

国海证券股份有限公司

证券代码：000750

2019 年第一季度报告



目 录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况	4
第三节	重要事项	7
第四节	财务报表	19
附录:	2019年第一季度财务报表(未经审计)	23

第一节 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。

本报告经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，公司 9 名董事全部出席会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性和准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

公司董事长何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生及会计机构负责人梁江波先生声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司 2019 年第一季度财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

(一) 合并财务报表主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	本报告期末 比上年度末 增减(%)
资产总额	70,580,847,151.55	63,167,126,406.25	11.74
负债总额	56,259,540,088.58	49,125,227,339.68	14.52
归属于上市公司股东的净资产	13,834,506,148.76	13,572,964,646.48	1.93
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	966,348,700.02	587,218,998.57	64.56
归属于上市公司股东的净利润	250,240,162.95	139,968,454.00	78.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,373,524.20	140,344,186.41	77.69
其他综合收益的税后净额	9,010,698.16	-11,623,963.98	不适用
经营活动产生的现金流量净额	5,041,450,686.39	1,472,832,959.02	242.30
基本每股收益(元/股)	0.06	0.03	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.03	100.00
加权平均净资产收益率(%)	1.83	1.01	上升0.82个百分点

截至披露前一交易日的公司总股本：4,215,541,972股

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额
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)	-308,649.53
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	705,602.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	345,500.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	475,419.92

减：所得税影响额	304,468.36
少数股东权益影响额（税后）	46,766.32
合计	866,638.75

注：公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数（户）	203,865	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	不适用			
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广西投资集团有限公司	国有法人	22.34	941,959,606	0	-	0
广西荣桂物流集团有限公司	国有法人	5.23	220,546,903	0	-	0
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	4.36	183,750,000	0	-	0
广西桂东电力股份有限公司	国有法人	3.76	158,443,568	0	-	0
广西梧州中恒集团股份有限公司	国有法人	2.86	120,756,361	0	-	0
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.35	99,076,455	0	-	0
广西投资集团金融控股有限公司	国有法人	2.25	94,992,157	0	-	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.52	64,254,450	0	-	0
广西金融投资集团有限公司	国有法人	1.31	55,136,726	0	-	0
广西湃普创盈投资中心（有限合伙）	境内一般法人	0.96	40,287,769	0	-	0
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条 件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广西投资集团有限公司	941,959,606	人民币普通股	941,959,606			
广西荣桂物流集团有限公司	220,546,903	人民币普通股	220,546,903			

株洲市国有资产投资控股集团有限公司	183,750,000	人民币普通股	183,750,000
广西桂东电力股份有限公司	158,443,568	人民币普通股	158,443,568
广西梧州中恒集团股份有限公司	120,756,361	人民币普通股	120,756,361
中国证券金融股份有限公司	99,076,455	人民币普通股	99,076,455
广西投资集团金融控股有限公司	94,992,157	人民币普通股	94,992,157
中央汇金资产管理有限责任公司	64,254,450	人民币普通股	64,254,450
广西金融投资集团有限公司	55,136,726	人民币普通股	55,136,726
广西湃普创盈投资中心(有限合伙)	40,287,769	人民币普通股	40,287,769
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司掌握的情况,截至2019年3月31日,公司第一大股东广西投资集团有限公司与广西桂东电力股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、广西投资集团金融控股有限公司存在关联关系,除此之外,上述股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	截至2019年3月31日,前10名普通股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形。		

注:公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回式证券交易。

(二) 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减百分比(%)	主要原因
货币资金	12,449,445,263.46	9,476,842,171.18	31.37	期末代理买卖证券资金存款增加。
结算备付金	1,734,651,293.03	1,304,490,342.18	32.98	期末代理买卖证券结算备付金增加。
融出资金	4,995,910,362.24	3,911,408,358.16	27.73	期末融出资金业务规模增加。
衍生金融资产	1,481,139.50	3,694,840.50	-59.91	期末期货子公司期货期权规模减少。
存出保证金	1,415,425,062.89	1,088,145,136.46	30.08	期末期货子公司交易保证金增加。
应收款项	125,373,683.06	173,676,803.33	-27.81	期末应收手续费及佣金减少。
应收利息	-	709,218,363.45	不适用	根据财政部的规定,自2019年1月1日起,调整列报口径。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	8,669,832,213.57	不适用	实施新金融工具会计准则的影响。
交易性金融资产	12,669,100,441.98	-	不适用	实施新金融工具会计准则的影响。
债权投资	16,415,906,142.44	-	不适用	实施新金融工具会计准则的影响。
可供出售金融资产	-	11,140,268,875.79	不适用	实施新金融工具会计准则的影响。
其他债权投资	11,817,573,703.92	-	不适用	实施新金融工具会计准则的影响。
其他权益工具投资	75,000,000.00	-	不适用	实施新金融工具会计准则的影响。
持有至到期投资	-	15,921,265,315.46	不适用	实施新金融工具会计准则的影响。
递延所得税资产	151,762,261.40	199,466,791.30	-23.92	期末交易性金融资产公允价值变动形成的可抵扣暂时性差异减少。
应付短期融资款	1,660,171,706.81	2,654,240,000.00	-37.45	期末短期收益凭证规模减少。
拆入资金	4,562,361,999.99	7,200,000,000.00	-36.63	期末银行间市场拆入资金减少。
交易性金融负债	1,347,203,369.08	-	不适用	实施新金融工具会计准则的影响。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	119,161,440.24	不适用	实施新金融工具会计准则的影响。

卖出回购金融资产款	23,745,832,045.38	17,671,524,784.67	34.37	期末银行间市场回购业务规模增加。
代理买卖证券款	12,514,748,062.59	8,725,023,456.47	43.44	客户结算备付金增加。
应付职工薪酬	504,162,324.71	365,467,131.44	37.95	本期计提的应付职工薪酬增加。
应交税费	80,574,646.26	43,888,305.80	83.59	期末应交企业所得税增加。
应付利息	-	523,783,508.20	不适用	根据财政部的规定,自2019年1月1日起,调整列报口径。
递延所得税负债	11,188,797.31	6,886,423.17	62.48	期末交易性金融资产公允价值变动形成的应纳税暂时性差异增加。
其他综合收益	29,709,574.84	3,427,401.71	766.82	新金融工具会计准则施行日的影响及其他债权投资公允价值变动增加。
未分配利润	1,322,455,748.36	1,095,014,071.61	20.77	本期归属于母公司股东的净利润增加。
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减百分比(%)	主要原因
利息净收入其中:利息收入	522,302,960.38	312,655,680.33	67.05	根据财政部的规定,自2019年1月1日起,调整列报口径,债权投资和其他债权投资持有期间利息调整至本项目列报。
手续费及佣金净收入其中:投资银行业务手续费净收入	52,213,977.41	19,194,153.19	172.03	本期承销业务增加。
手续费及佣金净收入其中:资产管理业务手续费净收入	67,858,413.30	35,395,603.77	91.71	本期资产管理计划的业绩报酬增加。
投资收益	227,177,224.35	436,698,633.57	-47.98	根据财政部的规定,自2019年1月1日起,调整列报口径,债权投资和其他债权投资持有期间利息调整至利息收入项目列报。
投资收益其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,391,436.68	2,213,324.83	不适用	本期子公司对其联营企业的投资收益减少。
其他收益	750,181.72	249,741.93	200.38	本期收到的政府补助增加。
公允价值变动收益	156,872,673.68	19,783,164.58	692.96	本期交易性金融资产公允价值上升。
其他业务收入	150,340,477.38	33,852,084.81	344.11	本期期货子公司现货交易收入增加。
业务及管理费	455,568,520.33	353,552,874.50	28.85	本期计提的人力资源费用增加。
资产减值损失	-	-1,921,425.18	不适用	实施新金融工具会计准则的影响。

信用减值损失	4,429,761.87	-	不适用	按新金融工具会计准则的规定计提预期信用损失。
其他业务成本	144,150,161.24	30,374,785.22	374.57	本期期货子公司现货交易成本增加。
营业外收入	701,799.61	943,434.60	-25.61	本期期货子公司收到期货交易所活动费减少。
营业外支出	535,029.22	1,559,973.44	-65.70	本期支付其他营业外支出减少。
所得税费用	88,664,979.45	50,154,657.26	76.78	本期利润总额增加导致所得税费用增加。
归属于母公司股东的净利润	250,240,162.95	139,968,454.00	78.78	本期净利润增加。
少数股东损益	17,878,818.09	9,153,886.52	95.31	本期净利润增加。
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,010,698.16	-11,981,062.04	不适用	本期其他债权投资公允价值变动增加。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	357,098.06	不适用	因实施新金融工具会计准则,相关金融资产重分类,本期无归属于少数股东的其他综合收益的税后净额。
归属于母公司所有者的综合收益总额	259,250,861.11	127,987,391.96	102.56	本期净利润增加及其他债权投资公允价值变动增加。
归属于少数股东的综合收益总额	17,878,818.09	9,510,984.58	87.98	本期净利润增加。
经营活动产生的现金流量净额	5,041,450,686.39	1,472,832,959.02	242.30	本期回购业务、代理买卖证券业务产生的现金净流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	-35,522,998.03	-9,273,150.41	不适用	本期投资支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,640,558,638.32	-2,217,637,260.17	不适用	本期发行债券收到的现金减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一) 非标意见情况

适用 不适用

(二) 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

（三）其他

1. 报告期内，公司未发生且不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

2. 其他诉讼、仲裁事项

（1）因“江苏中联物流有限公司 2013 年中小企业私募债券（第二期）”违约事项，公司作为管理人代表国海金贝壳赢安鑫 1 号集合资产管理计划，起诉发行人江苏中联物流有限公司及保证人陈厚华、关宏、中海信达担保有限公司一案（该诉讼公司已自 2016 年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：破产管理人正在对中联物流的土地、房屋等财产进行拍卖。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

（2）因“国海明利股份 1 号集合资产管理计划”违约事项，公司作为管理人代表国海明利股份 1 号集合资产管理计划，起诉进取级委托人杨艳青金融委托理财合同纠纷一案（该诉讼公司已自 2017 年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2018 年 12 月 6 日，法院开庭审理了该案，目前尚未宣判。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

（3）公司起诉石某、彭某、韦某某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（该诉讼公司已自 2018 年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2019 年 4 月 24 日，公司接到法院传票，法院将开庭时间更新为 2019 年 5 月 27 日。目前本案尚待开庭审理。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

（4）因某股权投资基金（有限合伙）股票质押式回购交易违约事项，公司向法院提起实现担保物权申请（该诉讼公司已自 2018 年半年度报告起在各期定

期报告中披露)，目前进展情况如下：2019年2月18日，公司向法院申请强制执行，法院已立案受理。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

(5) 公司起诉何某某股票质押式回购交易合同纠纷一案（该诉讼公司已自2018年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2019年3月28日，法院作出《民事裁定书》（〔2018〕桂01民初808号、〔2018〕桂01民初809号），裁定驳回被告提出的管辖权异议。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

(6) 公司起诉陕西某公司股票质押式回购交易合同纠纷一案（该诉讼公司已自2018年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2019年3月11日，法院开庭审理本案，目前尚未宣判。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

(7) 公司起诉邵某股票质押式回购交易合同纠纷一案（该诉讼公司已自2018年第三季度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：经被告与公司协商，公司于2018年11月1日向法院申请对邵某持有的部分财产解除保全（包括148.07万股标的股票及1,855万元财产）；2018年11月9日，公司收到法院《民事裁定书》（〔2018〕桂民初40号之一），裁定准予解除部分财产保全。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

(8) 公司起诉匡某股票质押式回购交易合同纠纷一案（该诉讼公司已自2018年第三季度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2019年2月21日，法院公告起诉状副本及开庭传票，并拟定于举证期限届满后第3日开庭审理。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚

未有其他进展。

(9) 公司起诉某投资控股有限公司股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（该诉讼公司已自 2018 年第三季度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2019 年 3 月 21 日，公司收到法院作出的《民事裁定书》（〔2018〕桂民初 46 号之一），裁定驳回被告提出的管辖权异议；2019 年 4 月 12 日，公司接到法院通知，被告就管辖权异议裁定提出上诉。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

(10) 公司起诉陈某某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（该诉讼公司已 2018 年年度报告中披露），目前进展情况如下：2019 年 2 月 15 日，公司向法院申请财产保全；同日，法院作出《民事裁定书》（〔2019〕桂 01 民初 2 号），裁定查封、冻结被告价值 2,896.60 万元的财产。2019 年 3 月 6 日，公司收到被告向法院提交的管辖权异议申请；2019 年 3 月 14 日，公司向法院提交了管辖权异议答辩状。2019 年 3 月 27 日，法院作出《财产保全情况告知书》（〔2019〕桂 01 执保 62 号），法院对被告名下的银行存款采取了保全措施。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

(11) 公司起诉陈某某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（该诉讼公司已 2018 年年度报告中披露），目前进展情况如下：2019 年 2 月 15 日，公司向法院申请财产保全；同日，法院作出《民事裁定书》（〔2019〕桂 01 民初 17 号），裁定查封、冻结被告价值 3,830.73 万元的财产；2019 年 3 月 6 日，公司收到被告向法院提交的管辖权异议申请；2019 年 3 月 14 日，公司向法院提交了管辖权异议答辩状。2019 年 3 月 27 日，法院作出《财产保全情况告知书》（〔2019〕桂 01 执保 61 号），法院对被告名下的房产及银行存款采取了保全措施。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

(12) 公司起诉陈某某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案(该诉讼公司已 在 2018 年年度报告中披露), 目前进展情况如下: 2019 年 2 月 15 日, 公司向 法院申请财产保全; 同日, 法院作出《民事裁定书》(〔2019〕桂 01 民初 18 号), 裁定查封、冻结被告价值 6,732.92 万元的财产; 2019 年 3 月 6 日, 公司 收到被告向法院提交的管辖权异议申请; 2019 年 3 月 14 日, 公司向法院提交了 管辖权异议答辩状。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日, 该 事项尚未有其他进展。

3. 报告期内, 公司未发生重大资产收购、出售、置换及企业合并事项。

4. 重大关联交易事项

(1) 与日常经营相关的关联交易

单位: 人民币元

关联方	关联交易内容	关联交 易定价 方式及 决策程 序	2019 年 1-3 月		2018 年 1-3 月	
			金额	占同期 同类交 易比例 (%)	金额	占同期 同类交 易比例 (%)
广西投资集团有限公司	证券经纪业务 手续费收入	市场 定价	2,328.76	0.00	11,035.86	0.01
广西正润发展集团有限公司			136.81	0.00	-	-
上海广投国际贸易有限公司	期货经纪业务 手续费收入		1,475.66	0.01	372.45	0.00
防城港澳加粮油工业有限公司			549.78	0.00	1,012.29	0.00
广西投资集团有限公司	财务顾问收入		264,150.94	2.54	-	-
广西投资集团银海铝业有限公司			141,509.43	1.36	-	-
广西北部湾银行股份有限公司			491,603.77	4.73	-	-
株洲市国有资产投资控股集团有 限公司			1,415,094.34	13.62	-	-
广西北部湾银行股份有限公司	卖出回购金融 资产利息支出		5,735,718.06	3.32	7,201,066.94	3.27
广西北部湾银行股份有限公司	债券借贷利息 支出		1,917.81	0.03	-	-
广西北部湾股权交易所股份有限 公司	资产管理业务 手续费收入		82.65	0.00	1,011.52	0.00

(2) 其他关联交易

①报告期内，公司支付广西投资集团认购的 5 亿元面额的“国海证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券（第一期）”利息 2,850 万元，计提次级债券利息支出 705.47 万元，期末应付次级债利息余额 70.08 万元。

②2019 年 1 月 22 日，本公司之全资子公司国海创新资本投资管理有限公司（以下简称国海创投）与公司第一大股东广西投资集团有限公司之全资子公司广投资本管理有限公司，以及广西国富创新股权投资基金管理有限公司、山东三星集团有限公司签订了《广西南宁广投国海三星智能科技与现代消费股权投资基金（有限合伙）之合伙协议》，共同出资设立“广西南宁广投国海三星智能科技与现代消费股权投资基金（有限合伙）”（以下简称广投国海三星股权投资基金），其中，国海创新资本投资管理有限公司出资人民币 6,000 万元，占广投国海三星股权投资基金合伙企业份额的比例为 20%。上述事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体情况详见公司于 2019 年 1 月 24 日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《国海证券股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、《国海证券股份有限公司关于私募基金子公司设立股权投资基金暨关联交易的公告》。

③公司与国富人寿保险股份有限公司签订团体交通工具意外伤害保险采购合同，报告期内，公司向其支付保险费 9.53 万元。

5. 重大合同

（1）报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（2）报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大

担保合同事项。

(3) 其他重大合同

序号	协议名称	签订方	签订日期
1	科技赋能投行业务全面合作协议	上海懿衡信息技术有限公司	2019 年 1 月
2	战略合作框架协议	广西物资集团有限责任公司	2019 年 2 月
3	战略合作协议	长安国际信托股份有限公司	2019 年 3 月
4	战略合作协议	深圳冰闪科技有限公司	2019 年 3 月

6. 报告期内，公司未收到监管部门的行政许可决定。

7. 子公司重大事项

(1) 因“江苏中联物流有限公司 2013 年中小企业私募债券(第一期)”违约事项，公司控股子公司国海良时期货起诉发行人江苏中联物流有限公司及保证人陈厚华、关宏、中海信达担保有限公司一案（该诉讼公司已自 2016 年年度报告起在各定期报告中披露），目前进展情况如下：2019 年 1 月 2 日，国海良时期货参加了中联物流第三次债权人会议。上述诉讼事项不形成预计负债，截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

(2) 因“北部湾风帆债-百花医药 1 期”私募债违约事项，公司控股子公司国海良时期货委托广西北部湾产权交易所股份有限公司（以下简称北部湾产交所）起诉债务人百花医药集团股份有限公司及担保人鼎盛鑫融资担保有限公司一案（该诉讼公司已自 2016 年年度报告起在各定期报告中披露），目前进展情况如下：2019 年 1 月 20 日，国海良时期货委托北部湾产交所参加了百花医药第一次债权人会议，并向管理人申报了债权。上述诉讼事项不形成预计负债，截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

8. 其他重要事项信息披露情况

序号	重要事项概述	披露日期
1	公司股票交易异常波动	2019-01-04
2	公司非公开发行2018年证券公司次级债券（第一期）在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让	2019-01-10
3	广西投资集团有限公司对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复公告	2019-01-24
4	公司私募基金子公司设立股权投资基金暨关联交易	2019-01-24
5	公司计提资产减值准备	2019-01-26
6	公司2018年度业绩预告	2019-01-26
7	公司2018年度业绩快报	2019-01-26
8	公司2015年次级债券（第一期）2019年付息	2019-02-12
9	广西投资集团有限公司延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2019-02-14
10	公司2017年证券公司次级债券（第一期）2019年付息	2019-03-22
11	公司会计政策变更	2019-03-23
12	公司预计2019年度日常关联交易	2019-03-23

注：上述重要事项刊载的互联网网站及检索路径为<http://www.cninfo.com.cn>

9. 股份回购的实施进展情况

适用 不适用

10. 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、报告期内，公司不存在实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

公司主营业务受证券市场波动影响较大，无法对年初至下一报告期期末的累计净利润变动情况进行准确估计。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）的要求，及时披露公司月度主要财务信息，以便投资者及时掌握公司经营情况。

五、证券投资情况

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资收益	期末账面价值	资金来源
股票	486,812,665.22	18,412,937.48	-	1,090,161,727.57	1,017,641,270.94	18,804,464.81	429,857,429.36	自有资金
基金	697,219,291.15	46,248,398.21	-	629,881,684.83	420,605,278.12	-10,016,237.30	793,729,212.70	自有资金
债券	22,829,991,688.10	9,770,119.55	27,762,734.47	358,526,455,466.76	354,556,853,731.15	212,333,189.46	22,649,764,907.63	自有资金
其他	704,286,364.18	106,451,127.84	-	522,204,074.02	505,600,000.00	444,421.47	688,322,596.21	自有资金
期货	不适用	2,421,297.23	-	-	-	-6,573,046.77	-	自有资金
衍生金融工具	不适用	-2,502,118.70	-	-	-	2,014,159.22	1,481,139.50	自有资金
合计	24,718,310,008.65	180,801,761.61	27,762,734.47	360,768,702,953.18	356,500,700,280.21	217,006,950.89	24,563,155,285.40	

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年1月1日至2019年3月31日	电话沟通	媒体、公众投资者	不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

公司 2019 年第一季度财务报表详见附录。

二、财务报表调整情况说明

(一) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁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

1. 合并资产负债表（未经审计）

金额单位：人民币元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
货币资金	9,476,842,171.18	9,496,270,298.52	19,428,127.34
其中：客户存款	6,648,358,241.31	6,653,627,300.15	5,269,058.84
结算备付金	1,304,490,342.18	1,305,085,792.16	595,449.98
其中：客户备付金	1,246,278,251.62	1,246,873,701.60	595,449.98
融出资金	3,911,408,358.16	3,921,396,967.25	9,988,609.09
衍生金融资产	3,694,840.50	3,694,840.50	-
存出保证金	1,088,145,136.46	1,088,145,212.25	75.79
应收款项	173,676,803.33	173,241,266.68	-435,536.65
买入返售金融资产	9,902,847,917.67	9,955,260,092.92	52,412,175.25
应收利息	709,218,363.45	-	-709,218,363.45
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	8,669,832,213.57	-	-8,669,832,213.57
交易性金融资产	-	9,987,534,636.17	9,987,534,636.17
债权投资	-	16,259,142,200.39	16,259,142,200.39
可供出售金融资产	11,140,268,875.79	-	-11,140,268,875.79
其他债权投资	-	10,039,982,792.90	10,039,982,792.90
其他权益工具投资	-	75,000,000.00	75,000,000.00

持有至到期投资	15,921,265,315.46		-15,921,265,315.46
长期股权投资	161,577,952.35	161,577,952.35	-
投资性房地产	19,265,329.63	19,265,329.63	-
固定资产	149,009,542.02	149,009,542.02	-
无形资产	116,846,312.04	116,846,312.04	-
商誉	22,096,264.01	22,096,264.01	-
递延所得税资产	199,466,791.30	198,707,352.25	-759,439.05
其他资产	197,173,877.15	197,147,871.41	-26,005.74
资产总计	63,167,126,406.25	63,169,404,723.45	2,278,317.20
负债:			
应付短期融资款	2,654,240,000.00	2,739,712,043.92	85,472,043.92
拆入资金	7,200,000,000.00	7,206,283,722.22	6,283,722.22
交易性金融负债	-	119,161,440.24	119,161,440.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	119,161,440.24	-	-119,161,440.24
卖出回购金融资产款	17,671,524,784.67	17,713,539,141.73	42,014,357.06
代理买卖证券款	8,725,023,456.47	8,725,544,046.27	520,589.80
应付职工薪酬	365,467,131.44	365,467,131.44	-
应交税费	43,888,305.80	43,888,305.80	-
应付款项	63,597,470.21	63,597,470.21	-
应付利息	523,783,508.20	-	-523,783,508.20
应付债券	11,614,002,607.49	12,003,219,381.94	389,216,774.45
递延所得税负债	6,886,423.17	6,886,423.17	-
其他负债	137,652,211.99	137,928,232.74	276,020.75
负债合计	49,125,227,339.68	49,125,227,339.68	-
股东权益:			
股本	4,215,541,972.00	4,215,541,972.00	-
资本公积	6,275,980,983.51	6,275,980,983.51	-
其他综合收益	3,427,401.71	20,698,876.68	17,271,474.97
盈余公积	611,391,985.83	611,391,985.83	-
一般风险准备	1,371,608,231.82	1,371,608,231.82	-
未分配利润	1,095,014,071.61	1,080,033,237.81	-14,980,833.80
归属于母公司股东权益合计	13,572,964,646.48	13,575,255,287.65	2,290,641.17
少数股东权益	468,934,420.09	468,922,096.12	-12,323.97
股东权益合计	14,041,899,066.57	14,044,177,383.77	2,278,317.20
负债和股东权益总计	63,167,126,406.25	63,169,404,723.45	2,278,317.20

2. 母公司资产负债表（未经审计）

金额单位：人民币元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
货币资金	7,090,279,655.02	7,104,026,908.22	13,747,253.20
其中：客户存款	5,004,662,860.03	5,007,469,941.21	2,807,081.18
结算备付金	1,312,845,169.46	1,313,436,111.64	590,942.18
其中：客户备付金	1,237,171,888.90	1,237,762,831.08	590,942.18
融出资金	3,911,408,358.16	3,921,396,967.25	9,988,609.09
衍生金融资产	-	-	-
存出保证金	70,847,066.01	70,847,066.01	-
应收款项	146,760,989.16	146,325,452.51	-435,536.65
买入返售金融资产	9,667,615,054.97	9,719,898,025.86	52,282,970.89
应收利息	695,095,982.36	-	-695,095,982.36
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	8,127,842,368.11	-	-8,127,842,368.11
交易性金融资产	-	8,763,096,673.55	8,763,096,673.55
债权投资	-	16,209,836,523.66	16,209,836,523.66
可供出售金融资产	10,476,797,919.44	-	-10,476,797,919.44
其他债权投资	-	10,039,982,792.90	10,039,982,792.90
其他权益工具投资	-	75,000,000.00	75,000,000.00
持有至到期投资	15,871,959,638.73	-	-15,871,959,638.73
长期股权投资	1,578,549,685.40	1,578,549,685.40	-
投资性房地产	19,265,329.63	19,265,329.63	-
固定资产	96,817,401.19	96,817,401.19	-
无形资产	102,065,121.24	102,065,121.24	-
商誉	13,574,980.76	13,574,980.76	-
递延所得税资产	155,311,645.89	157,219,567.29	1,907,921.40
其他资产	131,863,024.50	131,837,018.76	-26,005.74
资产总计	59,468,899,390.03	59,463,175,625.87	-5,723,764.16
负债：			
应付短期融资款	2,654,240,000.00	2,739,712,043.92	85,472,043.92
拆入资金	7,200,000,000.00	7,206,283,722.22	6,283,722.22
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	-	-	-
卖出回购金融资产款	17,671,524,784.67	17,713,539,141.73	42,014,357.06

代理买卖证券款	6,257,516,507.64	6,258,037,097.44	520,589.80
应付职工薪酬	276,842,482.40	276,842,482.40	-
应交税费	29,045,253.72	29,045,253.72	-
应付款项	23,202,089.82	23,202,089.82	-
应付利息	523,783,508.20	-	-523,783,508.20
应付债券	11,614,002,607.49	12,003,219,381.94	389,216,774.45
递延所得税负债	-	-	-
其他负债	52,111,253.91	52,387,274.66	276,020.75
负债合计	46,302,268,487.85	46,302,268,487.85	-
股东权益：			
股本	4,215,541,972.00	4,215,541,972.00	-
资本公积	6,280,350,949.87	6,280,350,949.87	-
其他综合收益	12,679,566.62	20,698,876.68	8,019,310.06
盈余公积	611,391,985.83	611,391,985.83	-
一般风险准备	1,226,925,160.48	1,226,925,160.48	-
未分配利润	819,741,267.38	805,998,193.16	-13,743,074.22
股东权益合计	13,166,630,902.18	13,160,907,138.02	-5,723,764.16
负债和股东权益总计	59,468,899,390.03	59,463,175,625.87	-5,723,764.16

3. 调整情况说明

财政部于 2017 年修订发布《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》（以下简称“新金融工具准则”），于 2018 年 12 月发布《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期比较财务报表数据，金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额，计入施行日所在年度（即 2019 年度）报告期间的期初留存收益或其他综合收益。公司按照财政部的要求对财务报表部分列报项目进行了调整，将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，“应收利息”科目和“应付利息”科目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，在“其他资产”或“其他负债”项目中列示。

(二) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、公司 2019 年第一季度报告未经审计。

附录：2019 年第一季度财务报表（未经审计）

董事长：何春梅

国海证券股份有限公司

二〇一九年四月二十五日

合并及母公司资产负债表（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	合并		母公司	
	2019年3月31日	2018年12月31日	2019年3月31日	2018年12月31日
货币资金	12,449,445,263.46	9,476,842,171.18	10,292,668,734.54	7,090,279,655.02
其中：客户存款	9,910,338,791.64	6,648,358,241.31	8,384,548,646.93	5,004,662,860.03
结算备付金	1,734,651,293.03	1,304,490,342.18	1,730,706,325.89	1,312,845,169.46
其中：客户备付金	1,621,089,458.50	1,246,278,251.62	1,608,580,825.36	1,237,171,888.90
融出资金	4,995,910,362.24	3,911,408,358.16	4,995,910,362.24	3,911,408,358.16
衍生金融资产	1,481,139.50	3,694,840.50	70,551.00	-
存出保证金	1,415,425,062.89	1,088,145,136.46	45,338,370.89	70,847,066.01
应收款项	125,373,683.06	173,676,803.33	70,678,343.89	146,760,989.16
买入返售金融资产	8,091,554,929.34	9,902,847,917.67	7,995,104,432.28	9,667,615,054.97
应收利息	-	709,218,363.45	-	695,095,982.36
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	-	8,669,832,213.57	-	8,127,842,368.11
交易性金融资产	12,669,100,441.98	-	10,673,625,904.85	-
债权投资	16,415,906,142.44	-	16,337,945,978.01	-
可供出售金融资产	-	11,140,268,875.79	-	10,476,797,919.44
其他债权投资	11,817,573,703.92	-	11,817,573,703.92	-
其他权益工具投资	75,000,000.00	-	75,000,000.00	-
持有至到期投资	-	15,921,265,315.46	-	15,871,959,638.73
长期股权投资	162,686,515.67	161,577,952.35	1,578,549,685.40	1,578,549,685.40
投资性房地产	19,006,773.93	19,265,329.63	19,006,773.93	19,265,329.63
固定资产	143,644,360.15	149,009,542.02	93,023,361.50	96,817,401.19
无形资产	113,902,092.80	116,846,312.04	99,069,733.65	102,065,121.24
商誉	22,096,264.01	22,096,264.01	13,574,980.76	13,574,980.76
递延所得税资产	151,762,261.40	199,466,791.30	140,981,838.12	155,311,645.89
其他资产	176,326,861.73	197,173,877.15	126,082,922.41	131,863,024.50
资产总计	70,580,847,151.55	63,167,126,406.25	66,104,912,003.28	59,468,899,390.03

法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波

合并及母公司资产负债表（续）（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和所有者权益	合并		母公司	
	2019年3月31日	2018年12月31日	2019年3月31日	2018年12月31日
负债：				
应付短期融资款	1,660,171,706.81	2,654,240,000.00	1,660,171,706.81	2,654,240,000.00
拆入资金	4,562,361,999.99	7,200,000,000.00	4,562,361,999.99	7,200,000,000.00
交易性金融负债	1,347,203,369.08	-	890,595,934.65	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	119,161,440.24	-	-
卖出回购金融资产款	23,745,832,045.38	17,671,524,784.67	23,596,614,859.84	17,671,524,784.67
代理买卖证券款	12,514,748,062.59	8,725,023,456.47	9,893,299,565.77	6,257,516,507.64
应付职工薪酬	504,162,324.71	365,467,131.44	379,061,996.29	276,842,482.40
应交税费	80,574,646.26	43,888,305.80	69,411,644.39	29,045,253.72
应付款项	51,451,715.63	63,597,470.21	21,324,304.11	23,202,089.82
应付利息	-	523,783,508.20	-	523,783,508.20
应付债券	11,638,166,642.12	11,614,002,607.49	11,638,166,642.12	11,614,002,607.49
递延所得税负债	11,188,797.31	6,886,423.17	-	-
其他负债	143,678,778.70	137,652,211.99	54,023,139.92	52,111,253.91
负债合计	56,259,540,088.58	49,125,227,339.68	52,765,031,793.89	46,302,268,487.85
股东权益：				
股本	4,215,541,972.00	4,215,541,972.00	4,215,541,972.00	4,215,541,972.00
资本公积	6,275,980,983.51	6,275,980,983.51	6,280,350,949.87	6,280,350,949.87
其他综合收益	29,709,574.84	3,427,401.71	29,709,574.84	12,679,566.62
盈余公积	611,391,985.83	611,391,985.83	611,391,985.83	611,391,985.83
一般风险准备	1,379,425,884.22	1,371,608,231.82	1,231,250,303.78	1,226,925,160.48
未分配利润	1,322,455,748.36	1,095,014,071.61	971,635,423.07	819,741,267.38
归属于母公司股东权益合计	13,834,506,148.76	13,572,964,646.48		
少数股东权益	486,800,914.21	468,934,420.09		
股东权益合计	14,321,307,062.97	14,041,899,066.57	13,339,880,209.39	13,166,630,902.18
负债和股东权益总计	70,580,847,151.55	63,167,126,406.25	66,104,912,003.28	59,468,899,390.03

法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波

合并及母公司利润表（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2019年1-3月	2018年1-3月	2019年1-3月	2018年1-3月
一、营业收入	966,348,700.02	587,218,998.57	580,195,689.55	397,850,801.33
利息净收入	101,263,262.44	-155,899,270.32	80,763,458.98	-173,180,554.92
其中：利息收入	522,302,960.38	312,655,680.33	500,429,246.37	295,347,670.86
利息支出	421,039,697.94	468,554,950.65	419,665,787.39	468,528,225.78
手续费及佣金净收入	330,164,443.38	252,933,876.82	245,199,772.13	168,013,399.01
其中：经纪业务手续费净收入	152,233,405.54	141,337,572.87	124,125,813.62	108,419,251.71
投资银行业务手续费净收入	52,213,977.41	19,194,153.19	52,213,977.41	19,194,153.19
资产管理业务手续费净收入	67,858,413.30	35,395,603.77	66,104,310.43	34,911,795.04
投资收益（损失以“-”号填列）	227,177,224.35	436,698,633.57	209,540,195.05	380,948,251.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-1,391,436.68	2,213,324.83	-	-
其他收益	750,181.72	249,741.93	750,181.72	167,869.35
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	156,872,673.68	19,783,164.58	41,410,526.58	18,884,621.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-219,562.93	-399,232.82	-203,420.18	-399,232.82
其他业务收入	150,340,477.38	33,852,084.81	2,734,975.27	3,416,447.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
二、营业支出	609,731,509.92	387,325,461.95	353,217,849.09	270,473,403.70
税金及附加	5,583,066.48	5,319,227.41	4,996,928.65	4,819,115.33
业务及管理费	455,568,520.33	353,552,874.50	343,532,602.87	267,313,147.06
资产减值损失	-	-1,921,425.18	-	-1,921,425.18
信用减值损失	4,429,761.87	-	4,429,761.87	-
其他资产减值损失	-	-	-	-
其他业务成本	144,150,161.24	30,374,785.22	258,555.70	262,566.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	356,617,190.10	199,893,536.62	226,977,840.46	127,377,397.63
加：营业外收入	701,799.61	943,434.60	103,686.40	6,438.57
减：营业外支出	535,029.22	1,559,973.44	465,029.22	1,296,604.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	356,783,960.49	199,276,997.78	226,616,497.64	126,087,232.11
减：所得税费用	88,664,979.45	50,154,657.26	56,654,124.43	30,965,112.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	268,118,981.04	149,122,340.52	169,962,373.21	95,122,119.75
（一）按经营持续性分类：				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	268,118,981.04	149,122,340.52	169,962,373.21	95,122,119.75
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（净亏损以“-”号填列）	250,240,162.95	139,968,454.00		
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	17,878,818.09	9,153,886.52		
六、其他综合收益的税后净额	9,010,698.16	-11,623,963.98	9,010,698.16	13,581,168.18
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	9,010,698.16	-11,981,062.04	9,010,698.16	13,581,168.18
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	9,010,698.16	-11,981,062.04	9,010,698.16	13,581,168.18
1. 权益法可结转损益的其他综合收益	-	-	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	7,703,595.58	-	7,703,595.58	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-11,981,062.04	-	13,581,168.18
4. 其他债权投资信用损失准备	1,307,102.58	-	1,307,102.58	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	357,098.06		
七、综合收益总额	277,129,679.20	137,498,376.54	178,973,071.37	108,703,287.93
归属于母公司股东的综合收益总额	259,250,861.11	127,987,391.96		
归属于少数股东的综合收益总额	17,878,818.09	9,510,984.58		
八、每股收益				
（一）基本每股收益	0.06	0.03		
（二）稀释每股收益	0.06	0.03		

法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波

合并及母公司现金流量表（未经审计）

编制单位：国海证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2019年1-3月	2018年1-3月	2019年1-3月	2018年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：				
收取利息、手续费及佣金的现金	726,886,523.09	672,563,964.50	623,741,535.11	561,045,344.03
回购业务资金净增加额	7,883,229,636.76	2,437,098,369.46	7,593,460,201.44	2,460,283,093.21
融出资金净减少额	-	606,350,001.28	-	606,350,001.28
代理买卖证券收到的现金净额	3,788,795,359.29	106,264,748.46	3,634,853,811.30	63,821,612.93
收到其他与经营活动有关的现金	177,329,737.81	21,700,298.68	29,343,527.66	3,764,113.74
经营活动现金流入小计	12,576,241,256.95	3,843,977,382.38	11,881,399,075.51	3,695,264,165.19
为交易目的而持有的金融工具净增加额	1,109,660,931.88	-	809,062,255.07	-
购买以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债支付的现金净额	-	298,084,058.62	-	373,567,694.76
支付利息、手续费及佣金的现金	239,549,996.38	259,888,599.93	229,388,461.54	246,220,507.09
拆入资金净减少额	2,640,000,000.00	100,000,000.00	2,640,000,000.00	100,000,000.00
融出资金净增加额	1,073,023,999.60	-	1,073,023,999.60	-
支付给职工以及为职工支付的现金	170,665,052.98	198,508,739.42	127,384,256.97	158,016,838.84
支付的各项税费	54,308,727.42	60,243,509.87	44,171,463.98	42,367,065.38
支付其他与经营活动有关的现金	2,247,581,862.30	1,454,419,515.52	1,714,297,468.28	945,552,168.29
经营活动现金流出小计	7,534,790,570.56	2,371,144,423.36	6,637,327,905.44	1,865,724,274.36
经营活动产生的现金流量净额	5,041,450,686.39	1,472,832,959.02	5,244,071,170.07	1,829,539,890.83
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	6,000,000.00	-	-	-
取得投资收益收到的现金	8,564,810.96	8,496,000.00	8,496,000.00	8,496,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,839.00	34,455.00	10,839.00	34,455.00
收到其他与投资活动有关的现金	261,679.81	208,092.78	-	-
投资活动现金流入小计	14,837,329.77	8,738,547.78	8,506,839.00	8,530,455.00
投资支付的现金	36,500,000.00	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,860,327.80	18,011,698.19	12,903,671.99	15,435,318.85
投资活动现金流出小计	50,360,327.80	18,011,698.19	12,903,671.99	15,435,318.85
投资活动产生的现金流量净额	-35,522,998.03	-9,273,150.41	-4,396,832.99	-6,904,863.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
发行债券收到的现金	100,900,000.00	1,934,140,000.00	100,900,000.00	1,934,140,000.00
筹资活动现金流入小计	100,900,000.00	1,934,140,000.00	100,900,000.00	1,934,140,000.00
偿还债务支付的现金	1,364,990,000.00	3,667,150,000.00	1,364,990,000.00	3,667,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	376,468,638.32	484,627,260.17	376,468,638.32	484,627,260.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	1,741,458,638.32	4,151,777,260.17	1,741,458,638.32	4,151,777,260.17
筹资活动产生的现金流量净额	-1,640,558,638.32	-2,217,637,260.17	-1,640,558,638.32	-2,217,637,260.17
四、汇率变动对现金的影响额	-219,562.93	-840,950.20	-203,420.18	-840,950.20
五、现金及现金等价物净增加额	3,365,149,487.11	-754,918,401.76	3,598,912,278.58	-395,843,183.39
加：期初现金及现金等价物余额	10,502,678,828.05	12,451,822,038.39	8,397,692,311.43	10,511,991,342.26
六、期末现金及现金等价物余额	13,867,828,315.16	11,696,903,636.63	11,996,604,590.01	10,116,148,158.87

法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波