



永安期货

NEEQ : 833840

永安期货股份有限公司

Yongan Futures Co.,Ltd.

三季度报告

— 2019 —

目录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	15
四、	财务报告.....	18

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
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
经建投	指	浙江省经济建设投资有限公司
协作大厦	指	浙江省协作大厦有限公司
永安资本	指	浙江永安资本管理有限公司
公司章程	指	永安期货现行有效并经工商行政管理部门备案的章程
报告期	指	2019年7月1日-2019年9月30日的期间
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告中，部分合计数与加总数在尾数上可能略有差异，系四舍五入造成。

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。

公司负责人葛国栋、主管会计工作负责人叶元祖及会计机构负责人（会计主管人员）罗利周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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件；
	2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
	3. 公司 2019 年第三季度报告及审议该报告的董事会决议、监事会决议。

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	YonganFuturesCo.,Ltd.
证券简称	永安期货
证券代码	833840
挂牌时间	2015年10月28日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	葛国栋
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（元）	1,310,000,000元
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、16-17层、2604室、2702室。
电话	（0571）86672053
联系地址及邮政编码	杭州市新业路200号华峰国际商务大厦22楼，310016
主办券商	中信证券

（二）行业信息

√适用 □不适用

1. 主要财务数据

截止本期末，公司资产总额为 363.33 亿元，较上年末增长 21.67%；归属于挂牌公司股东的净资产为 68.21 亿元，较上年末增长 14.27%。本年 1 月至 9 月公司累计实现营业收入 182.20 亿元，同比增长 57.84%，归属于挂牌公司股东的净利润为 8.22 亿元，同比增长 7.00%。

2. 监管指标

本期末公司净资本为 16.25 亿元，净资本与风险资本准备总额的比例为 214%，净资本与净资产的比例为 26%，各项指标持续符合监管要求。（数据详见本节（三）主要财务数据之“补充财务指标”）

3. 风险因素及防控机制

报告期内公司重大风险未发生重大变化，公司面临的风险因素及应对措施如下：

（1）期货、期权经纪业务风险

目前期货公司经纪业务手续费收入仍是我国期货业主要收入来源，手续费收入水平主要取决于客户

交易规模和手续费率等因素。随着市场竞争的日趋激烈，近年来公司客户交易规模增长的同时，手续费率和手续费收入在持续下滑，公司期货经纪业务面临着竞争风险以及盈利能力下降风险。

应对措施：公司的经纪业务构建了高效的集中管理模式，依托集中交易、集中清算、集中财务、集中风控四大技术平台来实现业务连接和安全运行。公司期货、期权经纪业务立足以产业客户为基础，始终坚持服务客户，发挥各营业网点区域优势，成立专门的期货品种业务团队，进行以扩大市场，同时向金融期货寻求突破。

（2）利息收入下滑风险

利息收入是我国期货公司营业收入的重要来源之一，公司利息收入包括客户保证金存款和自有资金存款产生的利息。虽然公司的客户保证金和自有资金规模逐年上升，利息收入逐年增长，但是利率水平的变化也将影响公司的营业收入和净利润水平。如果利率水平出现大幅下滑，或者客户保证金和自有资金规模大幅下滑，可能导致公司出现业绩波动的风险。另外，随着市场竞争加剧、客户保证金规模持续上升、市场关注度提高，如果未来行业政策发生变化，公司的利息收入可能存在下滑风险。

应对措施：公司已与多家保证金存管银行开展业务合作，存款利率由各银行报价，按竞争报价原则协定存款；自有资金关注证券等金融机构稳定的固收产品，往往会高于存款利率。这些措施一定程度对冲利率下行风险。

（3）期货投资咨询业务风险

由于客户习惯于接受免费的咨询服务，导致营利性质的期货投资咨询业务的盈利模式难以大规模推广，且公司未能在研究分析、市场推广、客户体验等方面做到进一步提高或突破，可能导致期货投资咨询业务收入仍难以取得实质性突破。同时，期货投资咨询业务依赖于投资咨询部门及工作人员的专业能力，客户根据公司对行情、风险等要素的判断进行交易，若投资策略出现重大失误或者员工出现违规行为，可能导致客户亏损或与公司产生纠纷，从而影响公司期货投资咨询业务的开展及公司声誉。

应对措施：公司以提升研究水平为目标，全面整合研究资源，强化研究在公司发展中的核心竞争力。同时梳理了对投资咨询业务的规范化管理，明确投资咨询业务的审核流程，对投资咨询业务进行定期回访。

（4）资产管理业务风险

公司的资产管理业务面临证券公司、基金公司、保险公司、信托公司、银行及其他期货公司等金融机构类似产品的激烈竞争，同时期货行业专业投资人才相对缺乏。若公司不能在投资团队、产品设计、市场推广、投资绩效、客户服务等方面保持竞争力，可能会影响公司资产管理业务的进一步拓展。此外，资产管理业务拓展过程中，可能存在投资团队建设和投资管理能力不足的风险，导致公司为客户设定的

资产组合方案由于市场波动、投资决策失误、资产管理措施不当、人员操作失误等原因无法达到预期收益或遭受损失，从而导致公司资产管理规模的降低和收入的下降。

应对措施：公司正开始向全资产配置转型：一是抓好优质资产，以统分结合的方式，开发优秀投顾；二是加强大型机构资金对接；三是做好 FOF 等自主品牌的产品创设工作。

（5）基金销售业务风险

公司的基金销售业务面临证券公司、银行及其他三方销售机构等金融机构类似产品的激烈竞争。若公司不能在尽职调查、产品设计、市场推广、客户服务等方面保持竞争力，可能会影响公司基金销售业务的进一步拓展。

应对措施：公司将加强基金销售在技术上的互联网化，特别是移动端的开发使用。对于潜在经营风险，公司将根据基金产品尽职调查及风险评估制度对所销售产品的风险状况进行审慎评估，并据此划分其风险等级，确定适合购买的客户类别和范围；同时根据基金销售适用性管理制度，向客户推介基金产品之前，了解客户的身份、财产和收入状况、金融知识和投资经验、投资目标、风险偏好等基本情况，评估其购买基金产品的适当性；此外，公司 CRM 系统已经上线，其作用是整理公司基金产品直销、代销数据，明确业务人员和客户归属关系，完善客户资产信息，统一业务流程，有助于公司进一步提高业务人员的服务效率。

（6）业务创新风险

由于我国期货行业的创新业务尚处于发展期，公司在开展创新业务过程中可能存在因业务经验、人才储备和经营管理水平等不相匹配，从而出现产品设计不合理、市场预测不准确、管理措施不到位、风险管理及内控措施不健全而导致的风险。同时，如果公司对创新业务风险的认识不全、评估不足、机制不健全、措施不完善或执行不力，可能发生较大规模的风险事件或出现严重亏损，从而造成公司经营业绩大幅下滑。

应对措施：公司将加强对创新业务的建制工作，结合监管要求，加大内部稽核，确保创新业务可持续发展。

（7）投资风险

在风险可控的情况下，公司使用自有资金开展投资业务，配置范围包括私募基金、证券市场、基金、信托产品等金融产品。虽然公司对自有资金投资制定了相关管理制度，但仍面临较大的操作风险和市场风险，存在因自有资金投资收益大幅下降甚至亏损影响公司盈利能力的可能。

应对措施：公司设有自有资金评审委员会、投资决策委员会，实行自有资金集体决策管理，并对自有资金投资制定了一整套明晰完备的投资管理制度，以强化对投资项目的风险管控。

（8）合规风险

金融行业属于国家特许经营行业，公司具体开展业务时需满足净资本、风险管理、公司治理、人才储备、机构设置、合规运营等方面满足监管部门的要求。目前中国证监会根据监管需要，以期货公司风险管理能力为基础，结合公司市场影响力和持续合规状况，对期货公司进行分类评价，其分类结果是期货公司风险管理水平的审慎监管指标，如果公司未来获得的评级结果出现下调，将可能对公司现有业务开展、申请增加新业务或新业务试点范围等方面产生不利影响。

应对措施：公司致力于加强风险管理水平，将“合规创造价值”引入以风险管理能力为核心的考核指标体系，牢固树立合规经营和风险管理理念。公司已建立符合监管规定的、较为完善的风险管理和内部控制制度。通过制度建设、宣传培训、实时监控、配合跟进、合规稽核等方式对公司的经营管理各环节开展从事前至事后的内部监督。公司加强企业文化建设和法制教育等措施，出台员工职业行为“十严禁”，让“合法合规、诚实自律”的经营理念深入人心。公司稽核督查总部协助首席风险官工作，向经营层负责，形成的监控、稽核报告及时汇报公司经营层，相关部门密切配合稽核督查总部的监督措施，根据相关报告进行纠正和整改。

（9）信息技术系统风险

信息技术系统是期货公司开展各项业务的重要载体，信息系统的安全性、有效性及合理性对业务发展至关重要，公司各项业务均依赖于信息技术系统的支持。公司重视信息技术系统的搭建和完善，持续加大对软硬件的投入，并制定了完整的信息技术相关制度，确保信息技术系统稳定运行。然而由于各种原因，信息技术系统仍可能出现硬件故障、软件崩溃、通信线路中断、遭受病毒、黑客攻击、数据丢失与泄露等情况。公司向客户提供的交易系统主要来源于与外部公司合作，自主研发能力相对不足。如果公司遭受上述突发性事件，或信息技术系统未能及时、有效地改进或升级而发生障碍，可能对公司的声誉、竞争力和经营业绩造成不利影响。此外，随着业务量的不断扩大、创新业务的不断推出，公司信息技术系统的处理能力和功能模块需要不断升级和扩展，以适应业务发展需要。若信息技术系统不能得到相应提升，公司的内部管理能力、客户服务水平、风险管理及内部控制能力将可能因此受到不利影响。

应对措施：公司重视信息技术系统的搭建和完善，组织参与交易所期货品种测试工作。同时持续加大对软硬件的投入，加强机房、系统建设，为各项业务提供保障与支撑。并制定了公司通过建立完整的信息技术相关制度，积极与公司内外部机构开展技术支持、运维工作，确保信息技术系统安全稳定运行。

（10）信用风险

公司期货业务可能存在的信用风险主要包括：1）客户在保证金不足时未及时追加保证金或者自行平仓而导致的保证金透支或穿仓的风险；2）客户在期货交易或交割中违约，导致公司须先行履约再向

客户追偿，可能发生追偿不成的风险；3）存放在期货交易所的结算担保金由于其他结算会员无法履约而被承担连带结算担保责任的风险；4）存放在期货交易所的客户保证金或结算准备金不能提取的风险；5）存放在银行的客户保证金不能提取的风险；6）代理客户向期货交易所办理仓单充抵保证金业务过程中，由于客户违约需要变现仓单时不能变现的风险；7）涉及实物交割的指定交割仓库不能履约的风险；8）基差业务中，交易对手不按合同约定履行其业务的风险；9）非标仓单不能够按照仓单所示内容提取货物的风险。

应对措施：本公司将制度建设视为内控机制的根基，已建立了各项治理制度、交易、开户、结算及风控、财务、信息技术、金融期货业务、IB业务、信息披露、合规（含反洗钱）等7大系列制度，以及营业部管理制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工制衡机制，结合业务特点和内部控制要求设置内部机构，明确职责权限，将权利与责任落实到各责任部门，同时确保了稽核督查总部机构设置、人员配备和工作的独立性。在基差贸易业务中，建立完善的客户、仓储企业资质调查制度，对客户信用进行评定，有限选择信用等级较高的客户，避免选择信用等级较低的客户。

（11）居间人管理风险

居间人非期货公司的员工，而是与期货公司签订居间合同，为期货公司和客户提供订立期货经纪合同，并根据居间合同的约定取得手续费返佣的个人或法人，居间人独立承担基于居间关系产生的民事责任。期货公司与居间人合作拓宽了开发客户的渠道，是重要的营销补充方式。目前期货监管体系并未形成居间业务的统一规定。由于公司不能完全控制拥有丰富客户资源的居间人流动，管理难度较大，若公司的经纪业务开展较为依赖居间人，将对公司盈利情况产生不利影响。同时，居间人素质参差不齐，部分居间人可能采取私印名片、私设网点等方式冒充公司工作人员，可能给公司带来表见代理的诉讼风险。如果公司由于管理不当发生这类情形，可能被监管部门采取监管措施或处以行政处罚，亦有可能产生诉讼风险。

应对措施：公司制定居间人管理办法，明确规范居间人行为准则；在对居间人充分了解的情况下，方可签署居间合同，确立居间关系；对居间人进行执业前培训，定期进行回访；对居间人进行年度培训，加强居间人合法合规意识。

（12）人才流失和储备不足风险

期货行业是知识密集型行业，需要大批高素质专业人才。随着期货市场的发展，以及期货分支机构的大规模扩张，期货人才竞争日趋激烈。近年来金融衍生品推出的步伐加快，资产管理业务发展迅速，不但对期货人才提出了更高要求，也加剧了对期货人才尤其是复合型人才的需求和竞争。若公司流失部分关键优秀管理人员和专业人才，将会对公司的经营发展造成一定障碍。同时，面对各个金融子行业的

竞争，公司存在人才流失和储备不足的风险。

应对措施：公司围绕引、育、留、用的管理体系，推出名校宣讲会，高校合作培养，增加海外招聘渠道，组织核心业务和人才培养、文化传承专项培训，公开竞聘选拔干部，通过制定和实施企业可持续发展的人力资源政策，形成了完善的激励与考核体系。

（13）政策风险

公司所处的行业受到严格监管，业务经营与开展受到国家各种法律、法规及规范性文件的监管。如果国家关于期货行业的有关法律、法规和政策，如税收政策、业务许可、利率政策、业务收费标准及收费方式等发生变化，可能会引起期货市场的波动和期货行业发展环境的变化，进而对公司的各项业务产生影响。目前，随着期货市场的快速发展和行政管制的逐渐放松，相关期货法律法规的建设也处于完善阶段，部分限制性的规定正逐步取消，关于新业务及新产品的规定可能逐步出台。相关法律、法规、规章和其他规范性文件的变化可能会对期货行业的经营模式和竞争方式产生影响，公司无法保证上述变化不会对公司的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响，也无法保证能够及时调整以充分适应上述变化。如果公司未能完全遵守相关法律、法规、规章和其他规范性文件的变化，可能导致公司被罚款、暂停或取消业务资格，从而对公司的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。

应对措施：公司密切关注行业监管政策变化，配合各项业务监管核查，积极履行定期及临时报告义务，并根据市场环境持续优化各项内控制度，保证公司经营的合法、合规进行。

（14）重大诉讼、仲裁风险

期货公司作为金融衍生品服务提供商，截至本期末公司尚无重大诉讼和仲裁事项。但因金融行业的风险属性，受市场波动、业务经营及其他因素影响，如未来出现相关重大诉讼或仲裁，将可能对公司经营带来不利影响。

应对措施：公司自成立起便将稳健合规作为公司发展的首要方针，合法合规是公司发展的生命线。公司不断改进治理结构，完善内控制度，加强信息披露，着重培养执业员工的职业操守、风险防范意识和职业道德水平。

（15）商标风险

公司使用中的永安期货标识尚未取得商标专用权，上述商标使用过程中可能会使本公司产生法律纠纷，使本公司声誉遭到损害，并对本公司的业务开展及公司整体经营战略布局构成不利影响。

应对措施：公司已经准备永安图形为注册商标的全部资料，公司持续关注商标使用情况，启动注册商标申请程序。

（三）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%
资产总计	36,332,862,736.99	29,860,650,387.48	21.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,821,351,477.76	5,969,729,670.85	14.27%
资产负债率%（母公司）	12.35%	14.85%	-
资产负债率%（合并）	24.92%	23.91%	-

注：资产负债率按照剔除客户保证金权益后的资产、负债金额计算。

	本报告期 (7-9月)	本报告期比上年同期增减比例%	年初至报告期末 (1-9月)	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	6,045,170,656.58	19.50%	18,219,770,895.98	57.84%
归属于挂牌公司股东的净利润	162,566,792.95	-25.94%	821,899,130.30	7.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,338,637.97	-32.16%	807,044,423.89	6.87%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-371,786,509.36	不适用
基本每股收益（元/股）	0.12	-25.94%	0.63	7.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.42%	-	12.85%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.18%	-	12.54%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1、营业收入：本年初至报告期末较上年同期增长 57.84%，主要系永安资本现货交易规模不断扩大，收入增加。
- 2、经营活动产生的现金流量净额：本年初至报告期末较上年同期增加 1,432,326,916.26 元，主要原因系本期客户净入金增加。

补充财务指标：

√适用 □不适用

公司本期监管指标如下：

单位：元

监管指标	本期期末	本期期初	增减比例
净资本	1,625,300,455.36	1,525,112,472.59	6.57%
风险资本准备总额	758,355,698.83	741,552,890.41	2.27%
净资本与风险资本准备总额的比例	214%	206%	-
净资本与净资产的比例	26%	25%	-
扣除客户权益的流动资产	4,315,865,671.31	4,135,007,978.49	4.37%
扣除客户权益的流动负债	868,215,671.38	855,798,246.58	1.45%
流动资产与流动负债的比例(扣除客户权益)	497%	483%	-
负债与净资产的比例(扣除客户权益)	14%	14%	-
结算准备金额	1,546,655,802.58	1,396,073,091.06	10.79%

注：根据监管要求，数据口径为母公司口径，“扣除客户保证金的流动资产”不含报表列示的其他流动资产、应收股利，“扣除客户权益的流动负债”包含递延所得税负债。

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

年初至报告期末（1-9月）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	-5,203.87
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）	3,771,893.88
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	725,242.86
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	15,091,454.08
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	19,583,386.95
所得税影响数	4,728,680.54
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	14,854,706.41

(四) 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		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						
总股本		1,310,000,000	-	0	1,310,000,000	-	
普通股股东人数							222

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		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		350,000,000	26.72%		350,000,000
3	浙江东方集团股份有限公司	166,427,690		166,427,690	12.70%		166,427,690
4	浙江省经济建设投资有限公司	138,689,727		138,689,727	10.59%		138,689,727
5	浙江省协作大厦有限公司	138,689,727		138,689,727	10.59%		138,689,727
6	物产中大集团股份有限公司	27,500,000		27,500,000	2.10%		27,500,000
7	方继方	5,842,000		5,842,000	0.45%		5,842,000

8	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		4,795,000	0.37%		4,795,000
9	浙江省经协集团有限公司	4,798,000	-738,000	4,060,000	0.31%		4,060,000
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(有限合伙)	3,393,000		3,393,000	0.26%		3,393,000
合计		1,279,482,969	-738,000	1,278,744,969	97.61%	292,898,550	985,846,419

前十名股东间相互关系说明:

- 1.省财开持有本公司控股股东财通证券 3.23%股权,持有股东协作大厦 100%股权。
- 2.省金控持有本公司控股股东财通证券 29.03%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 100%股权。

(五) 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

(六) 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

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	报告期内是否存在	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
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
日常性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-018
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	
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	不适用	不适用	
股权激励事项	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	2017-057
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	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

1、关于资产被查封、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	权利有限类型	账面价值（元）	占总资产比例	发生原因
存货	质押	303,127,713.19	0.83%	存货标准仓单用于交易所质押
其他货币资金	质押	24,810,000.00	0.07%	作为远期结售汇保证金、信用证保证金、保函保证金
合计	-	327,937,713.19	0.90%	-

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

1. 精准扶贫工作情况

√适用 □不适用

2019年永安期货继续坚持“始终着眼于机制、着力于大局,努力形成可复制、可推广的制度与机制”的要求,立足“两个一百年”奋斗目标,坚持按照以“消除贫困为目标,精准扶贫为手段,制度创新为动力”,积极贯彻落实中央和上级决策部署,制定年度扶贫工作计划、完善扶贫工作保障机制、实施系列扶贫举措,充分发挥期货行业风险管理专长,切实将扶贫工作与服务实体经济发展有机结合,开展特色扶贫,形成扶贫工作长效机制。

2019年前三季度,永安期货与浙江省常山县大桥头乡客弄村签订捐赠帮扶协议,提供帮扶资金50万元用于筹建永常大客商贸有限公司,开展农特产品销售扶贫工作。根据中期协的倡导,与安徽省太湖县进一步落实扶贫帮扶举措,落实20万元帮扶资金,开展产业帮扶活动,并于9月再次投入10万元用于困难群众慰问和捐资助学等工作;在中期协指导下,与新疆麦盖提县签订结对帮扶协议,提供帮扶资金100万元,开展温室大棚产业帮扶项目;与陕西省延长县签订帮扶协议,提供帮扶资金11万余元,支持开展农技培训;与河南省桐柏县签订帮扶协议,将提供20万元帮扶开展产业帮扶项目;积极参与福建证券期货业协会扶贫行动,计划提供10万元扶贫资金帮扶云南省永善县开展危房改造工作;近期,通过浙江国富慈善基金会与福建省担当者行动教育基金会合作开展“班班有个图书角”扶贫行动,投入76万元在陕西延长县和江西万安县开展该项目,帮扶资金已落实到位,相关工作近期已开展。此外,2018年永安期货在河北省大名县投入75万元开展的电子商务平台项目,已于近期新引进北京家乡来客电商平台协助开展,进一步提高该项目运作的专业性和可持续性。

2. 其他社会责任履行情况

永安期货作为国内首批开展“保险+期货”试点业务的期货公司,试点项目品种范围涵盖国内三大商品期货交易所。自2013年起,永安期货便开始不断探索并推动期货工具服务“三农”业务的开展,率先推出“场外期权+合作社”创新模式。近年来,永安期货累计开展“保险+期货”项目25个,投入相关资金超过4000万元,累计承保现货33.24万吨,覆盖面积93.85万亩,保险金额8.64亿元,涉及品种包括大豆、玉米、天然橡胶、棉花等。产生理赔款2700余万元,惠及农户22432户,其中建档立卡贫困户10426户。

2019年前三季度,永安期货积极响应交易所“保险+期货”及场内、场外期权相关试点工作的开展,已申报并获得立项或备案的项目11个,项目覆盖新疆、云南、广西等8省份的11个县区,试点品种包括大豆、玉米、鸡蛋、天然橡胶、白糖等。

为培育期货行业优秀人才,打造金融业“小黄埔”,为高校学生提供一流实习机会和就业岗位,由永安期货牵头,与高校合作成立“黄埔联盟”。经过多年的沉淀,“黄埔联盟”在高校和社会上获得了较大的认同,先后与浙江、山东、辽宁等省份大学合作办学,并联合多家优秀企业一起打造最具影响力的衍生品培训班“黄埔联盟”。截止2019年前三季度,订单培训班共成功举办14期,结业580余人,已成功输送到了金融、期货、现货、贸易等行业。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

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	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	16,086,375,536.05	15,626,465,278.23
其中：期货保证金存款	14,851,962,366.56	13,987,081,754.86
应收货币保证金	12,686,398,304.35	8,560,473,837.74
应收质押保证金	470,937,512.00	453,138,812.00
存出保证金		
交易性金融资产	4,001,547,725.80	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	351,665,649.15
衍生金融资产	9,362,956.83	
应收票据及应收账款	4,297,577.32	9,887,381.18
其中：应收票据		
应收账款	4,297,577.32	9,887,381.18
应收款项融资		
预付款项	161,775,487.75	154,249,883.42
应收结算担保金	35,880,330.36	25,513,880.92
应收风险损失款	62,322.49	62,322.49
应收佣金	13,607,285.03	3,795,329.73
其他应收款	236,095,066.79	108,247,529.67
其中：应收利息	1,634,376.91	15,907,617.51
应收股利	55,328.42	3,209.07
买入返售金融资产		
存货	1,219,350,801.20	824,687,823.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	366,301,685.87	193,212,308.40
流动资产合计	35,291,992,591.84	26,311,400,036.36
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	-	2,631,966,620.73
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		
长期股权投资	413,317,396.11	326,610,079.92
其他权益工具投资	34,516,168.39	
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00
其他非流动金融资产		

投资性房地产	3,502,230.07	3,602,959.06
固定资产	105,272,844.98	102,603,824.08
在建工程	104,275,005.30	87,245,315.29
使用权资产		
无形资产	232,778,955.96	241,219,290.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,942,758.67	14,308,002.80
递延所得税资产	132,864,785.68	140,294,258.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,040,870,145.15	3,549,250,351.12
资产总计	36,332,862,736.99	29,860,650,387.48
流动负债：		
短期借款	707,485,874.00	428,000,000.00
应付货币保证金	24,721,689,469.27	20,497,951,066.68
应付质押保证金	175,494,552.00	225,137,938.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	8,110,661.64
期货风险准备金	226,703,415.30	213,203,152.39
衍生金融负债	7,636,181.63	
应付票据及应付账款		14,536,452.98
其中：应付票据		
应付账款		14,536,452.98
预收款项	571,851,608.37	302,085,477.82
卖出回购金融资产款		
应付期货投资者保障基金	479,041.74	547,449.15
应付手续费及佣金	3,954,436.41	2,727,077.31
应付职工薪酬	577,963,075.33	534,545,299.95
应交税费	91,946,584.39	141,197,766.54
其他应付款	528,282,981.72	459,421,375.46
其中：应付利息		612,626.00
应付股利		157,200,000.00
合同负债		
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	27,613,487,220.16	22,827,463,717.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	60,674,200.76	61,609,805.25
递延收益		
递延所得税负债	72,620,756.36	18,398,329.89

其他非流动负债		
非流动负债合计	133,294,957.12	80,008,135.14
负债合计	27,746,782,177.28	22,907,471,853.06
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	1,500,868,930.15	1,500,868,930.15
减：库存股		
其他综合收益	45,755,018.64	-61,417,659.41
专项储备		
盈余公积	296,991,371.55	296,991,371.55
一般风险准备	356,882,385.48	356,882,385.48
未分配利润	3,310,853,771.94	2,566,404,643.08
归属于母公司所有者权益合计	6,821,351,477.76	5,969,729,670.85
少数股东权益	1,764,729,081.95	983,448,863.57
股东权益合计	8,586,080,559.71	6,953,178,534.42
负债和股东权益总计	36,332,862,736.99	29,860,650,387.48

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	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	14,030,755,962.86	13,620,901,224.29
其中：期货保证金存款	13,962,633,344.44	13,235,117,657.99
应收货币保证金	12,215,993,771.28	8,092,469,298.99
应收质押保证金	470,937,512.00	453,138,812.00
存出保证金		
交易性金融资产	2,649,325,909.83	
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		
应收款项融资		
预付款项		
应收结算担保金	33,059,712.04	25,513,880.92
应收风险损失款	62,322.49	62,322.49
应收佣金	13,607,285.03	4,365,602.04
其他应收款	38,032,020.92	33,749,523.40
其中：应收利息		10,761,780.82
应收股利	33,000,000.00	
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,887,995.72	18,281,976.97
流动资产合计	29,469,662,492.17	22,248,482,641.10
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	-	2,028,886,327.28
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		
长期股权投资	2,107,671,368.33	1,716,924,160.41
其他权益工具投资	19,270,000.00	
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,502,230.07	3,602,959.06
固定资产	101,309,939.38	98,694,779.81
在建工程	104,275,005.30	87,245,315.29
使用权资产		
无形资产	231,571,956.74	240,288,925.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,119,298.91	13,286,857.71
递延所得税资产	83,332,657.33	100,425,131.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,661,452,456.06	4,290,754,456.25
资产总计	32,131,114,948.23	26,539,237,097.35
流动负债：		
短期借款		
应付货币保证金	24,631,971,313.14	19,770,604,020.00
应付质押保证金	470,937,512.00	453,138,812.00
交易性金融负债		
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	226,703,415.30	213,203,152.39
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	728,892.09	1,004,166.79
卖出回购金融资产款		
应付期货投资者保障基金	479,041.74	547,449.15
应付手续费及佣金	900,785.89	1,023,763.63
应付职工薪酬	517,347,308.16	458,848,934.22
应交税费	42,678,730.16	87,595,497.77
其他应付款	17,701,933.85	175,804,808.96
其中：应付利息		
应付股利		
合同负债		
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	25,909,448,932.33	21,161,770,604.91
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
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	61,675,564.19	
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,675,564.19	
负债合计	25,971,124,496.52	21,161,770,604.91
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	1,502,700,854.26	1,502,700,854.26
减: 库存股		
其他综合收益	-1,220,053.50	-75,562,719.52
专项储备		
盈余公积	296,991,371.55	296,991,371.55
一般风险准备	356,882,385.48	356,882,385.48
未分配利润	2,694,635,893.92	1,986,454,600.67
股东权益合计	6,159,990,451.71	5,377,466,492.44
负债和股东权益总计	32,131,114,948.23	26,539,237,097.35

3. 合并利润表

单位: 元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9)
一、营业收入	6,045,170,656.58	5,058,784,503.24	18,219,770,895.98	11,542,950,006.53
手续费及佣金净收入	163,535,422.77	156,988,020.76	366,775,467.64	412,716,890.23
其中: 经纪业务手续费收入	134,868,165.41	137,897,872.42	306,015,058.20	364,054,382.82
资产管理业务收入	18,364,087.62	6,361,114.86	29,266,272.33	10,934,981.69
投资咨询业务收入	1,053,289.68	2,248,768.31	2,374,672.08	4,397,037.12
代理销售金融产品 收入	9,249,880.06	10,480,265.17	29,119,465.03	33,330,488.60
其他代理业务收入				
利息净收入	139,634,633.55	172,690,709.49	447,595,397.64	429,555,529.22
其中: 利息收入	158,054,443.70	189,128,825.75	500,550,535.82	487,533,792.69
利息支出	18,419,810.15	16,438,116.26	52,955,138.18	57,978,263.47
投资收益 (损失以“-”号	211,518,222.94	223,880,576.54	818,035,158.01	892,589,735.11

填列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16,007,969.29	38,925,513.82	141,058,103.71	163,830,212.43
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	900,626.02	388,965.92	3,826,110.70	2,901,172.56
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-112,879,058.77	-1,182,188.20	339,407,777.86	10,812,496.81
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-351,750.15	373,010.70	-1,188,644.23	2,629,425.16
其他业务收入	5,642,783,780.73	4,505,645,408.03	16,245,286,338.75	9,791,744,757.44
其中:风险管理业务收入				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	28,779.49		33,289.61	
二、营业支出	5,934,681,783.55	4,757,834,138.70	16,952,283,341.40	10,540,075,011.29
提取期货风险准备金	6,000,858.78	6,437,083.81	13,511,187.91	16,719,418.12
税金及附加	1,121,288.45	1,677,236.77	4,161,615.29	4,220,261.07
业务及管理费	209,015,564.00	240,422,616.55	690,596,295.94	687,319,957.41
研发费用	441,049.94	583,972.54	1,218,646.88	1,958,144.42
资产减值损失	-	73,954,233.17	-	196,214,539.76
信用减值损失	-264,035.56		5,175,885.31	
其他资产减值损失	142,628,728.30		323,002,435.69	
其他业务成本	5,575,738,329.64	4,434,758,995.86	15,914,617,274.38	9,633,642,690.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	110,488,873.03	300,950,364.54	1,267,487,554.58	1,002,874,995.24
加:营业外收入	16,110,926.64	137,121.63	20,293,365.47	23,836,639.53
减:营业外支出	-61,056,862.44	-3,095,031.01	5,439,737.17	13,668,204.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	187,656,662.11	304,182,517.18	1,282,341,182.88	1,013,043,429.90
减:所得税费用	44,937,940.48	48,806,886.86	226,526,840.98	204,432,153.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	142,718,721.63	255,375,630.32	1,055,814,341.90	808,611,276.50
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(净亏损以“-”号填列)	142,718,721.63	255,375,630.32	1,055,814,341.90	808,611,276.50
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.少数股东损益	-19,848,071.32	35,857,531.10	233,915,211.60	40,494,241.76
2.归属于母公司所有者的净利润	162,566,792.95	219,518,099.22	821,899,130.30	768,117,034.74
六、其他综合收益的税后净额	21,400,335.39	24,057,846.23	29,722,676.61	-195,756,049.67
归属于母公司所有者的其	21,400,335.39	24,057,846.23	29,722,676.61	-195,756,049.67

他综合收益的税后净额				
（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	21,400,335.39	24,057,846.23	29,722,676.61	-195,756,049.67
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-2,593,188.01		-2,776,123.10
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	-	5,749,554.05	-	-217,456,937.58
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	21,400,335.39	20,901,480.19	29,722,676.61	24,477,011.01
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	164,119,057.02	279,433,476.55	1,085,537,018.51	612,855,226.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	183,967,128.34	243,575,945.45	851,621,806.91	572,360,985.07
归属于少数股东的综合收益总额	-19,848,071.32	35,857,531.10	233,915,211.60	40,494,241.76
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.17	0.63	0.59
（二）稀释每股收益	0.12	0.17	0.63	0.59

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	327,650,258.84	363,218,008.73	1,495,279,790.81	1,320,373,481.84

手续费及佣金净收入	147,307,049.31	147,087,399.65	378,334,485.00	383,078,205.94
其中：经纪业务手续费收入	120,017,175.12	128,741,675.28	270,223,782.06	334,415,698.53
资产管理业务收入	16,903,916.71	5,300,646.52	76,616,565.83	10,934,981.69
投资咨询业务收入	1,136,077.42	2,564,812.68	2,374,672.08	4,397,037.12
代理销售金融产品收入	9,249,880.06	10,480,265.17	29,119,465.03	33,330,488.60
其他代理业务收入				
利息净收入	138,673,444.73	172,559,146.14	446,719,377.34	432,339,989.43
其中：利息收入	146,429,491.00	180,850,952.94	470,680,018.58	463,273,595.87
利息支出	7,756,046.27	8,291,806.80	23,960,641.24	30,933,606.44
投资收益（损失以“-”号填列）	24,619,640.31	41,724,991.34	326,063,231.93	497,602,666.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,390,305.22	40,276,790.97	143,138,707.92	163,939,175.60
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	368,626.02	83,455.68	494,110.70	122,362.32
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,028,845.58		339,330,575.07	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	83.03	6,941.30	803.82	3,480.72
其他业务收入	1,624,027.40	1,756,074.62	4,303,917.34	7,226,777.29
其中：风险管理业务收入				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,542.46		33,289.61	
二、营业支出	146,016,530.87	166,135,758.96	521,560,270.58	541,474,294.50
提取期货风险准备金	6,000,858.78	6,437,083.81	13,511,187.91	16,719,418.12
税金及附加	837,774.14	948,709.13	2,374,846.69	2,714,326.07
业务及管理费	138,932,084.98	157,877,334.24	504,109,221.05	519,441,382.21
研发费用	441,049.94	583,972.54	1,218,646.88	1,958,144.42
资产减值损失	-	255,082.91	-	540,294.69
信用减值损失	-228,813.30		245,639.06	
其他资产减值损失				
其他业务成本	33,576.33	33,576.33	100,728.99	100,728.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,633,727.97	197,082,249.77	973,719,520.23	778,899,187.34
加：营业外收入	100.12	137,121.63	3,798.27	936,339.06
减：营业外支出	3,725,683.79	4,246,630.90	6,365,906.67	9,261,026.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	177,908,144.30	192,972,740.50	967,357,411.83	770,574,500.13
减：所得税费用	39,344,855.55	38,173,987.37	184,833,452.56	154,078,404.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,563,288.75	154,798,753.13	782,523,959.27	616,496,095.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,563,288.75	154,798,753.13	782,523,959.27	616,496,095.28

(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		4,647,729.05		-211,060,255.44
(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		4,647,729.05		-211,060,255.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-2,659,983.65		-2,776,123.10
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	-	7,307,712.70	-	-208,284,132.34
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	138,563,288.75	159,446,482.18	782,523,959.27	405,435,839.84
八、每股收益：				
(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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9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	18,515,798,318.14	11,397,739,073.24
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

收取利息、手续费及佣金的现金	906,854,203.21	926,240,994.72
回购业务资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	3,454,435,027.65	87,407,833.53
经营活动现金流入小计	22,877,087,549.00	12,369,153,508.39
为交易目的而持有的金融资产净增加额	44,424,555.99	
返售业务资金净增加额		
购买商品、接受劳务支付的现金	18,767,582,383.73	11,424,602,647.22
支付利息、手续费及佣金的现金	25,224,304.55	31,501,261.52
以现金支付的业务及管理费	195,826,663.16	176,916,220.59
支付给职工以及为职工支付的现金	432,388,957.44	402,245,293.49
支付的各项税费	205,598,124.72	262,922,177.84
支付其他与经营活动有关的现金	3,577,829,068.77	1,875,079,333.35
经营活动现金流出小计	23,248,874,058.36	14,173,266,934.01
经营活动产生的现金流量净额	-371,786,509.36	-1,804,113,425.62
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
取得投资收益收到的现金	52,803,209.07	473,619,085.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	195,137.36	200,012.40
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	52,998,346.43	690,458,694.94
投资支付的现金	59,748,178.04	367,970,117.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,590,169.35	33,130,653.36
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	44,259,196.30	69,660,292.17
投资活动现金流出小计	142,597,543.69	470,761,062.88
投资活动产生的现金流量净额	-89,599,197.26	219,697,632.06
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	982,485,874.00	682,900,518.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	735,835,022.22	260,333,972.63
筹资活动现金流入小计	1,718,320,896.22	943,234,490.89
偿还债务支付的现金	703,000,000.00	1,055,591,522.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,013,475.07	232,173,359.77
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	1,077,013,475.07	1,287,764,882.53
筹资活动产生的现金流量净额	641,307,421.15	-344,530,391.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,779,352.57	-32,222,480.84
五、现金及现金等价物净增加额	209,701,067.10	-1,961,168,666.04
加：期初现金及现金等价物余额	14,433,927,687.94	14,994,073,000.33
六、期末现金及现金等价物余额	14,643,628,755.04	13,032,904,334.29

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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9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		
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	-	
收取利息、手续费及佣金的现金	873,254,266.63	845,167,745.58
回购业务资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	3,431,357,295.92	16,243,732.56
经营活动现金流入小计	4,304,611,562.55	861,411,478.14
为交易目的而持有的金融资产净增加额	210,454,483.47	
返售业务资金净增加额		
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	23,960,641.24	16,429,058.50
以现金支付的业务及管理费	96,767,880.41	63,994,986.32
支付给职工以及为职工支付的现金	331,371,670.24	318,490,551.16
支付的各项税费	169,086,533.10	229,096,948.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,684,645,797.50	1,273,890,662.86
经营活动现金流出小计	3,516,287,005.96	1,901,902,207.30
经营活动产生的现金流量净额	788,324,556.59	-1,040,490,729.16
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
取得投资收益收到的现金	112,800,000.00	636,514,658.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	195,137.36	29,332.52
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	350,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	462,995,137.36	911,030,994.06
投资支付的现金	300,408,500.00	37,117,755.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,857,259.20	1,027,815,624.11
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	334,265,759.20	1,064,933,379.56
投资活动产生的现金流量净额	128,729,378.16	-153,902,385.50
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

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,200,000.00	219,720,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	157,200,000.00	649,720,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-157,200,000.00	-649,720,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	803.82	3,480.72
五、现金及现金等价物净增加额	759,854,738.57	-1,844,109,633.94
加：期初现金及现金等价物余额	13,270,901,224.29	14,002,200,675.46
六、期末现金及现金等价物余额	14,030,755,962.86	12,158,091,041.52