	1,731,018,310.49	1,844,308,084.51
手续费及佣金净收入	1,044,561,241.26	1,424,343,995.85
其中：经纪业务手续费净收入	645,175,702.06	839,339,723.00
投资银行业务手续费净收入	165,278,636.15	369,069,431.65
资产管理业务手续费净收入	53,612,490.35	85,266,868.98
利息净收入	469,590,341.03	229,524,850.18
投资收益（损失以“-”号填列）	258,987,484.39	166,850,475.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,746,051.21	4,240,375.89
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-28,626,283.22	-9,719,084.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-55,505,512.76	8,477,169.75
其他业务收入	42,011,039.79	24,830,678.15
二、营业支出	1,182,502,419.94	1,038,618,042.82
税金及附加	12,480,223.11	122,990,606.57
业务及管理费	1,169,698,066.18	923,768,051.73
资产减值损失	-1,501,469.90	-8,900,615.89
其他业务成本	1,825,600.55	760,000.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	548,515,890.55	805,690,041.69
加：营业外收入	207,386,972.80	7,313,175.84
减：营业外支出	836,351.62	428,475.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	755,066,511.73	812,574,742.07
减：所得税费用	140,745,394.34	207,785,538.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	614,321,117.39	604,789,203.31
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	587,211,411.32	596,717,370.17
少数股东损益	27,109,706.07	8,071,833.14
六、其他综合收益的税后净额	184,219,924.37	-1,116,967,448.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	183,021,821.06	-1,110,482,809.26
（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	183,021,821.06	-1,110,482,809.26
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	-480,552.97	-5,374,624.27
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	171,673,626.90	-1,105,957,483.03
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	11,828,747.13	849,298.04
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,198,103.31	-6,484,639.01
七、综合收益总额	798,541,041.76	-512,178,244.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	770,233,232.38	-513,765,439.09
归属于少数股东的综合收益总额	28,307,809.38	1,587,194.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1274	0.1527
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1274	0.1527

法定代表人：薛峰 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：何满年

## 母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：光大证券股份有限公司

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	1,314,259,406.41	1,465,042,063.94
手续费及佣金净收入	654,527,017.42	1,078,356,206.17
其中：经纪业务手续费净收入	487,213,135.86	714,073,646.47
投资银行业务手续费净收入	157,516,090.13	354,124,696.98
资产管理业务手续费净收入		
利息净收入	407,495,103.98	314,261,264.16
投资收益（损失以“-”号填列）	312,215,336.16	131,200,728.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,784,231.61	7,240,180.96
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,557,360.80	-63,813,989.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-60,621,733.24	-354,239.49
其他业务收入	5,201,042.89	5,392,093.89
二、营业支出	756,608,536.27	630,442,728.14
税金及附加	10,703,293.80	107,421,639.46
业务及管理费	745,434,852.61	533,829,378.37
资产减值损失	-1,479,830.37	-11,568,290.10
其他业务成本	1,950,220.23	760,000.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	557,650,870.14	834,599,335.80
加：营业外收入	197,930,766.45	149,440.16
减：营业外支出	204,612.62	419,084.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	755,377,023.97	834,329,691.83
减：所得税费用	95,131,528.43	166,595,457.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	660,245,495.54	667,734,234.25
六、其他综合收益的税后净额	212,902,850.72	-903,340,442.52
（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	212,902,850.72	-903,340,442.52
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	-480,552.97	-5,374,624.27
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	213,383,403.69	-897,965,818.25
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	873,148,346.26	-235,606,208.27

---

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：薛峰 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：何满年

## 合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：光大证券股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	6,939,575,867.01	
收取利息、手续费及佣金的现金	2,754,227,073.41	2,627,659,524.89
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	1,422,478,184.42	11,738,495,500.09
代理买卖证券收到的现金净额		
应收融资租赁款项的减少		73,940,912.85
收到其他与经营活动有关的现金	283,719,715.83	7,845,883,580.69
经营活动现金流入小计	11,400,000,840.67	22,285,979,518.52
买入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		6,508,293,981.31
拆入资金净减少额	8,907,560,000.00	
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	238,697,286.89	2,932,122,194.95
支付利息、手续费及佣金的现金	961,040,387.15	782,332,223.26
支付给职工以及为职工支付的现金	1,258,028,035.19	1,177,108,455.17
支付的各项税费	753,208,418.31	663,302,801.01
回购业务资金净减少额	591,222,291.75	2,806,722,959.15
应收融资租赁款项的增加	140,241,269.35	
支付其他与经营活动有关的现金	6,981,004,059.76	949,650,756.30
经营活动现金流出小计	19,831,001,748.40	15,819,533,371.15
经营活动产生的现金流量净额	-8,431,000,907.73	6,466,446,147.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	352,925,815.97	286,691,590.99
取得投资收益收到的现金	10,721,489.30	20,474,572.24
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	19,340.00	588,150.79
投资活动现金流入小计	363,666,645.27	307,754,314.02
投资支付的现金	2,087,130,931.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,300,683.96	50,281,057.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,158,431,615.07	50,281,057.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,794,764,969.80	257,473,256.26

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	8,559,250,641.59	467,592,948.87
发行债券收到的现金	12,344,956,908.13	227,992,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,904,207,549.72	695,584,948.87
偿还债务支付的现金	3,893,166,353.47	7,530,000,000.00
偿还借款支付的现金	7,070,770,267.21	331,552,790.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,977,956.63	721,865,612.78
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	11,036,914,577.31	8,583,418,403.60
筹资活动产生的现金流量净额	9,867,292,972.41	-7,887,833,454.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-55,505,512.76	8,477,169.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-413,978,417.88	-1,155,436,881.35
加：期初现金及现金等价物余额	60,510,628,178.92	83,323,877,724.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	60,096,649,761.04	82,168,440,842.98

法定代表人：薛峰 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：何满年



## 母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：光大证券股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	6,224,073,252.56	1,916,815,749.70
收取利息、手续费及佣金的现金	2,025,258,414.55	2,704,884,212.16
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	1,345,988,140.54	11,568,211,092.21
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	204,935,785.76	2,287,254.76
经营活动现金流入小计	9,800,255,593.41	16,192,198,308.83
拆入资金净减少额	8,907,560,000.00	
融出资金净增加额		
回购业务资金净减少额	362,696,818.03	2,505,031,242.69
代理买卖证券支付的现金净额	1,168,779,968.04	4,770,179,042.50
支付利息、手续费及佣金的现金	728,197,232.79	507,512,618.27
支付给职工以及为职工支付的现金	810,565,228.78	925,787,660.62
支付的各项税费	556,802,870.89	447,209,624.66
支付其他与经营活动有关的现金	3,723,059,817.94	4,499,763,513.44
经营活动现金流出小计	16,257,661,936.47	13,655,483,702.18
经营活动产生的现金流量净额	-6,457,406,343.06	2,536,714,606.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	28,645,213.65	
取得投资收益收到的现金	149,417,810.66	170,474,572.24
收到其他与投资活动有关的现金	19,340.00	582,890.79
投资活动现金流入小计	178,082,364.31	171,057,463.03
投资支付的现金	2,055,089,453.00	1,054,239,715.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,791,199.92	26,035,169.43
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,096,880,652.92	1,080,274,885.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,918,798,288.61	-909,217,422.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	11,744,956,908.13	227,992,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,744,956,908.13	227,992,000.00

偿还债务支付的现金	3,893,166,353.47	7,530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-14,424,051.97	619,560,675.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,878,742,301.50	8,149,560,675.22
筹资活动产生的现金流量净额	7,866,214,606.63	-7,921,568,675.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-60,621,733.24	-354,239.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-570,611,758.28	-6,294,425,730.09
加：期初现金及现金等价物余额	43,068,303,069.59	68,977,988,635.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	42,497,691,311.31	62,683,562,905.58

法定代表人：薛峰 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：何满年

#### 4.2 审计报告

适用 不适用