



永安期货

NEEQ:833840

永安期货股份有限公司

2018 年第一季度报告

# 目 录

一、 重要提示.....	4
二、 公司基本情况 .....	5
三、 重要事项.....	9
四、 附录 .....	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
浙江产业基金	指	浙江省产业基金有限公司
经建投	指	浙江省经济建设投资有限公司
报告期	指	2018年1月1日-2018年3月31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异议事项或无法保证其真实、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.
挂牌时间	2015年10月28日
证券简称	永安期货
证券代码	833840
转让方式	集合竞价转让
法定代表人	葛国栋
董事会秘书	叶元祖
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16-17层, 2603室、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16-17层, 2603室、2702室

### (二) 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	31,321,151,307.80	30,426,240,615.95	2.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,638,127,675.68	5,542,078,393.30	1.73%
资产负债率%(母公司)	17.57%	20.68%	-15.04%
资产负债率%(合并)	32.27%	31.92%	1.10%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,757,758,652.00	1,977,090,811.13	39.49%
归属于挂牌公司股东的净利润	329,634,704.89	279,385,422.08	17.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	328,161,762.62	279,703,260.31	17.32%
经营活动产生的现金流量净额	-113,495,043.74	-577,650,054.41	-80.35%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.21	17.99%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.21	17.99%
加权平均净资产收益率	5.90%	5.75%	2.55%

注：计算资产负债率(母公司)、资产负债率(合并)时，资产金额与负债金额均为扣除客户权益后的金额。

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	
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）	74,078.64
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	261,583.64
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	1,570,123.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,905,785.37</b>
所得税影响数	432,843.10
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,472,942.27</b>

### （三）截至报告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		本期变动	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						
有限售条件股份	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						
	核心员工						
<b>总股本</b>		<b>1,310,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>1,310,000,000</b>	<b>100.00%</b>	
<b>普通股股东人数</b>		<b>178</b>					
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

	司						
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	15,324,000	-6,152,000	9,172,000	0.70%	0	9,172,000
8	浙江省经协集团有限公司	5,055,000	-71,000	4,984,000	0.38%	0	4,984,000
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公司-南京柏载投资合伙企业(有限公司)	0	3,393,000	3,393,000	0.26%	0	3,393,000
<b>合计</b>		<b>1,285,828,969</b>	<b>-2,830,000</b>	<b>1,282,998,969</b>	<b>97.94%</b>	<b>292,898,550</b>	<b>990,100,419</b>

#### 前十名股东间相互关系说明:

1、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。

2、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。

注：本公司股东浙江东方集团股份有限公司已于近日更名为浙江东方金融控股集团股份有限公司。

#### (四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用  不适用

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股			
计入负债的优先股			
<b>优先股总股本</b>			

#### (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	其他	600,000,000.00	5.40%	2015.08.17-2018.08.17	否

	债					
合计	—	—	600,000,000.00	—	—	—

注：公司于2017年8月完成次级债券15永安债（债券代码：125872）回售工作，回售数量为170,000手（1手为10张），回售金额17,000万元。同时支付15永安债第二年利息共计3,240万元。本次回售实施完毕后，15永安债在上海证券交易所上市并交易的留存数量为430,000手（面值43,000万元）。

**债券违约情况：**

适用     不适用

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			
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	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	否			
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			

#### (一) 日常性关联交易事项

报告期内，公司日常性关联交易按照《永安期货 2018 年度预计关联交易公告》（临 2018-014）预计情况执行中，本期发生的日常性关联交易均在预计范围内。

#### (二) 承诺事项

公司股东、公司及其董事、监事、高级管理人员在公开转让说明书中作出以下承诺，无需公司内部程序审议批准。

##### 1、关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东财通证券、实际控制人控制的省财开、省金控、其他持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员承诺现时及将来均不会以任何方式从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

##### 2、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司控股股东财通证券承诺：“本公司将严格遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，不得超出“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年”的规定进行股票交易，也不要求公司回购该部分股份。”

公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均能在承诺履行期内严格遵守承诺，没有发生违反承诺的情况发生，也不存在超过期限未完成的承诺事项。上述承诺已在公司招股说明书和公司 2017 年年度报告中（定 2018-001）披露。

除此上述承诺之外，2015 年 12 月 2 日，公司控股股东财通证券与公司股东浙江产业基金签订了《关

于永安期货股份有限公司的一致行动人协议》。2017年5月，公司实际控制人浙江省财政厅控制的省金控作出承诺，在《一致行动人协议》到期后，将促使子公司浙江产业基金与财通证券续签该协议，协议有效期至不迟于财通证券上市后三年的时间；同时，公司股东浙江产业基金作出承诺，在《一致行动人协议》到期后，将与财通证券续签该协议，协议有效期至不迟于财通证券上市后三年的时间。该承诺正在履行中，无需公司内部程序审议批准。具体内容见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>披露的《永安期货关于一致行动协议人的公告》（临2017-056）。

**（三）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况**

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	权利受限类型	账面价值（元）	占总资产的比例	发生原因
存货	质押	168,301,613.81	0.54%	存货标准仓单用于交易所质押
其他货币资金	质押	26,218,817.33	0.08%	作为远期结售汇保证金、信用证保证金或保函保证金
<b>总计</b>		194,520,431.14	0.62%	-

**（二）报告期内公司承担的社会责任情况**

适用       不适用

2018年3月，公司与国家级贫困县吉林省龙井市签订精准扶贫帮扶协议，投入扶贫资金240万元扶持该县玉米种植贫困户规避价格风险，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，公司与河北省大名县签订精准扶贫帮扶协议，投入扶贫资金120万元，开展农特产品电子商务平台建设及蛋鸡养殖“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，帮助大名县贫困户增收降风险。两县扶贫资金已全部到账，相关工作已于近期启动。

**（三）报告期内利润分配情况**

适用       不适用

单位：元/股

报告期内的利润分配情况			
股利分配日期	每10股派现数 (含税)	每10股送股数	每10股转增数
(自行添行)			
<b>合计</b>			
报告期内的利润分配预案			
项目	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
利润分配预案			

## 四、附录

### (一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
审计意见	不适用
审计报告中的特别段落	不适用
审计报告编号	不适用
审计机构名称	不适用
审计机构地址	不适用
审计报告日期	不适用
注册会计师姓名	不适用
会计师事务所是否变更	不适用
审计报告正文：不适用	

### (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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,883,163,844.86	16,164,165,727.06
其中：期货保证金存款	14,601,382,895.46	14,801,097,903.82
应收货币保证金	10,054,662,717.51	9,615,496,632.61
应收质押保证金	371,024,682.00	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	95,029,669.34	31,586,974.11
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		683,162.17
预付款项	205,975,670.50	110,094,354.67
应收结算担保金	25,512,611.04	25,513,887.40
应收风险损失款	66,201.51	66,201.51
应收佣金	4,269,429.21	3,994,945.13
应收利息	21,577,714.99	15,351,917.04
应收股利		
其他应收款	78,592,636.11	59,576,612.94
存货	1,239,534,723.95	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	259,359,487.52	260,718,376.25

<b>流动资产合计</b>	<b>28,238,769,388.54</b>	<b>27,481,357,010.94</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,222,338,710.92	2,151,163,825.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	349,072,085.51	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	3,703,688.05	3,737,264.38
固定资产	105,996,715.07	108,288,008.05
在建工程	57,145,632.16	49,308,879.59
无形资产	248,112,361.53	252,293,380.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,986,754.76	14,008,820.25
递延所得税资产	77,625,971.26	70,363,144.12
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,082,381,919.26</b>	<b>2,944,883,605.01</b>
<b>资产总计</b>	<b>31,321,151,307.80</b>	<b>30,426,240,615.95</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	699,308,995.50	560,000,000.00
应付货币保证金	22,644,018,958.40	21,923,322,332.85
应付质押保证金	225,610,789.95	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	3,991,908.74	5,285,609.64
期货风险准备金	196,781,605.24	191,824,966.82
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	33,744,499.72	27,142,702.05
预收款项	475,396,285.59	163,464,424.95
应付期货投资者保障基金	125,346.09	535,879.52
应付手续费及佣金	938,855.54	1,500,959.27
应付职工薪酬	385,003,458.91	416,560,567.84
应交税费	152,273,572.07	154,699,274.81
应付利息	15,544,978.83	9,453,253.06
应付股利	3,343,106.15	196,500,000.00
其他应付款	276,816,056.10	359,180,178.12
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>25,112,898,416.83</b>	<b>24,182,798,840.93</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		

应付债券	430,000,000.00	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		
专项应付款		
预计负债	28,131,895.92	52,551,983.85
递延收益		
递延所得税负债	26,114,780.31	90,207,977.00
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>484,246,676.23</b>	<b>572,759,960.85</b>
<b>负债合计</b>	<b>25,597,145,093.06</b>	<b>24,755,558,801.78</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,500,868,930.15	1,500,868,930.15
减：库存股		
其他综合收益	9,019,201.91	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	2,300,083,497.95	1,970,448,793.06
归属于母公司所有者权益合计	5,638,127,675.68	5,542,078,393.30
少数股东权益	85,878,539.06	128,603,420.87
<b>所有者权益合计</b>	<b>5,724,006,214.74</b>	<b>5,670,681,814.17</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>31,321,151,307.80</b>	<b>30,426,240,615.95</b>

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	14,541,636,229.04	14,502,200,675.46
其中：期货保证金存款	13,904,714,472.93	13,938,365,352.23
应收货币保证金	9,492,859,396.85	9,187,412,309.75
应收质押保证金	371,024,682.00	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		
应收账款		
预付款项	220,472.29	
应收结算担保金	25,512,611.04	25,513,887.40
应收风险损失款	66,201.51	66,201.51
应收佣金	4,405,670.31	4,249,564.80
应收利息	17,003,013.70	11,368,767.12
应收股利	162,836,003.69	162,836,003.69
其他应收款	13,705,293.11	3,150,237.63
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	13,962,140.88	19,613,742.92
<b>流动资产合计</b>	<b>24,643,231,714.42</b>	<b>24,200,897,752.28</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,041,719,555.14	1,914,873,375.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,265,126,014.71	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	3,703,688.05	3,737,264.38
固定资产	103,619,398.26	105,776,461.70
在建工程	57,145,632.16	49,308,879.59
无形资产	247,203,605.37	251,280,148.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,716,026.09	13,802,675.02
递延所得税资产	35,175,178.76	35,196,938.96
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,771,809,098.54</b>	<b>3,585,244,988.16</b>
<b>资产总计</b>	<b>28,415,040,812.96</b>	<b>27,786,142,740.44</b>

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
应付货币保证金	21,687,033,573.93	20,988,854,859.06
应付质押保证金	371,024,682.00	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	196,781,605.24	191,824,966.82
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		216,465.47
预收款项	1,499,113.38	646,196.66
应付期货投资者保障基金	125,346.09	535,879.52
应付手续费及佣金	938,855.54	1,500,959.27
应付职工薪酬	353,417,827.22	347,370,249.85
应交税费	106,105,325.36	84,934,465.62
应付利息	14,631,780.83	8,715,452.06
应付股利		196,500,000.00
其他应付款	9,582,846.55	8,383,850.22
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>22,741,140,956.14</b>	<b>22,113,969,706.55</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	430,000,000.00	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,862,751.12	76,329,753.17
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>433,862,751.12</b>	<b>506,329,753.17</b>
<b>负债合计</b>	<b>23,175,003,707.26</b>	<b>22,620,299,459.72</b>
<b>所有者权益：</b>		
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	15,849,394.94	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	1,893,330,810.83	1,600,783,755.19
<b>所有者权益合计</b>	<b>5,240,037,105.70</b>	<b>5,165,843,280.72</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>28,415,040,812.96</b>	<b>27,786,142,740.44</b>



### 3. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	2,757,758,652.00	1,977,090,811.13
手续费及佣金净收入	122,485,405.77	142,354,523.96
其中：经纪业务手续费收入	107,563,692.63	132,762,542.07
资产管理业务收入	3,026,052.32	2,030,983.77
投资咨询业务收入	1,048,854.66	4,895,940.15
代理销售金融产品收入	10,846,806.16	2,665,057.97
其他代理业务收入		
利息净收入	104,571,204.87	124,943,153.58
投资收益（损失以“-”号填列）	456,882,089.14	250,449,679.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,150,661.25	31,906,894.34
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35,999,615.91	57,769,400.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-289,956.61	287,756.17
其他业务收入	2,038,099,514.28	1,401,286,296.96
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	10,778.64	
<b>二、营业总成本</b>	2,360,099,312.35	1,652,737,042.20
提取期货风险准备金	4,956,638.42	6,244,555.40
税金及附加	1,048,126.28	1,202,443.20
业务及管理费	235,597,882.23	225,440,185.14
资产减值损失	109,418,051.84	93,111,028.25
其他业务成本	2,009,078,613.58	1,326,738,830.21
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	397,659,339.65	324,353,768.93
加：营业外收入	1,720,593.75	30,181,715.39
减：营业外支出	-23,986,806.83	2,569,125.69
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	423,366,740.23	351,966,358.63
减：所得税费用	91,144,355.61	72,580,936.55
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	332,222,384.62	279,385,422.08
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	332,222,384.62	279,385,422.08
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	2,587,679.73	
2. 归属于母公司所有者的净利润	329,634,704.89	279,385,422.08
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-234,136,988.33	-95,938,666.59
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-234,136,988.33	-95,938,666.59
（一）以后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		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-234,136,988.33	-95,938,666.59
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	-893,891.23	-23,400.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-221,218,467.39	-80,535,859.11
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	-12,024,629.71	-15,379,407.48
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>98,085,396.29</b>	<b>183,446,755.49</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,497,716.56	183,446,755.49
归属于少数股东的综合收益总额	2,587,679.73	
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益	0.25	0.21
(二) 稀释每股收益	0.25	0.21

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. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	<b>585,406,661.96</b>	<b>469,232,210.54</b>
手续费及佣金净收入	114,054,480.77	134,483,090.46
其中：经纪业务手续费收入	99,132,767.63	124,891,108.57
资产管理业务收入	3,026,052.32	2,030,983.77
投资咨询业务收入	1,048,854.66	4,895,940.15
代理销售金融产品收入	10,846,806.16	2,665,057.97
其他代理业务收入		
利息净收入	106,019,984.75	120,535,533.20
投资收益（损失以“-”号填列）	362,073,087.22	212,624,035.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,150,661.25	31,906,894.34
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,910.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	3,451.41	-6,054.53
其他业务收入	3,244,879.17	1,592,695.89
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	10,778.64	
<b>二、营业成本</b>	<b>213,628,429.51</b>	<b>191,006,977.68</b>
提取期货风险准备金	4,956,638.42	6,244,555.40
税金及附加	751,708.78	1,010,141.90
业务及管理费	207,586,251.09	183,660,593.39
资产减值损失	300,254.89	64,365.33

其他业务成本	33,576.33	27,321.66
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>371,778,232.45</b>	<b>278,225,232.86</b>
加：营业外收入	36,427.71	485,145.58
减：营业外支出	284,673.50	2,569,125.69
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>371,529,986.66</b>	<b>276,141,252.75</b>
减：所得税费用	78,982,931.02	61,058,589.60
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>292,547,055.64</b>	<b>215,082,663.15</b>
（一）持续经营净利润	292,547,055.64	215,082,663.15
（二）终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-218,353,230.66</b>	<b>-89,035,471.93</b>
（一）以后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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-218,353,230.66	-89,035,471.93
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	-893,891.25	-0.02
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-217,459,339.41	-89,035,471.91
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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>74,193,824.98</b>	<b>126,047,191.22</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,699,907,168.46	2,092,431,689.12
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	59,921,292.92	115,079,796.11
收取利息、手续费及佣金的现金	247,159,574.17	296,378,412.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	872,477,286.08	345,118,385.67
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,879,465,321.63</b>	<b>2,849,008,283.25</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,966,239,524.30	2,267,563,281.34
客户贷款及垫款净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	5,980,600.24	5,979,827.12
以现金支付的业务及管理费	39,511,555.31	46,439,546.40
支付给职工以及为职工支付的现金	219,200,531.42	210,055,600.27
支付的各项税费	101,947,779.52	90,398,311.93

支付其他与经营活动有关的现金	660,080,374.58	806,221,770.60
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>3,992,960,365.37</b>	<b>3,426,658,337.66</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-113,495,043.74</b>	<b>-577,650,054.41</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	311,345,834.79	175,525,161.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,356,064.53
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>311,345,834.79</b>	<b>178,881,225.54</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,809,336.55	11,256,695.58
投资支付的现金	295,343,662.13	50,590,187.38
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	131,805,124.94	182,315,025.02
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>440,958,123.62</b>	<b>244,161,907.98</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-129,612,288.83</b>	<b>-65,280,682.44</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	272,308,995.50	250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>272,308,995.50</b>	<b>250,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	133,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,556,527.69	4,966,912.97
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	45,312,561.54	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>382,869,089.23</b>	<b>24,966,912.97</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-110,560,093.73</b>	<b>225,033,087.03</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-7,458,983.32</b>	<b>-15,403,552.15</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-361,126,409.62</b>	<b>-433,301,201.97</b>
加：期初现金及现金等价物余额	14,994,073,000.33	18,722,837,619.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>14,632,946,590.71</b>	<b>18,289,536,417.50</b>

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. 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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		-52,619.94
收取利息、手续费及佣金的现金	230,892,237.31	273,206,539.15

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	396,615,782.32	5,946,054.06
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>627,508,019.63</b>	<b>279,099,973.27</b>
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	5,418,496.51	6,833,974.07
以现金支付的业务及管理费	21,250,621.81	20,386,328.81
支付给职工以及为职工支付的现金	166,561,670.82	159,367,164.39
支付的各项税费	62,785,954.48	45,780,156.34
支付其他与经营活动有关的现金	9,475,323.16	352,988,606.53
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>265,492,066.78</b>	<b>585,356,230.14</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>362,015,952.85</b>	<b>-306,256,256.87</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	22,460,803.01	174,782,298.44
取得投资收益收到的现金	306,388,911.89	182,837,462.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,298.50
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>328,849,714.90</b>	<b>357,622,059.62</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,169,604.70	7,428,426.13
投资支付的现金	440,763,960.88	346,000,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>454,933,565.58</b>	<b>353,428,426.13</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-126,083,850.68</b>	<b>4,193,633.49</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>196,500,000.00</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-196,500,000.00</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>3,451.41</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>39,435,553.58</b>	<b>-302,062,623.38</b>
加：期初现金及现金等价物余额	14,002,200,675.46	16,599,990,622.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>14,041,636,229.04</b>	<b>16,297,927,998.77</b>

永安期货股份有限公司

董事会

2018年4月27日