

公司代码：601878

公司简称：浙商证券

浙商证券股份有限公司 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	8

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 公司负责人吴承根、主管会计工作负责人盛建龙及会计机构负责人（会计主管人员）冯建兰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	71,037,862,897.92	56,974,966,370.73	24.68
归属于上市公司股东的净资产	14,478,069,185.67	13,664,167,036.07	5.96
	年初至报告期末	上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	6,915,524,263.40	1,659,305,648.10	316.77
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,246,412,426.18	810,776,383.72	53.73
归属于上市公司股东的净利润	273,183,310.85	200,005,835.44	36.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	264,973,882.10	193,581,655.50	36.88
加权平均净资产收益率(%)	1.98%	1.47%	增加0.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33

--	--	--	--

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	428,928.83	
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	8,895,916.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,621,059.64	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-2,736,476.25	
合计	8,209,428.75	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		114,895				
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	
浙江上三高速公路有限公司	2,124,825,159	63.74	2,124,825,159	无	0	国有法人
台州市金融投资有限责任公司	113,758,793	3.41	0	质押	40,000,000	国有法人
西子联合控股有限公司	101,550,851	3.05	0	无	0	境内非国有法人
义乌市裕中投资有限公司	76,060,293	2.28	0	无	0	境内非国有法人
浙江裕隆实业股份有限公司	37,929,252	1.14	0	质押	21,800,000	境内非国有法人
振东集团有限公司	37,015,699	1.11	0	质押	25,600,000	境内非国有法人
戴华美	32,000,000	0.96	0	无	0	境内自然人

浙江华川实业集团有限公司	30,155,824	0.90	0	无	0	境内非国有法人
浙江和信投资管理有限公司	27,426,900	0.82	0	质押	10,650,000	境内非国有法人
义乌联顺投资有限公司	15,104,900	0.45	0	无	0	境内非国有法人
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			
台州市金融投资有限责任公司	113,758,793	人民币普通股	113,758,793			
西子联合控股有限公司	101,550,851	人民币普通股	101,550,851			
义乌市裕中投资有限公司	76,060,293	人民币普通股	76,060,293			
浙江裕隆实业股份有限公司	37,929,252	人民币普通股	37,929,252			
振东集团有限公司	37,015,699	人民币普通股	37,015,699			
戴华美	32,000,000	人民币普通股	32,000,000			
浙江华川实业集团有限公司	30,155,824	人民币普通股	30,155,824			
浙江和信投资管理有限公司	27,426,900	人民币普通股	27,426,900			
义乌联顺投资有限公司	15,104,900	人民币普通股	15,104,900			
义乌市金瑞投资有限公司	14,434,606	人民币普通股	14,434,606			
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知上三高速和其他股东之间不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

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：元 币种：人民币

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减幅度	变动原因
货币资金	20,741,419,011.07	13,986,108,599.00	48.30%	主要是客户资金增加
结算备付金	5,350,464,933.98	3,097,661,877.71	72.73%	主要是客户结算备付金增加
融出资金	8,001,721,821.43	5,760,387,180.06	38.91%	主要是融出资金规模增加
衍生金融资产		4,168,947.35	-100.00%	主要是衍生金融工具合约结束
应收款项	119,679,212.75	295,452,252.49	-59.49%	主要是应收清算款减少

2019年第一季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		16,425,522,238.50	不适用	实施新金融工具会计准则影响
交易性金融资产	24,243,434,409.24		不适用	实施新金融工具会计准则影响
可供出售金融资产		4,762,839,431.92	不适用	实施新金融工具会计准则影响
拆入资金	1,104,793,333.33	400,000,000.00	176.20%	主要是拆入资金规模增加
交易性金融负债	353,301,712.56		不适用	财务报表列报项目调整
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		363,844,360.28	不适用	财务报表列报项目调整
衍生金融负债		3,818,331.17	-100.00%	主要是衍生金融工具合约结束
代理买卖证券款	16,552,087,035.46	9,414,709,304.84	75.81%	主要是证券市场回暖，A股业务规模增加
应付款项	21,045,008.38	15,583,920.14	35.04%	主要是应付清算款增加
递延所得税负债	75,193,859.92	51,307,877.56	46.55%	金融资产公允价值变动增加
其他权益工具	553,344,574.06		不适用	发行可转债计入权益工具价值
其他综合收益	1,659,769.30	21,045,244.88	-92.11%	实施新金融工具会计准则影响
项目	2019年第一季度	2018年第一季度	增减幅度	变动原因
其他收益	8,895,916.53	5,770,800.00	54.15%	本期政府补助增加
公允价值变动收益	262,732,087.63	1,892,100.68	13785.74%	实施新金融工具会计准则及资本市场波动影响
汇兑收益	-798,438.21	-1,510,903.49	不适用	汇率变动
其他业务收入	388,099,056.11	171,869,287.10	125.81%	子公司销售收入增加
税金及附加	7,255,165.59	4,576,877.70	58.52%	本期收入增加导致
业务及管理费	495,956,544.62	373,180,480.79	32.90%	本期与业绩相挂钩的绩效工资增幅明显
信用减值损失	4,915,247.82	-2,162,002.64	不适用	应计提减值的金融资产规模增加
其他业务成本	374,578,050.19	170,693,389.05	119.44%	子公司销售成本增加
所得税费用	92,571,796.14	67,272,855.10	37.61%	本期利润增加导致
其他综合收益的税后净额	-866,470.06	-27,942,250.98	不适用	实施新金融工具会计准则影响
经营活动产生的现金流量净额	6,915,524,263.40	1,659,305,648.10	316.77%	回购业务、代理买卖证券业务导致的经营活动现金流入同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,819,815,841.21	751,464,698.62	275.24%	偿还债务支付的现金减少

财政部于2017年修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》四项会计准则（以下简称“新金融工具会计准则”）。

根据新金融工具会计准则的衔接规定，本公司于2019年1月1日起施行，不对2018年比较期间信息进行重述。因采用新金融工具准则引起的差异调整直接计入期初留存收益和其他综合收益。

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

1、2019年4月26日，公司发布《关于会计政策变更的公告》，于2019年1月1日起施行《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等财政部于2017年修订发布的新金融工具准则。根据新金融工具准则的衔接规定，公司2019年一季度公司财务报表已按新金融工具准则编制，2018年比较财务报表数据不追溯调整。

2、2019年4月26日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任程景东先生为公司副总裁。程景东先生尚待取得中国证监会核准的高级管理人员任职资格，任期自其取得前述任职资格之日起至本届董事会届满之日止。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

至本报告披露日，承诺事项未有变化，履行情况请参阅公司 2018 年年度报告。

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	浙商证券股份有限公司
法定代表人	吴承根
日期	2019年4月26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:浙商证券股份有限公司

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	20,741,419,011.07	13,986,108,599.00
其中:客户资金存款	16,158,298,750.61	10,478,523,078.34
结算备付金	5,350,464,933.98	3,097,661,877.71
其中:客户备付金	3,817,174,668.38	2,227,595,506.65
贵金属		
拆出资金		
融出资金	8,001,721,821.43	5,760,387,180.06
衍生金融资产		4,168,947.35
存出保证金	2,660,467,971.48	2,199,850,482.84
应收款项	119,679,212.75	295,452,252.49
合同资产		
买入返售金融资产	7,613,947,312.60	8,207,392,264.75
持有待售资产		
金融投资:		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		16,425,522,238.50
交易性金融资产	24,243,434,409.24	
债权投资		
可供出售金融资产		4,762,839,431.92
其他债权投资		
其他权益工具投资		
持有至到期投资		
长期股权投资	112,225,921.06	111,685,100.55
投资性房地产		
固定资产	909,159,212.90	920,807,249.31
在建工程		
无形资产	79,334,051.76	81,773,167.84
商誉	19,845,342.58	19,845,342.58
递延所得税资产	169,819,100.28	188,882,804.84
其他资产	1,016,344,596.79	912,589,430.99
资产总计	71,037,862,897.92	56,974,966,370.73
负债:		
短期借款		

2019年第一季度报告

应付短期融资款	1,456,376,849.33	2,001,550,000.00
拆入资金	1,104,793,333.33	400,000,000.00
交易性金融负债	353,301,712.56	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		363,844,360.28
衍生金融负债		3,818,331.17
卖出回购金融资产款	13,603,149,737.86	11,072,753,971.09
代理买卖证券款	16,552,087,035.46	9,414,709,304.84
代理承销证券款		
应付职工薪酬	604,011,109.71	716,406,229.08
应交税费	113,133,769.46	93,252,852.79
应付款项	21,045,008.38	15,583,920.14
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	16,205,682,049.04	12,950,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
递延收益		
递延所得税负债	75,193,859.92	51,307,877.56
其他负债	6,471,019,247.20	6,227,572,487.71
负债合计	56,559,793,712.25	43,310,799,334.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,333,333,400.00	3,333,333,400.00
其他权益工具	553,344,574.06	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,980,780,902.05	3,980,780,902.05
减：库存股		
其他综合收益	1,659,769.30	21,045,244.88
盈余公积	455,438,720.58	455,438,720.58
一般风险准备	1,613,656,652.27	1,613,656,652.27
未分配利润	4,539,855,167.41	4,259,912,116.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,478,069,185.67	13,664,167,036.07
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	14,478,069,185.67	13,664,167,036.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,037,862,897.92	56,974,966,370.73

法定代表人：吴承根 主管会计工作负责人：盛建龙 会计机构负责人：冯建兰

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位:浙商证券股份有限公司

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	16,523,794,998.27	9,632,353,561.05
其中:客户资金存款	13,072,575,078.71	7,501,547,360.82
结算备付金	4,810,388,196.86	2,658,818,671.05
其中:客户备付金	3,535,576,113.13	1,961,380,016.35
贵金属		
拆出资金		
融出资金	8,001,721,821.43	5,760,387,180.06
衍生金融资产		
存出保证金	285,617,056.90	76,076,490.77
应收款项	27,633,975.32	20,750,708.87
合同资产		
买入返售金融资产	6,400,610,861.59	6,723,072,789.59
持有待售资产		
金融投资:		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		16,151,700,396.27
交易性金融资产	21,787,680,328.14	
债权投资		
可供出售金融资产		3,182,836,702.96
其他债权投资		
其他权益工具投资		
持有至到期投资		
长期股权投资	1,949,116,188.91	1,949,957,095.70
投资性房地产		
固定资产	851,125,717.71	861,356,603.75
在建工程		
无形资产	59,489,532.44	63,084,599.39
商誉		
递延所得税资产	120,566,002.24	129,276,659.43
其他资产	628,052,320.08	609,941,355.66
资产总计	61,445,796,999.89	47,819,612,814.55
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	1,456,376,849.33	2,001,550,000.00

2019年第一季度报告

拆入资金	1,104,793,333.33	400,000,000.00
交易性金融负债	207,280,414.40	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		210,221,400.00
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	12,314,220,179.73	9,642,089,000.00
代理买卖证券款	16,598,918,940.16	9,469,450,925.97
代理承销证券款		
应付职工薪酬	544,800,836.68	647,758,098.77
应交税费	97,395,597.50	43,325,507.11
应付款项	21,045,008.38	15,583,920.14
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	16,205,682,049.04	12,950,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
递延收益		
递延所得税负债	12,797,126.56	14,739,573.77
其他负债	325,448,537.57	574,948,927.84
负债合计	48,888,758,872.68	35,969,667,353.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,333,333,400.00	3,333,333,400.00
其他权益工具	553,344,574.06	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,980,780,733.62	3,980,780,733.62
减：库存股		
其他综合收益		-3,639,437.96
盈余公积	455,438,720.58	455,438,720.58
一般风险准备	1,391,641,394.91	1,391,641,394.91
未分配利润	2,842,499,304.04	2,692,390,649.80
所有者权益（或股东权益）合计	12,557,038,127.21	11,849,945,460.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,445,796,999.89	47,819,612,814.55

法定代表人：吴承根 主管会计工作负责人：盛建龙 会计机构负责人：冯建兰

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：浙商证券股份有限公司

2019年第一季度报告

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	1,246,412,426.18	810,776,383.72
利息净收入	58,717,881.71	97,669,347.69
其中：利息收入	335,505,756.86	351,194,816.32
利息支出	276,787,875.15	253,525,468.63
手续费及佣金净收入	373,939,794.59	390,196,495.37
其中：经纪业务手续费净收入	244,588,417.12	229,050,193.22
投资银行业务手续费净收入	46,501,782.13	69,422,994.49
资产管理业务手续费净收入	48,138,084.81	53,305,135.66
投资收益（损失以“-”号填列）	154,826,127.82	144,889,256.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	540,820.51	-813,848.85
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	8,895,916.53	5,770,800.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	262,732,087.63	1,892,100.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-798,438.21	-1,510,903.49
其他业务收入	388,099,056.11	171,869,287.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	882,705,008.22	546,288,744.90
税金及附加	7,255,165.59	4,576,877.70
业务及管理费	495,956,544.62	373,180,480.79
资产减值损失		
信用减值损失	4,915,247.82	-2,162,002.64
其他资产减值损失		
其他业务成本	374,578,050.19	170,693,389.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	363,707,417.96	264,487,638.82
加：营业外收入	2,110,838.57	2,978,247.42
减：营业外支出	63,149.54	187,195.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	365,755,106.99	267,278,690.54
减：所得税费用	92,571,796.14	67,272,855.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	273,183,310.85	200,005,835.44
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	273,183,310.85	200,005,835.44
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	273,183,310.85	200,005,835.44
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-866,470.06	-27,942,250.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-866,470.06	-27,942,250.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-866,470.06	-27,942,250.98
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-25,966,764.61
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额	-866,470.06	-1,975,486.37
9. 其他		
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	272,316,840.79	172,063,584.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	272,316,840.79	172,063,584.46
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：吴承根 主管会计工作负责人：盛建龙 会计机构负责人：冯建兰

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：浙商证券股份有限公司

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	591,232,955.58	497,725,025.86
利息净收入	35,327,031.66	74,410,867.00
其中：利息收入	298,089,698.09	326,279,431.28
利息支出	262,762,666.43	251,868,564.28
手续费及佣金净收入	293,775,539.35	302,027,019.69
其中：经纪业务手续费净收入	244,804,484.61	229,050,193.22
投资银行业务手续费净收入	46,501,782.13	69,422,994.49
资产管理业务手续费净收入		
投资收益（损失以“-”号填列）	124,530,497.52	114,849,314.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-840,906.79	-1,134,326.58
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,085,616.53	1,700,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	132,060,006.74	3,652,366.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-781,768.91	-1,545,461.79
其他业务收入	2,236,032.69	2,630,919.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	371,153,460.90	264,233,101.77
税金及附加	6,634,192.41	4,041,692.34
业务及管理费	360,079,496.84	262,317,044.16
资产减值损失		
信用减值损失	4,373,119.04	-2,162,002.64

其他资产减值损失		
其他业务成本	66,652.61	36,367.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	220,079,494.68	233,491,924.09
加：营业外收入	659,713.92	30,686.31
减：营业外支出	62,732.00	181,102.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	220,676,476.60	233,341,507.61
减：所得税费用	55,169,119.15	58,318,668.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	165,507,357.45	175,022,839.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	165,507,357.45	175,022,839.32
（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		-12,833,247.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-12,833,247.02
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-12,833,247.02
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
七、综合收益总额	165,507,357.45	162,189,592.30
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：吴承根 主管会计工作负责人：盛建龙 会计机构负责人：冯建兰

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：浙商证券股份有限公司

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：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	785,071,446.86	884,493,526.48
拆入资金净增加额	700,000,000.00	
回购业务资金净增加额	3,193,855,895.16	503,470,148.87
代理买卖证券收到的现金净额	7,137,377,730.62	1,289,128,584.79
收到其他与经营活动有关的现金	1,409,321,770.90	2,390,788,314.99
经营活动现金流入小计	13,225,626,843.54	5,067,880,575.13
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,936,429,693.81	
拆出资金净增加额	2,161,549,427.25	
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	104,912,574.72	160,316,236.70
支付给职工及为职工支付的现金	474,379,076.96	507,272,177.21
支付的各项税费	126,288,814.24	212,548,756.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,506,542,993.16	2,528,437,756.29
经营活动现金流出小计	6,310,102,580.14	3,408,574,927.03
经营活动产生的现金流量净额	6,915,524,263.40	1,659,305,648.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	586,117.89	57,799.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	586,117.89	57,799.91
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长	17,725,356.95	20,897,582.87

期资产支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,725,356.95	20,897,582.87
投资活动产生的现金流量净额	-17,139,239.06	-20,839,782.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	4,941,810,000.00	5,627,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,941,810,000.00	5,627,080,000.00
偿还债务支付的现金	2,003,360,000.00	4,720,897,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,634,158.79	154,718,301.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,121,994,158.79	4,875,615,301.38
筹资活动产生的现金流量净额	2,819,815,841.21	751,464,698.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-866,470.06	-1,975,486.37
五、现金及现金等价物净增加额	9,717,334,395.49	2,387,955,077.39
加：期初现金及现金等价物余额	14,549,217,938.29	13,398,316,637.00
六、期末现金及现金等价物余额	24,266,552,333.78	15,786,271,714.39

法定代表人：吴承根 主管会计工作负责人：盛建龙 会计机构负责人：冯建兰

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：浙商证券股份有限公司

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：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	675,600,472.06	754,770,483.85
拆入资金净增加额	700,000,000.00	

回购业务资金净增加额	3,068,019,759.26	503,470,148.87
代理买卖证券收到的现金净额	7,129,468,014.19	1,273,420,489.54
收到其他与经营活动有关的现金	46,264,324.74	674,514,095.11
经营活动现金流入小计	11,619,352,570.25	3,206,175,217.37
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,934,938,614.23	
拆出资金净增加额	2,161,549,427.25	
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	104,912,574.72	160,316,236.70
支付给职工及为职工支付的现金	390,756,901.32	398,210,295.34
支付的各项税费	79,701,420.86	185,118,114.31
支付其他与经营活动有关的现金	707,816,284.94	1,740,623,826.69
经营活动现金流出小计	5,379,675,223.32	2,484,268,473.04
经营活动产生的现金流量净额	6,239,677,346.93	721,906,744.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	586,117.89	57,799.91
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	586,117.89	57,799.91
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,109,404.53	20,263,330.13
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,109,404.53	20,263,330.13
投资活动产生的现金流量净额	-16,523,286.64	-20,205,530.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	4,941,810,000.00	5,627,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,941,810,000.00	5,627,080,000.00
偿还债务支付的现金	2,003,360,000.00	4,720,897,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,634,158.79	154,718,301.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,121,994,158.79	4,875,615,301.38
筹资活动产生的现金流量净额	2,819,815,841.21	751,464,698.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	9,042,969,901.50	1,453,165,912.73

加：期初现金及现金等价物余额	12,282,959,925.64	11,475,452,114.48
六、期末现金及现金等价物余额	21,325,929,827.14	12,928,618,027.21

法定代表人：吴承根 主管会计工作负责人：盛建龙 会计机构负责人：冯建兰

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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产：			
货币资金	13,986,108,599.00	14,024,066,561.11	37,957,962.11
其中：客户资金存款	10,478,523,078.34	10,515,568,448.78	37,045,370.44
结算备付金	3,097,661,877.71	3,097,661,877.71	
其中：客户备付金	2,227,595,506.65	2,227,595,506.65	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	5,760,387,180.06	5,850,083,726.13	89,696,546.07
衍生金融资产	4,168,947.35	4,168,947.35	
存出保证金	2,199,850,482.84	2,199,850,482.84	
应收款项	295,452,252.49	295,452,252.49	
合同资产			
买入返售金融资产	8,207,392,264.75	8,206,182,001.80	-1,210,262.95
持有待售资产			
金融投资：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,425,522,238.50		-16,425,522,238.50
交易性金融资产		21,574,806,225.30	21,574,806,225.30
债权投资			
可供出售金融资产	4,762,839,431.92		-4,762,839,431.92
其他债权投资			
其他权益工具投资			
持有至到期投资			
长期股权投资	111,685,100.55	111,685,100.55	
投资性房地产			
固定资产	920,807,249.31	920,807,249.31	
在建工程			
无形资产	81,773,167.84	81,773,167.84	
商誉	19,845,342.58	19,845,342.58	

递延所得税资产	188,882,804.84	192,802,559.92	3,919,755.08
其他资产	912,589,430.99	384,021,610.55	-528,567,820.44
资产总计	56,974,966,370.73	56,963,207,105.48	-11,759,265.25
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	2,001,550,000.00	2,110,986,996.71	109,436,996.71
拆入资金	400,000,000.00	400,678,888.89	678,888.89
交易性金融负债		364,714,194.50	364,714,194.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	363,844,360.28	-	-363,844,360.28
衍生金融负债	3,818,331.17	3,818,331.17	
卖出回购金融资产款	11,072,753,971.09	11,086,709,907.55	13,955,936.46
代理买卖证券款	9,414,709,304.84	9,414,709,304.84	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	716,406,229.08	716,406,229.08	
应交税费	93,252,852.79	93,252,852.79	
应付款项	15,583,920.14	15,583,920.14	
合同负债			
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	12,950,000,000.00	13,107,022,120.30	157,022,120.30
其中：优先股			
永续债			
递延收益			
递延所得税负债	51,307,877.56	51,307,877.56	
其他负债	6,227,572,487.71	5,945,608,711.13	-281,963,776.58
负债合计	43,310,799,334.66	43,310,799,334.66	
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	3,333,333,400.00	3,333,333,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,980,780,902.05	3,980,780,902.05	
减：库存股			
其他综合收益	21,045,244.88	2,526,239.36	-18,519,005.52
盈余公积	455,438,720.58	455,438,720.58	
一般风险准备	1,613,656,652.27	1,613,656,652.27	
未分配利润	4,259,912,116.29	4,266,671,856.56	6,759,740.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,664,167,036.07	13,652,407,770.82	-11,759,265.25

少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	13,664,167,036.07	13,652,407,770.82	-11,759,265.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	56,974,966,370.73	56,963,207,105.48	-11,759,265.25

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

1. 会计政策变更的说明:

公司于2019年1月1日起施行新金融工具准则。首次执行新金融工具准则的影响,包括重分类和重新计量以及预期信用损失模型下的减值情况。

2. 财务报表的列报项目调整:

财政部于2018年12月26日发布了《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36号),对金融企业财务报表格式进行了修订。公司按照企业会计准则和通知要求对财务报表进行了相应调整。财务报表列示项目的调整对公司的资产、负债、损益、现金流量等均不产生影响,仅在财务报表列示项目上对当期财务报表的期初数进行重分类。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产:			
货币资金	9,632,353,561.05	9,632,353,561.05	
其中:客户资金存款	7,501,547,360.82	7,501,547,360.82	
结算备付金	2,658,818,671.05	2,658,818,671.05	
其中:客户备付金	1,961,380,016.35	1,961,380,016.35	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	5,760,387,180.06	5,850,083,726.13	89,696,546.07
衍生金融资产			
存出保证金	76,076,490.77	76,076,490.77	
应收款项	20,750,708.87	20,750,708.87	
合同资产			
买入返售金融资产	6,723,072,789.59	6,721,430,005.49	-1,642,784.10
持有待售资产			
金融投资:			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,151,700,396.27		-16,151,700,396.27
交易性金融资产		19,689,323,384.34	19,689,323,384.34
债权投资			
可供出售金融资产	3,182,836,702.96		-3,182,836,702.96
其他债权投资			
其他权益工具投资			

持有至到期投资			
长期股权投资	1,949,957,095.70	1,949,957,095.70	
投资性房地产			
固定资产	861,356,603.75	861,356,603.75	
在建工程			
无形资产	63,084,599.39	63,084,599.39	
商誉			
递延所得税资产	129,276,659.43	133,196,414.51	3,919,755.08
其他资产	609,941,355.66	151,422,288.25	-458,519,067.41
资产总计	47,819,612,814.55	47,807,853,549.30	-11,759,265.25
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	2,001,550,000.00	2,110,986,996.71	109,436,996.71
拆入资金	400,000,000.00	400,678,888.89	678,888.89
交易性金融负债		211,091,234.22	211,091,234.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	210,221,400.00		-210,221,400.00
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	9,642,089,000.00	9,652,864,058.95	10,775,058.95
代理买卖证券款	9,469,450,925.97	9,469,450,925.97	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	647,758,098.77	647,758,098.77	
应交税费	43,325,507.11	43,325,507.11	
应付款项	15,583,920.14	15,583,920.14	
合同负债			
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	12,950,000,000.00	13,107,022,120.30	157,022,120.30
其中：优先股			
永续债			
递延收益			
递延所得税负债	14,739,573.77	14,739,573.77	
其他负债	574,948,927.84	296,166,028.77	-278,782,899.07
负债合计	35,969,667,353.60	35,969,667,353.60	
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	3,333,333,400.00	3,333,333,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,980,780,733.62	3,980,780,733.62	

减：库存股			
其他综合收益	-3,639,437.96		3,639,437.96
盈余公积	455,438,720.58	455,438,720.58	
一般风险准备	1,391,641,394.91	1,391,641,394.91	
未分配利润	2,692,390,649.80	2,676,991,946.59	-15,398,703.21
所有者权益（或股东权益）合计	11,849,945,460.95	11,838,186,195.70	-11,759,265.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,819,612,814.55	47,807,853,549.30	-11,759,265.25

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

1. 会计政策变更的说明：

公司于 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。首次执行新金融工具准则的影响，包括重分类和重新计量以及预期信用损失模型下的减值情况。

2. 财务报表的列报项目调整：

财政部于 2018 年 12 月 26 日发布了《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36 号），对金融企业财务报表格式进行了修订。公司按照企业会计准则和通知要求对财务报表进行了相应调整。财务报表列示项目的调整对公司的资产、负债、损益、现金流量等均不产生影响，仅在财务报表列示项目上对当期财务报表的期初数进行重分类。

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

根据新金融工具会计准则的衔接规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日起施行，不对 2018 年比较期间信息进行重述。

4.4 审计报告

适用 不适用