



永安期货

NEEQ : 833840

永安期货股份有限公司

2018 年第三季度报告

目 录

一、 重要提示.....	4
二、 公司基本情况.....	5
三、 重要事项.....	9
四、 财务报告.....	11

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、永安期货	指	永安期货股份有限公司
财通证券	指	财通证券股份有限公司，系永安期货的控股股东
省金控	指	浙江省金融控股有限公司
省财开	指	浙江省财务开发公司
浙江产业基金	指	浙江省产业基金有限公司
协作大厦	指	浙江省协作大厦有限公司
经建投	指	浙江省经济建设投资有限公司
报告期	指	2018年7月1日-2018年9月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由

不适用

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

不适用

3、豁免披露事项及理由

不适用

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	永安期货股份有限公司
英文名称及缩写	Yongan Futures Co., Ltd.
证券简称	永安期货
证券代码	833840
法定代表人	葛国栋
挂牌时间	2015年10月28日
转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	叶元祖
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	9133000010002099X5
注册资本	壹拾叁亿壹仟万元整
注册地址	杭州市新业路200号华峰国际商务大厦10层、1101室、1102室、1104室、16层-17层、2702室。
联系电话	(0571) 86672053
办公地址	杭州市新业路200号华峰国际商务大厦10层、1101室、1102室、1104室、16层-17层、2702室。

(二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	31,770,163,335.25	30,426,240,615.95	4.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,114,639,430.02	5,542,078,393.30	10.33%
资产负债率（母公司）	11.34%	20.68%	-
资产负债率（合并）	22.70%	31.92%	-

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例
营业收入	5,058,784,503.24	71.36%	11,542,950,006.53	46.94%
归属于挂牌公司股东的净利润	219,518,099.22	-15.71%	768,117,034.74	4.75%
归属于挂牌公司股东的扣	223,085,850.53	-14.66%	755,145,919.37	16.27%

除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-1,804,113,425.62	83.54%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.20	0.59	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.20	0.59	0.56
加权平均净资产收益率	3.66%	-24.51%	13.18%	-7.49%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额
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	1,465.67
计入当期损益的政府补助（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）	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	278,936.98
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合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,862,636.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	-3,582,233.70
所得税影响数	-14,482.39
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-3,567,751.31

（三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		期初至 期末 变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件 股份	无限售股份总数	1,017,101,450	77.64%	0	1,017,101,450	77.64%
	其中：控股股东、实际控制人	146,449,275	11.18%	0	146,449,275	11.18%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售 股份	有限售股份总数	292,898,550	22.36%	0	292,898,550	22.36%
	其中：控股股东、实际控制人	292,898,550	22.36%	0	292,898,550	22.36%
	董事、监事、高管					

条件股份	核心员工						
总股本		1,310,000,000	—			1,310,000,000	—
普通股股东人数		189					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	财通证券股份有限公司	439,347,825	0	439,347,825	33.54%	292,898,550	146,449,275
2	浙江省产业基金有限公司	350,000,000	0	350,000,000	26.72%	0	350,000,000
3	浙江东方金融控股集团股份有限公司	166,427,690	0	166,427,690	12.70%	0	166,427,690
4	浙江省经济建设投资有限公司	138,689,727	0	138,689,727	10.59%	0	138,689,727
5	浙江省协作大厦有限公司	138,689,727	0	138,689,727	10.59%	0	138,689,727
6	物产中大集团股份有限公司	27,500,000	0	27,500,000	2.10%	0	27,500,000
7	方继方	6,242,000	-100,000	6,142,000	0.47%	0	6,142,000
8	浙江省经协集团有限公司	4,984,000	-186,000	4,798,000	0.37%	0	4,798,000
9	南通金玖惠通三期创业投资基金合伙企业(有限合伙)	4,795,000	0	4,795,000	0.37%	0	4,795,000
10	江苏柏博产业基金管理有限	3,393,000	0	3,393,000	0.26%	0	3,393,000

公司-南京柏载投资合伙企业（有限合伙）							
合计	1,280,068,969	-286,000	1,279,782,969	97.69%	292,898,550	986,884,419	

前十名股东间相互关系说明：

1. 省财开持有本公司股东协作大厦 100%股权。
2. 省金控持有本公司控股股东财通证券 32.25%股权，同时省金控持有本公司股东浙江产业基金 100%股权，省金控为省财开的控股子公司。
3. 浙江省交通投资集团有限公司持有本公司控股股东财通证券 2.03%股权，同时持有本公司股东经建投 95.32%股权。

（四）截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率	存续时间	是否违约
125872	15 永安债	其他	600,000,000.00	5.40%	2015.08.17-2018.08.17	否
合计	—	—	600,000,000.00	—	—	—

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

适用 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	是	是	是	临 2018-014
偶发性关联交易事项	否			
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	是	是	临 2018-027 临 2018-033
股权激励事项	否			
承诺事项	是	不适用	是	定 2018-001 临 2017-056
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

1、须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
报告期内，经公司第二届董事会第十五次会议、2018 年第二次临时股东大会决议，公司对子公司浙江永安资本管理有限公司增资 5 亿元人民币，增资后公司对其持股比例仍为 100%。

2、关于资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况如下：

截至本期末，公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况如下：

资产	权利有限类型	账面价值（元）	占总资产比例	发生原因
存货	质押	164,258,235.95	0.52%	存货标准仓单用于交易所质押
其他货币资金	质押	6,545,105.86	0.02%	作为远期结售汇保证金、信用证保证金、保函保证金
合计	-	170,803,341.81	0.54%	-

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

截止本报告期末，永安期货本年度先后与河北省大名县、新疆巴楚县、吉林省龙井市、辽宁省朝阳市等共 9 地签订扶贫帮扶协议。其中，2018 年 8 月，永安期货与国家级贫困县黑龙江海伦市签订精准扶贫帮扶协议，投入扶贫资金 40 万元扶持该县大豆种植贫困农户规避价格风险，获取稳定

收益，搭建“政府+产业+金融机构”的联合扶贫方式，开展“保险+期货”扶贫项目。同月，公司与新疆巴楚县签订精准扶贫帮扶协议，投入扶贫资金 35 万元，开展棉花“保险+期货”项目，运用自身专业优势及资源优势，同时借助培训等手段，帮助巴楚县贫困农户增收降风险。7 月 12 日，永安期货与四川省剑阁县签订帮扶协议，积极参与四川省剑阁县“事实无人抚养儿童”救助项目，对贫困地区留守儿童开展救助与帮扶。9 月 7 日，永安期货与山东省郯城县签订帮扶协议，结合桑庄村需求，从三方面的展开帮扶，一是捐赠农家书屋一处。通过购置必读书目、电脑、打印机等物品，开展“知识扶贫”；二是开展对特困家庭的帮扶；三是修缮学堂改善贫困学子的学习环境。本季度扶贫项目款项均到账，相关工作已经开始启动。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

适用 不适用

（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

年初至报告 期末董秘是 否发生变动	原董秘离职时 间	现任董秘任职 时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转 系统董事会秘书任 职资格	临时公告查 询索引
否	不适用	叶元祖	叶元祖	是	临 2016-008

四、财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	14,219,321,486.19	16,164,165,727.06
其中：期货保证金存款	12,856,490,698.15	14,801,097,903.82
应收货币保证金	12,298,167,611.37	9,615,496,632.61
应收质押保证金	529,209,272.00	284,486,362.00
存出保证金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	454,693,302.82	31,586,974.11
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		683,162.17
预付款项	92,841,084.60	110,094,354.67
应收结算担保金	25,535,806.47	25,513,887.40
应收风险损失款	66,201.51	66,201.51
应收佣金	3,364,268.71	3,994,945.13
其他应收款	88,671,951.92	74,928,529.98
买入返售金融资产		
存货	905,909,485.35	909,621,858.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	175,703,602.83	260,718,376.25
流动资产合计	28,793,484,073.77	27,481,357,010.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,088,320,993.95	2,151,163,825.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	350,448,185.97	294,320,282.20
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00
投资性房地产	3,636,535.39	3,737,264.38
固定资产	103,804,719.51	108,288,008.05
在建工程	74,359,770.62	49,308,879.59
无形资产	241,614,691.06	252,293,380.97

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,360,554.68	14,008,820.25
递延所得税资产	98,733,810.30	70,363,144.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,976,679,261.48	2,944,883,605.01
资产总计	31,770,163,335.25	30,426,240,615.95
流动负债：		
短期借款	617,308,995.50	560,000,000.00
应付货币保证金	22,912,739,298.32	21,923,322,332.85
应付质押保证金	391,676,360.00	173,328,692.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,292,724.69	5,285,609.64
期货风险准备金	208,531,184.94	191,824,966.82
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		27,142,702.05
预收款项	186,477,949.05	163,464,424.95
卖出回购金融资产		
应付期货投资者保障基金	404,865.28	535,879.52
应付手续费及佣金	933,304.19	1,500,959.27
应付职工薪酬	502,648,956.96	416,560,567.84
应交税费	97,044,455.23	154,699,274.81
其他应付款	223,596,082.35	565,133,431.18
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	25,142,654,176.51	24,182,798,840.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		430,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	56,719,750.07	52,551,983.85
递延收益		
递延所得税负债	26,918,395.04	90,207,977.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,638,145.11	572,759,960.85
负债合计	25,226,292,321.62	24,755,558,801.78
所有者权益（或股东权益）：		
股本	1,310,000,000.00	1,310,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,501,068,981.80	1,500,868,930.15
减：库存股		
其他综合收益	46,848,574.75	242,604,624.42
专项储备		
盈余公积	229,132,515.87	229,132,515.87
一般风险准备	289,023,529.80	289,023,529.80
未分配利润	2,738,565,827.80	1,970,448,793.06
归属于母公司所有者权益合计	6,114,639,430.02	5,542,078,393.30
少数股东权益	429,231,583.61	128,603,420.87
所有者权益合计	6,543,871,013.63	5,670,681,814.17
负债和所有者权益总计	31,770,163,335.25	30,426,240,615.95

法定代表人：葛国栋 主管会计工作负责人：叶元祖 会计机构负责人：罗利周

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	12,508,091,041.52	14,502,200,675.46
其中：期货保证金存款	12,084,048,394.22	13,938,365,352.23
应收货币保证金	11,577,119,936.89	9,187,412,309.75
应收质押保证金	529,209,272.00	284,486,362.00
存出保证金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
预付款项	842,243.87	
应收结算担保金	25,535,806.47	25,513,887.40
应收风险损失款	66,201.51	66,201.51
应收佣金	3,350,867.67	4,249,564.80
其他应收款	12,344,018.79	177,355,008.44
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,558,827.33	19,613,742.92
流动资产合计	24,673,118,216.05	24,200,897,752.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,032,474,655.95	1,914,873,375.60
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,739,032,297.19	1,209,869,244.69
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00
投资性房地产	3,636,535.39	3,737,264.38
固定资产	99,948,224.96	105,776,461.70
在建工程	74,359,770.62	49,308,879.59
无形资产	240,551,382.35	251,280,148.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,956,182.47	13,802,675.02
递延所得税资产	50,008,792.25	35,196,938.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,255,367,841.18	3,585,244,988.16
资产总计	28,928,486,057.23	27,786,142,740.44
流动负债：		
短期借款		
应付货币保证金	22,115,662,089.50	20,988,854,859.06
应付质押保证金	529,209,272.00	284,486,362.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
期货风险准备金	208,531,184.94	191,824,966.82
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		216,465.47
预收款项	1,978,624.47	646,196.66
应付期货投资者保障基金	404,865.28	535,879.52
应付手续费及佣金	933,304.19	1,500,959.27
应付职工薪酬	435,495,889.45	347,370,249.85
应交税费	42,345,337.13	84,934,465.62
其他应付款	15,744,660.65	213,599,302.28
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	23,350,305,227.61	22,113,969,706.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		430,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,901,709.06	76,329,753.17
其他非流动负债		

非流动负债合计	6,901,709.06	506,329,753.17
负债合计	23,357,206,936.67	22,620,299,459.72
所有者权益：		
股本	1,310,000,000.00	1,310,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,502,700,854.26	1,502,700,854.26
减：库存股		
其他综合收益	23,142,370.16	234,202,625.60
专项储备		
盈余公积	229,132,515.87	229,132,515.87
一般风险准备	289,023,529.80	289,023,529.80
未分配利润	2,217,279,850.47	1,600,783,755.19
所有者权益合计	5,571,279,120.56	5,165,843,280.72
负债和所有者权益合计	28,928,486,057.23	27,786,142,740.44

3. 合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,058,784,503.24	2,952,126,895.32
手续费及佣金净收入	156,988,020.76	155,787,721.44
其中：经纪业务手续费收入	137,897,872.42	150,665,568.11
资产管理业务收入	6,361,114.86	406,189.91
投资咨询业务收入	2,248,768.31	952,237.32
代理销售金融产品收入	10,480,265.17	3,763,726.10
其他代理业务收入		
利息净收入	172,690,709.49	150,261,236.29
投资收益（损失以“-”号填列）	223,880,576.54	214,489,951.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,925,513.82	44,414,833.79
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,182,188.20	107,736,955.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）	373,010.70	734,664.76
其他业务收入	4,505,645,408.03	2,323,116,365.63
其中：风险管理业务收入		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	388,965.92	
二、营业总成本	4,757,834,138.70	2,550,307,756.10
提取期货风险准备金	6,437,083.81	6,805,071.75
税金及附加	1,677,236.77	1,458,802.88
业务及管理费	240,422,616.55	196,685,510.55
研发费用	583,972.54	821,077.06
资产减值损失	73,954,233.17	90,987,716.13
其他业务成本	4,434,758,995.86	2,253,549,577.73

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	300,950,364.54	401,819,139.22
加：营业外收入	137,121.63	1,951,926.55
减：营业外支出	-3,095,031.01	73,221,140.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	304,182,517.18	330,549,925.14
减：所得税费用	48,806,886.86	69,387,787.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	255,375,630.32	261,162,138.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	255,375,630.32	261,162,138.12
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	35,857,531.10	720,001.59
2. 归属于母公司所有者的净利润	219,518,099.22	260,442,136.53
六、其他综合收益的税后净额	24,057,846.23	74,181,867.38
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,057,846.23	75,018,144.58
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		14,142,538.60
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		14,142,538.60
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	24,057,846.23	60,875,605.98
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-2,593,188.01	1,263,399.36
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	5,749,554.05	63,291,216.55
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	20,901,480.19	-3,679,009.93
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-836,277.20
七、综合收益总额	279,433,476.55	335,344,005.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	243,575,945.45	335,460,281.11
归属于少数股东的综合收益总额	35,857,531.10	-116,275.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.20
（二）稀释每股收益	0.17	0.20

法定代表人：葛国栋 主管会计工作负责人：叶元祖 会计机构负责人：罗利周

4. 母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	363,218,008.73	514,116,011.51
手续费及佣金净收入	147,087,399.65	147,566,884.19
其中：经纪业务手续费收入	128,741,675.28	136,055,544.47
资产管理业务收入	5,300,646.52	2,928,768.74

投资咨询业务收入	2,564,812.68	2,215,186.25
代理销售金融产品收入	10,480,265.17	6,367,384.73
其他代理业务收入		
利息净收入	172,559,146.14	152,652,714.76
投资收益（损失以“-”号填列）	41,724,991.34	213,743,239.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,276,790.97	41,827,406.73
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑损益（损失以“-”号填列）	6,941.30	19,756.80
其他业务收入	1,756,074.62	133,416.33
其中：风险管理业务收入		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	83,455.68	
二、营业成本	166,135,758.96	138,481,785.97
提取期货风险准备金	6,437,083.81	6,805,071.75
税金及附加	948,709.13	1,153,071.68
业务及管理费	157,877,334.24	129,405,694.35
研发费用	583,972.54	821,077.06
资产减值损失	255,082.91	254,955.24
其他业务成本	33,576.33	41,915.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	197,082,249.77	375,634,225.54
加：营业外收入	137,121.63	1,318,046.23
减：营业外支出	4,246,630.90	4,167,594.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,972,740.50	372,784,677.23
减：所得税费用	38,173,987.37	43,143,402.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,798,753.13	329,641,274.87
（一）持续经营净利润	154,798,753.13	329,641,274.87
（二）终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	4,647,729.05	71,256,110.95
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		14,142,538.60
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		14,142,538.60
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,647,729.05	57,113,572.35
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-2,659,983.65	1,266,442.66
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	7,307,712.70	55,847,129.69
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	159,446,482.18	400,897,385.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5. 合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	11,542,950,006.53	7,855,336,384.25
手续费及佣金净收入	412,716,890.23	448,431,542.64
其中：经纪业务手续费收入	364,054,382.82	414,070,052.40
资产管理业务收入	10,934,981.69	9,668,194.87
投资咨询业务收入	4,397,037.12	10,890,262.87
代理销售金融产品收入	33,330,488.60	13,803,032.50
其他代理业务收入		
利息净收入	429,555,529.22	391,428,543.66
投资收益（损失以“-”号填列）	892,589,735.11	630,389,100.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	163,830,212.43	148,222,340.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,812,496.81	137,422,944.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,629,425.16	-92,406.86
其他业务收入	9,791,744,757.44	6,247,756,660.27
其中：风险管理业务收入		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,901,172.56	
二、营业总成本	10,540,075,011.29	6,845,133,067.15
提取期货风险准备金	16,719,418.12	19,095,846.54
税金及附加	4,220,261.07	4,083,274.56
业务及管理费	687,319,957.41	598,727,131.55
研发费用	1,958,144.42	1,924,355.97
资产减值损失	196,214,539.76	218,888,270.18
其他业务成本	9,633,642,690.51	6,002,414,188.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,002,874,995.24	1,010,203,317.10
加：营业外收入	23,836,639.53	5,721,537.11
减：营业外支出	13,668,204.87	102,148,095.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,013,043,429.90	913,776,758.67
减：所得税费用	204,432,153.40	180,492,514.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	808,611,276.50	733,284,244.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	808,611,276.50	733,284,244.29
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	40,494,241.76	10,051.88
2. 归属于母公司所有者的净利润	768,117,034.74	733,274,192.41
六、其他综合收益的税后净额	-195,756,049.67	42,013,563.91
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-195,756,049.67	42,013,563.91

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		14,142,538.60
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		14,142,538.60
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-195,756,049.67	27,871,025.31
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-2,776,123.10	2,508,030.64
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-217,456,937.58	35,876,476.22
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	24,477,011.01	-10,513,481.55
6. 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	612,855,226.83	775,297,808.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	572,360,985.07	775,287,756.32
归属于少数股东的综合收益总额	40,494,241.76	10,051.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.17	0.20
(二) 稀释每股收益	0.17	0.20

法定代表人：葛国栋 主管会计工作负责人：叶元祖 会计机构负责人：罗利周

6. 母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,320,373,481.84	1,323,712,590.85
手续费及佣金净收入	383,078,205.94	422,510,701.31
其中：经纪业务手续费收入	334,415,698.53	381,871,039.86
资产管理业务收入	10,934,981.69	12,190,773.70
投资咨询业务收入	4,397,037.12	12,042,196.62
代理销售金融产品收入	33,330,488.60	16,406,691.13
其他代理业务收入		
利息净收入	432,339,989.43	396,166,306.76
投资收益（损失以“-”号填列）	497,602,666.14	500,854,688.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	163,939,175.60	148,222,340.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,731.00
汇兑损益（损失以“-”号填列）	3,480.72	11,774.33
其他业务收入	7,226,777.29	4,167,388.92
其中：风险管理业务收入		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	122,362.32	
二、营业成本	541,474,294.50	480,853,856.88
提取期货风险准备金	16,719,418.12	19,095,846.54
税金及附加	2,714,326.07	3,236,490.96

业务及管理费	519,441,382.21	455,990,321.81
研发费用	1,958,144.42	1,924,355.97
资产减值损失	540,294.69	510,282.39
其他业务成本	100,728.99	96,559.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	778,899,187.34	842,858,733.97
加：营业外收入	936,339.06	2,283,845.43
减：营业外支出	9,261,026.27	9,425,132.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	770,574,500.13	835,717,446.55
减：所得税费用	154,078,404.85	132,475,653.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	616,496,095.28	703,241,793.14
（一）持续经营净利润	616,496,095.28	703,241,793.14
（二）终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-211,060,255.44	49,575,158.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		14,142,538.60
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		14,142,538.60
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-211,060,255.44	35,432,619.51
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-2,776,123.10	2,508,030.64
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-208,284,132.34	32,924,588.87
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	405,435,839.84	752,816,951.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7. 合并年初到报告期末现金流量表

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	11,397,739,073.24	6,285,851,604.09
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增加额	-42,234,393.10	453,188,599.12
收取利息、手续费及佣金的现金	926,240,994.72	895,758,628.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	87,407,833.53	1,028,579,855.56
经营活动现金流入小计	12,369,153,508.39	8,663,378,686.94
购买商品、接受劳务支付的现金	11,424,602,647.22	6,180,767,736.38
客户贷款及垫款净增加额		

支付利息、手续费及佣金的现金	31,501,261.52	18,965,164.30
以现金支付的业务及管理费	176,916,220.59	189,978,609.51
支付给职工以及为职工支付的现金	402,245,293.49	304,215,668.23
支付的各项税费	262,922,177.84	229,148,026.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,875,079,333.35	2,723,267,974.24
经营活动现金流出小计	14,173,266,934.01	9,646,343,179.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,804,113,425.62	-982,964,492.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	216,639,596.58	202,293,254.92
取得投资收益收到的现金	473,619,085.96	6,133,977.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,012.40	3,793,823.66
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	690,458,694.94	212,221,055.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,130,653.36	21,179,496.76
投资支付的现金	367,970,117.35	96,004,809.52
质押贷款净增加额		
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	69,660,292.17	741,458,743.64
投资活动现金流出小计	470,761,062.88	858,643,049.92
投资活动产生的现金流量净额	219,697,632.06	-646,421,994.09
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	682,900,518.26	730,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	260,333,972.63	
筹资活动现金流入小计	943,234,490.89	730,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,055,591,522.76	740,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,173,359.77	66,028,633.62
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		187,179,473.37
筹资活动现金流出小计	1,287,764,882.53	993,208,106.99
筹资活动产生的现金流量净额	-344,530,391.64	-263,208,106.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,222,480.84	-10,656,423.93
五、现金及现金等价物净增加额	-1,961,168,666.04	-1,903,251,017.48
加：期初现金及现金等价物余额	14,994,073,000.33	18,722,837,619.47
六、期末现金及现金等价物余额	13,032,904,334.29	16,819,586,601.99

法定代表人：葛国栋 主管会计工作负责人：叶元祖 会计机构负责人：罗利周

8. 母公司年初到报告期末现金流量表

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增加额		-37,907.91
收取利息、手续费及佣金的现金	845,167,745.58	868,848,037.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,243,732.56	7,571,842.71
经营活动现金流入小计	861,411,478.14	876,381,971.85
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	16,429,058.50	19,170,598.83
以现金支付的业务及管理费	63,994,986.32	112,379,571.19
支付给职工以及为职工支付的现金	318,490,551.16	268,838,930.52
支付的各项税费	229,096,948.46	158,993,561.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,273,890,662.86	1,096,798,324.00
经营活动现金流出小计	1,901,902,207.30	1,656,180,985.59
经营活动产生的现金流量净额	-1,040,490,729.16	-779,799,013.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	124,487,002.65	282,132,230.67
取得投资收益收到的现金	636,514,658.89	281,946,816.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,332.52	17,467.03
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	150,000,000.00	
投资活动现金流入小计	911,030,994.06	564,096,514.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,117,755.45	22,458,218.19
投资支付的现金	1,027,815,624.11	469,489,000.00
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		550,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,064,933,379.56	1,041,947,218.19
投资活动产生的现金流量净额	-153,902,385.50	-477,850,704.04
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	430,000,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,720,000.00	41,221,917.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	649,720,000.00	411,221,917.81
筹资活动产生的现金流量净额	-649,720,000.00	-411,221,917.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,480.72	11,774.33
五、现金及现金等价物净增加额	-1,844,109,633.94	-1,668,859,861.26

加：期初现金及现金等价物余额	14,002,200,675.46	16,299,990,622.15
六、期末现金及现金等价物余额	12,158,091,041.52	14,631,130,760.89