

公司代码：601901

公司简称：方正证券

方正证券股份有限公司 2019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	13

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事（除监事曾毅外）、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 公司负责人施华、主管会计工作负责人尹磊及会计机构负责人（会计主管人员）祖坤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

项目	本报告期末 (2019年3月31日)	上年度末 (2018年12月31日)	本报告期末比上 年度末增减(%)
资产总额	149,484,932,535.58	148,221,762,529.66	0.85
归属于上市公司股东的净资产	38,383,177,913.10	37,753,056,946.74	1.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.66	4.59	1.53
项目	年初至报告期末 (2019年1-3月)	上年初至上年报告期末 (2018年1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	19,999,132,789.45	-1,461,806,998.78	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.43	-0.18	不适用
项目	年初至报告期末 (2019年1-3月)	上年初至上年报告期末 (2018年1-3月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,844,944,432.34	1,295,667,661.13	42.39
归属于上市公司股东的净利润	587,671,140.73	316,534,304.22	85.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	585,725,832.21	319,374,395.28	83.40
加权平均净资产收益率(%)	1.54	0.84	增加0.70个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.54	0.85	增加0.69个百分点

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	-115,014.85	
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府补助除外	3,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-549,356.21	
少数股东权益影响额（税后）	43,586.81	
所得税影响额	-633,907.23	
合计	1,945,308.52	

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

单位：股

股东总数（户）		215,105				
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	
北大方正集团有限公司	2,284,609,852	27.75	0	质押	1,109,050,000	国有法人
北京政泉控股有限公司	1,799,591,164	21.86	0	冻结	1,799,591,164	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	1,379,634,906	16.76	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	261,985,096	3.18	0	无	0	国有法人
哈尔滨哈投投资股份有限公司	197,556,999	2.40	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	138,731,200	1.69	0	无	0	国有法人
方正产业控股有限公司	127,048,700	1.54	0	无	0	国有法人
乐山国有资产投资运营（集团）有限公司	105,955,845	1.29	0	质押	40,000,000	国有法人
万华天智投资发展有限公司	60,000,000	0.73	0	无	0	境内非国有法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	53,580,300	0.65	0	无	0	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	53,580,300	0.65	0	无	0	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	53,580,300	0.65	0	无	0	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	53,580,300	0.65	0	无	0	未知

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
北大方正集团有限公司	2,284,609,852	人民币普通股	2,284,609,852
北京政泉控股有限公司	1,799,591,164	人民币普通股	1,799,591,164
香港中央结算有限公司	1,379,634,906	人民币普通股	1,379,634,906
中国证券金融股份有限公司	261,985,096	人民币普通股	261,985,096
哈尔滨哈投投资股份有限公司	197,556,999	人民币普通股	197,556,999
中央汇金资产管理有限责任公司	138,731,200	人民币普通股	138,731,200
方正产业控股有限公司	127,048,700	人民币普通股	127,048,700
乐山国有资产投资运营(集团)有限公司	105,955,845	人民币普通股	105,955,845
万华天智投资发展有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	53,580,300	人民币普通股	53,580,300
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	53,580,300	人民币普通股	53,580,300
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	53,580,300	人民币普通股	53,580,300
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	53,580,300	人民币普通股	53,580,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司向上述股东书面询证并取得书面回复的情况如下：</p> <p>1、北大方正集团有限公司与方正产业控股有限公司确认为关联关系：方正产业控股有限公司为北大方正集团有限公司控股子公司，除此之外，与上述其他股东不存在关联关系或一致行动关系；</p> <p>2、北京政泉控股有限公司、哈尔滨哈投投资股份有限公司、乐山国有资产投资运营(集团)有限公司、万华天智投资发展有限公司确认与上述其他股东不存在关联关系或一致行动关系。</p> <p>3、香港中央结算有限公司(以下简称“香港结算”)是以名义持有人的制度持有证券，用于为其结算参与者提供服务。而参与的投资者必须通过一个或多个香港结算参与者，即券商或托管银行(适用于沪港通/深港通证券)经香港结算的账户代其持有沪港通/深港通证券。由于香港是采取名义持有人的制度，有些投资者更是以多层托管的形式持有证券，故此，香港结算是无法完全掌握参与沪港通/深港通证券的投资者的相关资料，包括其名字、持股数量及股东之间的关联关系等资料。因此无法提供相关资料。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无优先股		

注：北大方正集团有限公司持有公司的股份中，通过普通账户持有 1,109,609,852 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,175,000,000 股，合计持有 2,284,609,852 股；方正产业控股有限公司通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 127,048,700 股。

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

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

单位：元 币种：人民币

项 目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	37,544,578,171.17	27,453,568,840.05	36.76%	主要系受本期行情影响，客户资金增加所致。
存出保证金	3,940,776,449.68	3,022,627,637.23	30.38%	主要系本期交易保证金增加所致。
应收款项	1,673,385,459.32	3,633,679,072.88	-53.95%	主要系本期实施新金融工具准则以及应收清算款项减少所致。
应收利息		1,759,072,410.45	不适用	主要系本期财务报表列示变更所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		34,643,564,632.60	不适用	主要系本期实施新金融工具准则影响所致。
交易性金融资产	33,742,163,426.81		不适用	主要系本期实施新金融工具准则影响所致。
债权投资	10,062,890.52		不适用	主要系本期实施新金融工具准则影响所致。
可供出售金融资产		40,248,216,293.51	不适用	主要系本期实施新金融工具准则影响所致。
其他债权投资	24,106,941,303.95		不适用	主要系本期实施新金融工具准则影响所致。
其他权益工具投资	5,180,009,144.33		不适用	主要系本期实施新金融工具准则影响所致。
持有至到期投资		139,830,120.20	不适用	主要系本期实施新金融工具准则影响所致。
拆入资金	1,000,511,111.12	1,700,000,000.00	-41.15%	主要系本期金融机构拆入资金到期偿还所致。
交易性金融负债	15,888,671,295.90		不适用	主要系本期实施新金融工具准则影响所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		17,385,716,400.32	不适用	主要系本期实施新金融工具准则影响所致。
代理买卖证券款	29,540,326,210.63	20,023,898,562.89	47.53%	主要系受本期行情影响，客户资金增加所致。
应付利息		1,413,263,872.62	不适用	主要系本期财务报表列示变更所致。
其他综合收益	388,437,059.26	93,742,407.66	314.37%	主要系本期实施新金融工具准则影响及金融投资工具公允价值变动损益等因素影响所致。
项 目	2019年第一季度	2018年第一季度	变动幅度	变动原因说明
利息净收入	321,833,081.93	150,827,806.04	113.38%	主要系本期实施新金融工具准则以及负债规模变动影响所致。

其他业务收入	157,926,296.93	27,796,763.92	468.15%	主要系本期商品现货交易收入增加所致。
资产减值损失		-7,519,365.52	不适用	主要系本期实施新金融工具准则影响所致。
信用减值损失	-112,378,544.20		不适用	主要系本期行情影响以及实施新金融工具准则影响所致。
其他业务成本	150,910,005.05	21,970,071.16	586.89%	主要系本期商品现货交易成本增加所致。
所得税费用	173,057,676.54	104,936,861.96	64.92%	主要系本期应税收入增加所致。
净利润	582,193,922.81	309,887,016.74	87.87%	主要系受本期行情影响收入增加所致。
其他综合收益的税后净额	231,892,320.63	40,426,214.77	473.62%	主要系本期金融投资工具公允价值变动所致。
综合收益总额	814,086,243.44	350,313,231.51	132.39%	主要系受本期行情影响以及金融投资工具公允价值变动所致。
经营活动产生的现金流量净额	19,999,132,789.45	-1,461,806,998.78	不适用	主要系本期金融资产投资规模减少、客户资金增加等影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-8,400,447,992.64	624,210,270.89	-1445.77%	主要系本期偿还次级债所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、子公司担保和增资事项

2019年1月23日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，同意方正证券为中国民族证券有限责任公司（以下简称“中国民族证券”）提供10亿元人民币的净资产担保承诺，承诺期限为一年，自中国民族证券完成减少注册资本的工商变更登记之日起生效；同时授权公司执行委员会根据中国民族证券的实际经营情况在前述额度内办理本次净资产担保承诺具体事宜。2019年2月20日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，同意将公司为中国民族证券提供净资产担保承诺由中国民族证券完成减少注册资本的工商变更登记之日起生效调整为自本次董事会决议通过之日（即2019年2月20日）起生效，净资产担保承诺其他内容及授权事项不变。详见公司分别于2019年1月24日、2019年2月21日在指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》、《第三届董事会第二十二次会议决议公告》。

2019年4月15日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，同意瑞士信贷银行股份有限公司（以下简称“瑞士信贷”）以非公开协议方式单方面向瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）增资，增资完成后，瑞士信贷对瑞信方正的持股比例由增资前的33.30%提高至51.00%，并成为瑞信方正的控股股东；方正证券放弃本次增资权，对瑞信方正的持

股比例由增资前的 66.70%降低至 49.00%。详见公司于 2019 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》和《关于瑞士信贷对瑞信方正非公开协议单方面增资的进展公告》。2019 年 4 月 25 日，公司收到北大资产经营有限公司转发的北京大学《关于北大方正集团有限公司下属瑞信方正证券有限责任公司增资的批复》（校发[2019]126 号），北京大学同意本次增资事项，最终的增资价格以经国有资产监督管理部门备案的值为准。详见公司于 2019 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体刊登的《关于瑞士信贷对瑞信方正非公开协议单方面增资的进展公告》。

2、收购营业部

2018 年 12 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）《关于核准方正证券股份有限公司在北京等地收购 51 家分支机构的批复》（湘证监许可字[2018]11 号），湖南证监局核准公司收购中国民族证券在北京等地的 51 家证券营业部。2019 年 1 月 29 日，中国民族证券 51 家证券营业部已全部完成工商登记，变更为公司证券营业部。公司后续将按照有关规定向湖南证监局换领 51 家证券营业部的《经营证券期货业务许可证》，并尽快完成上述证券营业部交易系统切换和客户数据迁移、客户交易结算和第三方存管关系转换等工作。详见公司于 2019 年 1 月 31 日在指定信息披露媒体刊登的《关于收购民族证券 51 家证券营业部完成工商登记的公告》。

公司与中国民族证券定于 2019 年 5 月 24 日日终清算完成后，实施经纪业务及客户整体迁移合并，将中国民族证券的经纪业务及该业务相关客户整体迁移合并入方正证券。客户及业务整体迁移合并相关事项详见公司于 2019 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体刊登的《方正证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司关于实施经纪业务及客户整体迁移合并的联合公告》。

3、公司《章程》修订

2019 年 1 月 10 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈方正证券股份有限公司章程〉的议案》，修订后的《方正证券股份有限公司章程》第二十四条将在股东大会审议通过后生效；修订的其他条款将在股东大会审议通过，并报湖南证监局核准后生效。详见公司于 2019 年 1 月 11 日在指定信息披露媒体刊登的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》和《〈方正证券股份有限公司章程〉修订条款对照表》。

2019 年 2 月 25 日，公司收到湖南证监局《关于核准方正证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（湘证监许可字[2019]2 号），该批复核准公司变更《公司章程》的重要条款。详见公司于 2019 年 2 月 27 日在指定信息披露媒体刊登的《关于获准变更公司章程重要条款的公告》。

4、回购股份

2019年1月23日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于明确公司回购股份用途及具体实施方案的议案》，明确了回购股份的用途、回购股份的数量、回购股份的期限。截至2019年1月23日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为10,940,255股，具体内容详见公司于2019年1月24日在指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》和《关于回购股份的进展公告》。

截止2019年3月31日，公司已累计回购股份1,115.03万股，占公司总股本的比例为0.14%，购买的最高价为5.96元/股，最低价为4.89元/股，支付的总金额为5,780.59元（不含印花税、佣金等交易费用）。每月的回购进展情况，详见公司于2019年1月3日、2月2日、3月2日、4月2日在指定信息披露媒体刊登的《关于回购股份的进展公告》。

截止2019年4月10日，回购实施期限届满，公司已实际回购公司股份11,150,255股，占公司总股本的0.14%，本次回购的全部股份用于维护公司价值及股东权益，公司拟自4月12日起12个月后采用集中竞价交易方式出售。详见公司于2019年4月12日在指定信息披露媒体刊登的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》。

5、确认计提资产减值准备

2019年1月23日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2018年年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司董事会同意公司及子公司对2018年度存在减值迹象的资产（范围包括融出资金、买入返售金融资产和可供出售金融资产等）计提减值准备共计人民币47,001.34万元。详见公司于2019年1月24日在指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》和《关于计提资产减值准备的公告》。

6、股东股份轮候冻结

公司于2019年1月17日收到通知，因南通四建集团有限公司诉北京政泉控股有限公司（以下简称“政泉控股”）一案，公司股东政泉控股持有的公司股份1,799,591,164股无限售流通股及其孳息，已全部被北京市密云区人民法院轮候冻结，冻结股份占公司总股本的21.86%，轮候冻结起始日为2019年1月16日，冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。详见公司于2019年1月18日在指定信息披露媒体刊登的《关于股东股份被司法轮候冻结的公告》。

公司于2019年3月1日收到通知，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据辽宁省大连市中级人民法院送达的《协助执行通知书》（2018辽02执第1438号），继续冻

结政泉控股持有的公司无限售流通股 1,799,591,164 股及其孳息。冻结期限自 2019 年 2 月 28 日起至 2022 年 2 月 27 日。详见公司于 2019 年 3 月 5 日在指定信息披露媒体刊登的《关于股东股份继续冻结的公告》。

公司于 2019 年 4 月 1 日收到通知，因北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）诉政泉控股服务合同纠纷一案，公司股东政泉控股持有的公司股份 1,799,591,164 股无限售流通股及其孳息，已全部被北京市海淀区人民法院轮候冻结，冻结股份占公司总股本的 21.86%，轮候冻结起始日为 2019 年 4 月 1 日，冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。截至 2019 年 4 月 3 日，政泉控股持有公司股份 1,799,591,164 股，占公司总股本的 21.86%；本次冻结后，政泉控股累计被冻结股份数量为 1,799,591,164 股，占其持有公司股份总数的 100%，占公司总股本的 21.86%。详见公司于 2019 年 4 月 3 日在指定信息披露媒体刊登的《关于股东股份被司法轮候冻结的公告》。

7、北京证券自营分公司完成注销登记

2019 年 2 月 25 日，公司收到北京市工商行政管理局西城分局下发的《注销核准通知书》，公司北京证券自营分公司已完成注销登记。详见公司于 2019 年 2 月 27 日在指定信息披露媒体刊登的《关于完成北京证券自营分公司注销登记的公告》。

8、公司获得信用衍生品卖出业务资格

2019 年 3 月 4 日，公司收到中国证监会《关于方正证券申请信用衍生品业务的监管意见书》（机构部函[2019]466 号）。根据该监管意见书，中国证监会对公司开展银行间市场信用风险缓释工具、交易所市场信用风险缓释工具以及监管认可的其他信用衍生品卖出业务无异议。详见公司于 2019 年 3 月 5 日在指定信息披露媒体刊登的《关于申请信用衍生品业务获得中国证监会无异议监管意见书的公告》。

9、公司涉及诉讼事项

2017 年 5 月，公司因未依法披露控股股东与其他股东的关联关系受到中国证监会的行政处罚。部分买入公司股票的投资人主张前述事项对其造成了损失，以证券虚假陈述责任纠纷为由，在湖南省长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）、北京市第一中级人民法院等法院对公司、方正集团等被告提起诉讼。其中，北京市第一中级人民法院等法院已将起诉案件全部移送至长沙中院审理。2019 年 1 月 22 日，公司收到长沙中院送达的共计 249 件案件《民事判决书》（2018 湘 01 民初 142 号等 249 案），长沙中院一审判决公司对 249 名原告投资人赔偿损失及承担案件受理费合计 2240 万元。详见公司于 2019 年 1 月 23 日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司涉及诉讼的进展公告》。针对长沙中院上述一审判决，公司、方正集团

等案件当事人已向湖南省高级人民法院（以下简称“湖南高院”）提起上诉，截至本报告披露日，公司尚未收到二审开庭通知。

广州瑞丰集团股份有限公司、林永飞、翁武强等客户作为融入方分别与公司开展股票质押式回购交易，2018年8月-9月，上述融入方开展的股票质押式回购交易均发生了违约。经公司多次协商及催收，各融入方及保证人均未向公司偿还债务。公司依法向湖南高院申请了强制执行，要求各融入方及保证人等被执行人立即偿还欠付公司的融资本金及相应的利息、违约金、实现债权和质权的费用等全部债务合计63,934万元。2019年3月7日，公司收到湖南高院出具的《受理案件通知书》，湖南高院已受理公司对上述3起案件的执行申请，决定立案执行。近日，公司与各被执行人达成了分期偿还债务的执行和解协议，被执行人确认了融资本金及相应的利息、违约金、实现债权和质权的费用等全部债务金额，以及相应的偿还期限及方式。长沙中院出具执行裁定书，裁定终结北京市精诚公证处作出的（2019）京精诚执字第0009号、第0010号《执行证书》的执行，如被执行人不履行和解协议时，公司作为申请执行人可以申请恢复执行。详见公司分别于2019年3月9日、4月24日在指定信息披露媒体刊登的《涉及诉讼的公告》、《关于公司涉及诉讼的进展公告》。

10、公司高管变动

公司于2019年4月15日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了公司副总裁、董事会秘书熊郁柳女士不再担任董事会秘书，并指定何亚刚先生代行董事会秘书职责的相关议案。因工作分工调整，公司副总裁熊郁柳女士将分管公司战略客户与市场部，不再担任董事会秘书职务。在聘任新的董事会秘书前，公司董事会指定公司董事、执行委员会副主任、总裁、首席运营官何亚刚先生代行董事会秘书职责，公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。详见公司于2019年4月16日在指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》和《关于熊郁柳女士不再担任董事会秘书暨指定何亚刚先生代行董事会秘书职责的公告》。

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

因公司主营业务受证券市场波动影响较大,对年初至下一报告期期末的累计净利润变动情况难以进行准确估计。公司将根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),按月对公司主要财务信息进行披露,履行信息披露义务。

公司名称	方正证券股份有限公司
法定代表人	施华
日期	2019年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:方正证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
资产:		
货币资金	37,544,578,171.17	27,453,568,840.05
其中:客户资金存款	29,415,042,446.66	21,344,372,344.99
结算备付金	8,164,384,892.26	6,545,426,846.34
其中:客户备付金	5,513,949,789.27	4,556,648,709.97
贵金属		
拆出资金		
融出资金	19,194,268,394.57	15,454,082,923.17
衍生金融资产	1,313,735.92	834,327.91
存出保证金	3,940,776,449.68	3,022,627,637.23
应收款项	1,673,385,459.32	3,633,679,072.88
应收利息		1,759,072,410.45
合同资产		
买入返售金融资产	7,955,076,475.20	7,726,595,339.51
持有待售资产		
金融投资:		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		34,643,564,632.60
交易性金融资产	33,742,163,426.81	
债权投资	10,062,890.52	
可供出售金融资产		40,248,216,293.51
其他债权投资	24,106,941,303.95	
其他权益工具投资	5,180,009,144.33	
持有至到期投资		139,830,120.20
长期股权投资		
投资性房地产	147,403,973.20	147,403,973.20
固定资产	511,809,867.08	528,087,293.37
在建工程	3,795,570.80	3,359,112.89
无形资产	207,263,898.40	214,661,324.22
商誉	4,523,034,174.49	4,523,034,174.49
递延所得税资产	243,417,952.94	302,884,545.71
其他资产	2,335,246,754.94	1,874,833,661.93
资产总计	149,484,932,535.58	148,221,762,529.66
负债:		
短期借款	38,600,550.00	39,429,000.00

2019年第一季度报告

应付短期融资款	1,604,848,767.11	1,547,170,000.00
拆入资金	1,000,511,111.12	1,700,000,000.00
交易性金融负债	15,888,671,295.90	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		17,385,716,400.32
衍生金融负债	34,969,611.81	32,590,245.93
卖出回购金融资产款	22,196,544,638.99	21,912,573,768.61
代理买卖证券款	29,540,326,210.63	20,023,898,562.89
代理承销证券款		
应付职工薪酬	879,480,275.58	763,513,126.19
应交税费	263,436,022.28	158,624,825.43
应付款项	8,668,573,950.56	8,122,498,564.54
应付利息		1,413,263,872.62
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	43,458,539.34	43,458,539.34
长期借款		
应付债券	29,591,702,700.20	35,959,064,243.57
递延收益	35,917,333.02	35,917,333.02
递延所得税负债	2,041,128.11	1,409,824.67
其他负债	365,806,698.98	416,892,614.73
负债合计	110,154,888,833.63	109,556,020,921.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,232,101,395.00	8,232,101,395.00
其他权益工具		
资本公积	16,376,028,946.43	16,376,028,946.43
减：库存股	57,811,018.72	49,840,082.87
其他综合收益	388,437,059.26	93,742,407.66
盈余公积	1,334,031,558.48	1,352,370,454.61
一般风险准备	3,543,435,102.64	3,574,796,577.18
未分配利润	8,566,954,870.01	8,173,857,248.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,383,177,913.10	37,753,056,946.74
少数股东权益	946,865,788.85	912,684,661.06
所有者权益（或股东权益）合计	39,330,043,701.95	38,665,741,607.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	149,484,932,535.58	148,221,762,529.66

法定代表人：施华

主管会计工作负责人：尹磊

会计机构负责人：祖坤

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位:方正证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
资产:		
货币资金	29,261,223,680.38	13,953,516,270.55
其中:客户资金存款	24,248,704,484.68	10,825,020,597.16
结算备付金	7,304,577,013.44	4,559,276,789.09
其中:客户备付金	4,688,227,314.49	2,619,120,650.46
贵金属		
拆出资金		
融出资金	19,020,297,399.63	11,654,019,837.96
衍生金融资产	1,313,735.92	834,327.91
存出保证金	512,053,088.00	469,277,895.04
应收款项	932,769,547.34	1,220,340,254.46
应收利息		1,111,830,934.72
合同资产		
买入返售金融资产	5,321,731,829.84	6,108,844,860.54
持有待售资产		
金融投资:		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		15,197,215,071.83
交易性金融资产	14,109,724,012.73	
债权投资	10,062,890.52	
可供出售金融资产		38,480,605,956.25
其他债权投资	24,106,941,303.95	
其他权益工具投资	5,180,009,144.33	
持有至到期投资		139,830,120.20
长期股权投资	16,959,553,213.48	16,959,553,213.48
投资性房地产	147,403,973.20	45,502,575.20
固定资产	436,116,439.12	418,244,616.61
在建工程	3,733,212.31	2,930,060.14
无形资产	140,219,537.79	143,539,618.36
商誉		
递延所得税资产	47,675,147.32	113,509,000.87
其他资产	382,645,977.67	199,323,585.03
资产总计	123,878,051,146.97	110,778,194,988.24
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	1,604,848,767.11	1,547,170,000.00
拆入资金	1,000,511,111.12	1,700,000,000.00
交易性金融负债	727,909,466.99	

2019年第一季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		633,000,006.40
衍生金融负债	34,969,611.81	32,590,245.93
卖出回购金融资产款	19,163,428,374.44	18,803,668,821.92
代理买卖证券款	29,229,293,575.06	13,844,230,304.34
代理承销证券款		
应付职工薪酬	670,662,852.61	487,064,460.94
应交税费	197,457,553.83	47,131,866.91
应付款项	18,781,082.27	18,417,429.46
应付利息		1,395,341,018.37
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	43,458,539.34	42,958,539.34
长期借款		
应付债券	28,210,410,604.98	34,586,420,000.00
递延收益	35,917,333.02	35,917,333.02
递延所得税负债		
其他负债	4,870,490,125.78	198,404,083.85
负债合计	85,808,138,998.36	73,372,314,110.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,232,101,395.00	8,232,101,395.00
其他权益工具		
资本公积	16,591,842,508.28	16,591,842,508.28
减：库存股	57,811,018.72	49,840,082.87
其他综合收益	382,525,677.34	107,655,605.65
盈余公积	1,333,265,344.57	1,351,604,240.70
一般风险准备	3,159,454,946.56	3,190,329,383.62
未分配利润	8,428,533,295.58	7,982,187,827.38
所有者权益（或股东权益）合计	38,069,912,148.61	37,405,880,877.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	123,878,051,146.97	110,778,194,988.24

法定代表人：施华

主管会计工作负责人：尹磊

会计机构负责人：祖坤

合并利润表
2019年1—3月

编制单位：方正证券股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	1,844,944,432.34	1,295,667,661.13
利息净收入	321,833,081.93	150,827,806.04
其中：利息收入	987,835,430.97	871,508,554.83
利息支出	666,002,349.04	720,680,748.79
手续费及佣金净收入	908,347,940.85	796,791,921.51
其中：经纪业务手续费净收入	750,159,309.36	647,926,862.14
投资银行业务手续费净收入	74,852,889.76	59,349,026.52
资产管理业务手续费净收入	66,189,505.88	68,454,990.26
投资收益（损失以“-”号填列）	619,178,868.58	502,834,909.90
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）		
其他收益	3,235,411.51	1,050,917.43
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-165,326,251.67	-183,559,490.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-140,416.98	-10,142.44
其他业务收入	157,926,296.93	27,796,763.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-110,498.81	-65,024.41
二、营业支出	1,089,103,549.23	876,710,424.54
税金及附加	12,992,292.11	8,497,474.30
业务及管理费	1,037,579,796.27	853,762,244.60
资产减值损失		-7,519,365.52
信用减值损失	-112,378,544.20	
其他资产减值损失		
其他业务成本	150,910,005.05	21,970,071.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	755,840,883.11	418,957,236.59
加：营业外收入	505,739.12	15,917.08
减：营业外支出	1,095,022.88	4,149,274.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	755,251,599.35	414,823,878.70
减：所得税费用	173,057,676.54	104,936,861.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	582,193,922.81	309,887,016.74
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	582,193,922.81	309,887,016.74
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. 归属于母公司股东的净利润	587,671,140.73	316,534,304.22
2. 少数股东损益	-5,477,217.92	-6,647,287.48
六、其他综合收益的税后净额	231,892,320.63	40,426,214.77

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	231,892,320.63	40,969,409.98
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	283,114,320.06	
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	283,114,320.06	
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	-51,221,999.43	40,969,409.98
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	-53,630,338.74	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		55,911,819.88
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. 其他债权投资信用减值准备	10,026,025.96	
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额	-7,617,686.65	-14,942,409.90
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-543,195.21
七、综合收益总额	814,086,243.44	350,313,231.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	819,563,461.36	357,503,714.20
归属于少数股东的综合收益总额	-5,477,217.92	-7,190,482.69
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04

法定代表人：施华

主管会计工作负责人：尹磊

会计机构负责人：祖坤

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	1,414,507,492.05	785,412,439.37
利息净收入	255,781,306.00	-38,372,646.29
其中：利息收入	865,420,470.96	623,463,238.09
利息支出	609,639,164.96	661,835,884.38
手续费及佣金净收入	839,553,067.35	572,971,081.15
其中：经纪业务手续费净收入	673,594,740.77	470,470,240.52
投资银行业务手续费净收入	8,067,924.53	10,012,738.08
资产管理业务手续费净收入	155,773,979.02	92,034,674.24
投资收益(损失以“-”号填列)	299,882,206.90	195,903,480.62
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）		
其他收益	3,222,486.30	347,916.13
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14,334,342.11	53,147,346.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-423,736.56	-351,234.41
其他业务收入	2,268,318.76	1,804,656.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-110,498.81	-38,160.82
二、营业支出	668,283,159.75	451,400,613.95
税金及附加	11,355,704.03	5,438,616.74
业务及管理费	769,305,999.92	453,481,362.73
资产减值损失		-7,519,365.52
信用减值损失	-112,378,544.20	
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	746,224,332.30	334,011,825.42
加：营业外收入	380,233.55	6,816.61
减：营业外支出	764,527.95	1,417,240.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	745,840,037.90	332,601,401.84
减：所得税费用	165,318,941.60	83,931,586.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	580,521,096.30	248,669,815.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	580,521,096.30	248,669,815.84
（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	239,510,007.28	53,079,510.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	283,114,320.06	
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	283,114,320.06	
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	-43,604,312.78	53,079,510.80
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	-53,630,338.74	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		53,079,510.80
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.其他债权投资信用减值准备	10,026,025.96	
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
七、综合收益总额	820,031,103.58	301,749,326.64

法定代表人：施华

主管会计工作负责人：尹磊

会计机构负责人：祖坤

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	3,498,787,222.38	
收取利息、手续费及佣金的现金	2,098,037,397.82	2,273,873,556.30
向其他金融机构拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	445,817,423.76	1,696,676,269.25
融出资金净减少额		733,508,171.37
代理买卖证券收到的现金净额	9,513,731,272.98	574,105,049.50
收到其他与经营活动有关的现金	13,878,024,421.38	801,594,680.74
经营活动现金流入小计	29,434,397,738.32	6,079,757,727.16
为交易目的而持有的金融资产净增加额		2,907,814,229.74
融出资金净增加额	3,389,741,009.34	
支付利息、手续费及佣金的现金	356,419,414.07	412,492,661.60
向其他金融机构拆入资金净减少额	700,000,000.00	
回购业务资金净减少额		
代理买卖证券支付的现金净额		
支付给职工及为职工支付的现金	612,866,710.28	600,688,866.74
支付的各项税费	237,230,743.11	86,445,283.09
支付其他与经营活动有关的现金	4,139,007,072.07	3,534,123,684.77
经营活动现金流出小计	9,435,264,948.87	7,541,564,725.94
经营活动产生的现金流量净额	19,999,132,789.45	-1,461,806,998.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		246,856.45
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		246,856.45
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	24,060,260.61	22,278,757.49
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	24,060,260.61	22,278,757.49
投资活动产生的现金流量净额	-24,060,260.61	-22,031,901.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	850,000.00	111,995,751.85

2019年第一季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	850,000.00	111,995,751.85
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		640,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,280,390,000.00	436,450,000.00
筹资活动现金流入小计	2,281,240,000.00	1,188,445,751.85
偿还债务支付的现金	10,070,585,150.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	603,131,906.79	564,235,480.96
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	7,970,935.85	
筹资活动现金流出小计	10,681,687,992.64	564,235,480.96
筹资活动产生的现金流量净额	-8,400,447,992.64	624,210,270.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,818,302.56	-15,250,086.57
五、现金及现金等价物净增加额	11,563,806,233.64	-874,878,715.50
加：期初现金及现金等价物余额	33,936,592,218.82	36,765,086,412.06
六、期末现金及现金等价物余额	45,500,398,452.46	35,890,207,696.56

法定代表人：施华

主管会计工作负责人：尹磊

会计机构负责人：祖坤

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	1,185,404,072.46	
收取利息、手续费及佣金的现金	1,544,786,872.24	1,400,354,528.48
向其他金融机构拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	1,537,755,431.14	
融出资金净减少额		529,659,957.00
代理买卖证券收到的现金净额	9,908,921,398.98	1,289,357,997.36
收到其他与经营活动有关的现金	11,845,171,460.97	203,889,565.98
经营活动现金流入小计	26,022,039,235.79	3,423,262,048.82
为交易目的而持有的金融资产净增加额		1,632,781,817.30
融出资金净增加额	3,251,055,035.57	
支付利息、手续费及佣金的现金	355,437,299.64	361,306,157.26
向其他金融机构拆入资金净减少额	700,000,000.00	
回购业务资金净减少额		399,065,556.17
代理买卖证券支付的现金净额		
支付给职工及为职工支付的现金	408,776,909.83	359,010,840.35
支付的各项税费	183,754,366.56	41,821,459.52
支付其他与经营活动有关的现金	724,419,082.61	745,202,865.13
经营活动现金流出小计	5,623,442,694.21	3,539,188,695.73
经营活动产生的现金流量净额	20,398,596,541.58	-115,926,646.91

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,923.42
收到其他与投资活动有关的现金	5,942,327,856.64	800,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,942,327,856.64	800,056,923.42
投资支付的现金		173,420,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,043,973.82	14,494,923.73
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,043,973.82	187,914,923.73
投资活动产生的现金流量净额	5,923,283,882.82	612,141,999.69
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		640,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,280,390,000.00	436,450,000.00
筹资活动现金流入小计	2,280,390,000.00	1,076,450,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	603,131,906.79	564,235,480.96
支付其他与筹资活动有关的现金	7,970,935.85	
筹资活动现金流出小计	10,611,102,842.64	564,235,480.96
筹资活动产生的现金流量净额	-8,330,712,842.64	512,214,519.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-423,736.56	-351,234.41
五、现金及现金等价物净增加额	17,990,743,845.20	1,008,078,637.41
加：期初现金及现金等价物余额	18,481,993,059.64	21,576,236,556.54
六、期末现金及现金等价物余额	36,472,736,904.84	22,584,315,193.95

法定代表人：施华

主管会计工作负责人：尹磊

会计机构负责人：祖坤

4.2 首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产:			
货币资金	27,453,568,840.05	27,529,454,356.14	75,885,516.09
其中:客户资金存款	21,344,372,344.99	21,350,304,283.61	5,931,938.62
结算备付金	6,545,426,846.34	6,547,059,548.11	1,632,701.77
其中:客户备付金	4,556,648,709.97	4,558,209,027.02	1,560,317.05
贵金属			
拆出资金			
融出资金	15,454,082,923.17	15,895,044,290.74	440,961,367.57
衍生金融资产	834,327.91	834,327.91	
存出保证金	3,022,627,637.23	3,022,627,672.87	35.64
应收款项	3,633,679,072.88	3,072,831,066.70	-560,848,006.18
应收利息	1,759,072,410.45		-1,759,072,410.45
合同资产			
买入返售金融资产	7,726,595,339.51	8,031,927,146.70	305,331,807.19
持有待售资产			
金融投资:			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	34,643,564,632.60		-34,643,564,632.60
交易性金融资产		36,685,087,441.36	36,685,087,441.36
债权投资			
可供出售金融资产	40,248,216,293.51		-40,248,216,293.51
其他债权投资		34,798,575,649.97	34,798,575,649.97
其他权益工具投资		4,802,523,384.25	4,802,523,384.25
持有至到期投资	139,830,120.20		-139,830,120.20
长期股权投资			
投资性房地产	147,403,973.20	147,403,973.20	
固定资产	528,087,293.37	528,087,293.37	
在建工程	3,359,112.89	3,359,112.89	
无形资产	214,661,324.22	214,661,324.22	
商誉	4,523,034,174.49	4,523,034,174.49	
递延所得税资产	302,884,545.71	351,517,312.59	48,632,766.88
其他资产	1,874,833,661.93	1,925,071,240.71	50,237,578.78
资产总计	148,221,762,529.66	148,079,099,316.22	-142,663,213.44
负债:			
短期借款	39,429,000.00	39,429,000.00	
应付短期融资款	1,547,170,000.00	1,590,474,186.98	43,304,186.98
拆入资金	1,700,000,000.00	1,701,288,944.44	1,288,944.44
交易性金融负债		17,387,324,097.47	17,387,324,097.47

2019年第一季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	17,385,716,400.32		-17,385,716,400.32
衍生金融负债	32,590,245.93	32,590,245.93	
卖出回购金融资产款	21,912,573,768.61	21,956,080,372.64	43,506,604.03
代理买卖证券款	20,023,898,562.89	20,027,509,341.56	3,610,778.67
代理承销证券款			
应付职工薪酬	763,513,126.19	763,513,126.19	
应交税费	158,624,825.43	158,624,825.43	
应付款项	8,122,498,564.54	8,125,164,158.18	2,665,593.64
应付利息	1,413,263,872.62		-1,413,263,872.62
合同负债			
持有待售负债			
预计负债	43,458,539.34	43,458,539.34	
长期借款			
应付债券	35,959,064,243.57	37,276,344,311.28	1,317,280,067.71
递延收益	35,917,333.02	35,917,333.02	
递延所得税负债	1,409,824.67	1,409,824.67	
其他负债	416,892,614.73	416,892,614.73	
负债合计	109,556,020,921.86	109,556,020,921.86	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	8,232,101,395.00	8,232,101,395.00	
其他权益工具			
资本公积	16,376,028,946.43	16,376,028,946.43	
减：库存股	49,840,082.87	49,840,082.87	
其他综合收益	93,742,407.66	156,544,738.63	62,802,330.97
盈余公积	1,352,370,454.61	1,334,031,558.48	-18,338,896.13
一般风险准备	3,574,796,577.18	3,537,631,747.44	-37,164,829.74
未分配利润	8,173,857,248.73	7,985,087,084.48	-188,770,164.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,753,056,946.74	37,571,585,387.59	-181,471,559.15
少数股东权益	912,684,661.06	951,493,006.77	38,808,345.71
所有者权益（或股东权益）合计	38,665,741,607.80	38,523,078,394.36	-142,663,213.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148,221,762,529.66	148,079,099,316.22	-142,663,213.44

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

中华人民共和国财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（前述四项准则简称“新金融工具准则”），本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，同时根据中华人民共和国财政部《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）的规定变更财务报表格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产：			
货币资金	13,953,516,270.55	13,962,372,470.76	8,856,200.21
其中：客户资金存款	10,825,020,597.16	10,830,949,433.80	5,928,836.64
结算备付金	4,559,276,789.09	4,560,837,106.14	1,560,317.05
其中：客户备付金	2,619,120,650.46	2,620,680,967.51	1,560,317.05
贵金属			
拆出资金			
融出资金	11,654,019,837.96	12,026,255,149.13	372,235,311.17
衍生金融资产	834,327.91	834,327.91	
存出保证金	469,277,895.04	469,277,895.04	
应收款项	1,220,340,254.46	658,320,313.70	-562,019,940.76
应收利息	1,111,830,934.72		-1,111,830,934.72
合同资产			
买入返售金融资产	6,108,844,860.54	6,409,527,091.76	300,682,231.22
持有待售资产			
金融投资：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,197,215,071.83		-15,197,215,071.83
交易性金融资产		14,970,139,171.34	14,970,139,171.34
债权投资			
可供出售金融资产	38,480,605,956.25		-38,480,605,956.25
其他债权投资		34,798,575,649.97	34,798,575,649.97
其他权益工具投资		4,802,523,384.25	4,802,523,384.25
持有至到期投资	139,830,120.20		-139,830,120.20
长期股权投资	16,959,553,213.48	16,959,553,213.48	
投资性房地产	45,502,575.20	45,502,575.20	
固定资产	418,244,616.61	418,244,616.61	
在建工程	2,930,060.14	2,930,060.14	
无形资产	143,539,618.36	143,539,618.36	

2019年第一季度报告

商誉			
递延所得税资产	113,509,000.87	158,211,547.19	44,702,546.32
其他资产	199,323,585.03	243,521,900.38	44,198,315.35
资产总计	110,778,194,988.24	110,630,166,091.36	-148,028,896.88
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	1,547,170,000.00	1,590,474,186.98	43,304,186.98
拆入资金	1,700,000,000.00	1,701,288,944.44	1,288,944.44
交易性金融负债		633,000,006.40	633,000,006.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	633,000,006.40		-633,000,006.40
衍生金融负债	32,590,245.93	32,590,245.93	
卖出回购金融资产款	18,803,668,821.92	18,845,473,400.93	41,804,579.01
代理买卖证券款	13,844,230,304.34	13,847,472,942.65	3,242,638.31
代理承销证券款			
应付职工薪酬	487,064,460.94	487,064,460.94	
应交税费	47,131,866.91	47,131,866.91	
应付款项	18,417,429.46	18,417,429.46	
应付利息	1,395,341,018.37		-1,395,341,018.37
合同负债			
持有待售负债			
预计负债	42,958,539.34	42,958,539.34	
长期借款			
应付债券	34,586,420,000.00	35,892,120,669.63	1,305,700,669.63
递延收益	35,917,333.02	35,917,333.02	
递延所得税负债			
其他负债	198,404,083.85	198,404,083.85	
负债合计	73,372,314,110.48	73,372,314,110.48	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	8,232,101,395.00	8,232,101,395.00	
其他权益工具			
资本公积	16,591,842,508.28	16,591,842,508.28	
减：库存股	49,840,082.87	49,840,082.87	
其他综合收益	107,655,605.65	143,015,670.06	35,360,064.41
盈余公积	1,351,604,240.70	1,333,265,344.57	-18,338,896.13
一般风险准备	3,190,329,383.62	3,153,651,591.36	-36,677,792.26
未分配利润	7,982,187,827.38	7,853,815,554.48	-128,372,272.90
所有者权益（或股东权益）合计	37,405,880,877.76	37,257,851,980.88	-148,028,896.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	110,778,194,988.24	110,630,166,091.36	-148,028,896.88

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

中华人民共和国财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（前述四项准则简称“新金融工具准则”），本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，同时根据中华人民共和国财政部《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）的规定变更财务报表格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用