

公司代码：600816

公司简称：安信信托

# 安信信托股份有限公司 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王少钦、主管会计工作负责人赵宝英及会计机构负责人（会计主管人员）赵宝英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	22,075,473,199.20	19,125,695,062.24	15.42
归属于上市公司股东的净资产	15,336,284,279.23	13,718,166,573.28	11.80
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	674,792,229.64	2,030,407,727.82	-66.77
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,196,501,969.55	3,514,553,663.24	19.40
归属于上市公司股东的净利润	2,825,288,323.79	2,310,682,001.92	22.27
归属于上市公司股东的	2,692,044,802.99	2,213,194,751.92	21.64

扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	19.92	32.76	减少 12.84 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.6199	0.5935	4.45
稀释每股收益 (元/股)	0.6199	0.5935	4.45

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
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		178,119,000.00	
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和支出	-102,472.26	-460,972.26	
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)			
所得税影响额	25,618.07	-44,414,506.94	
合计	-76,854.19	133,243,520.80	

## 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

股东总数（户）				81,893		
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	
上海国之杰投资发 展有限公司	2,389,941,118	52.44	1,566,860,009	无		境内非 国有法 人
中国证券金融股份 有限公司	158,034,791	3.47	0	无		国有法 人
上海公信实业有限 公司	151,738,814	3.33	151,738,814	无		境内非 国有法 人
瀚博汇鑫（天津）投 资有限公司	132,771,463	2.91	132,771,463	质押	131,680,773	境内非 国有法 人
日照岚桥港务有限 公司	113,804,110	2.50	113,804,110	质押	113,804,110	境内非 国有法 人
湘财证券股份有限 公司	94,836,757	2.08	94,836,757	无		境内非 国有法 人
白溶溶	58,765,201	1.29	0	无		境内自 然人
陕西省国际信托股 份有限公司—陕国 投·持盈33号证券 投资集合资金信托 计划	46,404,000	1.02	0	无		其他
中央汇金资产管理 有限责任公司	41,285,200	0.91	0	无		国有法 人
墨脱县诚长投资有 限责任公司	32,382,212	0.71	0	无		境内非 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			
上海国之杰投资发展有限公 司	823,081,109	人民币普通股	823,081,109			
中国证券金融股份有限公司	158,034,791	人民币普通股	158,034,791			

白溶溶	58,765,201	人民币普通股	58,765,201
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈33号证券投资集合资金信托计划	46,404,000	人民币普通股	46,404,000
中央汇金资产管理有限责任公司	41,285,200	人民币普通股	41,285,200
墨脱县诚长投资有限责任公司	32,382,212	人民币普通股	32,382,212
周万沅	32,133,757	人民币普通股	32,133,757
重庆振玺投资发展有限公司	26,763,971	人民币普通股	26,763,971
云南国际信托有限公司—睿赢95号单一资金信托	26,157,559	人民币普通股	26,157,559
深圳市康曼德资本管理有限公司—璞康私募证券投资基金	22,105,239	人民币普通股	22,105,239
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中上海国之杰投资发展有限公司为本公司实际控制人高天国先生控制的企业,其余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况。		

### 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

(1) 公司在2016年末完成了定向增发,募集资金49.75亿元。本期公司增加了对金融资产的投资,各类金融资产余额较年初增长较大。

(2) 根据我公司第七届董事会第四十九次会议决议,为优化公司固有业务资产配置,公司向成都市现代农业发展投资有限公司和泸州市工业投资集团有限公司出让所持有的泸州市商业银行股份有限公司全部股权。上述事项已在第三季度完成,故第三季度末长期股权投资余额较年初有所减少。

(3) 本期因合并结构化主体及贷款业务增长,期末发放贷款和垫款余额较年初有所增加。另一方面,也使公司本期发放贷款相关现金流出增加,经营活动现金流量净额较同期有所下降。

(4) 资产负债表中“其他资产”较年初增加较大,主要增加项目为应收账款,为我公司根据权责发生制原则,确认的尚未收到的手续费及佣金收入。

(5) 本期中国信托业保障基金有限责任公司对我公司增加了流动性支持,故利息支出较去年同期有所增加。

(6) 本公司坚持服务实体经济, 不断增强主动管理能力, 信托业务中主动管理类业务占比逐年上升。本期手续费及佣金收入较去年同期有所增加, 营业收入增长的同时, 业务及管理费也有所增加。

### 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

2017年9月8日, 公司召开七届董事会第五十次会议和七届监事会第三十一次会议, 审议通过了非公开发行优先股相关事项(详见2017年9月9日, 上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》, 公告编号: 临2017-019, 《安信信托股份有限公司第七届董事会第五十次会议决议公告》、公告编号: 临2017-020, 《安信信托股份有限公司第七届监事会第三十一次会议决议公告》和《安信信托股份有限公司非公开发行优先股预案》)。

2017年9月26日, 公司召开2017年第一次临时股东大会, 审议通过非公开发行优先股相关事项(详见2017年9月27日, 上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》, 公告编号: 临2017-024, 《安信信托股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》)。

公司非公开发行优先股尚需相关监管机构核准。

### 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	安信信托股份有限公司
法定代表人	王少钦
日期	2017年10月12日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位: 安信信托股份有限公司

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>		
现金及存放中央银行款项	26,749.03	21,552.35
存放同业款项	958,257,934.03	3,445,451,410.65
贵金属		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,193,095,670.31	5,683,470,402.50
衍生金融资产		
买入返售金融资产		75,000,750.00
应收利息	79,745,525.88	15,467,696.36
发放贷款和垫款	5,323,456,480.09	3,894,031,016.20
可供出售金融资产	5,845,003,906.68	4,650,870,809.68
持有至到期投资		
应收款项类投资		
划分为持有待售的资产		
长期股权投资	519,628,465.28	870,779,159.85
投资性房地产		
固定资产	9,468,296.59	7,291,358.51
在建工程	5,621,223.11	822,304.47
无形资产	3,571,531.19	4,648,979.81
长期待摊费用	9,462,821.27	12,295,946.84
商誉		
递延所得税资产	16,686,606.34	
其他资产	2,111,447,989.40	465,543,675.02
资产总计	22,075,473,199.20	19,125,695,062.24
<b>负债：</b>		
向中央银行借款		
同业及其他金融机构存放款项		
拆入资金	300,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,123,961,389.52	1,124,526,394.10
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款		
应付职工薪酬	457,254,836.48	547,021,733.12
应交税费	588,383,091.95	968,328,474.55
应付利息		
划分为持有待售的负债		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付职工薪酬		
预计负债	364,183,350.84	440,640,524.78
递延所得税负债	148,926,692.77	118,391,547.13
其他负债	3,756,479,558.41	2,208,619,815.28
负债合计	6,739,188,919.97	5,407,528,488.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本(或股本)	4,557,614,932.00	2,071,643,151.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,012,381,177.83	6,498,352,958.83
减：库存股		
其他综合收益	60,466,048.87	24,650,776.11
盈余公积	618,055,292.24	618,055,292.24
一般风险准备	470,664,389.78	470,664,389.78
未分配利润	5,617,102,438.51	4,034,800,005.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	15,336,284,279.23	13,718,166,573.28
少数股东权益		
股东权益合计	15,336,284,279.23	13,718,166,573.28
负债和股东权益总计	22,075,473,199.20	19,125,695,062.24

法定代表人：王少钦

主管会计工作负责人：赵宝英

会计机构负责人：赵宝英

## 母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：安信信托股份有限公司

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>		
现金及存放中央银行款项	26,749.03	21,552.35
存放同业款项	758,953,565.09	3,440,804,995.32
贵金属		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,252,778,682.76	4,557,756,451.42
衍生金融资产		
买入返售金融资产		75,000,750.00
应收利息	79,726,001.43	15,466,666.66
发放贷款和垫款	4,192,456,480.09	2,152,031,016.20
可供出售金融资产	6,786,824,506.68	6,250,870,809.68
持有至到期投资		

应收款项类投资		
划分为持有待售的资产		
长期股权投资	519,628,465.28	870,779,159.85
投资性房地产		
固定资产	9,468,296.59	7,291,358.51
在建工程	5,621,223.11	822,304.47
无形资产	3,571,531.19	4,648,979.81
长期待摊费用	9,462,821.27	12,295,946.84
商誉		
递延所得税资产	16,686,606.34	
其他资产	2,111,447,989.40	465,543,675.02
资产总计	20,746,652,918.26	17,853,333,666.13
<b>负债：</b>		
向中央银行借款		
同业及其他金融机构存放款项		
拆入资金	300,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款		
应付职工薪酬	457,254,836.48	547,021,733.12
应交税费	588,383,091.95	968,328,474.55
应付利息		
划分为持有待售的负债		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付职工薪酬		
预计负债	364,183,350.84	440,640,524.78
递延所得税负债	148,926,692.77	118,391,547.13
其他负债	3,551,620,666.99	2,060,784,813.27
负债合计	5,410,368,639.03	4,135,167,092.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本(或股本)	4,557,614,932.00	2,071,643,151.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,012,381,177.83	6,498,352,958.83
减：库存股		
其他综合收益	60,466,048.87	24,650,776.11
盈余公积	618,055,292.24	618,055,292.24

## 2017 年第三季度报告

一般风险准备	470,664,389.78	470,664,389.78
未分配利润	5,617,102,438.51	4,034,800,005.32
所有者权益（或股东权益）合计	15,336,284,279.23	13,718,166,573.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,746,652,918.26	17,853,333,666.13

法定代表人：王少钦

主管会计工作负责人：赵宝英

会计机构负责人：赵宝英

## 合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：安信信托股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,845,341,867.46	1,459,189,730.62	4,196,501,969.55	3,514,553,663.24
利息净收入	-31,824,263.30	-8,300,604.15	73,584,270.08	192,950,525.64
利息收入	24,547,014.46	33,151,062.52	248,586,400.65	293,444,622.87
利息支出	56,371,277.76	41,451,666.67	175,002,130.57	100,494,097.23
手续费及佣金净收入	1,306,869,984.72	992,404,634.59	3,663,430,030.98	2,882,521,692.17
手续费及佣金收入	1,306,869,984.72	992,404,634.59	3,663,430,030.98	2,885,862,090.10
手续费及佣金支出				3,340,397.93
投资收益（损失以“-”号填列）	67,149,965.31	96,188,904.81	412,643,881.75	208,157,158.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,742,477.76		76,282,164.39	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	503,146,180.73	378,896,795.37	46,843,786.74	230,924,286.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
其他业务收入				

## 2017 年第三季度报告

二、营业支出	227,544,629.50	219,783,368.45	683,290,644.61	563,627,327.34
税金及附加	8,945,750.50	8,835,873.20	31,270,300.67	84,500,628.72
业务及管理费	209,652,210.28	210,947,495.25	638,150,970.77	470,235,848.58
资产减值损失	8,946,668.72		13,869,373.17	8,890,850.04
其他业务成本				
三、营业利润 (亏损以“ -”号填列)	1,617,797,237.96	1,239,406,362.17	3,513,211,324.94	2,950,926,335.90
加：营业外收入			178,120,500.00	130,803,000.00
其中：非 流动资产处 置利得				
减：营业外支出	102,472.26		462,472.26	820,000.00
其中：非 流动资产处 置损失				
四、利润总额 (亏损总额 以“-”号 填列)	1,617,694,765.70	1,239,406,362.17	3,690,869,352.68	3,080,909,335.90
减：所得税费用	404,423,691.42	321,614,710.50	865,581,028.89	770,227,333.98
五、净利润 (净亏损 以“-”号 填列)	1,213,271,074.28	917,791,651.67	2,825,288,323.79	2,310,682,001.92
归属于母 公司所有者 的净利润	1,213,271,074.28	917,791,651.67	2,825,288,323.79	2,310,682,001.92
少数股东 损益				
六、每股收 益：				
(一) 基本每 股收益(元/ 股)	0.2662	0.2357	0.6199	0.5935
(二) 稀释每 股收益(元/ 股)	0.2662	0.2357	0.6199	0.5935

股)				
七、其他综合收益税后净额	15,499,682.95		35,815,272.76	4,140,923.10
八、综合收益总额	1,228,770,757.23	917,791,651.67	2,861,103,596.55	2,314,822,925.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,228,770,757.23	917,791,651.67	2,861,103,596.55	2,314,822,925.02
归属于少数股东的综合收益总额				

定代表人：王少钦

主管会计工作负责人：赵宝英

会计机构负责人：赵宝英

### 母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：安信信托股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,845,037,914.12	1,459,189,730.62	4,190,208,390.37	3,514,553,663.24
利息净收入	-27,724,803.65	-8,300,604.15	108,093,891.98	192,950,525.64
利息收入	28,646,474.11	33,151,062.52	248,481,734.76	293,444,622.87
利息支出	56,371,277.76	41,451,666.67	140,387,842.78	100,494,097.23
手续费及佣金净收入	1,306,869,984.72	992,404,634.59	3,663,430,030.98	2,882,521,692.17
手续费及佣金收入	1,306,869,984.72	992,404,634.59	3,663,430,030.98	2,885,862,090.10
手续费及佣金支出				3,340,397.93
投资收益（损失以“-”号填列）	67,149,965.31	96,188,904.81	411,044,007.24	208,157,158.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,742,477.76		76,282,164.39	
公允价值变	498,742,767.74	378,896,795.37	7,640,460.17	230,924,286.65

动收益（损失以“－”号填列）				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益				
其他业务收入				
二、营业支出	227,240,676.16	219,783,368.45	676,997,065.43	563,627,327.34
税金及附加	8,945,750.50	8,835,873.20	31,270,300.67	84,500,628.72
业务及管理费	209,348,256.94	210,947,495.25	631,857,391.59	470,235,848.58
资产减值损失	8,946,668.72		13,869,373.17	8,890,850.04
其他业务成本				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,617,797,237.96	1,239,406,362.17	3,513,211,324.94	2,950,926,335.90
加：营业外收入			178,120,500.00	130,803,000.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	102,472.26		462,472.26	820,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,617,694,765.70	1,239,406,362.17	3,690,869,352.68	3,080,909,335.90
减：所得税费用	404,423,691.42	321,614,710.50	865,581,028.89	770,227,333.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,213,271,074.28	917,791,651.67	2,825,288,323.79	2,310,682,001.92
六、每股收益：				
（一）基本每				

每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				
七、其他综合收益的税后净额	15,499,682.95		35,815,272.76	4,140,923.10
八、综合收益总额	1,228,770,757.23	917,791,651.67	2,861,103,596.55	2,314,822,925.02

法定代表人：王少钦

主管会计工作负责人：赵宝英

会计机构负责人：赵宝英

## 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：安信信托股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额	300,000,000.00	
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净增加额		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,321,409,337.21	1,609,642,328.73
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,155,132,257.48	1,130,803,000.00
经营活动现金流入小计	5,776,541,594.69	2,740,445,328.73
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额	1,433,425,463.89	-1,154,436,001.67
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	140,387,842.78	111,308,891.76
支付保单红利的现金		



支付给职工以及为职工支付的现金	437,187,058.29	264,443,884.09
支付的各项税费	1,525,372,040.56	1,099,591,620.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,565,376,959.53	389,129,206.12
经营活动现金流出小计	5,101,749,365.05	710,037,600.91
经营活动产生的现金流量净额	674,792,229.64	2,030,407,727.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	19,452,563,708.70	8,943,603,129.78
取得投资收益收到的现金	332,748,341.22	220,446,588.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	19,785,312,049.92	9,164,049,718.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,986,995.44	3,312,553.42
投资支付的现金	21,667,554,538.56	11,493,846,579.01
质押贷款净增加额		
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	21,677,541,534.00	11,497,159,132.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,892,229,484.08	-2,333,109,414.34
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	201,480,000.00	
筹资活动现金流入小计	201,480,000.00	
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	1,277,600,178.39	619,461,439.80
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	142,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,419,600,178.39	619,461,439.80
筹资活动产生的现金流量净额	-1,218,120,178.39	-619,461,439.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,435,557,432.83	-922,163,126.32
加：期初现金及现金等价物余额	3,393,842,115.89	1,296,446,337.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	958,284,683.06	374,283,211.37

法定代表人：王少钦

主管会计工作负责人：赵宝英

会计机构负责人：赵宝英

## 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：安信信托股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额	300,000,000.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	2,320,071,892.02	1,609,642,328.73
收到其他与经营活动有关的现金	3,155,132,257.48	1,130,803,000.00
经营活动现金流入小计	5,775,204,149.50	2,740,445,328.73
客户贷款及垫款净增加额	2,044,425,463.89	-1,154,436,001.67
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付利息的现金	140,387,842.78	100,494,097.23
支付手续费及佣金的现金		10,814,794.53
支付给职工以及为职工支付的现金	437,187,058.29	264,443,884.09
支付的各项税费	1,525,372,040.56	1,099,591,620.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,558,187,811.99	389,129,206.12
经营活动现金流出小计	5,705,560,217.51	710,037,600.91
经营活动产生的现金流量净额	69,643,931.99	2,030,407,727.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,867,876,940.81	8,943,603,129.78
取得投资收益收到的现金	331,145,446.71	220,446,588.31
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,199,022,387.52	9,164,049,718.09
投资支付的现金	22,645,908,819.91	11,493,846,579.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,986,995.44	3,312,553.42
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,655,895,815.35	11,497,159,132.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,456,873,427.83	-2,333,109,414.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
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	1,242,985,890.60	619,461,439.80

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,242,985,890.60	619,461,439.80
筹资活动产生的现金流量净额	-1,242,985,890.60	-619,461,439.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,630,215,386.44	-922,163,126.32
加：期初现金及现金等价物余额	3,389,195,700.56	1,296,446,337.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	758,980,314.12	374,283,211.37

法定代表人：王少钦

主管会计工作负责人：赵宝英

会计机构负责人：赵宝英

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用