

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GF SECURITIES CO., LTD.**

**廣發證券股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1776)

## 二零二四年第一季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和第13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部刊發。

茲載列廣發證券股份有限公司(「本公司」、「公司」或「母公司」)及其附屬公司(「本集團」)截至2024年3月31日止的2024年第一季度報告，其所載財務報告乃根據中國企業會計準則編製，且未經審計。

本報告以中英文兩種語言編製。在對本報告的中英文版本理解上發生歧義時，以中文為準。

承董事會命  
廣發證券股份有限公司  
林傳輝  
董事長

中國，廣州  
2024年4月29日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、葛長偉先生、孫曉燕女士及秦力先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非執行董事范立夫先生、胡濱先生、梁碩玲女士及黎文靖先生。

# 廣發証券股份有限公司

## 二〇二四年第一季度報告

### 重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司全體董事出席了審議本次季度報告的董事會會議。

公司負責人林傳輝先生、主管會計工作負責人孫曉燕女士及會計機構負責人（會計主管人員）余莉紅女士聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

本季度報告未經審計。除特別說明外，本季度報告所列數據以人民幣為單位。

## 一、主要財務數據

### (一) 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

否

	本報告期	上年同期	本報告期比 上年同期增減
營業總收入(元)	4,949,345,961.54	6,477,062,887.66	-23.59%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	1,538,328,759.88	2,156,742,527.33	-28.67%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤(元)	1,527,539,023.04	2,130,337,906.06	-28.30%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	-11,861,776,432.59	-4,582,031,552.90	-
基本每股收益(元/股)	0.17	0.27	-37.04%
稀釋每股收益(元/股)	0.17	0.27	-37.04%
加權平均淨資產收益率	1.16%	1.87%	減少0.71個百分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減
總資產(元)	759,773,963,785.73	682,181,679,228.41	11.37%
歸屬於上市公司股東的所有者權益(元)	139,961,538,195.53	135,717,647,870.07	3.13%

截止披露前一交易日的公司總股本：

截止披露前一交易日的公司總股本(股)	7,621,087,664
--------------------	---------------

用最新股本計算的全面攤薄每股收益：

歸屬於年初至報告期末的永續債利息(元)	218,882,465.75
用最新股本計算的全面攤薄每股收益(元/股)	0.17

## (二) 非經常性損益項目和金額

單位：元

項目	本報告期金額	說明
非流動性資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	37,261.26	
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外)	1,770,874.21	主要為財政獎勵款。
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	40,665,687.91	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-20,970,622.72	
減：所得稅影響額	5,356,982.62	
少數股東權益影響額(稅後)	5,356,481.20	
合計	10,789,736.84	—

### (三) 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

單位：元

項目	2024年3月31日	2023年12月31日	增減	主要變動原因
交易性金融資產	301,658,081,615.40	216,074,348,976.05	39.61%	期末固定收益類投資規模增加。
債權投資	189,327,157.77	129,711,575.06	45.96%	期末債權投資規模增加。
其他權益工具投資	9,224,358,684.71	5,696,950,862.18	61.92%	期末其他權益工具投資規模增加。
交易性金融負債	10,567,663,462.37	17,609,062,491.86	-39.99%	期末收益憑證規模減少。
衍生金融負債	6,589,512,214.74	4,700,925,321.20	40.17%	期末衍生金融工具規模增加。
賣出回購金融資產款	221,076,643,272.26	153,748,802,389.89	43.79%	期末質押式和買斷式賣出回購業務規模增加。
遞延所得稅負債	273,551,425.00	449,045,308.16	-39.08%	期末應納稅暫時性差異減少。
其他負債	8,207,861,817.80	5,829,713,790.43	40.79%	期末應付票據增加。
其他綜合收益	2,044,206,379.79	1,338,708,059.93	52.70%	期末其他債權投資和其他權益工具投資公允價值變動增加。

項目	2024年1-3月	2023年1-3月	增減	主要變動原因
利息淨收入	438,457,684.88	937,302,735.92	-53.22%	本期賣出回購利息支出增加及融資融券利息收入減少。
投資收益	750,966,943.33	1,504,600,613.70	-50.09%	本期處置交易性金融工具投資收益減少。
公允價值變動收益	352,879,553.81	212,734,947.58	65.88%	本期交易性金融工具公允價值變動所致。
匯兌收益	5,125,083.98	-9,576,682.27	-	本期匯率波動所致。
資產處置收益	37,261.26	730,852.41	-94.90%	本期資產處置收益減少。
其他業務收入	157,223,314.90	48,833,876.11	221.96%	本期大宗商品銷售收入增加。
其他資產減值損失	4,907,289.43	74,426.62	6,493.46%	本期存貨跌價損失增加。
其他業務成本	142,440,322.22	39,917,459.51	256.84%	本期大宗商品銷售成本增加。

項目	2024年1-3月	2023年1-3月	增減	主要變動原因
營業外收入	15,841.85	760,893.02	-97.92%	本期營業外收入減少。
營業外支出	3,230,489.34	428,802.77	653.37%	本期捐贈支出增加。
所得稅費用	108,091,630.89	412,231,360.57	-73.78%	本期應稅收入減少。
其他綜合收益的稅後淨額	705,609,399.10	46,669,635.73	1,411.92%	本期其他債權投資和其他權益工具投資公允價值變動增加。
經營活動產生的現金流量淨額	-11,861,776,432.59	-4,582,031,552.90	-	本期購置交易性金融工具產生的現金淨流出增加。
投資活動產生的現金流量淨額	8,607,904,843.80	3,302,689,070.77	160.63%	本期收回投資收到的現金增加。
籌資活動產生的現金流量淨額	8,294,802,318.78	-625,919,980.87	-	本期償還債務支付的現金減少。

## 二、股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	219,009 (其中，A股股東217,563戶，H股登記股東1,446戶)	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	無
-------------	--	-----------------------	---

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)						
股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	22.31%	1,700,128,840	0	-	-
吉林敖東藥業集團股份有限公司	境內一般法人	16.44%	1,252,768,767	0	-	-
遼寧成大股份有限公司	國有法人	16.40%	1,250,154,088	0	-	-
中山公用事業集團股份有限公司	國有法人	9.01%	686,754,216	0	-	-
中國證券金融股份有限公司	境內一般法人	2.99%	227,870,638	0	-	-
香港中央結算有限公司	境外法人	1.12%	85,102,851	0	-	-
全國社保基金一一八組合	基金、理財產品等	1.00%	76,479,934	0	-	-
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	基金、理財產品等	0.82%	62,595,313	0	-	-
中國建設銀行股份有限公司－華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	基金、理財產品等	0.55%	41,802,134	0	-	-
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金	基金、理財產品等	0.42%	31,820,936	0	-	-

前10名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類	
		股份種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	1,700,128,840	境外上市外資股	1,700,128,840
吉林敖東藥業集團股份有限公司	1,252,768,767	人民幣普通股	1,252,768,767
遼寧成大股份有限公司	1,250,154,088	人民幣普通股	1,250,154,088
中山公用事業集團股份有限公司	686,754,216	人民幣普通股	686,754,216
中國證券金融股份有限公司	227,870,638	人民幣普通股	227,870,638
香港中央結算有限公司	85,102,851	人民幣普通股	85,102,851
全國社保基金一一八組合	76,479,934	人民幣普通股	76,479,934
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	62,595,313	人民幣普通股	62,595,313
中國建設銀行股份有限公司－華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	41,802,134	人民幣普通股	41,802,134
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金	31,820,936	人民幣普通股	31,820,936

註1：公司H股股東中，非登記股東的股份由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有；

註2：上表中，香港中央結算(代理人)有限公司所持股份種類為境外上市外資股(H股)，其他股東所持股份種類均為人民幣普通股(A股)；

註3：根據吉林敖東藥業集團股份有限公司(以下簡稱「吉林敖東」、遼寧成大股份有限公司(以下簡稱「遼寧成大」)和中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱「中山公用」)提供的信息，截至2024年3月31日，吉林敖東持有公司H股236,666,600股，並通過其全資子公司敖東國際(香港)實業有限公司持有公司H股36,868,800股，合計H股273,535,400股，佔公司總股本的3.59%；遼寧成大持有公司H股115,300,000股，並通過其全資子公司遼寧成大鋼鐵貿易有限公司的全資子公司成大鋼鐵香港有限公司持有公司H股1,473,600股，合計H股116,773,600股，佔公司總股本的1.53%；中山公用通過其全資子公司公用國際(香港)投資有限公司持有公司H股100,904,000股，佔公司總股本的1.32%。截至2024年3月31日，吉林敖東及其一致行動人、遼寧成大及其一致行動人、中山公用及其一致行動人合計持有公司A股和H股佔公司總股本的比例分別為20.03%、17.94%、10.34%；

註4：根據香港聯交所披露易公開披露信息，截至2024年3月31日，持有公司H股類別股份比例在5%及以上的股東(除註3披露內容外)情況如下：2020年1月31日，廣發證券股份有限公司工會委員會持有公司H股好倉共272,500,600股，佔公司H股股本的16.01%。上述股份均由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有；

註5：報告期末，以上A股股東不存在通過信用證券賬戶持有公司股份的情形；

註6：報告期末，以上A股股東不存在進行約定購回交易的情形。



持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況								
股東名稱(全稱)	期初普通賬戶、 信用賬戶持股		期初轉融通出借股份且 尚未歸還		期末普通賬戶、 信用賬戶持股		期末轉融通出借股份且 尚未歸還	
	數量合計	佔總股本 的比例	數量合計	佔總股本 的比例	數量合計	佔總股本 的比例	數量合計	佔總股本 的比例
中國建設銀行股份有限公司－ 國泰中證全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金	63,872,413	0.84%	409,000	0.01%	62,595,313	0.82%	159,300	0.00%
中國建設銀行股份有限公司－ 華寶中證全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金	42,982,134	0.56%	235,000	0.00%	41,802,134	0.55%	0	0.00%
中國工商銀行股份有限公司－ 華泰柏瑞滬深300交易型 開放式指數證券投資基金	21,927,736	0.29%	37,700	0.00%	31,820,936	0.42%	0	0.00%

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

不適用

(二) 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

不適用

三、其他重要事項

(一) 分公司和營業部搬遷情況

截至2024年3月末，公司共有分公司26家，326家證券營業部，分佈於全國31個省、直轄市、自治區。報告期內，公司共有6家分支機構完成更名或搬遷。

- (二) 2024年1月4日，公司披露了《關於全資子公司廣發控股(香港)有限公司購買惠理集團有限公司部分股權完成的自願性公告》(「本次交易」)。截至該公告披露日，本次交易各方已根據股權購買協議完成股權交割。公司全資子公司廣發控股(香港)有限公司持有惠理集團有限公司普通股股份366,000,000股(佔惠理集團有限公司截至該公告披露日全部已發行股份約20.04%)。
- (三) 2024年1月19日，公司收到第一大股東吉林敖東《關於增持廣發証券股份有限公司股份進展的告知函》，基於對公司未來持續穩定發展的信心，2023年12月13日至2024年1月19日，吉林敖東以自有資金通過深交所港股通交易系統增持公司H股股份2,086,600股。增持後，吉林敖東及其一致行動人合計持有公司A股和H股1,526,304,167股，佔公司總股本的20.0274%。
- (四) 2024年2月7日，公司披露了《當年累計新增借款超過上年末淨資產的百分之四十的公告》。截至2023年12月31日，公司借款餘額為3,576.75億元。截至2024年1月31日，公司借款餘額為4,213.81億元，累計新增借款金額637.06億元，累計新增借款佔上年末淨資產比例約為45.29%，超過40%。上述新增借款符合相關法律法規的規定，屬於公司正常經營活動範圍。上述財務數據均未經審計，敬請投資者注意。
- (五) 2024年2月29日，公司披露了《關於「質量回報雙提升」行動方案的公告》，結合公司發展戰略和經營實際，為切實提高上市公司的可投性，增強投資者信心，促進公司穩健可持續發展，制定「質量回報雙提升」行動方案。根據該行動方案，公司將聚焦主責主業，服務實體經濟，規範公司治理，強化核心競爭力，推動公司高質量發展再上新台階。堅持以投資者為本，持續提升信息披露質量，加強與投資者的溝通交流，提高投資者的獲得感，切實履行上市公司的責任和義務，為穩市場、穩信心貢獻力量。

(六) 2024年4月15日，公司第十屆董事會第三十四次會議審議通過《關於提名公司第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》，同意將李秀林先生、尚書志先生、郭敬誼先生、林傳輝先生、孫曉燕女士、秦力先生和肖雪生先生作為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人提交股東大會選舉，其中：李秀林先生、尚書志先生和郭敬誼先生為非執行董事候選人；林傳輝先生、孫曉燕女士、秦力先生和肖雪生先生為執行董事候選人；審議通過《關於提名公司第十一屆董事會獨立董事候選人的議案》，同意將梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生和王大樹先生作為公司第十一屆董事會獨立董事候選人提交股東大會選舉。

同日，公司第十屆監事會第二十次會議審議通過《關於提名第十一屆監事會監事候選人的議案》，同意將王振宇先生、鄭春美女士和周飛媚女士作為公司第十一屆監事會股東代表監事候選人提交股東大會選舉。

有關詳情請見公司在巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和香港聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))披露的相關公告。

## 四、季度財務報表

### (一) 財務報表

#### 1、 合併資產負債表

編製單位：廣發証券股份有限公司

單位：元

項目	期末餘額	年初餘額
資產：		
貨幣資金	128,896,021,540.17	118,815,210,608.15
其中：客戶資金存款	100,464,908,928.38	94,838,673,037.65
結算備付金	29,491,038,338.92	34,510,389,022.86
其中：客戶備付金	24,293,248,628.03	29,647,708,025.94
融出資金	87,265,214,399.06	91,107,898,364.20
衍生金融資產	5,501,446,332.76	5,034,080,928.93
存出保證金	17,838,251,920.24	21,252,800,724.27
應收款項	10,660,409,985.03	11,148,893,723.83
買入返售金融資產	21,010,924,756.74	19,720,900,627.78
金融投資：	438,905,939,753.17	361,196,132,493.73
交易性金融資產	301,658,081,615.40	216,074,348,976.05
債權投資	189,327,157.77	129,711,575.06
其他債權投資	127,834,172,295.29	139,295,121,080.44
其他權益工具投資	9,224,358,684.71	5,696,950,862.18
長期股權投資	10,265,834,034.24	9,225,272,376.15
投資性房地產	199,938,045.10	199,156,711.62
固定資產	2,938,378,653.07	2,847,155,296.28
在建工程	246,301,316.80	246,301,316.80
使用權資產	960,048,511.97	947,936,034.02
無形資產	1,567,514,489.78	1,596,931,341.53
商譽	2,352,643.54	2,351,605.53
遞延所得稅資產	2,168,080,890.97	2,562,495,294.92
其他資產	1,856,268,174.17	1,767,772,757.81
資產總計	759,773,963,785.73	682,181,679,228.41

項目	期末餘額	年初餘額
負債：		
短期借款	7,193,275,833.45	6,838,049,471.57
應付短期融資款	37,928,893,570.27	45,363,288,486.64
拆入資金	27,846,742,430.80	22,653,003,311.65
交易性金融負債	10,567,663,462.37	17,609,062,491.86
衍生金融負債	6,589,512,214.74	4,700,925,321.20
賣出回購金融資產款	221,076,643,272.26	153,748,802,389.89
代理買賣證券款	130,473,814,216.68	132,010,529,184.67
應付職工薪酬	9,781,809,958.62	9,496,302,672.60
應交稅費	597,929,313.32	555,578,626.21
應付款項	36,472,455,521.53	37,138,281,731.71
合同負債	121,064,732.14	115,858,834.54
預計負債	448,187,028.53	446,850,131.35
應付債券	116,111,291,435.52	103,580,494,298.26
租賃負債	988,811,913.53	970,183,161.07
遞延所得稅負債	273,551,425.00	449,045,308.16
其他負債	8,207,861,817.80	5,829,713,790.43
負債合計	614,679,508,146.56	541,505,969,211.81

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	7,621,087,664.00	7,621,087,664.00
其他權益工具	24,476,500,000.00	22,478,500,000.00
其中：永續債	24,476,500,000.00	22,478,500,000.00
資本公積	31,298,911,016.57	31,296,847,770.85
減：庫存股	233,608,724.73	233,608,724.73
其他綜合收益	2,044,206,379.79	1,338,708,059.93
盈餘公積	9,431,261,913.08	9,431,261,913.08
一般風險準備	23,716,145,741.94	23,635,650,582.79
未分配利潤	41,607,034,204.88	40,149,200,604.15
歸屬於母公司所有者權益合計	139,961,538,195.53	135,717,647,870.07
少數股東權益	5,132,917,443.64	4,958,062,146.53
所有者權益合計	145,094,455,639.17	140,675,710,016.60
負債和所有者權益總計	759,773,963,785.73	682,181,679,228.41

法定代表人：  
林傳輝

主管會計工作負責人：  
孫曉燕

會計機構負責人：  
余莉紅

## 2、合併利潤表

編製單位：廣發証券股份有限公司

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
<b>一、營業總收入</b>	4,949,345,961.54	6,477,062,887.66
利息淨收入	438,457,684.88	937,302,735.92
利息收入	3,212,021,175.37	3,460,267,569.79
利息支出	2,773,563,490.49	2,522,964,833.87
手續費及佣金淨收入	3,199,004,909.77	3,721,428,628.85
其中：經紀業務手續費淨收入	1,357,636,335.58	1,447,166,485.06
投資銀行業務手續費淨收入	148,041,984.01	100,537,627.10
資產管理及基金管理業務手續費淨收入	1,607,156,560.27	2,087,182,091.55
投資收益(損失以「-」列示)	750,966,943.33	1,504,600,613.70
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-26,067,378.05	249,463,336.45
其他收益	45,651,209.61	61,007,915.36
公允價值變動收益(損失以「-」列示)	352,879,553.81	212,734,947.58
匯兌收益(損失以「-」列示)	5,125,083.98	-9,576,682.27
其他業務收入	157,223,314.90	48,833,876.11
資產處置收益(損失以「-」號填列)	37,261.26	730,852.41
<b>二、營業總支出</b>	3,124,966,705.40	3,639,360,024.75
稅金及附加	41,066,589.24	40,157,058.31
業務及管理費	2,997,582,044.98	3,624,425,152.69
信用減值損失	-61,029,540.47	-65,214,072.38
其他資產減值損失	4,907,289.43	74,426.62
其他業務成本	142,440,322.22	39,917,459.51
<b>三、營業利潤(虧損以「-」列示)</b>	1,824,379,256.14	2,837,702,862.91
加：營業外收入	15,841.85	760,893.02
減：營業外支出	3,230,489.34	428,802.77



項目	本期發生額	上期發生額
四、利潤總額(虧損總額以「-」列示)	1,821,164,608.65	2,838,034,953.16
減：所得稅費用	108,091,630.89	412,231,360.57
五、淨利潤(淨虧損以「-」列示)	1,713,072,977.76	2,425,803,592.59
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,713,072,977.76	2,425,803,592.59
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	1,538,328,759.88	2,156,742,527.33
2. 少數股東損益	174,744,217.88	269,061,065.26
六、其他綜合收益的稅後淨額	705,609,399.10	46,669,635.73
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	705,498,319.86	49,185,086.64
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	377,133,508.17	11,136,470.34
1. 其他權益工具投資公允價值變動	377,133,508.17	11,136,470.34
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	328,364,811.69	38,048,616.30
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-215,397.81	-1,482,764.15
2. 其他債權投資公允價值變動	362,688,128.97	152,765,163.86
3. 其他債權投資信用損失準備	-46,661,297.68	-3,509,797.71
4. 外幣財務報表折算差額	12,553,378.21	-109,723,985.70
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	111,079.24	-2,515,450.91
七、綜合收益總額	2,418,682,376.86	2,472,473,228.32
其中：歸屬於母公司所有者(或股東)的 綜合收益總額	2,243,827,079.74	2,205,927,613.97



項目	本期發生額	上期發生額
歸屬於少數股東的綜合收益總額	174,855,297.12	266,545,614.35
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.17	0.27
（二）稀釋每股收益	0.17	0.27

法定代表人：  
林傳輝

主管會計工作負責人：  
孫曉燕

會計機構負責人：  
余莉紅

### 3、合併現金流量表

編製單位：廣發證券股份有限公司

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
融出資金淨減少額	3,628,007,986.91	-
收取利息、手續費及佣金的現金	5,818,908,945.17	6,379,239,638.37
拆入資金淨增加額	5,177,242,689.63	-
回購業務資金淨增加額	66,129,334,231.01	34,976,259,669.16
收到其他與經營活動有關的現金	3,867,946,107.04	6,552,060,127.93
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>84,621,439,959.76</b>	<b>47,907,559,435.46</b>
交易性金融工具現金淨減少額	89,084,190,949.55	40,828,802,390.12
融出資金淨增加額	-	3,511,263,834.51
支付利息、手續費及佣金的現金	1,556,595,741.79	1,355,519,347.88
代理買賣證券支出的現金淨額	1,536,152,600.21	171,687,869.88
代理承銷證券支出的現金淨額	-	109,300,000.00
拆入資金淨減少額	-	512,852,237.66
支付給職工及為職工支付的現金	1,638,579,321.35	1,568,187,788.56
支付的各項稅費	482,786,415.38	815,310,087.66
支付其他與經營活動有關的現金	2,184,911,364.07	3,616,667,432.09
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>96,483,216,392.35</b>	<b>52,489,590,988.36</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-11,861,776,432.59</b>	<b>-4,582,031,552.90</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資所收到的現金	9,206,428,156.40	2,726,613,448.47
取得投資收益收到的現金	984,026,341.09	868,657,316.31
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,347,950.43	5,634,929.78
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>10,191,802,447.92</b>	<b>3,600,905,694.56</b>
投資支付的現金	1,384,366,341.06	51,163,463.43
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	199,531,263.06	247,053,160.36
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>1,583,897,604.12</b>	<b>298,216,623.79</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>8,607,904,843.80</b>	<b>3,302,689,070.77</b>

項目	本期發生額	上期發生額
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	2,000,000,000.00	500,000,000.00
其中：發行永續債收到的現金	2,000,000,000.00	500,000,000.00
取得借款收到的現金	643,037,383.04	202,942,973.48
發行債券收到的現金	16,000,000,000.00	24,300,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	5,429,052,406.45	4,259,008,882.16
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>24,072,089,789.49</b>	<b>29,261,951,855.64</b>
償還債務支付的現金	9,292,175,685.23	25,147,598,107.77
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	778,153,330.93	870,391,818.68
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	5,706,958,454.55	3,869,881,910.06
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>15,777,287,470.71</b>	<b>29,887,871,836.51</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>8,294,802,318.78</b>	<b>-625,919,980.87</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>17,433,140.30</b>	<b>-180,869,093.66</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>5,058,363,870.29</b>	<b>-2,086,131,556.66</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	146,004,891,075.14	149,831,673,420.82
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>151,063,254,945.43</b>	<b>147,745,541,864.16</b>

法定代表人：  
林傳輝

主管會計工作負責人：  
孫曉燕

會計機構負責人：  
余莉紅

## (二) 審計報告

公司第一季度報告未經審計。

特此公告。