



合并资产负债表

2021年6月30日

2021年6月30日		2020年12月31日	项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
资产：			负债：			
货币资金	25,131,753,016.69	23,550,623,073.76	短期借款	5.23	4,634,321,839.62	1,069,956,134.02
其中：客户资金存款	22,395,579,311.99	19,972,497,020.66	应付短期融资款	5.24	7,879,181,790.53	8,400,919,247.63
结算备付金	5,114,748,490.30	4,022,703,604.97	拆入资金	5.25	2,002,022,222.22	
其中：客户备付金	4,292,722,318.99	3,635,439,157.44	交易性金融负债	5.26	1,268,950,682.54	1,978,636,180.90
融出资金	19,867,292,670.77	18,049,801,302.82	衍生金融负债	5.04	4,555,192.99	3,535,520.85
衍生金融资产	6,607,721.44	7,949,263.29	卖出回购金融资产款	5.27	11,447,154,292.46	10,717,911,545.84
存出保证金	4,745,059,736.24	3,125,558,058.04	代理买卖证券款	5.28	29,459,276,127.09	25,197,694,220.26
应收款项	4,239,008,450.20	3,768,891,916.23	应付职工薪酬	5.29	1,086,697,712.60	1,184,966,047.79
买入返售金融资产	5,842,907,256.80	7,018,448,234.30	应交税费	5.30	178,276,113.52	417,602,767.42
金融投资：			应付票据	5.31	272,570,000.00	177,170,000.00
交易性金融资产	34,774,730,606.61	34,115,122,757.46	应付款项	5.32	992,240,672.00	405,002,473.26
债权投资	93,037,236.34	224,095,375.07	合同负债	5.33	20,169,806.60	20,248,472.58
其他债权投资	5,388,695,509.97	6,264,932,127.78	租赁负债	5.35	229,405,953.29	
其他权益工具投资	2,353,135,875.60	3,843,359,653.81	应付债券	5.34	23,234,360,597.29	26,829,753,610.13
长期股权投资	1,934,927,444.69	1,538,178,928.49	递延所得税负债	5.18	97,450,648.79	57,846,309.94
固定资产	1,557,498,278.34	649,911,472.33	其他负债	5.36	1,522,790,624.54	802,986,871.92
在建工程		879,705,555.60	负债合计		84,329,424,276.08	77,264,229,402.54
使用权资产	231,289,376.27		所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	218,814,918.03	230,915,590.07	实收资本（或股本）	5.37	3,880,518,908.00	3,880,518,908.00
商誉	313,880,670.44	315,844,316.37	资本公积	5.38	16,739,471,341.56	16,738,719,260.67
递延所得税资产	728,933,153.02	854,571,053.96	减：库存股	5.39	370,229,016.47	19,220,540.31
其他资产	289,213,390.10	405,936,918.57	其他综合收益	5.40	-65,013,217.33	10,214,293.84
			盈余公积	5.41	999,241,215.48	999,241,215.48
			一般风险准备	5.42	2,485,789,459.49	2,479,309,440.09
			未分配利润	5.43	4,495,138,107.22	3,791,110,825.14
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		28,164,916,797.95	27,879,893,402.91
			少数股东权益		337,192,727.82	330,427,395.47
			所有者权益（或股东权益）合计		28,502,109,525.77	28,210,320,798.38
资产总计	112,831,533,801.85	105,474,550,200.82	负债和所有者权益（或股东权益）总计		112,831,533,801.85	105,474,550,200.92

后附财务报表附注为本财务报表的重要组成部分

主管会计工作负责人：袁维静 会计机构负责人：王菁

公司负责人：范力

王菁

袁维静

范力



母 公 司 资 产 负 债 表

2021年6月30日

金额单位：人民币元

编制单位：北京世纪华通股份有限公司

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日	项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
资产：				负债：			
货币资金		17,712,405,008.28	16,557,112,668.94	应付短期融资款		7,879,181,790.53	8,400,919,247.63
其中：客户资金存款		16,727,227,976.93	15,111,886,948.19	拆入资金		2,002,022,222.22	
结算备付金		5,623,664,088.24	4,217,793,091.85	交易性金融负债		13,907,189.69	46,900,714.00
其中：客户备付金		4,292,722,318.99	3,695,439,157.44	衍生金融负债		4,205,387.99	3,508,078.35
融出资金		19,591,757,850.58	17,773,535,774.34	卖出回购金融资产款		11,447,154,292.46	10,626,015,724.81
衍生金融资产		1,609,055.69		代理买卖证券款		20,834,714,792.60	18,659,000,563.40
存出保证金		655,958,172.93	225,822,171.01	应付职工薪酬		917,473,855.82	971,315,109.00
应收款项	15.01	38,653,781.00	33,407,859.54	应交税费		138,734,762.32	338,098,956.34
买入返售金融资产		4,657,919,625.95	6,270,089,161.84	应付款项		856,873,351.69	109,682,445.87
金融投资：				合同负债		20,169,806.60	18,769,809.43
； 交易性金融资产		28,758,659,630.52	27,343,180,782.74	租赁负债		95,049,430.83	
； 其他债权投资		5,353,223,421.29	6,272,297,615.32	应付债券		23,234,360,597.29	26,829,753,610.13
； 其他权益工具投资		2,093,711,156.89	3,803,934,935.10	其他负债		854,869,237.84	202,450,665.67
长期股权投资	15.02	8,483,952,284.41	8,476,183,686.25	； 负债合计		68,298,716,717.88	66,206,414,924.63
固定资产		1,514,036,367.22	603,211,298.13	所有者权益（或股东权益）：			
在建工程			879,705,555.60	实收资本（或股本）		3,880,518,908.00	3,880,518,908.00
使用权资产		102,446,352.73		资本公积		16,618,727,469.51	16,625,441,979.30
无形资产		185,457,511.19	195,908,850.11	减：库存股		370,229,016.47	19,220,540.31
商誉		11,749,999.80	11,749,999.80	其他综合收益		57,216,088.32	101,058,271.37
递延所得税资产		639,122,325.73	732,027,730.35	盈余公积		999,241,215.48	999,241,215.48
其他资产	15.03	143,458,966.30	157,293,737.79	一般风险准备		2,278,758,982.05	2,274,042,866.73
				未分配利润		3,804,835,233.98	3,485,757,293.51
				所有者权益（或股东权益）合计		27,269,068,880.87	27,346,839,994.08
资产总计		95,567,785,598.75	93,553,254,918.71	负债和所有者权益（或股东权益）总计		95,567,785,598.75	93,553,254,918.71

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司负责人：范力

主管会计工作负责人：袁维静

会计机构负责人：王菁



袁维静



王菁



合并利润表

2021年1月1日-2021年6月30日

编制单位：东吴证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		4,071,482,440.25	3,589,268,711.66
利息净收入	5.44	331,976,972.24	251,553,915.34
其中：利息收入		1,210,699,829.24	1,197,511,989.85
利息支出		878,722,857.00	945,958,074.51
手续费及佣金净收入	5.45	1,504,915,628.36	1,233,393,909.84
其中：经纪业务手续费净收入		935,280,420.35	638,190,907.21
投资银行业务手续费净收入		400,409,655.81	449,019,598.00
资产管理业务手续费净收入		73,360,649.71	73,675,605.63
投资收益（损失以“-”号列示）	5.46	1,197,883,563.00	1,000,431,156.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		70,329,387.11	53,476,478.90
其他收益	5.47	32,840,072.46	17,431,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号列示）	5.48	265,983,264.15	329,897,423.21
汇兑收益（损失以“-”号列示）		-133,409.34	2,907,065.52
其他业务收入	5.49	737,476,678.43	755,398,037.48
资产处置收益（损失以“-”号列示）	5.50	539,670.95	-1,743,796.45
二、营业总支出		2,339,749,828.12	2,258,227,411.90
税金及附加	5.51	12,709,764.31	21,278,214.48
业务及管理费	5.52	1,526,257,822.24	1,041,539,778.49
信用减值损失	5.53	68,534,225.41	440,336,369.69
其他业务成本	5.54	732,248,016.16	755,073,049.24
三、营业利润（损失以“-”号列示）		1,731,732,612.13	1,331,041,299.76
加：营业外收入	5.55	2,091,229.21	1,572,162.51
减：营业外支出	5.56	2,862,871.56	13,432,079.89
四、利润总额（损失以“-”号列示）		1,730,960,969.78	1,319,181,382.38
减：所得税费用	5.57	385,964,225.93	284,972,280.37
五、净利润（净亏损以“-”号列示）		1,344,996,743.85	1,034,209,102.01
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,344,996,743.85	1,034,209,102.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		1,336,415,624.22	1,030,536,040.36
2.少数股东损益		8,581,119.63	3,673,061.65
六、其他综合收益的税后净额		-100,257,290.33	-182,176,738.39
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额	5.40	-98,441,503.05	-180,983,336.62
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-83,955,720.16	-178,629,689.29
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下不能重分类进损益的其他综合收益		-1,338,298.76	2,033,395.29
3.其他权益工具投资公允价值变动		-82,617,421.40	-180,663,084.58
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-14,485,782.89	-2,353,647.33
1.权益法下可重分类进损益的其他综合收益		-4,146,639.61	138,672.28
2.其他债权投资公允价值变动		2,337,687.58	1,035,738.98
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用损失准备		9,445,917.86	-14,708,877.83
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额		-22,122,748.72	11,180,819.24
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5.40	-1,815,787.28	-1,193,401.77
七、综合收益总额		1,244,739,453.52	852,032,363.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,237,974,121.17	849,552,703.74
归属于少数股东的综合收益总额		6,765,332.35	2,479,659.88
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.35	0.29
（二）稀释每股收益（元/股）		0.35	0.29



公司负责人：范力

范力

主管会计工作负责人：袁维静

袁维静



会计机构负责人：王菁

王菁





母 公 司 利 润 表

2021年1月1日-2021年6月30日

编制单位：东吴证券股份有限公司

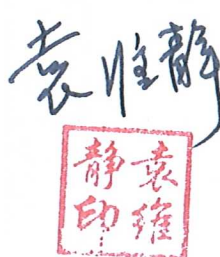
单位：人民币元

项 目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		2,526,430,576.18	2,137,128,732.87
利息净收入	15.04	262,934,309.78	192,731,975.70
其中：利息收入		1,106,044,464.89	1,102,899,519.05
利息支出		843,110,155.11	910,167,543.35
手续费及佣金净收入	15.05	1,282,449,289.72	1,088,629,152.53
其中：经纪业务手续费净收入		827,601,266.62	588,910,488.97
投资银行业务手续费净收入		387,891,171.70	442,226,781.02
资产管理业务手续费净收入		46,135,360.54	43,506,026.48
投资收益（损失以“-”号列示）	15.06	724,570,090.85	631,071,839.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		40,460,251.60	44,397,371.81
其他收益		12,473,551.92	12,659,301.75
公允价值变动收益（损失以“-”号列示）	15.07	240,665,937.26	212,772,722.94
汇兑收益（损失以“-”号列示）		-344,934.86	115,049.20
其他业务收入		3,116,023.81	1,004,297.24
资产处置收益（损失以“-”号列示）		566,307.70	-1,855,606.45
二、营业总支出		1,308,674,392.28	1,187,849,923.87
税金及附加		11,123,443.14	18,672,268.54
业务及管理费		1,216,295,855.11	829,507,799.00
信用减值损失		81,255,094.03	339,669,856.33
三、营业利润（损失以“-”号列示）		1,217,756,183.90	949,278,809.00
加：营业外收入		350,673.44	331,351.02
减：营业外支出		2,259,807.11	13,370,317.39
四、利润总额（损失以“-”号列示）		1,215,847,050.23	936,239,842.63
减：所得税费用		266,144,671.70	214,022,634.48
五、净利润（净亏损以“-”号列示）		949,702,378.53	722,217,208.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		949,702,378.53	722,217,208.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-67,056,174.93	-194,868,658.26
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-82,617,421.40	-180,663,084.58
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下不能重分类进损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-82,617,421.40	-180,663,084.58
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		15,561,246.47	-14,205,573.68
1.权益法下可重分类进损益的其他综合收益		-1,677,143.65	138,672.28
2.其他债权投资公允价值变动		17,823,330.11	364,631.87
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用损失准备		-584,939.99	-14,708,877.83
七、综合收益总额		882,646,203.60	527,348,549.89

公司负责人：范力

主管会计工作负责人：袁维静

会计机构负责人：王菁



王菁



合并所有者权益变动表

2021年1月1日 - 2021年6月30日

单位：人民币元

编制单位：东吴证券股份有限公司

2021年1月1日 - 2021年6月30日										
项	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年期末余额	3,880,518,908.00	16,738,719,260.67	19,220,540.31	10,214,293.84	999,241,215.48	2,479,309,440.09	3,791,110,825.14	330,427,395.47	28,210,320,798.38	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本期初余额	3,880,518,908.00	16,738,719,260.67	19,220,540.31	10,214,293.84	999,241,215.48	2,479,309,440.09	3,791,110,825.14	330,427,395.47	28,210,320,798.38	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		752,080.89	351,008,476.16	-75,227,511.17		6,480,019.40	704,027,282.08	6,765,332.35	291,788,727.39	
（一）综合收益总额				-98,441,503.05			1,336,415,624.22	6,765,332.35	1,244,739,453.52	
（二）所有者投入和减少资本		752,080.89	351,008,476.16						-350,256,395.27	
1、所有者投入的普通股										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他		752,080.89	351,008,476.16						-350,256,395.27	
（三）利润分配						6,480,019.40	-609,174,350.26		-602,694,330.86	
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备						6,480,019.40	-6,480,019.40			
3、对所有者（或股东）的分配							-602,694,330.86		-602,694,330.86	
4、其他										
（四）所有者权益内部结转				23,213,991.88			-23,213,991.88			
1、资本公积转增资本（或股本）										
2、盈余公积转增资本（或股本）										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他综合收益结转留存收益				23,213,991.88			-23,213,991.88			
四、本期期末余额	3,880,518,908.00	16,739,471,341.56	370,229,016.47	-65,013,217.33	999,241,215.48	2,485,789,459.49	4,495,138,107.22	337,192,727.82	28,502,109,525.77	

公司负责人：范力

主管会计工作负责人：袁维静

会计机构负责人：王菁

范力



袁维静



王菁



2020年1月1日-2020年6月30日

编制单位：东吴证券股份有限公司

2020年1月1日-2020年6月30日

归属于母公司所有者权益

会计机构负责人: 王菁

公司负责人：范力

主管会计工作负责人：袁维静

JK

李 强

袁維
靜印

范印

20/11/20



母公司所有者权益变动表

2021年1月1日 - 2021年6月30日

单位：人民币元

编制单位：东海岸证券股份有限公司

	2021年1月1日-2021年6月30日						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年期末余额	3,880,518,908.00	16,625,441,979.30	19,220,540.31	101,058,271.37	999,241,215.48	2,274,042,866.73	3,485,757,293.51
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本期初余额	3,880,518,908.00	16,625,441,979.30	19,220,540.31	101,058,271.37	999,241,215.48	2,274,042,866.73	3,485,757,293.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-6,714,509.79	351,008,476.16	-43,842,183.05		4,716,115.32	319,077,940.47
（一）综合收益总额				-67,056,174.93			949,702,378.53
（二）所有者投入和减少资本		-6,714,509.79	351,008,476.16				
1、所有者投入的普通股							
2、其他权益工具持有者投入资本							
3、股份支付计入所有者权益的金额							
4、其他		-6,714,509.79					
（三）利润分配			351,008,476.16			4,716,115.32	-607,410,446.18
1、提取盈余公积							
2、提取一般风险准备							
3、对所有者（或股东）的分配						4,716,115.32	-4,716,115.32
4、其他							
（四）所有者权益内部结转				23,213,991.88			-23,213,991.88
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、盈余公积转增资本（或股本）							
3、盈余公积弥补亏损							
4、设定受益计划变动额结转留存收益							
5、其他综合收益结转留存收益				23,213,991.88			-23,213,991.88
四、本期末余额	3,880,518,908.00	16,618,727,469.51	370,229,016.47	57,216,088.32	999,241,215.48	2,278,758,982.05	3,804,835,233.98
							27,269,068,880.87

公司负责人：范力

主管会计工作负责人：袁维静

会计机构负责人：王青

范力

袁维静

王青





母公司所有者权益变动表（续）

2020年1月1日-2020年6月30日

单位：人民币元

编制单位：东兴证券股份有限公司		2020年1月1日-2020年6月30日						
项 目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	3,000,000,000.00	11,657,819,494.42	19,220,540.31	129,966,338.16	848,900,937.29	1,964,114,786.54	2,944,107,768.09	20,525,688,784.19
加：会计政策变更					-2,054,009.43	-4,108,018.86	-14,378,066.04	-20,540,094.33
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	3,000,000,000.00	11,657,819,494.42	19,220,540.31	129,966,338.16	846,846,927.86	1,960,006,767.68	2,929,729,702.05	20,505,148,689.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	880,518,908.00	4,969,603,897.03		-184,076,846.85		5,844,320.88	201,490,838.82	5,873,381,117.88
（一）综合收益总额				-194,868,658.26			722,217,208.15	527,348,549.89
（二）所有者投入和减少资本	880,518,908.00	4,969,603,897.03						5,850,122,805.03
1、所有者投入的普通股	880,518,908.00	4,970,209,617.45						5,850,728,525.45
2、其他权益工具持有者投入资本								
3、股份支付计入所有者权益的金额								
4、其他		-605,720.42						-605,720.42
（三）利润分配								
1、提取盈余公积						5,844,320.88	-509,934,557.92	-504,090,237.04
2、提取一般风险准备								
3、对所有者（或股东）的分配						5,844,320.88	-5,844,320.88	
4、其他							-504,090,237.04	-504,090,237.04
（四）所有者权益内部结转				10,791,811.41			-10,791,811.41	
1、资本公积转增资本（或股本）								
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、设定受益计划变动额结转留存收益								
5、其他综合收益结转留存收益				10,791,811.41			-10,791,811.41	
四、本期期末余额	3,880,518,908.00	16,627,423,391.45	19,220,540.31	-54,110,508.69	846,846,927.86	1,965,851,088.56	3,131,220,540.87	26,378,529,807.74

公司负责人：范力

主管会计工作负责人：袁维静

会计机构负责人：王菁

范力

袁维静

王菁



合并现金流量表

2021年1月1日-2021年6月30日

编制单位：东吴证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		545,151,299.77	3,148,454,428.83
收取利息、手续费及佣金的现金		3,206,466,995.21	2,805,054,423.88
拆入资金净增加额		2,000,000,000.00	3,000,000,000.00
回购业务资金净增加额		1,918,311,778.50	
代理买卖证券收到的现金净额		4,261,285,893.51	4,514,853,361.96
收到的其他与经营活动有关的现金	5.59(1)	942,933,260.63	997,247,541.64
经营活动现金流入小计		12,874,149,227.62	14,465,609,756.31
为交易目的而持有的金融负债净减少额		36,366,856.72	12,122,433.93
融出资金净增加额		1,718,694,757.60	1,224,545,668.45
回购业务资金净减少额			1,234,658,431.94
支付利息、手续费及佣金的现金		747,814,012.56	564,875,117.56
支付给职工以及为职工支付的现金		1,132,574,372.35	767,143,294.89
支付的各项税费		560,988,176.75	356,577,169.06
支付的其他与经营活动有关的现金	5.59(2)	7,604,571,155.56	3,282,608,434.75
经营活动现金流出小计		11,801,009,331.54	7,442,530,550.58
经营活动产生的现金流量净额	5.60(1)	1,073,139,896.08	7,023,079,205.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		3,747,531,289.16	863,387,116.06
取得投资收益所收到的现金		358,947,553.27	195,797,391.73
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额			437,379,382.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			73,650,297.57
处置及报废固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		679,708.28	639,086.92
投资活动现金流入小计		4,107,158,550.71	1,570,853,274.73
投资支付的现金		1,116,539,662.76	1,454,977,049.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,964,796.90	46,135,596.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		372,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,544,504,459.66	1,501,112,646.17
投资活动产生的现金流量净额		2,562,654,091.05	69,740,628.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			5,913,328,574.40
取得借款收到的现金		18,495,508,159.99	11,182,532,985.40
发行债券收到的现金		3,991,000,000.00	1,504,343,000.00
筹资活动现金流入小计		22,486,508,159.99	18,600,204,559.80
偿还债务支付的现金		22,153,127,000.00	18,243,487,000.00
支付租赁有关的现金		33,253,322.54	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		950,923,413.80	1,652,157,768.22
支付其他与筹资活动有关的现金	5.59(3)	351,008,476.16	45,000,000.00
筹资活动现金流出小计		23,488,312,212.50	19,940,644,768.22
筹资活动产生的现金流量净额		-1,001,804,052.51	-1,340,440,208.42
四、汇率变动对现金的影响		-18,244,231.87	25,525,087.60
五、现金及现金等价物净增加额	5.60(1)	2,615,745,702.75	5,777,904,713.47
加：期初现金及现金等价物余额		27,247,045,647.76	21,305,468,663.16
六、期末现金及现金等价物余额	5.60(2)	29,862,791,350.51	27,083,373,376.63

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司负责人：范力

主管会计工作负责人：袁维静

会计机构负责人：王菁



范力

袁维静



王菁



母公司现金流量表

2021年1月1日-2021年6月30日

编制单位：东吴证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
为交易目的而持有的金融资产净减少额			2,273,636,678.39
收取利息、手续费及佣金的现金		2,606,953,445.77	2,428,563,669.21
拆入资金净增加额		2,000,000,000.00	3,000,000,000.00
回购业务资金净增加额		2,367,258,622.92	
代理买卖证券收到的现金净额		2,160,092,264.71	4,119,556,869.20
收到的其他与经营活动有关的现金		38,388,891.02	14,377,783.20
经营活动现金流入小计		9,172,693,224.42	11,836,135,000.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额		624,905,594.32	
为交易目的而持有的金融负债净减少额		36,366,856.72	12,122,433.93
融出资金净增加额		1,711,954,232.48	1,141,831,014.62
回购业务资金净减少额			1,965,452,204.77
支付利息、手续费及佣金的现金		453,924,239.17	413,588,097.54
支付给职工以及为职工支付的现金		915,673,294.48	614,238,378.38
支付的各项税费		436,077,782.51	253,153,485.39
支付的其他与经营活动有关的现金		769,062,284.03	574,692,850.03
经营活动现金流出小计		4,947,964,283.71	4,975,078,464.66
经营活动产生的现金流量净额	15.08(1)	4,224,728,940.71	6,861,056,535.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		3,339,643,770.20	863,377,825.77
取得投资收益所收到的现金		328,097,576.37	187,578,348.55
处置及报废固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		178,876.14	527,276.92
投资活动现金流入小计		3,667,920,222.71	1,051,483,451.24
投资支付的现金		777,230,521.35	1,232,760,289.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,826,251.39	31,583,426.65
投资活动现金流出小计		826,056,772.74	1,264,343,716.06
投资活动产生的现金流量净额		2,841,863,449.97	-212,860,264.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			5,913,328,574.40
取得借款收到的现金		14,940,573,680.00	10,655,910,000.00
发行债券收到的现金		3,991,000,000.00	1,504,343,000.00
筹资活动现金流入小计		18,931,573,680.00	18,073,581,574.40
偿还债务支付的现金		22,153,127,000.00	18,243,487,000.00
支付租赁有关的现金		17,152,271.49	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		935,784,473.72	1,641,123,147.01
支付的其他与筹资活动有关的现金		351,008,476.16	45,000,000.00
筹资活动现金流出小计		23,457,072,221.37	19,929,610,147.01
筹资活动产生的现金流量净额		-4,525,498,541.37	-1,856,028,572.61
四、汇率变动对现金的影响		-1,400,709.08	2,916,117.89
五、现金及现金等价物净增加额	15.08(1)	2,539,693,140.23	4,795,083,815.80
加：期初现金及现金等价物余额		20,753,602,813.88	17,735,736,367.79
六、期末现金及现金等价物余额	15.08(2)	23,293,295,954.11	22,530,820,183.59

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司负责人：范力

主管会计工作负责人：袁维静

会计机构负责人：王菁



范力

袁维静



王菁

