

证券代码：000750

证券简称：国海证券

公告编号：2022-48

国海证券股份有限公司

2022 年第三季度报告



国海证券股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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。

本报告经公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，公司 9 名董事、3 名监事分别出席董事会、监事会会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性和准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

公司法定代表人何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生及会计机构负责人梁江波先生声明：保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

公司 2022 年第三季度财务会计报告未经审计。

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前期间会计数据

是 否

(一) 合并财务报表主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | | 2021 年 12 月 31 日 | 本报告期末 比上年末增 减 (%) |
|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| 资产总额 | 81,198,334,422.99 | | 75,867,899,705.13 | 7.03 |
| 负债总额 | 61,841,552,629.10 | | 56,649,287,019.84 | 9.17 |
| 归属于上市公司股东的所有者 权益 | 18,659,744,105.89 | | 18,565,212,841.80 | 0.51 |
| 项目 | 2022 年 7-9 月 | 比上年同 期增减 (%) | 2022 年 1-9 月 | 比上年同期 增减 (%) |
| 营业收入 | 1,118,180,264.94 | -14.16 | 2,802,199,203.64 | -28.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 59,958,059.77 | -81.27 | 301,302,625.00 | -61.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 60,341,788.10 | -80.78 | 340,890,330.86 | -55.90 |
| 其他综合收益的税后净额 | -5,942,897.23 | 不适用 | -16,212,967.92 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 10,888,344,310.89 | 不适用 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.01 | -83.33 | 0.06 | -57.14 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.01 | -83.33 | 0.06 | -57.14 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 0.32 | 下降 1.42 个百分点 | 1.62 | 下降 2.60 个百分点 |

截至披露前一交易日的公司总股本：5,444,525,514 股

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：0.06 元/股

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

| 项目 | 2022 年 7-9 月 | 2022 年 1-9 月 |
|---|--------------------|-----------------------|
| 非流动性资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -206,602.82 | -598,480.92 |
| 计入当期损益的政府补助 (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) | 6,625,679.16 | 17,915,307.41 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 497.98 | 161,222.43 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,015,121.46 | -63,021,449.01 |
| 减: 所得税影响额 | 601,113.22 | -11,385,850.02 |
| 少数股东权益影响额 (税后) | 2,187,067.97 | 5,430,155.79 |
| 合计 | -383,728.33 | -39,587,705.86 |

注：公司作为证券经营机构，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具

等业务均属于公司的正常经营业务,2022年1-9月由此产生的公允价值变动损益-29,033.86万元以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具和其他债权投资等取得的投资收益10,717.69万元不作为非经常性损益项目。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:人民币元

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 增减百分比(%) | 主要原因 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|----------|---|
| 衍生金融资产 | 107,362,360.28 | 31,905,685.76 | 236.50 | 期末收益互换形成的衍生金融资产增加。 |
| 应收款项 | 752,479,880.91 | 561,676,743.54 | 33.97 | 期末应收收益互换保证金增加。 |
| 其他债权投资 | 18,681,795,213.67 | 13,117,814,271.92 | 42.42 | 期末其他债权投资规模增加。 |
| 其他资产 | 364,284,415.49 | 193,531,182.94 | 88.23 | 期末其他应收款及期货子公司存货增加。 |
| 应付短期融资款 | 242,601,446.49 | 4,876,189,002.80 | -95.02 | 期末短期收益凭证规模减少。 |
| 拆入资金 | 3,471,759,412.02 | 4,990,973,581.22 | -30.44 | 期末拆入资金规模减少。 |
| 交易性金融负债 | 2,352,201,752.28 | 1,525,049,827.69 | 54.24 | 期末借入债券及第三方在结构化主体中享有的权益形成的交易性金融负债增加。 |
| 衍生金融负债 | 9,553,664.54 | 163,003,770.42 | -94.14 | 期末收益互换业务形成的衍生金融负债减少。 |
| 卖出回购金融资产款 | 24,552,162,997.63 | 15,841,429,135.40 | 54.99 | 期末债券回购业务规模增加。 |
| 应付职工薪酬 | 725,392,885.29 | 1,153,960,169.63 | -37.14 | 本期计提的应付职工薪酬减少。 |
| 合同负债 | 27,665,609.55 | 11,116,963.32 | 148.86 | 期末期货子公司预收现货交易货款增加。 |
| 预计负债 | 91,988,999.03 | 30,247,757.99 | 204.12 | 期末未决诉讼预计负债增加。 |
| 应付债券 | 11,902,096,569.51 | 7,306,850,085.06 | 62.89 | 期末应付公司债券规模增加。 |
| 其他综合收益 | 1,799,951.16 | 18,012,919.08 | -90.01 | 本期其他债权投资公允价值变动计入其他综合收益的金额减少。 |
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 增减百分比(%) | 主要原因 |
| 利息净收入 | 362,952,687.74 | 12,026,141.87 | 2,918.03 | 本期自有资金存款利息收入、其他债权投资利息收入增加,同时卖出回购金融资产款利息支出、应付债券利息支出减少。 |
| 手续费及佣金净收入其中:投资银行业务手续费净收入 | 128,018,019.01 | 232,841,872.28 | -45.02 | 本期证券承销业务收入减少。 |
| 投资收益 | 484,210,657.28 | 1,203,352,342.01 | -59.76 | 本期交易性金融工具的投资收益减少。 |
| 投资收益其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,208,893.83 | 11,149,098.17 | 不适用 | 本期对联营企业的投资收益减少。 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|----------|----------------------------|
| 其他收益 | 24,735,590.52 | 14,874,846.75 | 66.29 | 本期收到政府补助增加。 |
| 公允价值变动收益 | -290,338,584.96 | 275,458,731.77 | 不适用 | 本期交易性金融资产的公允价值变动收益减少。 |
| 信用减值损失 | 54,622,343.59 | 331,775,721.38 | -83.54 | 本期买入返售金融资产减值损失减少。 |
| 营业外收入 | 1,467,531.18 | 7,418,215.54 | -80.22 | 本期期货交易所活动费及其他营业外收入减少。 |
| 营业外支出 | 65,091,947.34 | 5,643,290.65 | 1,053.44 | 本期计提未决诉讼预计负债。 |
| 所得税费用 | 79,236,618.12 | 286,372,392.30 | -72.33 | 本期利润总额减少导致所得税费用相应减少。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 301,302,625.00 | 779,704,803.87 | -61.36 | 本期净利润减少。 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 其中：其他债权投资公允价值变动 | -16,294,067.54 | -34,967,349.97 | 不适用 | 本期其他债权投资公允价值变动收益增加。 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 其中：其他债权投资信用减值准备 | -889,121.48 | -10,386,072.37 | 不适用 | 本期其他债权投资计提的信用减值准备增加。 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 285,089,657.08 | 735,472,714.64 | -61.24 | 本期净利润减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,888,344,310.89 | -10,489,776,922.88 | 不适用 | 本期回购业务及融出资金产生的现金净流入增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,320,845,692.31 | 15,943,561,799.70 | 不适用 | 本期投资支付的现金增加，收回投资收到的现金减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -733,680,331.94 | 1,601,960,800.21 | 不适用 | 本期偿还债务支付的现金增加，发行债券收到的现金减少。 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股

情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数（户） | 166,470 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | | | |
|-----------------|---------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|----|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 广西投资集团有限公司 | 国有法人 | 22.49 | 1,224,547,488 | 0 | - | - |
| 广西融桂物流集团有限公司 | 国有法人 | 5.07 | 275,879,515 | 0 | - | - |

| | | | | | | |
|---|----------|------|-------------|---|---|---|
| 广西桂东电力股份有限公司 | 国有法人 | 3.78 | 205,976,638 | 0 | - | - |
| 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 国有法人 | 2.88 | 156,983,269 | 0 | - | - |
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 2.49 | 135,556,107 | 0 | - | - |
| 广西投资集团金融控股有限公司 | 国有法人 | 2.27 | 123,489,804 | 0 | - | - |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.84 | 100,209,607 | 0 | - | - |
| 中国建设银行股份有限公司 - 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 1.54 | 83,853,150 | 0 | - | - |
| 广西金融投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.32 | 71,677,744 | 0 | - | - |
| 中国建设银行股份有限公司 - 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 1.13 | 61,300,120 | 0 | - | - |

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---------------|---------|---------------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 广西投资集团有限公司 | 1,224,547,488 | 人民币普通股 | 1,224,547,488 |
| 广西融桂物流集团有限公司 | 275,879,515 | 人民币普通股 | 275,879,515 |
| 广西桂东电力股份有限公司 | 205,976,638 | 人民币普通股 | 205,976,638 |
| 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 156,983,269 | 人民币普通股 | 156,983,269 |
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 135,556,107 | 人民币普通股 | 135,556,107 |
| 广西投资集团金融控股有限公司 | 123,489,804 | 人民币普通股 | 123,489,804 |
| 香港中央结算有限公司 | 100,209,607 | 人民币普通股 | 100,209,607 |
| 中国建设银行股份有限公司 - 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 83,853,150 | 人民币普通股 | 83,853,150 |
| 广西金融投资集团有限公司 | 71,677,744 | 人民币普通股 | 71,677,744 |
| 中国建设银行股份有限公司 - 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 61,300,120 | 人民币普通股 | 61,300,120 |

| | |
|-------------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据公司掌握的情况，截至 2022 年 9 月 30 日，公司实际控制人广西投资集团有限公司与广西桂东电力股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、广西投资集团金融控股有限公司、广西金融投资集团有限公司存在关联关系，除此之外，上述股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 截至 2022 年 9 月 30 日，前 10 名普通股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形。 |

注：1. 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回式证券交易；

2. 2022 年 10 月，广西融桂物流集团有限公司因业务经营需要，名称变更为“广西产投资本运营集团有限公司”，并已完成相关工商变更登记手续。

（二）优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

（一）2022 年 8 月 3 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：221799 号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票核准》申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定予以受理；2022 年 9 月 16 日，公司根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件出具的反馈意见，完成了所涉及问题的回复。上述事项详见公司于 2022 年 8 月 4 日、2022 年 9 月 17 日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《国海证券股份有限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》《国海证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》及 2022 年 9 月 17 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于国海证券股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。

（二）根据 2020 年年度股东大会对公司发行债务融资工具做出的一般性授权，2022 年 7 月 15 日，公司完成 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）的发行工作，发行规模 25 亿元。上述事项详见公司于 2022 年 7 月 19 日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《国海证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》。

四、季度财务报表

（一）公司 2022 年第三季度财务报表详见附件。

（二）公司 2022 年第三季度报告未经审计。

附录：2022 年第三季度财务报表（未经审计）

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

合并资产负债表（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

单位：人民币元

| 资产 | 2022 年 9 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 货币资金 | 24,930,771,892.11 | 20,045,967,467.62 |
| 其中：客户存款 | 12,104,012,255.65 | 13,529,328,654.44 |
| 结算备付金 | 2,660,017,989.49 | 2,611,071,698.25 |
| 其中：客户备付金 | 2,215,037,890.36 | 2,318,144,270.09 |
| 融出资金 | 6,861,365,346.12 | 8,854,460,419.01 |
| 衍生金融资产 | 107,362,360.28 | 31,905,685.76 |
| 存出保证金 | 3,564,760,390.50 | 3,708,880,946.69 |
| 应收款项 | 752,479,880.91 | 561,676,743.54 |
| 买入返售金融资产 | 2,854,598,780.48 | 3,648,691,533.47 |
| 金融投资： | | |
| 交易性金融资产 | 17,636,347,510.67 | 20,306,542,648.80 |
| 其他债权投资 | 18,681,795,213.67 | 13,117,814,271.92 |
| 其他权益工具投资 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 334,843,813.28 | 392,820,104.67 |
| 投资性房地产 | 16,118,222.16 | 16,832,779.99 |
| 固定资产 | 1,350,569,534.40 | 1,388,577,485.78 |
| 使用权资产 | 169,548,373.01 | 170,305,102.79 |
| 无形资产 | 168,719,239.35 | 152,606,431.97 |
| 商誉 | 22,084,264.01 | 22,084,264.01 |
| 递延所得税资产 | 647,667,197.06 | 569,130,937.92 |
| 其他资产 | 364,284,415.49 | 193,531,182.94 |
| 资产总计 | 81,198,334,422.99 | 75,867,899,705.13 |

法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波

合并资产负债表（续）（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 2022 年 9 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 负债： | | |
| 应付短期融资款 | 242,601,446.49 | 4,876,189,002.80 |
| 拆入资金 | 3,471,759,412.02 | 4,990,973,581.22 |
| 交易性金融负债 | 2,352,201,752.28 | 1,525,049,827.69 |
| 衍生金融负债 | 9,553,664.54 | 163,003,770.42 |
| 卖出回购金融资产款 | 24,552,162,997.63 | 15,841,429,135.40 |
| 代理买卖证券款 | 16,442,812,135.33 | 18,099,058,233.40 |
| 应付职工薪酬 | 725,392,885.29 | 1,153,960,169.63 |
| 应交税费 | 61,551,476.63 | 61,303,057.57 |
| 应付款项 | 1,469,780,393.76 | 2,088,451,184.78 |
| 合同负债 | 27,665,609.55 | 11,116,963.32 |
| 预计负债 | 91,988,999.03 | 30,247,757.99 |
| 应付债券 | 11,902,096,569.51 | 7,306,850,085.06 |
| 租赁负债 | 167,465,564.25 | 166,491,146.32 |
| 递延所得税负债 | 77,420,839.38 | 75,602,060.61 |
| 其他负债 | 247,098,883.41 | 259,561,043.63 |
| 负债合计 | 61,841,552,629.10 | 56,649,287,019.84 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 5,444,525,514.00 | 5,444,525,514.00 |
| 资本公积 | 8,990,140,729.53 | 8,990,140,729.53 |
| 其他综合收益 | 1,799,951.16 | 18,012,919.08 |
| 盈余公积 | 747,815,144.31 | 747,815,144.31 |
| 一般风险准备 | 1,789,030,966.91 | 1,758,322,295.71 |
| 未分配利润 | 1,686,431,799.98 | 1,606,396,239.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 18,659,744,105.89 | 18,565,212,841.80 |
| 少数股东权益 | 697,037,688.00 | 653,399,843.49 |
| 股东权益合计 | 19,356,781,793.89 | 19,218,612,685.29 |
| 负债和股东权益总计 | 81,198,334,422.99 | 75,867,899,705.13 |

法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波

合并利润表（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,802,199,203.64 | 3,940,218,003.22 |
| 利息净收入 | 362,952,687.74 | 12,026,141.87 |
| 其中：利息收入 | 1,131,061,171.13 | 933,501,215.42 |
| 利息支出 | 768,108,483.39 | 921,475,073.55 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,512,785,581.85 | 1,709,440,181.50 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 661,742,903.49 | 522,571,877.51 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 128,018,019.01 | 232,841,872.28 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 137,668,992.23 | 164,226,626.83 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 484,210,657.28 | 1,203,352,342.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -10,208,893.83 | 11,149,098.17 |
| 其他收益 | 24,735,590.52 | 14,874,846.75 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -290,338,584.96 | 275,458,731.77 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 1,244,370.89 | -1,220,061.64 |
| 其他业务收入 | 706,604,414.09 | 726,063,967.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,486.23 | 221,853.12 |
| 二、营业支出 | 2,262,370,020.79 | 2,768,255,343.42 |
| 税金及附加 | 17,090,293.83 | 22,348,103.83 |
| 业务及管理费 | 1,483,917,347.67 | 1,697,747,363.80 |
| 信用减值损失 | 54,622,343.59 | 331,775,721.38 |
| 其他业务成本 | 706,740,035.70 | 716,384,154.41 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 539,829,182.85 | 1,171,962,659.80 |
| 加：营业外收入 | 1,467,531.18 | 7,418,215.54 |
| 减：营业外支出 | 65,091,947.34 | 5,643,290.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 476,204,766.69 | 1,173,737,584.69 |
| 减：所得税费用 | 79,236,618.12 | 286,372,392.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 396,968,148.57 | 887,365,192.39 |
| （一）按经营持续性分类： | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 396,968,148.57 | 887,365,192.39 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | 301,302,625.00 | 779,704,803.87 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 95,665,523.57 | 107,660,388.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -16,212,967.92 | -44,232,089.23 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | -16,212,967.92 | -44,232,089.23 |
| （一）将重分类进损益的其他综合收益 | -16,212,967.92 | -44,232,089.23 |
| 1. 其他债权投资公允价值变动 | -16,294,067.54 | -34,967,349.97 |
| 2. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 970,221.10 | 1,121,333.11 |
| 3. 其他债权投资信用损失准备 | -889,121.48 | -10,386,072.37 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 380,755,180.65 | 843,133,103.16 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 285,089,657.08 | 735,472,714.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 95,665,523.57 | 107,660,388.52 |
| 八、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.14 |

法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波

合并现金流量表（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2022 年 1-9 月 | 2021 年 1-9 月 |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 处置交易性金融工具收到的现金净额 | 3,381,575,795.05 | 2,682,478,513.85 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,778,255,370.32 | 2,781,743,133.95 |
| 回购业务资金净增加额 | 9,328,946,202.59 | - |
| 融出资金净减少额 | 1,995,855,628.50 | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | 3,543,369,915.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,140,097,192.45 | 1,482,452,159.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,624,730,188.91 | 10,490,043,722.53 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 533,980,602.93 | 656,079,833.22 |
| 拆入资金净减少额 | 1,519,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 回购业务资金净减少额 | - | 13,539,079,865.21 |
| 融出资金净增加额 | - | 1,421,816,313.99 |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 1,489,994,836.38 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,272,758,604.84 | 1,129,107,701.35 |
| 支付的各项税费 | 275,629,331.93 | 434,438,444.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,645,022,501.94 | 2,299,298,487.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,736,385,878.02 | 20,979,820,645.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,888,344,310.89 | -10,489,776,922.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 19,085,682.16 | 16,021,536,921.04 |
| 取得投资收益收到的现金 | 301,806,047.32 | 180,509,683.25 |
| 取得结构化主体收到的现金 | 84,051,005.42 | 36,134,667.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,138.06 | 187,045.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 405,053,872.96 | 16,238,368,316.87 |
| 投资支付的现金 | 5,583,970,732.15 | 86,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134,687,740.54 | 193,825,701.47 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,241,092.58 | 14,980,815.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,725,899,565.27 | 294,806,517.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,320,845,692.31 | 15,943,561,799.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 16,160,000.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,160,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 5,638,127,000.00 | 7,294,147,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,664,287,000.00 | 7,304,147,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,690,043,000.00 | 4,588,770,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 650,977,198.19 | 1,054,400,376.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 68,187,679.06 | 44,829,989.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,947,133.75 | 59,015,823.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,397,967,331.94 | 5,702,186,199.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -733,680,331.94 | 1,601,960,800.21 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 1,244,370.89 | -1,253,594.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,835,062,657.53 | 7,054,492,082.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,119,071,267.54 | 17,336,165,752.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,954,133,925.07 | 24,390,657,835.43 |

法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波