

证券简称：华林证券

证券代码：002945



华林证券股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 4 月

第一节 重要提示

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。

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。

公司 2019 年第一季度报告已经公司第一届董事会第四十一次会议审议通过。其中，董事宋志江因公出差，委托董事李葛卫代为出席并表决。其余董事均出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人林立、主管会计工作负责人潘宁及会计机构负责人(会计主管人员)王伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司 2019 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

目录

第一节 重要提示	2
第二节 公司基本情况	4
第三节 重要事项	8
第四节 财务报表	12

第二节 公司基本情况

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年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增减
营业收入（元）	214,616,889.10	217,690,874.24	-1.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,551,000.54	82,074,530.91	12.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	92,260,770.43	82,107,907.45	12.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,219,262,781.82	-118,526,199.17	不适用
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	1.95%	2.18%	-0.23% ¹
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减
总资产（元）	17,635,576,084.77	11,870,748,335.54	48.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,091,820,817.97	4,073,416,349.20	25.00%

注：1 加权平均净资产收益率本报告期较上年同期下降 0.23 个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,700,000,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0343

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分）		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收		

益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	332,340.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	42,110.55	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	290,230.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
公允价值变动损益	8,485,391.08	公司作为证券经营机构，证券投资业务为公司的正常经营业务，持有交易性金融资产、交易性金融负债及衍生金融工具产生的公

		允价值变动损益不作为非经常损益项目披露
投资收益	57,206,006.41	公司作为证券经营机构，证券投资业务为公司的正常经营业务，持有及处置交易性金融资产、交易性金融负债及衍生金融工具产生的投资收益不作为非经常损益项目披露

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

(一)、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	88,369	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市立业集团有限公司	境内非国有法人	64.46%	1,740,397,076	1,740,397,076		
深圳市怡景食品饮料有限公司	境内非国有法人	17.96%	484,789,089	484,789,089		
深圳市希格玛计算机技术有限公司	境内非国有法人	7.59%	204,813,835	204,813,835		
王治东	境内自然人	0.09%	2,313,047			
陈伟	境内自然人	0.07%	1,827,300			
朱天翔	境内自然人	0.06%	1,580,000			
董晓骏	境内自然人	0.06%	1,575,476			
钟优汉	境内自然人	0.04%	1,050,964			
冯德仁	境内自然人	0.04%	998,200			
林文彬	境内自然人	0.03%	932,800			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王治东	2,313,047	人民币普通股	2,313,047			
陈伟	1,827,300	人民币普通股	1,827,300			
朱天翔	1,580,000	人民币普通股	1,580,000			

董晓骏	1,575,476	人民币普通股	1,575,476
钟优汉	1,050,964	人民币普通股	1,050,964
冯德仁	998,200	人民币普通股	998,200
林文彬	932,800	人民币普通股	932,800
尤斌	932,783	人民币普通股	932,783
张文轩	924,952	人民币普通股	924,952
陆红娟	780,000	人民币普通股	780,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东"王治东"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,313,047 股。股东"陈伟"通过普通账户持有公司股票 327,300 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,500,000 股，股东"林文彬"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 932,800 股，股东"尤斌"通过普通账户持有公司股票 100,000 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票 832,783 股，股东"陆红娟"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 780,000 股。		

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是否进行约定购回交易

是 否

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交易。

（二）、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2019年3月31日余额	2018年12月31日余额	增减幅度	变动原因
货币资金	5,748,357,677.74	3,569,525,759.83	61.04%	主要系本期收到募集资金款引起货币资金增加
应收款项	8,307,288.50	4,453,365.26	86.54%	主要系应收资产管理费增加
应收利息	-	93,437,204.61	-100.00%	主要系金融企业新报表格式施行的影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	2,575,599,575.81	-100.00%	主要系新金融工具准则施行的影响
交易性金融资产	6,524,479,830.24	-	不适用	主要系新金融工具准则施行的影响
可供出售金融资产	-	562,122,200.00	-100.00%	主要系新金融工具准则施行的影响
其他资产	152,483,513.39	54,222,385.33	181.22%	主要系金融企业新报表格式施行的影响，本报告期应收利息调整至其他资产披露
拆入资金	-	550,000,000.00	-100.00%	主要系本期拆入资金减少
交易性金融负债	2,152,384,916.44	-	不适用	主要系新金融工具准则施行的影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	1,019,188,467.28	-100.00%	主要系新金融工具准则施行的影响
卖出回购金融资产款	3,360,034,904.51	1,660,552,010.97	102.34%	主要系卖出回购金融资产规模增加
代理买卖证券款	6,305,036,197.59	3,699,029,468.30	70.45%	主要受证券市场波动影响引起代理买卖证券款增加
应付职工薪酬	18,991,527.45	35,824,571.49	-46.99%	主要系本期支付上年末的职工薪酬
应交税费	51,790,207.92	35,518,230.83	45.81%	主要系本期应交企业所得税、应交个人所得税增加
应付利息	-	34,247,938.50	-100.00%	主要系金融企业新报表格式施行的影响
其他负债	81,581,805.69	26,048,883.75	213.19%	主要系金融企业新报表格式施行的影响，本报告期应付利息调整至其他负债披露

资本公积	674,439,133.67	23,611,732.41	2756.37%	主要系本期资本公积-股本溢价增加
其他综合收益	-	-19,472.02	不适用	主要系新金融工具准则施行的影响
项目	2019年1-3月发生额	2018年1-3月发生额	增减幅度	变动原因
手续费净收入 其中:经纪业务手续费净收入	73,953,293.26	56,496,974.68	30.90%	主要受证券市场波动影响引起经纪业务手续费净收入增加
手续费净收入 其中:投资银行业务手续费净收入	17,015,323.72	70,641,824.54	-75.91%	主要系证券承销业务减少引起投资银行业务手续费净收入减少
公允价值变动收益	8,485,391.08	-47,351,254.98	不适用	主要系本期公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益增加
汇兑收益	-324,008.01	-600,907.70	不适用	主要系外币汇率波动引起汇兑收益减少
资产处置收益	-	1,398.71	-100.00%	主要系本期资产处置收益减少
税金及附加	649,998.72	1,463,948.45	-55.60%	主要系本期营业收入减少, 增值税进项税额增加引起税金及附加减少
资产减值损失	-	7,500.00	-100%	主要系本期未发生资产减值损失
信用减值损失	-8,218,497.64	-	不适用	主要系本期转回金融资产信用减值损失
营业外收入	337,681.09	65,369.79	416.57%	主要系本期收到税收返还增加
营业外支出	5,340.43	105,004.44	-94.91%	主要系本期捐赠支出减少
少数股东损益	-153,286.76	-847,829.44	不适用	主要系本期非全资子公司亏损
其他综合收益的税后净额	-	-3,393,608.94	不适用	主要系新金融工具准则施行的影响
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-3,393,608.94	不适用	主要系新金融工具准则施行的影响
经营活动产生的现金流量净额	3,219,262,781.82	-118,526,199.17	不适用	主要系本期代理买卖证券收到的现金净额增加, 回购业务收到的现金净额增加的综合影响
投资活动产生的现金流量净额	-1,436,439,946.92	-122,429,001.97	不适用	主要系本期投资规模调整影响
筹资活动产生的现金流量净额	773,445,759.09	561,661,610.08	37.71%	主要系本期收到募集资金款

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股票发行及募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华林证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】2010号）的核准，公司于2019年1月14号公开发行新股27,000股，在扣除发行费用后共募集资金920,827,401.26元。2019年1月17日，公司股票正式在深圳证券交易所上市交易。

本报告期内，该部分募集资金正按《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途用于补充公司资本金。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	84,075,692.97	7,161,206.79		13,132,826.00	23,763,739.15	-5,281,144.70	72,451,769.45	自有
债券	2,345,466,371.66	-12,129,913.34		152,825,560,588.89	150,878,521,615.55	62,294,979.54	4,297,844,510.00	自有
其他	698,864,850.00			2,733,386,040.00	1,284,780,000.00	3,243,445.06	2,154,183,550.79	自有
合计	3,128,406,914.63	-4,968,706.55	0.00	155,572,079,454.89	152,187,065,354.70	60,257,279.90	6,524,479,830.24	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

(一)、合并资产负债表

编制单位：华林证券股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	5,748,357,677.74	3,569,525,759.83
其中：客户资金存款	4,871,317,705.72	2,955,160,445.84
结算备付金	1,261,401,553.20	885,343,348.54
其中：客户备付金	1,097,575,727.62	853,542,161.59
贵金属		
拆出资金		
融出资金	2,011,129,233.02	1,983,375,909.47
衍生金融资产		
存出保证金	34,436,920.64	38,131,133.31
应收款项	8,307,288.50	4,453,365.26
应收利息		93,437,204.61
合同资产		
买入返售金融资产	1,771,288,686.36	1,977,544,906.69
持有待售资产		
金融投资：	6,524,479,830.24	3,137,721,775.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,575,599,575.81
交易性金融资产	6,524,479,830.24	
债权投资		
可供出售金融资产		562,122,200.00
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		
投资性房地产	1,924,421.86	1,952,177.92
固定资产	53,695,122.35	56,209,127.13
在建工程	22,384,887.06	21,365,686.94
使用权资产		
无形资产	43,269,032.11	44,312,529.37
商誉		
递延所得税资产	2,417,918.30	3,153,025.33
其他资产	152,483,513.39	54,222,385.33
资产总计	17,635,576,084.77	11,870,748,335.54
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	495,090,000.00	656,790,000.00
拆入资金		550,000,000.00
交易性金融负债	2,152,384,916.44	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,019,188,467.28
衍生金融负债	103,550.00	
卖出回购金融资产款	3,360,034,904.51	1,660,552,010.97
代理买卖证券款	6,305,036,197.59	3,699,029,468.30
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,991,527.45	35,824,571.49
应交税费	51,790,207.92	35,518,230.83
应付款项	65,951,347.48	67,188,318.74
应付利息		34,247,938.50
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	81,581,805.69	26,048,883.75
负债合计	12,530,964,457.08	7,784,387,889.86
所有者权益：		
股本	2,700,000,000.00	2,430,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	674,439,133.67	23,611,732.41
减：库存股		
其他综合收益		-19,472.02
盈余公积	134,890,586.18	134,890,586.18
一般风险准备	610,441,893.56	610,441,893.56
未分配利润	972,049,204.56	874,491,609.07
归属于母公司所有者权益合计	5,091,820,817.97	4,073,416,349.20
少数股东权益	12,790,809.72	12,944,096.48
所有者权益合计	5,104,611,627.69	4,086,360,445.68
负债和所有者权益总计	17,635,576,084.77	11,870,748,335.54

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：潘宁

会计机构负责人：王伟

（二）、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
资产：		
货币资金	5,745,249,941.57	3,460,648,048.26
其中：客户资金存款	4,871,317,705.72	2,955,160,445.84
结算备付金	1,261,401,553.20	885,343,348.54
其中：客户备付金	1,097,575,727.62	853,542,161.59
贵金属		
拆出资金		
融出资金	2,011,129,233.02	1,983,375,909.47
衍生金融资产		

存出保证金	34,436,920.64	38,131,133.31
应收款项	8,307,288.50	3,927,458.48
应收利息		93,437,204.61
合同资产		
买入返售金融资产	1,771,288,686.36	1,977,544,906.69
持有待售资产		
金融投资	6,169,296,279.45	2,889,606,925.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,434,599,575.81
交易性金融资产	6,169,296,279.45	
债权投资		
可供出售金融资产		455,007,350.00
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	155,000,000.00	155,000,000.00
投资性房地产	1,924,421.86	1,952,177.92
固定资产	53,535,713.41	56,040,097.05
在建工程	22,384,887.06	21,365,686.94
使用权资产		
无形资产	40,595,461.30	41,410,115.26
商誉		
递延所得税资产	120,858.35	797,159.07
其他资产	151,785,352.67	53,660,895.05
资产总计	17,426,456,597.39	11,662,241,066.46
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	495,090,000.00	656,790,000.00
拆入资金		550,000,000.00
交易性金融负债	2,009,805,060.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		877,390,840.00
衍生金融负债	103,550.00	
卖出回购金融资产款	3,360,034,904.51	1,660,552,010.97
代理买卖证券款	6,305,036,197.59	3,699,029,468.30

代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,991,527.45	35,824,571.49
应交税费	49,304,687.93	33,011,575.43
应付款项	65,951,347.48	67,188,318.74
应付利息		34,247,938.50
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	81,413,593.73	25,863,021.06
负债合计	12,385,730,868.69	7,639,897,744.49
所有者权益：		
股本	2,700,000,000.00	2,430,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	674,439,133.67	23,611,732.41
减：库存股		
其他综合收益		-19,472.02
盈余公积	134,890,586.18	134,890,586.18
一般风险准备	610,441,893.56	610,441,893.56
未分配利润	920,954,115.29	823,418,581.84
所有者权益合计	5,040,725,728.70	4,022,343,321.97
负债和所有者权益总计	17,426,456,597.39	11,662,241,066.46

（三）、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	214,616,889.10	217,690,874.24
利息净收入	36,007,155.69	39,493,863.28
利息收入	76,097,332.56	98,555,914.94
利息支出	40,090,176.87	59,062,051.66
手续费及佣金净收入	113,210,776.21	144,978,147.12
其中：经纪业务手续费净收入	73,953,293.26	56,496,974.68
投资银行业务手续费净收入	17,015,323.72	70,641,824.54
资产管理业务手续费净收入	19,361,152.57	17,739,222.41
投资收益（损失以“-”列示）	57,206,006.41	81,139,700.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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		
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	8,485,391.08	-47,351,254.98
汇兑收益（损失以“-”列示）	-324,008.01	-600,907.70
其他业务收入	31,567.72	29,927.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,398.71
二、营业总支出	109,067,555.58	125,228,401.62
税金及附加	649,998.72	1,463,948.45
业务及管理费	116,608,298.44	123,729,197.11
资产减值损失		7,500.00
信用减值损失	-8,218,497.64	
其他资产减值损失		
其他业务成本	27,756.06	27,756.06
三、营业利润（亏损以“-”列示）	105,549,333.52	92,462,472.62
加：营业外收入	337,681.09	65,369.79
减：营业外支出	5,340.43	105,004.44
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	105,881,674.18	92,422,837.97
减：所得税费用	13,483,960.40	11,196,136.50
五、净利润（净亏损以“-”列示）	92,397,713.78	81,226,701.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,397,713.78	81,226,701.47

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	92,551,000.54	82,074,530.91
2.少数股东损益	-153,286.76	-847,829.44
六、其他综合收益的税后净额		-3,393,608.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,393,608.94
（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的变动额		
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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-3,393,608.94
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		-3,393,608.94
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.其他债权投资信用损失准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
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	92,397,713.78	77,833,092.53
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	92,551,000.54	78,680,921.97
归属于少数股东的综合收益总额	-153,286.76	-847,829.44
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：潘宁

会计机构负责人：王伟

(四)、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	213,451,902.85	207,699,476.32
利息净收入	34,514,428.93	39,482,709.88
利息收入	74,604,605.80	98,544,761.54
利息支出	40,090,176.87	59,062,051.66
手续费及佣金净收入	113,127,634.58	144,905,515.69
其中：经纪业务手续费净收入	73,953,293.26	56,496,974.68
投资银行业务手续费净收入	17,015,323.72	70,641,824.54
资产管理业务手续费净收入	19,361,152.57	17,739,222.41
投资收益（损失以“-”列示）	56,722,300.90	71,123,691.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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		
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	9,267,620.24	-47,351,254.98
汇兑收益（损失以“-”列示）	-324,008.01	-600,907.70
其他业务收入	143,926.21	138,323.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,398.71
二、营业总支出	107,367,490.13	120,608,548.56
税金及附加	648,855.44	1,458,860.96
业务及管理费	114,909,376.27	119,114,431.54
资产减值损失		7,500.00
信用减值损失	-8,218,497.64	
其他资产减值损失		
其他业务成本	27,756.06	27,756.06
三、营业利润（损失以“-”列示）	106,084,412.72	87,090,927.76
加：营业外收入	337,681.09	65,369.79
减：营业外支出	5,340.43	105,004.44
四、利润总额（损失以“-”列示）	106,416,753.38	87,051,293.11
减：所得税费用	13,483,960.40	11,304,837.47

五、净利润（损失以“-”列示）	92,932,792.98	75,746,455.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,932,792.98	75,746,455.64
（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		-3,393,608.94
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-3,393,608.94
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		-3,393,608.94
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.其他债权投资信用损失准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
七、综合收益总额	92,932,792.98	72,352,846.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

（五）、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净额		984,281,996.11
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	255,419,775.13	313,131,373.93
拆入资金净增加额	-552,680,391.15	
回购业务资金净增加额	1,837,609,731.07	-408,739,006.45
代理买卖证券收到的现金净额	2,634,007,383.87	153,446,416.21
融出资金净减少额	48,400,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	359,267,337.93	358,698.71
经营活动现金流入小计	4,582,023,836.85	1,042,479,478.51
为交易目的而持有的金融资产净增加额	769,951,248.01	
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
融出资金净增加额		816,449,325.99
支付利息、手续费及佣金的现金	104,165,647.92	75,767,102.48
支付给职工及为职工支付的现金	87,451,875.06	139,488,653.65
支付的各项税费	45,684,222.49	36,037,277.54
支付其他与经营活动有关的现金	355,508,061.55	93,263,318.02
经营活动现金流出小计	1,362,761,055.03	1,161,005,677.68
经营活动产生的现金流量净额	3,219,262,781.82	-118,526,199.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	41,701,001.21	50,553,134.08
取得投资收益收到的现金	483,705.51	25,724.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,466.34
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	1,170,779,027.23	
投资活动现金流入小计	1,212,963,733.95	50,584,325.34
投资支付的现金	145,525,762.67	156,689,504.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,858,430.52	6,208,834.98
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	2,501,019,487.68	10,114,987.51
投资活动现金流出小计	2,649,403,680.87	173,013,327.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,436,439,946.92	-122,429,001.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	937,258,800.00	

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	55,650,000.00	1,217,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	992,908,800.00	1,217,730,000.00
偿还债务支付的现金	217,350,000.00	650,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,113,040.91	5,738,389.92
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	219,463,040.91	656,068,389.92
筹资活动产生的现金流量净额	773,445,759.09	561,661,610.08
四、汇率变动对现金的影响	-1,378,471.42	-39,264.51
五、现金及现金等价物净增加额	2,554,890,122.57	320,667,144.43
加：期初现金及现金等价物余额	4,454,869,108.37	5,211,418,587.90
六、期末现金及现金等价物余额	7,009,759,230.94	5,532,085,732.33

(六)、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净额		984,281,996.11
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	252,765,083.69	312,865,206.70
拆入资金净增加额	-552,680,391.15	
回购业务资金净增加额	1,837,609,731.07	-408,739,006.45
代理买卖证券收到的现金净额	2,634,007,383.87	153,446,416.21
融出资金净减少额	48,400,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	359,267,337.93	211,992.57
经营活动现金流入小计	4,579,369,145.41	1,042,066,605.14
为交易目的而持有的金融资产净增加额	769,951,248.01	
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		

融出资金净增加额		816,449,325.99
支付利息、手续费及佣金的现金	104,160,267.19	75,767,102.48
支付给职工及为职工支付的现金	86,107,544.27	135,534,487.27
支付的各项税费	45,620,519.03	36,031,654.43
支付其他与经营活动有关的现金	354,619,144.18	92,730,581.30
经营活动现金流出小计	1,360,458,722.68	1,156,513,151.47
经营活动产生的现金流量净额	3,218,910,422.73	-114,446,546.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	15,921,001.21	31,143,671.47
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		5,466.34
收到其他与投资活动有关的现金	1,170,779,027.23	
投资活动现金流入小计	1,186,700,028.44	31,149,137.81
投资支付的现金	13,139,722.67	156,689,504.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,858,430.52	5,298,954.51
支付其他与投资活动有关的现金	2,501,019,487.68	
投资活动现金流出小计	2,517,017,640.87	161,988,459.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,330,317,612.43	-130,839,321.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	937,258,800.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	55,650,000.00	1,217,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	992,908,800.00	1,217,730,000.00
偿还债务支付的现金	217,350,000.00	650,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,113,040.91	5,738,389.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	219,463,040.91	656,068,389.92
筹资活动产生的现金流量净额	773,445,759.09	561,661,610.08
四、汇率变动对现金的影响	-1,378,471.42	-39,264.51
五、现金及现金等价物净增加额	2,660,660,097.97	316,336,477.72
加：期初现金及现金等价物余额	4,345,991,396.80	5,074,485,676.72
六、期末现金及现金等价物余额	7,006,651,494.77	5,390,822,154.44

二、财务报表调整情况说明

(一)、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁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

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	3,569,525,759.83	3,569,525,759.83	
其中：客户资金存款	2,955,160,445.84	2,955,160,445.84	
结算备付金	885,343,348.54	885,343,348.54	
其中：客户备付金	853,542,161.59	853,542,161.59	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	1,983,375,909.47	1,982,568,567.67	-807,341.80
衍生金融资产			
存出保证金	38,131,133.31	38,131,133.31	
应收款项	4,453,365.26	4,453,365.26	
应收利息	93,437,204.61		¹
合同资产	不适用		
买入返售金融资产	1,977,544,906.69	1,977,400,761.70	-144,144.99
持有待售资产			
金融投资：	3,137,721,775.81	3,144,434,436.60	6,712,660.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,575,599,575.81	不适用	-2,575,599,575.81
交易性金融资产	不适用	3,144,434,436.60	3,144,434,436.60
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	562,122,200.00	不适用	-562,122,200.00
其他债权投资	不适用		
其他权益工具投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	

¹ 2019 年 1 月 1 日将应收利息余额调整至其他资产填列

长期股权投资			
投资性房地产	1,952,177.92	1,952,177.92	
固定资产	56,209,127.13	56,209,127.13	
在建工程	21,365,686.94	21,365,686.94	
使用权资产	不适用		
无形资产	44,312,529.37	44,312,529.37	
商誉			
递延所得税资产	3,153,025.33	2,417,918.30	-735,107.03
其他资产	54,222,385.33	147,659,589.94	²
资产总计	11,870,748,335.54	11,875,774,402.51	5,026,066.97
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	656,790,000.00	656,790,000.00	
拆入资金	550,000,000.00	550,000,000.00	
交易性金融负债	不适用	1,019,188,467.28	1,019,188,467.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,019,188,467.28	不适用	-1,019,188,467.28
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	1,660,552,010.97	1,660,552,010.97	
代理买卖证券款	3,699,029,468.30	3,699,029,468.30	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	35,824,571.49	35,824,571.49	
应交税费	35,518,230.83	35,518,230.83	
应付款项	67,188,318.74	67,188,318.74	
应付利息	34,247,938.50		³
合同负债	不适用		
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

² 2019年1月1日将应收利息余额调整至其他资产填列

³ 2019年1月1日将应付利息余额调整至其他负债填列

永续债			
租赁负债	不适用		
递延收益			
递延所得税负债			
其他负债	26,048,883.75	60,296,822.25	⁴
负债合计	7,784,387,889.86	7,784,387,889.86	
所有者权益：			
股本	2,430,000,000.00	2,430,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	23,611,732.41	23,611,732.41	
减：库存股			
其他综合收益	-19,472.02		19,472.02
盈余公积	134,890,586.18	134,890,586.18	
一般风险准备	610,441,893.56	610,441,893.56	
未分配利润	874,491,609.07	879,498,204.02	5,006,594.95
归属于母公司所有者权益合计	4,073,416,349.20	4,078,442,416.17	5,026,066.97
少数股东权益	12,944,096.48	12,944,096.48	
所有者权益合计	4,086,360,445.68	4,091,386,512.65	5,026,066.97
负债和所有者权益总计	11,870,748,335.54	11,875,774,402.51	5,026,066.97

调整情况说明：

- 1、财政部于2017年对《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》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》进行了修订（以下简称“新金融工具准则”）。2019年1月1日起，本公司采用上述新金融工具准则，并按准则要求对合并报表及母公司报表进行了调整。
- 2、财政部于2018年印发《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》，2019年1月1日起，本公司采用金融企业新财务报表格式，并按准则要求对合并报表及母公司报表进行了调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产：			
货币资金	3,460,648,048.26	3,460,648,048.26	

⁴ 2019年1月1日将应付利息余额调整至其他负债填列

其中：客户资金存款	2,955,160,445.84	2,955,160,445.84	
结算备付金	885,343,348.54	885,343,348.54	
其中：客户备付金	853,542,161.59	853,542,161.59	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	1,983,375,909.47	1,982,568,567.67	-807,341.80
衍生金融资产			
存出保证金	38,131,133.31	38,131,133.31	
应收款项	3,927,458.48	3,927,458.48	
应收利息	93,437,204.61		5
合同资产	不适用		
买入返售金融资产	1,977,544,906.69	1,977,400,761.70	-144,144.99
持有待售资产			
金融投资：	2,889,606,925.81	2,895,856,925.81	6,250,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,434,599,575.81	不适用	-2,434,599,575.81
交易性金融资产	不适用	2,895,856,925.81	2,895,856,925.81
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	455,007,350.00	不适用	-455,007,350.00
其他债权投资	不适用		
其他权益工具投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期股权投资	155,000,000.00	155,000,000.00	
投资性房地产	1,952,177.92	1,952,177.92	
固定资产	56,040,097.05	56,040,097.05	
在建工程	21,365,686.94	21,365,686.94	
使用权资产	不适用		
无形资产	41,410,115.26	41,410,115.26	
商誉			
递延所得税资产	797,159.07	120,858.35	-676,300.72
其他资产	53,660,895.05	147,098,099.66	6
资产总计	11,662,241,066.46	11,666,863,278.95	4,622,212.49

⁵ 2019年1月1日将应收利息余额调整至其他资产填列

⁶ 2019年1月1日将应收利息余额调整至其他资产填列

负债：			
短期借款			
应付短期融资款	656,790,000.00	656,790,000.00	
拆入资金	550,000,000.00	550,000,000.00	
交易性金融负债	不适用	877,390,840.00	877,390,840.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	877,390,840.00	不适用	-877,390,840.00
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	1,660,552,010.97	1,660,552,010.97	
代理买卖证券款	3,699,029,468.30	3,699,029,468.30	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	35,824,571.49	35,824,571.49	
应交税费	33,011,575.43	33,011,575.43	
应付款项	67,188,318.74	67,188,318.74	
应付利息	34,247,938.50		7
合同负债	不适用		
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
递延收益			
递延所得税负债			
其他负债	25,863,021.06	60,110,959.56	8
负债合计	7,639,897,744.49	7,639,897,744.49	
所有者权益：			
股本	2,430,000,000.00	2,430,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

⁷ 2019年1月1日将应付利息余额调整至其他负债填列

⁸ 2019年1月1日将应付利息余额调整至其他负债填列

永续债			
资本公积	23,611,732.41	23,611,732.41	
减：库存股			
其他综合收益	-19,472.02		19,472.02
盈余公积	134,890,586.18	134,890,586.18	
一般风险准备	610,441,893.56	610,441,893.56	
未分配利润	823,418,581.84	828,021,322.31	4,602,740.47
所有者权益合计	4,022,343,321.97	4,026,965,534.46	4,622,212.49
负债和所有者权益总计	11,662,241,066.46	11,666,863,278.95	4,622,212.49

调整情况说明：

- 1、财政部于2017年对《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》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》进行了修订（以下简称“新金融工具准则”）。2019年1月1日起，本公司采用上述新金融工具准则，并按准则要求对合并报表及母公司报表进行了调整。
- 2、财政部于2018年印发《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》，2019年1月1日起，本公司采用金融企业新财务报表格式，并按准则要求对合并报表及母公司报表进行了调整。

（二）、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

公司第一季度报告未经审计。