

公司代码：601878

公司简称：浙商证券

浙商证券股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

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 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	55,217,349,521.84	52,920,373,669.37	52,920,373,669.37	4.34
归属于上市公司股东的净资产	13,599,264,684.79	13,513,891,234.11	13,513,891,234.11	0.63
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-680,516,289.27	-6,136,431,443.52	-6,136,431,443.52	不适用

	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同 期增减 (%)
		调整后	调整前	
		营业收入	2,613,342,437.44	
归属于上市公司股东的净利润	561,896,499.64	811,777,417.32	811,777,417.32	-30.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	550,395,987.75	796,935,473.10	796,935,473.10	-30.94
加权平均净资产收益率(%)	4.09	8.14	8.14	减少4.05 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.26	0.26	-34.62
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.26	0.26	-34.62

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-168,667.56	-692,755.70	
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府补助除外	2,455,458.99	10,455,258.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
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			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
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			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期			

损益进行一次调整对当期损益的影响			
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	305,349.76	5,571,512.57	
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	-648,035.30	-3,833,503.97	
合计	1,944,105.89	11,500,511.89	

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)		91,563				
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	134,044,451	4.02	0	无	0	境内非国有法人
义乌市裕中投资有限公司	127,435,900	3.82	0	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	0	质押	96,870,000	国有法人
浙江裕隆实业股份有限公司	52,119,052	1.56	0	质押	37,800,000	境内非国有法人
振东集团有限公司	49,541,631	1.49	0	质押	44,100,000	境内非国有法人
戴华美	36,626,729	1.10	0	无	0	境内自然人

浙江和信投资管理有限公司	34,634,037	1.04	0	质押	24,000,000	境内非国有法人
浙江华川实业集团有限公司	30,155,824	0.90	0	质押	30,155,824	境内非国有法人
义乌联顺投资有限公司	29,155,824	0.87	0	无	0	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			
西子联合控股有限公司	134,044,451	人民币普通股	134,044,451			
义乌市裕中投资有限公司	127,435,900	人民币普通股	127,435,900			
台州市金融投资有限责任公司	113,758,793	人民币普通股	113,758,793			
浙江裕隆实业股份有限公司	52,119,052	人民币普通股	52,119,052			
振东集团有限公司	49,541,631	人民币普通股	49,541,631			
戴华美	36,626,729	人民币普通股	36,626,729			
浙江和信投资管理有限公司	34,634,037	人民币普通股	34,634,037			
浙江华川实业集团有限公司	30,155,824	人民币普通股	30,155,824			
义乌联顺投资有限公司	29,155,824	人民币普通股	29,155,824			
浙江中义集团有限公司	22,972,015	人民币普通股	22,972,015			
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知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

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减幅度	变动原因
衍生金融资产	204,911.00	4,587,026.49	-95.53%	主要是衍生金融资产规模减少
可供出售金融资产	3,901,114,889.08	2,514,621,553.84	55.14%	主要是理财产品投资规模增加
应付短期融资款	4,418,750,000.00	762,800,000.00	479.28%	主要是本期发行短期次级债和收益凭证
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	124,195,037.50	373,427,348.54	-66.74%	主要是为交易目的而持有的金融负债规模减少
衍生金融负债	39,996.00	3,941,055.99	-98.99%	主要是衍生金融负债规模减少
应交税费	33,027,092.38	200,423,008.05	-83.52%	主要是企业所得税和个人所得税减少
应付款项	5,960,136.97	110,477,803.16	-94.61%	主要是期末应付清算款减少
应付利息	393,875,885.66	233,746,895.19	68.51%	主要是本期应付次级债利息增加
递延所得税负债	54,179,510.73	95,822,544.58	-43.46%	主要是可供出售金融资产公允价值变动减少
其他综合收益	131,203,751.84	274,393,460.80	-52.18%	主要是可供出售金融资产公允价值变动减少
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减幅度	变动原因
手续费及佣金净收入	1,080,752,338.10	1,553,841,276.75	-30.45%	主要是本期受行情波动影响
汇兑收益	2,150,031.61	-1,860,918.00	-215.54%	主要是本期汇率波动影响
其他收益	10,455,258.99	16,511,625.83	-36.68%	主要是本期政府补助减少
资产减值损失	-62,505,496.32	31,164,877.73	-300.56%	主要是本期会计估计变更所致
营业外支出	1,876,015.80	3,486,994.23	-46.20%	主要是上年同期捐赠支出较大
净利润	561,896,499.64	811,777,417.32	-30.78%	主要是本期受行情波动影响
其他综合收益的税后净额	-143,189,708.96	7,543,504.23	-1,998.19%	主要是可供出售金融资产公允价值变动所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2018年3月12日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了可转换公司债券发行的相关议案，同意公司发行总额不超过人民币35亿元的可转换公司债券。详见公司《第二届董事会第三十三次会议决议公告》（2018-018）。2018年6月20日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了本次可转债发行的相关议案。详见公司《2017年年度股东大会决议公告》（2018-035）。该事项尚须取得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。

2、2018年3月12日，公司第二届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》，合计授权总额175亿元余额内滚动发行次级债券。2018年6月20日，公司2017年年度股东大会审议通过上述议案。2018年10月12日，上海证券交易所向公司出具了上证函【2018】1072号《关于对浙商证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》，对公司2018年次级债券的申请事项无异议。公司将根据2018年第一期次级债券发行情况，及时发布公告。

3、根据公司2017年年度股东大会决议，公司2017年度利润分配采用现金分红的方式，本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,333,333,400股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利333,333,340元。报告期内，公司于2018年8月15日实施完毕2017年度利润分配方案。详见公司《2017年年度权益分派实施公告》（2018-044）。

3.3 公司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	浙商证券股份有限公司
法定代表人	吴承根
日期	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30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
资产:		
货币资金	13,074,893,061.48	12,604,742,086.94
其中:客户存款	11,104,156,180.76	10,955,278,217.17
结算备付金	2,611,321,538.42	3,076,874,422.17
其中:客户备付金	1,568,307,682.22	2,127,274,208.29
拆出资金	-	-
融出资金	6,052,421,032.11	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	15,768,932,673.71	12,568,694,456.91
衍生金融资产	204,911.00	4,587,026.49
买入返售金融资产	8,914,478,841.85	9,793,491,687.73
应收款项	91,816,194.08	105,160,212.25
应收利息	493,484,239.08	449,848,473.05
存出保证金	2,354,833,948.61	2,030,617,140.68
应收股利	-	-
持有待售资产	-	-
可供出售金融资产	3,901,114,889.08	2,514,621,553.84
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	115,510,018.27	130,122,409.78
投资性房地产	-	-
固定资产	926,199,914.91	956,865,961.23
在建工程	-	-
无形资产	68,448,182.04	60,342,065.51
开发支出	-	-
商誉	19,845,342.58	19,845,342.58
长期待摊费用	37,658,561.92	43,534,557.11
递延所得税资产	209,192,334.14	234,308,515.89
其他资产	576,993,838.56	475,108,698.15
资产总计	55,217,349,521.84	52,920,373,669.37
负债:		
短期借款	-	-
应付短期融资款	4,418,750,000.00	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	124,195,037.50	373,427,348.54
衍生金融负债	39,996.00	3,941,055.99
卖出回购金融资产款	10,406,314,416.31	10,523,413,758.82
代理买卖证券款	8,574,735,383.77	9,368,239,574.21
代理承销证券款	-	-
信用交易代理买卖证券款	769,089,015.42	834,580,143.87
应付职工薪酬	748,387,924.86	1,032,841,526.43
应交税费	33,027,092.38	200,423,008.05
应付款项	5,960,136.97	110,477,803.16
应付利息	393,875,885.66	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	9,350,000,000.00	10,150,000,000.00
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
递延所得税负债	54,179,510.73	95,822,544.58
递延收益	-	-
其他负债	6,739,530,437.45	5,716,768,776.42
负债合计	41,618,084,837.05	39,406,482,435.26
所有者权益（或股东权益）：		
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	131,203,751.84	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	4,268,130,465.66	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	13,599,264,684.79	13,513,891,234.11
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	13,599,264,684.79	13,513,891,234.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,217,349,521.84	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9月30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
资产：		
货币资金	8,042,004,346.39	8,586,204,709.98
其中：客户存款	7,731,855,004.58	8,138,517,999.64
结算备付金	2,382,505,775.02	2,897,295,272.96
其中：客户备付金	1,605,261,168.53	2,149,479,504.58
拆出资金	-	-
融出资金	6,052,421,032.11	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	15,591,833,577.37	12,251,749,235.46
衍生金融资产	197,490.00	21,432.49
买入返售金融资产	8,902,678,661.78	9,706,712,938.67
应收款项	23,069,878.69	26,590,476.46
应收利息	491,768,312.21	429,783,701.10
存出保证金	78,587,758.79	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	2,447,478,238.82	848,287,142.06
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,352,695,280.45	1,255,708,197.43
投资性房地产	-	-
固定资产	865,907,487.80	895,224,138.71
在建工程	-	-
无形资产	51,807,939.86	44,033,698.85
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	33,606,911.39	39,614,937.64
递延所得税资产	172,041,763.31	202,263,832.38
其他资产	228,965,021.88	199,287,347.93
资产总计	46,717,569,475.87	45,308,987,173.04
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	4,418,750,000.00	762,800,000.00

2018 年第三季度报告

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	-	223,234,550.00
衍生金融负债	-	410,412.88
卖出回购金融资产款	10,406,314,416.31	10,523,413,758.82
代理买卖证券款	8,575,133,095.73	9,384,211,310.83
代理承销证券款	-	-
信用交易代理买卖证券款	769,089,015.42	834,580,143.87
应付职工薪酬	686,830,791.32	907,897,712.88
应交税费	14,781,064.01	145,740,483.34
应付款项	5,960,136.97	110,477,803.16
应付利息	393,875,885.66	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	9,350,000,000.00	10,150,000,000.00
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
递延所得税负债	9,367,385.25	17,149,881.76
递延收益	-	-
其他负债	318,247,670.52	341,658,897.63
负债合计	34,948,349,461.19	33,635,321,850.36
所有者权益（或股东权益）：		
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	20,244,999.58	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	2,757,196,475.95	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	11,769,220,014.68	11,673,665,322.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,717,569,475.87	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—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	849,371,885.99	1,227,333,596.99	2,613,342,437.44	3,301,819,642.16
手续费及佣金净收入	306,153,654.05	546,981,488.65	1,080,752,338.10	1,553,841,276.75
其中：经纪业务手续费净收入	148,241,630.57	294,737,371.28	564,960,802.03	764,052,743.63
投资银行业务手续费净收入	52,403,218.02	117,323,572.89	217,282,847.57	362,471,275.55
资产管理业务手续费净收入	50,155,574.62	76,447,535.90	162,361,306.06	262,789,954.75
利息净收入	91,558,981.55	101,292,882.33	251,483,817.19	279,739,011.07
投资收益(损失以“-”号填列)	173,915,744.51	223,112,056.89	478,481,501.60	525,805,607.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,936,532.46	1,785,365.98	-249,775.90	6,689,982.93
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)	61,647,169.21	-18,056,206.56	63,299,683.01	54,456,901.33

2018 年第三季度报告

汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,656,583.04	-801,989.49	2,150,031.61	-1,860,918.00
其他收益	2,455,458.99	2,228,616.79	10,455,258.99	16,511,625.83
其他业务收入	211,984,294.64	372,576,748.38	726,719,806.94	873,326,137.31
二、营业支出	643,234,653.65	859,301,016.40	1,870,925,232.90	2,233,157,150.71
税金及附加	3,829,907.69	6,218,651.61	16,976,754.90	16,889,338.88
业务及管理费	426,162,105.42	442,059,255.82	1,193,445,488.47	1,331,060,042.23
研发费用	-	-	-	-
财务费用	-	-	-	-
其中：利息费用	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
资产减值损失	3,950,601.76	40,768,205.37	-62,505,496.32	31,164,877.73
其他业务成本	209,292,038.78	370,254,903.60	723,008,485.85	854,042,891.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	206,137,232.34	368,032,580.59	742,417,204.54	1,068,662,491.45
加：营业外收入	538,828.90	3,241,151.86	6,742,862.21	6,626,538.61
减：营业外支出	407,182.67	2,823,364.55	1,876,015.80	3,486,994.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	206,268,878.57	368,450,367.90	747,284,050.95	1,071,802,035.83
减：所得税费用	45,508,735.91	83,453,063.28	185,387,551.31	260,024,618.51
五、净利润（净亏损以“-”	160,760,142.66	284,997,304.62	561,896,499.64	811,777,417.32

号填列)				
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	160,760,142.66	284,997,304.62	561,896,499.64	811,777,417.32
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	160,760,142.66	284,997,304.62	561,896,499.64	811,777,417.32
2. 少数股东损益	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-28,072,672.31	7,569,263.25	-143,189,708.96	7,543,504.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,072,672.31	7,569,263.25	-143,189,708.96	7,543,504.23
(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	-	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-28,072,672.31	7,569,263.25	-143,189,708.96	7,543,504.23
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	18,019.45	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-31,697,136.33	7,267,908.12	-147,447,374.06	7,484,579.93
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	3,606,444.57	301,355.13	4,257,665.10	58,924.30
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	132,687,470.35	292,566,567.87	418,706,790.68	819,320,921.55
归属于	132,687,470.35	292,566,567.87	418,706,790.68	819,320,921.55

母公司所有者的综合收益总额				
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)	0.05	0.08	0.17	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.08	0.17	0.26

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—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	455,347,370.11	681,847,149.76	1,422,463,446.75	1,813,978,387.70
手续费及佣金净收入	206,258,521.11	419,335,680.10	797,065,135.06	1,146,853,236.34
其中：经纪业务手续费净收入	148,483,624.04	295,110,932.60	565,954,549.62	764,976,281.36
投资银行业务手续费净收入	52,403,218.02	117,436,780.44	217,282,847.57	362,471,275.55
资产管理业务手续费净收入	-	-	-	-

利息净收入	43,045,521.45	73,523,952.86	160,535,096.34	177,628,757.86
投资收益 (损失以 “—”号填 列)	137,297,076.50	192,374,681.75	374,546,274.56	433,373,743.18
其中:对联 营企业和合 营企业的投 资收益	-143,395.11	1,507,348.27	-3,012,916.98	3,862,112.74
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)	60,890,507.99	-5,649,388.74	67,518,276.80	43,467,756.82
汇兑收益 (损失以 “—”号填 列)	1,652,606.02	-861,384.79	2,146,054.59	-1,920,313.30
其他收益	2,203,682.99	360,526.03	5,854,682.99	4,824,366.38
其他业务 收入	3,999,454.05	2,763,082.55	14,797,926.41	9,750,840.42
二、营业支出	307,731,037.86	380,617,468.21	807,520,527.14	1,023,706,602.30
税金及附 加	3,408,831.04	5,511,892.66	15,501,240.82	15,086,371.01
业务及管 理费	300,275,976.72	334,192,919.71	854,815,471.99	976,788,930.91
研发费用	-	-	-	-
财务费用	-	-	-	-
其中:利息 费用	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
资产减值 损失	3,801,818.86	40,768,205.37	-63,868,169.70	31,164,877.73
其他业务 成本	244,411.24	144,450.47	1,071,984.03	666,422.65
三、营业利润 (亏损以 “—”号填	147,616,332.25	301,229,681.55	614,942,919.61	790,271,785.40

列)				
加: 营业外收入	78,491.34	2,737,458.16	113,137.77	3,324,454.69
减: 营业外支出	384,468.48	2,813,018.80	1,577,351.55	3,334,742.07
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	147,310,355.11	301,154,120.91	613,478,705.83	790,261,498.02
减: 所得税费用	33,846,931.54	70,366,668.35	153,369,556.46	188,081,370.36
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	113,463,423.57	230,787,452.56	460,109,149.37	602,180,127.66
(一)持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	113,463,423.57	230,787,452.56	460,109,149.37	602,180,127.66
(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	-3,757,125.80	-12,607,314.90	-31,221,117.37	-21,658,720.50
(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	-	-	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合	-3,757,125.80	-12,607,314.90	-31,221,117.37	-21,658,720.50

收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	18,019.45			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,775,145.25	-12,607,314.90	-31,221,117.37	-21,658,720.50
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	-	-	-	-
七、综合收益总额	109,706,297.77	218,180,137.66	428,888,032.00	580,521,407.16
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—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
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	-	-

收取利息、手续费及佣金的现金	2,792,235,171.21	3,197,893,569.39
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	719,952,849.15	-
融出资金净减少额	1,835,615,624.48	141,279,042.93
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	5,091,553,522.22	2,959,351,657.11
经营活动现金流入小计	10,439,357,167.06	6,298,524,269.43
融出资金净增加额	-	-
代理买卖证券支付的现金净额	858,995,318.89	4,302,833,423.81
支付利息、手续费及佣金的现金	399,795,839.14	340,384,837.17
支付给职工以及为职工支付的现金	1,017,523,496.38	1,087,530,187.83
支付的各项税费	511,937,612.34	427,462,674.39
支付其他与经营活动有关的现金	8,331,621,189.58	6,276,744,589.75
经营活动现金流出小计	11,119,873,456.33	12,434,955,712.95
经营活动产生的现金流量净额	-680,516,289.27	-6,136,431,443.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,008,200.00	16,405,271.82
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	309,072.36	56,963,810.65
投资活动现金流入小计	21,317,272.36	73,369,082.47
投资支付的现金		19,010,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,122,625.16	85,209,257.99
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	61,122,625.16	104,220,157.99
投资活动产生的现金流量净额	-39,805,352.80	-30,851,075.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	2,756,801,553.75
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	13,471,810,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	13,471,810,000.00	2,806,801,553.75
偿还债务支付的现金	10,615,860,000.00	4,278,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	666,354,032.02	439,801,476.57
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	11,282,214,032.02	4,718,141,476.57
筹资活动产生的现金流量净额	2,189,595,967.98	-1,911,339,922.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,257,665.10	58,924.30
五、现金及现金等价物净增加额	1,473,531,991.01	-8,078,563,517.56
加：期初现金及现金等价物余额	13,398,316,637.00	24,377,373,597.25
六、期末现金及现金等价物余额	14,871,848,628.01	16,298,810,079.69

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—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
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	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	2,381,558,141.72	2,563,605,528.22
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	719,952,849.15	532,997,275.00
融出资金净减少额	1,835,615,624.48	141,279,042.93
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	11,917,332.42	1,300,071,129.34
经营活动现金流入小计	4,949,043,947.77	4,537,952,975.49
融出资金净增加额	-	-
代理买卖证券支付的现金净额	874,569,343.55	4,179,484,575.23
支付利息、手续费及佣金的现金	399,795,839.14	340,384,837.17
支付给职工以及为职工支付的现金	815,784,885.42	912,207,855.85
支付的各项税费	360,248,725.15	297,739,250.92
支付其他与经营活动有关的现金	5,614,845,679.63	6,374,225,286.67
经营活动现金流出小计	8,065,244,472.89	12,104,041,805.84
经营活动产生的现金流量净额	-3,116,200,525.12	-7,566,088,830.35
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	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	309,072.36	1,916,382,786.27
投资活动现金流入小计	309,072.36	1,916,382,786.27
投资支付的现金	100,000,000.00	16,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长	51,688,105.82	75,731,733.30

期资产支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	-	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	151,688,105.82	121,731,733.30
投资活动产生的现金流量净额	-151,379,033.46	1,794,651,052.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	2,756,801,553.75
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	13,471,810,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	13,471,810,000.00	2,806,801,553.75
偿还债务支付的现金	10,615,860,000.00	4,278,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	647,483,432.02	431,258,858.46
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	11,263,343,432.02	4,709,598,858.46
筹资活动产生的现金流量净额	2,208,466,567.98	-1,902,797,304.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,059,112,990.60	-7,674,235,082.09
加：期初现金及现金等价物余额	11,475,452,114.48	19,566,494,976.77
六、期末现金及现金等价物余额	10,416,339,123.88	11,892,259,894.68

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