

公司代码：601788

公司简称：光大证券

光大证券股份有限公司 2019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	7

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 公司法定代表人周健男、主管会计工作负责人周健男及会计机构负责人（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	214,477,823,391.38	205,779,038,152.95	4.23
归属于上市公司股东的净资产	48,767,603,726.50	47,203,026,661.83	3.31
	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	24,929,118,469.53	4,422,520,760.98	463.69
	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	3,421,048,826.60	2,335,322,025.03	46.49
归属于上市公司股东的净利润	1,317,249,830.09	731,457,446.77	80.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,230,631,433.52	680,861,848.63	80.75
加权平均净资产收益率(%)	2.75	1.49	增加1.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.16	80.09
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.16	80.09

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	-26,754.12	
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	126,033,776.10	扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	544,554.83	
少数股东权益影响额(税后)	-8,295,286.04	
所得税影响额	-31,637,894.20	
合计	86,618,396.57	

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)	110,997户,其中,A股股东110,813户, H股登记股东184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	-	无	-	国有法人
中国光大控股有限公司	982,250,000	21.30	-	无	-	境外法人
香港中央结算(代理人)有限公司	703,645,300	15.26	-	未知	-	未知
平安大华基金-平安银行-平安银行股份有限公司	147,518,447	3.20	-	无	-	其他
中国证券金融股份有限公司	137,863,472	2.99	-	无	-	其他
中国长城资产管理股份有限公司	54,978,619	1.19	-	无	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	37,568,900	0.81	-	无	-	国有法人
香港中央结算有限公司	30,072,993	0.65	-	无	-	其他
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	24,431,977	0.53	-	无	-	其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	23,174,586	0.50	-	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	982,250,000	人民币普通股	982,250,000
香港中央结算（代理人）有限公司	703,645,300	境外上市外资股	703,645,300
平安大华基金—平安银行—平安银行股份有限公司	147,518,447	人民币普通股	147,518,447
中国证券金融股份有限公司	137,863,472	人民币普通股	137,863,472
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
香港中央结算有限公司	30,072,993	人民币普通股	30,072,993
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	24,431,977	人民币普通股	24,431,977
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	23,174,586	人民币普通股	23,174,586
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 1：香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人

注 2：香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

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

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
货币资金	5,791,247	4,020,376	44	客户资金存款增加
结算备付金	475,831	343,373	39	客户结算备付金增加
衍生金融资产	1,346	2,672	-50	权益衍生工具减少
买入返售金融资产	2,177,907	3,370,879	-35	债券回购及股票质押规模减少
在建工程	2,076	1,448	43	装修等工程增加
使用权资产	78,676	-	100	执行新租赁准则的影响
递延所得税资产	82,615	123,505	-33	可抵扣暂时性差异减少
拆入资金	299,717	560,935	-47	转融通融入资金减少
代理买卖证券款	4,996,800	3,577,102	40	客户交易结算资金增加
应付款项	111,133	81,932	36	应付经纪及交易商款项增加
合同负债	6	-	100	按照新收入准则确认的预收款
租赁负债	77,689	-	100	执行新租赁准则的影响

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
手续费及佣金净收入	146,203	108,659	35	投资银行业务及资产管理业务手续费净收入增加
投资收益	30,644	-17,673	不适用	金融资产投资收益增加
其他收益	12,566	6,022	109	财政扶持增加
汇兑收益	-77	573	不适用	外币头寸价值变动
信用减值损失	3,673	-4,500	不适用	买入返售金融资产及其他债权投资减值损失增加
其他业务成本	852	358	138	期货仓单业务成本增加
营业外收入	97	732	-87	计入营业外收入的财政扶持减少
所得税费用	45,783	26,379	74	应税利润增加
其他综合收益的税后净额	21,617	-934	不适用	其他权益工具投资公允价值变动

(1) 实施修订后的金融企业财务报表格式的影响

财政部于2018年12月修订印发了《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》，公司按照该通知的格式要求编制2019年1季度财务报表。为提高报表数据的可比性，公司按照新格式要求对2018年1季度报表利润表中的“投资收益”和“利息净收入”等科目进行了重分类调整，该调整不影响2018年1季度公司营业收入和净利润。

(2) 执行《企业会计准则第21号—租赁》对财务报表的影响

财政部于2018年12月修订了《企业会计准则第21号——租赁》，规定在境内外同时上市的企业自2019年1月1日起施行。根据衔接规定，企业可不重述前期可比数，但应当调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目。因此，公司于2019年初施行新租赁准则，自2019年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2018年比较期间数据。新旧准则的转换同时增加公司的总资产和总负债，但不会对所有者权益、净利润产生重大影响。

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	周健男
日期	2019年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
资产:		
货币资金	57,912,466,815.13	40,203,764,691.76
其中:客户资金存款	42,631,493,978.32	31,276,227,774.54
结算备付金	4,758,313,108.16	3,433,734,850.06
其中:客户备付金	4,629,502,225.93	1,958,316,167.84
融出资金	34,649,735,491.83	30,337,928,466.34
衍生金融资产	13,459,309.46	26,719,615.36
存出保证金	3,559,526,369.92	3,186,807,835.32
应收款项	3,992,976,320.36	3,211,111,666.62
买入返售金融资产	21,779,074,904.52	33,708,788,436.47
金融投资:		
交易性金融资产	51,288,018,377.83	57,649,337,675.08
债权投资	7,594,884,372.43	7,902,881,243.00
其他债权投资	10,357,591,580.61	8,398,879,544.00
其他权益工具投资	5,292,891,788.39	4,848,014,771.43
长期股权投资	1,101,818,847.48	1,096,310,499.43
固定资产	865,320,332.49	785,559,277.96
在建工程	20,762,147.27	14,483,827.74
无形资产	383,801,026.04	436,213,629.13
使用权资产	786,759,886.58	-
商誉	1,239,359,900.43	1,257,045,864.96
长期待摊费用	77,298,203.45	92,109,211.82
递延所得税资产	826,152,824.55	1,235,048,078.56
其他资产	7,977,611,784.45	7,954,298,967.91
资产总计	214,477,823,391.38	205,779,038,152.95
负债:		
短期借款	3,138,274,278.32	4,263,296,829.56
应付短期融资款	11,253,731,657.33	14,109,673,121.09

拆入资金	2,997,166,630.74	5,609,349,089.41
交易性金融负债	287,615,615.86	287,615,615.86
衍生金融负债	534,551,016.94	492,824,073.29
卖出回购金融资产款	12,708,946,577.12	15,953,819,208.49
代理买卖证券款	49,968,001,235.76	35,771,016,928.57
应付职工薪酬	1,688,535,104.47	1,497,240,610.71
应交税费	515,088,667.72	581,403,631.94
应付款项	1,111,325,292.36	819,323,661.39
合同负债	63,522.53	-
预计负债	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
长期借款	10,202,975,271.36	10,718,429,969.67
应付债券	50,925,144,394.58	49,517,844,555.12
租赁负债	776,892,707.84	-
递延所得税负债	79,004,378.52	101,436,073.99
其他负债	16,547,367,779.98	15,897,910,364.55
负债合计	164,134,684,131.43	157,021,183,733.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,610,787,639.00	4,610,787,639.00
资本公积	23,400,072,575.07	23,388,072,667.27
其他综合收益	-62,827,579.38	-298,154,906.16
盈余公积	2,893,340,363.77	2,893,340,363.77
一般风险准备	6,494,431,217.47	6,475,730,964.56
未分配利润	11,431,799,510.57	10,133,249,933.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	48,767,603,726.50	47,203,026,661.83
少数股东权益	1,575,535,533.45	1,554,827,757.48
所有者权益（或股东权益）合计	50,343,139,259.95	48,757,854,419.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	214,477,823,391.38	205,779,038,152.95

法定代表人：周健男 主管会计工作负责人：周健男 会计机构负责人：何满年

母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
资产：		
货币资金	39,082,842,271.78	20,519,862,422.73
其中：客户资金存款	28,127,701,629.37	17,320,115,790.41
结算备付金	5,278,535,751.96	4,753,293,974.47

其中：客户备付金	4,629,502,225.93	3,315,217,084.58
融出资金	27,145,482,454.13	22,259,357,606.63
衍生金融资产	15,916.01	6,939,376.17
存出保证金	328,981,876.23	692,536,082.92
应收款项	625,837,522.80	729,346,712.05
买入返售金融资产	18,732,124,904.52	27,385,234,243.44
金融投资：		
交易性金融资产	37,752,145,171.84	46,346,150,553.46
债权投资	7,463,651,686.01	7,769,078,005.04
其他债权投资	10,429,383,344.99	8,470,542,332.22
其他权益工具投资	5,158,530,985.02	4,713,653,968.06
长期股权投资	9,714,764,676.53	9,703,092,279.79
固定资产	708,932,427.55	723,212,562.45
在建工程	20,762,147.27	14,483,827.74
无形资产	56,532,462.01	62,738,723.55
使用权资产	588,051,584.76	-
长期待摊费用	68,151,726.80	72,660,877.67
递延所得税资产	562,876,315.51	951,227,507.53
其他资产	1,664,608,529.09	1,780,257,649.23
资产总计	165,382,211,754.81	156,953,668,705.15
负债：		
应付短期融资款	11,253,731,657.33	14,109,673,121.09
拆入资金	2,997,166,630.74	5,609,349,089.41
衍生金融负债	441,024,841.60	453,500,861.07
卖出回购金融资产款	11,551,335,658.99	13,983,817,046.40
代理买卖证券款	31,515,849,254.47	19,511,526,837.42
应付职工薪酬	1,217,702,686.38	989,608,691.08
应交税费	336,741,272.21	356,680,678.04
应付款项	349,421,755.74	309,816,442.18
合同负债	63,522.53	-
应付债券	48,127,639,662.93	46,668,934,109.44
租赁负债	577,481,209.87	-
其他负债	7,989,313,747.24	7,392,779,349.13
负债合计	116,357,471,900.03	109,385,686,225.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,610,787,639.00	4,610,787,639.00
资本公积	25,138,970,656.74	25,138,970,656.74
其他综合收益	195,743,087.05	-85,427,447.43
盈余公积	2,893,340,363.77	2,893,340,363.77
一般风险准备	5,665,714,187.14	5,665,714,187.14
未分配利润	10,520,183,921.08	9,344,597,080.67
所有者权益（或股东权益）合计	49,024,739,854.78	47,567,982,479.89

负债和所有者权益（或股东权益）总计	165,382,211,754.81	156,953,668,705.15
-------------------	--------------------	--------------------

法定代表人：周健男 主管会计工作负责人：周健男 会计机构负责人：何满年

合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	3,421,048,826.60	2,335,322,025.03
利息净收入	406,389,079.21	410,011,195.93
其中：利息收入	1,570,741,265.89	1,582,407,144.75
利息支出	1,164,352,186.68	1,172,395,948.82
手续费及佣金净收入	1,462,031,637.23	1,086,590,715.03
其中：经纪业务手续费净收入	686,344,811.60	680,029,931.45
投资银行业务手续费净收入	401,980,009.47	96,508,583.83
资产管理业务手续费净收入	224,877,006.93	143,630,339.74
投资收益（损失以“-”号填列）	306,437,458.24	-176,734,770.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,470,920.15	3,522,817.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-9,494,511.70	-
其他收益	125,658,553.19	60,220,226.52
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,088,669,217.19	922,915,225.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-767,642.34	5,734,214.95
其他业务收入	32,630,523.88	26,585,217.94
二、营业总支出	1,607,001,277.97	1,308,755,502.22
税金及附加	14,295,072.30	12,943,338.79
业务及管理费	1,547,456,198.06	1,337,229,662.27
信用减值损失	36,731,646.29	-45,001,658.23
其他业务成本	8,518,361.32	3,584,159.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,814,047,548.63	1,026,566,522.81
加：营业外收入	971,653.24	7,317,470.21
减：营业外支出	78,629.62	78,557.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,814,940,572.25	1,033,805,435.84
减：所得税费用	457,828,223.80	263,789,230.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,357,112,348.45	770,016,205.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,357,112,348.45	770,016,205.09
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	1,317,249,830.09	731,457,446.77
2.少数股东损益	39,862,518.36	38,558,758.32

六、其他综合收益的税后净额	216,172,584.39	-9,337,979.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	235,327,326.78	27,896,162.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	281,492,730.31	-1,489,501.61
1.其他权益工具投资公允价值变动	281,492,730.31	-1,489,501.61
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-46,165,403.53	29,385,663.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,847,489.74	-200,646.03
2.其他债权投资公允价值变动	-21,725,301.10	63,621,568.16
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	5,755,197.99	-
4.其他债权投资信用减值准备	12,800,417.54	-
5.外币财务报表折算差额	-45,843,207.70	-34,035,258.27
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-19,154,742.39	-37,234,141.77
七、综合收益总额	1,573,284,932.84	760,678,225.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,552,577,156.87	759,353,609.02
归属于少数股东的综合收益总额	20,707,775.97	1,324,616.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.29	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)	0.29	0.16

法定代表人：周健男 主管会计工作负责人：周健男 会计机构负责人：何满年

母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	2,561,332,267.77	1,267,497,936.67
利息净收入	232,005,096.90	323,686,731.58
其中：利息收入	1,151,310,155.03	1,301,068,861.04
利息支出	919,305,058.13	977,382,129.46
手续费及佣金净收入	938,419,698.75	599,142,289.50
其中：经纪业务手续费净收入	534,504,245.27	496,206,463.56
投资银行业务手续费净收入	389,552,779.14	89,307,636.14
投资收益（损失以“-”号填列）	239,589,065.01	-42,856,098.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,824,906.99	7,291,793.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-9,494,511.70	-
其他收益	101,058,553.19	60,220,226.52
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,038,044,713.90	334,917,135.94

汇兑收益（损失以“-”号填列）	-5,546,617.71	-12,694,404.76
其他业务收入	17,761,757.73	5,082,056.78
二、营业总支出	1,009,756,787.02	737,942,920.82
税金及附加	12,355,082.98	11,902,608.64
业务及管理费	957,069,809.21	752,043,690.25
信用减值损失	37,999,356.83	-29,270,696.78
其他业务成本	2,332,538.00	3,267,318.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,551,575,480.75	529,555,015.85
加：营业外收入	652,406.90	62,013.86
减：营业外支出	6,746.58	12,605.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,552,221,141.07	529,604,424.49
减：所得税费用	376,634,300.66	63,207,412.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,175,586,840.41	466,397,012.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,175,586,840.41	466,397,012.30
六、其他综合收益的税后净额	281,170,534.48	61,931,420.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	281,492,730.31	-1,489,501.61
1.其他权益工具投资公允价值变动	281,492,730.31	-1,489,501.61
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-322,195.83	63,420,922.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,847,489.74	-200,646.03
2.其他债权投资公允价值变动	-21,725,301.10	63,621,568.16
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	5,755,197.99	-
4.其他债权投资信用减值准备	12,800,417.54	-
七、综合收益总额	1,456,757,374.89	528,328,432.82

法定代表人：周健男 主管会计工作负责人：周健男 会计机构负责人：何满年

合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额	7,797,314,923.79	5,919,687,413.24
拆入资金净增加额	-	77,840,000.00
融出资金净减少额	-	758,067,552.02
回购业务资金净增加额	8,629,436,434.39	153,750,978.02
代理买卖证券收到的现金净额	13,799,747,960.84	1,658,261,594.40
收取利息、手续费及佣金的现金	3,258,912,576.05	2,666,726,136.70
应收融资租赁款项的减少	232,444,660.12	-
收到其他与经营活动有关的现金	800,100,252.36	1,044,290,297.77

经营活动现金流入小计	34,517,956,807.55	12,278,623,972.15
拆入资金净减少额	2,612,182,458.67	-
融出资金净增加额	4,488,325,976.33	-
支付利息、手续费及佣金的现金	192,482,309.14	283,420,396.38
支付给职工及为职工支付的现金	741,612,188.36	1,720,537,084.13
支付的各项税费	260,636,986.29	422,504,289.86
应收融资租赁款项的增加	-	446,952,917.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,293,598,419.23	4,982,688,523.54
经营活动现金流出小计	9,588,838,338.02	7,856,103,211.17
经营活动产生的现金流量净额	24,929,118,469.53	4,422,520,760.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,205,798,696.00	986,815,353.15
取得投资收益收到的现金	48,424,527.74	10,094,115.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,545.34	163,165.15
投资活动现金流入小计	4,254,226,769.08	997,072,633.49
投资支付的现金	4,473,199,868.86	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,812,225.23	10,992,550.53
投资活动现金流出小计	4,553,012,094.09	10,992,550.53
投资活动产生的现金流量净额	-298,785,325.01	986,080,082.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	18,515,705,872.00	5,601,500,000.00
取得借款收到的现金	5,563,760,070.81	3,088,900,400.00
筹资活动现金流入小计	24,079,465,942.81	8,690,400,400.00
偿还债务支付的现金	19,892,316,032.54	13,065,993,000.00
偿还借款支付的现金	7,276,268,784.12	796,815,943.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	936,217,933.32	542,102,649.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
筹资活动现金流出小计	28,104,802,749.98	14,404,911,593.66
筹资活动产生的现金流量净额	-4,025,336,807.17	-5,714,511,193.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-767,642.34	5,734,214.95
五、现金及现金等价物净增加额	20,604,228,695.01	-300,176,134.77
加：期初现金及现金等价物余额	38,937,006,077.53	46,263,881,703.00
六、期末现金及现金等价物余额	59,541,234,772.54	45,963,705,568.23

法定代表人：周健男 主管会计工作负责人：周健男 会计机构负责人：何满年

母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额	9,901,564,340.04	6,189,107,345.60
拆入资金净增加额	-	77,840,000.00
融出资金净减少额	-	832,074,451.24
回购业务资金净增加额	6,165,223,485.32	1,162,106,907.89
代理买卖证券收到的现金净额	12,560,282,387.52	71,210,176.41
收取利息、手续费及佣金的现金	2,380,672,089.49	1,760,739,746.54
收到其他与经营活动有关的现金	730,085,259.83	603,647,915.91
经营活动现金流入小计	31,737,827,562.20	10,696,726,543.59
拆入资金净减少额	2,612,182,458.67	-
融出资金净增加额	4,852,096,789.89	-
支付利息、手续费及佣金的现金	301,224,508.45	418,098,787.33
支付给职工及为职工支付的现金	410,749,186.97	937,008,994.11
支付的各项税费	116,360,580.52	239,681,198.83
支付其他与经营活动有关的现金	392,446,113.51	2,624,821,980.25
经营活动现金流出小计	8,685,059,638.01	4,219,610,960.52
经营活动产生的现金流量净额	23,052,767,924.19	6,477,115,583.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,750,896,623.84	-
取得投资收益收到的现金	30,071,163.57	70,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,545.34	163,165.15
投资活动现金流入小计	2,780,971,332.75	70,163,165.15
投资支付的现金	4,478,449,868.86	3,103,184,646.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,473,625.86	19,573,569.81
投资活动现金流出小计	4,497,923,494.72	3,122,758,216.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,716,952,161.97	-3,052,595,051.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	18,367,070,000.00	4,801,500,000.00
取得借款收到的现金	-	2,864,470,000.00
筹资活动现金流入小计	18,367,070,000.00	7,665,970,000.00
偿还债务支付的现金	19,950,980,000.00	13,065,993,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	605,544,213.39	592,128,378.22
筹资活动现金流出小计	20,556,524,213.39	13,658,121,378.22
筹资活动产生的现金流量净额	-2,189,454,213.39	-5,992,151,378.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,546,617.71	-12,694,404.76
五、现金及现金等价物净增加额	19,140,814,931.12	-2,580,325,251.42
加：期初现金及现金等价物余额	25,221,724,072.04	30,398,510,628.09

六、期末现金及现金等价物余额	44,362,539,003.16	27,818,185,376.67
----------------	-------------------	-------------------

法定代表人：周健男 主管会计工作负责人：周健男 会计机构负责人：何满年

4.2 首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用