

■ 2019年12月16日 星期一

(上接A54版)

单位:千元

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

营业收入 3,120,311 7,737,198 6,698,642 7,007,278

营业利润 4,434,920 6,691,474 5,608,108 6,896,120

利润总额 6,735,941 9,145,945 8,833,100 10,285,000

净利润 4,541,016 134,006 161,600 19,064

其他营业收入 270,434 96,632 -84,496 61,636

营业支出 -4,375,463 -5,065,466 -4,172,456 -4,609,518

营业利润 2,744,847 2,671,748 2,276,497 2,397,760

利润总额 2,736,241 2,713,500 2,719,151 2,468,272

净利润 2,170,924 2,314,438 2,150,188 1,987,433

扣除非经常性损益后的净利润 2,067,543 2,241,964 2,109,800 1,949,534

注:包括其他公允价值变动损益、营业外收入/支出、投资收益/损失、其他营业收入、其他营业支出。

2019年1-9月、2018年度、2017年度和2016年度,本行分别为实现营业总收入71,200亿元、77,376亿元、68,939亿元和70,071亿元,本行营业收入主要来源包括利息收入、手续费及佣金净收入和投资收益。

利息收入是本行营业收入中最主要的组成部分,2019年1-9月、2018年度、2017年度和2016年度,本行利息收入分别为434,638亿元、65,951亿元、59,38亿元和59,98亿元,整体保持平稳。

2019年1-9月、2018年度、2017年度和2016年度,本行手续费及佣金净收入分别为187,16亿元、34,21亿元、3,97亿元和15,50亿元。

单位:千元

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

营业收入 3,500,860 263,434 - -

存放中央银行和同业款项净额 500,748 6,000,269 - 662,442

存放同业和拆放同业款项净额 364,706 - 2,694,810 -

买入返售金融资产 21,301,316 23,645,350 8,756,498 24,666,380

同业及其他金融机构存放款净额 - - 9,716,567 -

买入资金运用和存放同业款项净额 - - 726,724 2,547,212

卖出回购金融资产款 4,563,881 - 6,002,418 1,222,130

卖出回购金融资产款净额 - - 8,347,327 8,299,921

收到其他经营活动相关的现金 7,063,329 9,337,796 8,347,327 8,299,921

收到其他与经营活动有关的现金 406,944 701,296 76,874 1,015,794

支付给职工以及为职工支付的现金 34,806,120 41,186,416 37,207,260 41,374,644

支付给客户和购买商品、接受劳务支付的现金 779,779 600,376 - -

支付给中央银行和同业款项净额 - - 4,000,919 -

支付给其他金融机构的款项 - - 2,122,140,353 -

支付给中央银行和同业存款准备金 - - 14,113,600 -22,384,020 -16,078,528 -16,540,161

支付给资金运用和存放同业款项净额 - - 403,018 -467,151 - -

支付给客户和购买商品、接受劳务支付的现金 4,993,035 - - 362,463 -

支付给其他金融机构的现金 - - 556,663,663 -

支付给客户的现金 - - 不适用 不适用 不适用

支付给客户和购买商品、接受劳务支付的现金 - - 10,159,906 12,089,289 -14,704,711 24,611,664

支付给客户和购买商品、接受劳务支付的现金 - - 4,500,948 -4,632,179 -5,924,197

支付给客户和购买商品、接受劳务支付的现金 - - 1,162,602 -1,316,262 -1,300,706 -1,196,041

支付给客户和购买商品、接受劳务支付的现金 - - 646,699 -1,172,780 -19,272 -1,196,361

支付给客户和购买商品、接受劳务支付的现金 - - 1,344,204 -2,382,274 -834,168 -

支付给客户和购买商品、接受劳务支付的现金 - - 30,096,653 -50,563,167 -50,596,000 -57,795,000

支付给客户和购买商品、接受劳务支付的现金 - - 4,001,563 6,006,462 6,610,078 -16,363,438

二、投资活动产生的现金流量 - - 23,84,602 -866,773 8,243,000 -7,285,273

投资活动产生的现金流量 - - 114,688,741 312,928,164 38,656,912 220,642,526

投资活动产生的现金流量 - - 4,250,391 5,652,476 5,963,203 4,566,015

投资活动产生的现金流量 - - 27,964 46,226 24,729 1,645

投资活动产生的现金流量 - - 117,195,098 318,643,887 374,094,264 256,210,186

投资活动产生的现金流量 - - 146,270 -200,010 -30,254 -576,974

投资活动产生的现金流量 - - 140,864,420 -209,299,760 -365,561,670 -242,116,484

投资活动产生的现金流量 - - 141,009,691 50,500,660 -36,841,023 -24,466,456

三、筹资活动产生的现金流量 - - 119,764,990 -49,000,466 -62,451,351 -53,795,799

筹资活动产生的现金流量 - - 1,366,046 -1,900,024 -1,823,831 -900,314

筹资活动产生的现金流量 - - 1,121,432,726 -60,900,170 -69,253,362 -64,716,113

筹资活动产生的现金流量 - - 10,167,274 12,080,390 -14,693,324 26,622,887

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 34,717 54,142 63,613 86,576

五、年末现金及现金等价物余额 - - 17,754,156 1,880,547 106,902 1,040,761

六、年末现金及现金等价物增减变动情况 - - 27,921,798 26,041,262 25,034,350 24,893,590

七、年末现金及现金等价物余额 - - 10,167,043 27,921,798 26,041,262 25,034,350

(三)合并报表范围及变化情况

根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定,本行合并全部财务报表的合并范围,以控制为基础确定,包括本公司及下属各分支机构、子公司、分公司、合营企业和联营企业等。投资单位是指本公司能对被投资单位施加重大影响的子公司或合营企业,即本公司能够对被投资单位的生产经营决策产生重大影响的子公司或合营企业。

本公司及下属各分支机构、子公司、分公司、合营企业和联营企业等,在合并财务报表中,将本公司作为母公司,将各分支机构、子公司的所有生产资产、债权、债务、收入、费用和现金流量合计纳入合并财务报表。

报告期内,本公司纳入合并范围的子公司的基本情况如下:

单位:千元

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

营业收入 157,076,494 137,227,092 115,963,510 90,076,294

营业利润 6,071,486 76,921,725 49,417,442 -

利润总额 25,076,206 30,066,527 30,567,712 28,265,506

净利润 14,626,488 14,703,196 9,849,485 4,314,224

存贷款比例 75% 72.73% 73.36% 67.67%

存贷款比例 75% 100% 125.27% 131.94%

存贷款比例 100% 14.5% 1.6% 1.4%

存贷款比例 100% 1.6% 1.4% 1.4%

存贷款比例 100% 1