



联讯证券

NEEQ : 830899

联讯证券股份有限公司

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.....	- 8 -
四、财务报告.....	- 10 -

## 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
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
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、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

## 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
法定代表人	徐刚
挂牌时间	2014年8月1日
转让方式	做市转让
分层情况	创新层
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	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
联系电话	0752-2119392
办公地址	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(邮政编码: 516003)

### (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	14,511,892,054.78	16,201,751,812.00	-10.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,810,378,976.77	4,932,860,455.34	-2.48%
资产负债率(母公司)	58.74%	62.14%	-5.47%
资产负债率(合并)	58.73%	62.13%	-5.47%

	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	125,879,155.67	-29.95%	351,568,392.29	-30.90%
归属于挂牌公司股东的净利润	-24,580,505.85	-201.92%	-105,244,922.87	-281.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,392,477.24	-207.33%	-106,661,824.50	-289.98%
经营活动产生的现金流量净	885,503,345.93	123.09%	2,050,891,023.35	543.86%

额				
基本每股收益（元/股）	-0.01	-200.00%	-0.03	-250.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-200.00%	-0.03	-250.00%
加权平均净资产收益率	-0.51%	-	-2.16%	-

### 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	-88,347.79
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）	2,473,589.76
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	-496,039.80
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,889,202.17</b>
所得税影响数	472,300.54
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,416,901.63</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		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	1,735,001,500	55.50%	0	1,735,001,500	55.50%	
	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%	0	1,391,173,020	44.50%	
	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	-	-	-	-	-	
<b>总股本</b>		<b>3,126,174,520</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>3,126,174,520</b>	<b>-</b>	
<b>普通股股东人数</b>		<b>3,411</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	昆山中联综合开	493,874,336	0	493,874,336	15.80%	493,874,336	0

	发有限公司						
2	海口美兰国际机场有限责任公司	469,958,522	0	469,958,522	15.03%	469,958,522	0
3	大新华航空有限公司	158,551,959	0	158,551,959	5.07%	158,551,959	0
4	渤海金控投资股份有限公司	152,602,000	0	152,602,000	4.88%	0	152,602,000
5	广州开发区金融控股集团有限公司	150,376,000	0	150,376,000	4.81%	0	150,376,000
6	北京银都新天地科技有限公司	145,891,577	0	145,891,577	4.67%	145,891,577	0
7	北京银利创佳投资有限公司	134,609,809	0	134,609,809	4.31%	0	134,609,809
8	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
9	陈海东	76,759,000	8,251,000	85,010,000	2.72%	0	85,010,000
10	北京物华盈智科贸有限公司	75,439,400	0	75,439,400	2.41%	0	75,439,400
	<b>合计</b>	<b>1,975,667,129</b>	<b>8,251,000</b>	<b>1,983,918,129</b>	<b>63.46%</b>	<b>1,385,880,920</b>	<b>598,037,209</b>

前十名股东间相互关系说明：海口美兰国际机场有限责任公司、大新华航空有限公司、渤海金控投资股份有限公司相互间存在关联关系。

#### (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（大公募、小公募、非公开）	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（大公募、小公募、非公开）	530,000,000	6.60%	自 2017 年 11 月 28 日起至 2020 年 11 月 28 日止	否
<b>合计</b>	—	—	<b>1,530,000,000</b>	—	—	—

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	2018-006
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	否	—	—	—
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	—	—	—
被调查处罚的事项	否	—	—	—
失信情况	否	—	—	—

#### (二) 报告期内公司承担的社会责任情况

√ 适用      □ 不适用

##### 1、扶贫工作

公司一直积极地响应结对帮扶国家级贫困县的行动，切实履行脱贫攻坚社会责任。2018年8月公司发起“联讯春蕾”助学计划，向余干县2018年考取大学的100名优秀贫困学子捐款30万元。2018年8月4日，公司相关人员前往广东省韶关下西村开展国情教育活动，为贫困户送去了生活必需品。

为了加强精神文明建设的吸引力和感召力，弘扬“乐善好施、扶贫帮困”的传统美德，公司开展了以“点滴奉献，凝聚爱心”为主题的爱心捐款活动，经过募捐，公司总共筹得善款230,874.05元，并于2018年9月5日汇至广东省扶贫基金会开户银行。

##### 2、投资者教育工作

2018年第三季度，公司为贯彻落实做好投资者保护工作，开展多种形式的投资者保护宣传工作，引导投资者树立理性投资意识，充分利用公司官网、交易终端、微信公众号、电话短信、分支机构现场、

户外展业、股民学校等多种渠道，共组织了 2018 年金融知识普及月、“普及金融标准，提升服务质量”等 4 场主题投资者教育宣传活动。

### (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	2017. 4. 26-2020. 4. 25	苏锋	是	—

## 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
<b>资产：</b>		
货币资金	3,642,692,370.13	3,831,965,795.88
其中：客户存款	2,490,835,586.12	3,009,043,993.00
结算备付金	768,085,491.97	375,839,154.62
其中：客户备付金	533,324,139.89	237,016,844.93
拆出资金		
融出资金	1,614,174,446.82	2,264,027,401.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	668,225,125.27	1,648,571,450.46
衍生金融资产		
买入返售金融资产	3,392,258,437.42	5,196,323,075.74
应收款项	71,590,736.35	47,028,708.75
应收利息	132,318,500.61	107,191,602.57
存出保证金	24,742,625.47	32,924,261.84
应收股利		
可供出售金融资产	3,996,143,114.26	2,515,030,126.87
持有待售资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	42,446,139.85	46,655,307.81
在建工程	15,690,321.97	11,407,625.61
无形资产	43,397,712.22	45,720,888.68
开发支出		
商誉		
递延所得税资产	58,903,074.75	27,078,216.63
其他资产	41,223,957.69	51,988,195.20
<b>资产总计</b>	<b>14,511,892,054.78</b>	<b>16,201,751,812.00</b>
<b>负债：</b>		
短期借款		

应付短期融资款	214,960,000.00	506,750,000.00
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	4,784,360,626.03	5,823,942,635.88
代理买卖证券款	2,846,002,281.37	3,164,677,781.86
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,325,288.24	64,483,303.67
应交税费	6,282,983.20	5,974,852.62
应付款项	203,263,846.92	121,237,314.13
应付利息	72,230,413.85	28,635,995.12
应付股利		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	1,528,115,333.26	1,527,221,726.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债	6,858,927.44	15,411,187.14
递延收益	5,485,349.13	5,957,723.26
其他负债	573,046.92	573,046.92
<b>负债合计</b>	<b>9,697,458,096.36</b>	<b>11,264,865,566.74</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,126,174,520.00	3,126,174,520.00
其他权益工具		
资本公积	1,180,251,092.01	1,180,251,092.01
减：库存股		
其他综合收益	22,228,314.71	39,464,870.41
专项储备		
盈余公积	78,774,143.24	78,774,143.24
一般风险准备	270,562,284.61	270,562,284.61
未分配利润	132,388,622.20	237,633,545.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,810,378,976.77	4,932,860,455.34
少数股东权益	4,054,981.65	4,025,789.92
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>4,814,433,958.42</b>	<b>4,936,886,245.26</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>14,511,892,054.78</b>	<b>16,201,751,812.00</b>

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	期末余额	上年度末余额
<b>资产：</b>		
货币资金	3,632,471,763.26	3,821,587,659.82
其中：客户存款	2,490,835,586.12	3,009,043,993.00
结算备付金	768,085,491.97	375,839,154.62
其中：客户备付金	533,324,139.89	237,016,844.93
拆出资金		
融出资金	1,614,174,446.82	2,264,027,401.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	658,119,288.43	1,641,964,237.59
衍生金融资产		
买入返售金融资产	3,392,258,437.42	5,138,311,775.74
应收款项	71,197,598.45	46,724,075.85
应收利息	132,144,000.61	106,648,311.88
存出保证金	24,742,625.47	32,924,261.84
应收股利		
可供出售金融资产	3,816,799,014.26	2,390,336,026.87
持有待售资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	201,000,000.00	201,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	42,170,915.25	46,343,373.70
在建工程	15,690,321.97	11,407,625.61
无形资产	43,397,712.22	45,720,888.68
开发支出		
商誉		
递延所得税资产	58,314,118.21	26,489,260.09
其他资产	39,022,679.18	49,293,697.14
<b>资产总计</b>	<b>14,509,588,413.52</b>	<b>16,198,617,750.77</b>
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	214,960,000.00	506,750,000.00
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	4,784,360,626.03	5,823,942,635.88
代理买卖证券款	2,846,002,281.37	3,164,677,781.86
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,325,288.24	64,483,303.67

应交税费	6,249,125.90	5,935,398.79
应付款项	202,768,690.47	121,000,491.00
应付利息	72,230,413.85	28,635,995.12
应付股利		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	1,528,115,333.26	1,527,221,726.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债	6,858,927.44	15,411,187.14
递延收益	5,485,349.13	5,957,723.26
其他负债	573,046.92	573,046.92
<b>负债合计</b>	<b>9,696,929,082.61</b>	<b>11,264,589,289.78</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,126,174,520.00	3,126,174,520.00
其他权益工具		
资本公积	1,180,251,092.01	1,180,251,092.01
减：库存股		
其他综合收益	22,228,314.71	39,464,870.41
专项储备		
盈余公积	78,774,143.24	78,774,143.24
一般风险准备	270,562,284.61	270,562,284.61
未分配利润	134,668,976.34	238,801,550.72
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>4,812,659,330.91</b>	<b>4,934,028,460.99</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>14,509,588,413.52</b>	<b>16,198,617,750.77</b>

### 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
<b>一、营业收入</b>	125,879,155.67	179,709,346.11
手续费及佣金净收入	60,936,897.71	118,083,265.52
其中：经纪业务手续费净收入	30,592,751.32	67,715,065.02
投资银行业务手续费净收入	19,336,148.57	33,273,789.42
资产管理业务手续费净收入	10,061,501.03	15,254,963.68
利息净收入	25,303,393.24	20,673,938.44
投资收益（损失以“-”号填列）	61,977,982.52	43,543,035.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-22,555,430.78	-2,627,830.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	97,067.96	36,936.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	119,245.02	
<b>二、营业成本</b>	158,105,368.04	149,251,222.88
税金及附加	981,273.93	1,312,248.26
业务及管理费	153,182,262.39	146,248,666.74
资产减值损失	3,941,831.72	1,690,307.88
其他业务成本		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-32,226,212.37	30,458,123.23
加：营业外收入	168,392.27	2,011,770.23
减：营业外支出	538,342.11	157,156.29
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-32,596,162.21	32,312,737.17
减：所得税费用	-8,013,266.45	8,169,386.23
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-24,582,895.76	24,143,350.94
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	-24,582,895.76	24,143,350.94
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-2,389.91	25,138.32
2. 归属于母公司所有者的净利润	-24,580,505.85	24,118,212.62
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-7,957,681.15	8,746,230.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,957,681.15	8,746,230.41
（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	-7,957,681.15	8,746,230.41
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-7,957,681.15	8,746,230.41
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		
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>	-32,540,576.91	32,889,581.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,538,187.00	32,864,443.03
归属于少数股东的综合收益总额	-2,389.91	25,138.32
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	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. 母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	124,156,632.57	177,983,282.36
手续费及佣金净收入	60,786,412.25	118,083,265.52
其中：经纪业务手续费净收入	30,592,751.32	67,715,065.02
投资银行业务手续费净收入	19,336,148.57	33,273,789.42
资产管理业务手续费净收入	10,061,501.03	15,254,963.68
利息净收入	25,267,999.04	20,172,814.41
投资收益（损失以“-”号填列）	60,441,339.08	42,318,095.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-22,555,430.78	-2,627,830.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	97,067.96	36,936.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	119,245.02	
<b>二、营业成本</b>	155,824,131.32	147,184,704.08
税金及附加	980,498.82	1,309,513.84
业务及管理费	150,901,800.78	144,184,882.36
资产减值损失	3,941,831.72	1,690,307.88
其他业务成本		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-31,667,498.75	30,798,578.28
加：营业外收入	168,392.27	2,011,770.23
减：营业外支出	538,342.11	157,156.29
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-32,037,448.59	32,653,192.22
减：所得税费用	-8,009,362.13	8,163,298.06

<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-24,028,086.46	24,489,894.16
（一）持续经营净利润	-24,028,086.46	24,489,894.16
（二）终止经营净利润		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-7,957,681.15	8,746,230.41
（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	-7,957,681.15	8,746,230.41
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-7,957,681.15	8,746,230.41
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>七、综合收益总额</b>	-31,985,767.61	33,236,124.57
<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
<b>一、营业收入</b>	351,568,392.29	508,763,141.60
手续费及佣金净收入	214,981,550.62	286,817,946.98
其中：经纪业务手续费净收入	120,898,104.30	178,998,832.18
投资银行业务手续费净收入	56,548,310.89	58,858,326.36
资产管理业务手续费净收入	32,337,946.93	38,772,169.51
利息净收入	67,491,109.19	-30,440,244.54
投资收益（损失以“-”号填列）	99,400,548.95	205,439,168.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-31,035,565.79	46,644,288.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	437,788.65	301,981.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	292,960.67	
<b>二、营业成本</b>	492,770,283.32	433,509,209.79
税金及附加	2,859,923.58	4,197,890.40
业务及管理费	430,049,080.18	420,646,011.19
资产减值损失	59,861,279.56	8,665,308.20
其他业务成本		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-141,201,891.03	75,253,931.81
加：营业外收入	2,210,196.77	3,925,690.21
减：营业外支出	613,955.27	1,327,216.06
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-139,605,649.53	77,852,405.96
减：所得税费用	-34,389,918.39	19,730,607.37
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-105,215,731.14	58,121,798.59
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	-105,215,731.14	58,121,798.59
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	29,191.73	28,538.61
2. 归属于母公司所有者的净利润	-105,244,922.87	58,093,259.98
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-17,236,555.70	-10,266,556.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,236,555.70	-10,266,556.22
（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	-17,236,555.70	-10,266,556.22
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-17,236,555.70	-10,266,556.22
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		
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>	-122,452,286.84	47,855,242.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-122,481,478.57	47,826,703.76
归属于少数股东的综合收益总额	29,191.73	28,538.61
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.03	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.02

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
<b>一、营业收入</b>	346,176,660.79	504,019,849.83
手续费及佣金净收入	214,630,417.90	286,817,946.98
其中：经纪业务手续费净收入	120,898,104.30	178,998,832.18
投资银行业务手续费净收入	56,548,310.89	58,858,326.36
资产管理业务手续费净收入	32,337,946.93	38,772,169.51
利息净收入	66,914,183.73	-31,892,103.83
投资收益（损失以“-”号填列）	94,936,875.63	202,147,735.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-31,035,565.79	46,644,288.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	437,788.65	301,981.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	292,960.67	
<b>二、营业成本</b>	486,299,299.39	427,693,992.82
税金及附加	2,856,481.92	4,186,841.33
业务及管理费	423,581,537.91	414,841,843.29
资产减值损失	59,861,279.56	8,665,308.20
其他业务成本		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-140,122,638.60	76,325,857.01
加：营业外收入	2,210,196.77	3,925,690.21
减：营业外支出	613,955.27	475,128.16
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-138,526,397.10	79,776,419.06
减：所得税费用	-34,393,822.72	19,715,019.20

<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-104,132,574.38	60,061,399.86
（一）持续经营净利润	-104,132,574.38	60,061,399.86
（二）终止经营净利润		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-17,236,555.70	-10,266,556.22
（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	-17,236,555.70	-10,266,556.22
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-17,236,555.70	-10,266,556.22
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		
6. 其他		
<b>七、综合收益总额</b>	-121,369,130.08	49,794,843.64
<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)		

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
购买及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收到的现金净额	998,075,570.30	
收取利息、手续费及佣金的现金	474,609,592.76	569,154,352.23
拆入资金净增加额		53,853,225.59
回购业务资金净增加额	713,398,662.41	1,266,979,292.24
融出资金净减少额	650,312,728.61	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	10,773,436.67	7,743,548.37
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,847,169,990.75</b>	<b>1,897,730,418.43</b>
购买及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付的现金净额		1,438,666,196.56
拆入资金净减少额	529,766.01	
回购业务支付的现金净额		
融出资金净增加额		16,812,471.06
代理买卖证券支付的现金净额	238,884,175.40	259,605,754.08
支付利息、手续费及佣金的现金	69,218,924.19	79,674,784.18
支付给职工以及为职工支付的现金	296,592,536.50	361,314,469.10
支付的各项税费	22,055,840.78	44,439,251.42
支付其他与经营活动有关的现金	168,997,724.52	159,279,531.17
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>796,278,967.40</b>	<b>2,359,792,457.57</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,050,891,023.35</b>	<b>-462,062,039.14</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		265,954,211.22
取得投资收益收到的现金	67,836,895.84	56,660,249.87
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	1,410.00	572,389.48
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>67,838,305.84</b>	<b>323,186,850.57</b>
投资支付的现金	1,579,382,837.31	100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,580,293.95	31,225,765.23
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>1,599,963,131.26</b>	<b>131,225,765.23</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,532,124,825.42</b>	<b>191,961,085.34</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	294,960,000.00	501,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	294,960,000.00	501,000,000.00
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	21,590,808.91	341,353,310.49
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	586,750,000.00	1,000,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	608,340,808.91	1,341,353,310.49
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-313,380,808.91	-840,353,310.49
<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>	205,385,389.02	-1,110,454,264.29
加：期初现金及现金等价物余额	4,205,392,473.08	6,080,009,134.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,410,777,862.10	4,969,554,870.50

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

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
购买及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收到的现金净额	1,001,181,055.87	
收取利息、手续费及佣金的现金	473,939,166.77	569,100,679.23
拆入资金净增加额		53,853,225.59
回购业务资金净增加额	654,644,877.26	1,214,747,463.39
融出资金净减少额	650,312,728.61	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	10,773,436.67	7,738,798.95
<b>经营活动现金流入小计</b>	2,790,851,265.18	1,845,440,167.16
购买及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付的现金净额		1,439,077,531.58
拆入资金净减少额	529,766.01	
回购业务支付的现金净额		
融出资金净增加额		16,812,471.06
代理买卖证券支付的现金净额	238,884,175.40	259,605,754.08
支付利息、手续费及佣金的现金	69,218,924.19	79,674,784.18
支付给职工以及为职工支付的现金	293,731,426.27	358,797,549.21
支付的各项税费	22,023,491.77	44,432,063.36
支付其他与经营活动有关的现金	165,830,343.01	156,261,900.78
<b>经营活动现金流出小计</b>	790,218,126.65	2,354,662,054.25
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	2,000,633,138.53	-509,221,887.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		265,954,211.22

取得投资收益收到的现金	63,597,760.92	54,024,414.23
收到其他与投资活动有关的现金	1,410.00	572,389.48
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>63,599,170.92</b>	<b>320,551,014.93</b>
投资支付的现金	1,524,732,837.31	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,575,745.02	30,824,928.41
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>1,545,308,582.33</b>	<b>30,824,928.41</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,481,709,411.41</b>	<b>289,726,086.52</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	294,960,000.00	501,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>294,960,000.00</b>	<b>501,000,000.00</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	21,590,808.91	341,353,310.49
支付其他与筹资活动有关的现金	586,750,000.00	1,000,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>608,340,808.91</b>	<b>1,341,353,310.49</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-313,380,808.91</b>	<b>-840,353,310.49</b>
<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>	<b>205,542,918.21</b>	<b>-1,059,849,111.06</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,195,014,337.02	6,018,669,243.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,400,557,255.23</b>	<b>4,958,820,132.48</b>