



永安期货

NEEQ : 833840

永安期货股份有限公司

Yongan Futures Co.,Ltd.

一季度报告

2019

目 录

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

释义

释义项目	指	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
浙江东方	指	浙江东方集团股份有限公司
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 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 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直接相加之和在尾数上可能略有差异，此类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

【备查文件目录】

文件存放地点	
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 年一季度报告及审议一季度报告的董事会决议、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	Yongan Futures Co., 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
注册地址	浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 层、1101 室、1102 室、1104 室、16-17 层、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
会计师事务所	不适用
签字注册会计师姓名	不适用

(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	31,706,136,811.82	29,860,650,387.48	6.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,295,472,939.45	5,969,729,670.85	5.46%
资产负债率(母公司)	12.08%	14.85%	-
资产负债率(合并)	21.98%	23.91%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	5,078,246,628.58	2,757,758,652.00	84.14%
归属于挂牌公司股东的净利润	340,199,587.94	329,634,704.89	3.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性	340,454,975.91	328,161,762.62	3.75%

损益的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-941,174,382.94	-113,495,043.74	不适用
基本每股收益（元/股）	0.26	0.25	3.21%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.25	3.21%
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）	5.55%	5.90%	-
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）	5.55%	5.87%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1、营业收入：本期较上年同期增长84.14%，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：本期较上年同期减少 827,679,339.20 元，主要原因系本期客户净出金增加。

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 √不适用

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	-31,232.43
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	217,290.99
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	-327,139.52
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	-141,080.96
所得税影响数	114,307.01
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-255,387.97

（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		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							
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	6,142,000	-300,000	5,842,000	0.45%	0	5,842,000
8	浙江省经协集团有限公司	4,798,000	0	4,798,000	0.37%	0	4,798,000

	司						
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 （有限合 伙）	3,393,000	0	3,393,000	0.26%	0	3,393,000
合计		1,279,782,969	-300,000	1,279,482,969	97.69%	292,898,550	986,584,419

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 100%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

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	是	是	2019-018
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	
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	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	92,746,555.73	0.29%	存货标准仓单用于交易所质押
其他货币资金	质押	39,288,065.32	0.12%	作为远期结售汇保证金、信用证保证金、保函保证金等
合计	-	132,034,621.05	0.42%	-

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

√适用 □不适用

2019年，公司继续全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥政治优势和制度优势，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持党委直接领导扶贫工作的机制，坚持大扶贫工作格局，突出问题导向，优化制度建设，为打赢脱贫攻坚战和实施乡

乡村振兴战略打好基础。同时认真贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》和《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》精神，领会中国期货业协会推动期货行业服务国家脱贫攻坚战略动员会议要义。

2019 年第一季度，公司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商贸有限公司，开展相关扶贫工作；与安徽省太湖县进一步落实扶贫帮扶举措，20 万元帮扶资金已落实，相关帮扶工作陆续开始启动。

（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

单位：元/股

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
2019 年 2 月 27 日	1.20	0	0
合计	1.20	0	0

公司 2018 年 12 月 19 日召开董事会、监事会审议通过了《2018 年半年度利润分配的议案》，以公司现有总股本 1,310,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金。2019 年 2 月公司进行了权益分派，权益分派权益登记日为 2019 年 2 月 26 日。

2. 报告期内的权益分派预案

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

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		14,769,071,398.99	15,626,465,278.23
其中：期货保证金存款		13,721,198,551.59	13,987,081,754.86
应收货币保证金		10,500,810,251.19	8,560,473,837.74
应收质押保证金		421,752,780.00	453,138,812.00
存出保证金			
交易性金融资产		3,058,434,964.39	
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		14,451,505.53	
应收票据及应收账款		1,523,528.18	9,887,381.18
其中：应收票据			
应收账款		1,523,528.18	9,887,381.18
预付款项		132,761,881.20	154,249,883.42
应收结算担保金		25,532,885.55	25,513,880.92
应收风险损失款		64,629.24	62,322.49
应收佣金		4,537,575.48	3,795,329.73
其他应收款		150,399,239.82	108,247,529.67
其中：应收利息		16,621,844.96	15,907,617.51
应收股利		52,800,000.00	3,209.07
买入返售金融资产			
存货		1,411,603,924.85	824,687,823.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		286,660,368.20	193,212,308.40
流动资产合计		30,777,604,932.62	26,311,400,036.36
非流动资产：			
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		335,364,516.70	326,610,079.92
其他权益工具投资		27,540,000.00	
期货会员资格投资		1,400,000.00	1,400,000.00
投资性房地产		3,569,382.73	3,602,959.06
固定资产		100,100,729.15	102,603,824.08
在建工程		94,180,488.25	87,245,315.29
无形资产		238,242,664.96	241,219,290.44

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,942,126.43	14,308,002.80
递延所得税资产		115,191,970.98	140,294,258.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		928,531,879.20	3,549,250,351.12
资产总计		31,706,136,811.82	29,860,650,387.48
流动负债：			
短期借款		645,000,000.00	428,000,000.00
应付货币保证金		21,927,437,374.67	20,497,951,066.68
应付质押保证金		320,458,928.00	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		3,003,075.04	8,110,661.64
期货风险准备金		216,943,994.97	213,203,152.39
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		7,115.13	14,536,452.98
其中：应付票据			
应付账款		7,115.13	14,536,452.98
预收款项		314,690,442.95	302,085,477.82
卖出回购金融资产			
应付期货投资者保证金		112,162.91	547,449.15
应付手续费及佣金		3,122,695.30	2,727,077.31
应付职工薪酬		516,108,681.60	534,545,299.95
应交税费		86,502,741.26	141,197,766.54
其他应付款		185,321,067.24	459,421,375.46
其中：应付利息			612,626.00
应付股利			157,200,000.00
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		24,218,708,279.07	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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		52,619,071.97	61,609,805.25
递延收益			
递延所得税负债		55,881,055.61	18,398,329.89
其他非流动负债			
非流动负债合计		108,500,127.58	80,008,135.14
负债合计		24,327,208,406.65	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		2,226,744.86	-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		2,828,503,507.41	2,566,404,643.08
归属于母公司所有者权益合计		6,295,472,939.45	5,969,729,670.85
少数股东权益		1,083,455,465.72	983,448,863.57
所有者权益合计		7,378,928,405.17	6,953,178,534.42
负债和所有者权益总计		31,706,136,811.82	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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		13,367,900,323.65	13,620,901,224.29
其中：期货保证金存款		12,952,715,777.46	13,235,117,657.99
应收货币保证金		10,019,182,259.50	8,092,469,298.99
应收质押保证金		421,752,780.00	453,138,812.00
存出保证金			
交易性金融资产		2,205,949,850.14	
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			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项		324,829.32	
应收结算担保金		25,532,885.55	25,513,880.92
应收风险损失款		64,629.24	62,322.49
应收佣金		4,537,575.48	4,365,602.04
其他应收款		107,538,679.78	33,749,523.40
其中：应收利息		14,515,890.41	
应收股利		85,800,000.00	
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		15,624,014.38	18,281,976.97
流动资产合计		26,168,407,827.04	22,248,482,641.10
非流动资产：			
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		1,727,419,192.19	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
投资性房地产		3,569,382.73	3,602,959.06
固定资产		95,995,479.59	98,694,779.81
在建工程		94,180,488.25	87,245,315.29
无形资产		237,036,565.76	240,288,925.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,984,301.35	13,286,857.71
递延所得税资产		77,212,210.01	100,425,131.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,268,067,619.88	4,290,754,456.25
资产总计		28,436,475,446.92	26,539,237,097.35
流动负债：			
短期借款			
应付货币保证金		21,462,575,086.98	19,770,604,020.00
应付质押保证金		421,752,780.00	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		216,943,994.97	213,203,152.39
衍生金融负债			
应付票据及应付账款			
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项		636,833.50	1,004,166.79
应付期货投资者保障基金		112,162.91	547,449.15
应付手续费及佣金		892,737.24	1,023,763.63
应付职工薪酬		471,800,658.93	458,848,934.22
应交税费		49,124,310.74	87,595,497.77
其他应付款		16,457,304.70	175,804,808.96
其中：应付利息			
应付股利			157,200,000.00
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		22,640,295,869.97	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			
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		35,572,137.67	

其他非流动负债			
非流动负债合计		35,572,137.67	
负债合计		22,675,868,007.64	21,161,770,604.91
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		-6,091,480.82	-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		2,300,124,308.81	1,986,454,600.67
所有者权益合计		5,760,607,439.28	5,377,466,492.44
负债和所有者权益合计		28,436,475,446.92	26,539,237,097.35

3. 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,078,246,628.58	2,757,758,652.00
营业收入		5,078,246,628.58	2,757,758,652.00
其中：手续费及佣金收入		93,571,838.27	122,485,405.77
其中：经纪业务手续费收入		81,642,392.00	107,563,692.63
资产管理业务收入		5,189,116.38	3,026,052.32
投资咨询业务收入		835,701.22	1,048,854.66
代理销售金融产品收入		5,904,628.67	10,846,806.16
其他代理业务收入			
利息净收入		126,451,877.53	104,571,204.87
投资收益（损失以“-”填列）		226,197,613.33	456,882,089.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		63,408,382.30	56,150,661.25
公允价值变动收益（损失以“-”填列）		304,286,616.47	35,999,615.91
汇兑收益（损失以“-”填列）		420,495.67	-289,956.61
其他业务收入		4,327,348,285.68	2,038,099,514.28
其中：风险管理业务收入			
资产处置收益（损失以“-”填列）		-30,098.37	
其他收益（损失以“-”填列）			10,778.64
二、营业总成本		4,557,160,496.38	2,360,099,312.35
营业成本		4,557,160,496.38	2,360,099,312.35
其中：提取期货风险准备金		3,740,842.58	4,956,638.42
税金及附加		1,180,289.61	1,048,126.28
业务及管理费		229,264,273.84	235,020,298.27
研发费用			577,583.96
资产减值损失		81,275,617.94	109,418,051.84
其他业务成本		4,241,699,472.41	2,009,078,613.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		521,086,132.20	397,659,339.65
加：营业外收入		563,223.48	1,720,593.75

减：营业外支出		-7,818,755.01	-23,986,806.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		529,468,110.69	423,366,740.23
减：所得税费用		89,293,824.84	91,144,355.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		440,174,285.85	332,222,384.62
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）		440,174,285.85	332,222,384.62
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		99,974,697.91	2,587,679.73
2.归属于母公司所有者的净利润		340,199,587.94	329,634,704.89
六、其他综合收益的税后净额		63,644,404.27	-234,136,988.33
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		63,644,404.27	-234,136,988.33
(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			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		63,644,404.27	-234,136,988.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益			-893,891.23
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			-221,218,467.39
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		72,883,976.01	
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额		-9,239,571.74	-12,024,629.71
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		503,818,690.12	98,085,396.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		403,843,992.21	95,497,716.56
归属于少数股东的综合收益总额		99,974,697.91	2,587,679.73
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.26	0.25
(二)稀释每股收益（元/股）		0.26	0.25

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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		646,137,264.28	585,406,661.96
手续费及佣金净收入		86,715,862.46	114,054,480.77
其中：经纪业务手续费收入		74,786,416.19	99,132,767.63
资产管理业务收入		5,189,116.38	3,026,052.32
投资咨询业务收入		835,701.22	1,048,854.66
代理销售金融产品收入		5,904,628.67	10,846,806.16

其他代理业务收入			
利息净收入		125,248,775.38	106,019,984.75
投资收益（损失以“-”填列）		193,231,428.78	362,073,087.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		63,295,031.78	56,150,661.25
公允价值变动收益（损失以“-”填列）		239,599,458.47	
汇兑收益（损失以“-”填列）		678.78	3,451.41
其他业务收入		1,371,158.78	3,244,879.17
其中：风险管理业务收入			
资产处置收益（损失以“-”填列）		-30,098.37	
其他收益（损失以“-”填列）			10,778.64
二、营业成本		187,809,102.84	213,628,429.51
提取期货风险准备金		3,740,842.58	4,956,638.42
税金及附加		699,192.21	751,708.78
业务及管理费		183,148,210.37	207,008,667.13
研发费用			577,583.96
资产减值损失		187,281.35	300,254.89
其他业务成本		33,576.33	33,576.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		458,328,161.44	371,778,232.45
加：营业外收入		419.83	36,427.71
减：营业外支出		1,133,192.58	284,673.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		457,195,388.69	371,529,986.66
减：所得税费用		74,054,441.85	78,982,931.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		383,140,946.84	292,547,055.64
（一）持续经营净利润		383,140,946.84	292,547,055.64
（二）终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		69,471,238.70	-218,353,230.66
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		69,471,238.70	-218,353,230.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益			-893,891.25
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			-217,459,339.41
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		69,471,238.70	
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
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		452,612,185.54	74,193,824.98
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		5,513,346,625.21	2,699,907,168.46
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		300,437,469.55	59,921,292.92
收取利息、手续费及佣金的现金		445,649,911.50	247,159,574.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,458,436,559.87	872,477,286.08
经营活动现金流入小计		7,717,870,566.13	3,879,465,321.63
购买商品、接受劳务支付的现金		6,154,466,947.47	2,966,239,524.30
客户贷款及垫款净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		233,598,959.34	5,980,600.24
以现金支付的业务及管理费		49,538,403.30	39,511,555.31
支付给职工以及为职工支付的现金		189,759,845.16	219,200,531.42
支付的各项税费		56,618,169.12	101,947,779.52
支付其他与经营活动有关的现金		1,975,062,624.68	660,080,374.58
经营活动现金流出小计		8,659,044,949.07	3,992,960,365.37
经营活动产生的现金流量净额		-941,174,382.94	-113,495,043.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		31,947,862.93	
取得投资收益收到的现金		53,978,261.33	311,345,834.79
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		76,198,644.06	
投资活动现金流入小计		162,124,768.32	311,345,834.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,364,116.15	13,809,336.55
投资支付的现金		35,100,815.00	295,343,662.13
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		30,995.40	131,805,124.94
投资活动现金流出小计		48,495,926.55	440,958,123.62
投资活动产生的现金流量净额		113,628,841.77	-129,612,288.83
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		475,000,000.00	272,308,995.50
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		475,000,000.00	272,308,995.50
偿还债务支付的现金		258,000,000.00	133,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		163,308,852.74	204,556,527.69
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
筹资活动现金流出小计		421,308,852.74	382,869,089.23
筹资活动产生的现金流量净额		53,691,147.26	-110,560,093.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,240,805.50	-7,458,983.32
五、现金及现金等价物净增加额		-783,095,199.41	-361,126,409.62
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		13,650,832,488.53	14,632,946,590.71

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	附注	本期金额	上期金额
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			
收取利息、手续费及佣金的现金		219,636,191.19	230,892,237.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		-895,365.49	396,615,782.32
经营活动现金流入小计		218,740,825.70	627,508,019.63
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		8,559,301.51	5,418,496.51
以现金支付的业务及管理费		25,389,111.97	21,250,621.81
支付给职工以及为职工支付的现金		133,251,190.56	166,561,670.82
支付的各项税费		60,414,385.32	62,785,954.48
支付其他与经营活动有关的现金		237,251,976.57	9,475,323.16
经营活动现金流出小计		464,865,965.93	265,492,066.78
经营活动产生的现金流量净额		-246,125,140.23	362,015,952.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		56,198,802.73	22,460,803.01
取得投资收益收到的现金		105,127,515.52	306,388,911.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,399.09	
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		161,428,717.34	328,849,714.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,878,261.47	14,169,604.70
投资支付的现金		3,226,895.06	440,763,960.88
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		11,105,156.53	454,933,565.58
投资活动产生的现金流量净额		150,323,560.81	-126,083,850.68
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		157,200,000.00	196,500,000.00
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	196,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-157,200,000.00	-196,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		678.78	3,451.41
五、现金及现金等价物净增加额		-253,000,900.64	39,435,553.58
加：期初现金及现金等价物余额		13,620,901,224.29	14,002,200,675.46
六、期末现金及现金等价物余额		13,367,900,323.65	14,041,636,229.04