

证券简称：第一创业

证券代码：002797

第一创业证券股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 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 2019 年第一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三届董事会第七次会议审议通过，所有董事均已出席了本次董事会会议。

公司负责人刘学民先生、主管会计工作负责人王芳女士及会计机构负责人马东军先生声明：保证 2019 年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司 2019 年第一季度报告未经审计。

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	7
第四节 财务报表	11

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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	810,141,040.51	442,992,747.50	445,393,828.67	81.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	285,578,023.09	68,995,770.73	68,995,770.73	313.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	284,748,823.38	60,018,627.52	60,018,627.52	374.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,849,081,517.70	-100,972,738.73	-100,972,738.73	-
基本每股收益（元/股）	0.08	0.02	0.02	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.02	0.02	300.00%
加权平均净资产收益率	3.29%	0.78%	0.78%	上升 2.51 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	38,502,066,238.55	33,564,250,086.69	33,564,250,086.69	14.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,831,963,100.83	8,802,333,606.65	8,802,333,606.65	0.34%

会计政策变更的原因：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），以及财政部会计司于 2018 年 9 月 7 日发布《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，规定企业收到的个人所得税扣缴税款手续费，作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，对可比期间的比较数据进行调整。

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	10,860.58	
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	1,707,737.84	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-313,403.17	
减：所得税影响额	351,298.81	
少数股东权益影响额（税后）	224,696.73	
合计	829,199.71	

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

公司作为证券经营机构，持有金融投资、衍生金融工具以及处置金融投资、衍生金融工具等业务均属于公司正常经营业务。持有金融投资、衍生金融工具产生的公允价值变动损益，以及处置金融投资、衍生金融工具取得的投资收益，不作为非经常性损益披露。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、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	253,561	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	15.41%	539,718,400	539,718,400	质押	524,718,400
北京首都创业集团有限公司	国有法人	13.27%	464,686,400	464,686,400	--	0
能兴控股集团有限公司	境内非国有法人	8.49%	297,334,400	297,334,400	质押	268,287,905
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	7.06%	247,171,786	247,171,786	--	0
西藏乾宁创业投资有限公司	境内非国有法人	2.79%	97,637,938	0	--	0
北京太伟控股（集团）有限公司	境内非国有法人	1.61%	56,412,512	0	--	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	47,067,036	0	--	0
广州市黄埔龙之泉实业有限公司	境内非国有法人	1.26%	44,000,000	0	质押	44,000,000
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.00%	35,040,000	35,040,000	--	0
深圳市鑫隆生投资有限公司	境内非国有法人	0.59%	20,500,000	0	质押	20,499,999

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
西藏乾宁创业投资有限公司	97,637,938	人民币普通股	97,637,938
北京太伟控股（集团）有限公司	56,412,512	人民币普通股	56,412,512
香港中央结算有限公司	47,067,036	人民币普通股	47,067,036
广州市黄埔龙之泉实业有限公司	44,000,000	人民币普通股	44,000,000
深圳市鑫隆生投资有限公司	20,500,000	人民币普通股	20,500,000
富丽达集团控股有限公司	19,995,200	人民币普通股	19,995,200
中国银行股份有限公司－招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	13,296,239	人民币普通股	13,296,239
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	10,348,004	人民币普通股	10,348,004
常实	8,750,006	人民币普通股	8,750,006
梁建业	8,456,927	人民币普通股	8,456,927
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中，除香港中央结算有限公司、全国社会保障基金理事会转持二户、中国银行股份有限公司－招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金、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、常实、梁建业等六名股东外，其他股东均为公司发起人股东，发起人股东之间不存在关联关系；此外，公司未知其他六名股东是否与公司发起人股东存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名无限售条件股东中，梁建业除通过普通证券账户持有 404,200 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,052,727 股，实际合计持有 8,456,927 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

√ 否

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

√ 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

单位：元

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	7,757,373,334.34	5,211,023,109.67	48.86%	主要系客户资金存款增加
融出资金	3,294,266,460.86	2,368,786,248.82	39.07%	主要系融出资金余额上升
存出保证金	144,316,332.69	88,927,038.96	62.29%	主要系本期转融通及交易保证金增加
应收利息		403,254,930.32	不适用	执行财政部【2018】36号通知的影响
买入返售金融资产	2,979,213,818.31	4,740,032,042.34	-37.15%	主要系债券回购规模下降
交易性金融资产	18,133,642,446.74		不适用	实施新金融工具准则影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		12,171,287,883.28	不适用	实施新金融工具准则影响
可供出售金融资产		2,994,195,518.69	不适用	实施新金融工具准则影响
其他权益工具投资	85,816,000.00		不适用	实施新金融工具准则影响
短期借款	133,400,000.00	243,000,000.00	-45.10%	主要系子公司短期借款到期归还
应付短期融资款	4,382,571.23		100%	主要系本期新增短期收益凭证
拆入资金	2,601,663,916.66	2,000,000,000.00	30.08%	主要系银行间拆入资金和转融通拆入资金增加
交易性金融负债	917,820,355.49		不适用	实施新金融工具准则影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,018,873,271.63	不适用	实施新金融工具准则影响
衍生金融负债	1,980,987.84	3,040,255.38	-34.84%	主要系利率互换业务的影响
代理买卖证券款	8,089,246,215.80	4,772,663,033.66	69.49%	主要系经纪客户交易结算资金增加
应交税费	68,156,285.35	42,811,047.77	59.20%	主要系应交企业所得税和增值税增加
应付款项	121,393,453.07	8,132,650.40	1392.67%	主要系应付交易清算款增加
应付利息		166,051,800.92	不适用	执行财政部【2018】36号通知的影响
递延所得税负债	20,187,616.94	14,544,783.26	38.80%	主要系未实现的投资收益增加
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减幅度	变动原因
投资银行业务手续费净收入	86,434,785.23	32,152,115.21	168.83%	主要系代理承销证券业务净收入增加

利息净收入	-40,606,433.79	9,103,309.48	-	主要系融资类业务利息收入减少
投资收益（损失以“-”号填列）	227,284,399.67	138,337,873.27	64.30%	主要系处置长期股权投资的收益增加以及金融工具投资收益增加所致
其他收益	145,133.38	2,401,081.17	-93.96%	主要系本期与日常经营活动相关的政府补助减少
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	249,935,674.91	8,430,590.96	2864.63%	主要系交易性金融资产公允价值变动收益增加
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-3,399.73	-6,449.01	-	主要受汇率变动的影响
资产减值损失		24,012,964.62	不适用	实施新金融工具准则影响
信用减值损失	21,493,320.20		不适用	实施新金融工具准则影响
营业外收入	1,707,737.84	10,638,499.64	-83.95%	主要系本期收到的与日常经营活动无关的政府补助减少
所得税费用	80,220,073.59	17,517,176.02	357.95%	主要因利润同比上升引起
其他综合收益的税后净额	-359,641.57	-11,390,030.95	-	实施新金融工具准则影响
经营活动产生的现金流量净额	3,849,081,517.70	-100,972,738.73	-	主要系本期交易性金融资产、回购业务资金、代理买卖证券收到的现金等变动的综合影响
投资活动产生的现金流量净额	113,725,621.98	-100,760,471.15	-	主要系本期投资策略调整的影响
筹资活动产生的现金流量净额	-947,905,359.92	-6,693,936.20	-	主要系本期融资结构调整的影响
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,399.73	-6,449.01	-	主要受汇率变动的影响

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司债券相关事宜

2019年1月16日，公司完成第一创业证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、第一创业证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）的付息工作，详见公司于2019年1月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2019年1月21日，公司完成第一创业证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）兑付兑息工作，该期债券已于1月21日摘牌，详见公司于2019年1月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、新设分支机构情况

根据深圳监管局《关于核准第一创业证券股份有限公司设立 1 家证券分支机构的批复》（深证局许可字【2018】92 号）要求，目前公司正在筹建四川分公司，详见公司于 2018 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、子公司增资事项

2019 年 1 月 30 日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过向公司全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司（以下简称“创新资本”）增加注册资本 18 亿至 30 亿的事项，该议案尚需提交公司股东大会审议，详见公司于 2019 年 2 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

4、诉讼事项

截至本报告披露日，公司未发生重大诉讼，以前发生延续至本报告期的诉讼案件暂无新的进展。其他诉讼事项如下：

（1）2016 年 10 月 18 日，公司与苏州茂裕投资中心（有限合伙）开展了一笔股票质押式回购交易，质押标的为“天广中茂”，初始交易金额为 5,400 万元。因履约保障比例低于平仓线后出质人未按时补充质押也未进行购回，2019 年 3 月 27 日，公司向深圳市福田区人民法院提起对苏州茂裕投资中心（有限合伙）的诉讼并已立案。

（2）2016 年 12 月 15 日，公司与秦朝晖开展了一笔股票质押式回购交易，质押标的为“天广中茂”，初始交易金额为 4,438 万元。因履约保障比例低于平仓线后出质人未按时补充质押也未进行购回，2019 年 4 月 3 日，公司向深圳市福田区人民法院提起对秦朝晖的诉讼并已立案。

（3）2016 年 10 月 11 日，公司与佛山市中基投资有限公司开展了一笔股票质押式回购交易，质押标的为“欧浦智网”，初始交易金额为 2.04 亿元。因履约保障比例低于平仓线后出质人未按时补充质押也未进行购回，2019 年 4 月 2 日，公司向深圳市福田区人民法院提起对佛山市中基投资有限公司的诉讼并已立案。

（4）因合同纠纷，公司合并报表范围内的下属企业深圳一创兴晨投资合伙企业（有限合伙）向浙江省温州市中级人民法院提起对温州新泰伟业电器有限公司的诉讼，2019 年 4 月 16 日，法院予以立案受理，涉案金额约为 5911.79 万元。

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

√ 不适用

本公司无控股股东、无实际控制人，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

√ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

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
股权	652,125,049.00				6,000,000.00		536,109,072.27	自有
股票	739,015,211.71	107,327,475.54		608,239,571.81	482,442,424.66	7,204,131.16	758,654,669.70	自有
基金	797,424,393.24	10,173,236.11		727,274,876.54	873,885,521.60	532,098.10	792,472,146.51	自有
债券	15,285,241,260.26	50,522,417.80		280,346,847,383.02	277,719,529,890.77	163,929,485.24	15,347,037,864.35	自有
信托产品	292,150,000.00	12,128,069.68					156,627,139.93	自有
金融衍生品		17,297,797.10				2,054,687.95		自有
其他	632,875,013.00	57,727,237.95		199,900,000.00	309,325,784.27	-34,205,930.62	628,557,553.98	自有
合计	18,398,830,927.21	255,176,234.18		281,882,261,831.37	279,391,183,621.30	139,514,471.83	18,219,458,446.74	--

六、违规对外担保情况

√ 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

√ 不适用

公司无控股股东、无实际控制人，公司报告期不存在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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：第一创业证券股份有限公司

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
资产：		
货币资金	7,757,373,334.34	5,211,023,109.67
其中：客户资金存款	6,234,356,410.36	3,388,704,026.24
结算备付金	2,260,711,014.38	1,739,558,118.86
其中：客户备付金	2,017,205,659.35	1,493,536,033.33
贵金属		
拆出资金		
融出资金	3,294,266,460.86	2,368,786,248.82
衍生金融资产		
存出保证金	144,316,332.69	88,927,038.96
应收款项	256,240,339.28	288,851,221.65
应收利息		403,254,930.32
合同资产		
买入返售金融资产	2,979,213,818.31	4,740,032,042.34
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		12,171,287,883.28
交易性金融资产	18,133,642,446.74	
债权投资		
可供出售金融资产		2,994,195,518.69
其他债权投资		
其他权益工具投资	85,816,000.00	
持有至到期投资		
长期股权投资	1,423,306,699.50	1,441,173,076.38
投资性房地产	338,649,685.04	341,268,823.31

固定资产	133,303,852.79	137,652,115.33
在建工程	10,777,157.23	9,718,538.45
使用权资产		
无形资产	278,934,462.83	285,170,710.40
商誉	14,530,078.70	14,530,078.70
递延所得税资产	322,286,160.45	300,564,214.92
其他资产	1,068,698,395.41	1,028,256,416.61
资产总计	38,502,066,238.55	33,564,250,086.69
负债：		
短期借款	133,400,000.00	243,000,000.00
应付短期融资款	4,382,571.23	
拆入资金	2,601,663,916.66	2,000,000,000.00
交易性金融负债	917,820,355.49	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,018,873,271.63
衍生金融负债	1,980,987.84	3,040,255.38
卖出回购金融资产款	10,103,369,474.58	8,370,062,380.93
代理买卖证券款	8,089,246,215.80	4,772,663,033.66
代理承销证券款		
应付职工薪酬	563,752,706.59	478,125,251.81
应交税费	68,156,285.35	42,811,047.77
应付款项	121,393,453.07	8,132,650.40
应付利息		166,051,800.92
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	367,872,139.01	315,443,217.33
应付债券	5,917,797,581.45	6,598,990,009.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益	62,571,632.71	63,085,942.93
递延所得税负债	20,187,616.94	14,544,783.26
其他负债	321,334,672.56	305,402,165.15
负债合计	29,294,929,609.28	24,400,225,811.02

所有者权益：		
股本	3,502,400,000.00	3,502,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,589,187,824.66	2,592,874,930.87
减：库存股		
其他综合收益	177,841.46	-224,750,628.26
盈余公积	256,902,008.24	294,148,740.08
一般风险准备	924,503,351.42	993,270,490.20
未分配利润	1,558,792,075.05	1,644,390,073.76
归属于母公司所有者权益合计	8,831,963,100.83	8,802,333,606.65
少数股东权益	375,173,528.44	361,690,669.02
所有者权益合计	9,207,136,629.27	9,164,024,275.67
负债和所有者权益总计	38,502,066,238.55	33,564,250,086.69

法定代表人：刘学民

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：马东军

2、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	6,868,765,926.41	4,241,637,476.60
其中：客户资金存款	6,090,571,317.61	3,241,095,256.96
结算备付金	2,091,087,810.89	1,594,090,105.96
其中：客户备付金	1,809,776,436.00	1,325,145,522.22
贵金属		
拆出资金		
融出资金	3,294,266,460.86	2,368,786,248.82
衍生金融资产		
存出保证金	131,222,494.34	74,870,712.47
应收款项	171,277,961.13	201,295,596.54
应收利息		371,749,004.38
合同资产		

买入返售金融资产	2,889,758,498.40	4,694,573,142.34
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		10,735,800,003.78
交易性金融资产	16,651,557,242.61	
债权投资		
可供出售金融资产		2,321,261,873.15
其他债权投资		
其他权益工具投资	55,000,000.00	
持有至到期投资		
长期股权投资	2,960,456,535.69	3,319,266,922.60
投资性房地产	338,649,685.04	341,268,823.31
固定资产	125,150,930.85	128,873,928.59
在建工程	10,777,157.23	9,718,538.45
使用权资产		
无形资产	256,192,260.08	260,799,934.19
商誉	7,356,833.17	7,356,833.17
递延所得税资产	215,458,729.00	222,848,384.50
其他资产	94,207,300.42	78,836,517.27
资产总计	36,161,185,826.12	30,973,034,046.12
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	4,382,571.23	
拆入资金	2,601,663,916.66	2,000,000,000.00
交易性金融负债	540,558,430.13	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		660,028,800.00
衍生金融负债	1,980,987.84	3,040,255.38
卖出回购金融资产款	9,838,565,896.65	7,863,857,183.54
代理买卖证券款	7,732,151,892.25	4,454,663,753.27
代理承销证券款		
应付职工薪酬	337,987,398.07	268,997,362.31
应交税费	48,074,802.73	28,644,179.46
应付款项	120,600,659.07	7,339,856.40
应付利息		159,610,334.70

合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	5,907,671,946.86	6,587,914,768.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益	62,571,428.65	63,085,714.36
递延所得税负债	3,111,051.47	3,046,971.77
其他负债	209,816,643.02	226,308,493.52
负债合计	27,409,137,624.63	22,326,537,673.34
所有者权益：		
股本	3,502,400,000.00	3,502,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,585,888,669.12	2,585,888,669.12
减：库存股		
其他综合收益	728,771.66	-230,966,968.65
盈余公积	256,902,008.24	294,148,740.08
一般风险准备	871,679,055.66	946,052,480.38
未分配利润	1,534,449,696.81	1,548,973,451.85
所有者权益合计	8,752,048,201.49	8,646,496,372.78
负债和所有者权益总计	36,161,185,826.12	30,973,034,046.12

法定代表人：刘学民

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：马东军

3、合并利润表

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月
一、营业总收入	810,141,040.51	445,393,828.67
利息净收入	-40,606,433.79	9,103,309.48
利息收入	126,452,055.32	183,071,286.79
利息支出	167,058,489.11	173,967,977.31

手续费及佣金净收入	358,275,581.16	271,401,043.68
其中：经纪业务手续费净收入	79,879,846.49	77,677,133.12
投资银行业务手续费净收入	86,434,785.23	32,152,115.21
资产管理业务手续费净收入	161,646,661.99	143,162,473.09
投资收益（损失以“-”列示）	227,284,399.67	138,337,873.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,086,950.43	32,683,834.93
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	145,133.38	2,401,081.17
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	249,935,674.91	8,430,590.96
汇兑收益（损失以“-”列示）	-3,399.73	-6,449.01
其他业务收入	15,099,224.33	15,716,161.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,860.58	10,217.65
二、营业总支出	411,767,065.60	361,996,846.72
税金及附加	5,007,330.36	5,133,218.71
业务及管理费	382,647,276.77	330,227,919.02
资产减值损失		24,012,964.62
信用减值损失	21,493,320.20	
其他资产减值损失		
其他业务成本	2,619,138.27	2,622,744.37
三、营业利润（亏损以“-”列示）	398,373,974.91	83,396,981.95
加：营业外收入	1,707,737.84	10,638,499.64
减：营业外支出	458,536.55	511,500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	399,623,176.20	93,523,981.59
减：所得税费用	80,220,073.59	17,517,176.02
五、净利润（净亏损以“-”列示）	319,403,102.61	76,006,805.57
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	319,403,102.61	76,006,805.57
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	285,578,023.09	68,995,770.73
2. 少数股东损益	33,825,079.52	7,011,034.84
六、其他综合收益的税后净额	-359,641.57	-11,390,030.95

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-223,998.86	-11,102,073.51
（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	-223,998.86	-11,102,073.51
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-223,998.86	
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		-11,102,073.51
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	-135,642.71	-287,957.44
七、综合收益总额	319,043,461.04	64,616,774.62
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	285,354,024.23	57,893,697.22
归属于少数股东的综合收益总额	33,689,436.81	6,723,077.40
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.08	0.02
（二）稀释每股收益	0.08	0.02

法定代表人：刘学民

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：马东军

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月
一、营业总收入	576,994,357.69	378,993,056.98
利息净收入	-49,817,152.74	-24,371,747.07
利息收入	98,277,756.93	144,167,273.41
利息支出	148,094,909.67	168,539,020.48
手续费及佣金净收入	250,472,986.43	166,067,863.42

其中：经纪业务手续费净收入	79,092,081.34	76,233,528.87
投资银行业务手续费净收入	77,440,280.37	22,795,628.83
资产管理业务手续费净收入	82,767,462.13	57,478,231.57
投资收益（损失以“-”列示）	128,106,797.03	189,483,573.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,689,613.09	32,434,358.51
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	145,133.38	2,401,081.17
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	231,595,041.79	28,422,827.37
汇兑收益（损失以“-”列示）		
其他业务收入	16,480,093.63	16,979,241.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,458.17	10,217.65
二、营业总支出	267,108,238.56	233,933,402.91
税金及附加	3,986,898.91	4,195,661.11
业务及管理费	245,646,922.51	202,779,838.91
资产减值损失		24,338,764.62
信用减值损失	14,855,278.87	
其他资产减值损失		
其他业务成本	2,619,138.27	2,619,138.27
三、营业利润（损失以“-”列示）	309,886,119.13	145,059,654.07
加：营业外收入	711,085.71	8,742,585.74
减：营业外支出	458,536.55	11,500.00
四、利润总额（损失以“-”列示）	310,138,668.29	153,790,739.81
减：所得税费用	63,815,261.52	18,725,493.00
五、净利润（损失以“-”列示）	246,323,406.77	135,065,246.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	246,323,406.77	135,065,246.81
（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		-22,414,901.62
（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		-22,414,901.62
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		-22,414,901.62
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	246,323,406.77	112,650,345.19
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	0.04
(二) 稀释每股收益	0.07	0.04

法定代表人：刘学民

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：马东军

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月
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	585,596,720.66	652,261,217.19
拆入资金净增加额	600,000,000.00	-200,825,129.30
回购业务资金净增加额	3,359,686,518.86	-168,151,090.46
融出资金净减少额		181,706,715.30
代理买卖证券收到的现金净额	3,439,838,534.44	
收到其他与经营活动有关的现金	301,942,656.43	522,152,839.23
经营活动现金流入小计	8,287,064,430.39	987,144,551.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付净额		-145,509,738.76
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,732,470,247.24	
融出资金净增加额	839,803,992.27	
拆出资金净增加额		

代理买卖证券支付的现金净额		226,960,417.76
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	144,828,205.33	154,869,285.80
支付给职工及为职工支付的现金	177,147,942.59	201,164,402.05
支付的各项税费	23,968,436.15	60,108,701.80
支付其他与经营活动有关的现金	519,764,089.11	590,524,222.04
经营活动现金流出小计	4,437,982,912.69	1,088,117,290.69
经营活动产生的现金流量净额	3,849,081,517.70	-100,972,738.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	126,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,264,388.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	492,683.46	
投资活动现金流入小计	126,492,683.46	2,264,388.74
投资支付的现金	6,310,000.00	90,757,257.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,457,061.48	12,267,602.89
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	12,767,061.48	103,024,859.89
投资活动产生的现金流量净额	113,725,621.98	-100,760,471.15
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	112,700,000.00	145,970,000.00
发行债券收到的现金		800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,370,000.00	
筹资活动现金流入小计	117,070,000.00	945,970,000.00
偿还债务支付的现金	971,846,023.36	855,033,371.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,129,336.56	93,627,745.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,633,821.10
支付其他与筹资活动有关的现金		4,002,820.00
筹资活动现金流出小计	1,064,975,359.92	952,663,936.20
筹资活动产生的现金流量净额	-947,905,359.92	-6,693,936.20

四、汇率变动对现金的影响	-3,399.73	-6,449.01
五、现金及现金等价物净增加额	3,014,898,380.03	-208,433,595.09
加：期初现金及现金等价物余额	6,738,017,907.15	8,135,623,526.86
六、期末现金及现金等价物余额	9,752,916,287.18	7,927,189,931.77

法定代表人：刘学民

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：马东军

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月
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	432,436,934.44	409,329,493.06
拆入资金净增加额	600,000,000.00	-200,000,000.00
回购业务资金净增加额	3,645,283,737.75	-93,373,391.03
融出资金净减少额		181,706,715.30
代理买卖证券收到的现金净额	3,404,623,498.73	
收到其他与经营活动有关的现金	23,874,376.46	22,233,496.45
经营活动现金流入小计	8,106,218,547.38	319,896,313.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付净额		-208,309,066.10
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,267,583,322.99	
融出资金净增加额	839,803,992.27	
拆出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额		-178,392,956.24
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	142,839,935.89	166,328,689.42
支付给职工及为职工支付的现金	94,305,793.08	93,269,605.61
支付的各项税费	14,747,791.10	26,424,996.32
支付其他与经营活动有关的现金	145,584,359.86	101,800,901.65
经营活动现金流出小计	4,504,865,195.19	1,122,170.66
经营活动产生的现金流量净额	3,601,353,352.19	318,774,143.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	400,000,000.00	
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		
收到其他与投资活动有关的现金	490,683.46	
投资活动现金流入小计	400,490,683.46	
投资支付的现金	4,500,000.00	87,507,057.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,394,839.36	11,511,218.20
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,894,839.36	99,018,275.20
投资活动产生的现金流量净额	390,595,844.10	-99,018,275.20
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		800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,370,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,370,000.00	800,000,000.00
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,200,000.00	85,477,018.72
支付其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	876,200,000.00	889,477,018.72
筹资活动产生的现金流量净额	-871,830,000.00	-89,477,018.72
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,120,119,196.29	130,278,849.20
加：期初现金及现金等价物余额	5,835,727,582.56	6,178,721,801.39
六、期末现金及现金等价物余额	8,955,846,778.85	6,309,000,650.59

法定代表人：刘学民

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：马东军

二、财务报表调整情况说明

1、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

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	5,211,023,109.67	5,216,117,044.57	5,093,934.90

其中：客户资金存款	3,388,704,026.24	3,388,704,026.24	
结算备付金	1,739,558,118.86	1,739,558,118.86	
其中：客户备付金	1,493,536,033.33	1,493,536,033.33	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	2,368,786,248.82	2,464,643,499.15	95,857,250.33
衍生金融资产			
存出保证金	88,927,038.96	88,927,038.96	
应收款项	288,851,221.65	281,791,622.28	-7,059,599.37
应收利息	403,254,930.32		-403,254,930.32
合同资产			
买入返售金融资产	4,740,032,042.34	4,626,391,412.14	-113,640,630.20
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	12,171,287,883.28		-12,171,287,883.28
交易性金融资产		15,136,449,459.44	15,136,449,459.44
债权投资			
可供出售金融资产	2,994,195,518.69		-2,994,195,518.69
其他债权投资			
其他权益工具投资		85,816,000.00	85,816,000.00
持有至到期投资			
长期股权投资	1,441,173,076.38	1,441,173,076.38	
投资性房地产	341,268,823.31	341,268,823.31	
固定资产	137,652,115.33	137,652,115.33	
在建工程	9,718,538.45	9,718,538.45	
使用权资产			
无形资产	285,170,710.40	285,170,710.40	
商誉	14,530,078.70	14,530,078.70	
递延所得税资产	300,564,214.92	382,425,176.23	81,860,961.31
其他资产	1,028,256,416.61	1,042,400,357.63	14,143,941.02
资产总计	33,564,250,086.69	33,294,033,071.83	-270,217,014.86
负债：			
短期借款	243,000,000.00	243,000,000.00	

应付短期融资款			
拆入资金	2,000,000,000.00	2,001,455,277.78	1,455,277.78
交易性金融负债		1,031,553,337.38	1,031,553,337.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,018,873,271.63		-1,018,873,271.63
衍生金融负债	3,040,255.38	3,040,255.38	
卖出回购金融资产款	8,370,062,380.93	8,388,353,163.88	18,290,782.95
代理买卖证券款	4,772,663,033.66	4,776,879,256.36	4,216,222.70
代理承销证券款			
应付职工薪酬	478,125,251.81	478,125,251.81	
应交税费	42,811,047.77	42,811,047.77	
应付款项	8,132,650.40	8,132,650.40	
应付利息	166,051,800.92		-166,051,800.92
合同负债			
持有待售负债			
预计负债			
长期借款	315,443,217.33	317,461,545.80	2,018,328.47
应付债券	6,598,990,009.85	6,726,381,133.12	127,391,123.27
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益	63,085,942.93	63,085,942.93	
递延所得税负债	14,544,783.26	14,339,039.36	-205,743.90
其他负债	305,402,165.15	305,402,165.15	
负债合计	24,400,225,811.02	24,400,020,067.12	-205,743.90
所有者权益：			
股本	3,502,400,000.00	3,502,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,592,874,930.87	2,592,874,930.87	
减：库存股			
其他综合收益	-224,750,628.26	401,840.32	225,152,468.58
盈余公积	294,148,740.08	256,902,008.24	-37,246,731.84

一般风险准备	993,270,490.20	918,777,026.52	-74,493,463.68
未分配利润	1,644,390,073.76	1,278,940,376.86	-365,449,696.90
归属于母公司所有者权益合计	8,802,333,606.65	8,550,296,182.81	-252,037,423.84
少数股东权益	361,690,669.02	343,716,821.90	-17,973,847.12
所有者权益合计	9,164,024,275.67	8,894,013,004.71	-270,011,270.96
负债和所有者权益总计	33,564,250,086.69	33,294,033,071.83	-270,217,014.86

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	4,241,637,476.60	4,244,251,272.51	2,613,795.91
其中：客户资金存款	3,241,095,256.96	3,241,095,256.96	
结算备付金	1,594,090,105.96	1,594,090,105.96	
其中：客户备付金	1,325,145,522.22	1,325,145,522.22	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	2,368,786,248.82	2,464,643,499.15	95,857,250.33
衍生金融资产			
存出保证金	74,870,712.47	74,870,712.47	
应收款项	201,295,596.54	194,835,539.51	-6,460,057.03
应收利息	371,749,004.38		-371,749,004.38
合同资产			
买入返售金融资产	4,694,573,142.34	4,580,840,044.95	-113,733,097.39
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	10,735,800,003.78		-10,735,800,003.78
交易性金融资产		13,184,100,088.22	13,184,100,088.22
债权投资			
可供出售金融资产	2,321,261,873.15		-2,321,261,873.15
其他债权投资			
其他权益工具投资		55,000,000.00	55,000,000.00
持有至到期投资			
长期股权投资	3,319,266,922.60	3,319,266,922.60	

投资性房地产	341,268,823.31	341,268,823.31	
固定资产	128,873,928.59	128,873,928.59	
在建工程	9,718,538.45	9,718,538.45	
使用权资产			
无形资产	260,799,934.19	260,799,934.19	
商誉	7,356,833.17	7,356,833.17	
递延所得税资产	222,848,384.50	269,772,241.16	46,923,856.66
其他资产	78,836,517.27	102,573,983.82	23,737,466.55
资产总计	30,973,034,046.12	30,832,262,468.06	-140,771,578.06
负债：			
短期借款			
应付短期融资款			
拆入资金	2,000,000,000.00	2,001,455,277.78	1,455,277.78
交易性金融负债		672,708,865.75	672,708,865.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	660,028,800.00		-660,028,800.00
衍生金融负债	3,040,255.38	3,040,255.38	
卖出回购金融资产款	7,863,857,183.54	7,881,604,836.19	17,747,652.65
代理买卖证券款	4,454,663,753.27	4,454,999,968.52	336,215.25
代理承销证券款			
应付职工薪酬	268,997,362.31	268,997,362.31	
应交税费	28,644,179.46	28,644,179.46	
应付款项	7,339,856.40	7,339,856.40	
应付利息	159,610,334.70		-159,610,334.70
合同负债			
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	6,587,914,768.63	6,715,305,891.90	127,391,123.27
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益	63,085,714.36	63,085,714.36	
递延所得税负债	3,046,971.77	3,046,971.77	

其他负债	226,308,493.52	226,308,493.52	
负债合计	22,326,537,673.34	22,326,537,673.34	
所有者权益：			
股本	3,502,400,000.00	3,502,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,585,888,669.12	2,585,888,669.12	
减：库存股			
其他综合收益	-230,966,968.65	728,771.66	231,695,740.31
盈余公积	294,148,740.08	256,902,008.24	-37,246,731.84
一般风险准备	946,052,480.38	871,559,016.70	-74,493,463.68
未分配利润	1,548,973,451.85	1,288,246,329.00	-260,727,122.85
所有者权益合计	8,646,496,372.78	8,505,724,794.72	-140,771,578.06
负债和所有者权益总计	30,973,034,046.12	30,832,262,468.06	-140,771,578.06

调整情况说明：

(1) 2017年，财政部修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号），对金融工具的分类和计量、金融资产的减值等方面做了修订。根据准则要求，公司于2019年1月1日变更会计政策。

(2) 2018年12月26日，财政部修订发布了《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。公司于2019年实施新金融工具准则，并按上述金融企业财务报表格式披露。

2、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

√不适用

三、审计报告

公司第一季度报告未经审计。