



联讯证券

NEEQ : 830899

联讯证券股份有限公司

LIANXUN SECURITIES 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 .....	10
四、	财务报告 .....	12

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、联讯证券	指	联讯证券股份有限公司
股东大会	指	联讯证券股份有限公司股东大会
董事会	指	联讯证券股份有限公司董事会
监事会	指	联讯证券股份有限公司监事会
公司章程	指	联讯证券股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
证券业协会	指	中国证券业协会
财达证券	指	财达证券股份有限公司

注：本报告中除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 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。

公司负责人徐刚、主管会计工作负责人李翊及会计机构负责人（会计主管人员）沈顺宏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	广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号广播电视新闻中心四层
备查文件	1. 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；
	2. 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稿。

## 二、 公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	联讯证券股份有限公司
英文名称及缩写	LIANXUN SECURITIES CO., LTD. ;缩写: LXSEC
证券简称	联讯证券
证券代码	830899
挂牌时间	2014年8月1日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	徐刚
董事会秘书或信息披露负责人	苏锋
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	914413001959762729
注册资本(元)	3,126,174,520元
注册地址	广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
电话	0752-2119392
联系地址及邮政编码	广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层(邮政编码:516003)
主办券商	财达证券

### (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	16,193,842,050.67	14,129,832,457.01	14.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,860,959,264.37	4,758,075,026.35	2.16%
资产负债率(母公司)	57.75%	58.48%	-
资产负债率(合并)	57.74%	58.47%	-

	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	260,621,891.71	100,072,136.95	160.43%
归属于挂牌公司股东的净利润	113,353,374.16	-30,832,808.36	467.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,306,162.69	-31,153,782.91	460.49%
经营活动产生的现金流量净额	1,760,464,801.58	1,134,915,415.31	55.12%

基本每股收益（元/股）	0.04	-0.01	500.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.01	500.00%
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）	2.36%	-0.63%	-
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）	2.34%	-0.64%	-

**财务数据重大变动原因：**

√适用 □不适用

报告期内，受市场行情回暖、成交量上升影响，公司证券投资收益、经纪业务手续费净收入同比有较大增长，本期营业收入同比增长 160.43%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 460.49%。

**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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
其他综合收益	8,201,562.34	16,937,780.58	-	-
留存收益	443,447,852.00	418,504,761.08	-	-

公司于 2019 年 1 月 1 日开始采用财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（简称“新金融工具准则”）。此外，本财务报表还按照《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）和《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1 号）要求编制。

**1. 执行新金融工具准则**

根据财政部修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，金融资产需要视其合同现金流特征及所属业务模式确定其初始分类和计量属性，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

公司自 2019 年 1 月 1 日起施行上述修订后的金融工具准则，新准则实施对本公司财务报告产生重大影响。对于持有的债务工具，公司根据其合同现金流量特征和业务模式来确定分类，对于可供出售金融资产中的权益投资、基金投资和其他投资，除了部分非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，其它主要分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。根据该准则衔接规定，在施行日，企业应当按照本准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），

涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，计入本准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。因执行上述会计政策，公司合并报表归属于母公司股东权益期初数的影响金额为-16,206,872.68元，其中，留存收益的影响金额为-24,943,090.92元，其他综合收益的影响金额为8,736,218.24元。

## 2. 财务报表列报方式变更

根据《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）要求，资产负债表中，企业应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（2017年修订）的相关规定确认利息收入和利息费用。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“金融投资：债权投资”、“金融投资：其他债权投资”、“拆入资金”、“卖出回购金融资产”、“应付债券”、“长期借款”等项目中，而不应单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。“应收利息”科目和“应付利息”科目应仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息，通常由于金额相对较小，应在“其他资产”或“其他负债”项目中列示。利润表中，“利息收入”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（2017年修订）相关规定对分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产按照实际利率法计算的利息收入。其他项目的利息收入不得计入本项目；应计入本项目的利息收入金额也不得计入“投资收益”等其他项目。

该列报方式变更对合并及母公司报表净利润和股东权益无影响。

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，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）	1,388,859.83
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
受托经营取得的托管费收入	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,422.13
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,396,281.96</b>
所得税影响数	349,070.49
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,047,211.47</b>

## （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	1,735,001,500	55.50%	-367,135,632	1,367,865,868	43.76%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	1,391,173,020	44.50%	367,135,632	1,758,308,652	56.24%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		3,126,174,520	-	0	3,126,174,520	-	
普通股股东人数		3,365					
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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广州开发区金融控股集团有限公司	150,376,000	1,326,484,067	1,476,860,067	47.24%	1,476,860,067	0
2	大新华航空有限公司	158,551,959	0	158,551,959	5.07%	158,551,959	0
3	北京中海兴业投资有限公司	0	145,891,577	145,891,577	4.67%	0	145,891,577
4	广东粤财投资控股有限公司	117,604,526	0	117,604,526	3.76%	117,604,526	0
5	张剑	73,181,000	0	73,181,000	2.34%	0	73,181,000
6	陈海东	83,950,000	-13,192,000	70,758,000	2.26%	0	70,758,000
7	管霁霞	51,000,000	0	51,000,000	1.63%	0	51,000,000
8	华鑫证券有限责任公司	43,694,000	0	43,694,000	1.40%	0	43,694,000
9	李海怀	38,628,000	-76,000	38,552,000	1.23%	0	38,552,000
10	恒泰证券股份有限公司做市专用证券账户	45,848,000	-11,191,000	34,657,000	1.11%	0	34,657,000
合计		762,833,485	1,447,916,644	2,210,750,129	70.71%	1,753,016,552	457,733,577



前十名股东间相互关系说明：持有公司 5%以上股权的股东间无关联关系。

**(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
136884	16 联讯 01	公司债券(小公募)	1,000,000,000	4.19%	自 2016 年 12 月 13 日起至 2019 年 12 月 13 日止	否
143423	17 联讯 01	公司债券(小公募)	530,000,000	6.60%	自 2017 年 11 月 28 日起至 2020 年 11 月 28 日止	否
合计	-	-	1,530,000,000	-	-	-

**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	是	不适用	是	2019-007
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	2019-017
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	否	不适用	不适用	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	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. 报告期内的诉讼、仲裁案件

(1) 2019年2月,公司就与王玉辉及朱晔质押式证券回购纠纷向广东省惠州市中级人民法院提起了诉讼,请求法院判令王玉辉及朱晔向公司偿还融资款本金、支付应付未付利息及违约金等,相关事项详情请见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《涉及诉讼公告》(公告编号2019-007)。

(2) 梁某某与公司北京北辰东路证券营业部劳动争议案件,北京市朝阳区劳动人事争议仲裁委员会于2017年12月6日作出裁决。公司不服仲裁裁决向北京市朝阳区人民法院提起诉讼,目前一审已于2018年11月19日开庭,并于2019年3月5日一审第四次开庭,目前法院尚未作出判决,该案件的涉及金额为144,056.56元。

(3) 李某某与公司劳动争议案件,北京市朝阳区劳动人事争议仲裁委员会已于2018年12月19日立案,并于2019年2月27日开庭审理,目前仲裁委员会尚未作出仲裁裁决,该案件的涉及金额为1,160,516元。

## 2. 报告期内日常关联交易明细

单位：元

具体事项类型	发生金额
(1) 购买原材料、燃料、动力	-
(2) 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-
(3) 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-
(4) 财务资助（挂牌公司接受的）	-
(5) 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	201,564.41
(6) 其他	-
合计	201,564.41

### （二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

### （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）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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,091,074,471.05	3,426,767,982.43
其中：客户资金存款		4,128,570,374.67	2,241,847,616.91
结算备付金		700,405,662.57	687,114,300.81
其中：客户备付金		596,698,367.18	543,399,520.60
拆出资金			
融出资金		2,091,475,295.48	1,481,811,384.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,401,378,109.23	194,165,928.40
衍生金融资产			
存出保证金		24,656,142.51	24,592,979.19
应收款项		95,691,731.88	67,686,062.00
合同资产			
买入返售金融资产		3,274,745,792.65	3,373,109,531.93
应收利息			173,224,109.86
预付款项		18,119,437.62	17,895,398.61
持有待售资产			
其他流动资产		1,691,353.29	1,742,716.75
流动资产合计		12,699,237,996.28	9,448,110,394.29
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			4,484,745,246.29
债权投资			
其他债权投资		3,290,336,561.27	
其他权益工具投资		45,000,000.00	
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		38,274,763.57	39,971,515.33
在建工程		13,940,717.55	15,014,924.16
无形资产		45,601,595.80	47,874,157.03
递延所得税资产		42,521,537.07	72,291,452.66
长期待摊费用		18,928,879.13	21,824,767.25

<b>非流动资产合计</b>		3,494,604,054.39	4,681,722,062.72
<b>资产总计</b>		16,193,842,050.67	14,129,832,457.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
应付短期融资款		83,868,954.14	146,110,000.00
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产		4,865,636,865.14	4,770,446,931.50
代理买卖证券款		4,681,340,035.68	2,662,787,827.86
代理承销证券款			
应付职工薪酬		18,187,118.35	47,611,877.13
应交税费		9,292,961.91	16,789,265.38
应付款项		101,265,091.62	163,731,083.24
合同负债			
持有待售负债			
应付利息		625,982.93	20,597,492.77
其他流动负债		573,046.92	573,046.92
<b>流动负债合计</b>		9,760,790,056.69	7,828,647,524.80
<b>非流动负债：</b>			
预计负债		43,393.90	
长期借款			
应付债券		1,553,094,886.63	1,528,398,642.74
其中：优先股			
永续债			
递延所得税负债		6,830,766.20	2,306,379.33
递延收益		7,546,173.03	7,828,261.08
<b>非流动负债合计</b>		1,567,515,219.76	1,538,533,283.15
<b>负债合计</b>		11,328,305,276.45	9,367,180,807.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		3,126,174,520.00	3,126,174,520.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,180,251,092.01	1,180,251,092.01
减：库存股			
其他综合收益		22,675,517.12	8,201,562.34
盈余公积		76,279,834.15	78,774,143.24
一般风险准备		265,573,666.43	270,562,284.61
未分配利润		190,004,634.66	94,111,424.15
归属于母公司所有者权益合计		4,860,959,264.37	4,758,075,026.35
少数股东权益		4,577,509.85	4,576,622.71

所有者权益合计		4,865,536,774.22	4,762,651,649.06
负债和所有者权益总计		16,193,842,050.67	14,129,832,457.01

法定代表人：徐刚

主管会计工作负责人：李翊

会计机构负责人：沈顺宏

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,004,715,615.77	3,425,366,375.79
其中：客户资金存款		4,128,570,374.67	2,241,847,616.91
结算备付金		700,405,662.57	687,114,300.81
其中：客户备付金		596,698,367.18	543,399,520.60
拆出资金			
融出资金		2,091,475,295.48	1,481,811,384.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,287,888,819.15	194,165,192.72
衍生金融资产			
存出保证金		24,656,142.51	24,592,979.19
应收款项		93,520,438.42	65,576,435.21
合同资产			
买入返售金融资产		3,274,745,792.65	3,364,008,621.93
应收利息			172,927,803.89
预付款项		18,119,437.62	17,895,398.61
持有待售资产			
其他流动资产		1,644,691.68	1,686,939.68
<b>流动资产合计</b>		<b>12,497,171,895.85</b>	<b>9,435,145,432.14</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			4,296,308,506.69
债权投资			
其他债权投资		3,290,336,561.27	
其他权益工具投资		45,000,000.00	
长期股权投资		201,000,000.00	201,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		38,027,236.65	39,710,139.57
在建工程		13,940,717.55	15,014,924.16
无形资产		45,601,595.80	47,874,157.03
递延所得税资产		41,563,423.53	71,241,269.89
长期待摊费用		17,111,879.47	19,845,980.86
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,692,581,414.27</b>	<b>4,690,994,978.20</b>
<b>资产总计</b>		<b>16,189,753,310.12</b>	<b>14,126,140,410.34</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款			
应付短期融资款		83,868,954.14	146,110,000.00
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款		4,865,636,865.14	4,770,446,931.50
代理买卖证券款		4,681,340,035.68	2,662,787,827.86
代理承销证券款			
应付职工薪酬		18,187,118.35	47,382,377.13
应交税费		8,766,008.20	16,248,413.31
应付款项		100,795,480.55	163,623,138.85
合同负债			
持有待售负债			
应付利息		625,982.93	20,597,492.77
其他流动负债		573,046.92	573,046.92
<b>流动负债合计</b>		<b>9,759,793,491.91</b>	<b>7,827,769,228.34</b>
<b>非流动负债：</b>			
预计负债		43,393.90	
长期借款			
应付债券		1,553,094,886.63	1,528,398,642.74
其中：优先股			
永续债			
递延所得税负债		6,830,766.20	2,306,379.33
递延收益		7,546,173.03	7,828,261.08
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,567,515,219.76</b>	<b>1,538,533,283.15</b>
<b>负债合计</b>		<b>11,327,308,711.67</b>	<b>9,366,302,511.49</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		3,126,174,520.00	3,126,174,520.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,180,251,092.01	1,180,251,092.01
减：库存股			
其他综合收益		22,675,517.12	8,201,562.34
盈余公积		76,279,834.15	78,774,143.24
一般风险准备		265,573,666.43	270,562,284.61
未分配利润		191,489,968.74	95,874,296.65
<b>所有者权益合计</b>		<b>4,862,444,598.45</b>	<b>4,759,837,898.85</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>16,189,753,310.12</b>	<b>14,126,140,410.34</b>

### 3. 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		260,621,891.71	100,072,136.95
其中：营业收入		260,621,891.71	100,072,136.95
1、手续费及佣金净收入		102,694,649.10	71,199,081.03
其中：经纪业务手续费净收入		59,808,112.55	49,039,802.94
投资银行业务手续费净收入		20,251,249.13	8,314,115.40
资产管理业务手续费净收入		8,790,486.70	11,080,042.93
2、利息净收入		68,660,163.42	35,579,788.61
3、投资收益		16,661,634.34	-9,022,289.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
4、公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）		71,756,635.85	2,110,759.87
5、汇兑净收益（损失以“-”号填列）			
6、其他业务收入		32,727.28	101,081.08
7、其他收益		816,081.72	103,715.64
8、处置资产收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业总成本</b>		110,818,841.76	141,372,626.67
税金及附加		1,464,841.56	823,268.74
业务及管理费		126,536,763.90	139,971,768.34
资产减值损失			577,589.59
信用减值损失		-17,182,763.70	
其他业务成本			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		149,803,049.95	-41,300,489.72
加：营业外收入		1,360,296.37	348,404.59
减：营业外支出		24,331.21	24,154.16
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		151,139,015.11	-40,976,239.29
减：所得税费用		37,784,753.81	-10,143,927.66
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		113,354,261.30	-30,832,311.63
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		113,354,261.30	-30,832,311.63
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. 归属于母公司所有者的净利润		113,353,374.16	-30,832,808.36
2. 少数股东损益		887.14	496.73
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		5,737,736.54	-32,518,320.66
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		5,737,736.54	-32,518,320.66



(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		5,737,736.54	-32,518,320.66
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		5,987,613.41	
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备		-249,876.87	
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
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>		119,091,997.84	-63,350,632.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		119,091,110.70	-63,351,129.02
归属于少数股东的综合收益总额		887.14	496.73
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.04	-0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.04	-0.01

法定代表人：徐刚

主管会计工作负责人：李翊

会计机构负责人：沈顺宏

#### 4. 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		258,073,466.88	98,387,874.89
1、手续费及佣金净收入		102,393,678.23	71,199,081.03
其中：经纪业务手续费净收入		59,808,112.55	49,039,802.94
投资银行业务手续费净收入		20,251,249.13	8,314,115.40
资产管理业务手续费净收入		8,790,486.70	11,080,042.93
2、利息净收入		68,647,025.91	35,264,775.87
3、投资收益		15,475,011.21	-10,391,538.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
4、公允价值变动净收益（净损失以“-”填列）		71,464,707.45	2,110,759.87
5、汇兑净收益（损失以“-”号填列）			
6、其他业务收入		32,727.28	101,081.08

7、其他收益		60,316.80	103,715.64
8、处置资产收益(损失以“-”填列)			
二、营业成本		108,641,651.01	139,288,069.98
税金及附加		1,464,294.64	822,339.65
业务及管理费		124,360,120.07	137,888,140.74
资产减值损失			577,589.59
信用减值损失		-17,182,763.70	
其他业务成本			
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		149,431,815.87	-40,900,195.09
加：营业外收入		1,360,296.37	348,404.59
减：营业外支出		24,331.21	24,154.16
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		150,767,781.03	-40,575,944.66
减：所得税费用		37,691,945.29	-10,143,986.18
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		113,075,835.74	-30,431,958.48
(一)持续经营净利润		113,075,835.74	-30,431,958.48
(二)终止经营净利润			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		5,737,736.54	-32,518,320.66
(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		5,737,736.54	-32,518,320.66
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		5,987,613.41	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备		-249,876.87	
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
<b>七、综合收益总额</b>		118,813,572.28	-62,950,279.14
<b>八、每股收益：</b>			
(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
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		179,595,036.67	173,947,880.61
收取利息、手续费及佣金的现金		201,188,623.30	175,472,276.68
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		176,930,202.74	166,221,811.52
融出资金净减少额			180,951,456.20
代理买卖证券收到的现金净额		1,949,708,766.55	461,926,424.64
收到其他与经营活动有关的现金		2,202,711.72	203,008,046.03
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,509,625,340.98</b>	<b>1,361,527,895.68</b>
融出资金净增加额		561,865,374.49	
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额			
代理买卖证券支付的现金净额			
支付利息、手续费及佣金的现金		26,320,016.22	25,995,576.47
拆入资金净减少额		72,916.67	175,127.13
回购业务资金净减少额			
支付给职工以及为职工支付的现金		103,511,743.47	137,354,078.69
支付的各项税费		9,009,142.75	5,260,315.06
支付其他与经营活动有关的现金		48,381,345.80	57,827,383.02
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>749,160,539.40</b>	<b>226,612,480.37</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,760,464,801.58</b>	<b>1,134,915,415.31</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		36,089,716.32	2,034,257.75
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>36,089,716.32</b>	<b>2,034,257.75</b>
投资支付的现金		50,000,000.00	256,823,609.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,565,260.15	3,969,974.15
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>53,565,260.15</b>	<b>260,793,583.96</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-17,475,543.83</b>	<b>-258,759,326.21</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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			87,820,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>			87,820,000.00
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		3,513,209.87	8,647,000.69
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		66,130,000.00	206,750,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		69,643,209.87	215,397,000.69
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-69,643,209.87	-127,577,000.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,673,346,047.88	748,579,088.41
加：期初现金及现金等价物余额		4,113,882,283.24	4,205,392,473.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,787,228,331.12	4,953,971,561.49

法定代表人：徐刚

主管会计工作负责人：李翊

会计机构负责人：沈顺宏

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
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		102,886,199.94	168,949,780.61
收取利息、手续费及佣金的现金		200,558,363.81	175,460,577.25
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		167,812,122.41	166,011,021.63
融出资金净减少额			180,951,456.20
代理买卖证券收到的现金净额		1,949,708,766.55	461,926,424.64
收到其他与经营活动有关的现金		1,446,946.80	203,008,046.03
<b>经营活动现金流入小计</b>		2,422,412,399.51	1,356,307,306.36
融出资金净增加额		561,865,374.49	
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额			
代理买卖证券支付的现金净额			
支付利息、手续费及佣金的现金		26,320,016.22	25,995,576.47
拆入资金净减少额		72,916.67	175,127.13
回购业务资金净减少额			
支付给职工以及为职工支付的现金		102,280,122.53	136,446,704.81
支付的各项税费		9,007,961.35	5,234,884.86
支付其他与经营活动有关的现金		47,358,455.31	56,824,271.31
<b>经营活动现金流出小计</b>		746,904,846.57	224,676,564.58
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,675,507,552.94	1,131,630,741.78

<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		36,089,716.32	833,591.32
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		36,089,716.32	833,591.32
投资支付的现金		50,000,000.00	243,173,609.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,565,260.15	3,969,974.15
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>		53,565,260.15	247,143,583.96
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-17,475,543.83	-246,309,992.64
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			87,820,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>			87,820,000.00
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		3,513,209.87	8,647,000.69
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		66,130,000.00	206,750,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		69,643,209.87	215,397,000.69
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-69,643,209.87	-127,577,000.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,588,388,799.24	757,743,748.45
加：期初现金及现金等价物余额		4,112,480,676.60	4,195,014,337.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,700,869,475.84	4,952,758,085.47