

公司代码：601878

公司简称：浙商证券

**浙商证券股份有限公司**  
**2018 年第一季度报告**

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	7

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴承根、主管会计工作负责人盛建龙及会计机构负责人（会计主管人员）冯建兰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	53,266,917,553.98	52,920,373,669.37	0.65%
归属于上市公司股东的净资产	13,685,954,818.57	13,513,891,234.11	1.27%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,659,305,648.10	-1,174,481,956.13	241.28%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	810,776,383.72	1,012,654,167.65	-19.94%
归属于上市公司股东的净利润	200,005,835.44	263,921,256.39	-24.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	193,581,655.50	259,993,549.55	-25.54%
加权平均净资产收益率(%)	1.47%	2.72%	减少1.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.09	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.09	-33.33%

注：本期每股收益同比减少的主要原因：1、报告期内受市场交易因素影响，公司收入、利润下降；2、2017年6月26日公司IPO上市，股本数量增加。

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-54,647.02	处置部分固定资产的损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	5,770,800.00	

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	0.00	
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投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,849,420.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-2,141,393.32	
合计	6,424,179.94	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		90865				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
浙江上三高速公路有限公司	2,124,825,159	63.74	2,124,825,159	无	0	国有法人
西子联合控股有限公司	146,140,436	4.38	146,140,436	无	0	境内非国有法人
义乌市裕中投资有限公司	144,000,000	4.32	144,000,000	无	0	境内非国有法人
台州市金融投资有限责任公司	113,758,793	3.41	113,758,793	质押	96,870,000	国有法人
浙江裕隆实业股份有限公司	109,638,003	3.29	109,638,003	质押	37,800,000	境内非国有法人
振东集团有限公司	64,009,663	1.92	64,009,663	质押	63,629,663	境内非国有法人
浙江中义集团有限公司	60,000,000	1.80	60,000,000	质押	25,000,000	境内非国有法人
西藏朴仁济创业投资有限公司	37,893,891	1.14	37,893,891	质押	10,000,000	境内非国有法人
兰州新兴热力有限公司	37,608,047	1.13	37,608,047	质押	37,608,047	境内非国有法人
浙江和信投资管理有限公司	34,794,037	1.04	34,794,037	质押	16,300,000	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷·信惠16号证券投资集合资金信托计划	3,631,700	人民币普通股	3,631,700			
郭进生	2,725,322	人民币普通股	2,725,322			
华润深国投信托有限公司—华润信托·恒盈1号集合资金信托计划	2,641,900	人民币普通股	2,641,900			
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	2,609,500	人民币普通股	2,609,500			
中国建设银行股份有限公司—富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金	1,703,000	人民币普通股	1,703,000			
中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	1,518,800	人民币普通股	1,518,800			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华鹏69号集合资金信托计划	1,428,100	人民币普通股	1,428,100			
宋志平	1,171,700	人民币普通股	1,171,700			

国民信托有限公司—国民信托·深南 76 号 证券投资集合资金信托计划	1, 130, 300	人民币普通股	1, 130, 300
天津信托有限责任公司—天津信托·丰裕 10 号证券投资集合资金信托计划	1, 118, 300	人民币普通股	1, 118, 300
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知控股股东上三高速和其他股东之间不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

2018年3月12日，公司二届三十三次董事会审议通过《公开发行可转换公司债券预案》及其它相关议案，拟发行可转债总额不超人民币35亿元。该事项尚须取得浙江省国资委批复和中国证券监督管理委员会核准。公司将根据可转债相关事项进展情况，及时发布公告。

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

#### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	浙商证券股份有限公司
法定代表人	吴承根
日期	2018 年 4 月 25 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:浙商证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产:</b>		
货币资金	14,030,823,710.43	12,604,742,086.94
其中:客户存款	12,023,257,830.49	10,955,278,217.17
结算备付金	3,239,062,837.18	3,076,874,422.17
其中:客户备付金	2,576,393,160.27	2,127,274,208.29
拆出资金		
融出资金	7,412,941,913.95	7,851,609,059.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,520,819,517.59	12,568,694,456.91
衍生金融资产	8,049.49	4,587,026.49
买入返售金融资产	7,530,633,599.45	9,793,491,687.73
应收款项	93,640,998.29	105,160,212.25
应收利息	518,762,755.11	449,848,473.05
存出保证金	2,091,739,374.97	2,030,617,140.68
应收股利		
持有待售资产		
可供出售金融资产	3,844,644,845.36	2,514,621,553.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	129,308,560.93	130,122,409.78
投资性房地产		
固定资产	945,756,310.77	956,865,961.23
在建工程	-	-
无形资产	65,473,630.63	60,342,065.51
开发支出		
商誉	19,845,342.58	19,845,342.58
长期待摊费用	41,849,023.19	43,534,557.11
递延所得税资产	234,818,608.07	234,308,515.89
其他资产	546,788,475.99	475,108,698.15
资产总计	53,266,917,553.98	52,920,373,669.37
<b>负债:</b>		
短期借款		
应付短期融资款	4,118,880,000.00	762,800,000.00

## 2018年第一季度报告

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	296,188,322.59	373,427,348.54
衍生金融负债	424,310.02	3,941,055.99
卖出回购金融资产款	8,744,920,792.48	10,523,413,758.82
代理买卖证券款	10,525,033,228.77	9,368,239,574.21
代理承销证券款	-	-
信用交易代理买卖证券款	966,915,074.10	834,580,143.87
应付职工薪酬	755,709,965.74	1,032,841,526.43
应交税费	101,207,753.19	200,423,008.05
应付款项	934,251.34	110,477,803.16
应付利息	193,404,207.59	233,746,895.19
应付股利		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	7,750,103,000.00	10,150,000,000.00
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	88,107,274.84	95,822,544.58
递延收益		
其他负债	6,039,134,554.75	5,716,768,776.42
负债合计	39,580,962,735.41	39,406,482,435.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,333,333,400.00	3,333,333,400.00
其他权益工具		
资本公积	3,980,780,902.05	3,980,780,902.05
减：库存股		
其他综合收益	246,451,209.82	274,393,460.80
专项储备		
盈余公积	398,966,817.26	398,966,817.26
一般风险准备	1,486,849,347.98	1,486,849,347.98
未分配利润	4,239,573,141.46	4,039,567,306.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,685,954,818.57	13,513,891,234.11
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	13,685,954,818.57	13,513,891,234.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,266,917,553.98	52,920,373,669.37

法定代表人：吴承根 主管会计工作负责人：盛建龙 会计机构负责人：冯建兰



## 母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位:浙商证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产:</b>		
货币资金	10,201,971,768.32	8,586,204,709.98
其中:客户存款	9,214,318,218.31	8,138,517,999.64
结算备付金	2,734,694,127.35	2,897,295,272.96
其中:客户备付金	2,257,313,976.65	2,149,479,504.58
拆出资金		
融出资金	7,412,941,913.95	7,851,609,059.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,984,828,728.62	12,251,749,235.46
衍生金融资产	8,049.49	21,432.49
买入返售金融资产	7,424,706,599.45	9,706,712,938.67
应收款项	26,057,503.42	26,590,476.46
应收利息	504,727,116.56	429,783,701.10
存出保证金	70,751,900.41	74,601,051.86
应收股利		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
可供出售金融资产	2,361,874,912.20	848,287,142.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,254,573,870.85	1,255,708,197.43
投资性房地产		
固定资产	885,777,016.95	895,224,138.71
在建工程	-	-
无形资产	50,199,738.03	44,033,698.85
开发支出		
商誉	-	-
长期待摊费用	37,994,951.71	39,614,937.64
递延所得税资产	201,087,347.46	202,263,832.38
其他资产	211,341,633.88	199,287,347.93
资产总计	45,363,537,178.65	45,308,987,173.04
<b>负债:</b>		
短期借款		
应付短期融资款	4,118,880,000.00	762,800,000.00
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	148,554,300.00	223,234,550.00
衍生金融负债	424,310.02	410,412.88
卖出回购金融资产款	8,744,920,792.48	10,523,413,758.82

## 2018年第一季度报告

代理买卖证券款	10,525,296,870.14	9,384,211,310.83
代理承销证券款	-	-
信用交易代理买卖证券款	966,915,074.10	834,580,143.87
应付职工薪酬	692,063,729.94	907,897,712.88
应交税费	50,989,864.06	145,740,483.34
应付款项	934,251.34	110,477,803.16
应付利息	193,404,207.59	233,746,895.19
应付股利		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	7,750,103,000.00	10,150,000,000.00
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	13,149,240.14	17,149,881.76
递延收益		
其他负债	322,046,623.86	341,658,897.63
负债合计	33,527,682,263.67	33,635,321,850.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,333,333,400.00	3,333,333,400.00
其他权益工具		
资本公积	3,980,780,733.62	3,980,780,733.62
减：库存股		
其他综合收益	38,632,869.93	51,466,116.95
专项储备		
盈余公积	398,966,817.26	398,966,817.26
一般风险准备	1,278,697,588.27	1,278,697,588.27
未分配利润	2,805,443,505.90	2,630,420,666.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	11,835,854,914.98	11,673,665,322.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,363,537,178.65	45,308,987,173.04

法定代表人：吴承根 主管会计工作负责人：盛建龙 会计机构负责人：冯建兰

## 合并利润表

2018年1—3月

编制单位：浙商证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	810,776,383.72	1,012,654,167.65
手续费及佣金净收入	390,196,495.37	545,136,594.23
其中：经纪业务手续费净收入	229,050,193.22	242,191,908.00
投资银行业务手续费净收入	69,422,994.49	144,335,387.24
资产管理业务手续费净收入	53,305,135.66	100,053,916.81
利息净收入	97,669,347.69	94,158,143.94
投资收益（损失以“-”号填列）	144,889,256.37	92,992,091.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-813,848.85	119,136.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,892,100.68	42,277,355.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,510,903.49	-235,815.18
其他收益	5,770,800.00	3,380,000.00
其他业务收入	171,869,287.10	234,945,797.56
二、营业支出	546,288,744.90	663,036,832.81
税金及附加	4,576,877.70	5,554,769.56
业务及管理费	373,180,480.79	449,163,014.64
资产减值损失	-2,162,002.64	-10,012,915.72
其他业务成本	170,693,389.05	218,331,964.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	264,487,638.82	349,617,334.84
加：营业外收入	2,978,247.42	2,019,214.93
减：营业外支出	187,195.70	291,424.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	267,278,690.54	351,345,124.98
减：所得税费用	67,272,855.10	87,423,868.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	200,005,835.44	263,921,256.39
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	200,005,835.44	263,921,256.39
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		
2. 归属于母公司股东的净利润	200,005,835.44	263,921,256.39
六、其他综合收益的税后净额	-27,942,250.98	-2,783,175.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,942,250.98	-2,783,175.59
（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	-27,942,250.98	-2,783,175.59

2018 年第一季度报告

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	-25,966,764.61	-2,738,408.88
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	-1,975,486.37	-44,766.71
6. 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	172,063,584.46	261,138,080.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,063,584.46	261,138,080.80
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：吴承根 主管会计工作负责人：盛建龙 会计机构负责人：冯建兰

母公司利润表

2018 年 1—3 月

编制单位：浙商证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	497,725,025.86	569,259,694.30
手续费及佣金净收入	302,027,019.69	395,872,492.11
其中：经纪业务手续费净收入	229,050,193.22	242,408,417.43
投资银行业务手续费净收入	69,422,994.49	144,335,387.24
资产管理业务手续费净收入		
利息净收入	74,410,867.00	63,341,386.79
投资收益（损失以“-”号填列）	114,849,314.89	89,520,499.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,134,326.58	-1,206,017.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,652,366.60	13,422,646.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,545,461.79	-248,774.94
其他收益	1,700,000.00	3,130,000.00
其他业务收入	2,630,919.47	4,221,444.63
二、营业支出	264,233,101.77	324,318,747.04
税金及附加	4,041,692.34	4,463,271.61
业务及管理费	262,317,044.16	329,731,085.65
资产减值损失	-2,162,002.64	-10,012,915.72
其他业务成本	36,367.91	137,305.50

## 2018年第一季度报告

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	233,491,924.09	244,940,947.26
加：营业外收入	30,686.31	2,295.23
减：营业外支出	181,102.79	141,443.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	233,341,507.61	244,801,798.90
减：所得税费用	58,318,668.29	61,226,667.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	175,022,839.32	183,575,131.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	175,022,839.32	183,575,131.31
（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	-12,833,247.02	-1,529,895.34
（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	-12,833,247.02	-1,529,895.34
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	-12,833,247.02	-1,529,895.34
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	-	-
七、综合收益总额	162,189,592.30	182,045,235.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：吴承根 主管会计工作负责人：盛建龙 会计机构负责人：冯建兰

**合并现金流量表**  
2018年1—3月

编制单位：浙商证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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变动计入当期损益的金融资产净增加额	225,680,168.19	
收取利息、手续费及佣金的现金	884,493,526.48	949,784,105.93
拆入资金净增加额	-	
回购业务资金净增加额	503,470,148.87	
融出资金净减少额	440,871,502.63	143,009,553.77
代理买卖证券收到的现金净额	1,289,128,584.79	
收到其他与经营活动有关的现金	1,724,236,644.17	4,667,770,985.33
经营活动现金流入小计	5,067,880,575.13	5,760,564,645.03
融出资金净增加额	-	
代理买卖证券支付的现金净额		1,901,692,278.97
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净减少额		359,166,808.47
支付利息、手续费及佣金的现金	160,316,236.70	166,032,384.87
拆入资金净减少额	-	300,000,000.00
回购业务资金净减少额	-	2,944,108,641.50
支付给职工以及为职工支付的现金	507,272,177.21	492,729,157.50
支付的各项税费	212,548,756.83	156,650,709.26
支付其他与经营活动有关的现金	2,528,437,756.29	614,666,620.59
经营活动现金流出小计	3,408,574,927.03	6,935,046,601.16
经营活动产生的现金流量净额	1,659,305,648.10	-1,174,481,956.13
<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	-	
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	57,799.91	618,624.37
投资活动现金流入小计	57,799.91	618,624.37
投资支付的现金	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,897,582.87	28,052,718.43
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	20,897,582.87	28,052,718.43
投资活动产生的现金流量净额	-20,839,782.96	-27,434,094.06
<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	5,627,080,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,627,080,000.00	-
偿还债务支付的现金	4,720,897,000.00	2,078,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,718,301.38	198,937,677.03
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	4,875,615,301.38	2,277,277,677.03
筹资活动产生的现金流量净额	751,464,698.62	-2,277,277,677.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,975,486.37	-44,766.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,387,955,077.39	-3,479,238,493.93
加：期初现金及现金等价物余额	13,398,316,637.00	24,377,373,597.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	15,786,271,714.39	20,898,135,103.32

法定代表人：吴承根 主管会计工作负责人：盛建龙 会计机构负责人：冯建兰

### 母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：浙商证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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变动计入当期损益的金融资产净增加额	224,666,218.44	
收取利息、手续费及佣金的现金	754,770,483.85	760,958,844.34
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	503,470,148.87	
融出资金净减少额	440,871,502.63	143,009,553.77
代理买卖证券收到的现金净额	1,273,420,489.54	
收到其他与经营活动有关的现金	8,976,374.04	3,813,890,385.62
经营活动现金流入小计	3,206,175,217.37	4,717,858,783.73
融出资金净增加额	-	
代理买卖证券支付的现金净额	-	1,926,087,087.34
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净减少额	-	359,800,929.75
支付利息、手续费及佣金的现金	160,316,236.70	166,032,384.87
拆入资金净减少额	-	300,000,000.00
回购业务资金净减少额	-	2,944,108,641.50

## 2018 年第一季度报告

支付给职工以及为职工支付的现金	398,210,295.34	401,070,396.71
支付的各项税费	185,118,114.31	100,460,251.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,740,623,826.69	112,480,006.46
经营活动现金流出小计	2,484,268,473.04	6,310,039,698.07
经营活动产生的现金流量净额	721,906,744.33	-1,592,180,914.34
<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		
收到其他与投资活动有关的现金	57,799.91	618,624.37
投资活动现金流入小计	57,799.91	618,624.37
投资支付的现金	-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,263,330.13	27,813,981.52
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,263,330.13	27,813,981.52
投资活动产生的现金流量净额	-20,205,530.22	-27,195,357.15
<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	5,627,080,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,627,080,000.00	-
偿还债务支付的现金	4,720,897,000.00	2,078,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,718,301.38	198,937,677.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,875,615,301.38	2,277,277,677.03
筹资活动产生的现金流量净额	751,464,698.62	-2,277,277,677.03
<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>	1,453,165,912.73	-3,896,653,948.52
加：期初现金及现金等价物余额	11,475,452,114.48	19,566,494,976.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,928,618,027.21	15,669,841,028.25

法定代表人：吴承根 主管会计工作负责人：盛建龙 会计机构负责人：冯建兰

## 4.2 审计报告

适用 不适用