

证券代码：002939

证券简称：长城证券

长城证券股份有限公司

2019年第三季度报告全文



长城证券
GREAT WALL SECURITIES

2019年10月

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。

公司 2019 年第三季度报告已经公司第一届董事会第五十五次会议审议通过。公司全体董事均出席了本次董事会会议。

公司负责人曹宏、主管会计工作负责人李翔及会计机构负责人(会计主管人员)阮惠仙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司 2019 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

目 录

| | |
|------------------|----|
| 第一节 重要提示 | 1 |
| 第二节 公司基本情况 | 3 |
| 第三节 重要事项 | 7 |
| 第四节 财务报表 | 13 |

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

追溯调整或重述原因：会计政策变更

| | 本报告期末 | | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | |
| 总资产（元） | 61,224,518,095.67 | | 48,419,644,427.13 | 48,419,644,427.13 | 26.45% | | | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 16,673,346,994.50 | | 16,524,010,237.80 | 16,524,010,237.80 | 0.90% | | | |
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入（元） | 903,383,824.67 | 663,169,416.52 | 663,534,263.33 | 36.15% | 2,642,304,927.21 | 2,038,485,547.43 | 2,045,022,284.05 | 29.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 246,887,435.59 | 167,011,423.43 | 167,011,423.43 | 47.83% | 744,052,691.56 | 479,350,749.36 | 479,350,749.36 | 55.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 244,811,006.66 | 173,116,377.54 | 173,116,377.54 | 41.41% | 735,592,897.57 | 473,686,275.55 | 473,686,275.55 | 55.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -648,508,804.43 | -1,199,844,793.83 | -1,199,844,793.83 | 不适用 | 2,016,433,218.62 | -1,971,877,609.44 | -1,971,877,609.44 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 33.33% | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 41.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 33.33% | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 41.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.49% | 1.15% | 1.15% | 上升 0.34 个百分点 | 4.47% | 3.30% | 3.30% | 上升 1.17 个百分点 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司根据 2018 年 6 月 15 日财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）和 2018 年 9 月财政部发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》进行了会计政策变更，公司将与日常活动相关的代扣个人所得税手续费返还计入“其他收益”科目核算，本公司执行上述规定，调整比较报表中上期相关收入，增加上期（1-9 月）其他收益 653.67 万元，减少营业外收入 653.67 万元，增加上期（7-9 月）其他收益 36.48 万元，减少营业外收入 36.48 万元。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------------|----|
| 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） | 10,448,889.12 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 66,940.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,602,341.63 | |
| 减：所得税影响额 | 3,335,067.78 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,323,309.33 | |
| 合计 | 8,459,793.99 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|------------------|---|
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,125,824,489.79 | 作为证券经营机构，公司持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资均属于公司正常经营业务。所产生的公允价值变动收益以及投资收益不作为非经常性损益披露。 |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东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 | 84,673 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|----------------|---------|-----------------------|---------------|---------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 华能资本服务有限公司 | 国有法人 | 46.38% | 1,439,224,420 | 1,439,224,420 | | |
| 深圳能源集团股份有限公司 | 国有法人 | 12.69% | 393,972,330 | 393,972,330 | | |
| 深圳新江南投资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.36% | 383,437,823 | 383,437,823 | | |
| 中核财务有限责任公司 | 国有法人 | 3.38% | 105,000,000 | 105,000,000 | | |
| 四川长虹电子控股集团有限公司 | 国有法人 | 2.21% | 68,607,421 | 68,607,421 | | |
| 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.61% | 49,934,230 | 49,934,230 | | |
| 上海仪电（集团）有限公司 | 国有法人 | 1.39% | 43,000,000 | 43,000,000 | | |

| | | | | | | |
|----------------------|---------|-------|------------|------------|----|------------|
| 福建湄洲湾控股有限公司 | 国有法人 | 1.28% | 39,792,304 | 39,792,304 | 质押 | 19,896,152 |
| 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 0.97% | 30,187,265 | 30,187,265 | | |
| 福建九华发展股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.97% | 30,187,265 | 30,187,265 | | |

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 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 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,187,202 | 人民币普通股 | 4,187,202 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 3,216,349 | 人民币普通股 | 3,216,349 |
| 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指期货基金（交易所） | 2,125,000 | 人民币普通股 | 2,125,000 |
| 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 | 2,068,800 | 人民币普通股 | 2,068,800 |
| 崔广来 | 1,450,000 | 人民币普通股 | 1,450,000 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 1,298,800 | 人民币普通股 | 1,298,800 |
| 李树斌 | 1,226,800 | 人民币普通股 | 1,226,800 |
| 周怡 | 1,150,000 | 人民币普通股 | 1,150,000 |
| 樊水娥 | 1,118,100 | 人民币普通股 | 1,118,100 |
| 翟文明 | 1,117,404 | 人民币普通股 | 1,117,404 |

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、华能资本服务有限公司的控股股东为中国华能集团有限公司。截至 2019 年 9 月 30 日，公司股东深圳能源集团股份有限公司的第二大股东是华能国际电力股份有限公司，持有深圳能源集团股份有限公司 25.02% 股份，中国华能集团有限公司直接和间接合计持有华能国际电力股份有限公司 45.66% 股份；深圳能源集团股份有限公司的前十大股东之一广东电力发展股份有限公司，持有深圳能源集团股份有限公司 0.32% 股份，广东电力发展股份有限公司的控股股东为广东省能源集团有限公司，中国华能集团有限公司持有广东省能源集团有限公司 24% 股权。

2、福建湄洲湾控股有限公司与福建九华发展股份有限公司的法定代表人/董事长均为邱金财。截至 2019 年 9 月 30 日，福建湄洲湾控股有限公司是福建九华发展股份有限公司的第一大股东之一，持有福建九华发展股份有限公司 21.88% 的股份，其控制的福建省海峡置业有限公司持有福建九华发展股份有限公司 6.56% 的股份；福建湄洲湾控股有限公司的实际控制人莆田市国有资产管理委员会控制的莆田市城厢区经济发展有限公司、莆田市涵江区城市建设投资有限公司分别持有福建九华发展股份有限公司 2.19%、2.19% 的股份。

除此之外，公司前 10 名股东之间不存在关联关系或一致行

| | |
|---------------------------------|---|
| | 动关系；公司未获知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 |

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是否进行约定购回交易

是 否

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交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 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

| 项目 | | 2019 年 9 月 30 日 (元) | 2018 年 12 月 31 日 (元) | 增减幅度 (%) | 主要变动原因 |
|---------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 资产负债表项目 | 货币资金 | 13,467,758,435.29 | 8,944,187,350.70 | 50.58 | 主要系客户资金增加 |
| | 结算备付金 | 2,900,702,999.13 | 1,988,663,721.22 | 45.86 | 主要系客户结算备付金增加 |
| | 融出资金 | 11,445,797,629.84 | 7,423,095,297.13 | 54.19 | 主要系融出资金规模增加 |
| | 衍生金融资产 | 10,779,010.29 | 25,514,437.60 | -57.75 | 主要系股票期权公允价值变动影响 |
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 15,369,561,420.36 | 不适用 | 实施新金融工具准则影响 |
| | 交易性金融资产 | 24,537,897,154.93 | 0.00 | 不适用 | 实施新金融工具准则影响 |
| | 债权投资 | 500,096,190.13 | 0.00 | 不适用 | 实施新金融工具准则影响 |
| | 可供出售金融资产 | 0.00 | 7,897,641,572.63 | 不适用 | 实施新金融工具准则影响 |
| | 其他债权投资 | 1,922,839,750.80 | 0.00 | 不适用 | 实施新金融工具准则影响 |
| | 其他权益工具投资 | 57,595,179.41 | 0.00 | 不适用 | 实施新金融工具准则影响 |
| | 递延所得税资产 | 99,485,292.25 | 204,862,017.19 | -51.44 | 主要系金融资产公允价值变动影响 |
| | 其他资产 | 438,599,776.02 | 819,215,467.05 | -46.46 | 实施新金融工具准则，应收利息科目调整影响 |
| | 应付短期融资款 | 1,574,997,382.42 | 176,070,000.00 | 794.53 | 主要系发行短期融资券 |
| | 拆入资金 | 1,621,483,944.44 | 2,400,000,000.00 | -32.44 | 主要系减少同业拆借规模 |
| | 交易性金融负债 | 5,603,698.62 | 0.00 | 不适用 | 实施新金融工具准则影响 |
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 85,851,172.33 | 不适用 | 实施新金融工具准则影响 |
| | 衍生金融负债 | 1,942,791.33 | 12,258,391.49 | -84.15 | 主要系场外期权公允价值变动影响 |
| | 卖出回购金融资产款 | 13,827,160,238.89 | 10,435,483,085.76 | 32.50 | 主要系债券正回购规模增加 |
| | 代理买卖证券款 | 15,404,772,982.46 | 10,053,219,040.03 | 53.23 | 主要系客户保证金增加 |
| | 应交税费 | 69,444,285.62 | 107,173,621.99 | -35.20 | 主要系应交企业所得税减少 |
| 应付款项 | 454,679,852.22 | 313,737,548.46 | 44.92 | 主要系应付清算款增加 | |
| 应付债券 | 9,984,243,789.71 | 6,994,800,000.00 | 42.74 | 主要系发行债券规模增加 | |
| 递延所得税负债 | 4,322,602.57 | 3,234,967.24 | 33.62 | 主要系金融资产公允价值变动影响 | |
| 其他负债 | 231,407,314.89 | 409,301,863.67 | -43.46 | 实施新金融工具准则，应付利息科目调整影响 | |
| 其他综合收益 | -37,480,242.66 | -349,478,883.81 | 不适用 | 实施新金融工具准则影响 | |
| 少数股东权益 | 423,203,061.21 | 159,296,832.43 | 165.67 | 主要系华能宝城物华少数股东增资 | |
| 项目 | 年初至报告期末 (元) | 上年同期 (元) | 增减幅度 (%) | 主要变动原因 | |
| 利润表项目 | 利息净收入 | 186,197,157.03 | 6,466,922.25 | 2,779.22 | 主要系利息收入增加 |
| | 公允价值变动收益 | 416,959,822.08 | 42,249,969.00 | 886.89 | 主要系交易性金融资产公允价值上升 |

| | | | | | |
|-----------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| 汇兑收益 | 1,751,687.72 | 2,912,162.46 | -39.85 | 主要系汇率变动影响 | |
| 其他业务收入 | 249,694,194.52 | 159,157,987.18 | 56.88 | 主要系华能宝城物华大宗商品交易收入增加 | |
| 资产减值损失 | 0.00 | 92,337,406.55 | 不适用 | 实施新金融工具准则影响 | |
| 信用减值损失 | -6,721,855.27 | 0.00 | 不适用 | 实施新金融工具准则影响 | |
| 其他业务成本 | 233,109,107.06 | 152,625,858.20 | 52.73 | 主要系华能宝城物华大宗商品交易支出增加 | |
| 营业外收入 | 1,590,753.89 | 4,152,258.80 | -61.69 | 主要系收到政府补助减少 | |
| 营业外支出 | 483,324.54 | 7,722,224.16 | -93.74 | 主要系合同纠纷赔偿金额减少 | |
| 所得税费用 | 158,466,262.59 | 115,408,942.43 | 37.31 | 主要系递延所得税费用增加 | |
| 归属于母公司股东的净利润 | 744,052,691.56 | 479,350,749.36 | 55.22 | 主要系母公司本年利润增加 | |
| 少数股东损益 | 12,819,146.91 | 3,041,078.60 | 321.53 | 主要系华能宝城物华净利润增加 | |
| 其他综合收益的税后净额 | 25,392,562.75 | -183,842,452.70 | 不适用 | 主要系金融资产公允价值变动影响 | |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 769,445,254.31 | 295,626,121.12 | 160.28 | 主要系本年净利润增加 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,819,146.91 | 2,923,254.14 | 338.52 | 主要系华能宝城物华净利润增加 | |
| 每股收益 | 0.24 | 0.17 | 41.18 | 主要系本年利润增加 | |
| 项目 | 年初至报告期末 (元) | 上年同期 (元) | 增减幅度 (%) | 主要变动原因 | |
| 现金流量表项目 | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,016,433,218.62 | -1,971,877,609.44 | 不适用 | 主要系为交易目的而持有的金融资产净增加额减少 |
| | 投资活动产生的现金流量净额 | -51,865,292.65 | -17,817,505.76 | 不适用 | 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加 |
| | 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,465,646,738.05 | 1,566,047,834.28 | 121.30 | 主要系发行债券收到的现金增加 |
| | 汇率变动对现金的影响 | 1,751,687.72 | 2,912,162.46 | -39.85 | 主要系汇率变动影响 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、债券发行相关事项

2017年12月,经公司2017年第四次临时股东大会审议通过,同意对公司经营管理层进行发行债务融资工具的一般性授权,授权其在确保杠杆率、风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管机构规定的前提下,择机办理发行债务融资工具的全部事项,包括但不限于确定债务融资品种、规模、发行场所、时机、期限、利率、募集资金使用及管理、担保增信、偿债保障、中介机构聘请等,公司债务融资工具总体待偿余额不超过200亿元,授权有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

公司于2019年6月取得证监会《关于核准长城证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2019]1118号),核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券。根据上述批复,公司于2019年7月面向合格投资者公开发行公司债券(第二期),债券简称“19长城03”,证券代码“112932”,发行规模人民币20亿元。相关事项具体情况详见公司于2019年7月披露的公告信息。

截至本报告期末,公司债务融资工具总体待偿余额为123.34亿元。

2、分支机构新设、撤销、变更情况

报告期内，公司未新设、撤销分支机构，共4家分支机构进行了搬迁和更名，具体情况如下：

| 序号 | 搬迁前 | | 搬迁后 | |
|----|---------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| | 分支机构注册地址 | 分支机构名称 | 分支机构注册地址 | 分支机构名称 |
| 1 | 北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦首层1030-1031 | 长城证券股份有限公司北京西直门外大街证券营业部 | 北京市西城区阜成门外大街甲28号西楼19层1909室 | 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 |
| 2 | 扬州市扬子江中路748号（名门都汇广场）-128、129 | 长城证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 | 扬州市文汇东路201号16-101、203号16-102 | 长城证券股份有限公司扬州文汇东路证券营业部 |
| 3 | 深圳市龙岗区坪地街道坪地社区龙岗大道（坪地段）3066号601 | 长城证券股份有限公司深圳龙岗大道证券营业部 | 深圳市福田区梅林街道梅都社区梅林路48号卓越梅林中心广场（南区）卓悦汇B908 | 长城证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 |
| 4 | 北京市通州区通胡大街25号10号楼2号 | 长城证券股份有限公司北京通胡大街证券营业部 | 北京市通州区江米店街2号院5号楼9层914、915、917 | 长城证券股份有限公司北京滨河中路证券营业部 |

3、未决诉讼

报告期内，公司未发生涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过一千万的须披露的重大诉讼、仲裁事项。

截至报告期末，公司未达重大诉讼和仲裁披露标准的其他未决诉讼和仲裁（不含资产管理案件、第三方代起诉案件和通道类业务案件）的涉案总金额为33,691.5万元。

4、高级管理人员变动情况

2019年8月，公司收到《深圳证监局关于核准韩飞证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（深证局许可字[2019]65号），据此，韩飞先生已正式履行公司副总裁职责。详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第五十次会议决议公告》（公告编号2019-016）、《关于聘任公司总裁、副总裁的公告》（公告编号2019-017）、《关于公司副总裁履职的公告》（公告编号2019-042）。

5、关于修订《公司章程》相关事项

因公司拟进行总部办公场所搬迁并变更公司住所地，须相应修订《公司章程》相关条款，2019年9月，公司召开第一届董事会第五十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。2019年10月，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过上述事项。根据《证券公司监督管理条例》相关规定，本次修订构成变更证券公司章程重要条款行政许可事项，尚须报请证券监督管理机构核准，并须在市场监督管理机构办理公司住所变更所涉工商变更登记手续。详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第五十四次会议决议公告》（公告编号2019-051）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-053），以及公司于9月18日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2019年9月）》和《<长城证券股份有限公司章程>修订对照表》。

6、关于聘请会计师事务所相关事项

2019年8月，公司召开第一届董事会第五十三次会议，审议通过《关于聘请公司2019年度会计师事务所的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。2019年10月，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过上述事项，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度会计师事务所，审计费用不超过200万元，审计范围包括母公司及各子公司，服务内容包括财务报表审计、内部控制审计、专项审计等。详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第五十三次会议决议公告》（公告编号2019-043）、《关于聘请2019年度会计师事务所的公告》（公告编号2019-046）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-053）。

7、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险相关事项

2019年8月，公司召开第一届董事会第五十三次会议，审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。2019年10月，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过上述事项，同意为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，保费（含增值税）每年不超过人民币50万元，并同意授权经营管理层在遵循相关法律法规及规范性文件的前提下，办理购买董事、监事及高级管理人员责任保险的相关事宜。详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第五十三次会议决议公告》（公告编号2019-043）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-053）。

8、行政许可事项

报告期内，公司重大行政许可事项的相关情况如下：

| 序号 | 批复名称 | 批复文号 |
|----|---------------------------------|-----------------|
| 1 | 深圳证监局关于核准韩飞证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复 | 深证局许可字[2019]65号 |

9、信息披露情况

报告期内，公司共披露了37份公告文件（公告编号2019-037至2019-052），具体请查阅《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信息：

| 序号 | 公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
|----|----------|--|------------|
| 1 | 2019-037 | 关于公司副总裁履职的公告 | 2019-07-02 |
| 2 | 2019-038 | 关于向合格投资者公开发行公司债券获中国证券监督管理委员会核准的公告 | 2019-07-03 |
| 3 | 2019-039 | 2019年6月主要财务信息公告 | 2019-07-09 |
| 4 | — | 2019年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告 | 2019-07-11 |
| 5 | — | 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告 | 2019-07-11 |
| 6 | — | 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 | 2019-07-11 |
| 7 | — | 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 | 2019-07-11 |
| 8 | — | 关于延长公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告 | 2019-07-12 |
| 9 | — | 关于延长公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告 | 2019-07-12 |

| | | | |
|----|----------|--|------------|
| 10 | — | 关于延长公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告 | 2019-07-12 |
| 11 | — | 关于延长公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告 | 2019-07-12 |
| 12 | — | 关于延长公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告 | 2019-07-12 |
| 13 | — | 关于延长公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告 | 2019-07-12 |
| 14 | — | 关于延长公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告 | 2019-07-12 |
| 15 | 2019-040 | 2019年半年度业绩预告 | 2019-07-13 |
| 16 | — | 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告 | 2019-07-15 |
| 17 | — | 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告 | 2019-07-17 |
| 18 | — | 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书 | 2019-07-25 |
| 19 | 2019-041 | 2019年7月主要财务信息公告 | 2019-08-07 |
| 20 | 2019-042 | 关于公司副总裁履职的公告 | 2019-08-23 |
| 21 | 2019-043 | 第一届董事会第五十三次会议决议公告 | 2019-08-27 |
| 22 | 2019-044 | 第一届监事会第二十次会议决议公告 | 2019-08-27 |
| 23 | — | 独立董事关于第一届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见 | 2019-08-27 |
| 24 | — | 独立董事关于聘请公司2019年度会计师事务所事项的事前认可意见 | 2019-08-27 |
| 25 | — | 2019年半年度报告 | 2019-08-27 |
| 26 | 2019-045 | 2019年半年度报告摘要 | 2019-08-27 |
| 27 | — | 2019年半年度财务报告 | 2019-08-27 |
| 28 | 2019-046 | 关于聘请2019年度会计师事务所的公告 | 2019-08-27 |
| 29 | 2019-047 | 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 2019-08-27 |
| 30 | — | 2019年上半年风险控制指标报告 | 2019-08-27 |
| 31 | 2019-048 | 关于参加2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 | 2019-08-29 |
| 32 | 2019-049 | 2019年8月主要财务信息公告 | 2019-09-06 |
| 33 | 2019-050 | 2019年度第二期短期融资券发行结果公告 | 2019-09-12 |
| 34 | 2019-051 | 第一届董事会第五十四次会议决议公告 | 2019-09-18 |
| 35 | — | 公司章程（2019年9月） | 2019-09-18 |
| 36 | — | 《长城证券股份有限公司章程》修订对照表 | 2019-09-18 |
| 37 | 2019-052 | 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 | 2019-09-23 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

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 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| 股票 | 879,255,893.12 | -4,771,431.50 | -136,546.21 | 3,777,368,872.97 | 3,808,186,964.42 | 47,037,612.54 | 833,978,913.81 | 自有 |
| 基金 | 1,710,420,815.74 | 29,718,854.09 | 0.00 | 7,904,692,109.89 | 7,784,622,337.11 | -51,616,302.28 | 1,692,550,382.24 | 自有 |
| 债券 | 18,264,805,383.62 | 12,467,436.86 | 1,663,561.63 | 23,506,238,329.60 | 23,364,483,279.31 | 273,048,934.22 | 18,673,858,632.96 | 自有 |
| 信托产品 | 1,925,355,061.62 | 33,734,613.23 | 0.00 | 110,000,000.00 | 229,360,376.38 | -3,343,278.48 | 1,920,335,995.83 | 自有 |
| 期货 | 0.00 | -5,619,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,843,538.02 | 0.00 | 自有 |
| 金融衍生工具 | 0.00 | 13,541,884.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,270,152.72 | 0.00 | 自有 |
| 其他 | 3,700,459,921.42 | -45,543,456.14 | 0.00 | 918,950,877.71 | 1,170,478,498.56 | 15,302,471.19 | 3,397,608,160.30 | 自有 |
| 合计 | 26,480,297,075.52 | 33,528,740.66 | 1,527,015.42 | 36,217,250,190.17 | 36,357,131,455.78 | 297,002,822.49 | 26,518,332,085.14 | -- |

五、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

六、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。报告期内，投资者通过电话方式咨询公司经营等相关情况，具体详

见下表：

| 报告期间 | 咨询方式 | 接待咨询对象类型 | 咨询的基本情况 |
|-----------------------|------|----------|--------------------|
| 2019.07.01-2019.09.30 | 电话沟通 | 机构、个人 | 公司经营情况、行业状况及公司公告内容 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

2019 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 13,467,758,435.29 | 8,944,187,350.70 |
| 其中：客户资金存款 | 12,192,962,381.75 | 8,307,515,361.44 |
| 结算备付金 | 2,900,702,999.13 | 1,988,663,721.22 |
| 其中：客户备付金 | 2,356,674,480.82 | 1,548,326,535.61 |
| 贵金属 | | |
| 拆出资金 | | |
| 融出资金 | 11,445,797,629.84 | 7,423,095,297.13 |
| 衍生金融资产 | 10,779,010.29 | 25,514,437.60 |
| 存出保证金 | 1,770,340,860.49 | 1,704,419,358.97 |
| 应收款项 | 400,961,868.32 | 415,728,602.68 |
| 应收款项融资 | | |
| 合同资产 | | |
| 买入返售金融资产 | 1,914,762,532.85 | 2,051,048,386.71 |
| 持有待售资产 | | |
| 金融投资： | 27,018,428,275.27 | 23,267,202,992.99 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 15,369,561,420.36 |
| 交易性金融资产 | 24,537,897,154.93 | |
| 债权投资 | 500,096,190.13 | |
| 可供出售金融资产 | | 7,897,641,572.63 |
| 其他债权投资 | 1,922,839,750.80 | |
| 其他权益工具投资 | 57,595,179.41 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期股权投资 | 1,510,232,421.73 | 1,335,553,125.86 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 167,518,598.25 | 162,375,654.50 |

| | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 在建工程 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 67,847,809.32 | 66,475,427.91 |
| 商誉 | 11,302,586.62 | 11,302,586.62 |
| 递延所得税资产 | 99,485,292.25 | 204,862,017.19 |
| 其他资产 | 438,599,776.02 | 819,215,467.05 |
| 资产总计 | 61,224,518,095.67 | 48,419,644,427.13 |
| 负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 应付短期融资款 | 1,574,997,382.42 | 176,070,000.00 |
| 拆入资金 | 1,621,483,944.44 | 2,400,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 5,603,698.62 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 85,851,172.33 |
| 衍生金融负债 | 1,942,791.33 | 12,258,391.49 |
| 卖出回购金融资产款 | 13,827,160,238.89 | 10,435,483,085.76 |
| 代理买卖证券款 | 15,404,772,982.46 | 10,053,219,040.03 |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 947,909,156.79 | 745,207,665.93 |
| 应交税费 | 69,444,285.62 | 107,173,621.99 |
| 应付款项 | 454,679,852.22 | 313,737,548.46 |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 预计负债 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 9,984,243,789.71 | 6,994,800,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 4,322,602.57 | 3,234,967.24 |
| 其他负债 | 231,407,314.89 | 409,301,863.67 |
| 负债合计 | 44,127,968,039.96 | 31,736,337,356.90 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,103,405,351.00 | 3,103,405,351.00 |

| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 9,220,082,218.87 | 9,220,171,980.45 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -37,480,242.66 | -349,478,883.81 |
| 盈余公积 | 455,220,566.20 | 482,677,471.89 |
| 一般风险准备 | 1,649,528,403.04 | 1,704,442,214.42 |
| 未分配利润 | 2,282,590,698.05 | 2,362,792,103.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 16,673,346,994.50 | 16,524,010,237.80 |
| 少数股东权益 | 423,203,061.21 | 159,296,832.43 |
| 所有者权益合计 | 17,096,550,055.71 | 16,683,307,070.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 61,224,518,095.67 | 48,419,644,427.13 |

法定代表人：曹宏

主管会计工作负责人：李翔

会计机构负责人：阮惠仙

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 11,871,335,385.25 | 7,428,750,958.99 |
| 其中：客户资金存款 | 11,152,123,196.40 | 7,282,651,361.01 |
| 结算备付金 | 3,165,144,455.51 | 2,258,248,393.30 |
| 其中：客户备付金 | 2,356,674,480.82 | 1,548,326,535.61 |
| 贵金属 | | |
| 拆出资金 | | |
| 融出资金 | 11,445,797,629.84 | 7,423,095,297.13 |
| 衍生金融资产 | 10,779,010.29 | 25,514,437.60 |
| 存出保证金 | 402,597,363.16 | 591,851,785.17 |
| 应收款项 | 400,961,868.32 | 415,728,602.68 |
| 应收款项融资 | | |
| 合同资产 | | |
| 买入返售金融资产 | 1,914,762,532.85 | 1,838,548,386.71 |
| 持有待售资产 | | |
| 金融投资： | 25,149,840,379.73 | 22,280,728,758.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 15,053,672,927.51 |
| 交易性金融资产 | 22,858,498,639.06 | |
| 债权投资 | 312,106,810.46 | |
| 可供出售金融资产 | | 7,227,055,830.94 |
| 其他债权投资 | 1,921,639,750.80 | |
| 其他权益工具投资 | 57,595,179.41 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期股权投资 | 3,150,660,696.61 | 2,975,981,400.74 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 161,683,460.17 | 155,629,061.20 |
| 在建工程 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 65,474,103.33 | 65,007,779.41 |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 递延所得税资产 | 80,199,730.52 | 191,434,834.85 |
| 其他资产 | 272,018,613.14 | 790,273,975.10 |
| 资产总计 | 58,091,255,228.72 | 46,440,793,671.33 |
| 负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 应付短期融资款 | 1,574,997,382.42 | 176,070,000.00 |
| 拆入资金 | 1,621,483,944.44 | 2,400,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 5,603,698.62 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 85,851,172.33 |
| 衍生金融负债 | 1,942,791.33 | 12,258,391.49 |
| 卖出回购金融资产款 | 13,827,160,238.89 | 10,435,483,085.76 |
| 代理买卖证券款 | 12,953,784,906.39 | 8,475,193,711.89 |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 920,994,251.84 | 714,756,273.10 |
| 应交税费 | 59,930,142.82 | 102,109,030.63 |
| 应付款项 | 454,679,852.22 | 313,737,548.46 |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 预计负债 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 9,984,243,789.71 | 6,994,800,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 4,290,602.57 | 3,234,967.24 |
| 其他负债 | 166,397,410.14 | 345,611,011.11 |
| 负债合计 | 41,575,509,011.39 | 30,059,105,192.01 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,103,405,351.00 | 3,103,405,351.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 资本公积 | 9,250,143,425.21 | 9,250,143,425.21 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -37,487,897.16 | -337,369,211.78 |
| 盈余公积 | 455,220,566.20 | 482,677,471.89 |
| 一般风险准备 | 1,649,528,403.04 | 1,704,442,214.42 |
| 未分配利润 | 2,094,936,369.04 | 2,178,389,228.58 |
| 所有者权益合计 | 16,515,746,217.33 | 16,381,688,479.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 58,091,255,228.72 | 46,440,793,671.33 |

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 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 903,383,824.67 | 663,534,263.33 |
| 利息净收入 | 64,055,441.27 | -20,998,130.55 |
| 利息收入 | 308,344,677.01 | 234,658,999.91 |
| 利息支出 | 244,289,235.74 | 255,657,130.46 |
| 手续费及佣金净收入 | 322,492,872.05 | 303,337,487.78 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 160,578,296.66 | 122,034,120.43 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 125,287,499.83 | 131,007,632.09 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 27,853,770.70 | 35,236,591.67 |
| 投资收益（损失以“-”列示） | 354,076,567.35 | 249,510,690.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 76,558,614.19 | 45,774,808.76 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 3,381,980.17 | 594,476.73 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”列示） | 29,703,144.50 | 48,293,676.38 |
| 汇兑收益（损失以“-”列示） | 1,588,543.94 | 2,318,581.07 |
| 其他业务收入 | 128,085,275.39 | 80,477,481.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业总支出 | 600,068,442.39 | 454,509,573.81 |
| 税金及附加 | 6,156,400.19 | 5,893,426.81 |
| 业务及管理费 | 479,845,775.53 | 371,601,279.88 |
| 资产减值损失 | | -555,463.60 |
| 信用减值损失 | -9,579,019.99 | |
| 其他资产减值损失 | | |
| 其他业务成本 | 123,645,286.66 | 77,570,330.72 |
| 三、营业利润（亏损以“-”列示） | 303,315,382.28 | 209,024,689.52 |
| 加：营业外收入 | 1,313,696.73 | 734,086.55 |
| 减：营业外支出 | 129,778.53 | 7,494,735.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”列示） | 304,499,300.48 | 202,264,040.21 |
| 减：所得税费用 | 51,457,225.17 | 33,985,666.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”列示） | 253,042,075.31 | 168,278,373.77 |
| （一）按经营持续性分类 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 253,042,075.31 | 168,278,373.77 |
| 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（或股东）的净利润 | 246,887,435.59 | 167,011,423.43 |
| 2.少数股东损益 | 6,154,639.72 | 1,266,950.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,148,824.52 | 9,538,900.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,148,824.52 | 9,634,313.53 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -102,409.66 | |
| 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 | -102,409.66 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,251,234.18 | 9,634,313.53 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 4,476,061.97 | -4,307,642.61 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 1,247,671.22 | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 13,941,956.14 |
| 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.其他债权投资信用损失准备 | -472,499.01 | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -95,413.11 |
| 七、综合收益总额 | 258,190,899.83 | 177,817,274.19 |
| 其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额 | 252,036,260.11 | 176,645,736.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,154,639.72 | 1,171,537.23 |
| 八、每股收益 | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.06 |

法定代表人：曹宏

主管会计工作负责人：李翔

会计机构负责人：阮惠仙

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 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 723,289,726.48 | 544,625,369.57 |
| 利息净收入 | 53,317,384.26 | -34,768,611.81 |
| 利息收入 | 294,884,553.33 | 216,914,807.19 |
| 利息支出 | 241,567,169.07 | 251,683,419.00 |
| 手续费及佣金净收入 | 304,518,477.69 | 285,545,184.43 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 143,967,820.91 | 105,257,209.59 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 125,287,499.83 | 131,007,632.09 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 27,788,314.96 | 35,167,639.00 |
| 投资收益（损失以“-”列示） | 332,145,463.35 | 241,332,499.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 76,558,614.19 | 45,774,808.76 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 371,314.34 | 594,476.73 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”列示） | 30,150,047.27 | 48,062,404.29 |
| 汇兑收益（损失以“-”列示） | 1,588,543.94 | 2,318,581.07 |
| 其他业务收入 | 1,198,495.63 | 1,540,835.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业总支出 | 445,659,859.24 | 347,004,436.03 |
| 税金及附加 | 5,936,651.71 | 5,605,791.45 |
| 业务及管理费 | 448,965,980.39 | 341,937,932.42 |
| 资产减值损失 | | -555,463.60 |
| 信用减值损失 | -9,246,019.92 | |
| 其他资产减值损失 | | |
| 其他业务成本 | 3,247.06 | 16,175.76 |
| 三、营业利润 | 277,629,867.24 | 197,620,933.54 |
| 加：营业外收入 | 1,312,327.86 | 661,409.01 |
| 减：营业外支出 | 129,778.53 | 7,494,494.48 |
| 四、利润总额 | 278,812,416.57 | 190,787,848.07 |
| 减：所得税费用 | 45,449,553.89 | 31,253,200.01 |
| 五、净利润 | 233,362,862.68 | 159,534,648.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 233,362,862.68 | 159,534,648.06 |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| (二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,148,824.52 | 4,728,613.09 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | -102,409.66 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动 | | |
| 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 | -102,409.66 | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 5,251,234.18 | 4,728,613.09 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 4,476,061.97 | -4,307,642.61 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 1,247,671.22 | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 9,036,255.70 |
| 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.其他债权投资信用损失准备 | -472,499.01 | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 七、综合收益总额 | 238,511,687.20 | 164,263,261.15 |
| 八、每股收益: | -- | -- |
| (一) 基本每股收益 | 0.07 | 0.06 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.07 | 0.06 |

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 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,642,304,927.21 | 2,045,022,284.05 |
| 利息净收入 | 186,197,157.03 | 6,466,922.25 |
| 利息收入 | 892,431,197.63 | 732,066,540.64 |
| 利息支出 | 706,234,040.60 | 725,599,618.39 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,066,893,596.75 | 1,014,863,516.67 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 515,684,802.64 | 427,160,424.97 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 395,071,512.63 | 402,375,396.30 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 125,337,419.76 | 141,235,689.34 |
| 投资收益（损失以“-”列示） | 708,864,667.71 | 806,331,948.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 192,637,291.36 | 149,213,022.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 11,943,801.40 | 13,039,777.88 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”列示） | 416,959,822.08 | 42,249,969.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”列示） | 1,751,687.72 | 2,912,162.46 |
| 其他业务收入 | 249,694,194.52 | 159,157,987.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业总支出 | 1,728,074,255.50 | 1,443,651,548.30 |
| 税金及附加 | 16,452,358.58 | 16,565,934.90 |
| 业务及管理费 | 1,485,234,645.13 | 1,182,122,348.65 |
| 资产减值损失 | | 92,337,406.55 |
| 信用减值损失 | -6,721,855.27 | |
| 其他资产减值损失 | | |
| 其他业务成本 | 233,109,107.06 | 152,625,858.20 |
| 三、营业利润（亏损以“-”列示） | 914,230,671.71 | 601,370,735.75 |
| 加：营业外收入 | 1,590,753.89 | 4,152,258.80 |
| 减：营业外支出 | 483,324.54 | 7,722,224.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”列示） | 915,338,101.06 | 597,800,770.39 |
| 减：所得税费用 | 158,466,262.59 | 115,408,942.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”列示） | 756,871,838.47 | 482,391,827.96 |
| （一）按经营持续性分类 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 756,871,838.47 | 482,391,827.96 |
| 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（或股东）的净利润 | 744,052,691.56 | 479,350,749.36 |
| 2.少数股东损益 | 12,819,146.91 | 3,041,078.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 25,392,562.75 | -183,842,452.70 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 25,392,562.75 | -183,724,628.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,596,550.38 | |
| 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 | -1,596,550.38 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 26,989,113.13 | -183,724,628.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 11,442,004.51 | -9,139,942.83 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 16,542,050.35 | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -174,584,685.41 |
| 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.其他债权投资信用损失准备 | -994,941.73 | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -117,824.46 |
| 七、综合收益总额 | 782,264,401.22 | 298,549,375.26 |
| 其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额 | 769,445,254.31 | 295,626,121.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,819,146.91 | 2,923,254.14 |
| 八、每股收益 | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.17 |

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 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,284,689,811.73 | 1,771,488,953.28 |
| 利息净收入 | 144,915,438.00 | -30,922,251.30 |
| 利息收入 | 844,693,448.75 | 690,716,696.53 |
| 利息支出 | 699,778,010.75 | 721,638,947.83 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,026,577,863.85 | 967,988,863.25 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 478,653,192.01 | 386,385,644.12 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 395,071,512.63 | 402,375,396.30 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 124,501,856.00 | 139,697,032.90 |
| 投资收益（损失以“-”列示） | 671,758,775.46 | 772,186,280.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 192,637,291.36 | 149,213,022.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 8,907,524.50 | 12,809,067.75 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”列示） | 425,704,558.68 | 41,895,969.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”列示） | 1,751,687.72 | 2,912,162.46 |
| 其他业务收入 | 5,073,963.52 | 4,618,861.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业总支出 | 1,407,461,861.62 | 1,193,984,215.87 |
| 税金及附加 | 15,777,215.10 | 15,964,236.64 |
| 业务及管理费 | 1,397,681,752.27 | 1,098,337,140.34 |
| 资产减值损失 | | 79,084,097.05 |
| 信用减值损失 | -6,388,405.20 | |
| 其他资产减值损失 | | |
| 其他业务成本 | 391,299.45 | 598,741.84 |
| 三、营业利润 | 877,227,950.11 | 577,504,737.41 |
| 加：营业外收入 | 1,574,425.02 | 4,068,633.76 |
| 减：营业外支出 | 336,758.76 | 7,595,312.44 |
| 四、利润总额 | 878,465,616.37 | 573,978,058.73 |
| 减：所得税费用 | 149,913,065.79 | 109,719,320.91 |
| 五、净利润 | 728,552,550.58 | 464,258,737.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 728,552,550.58 | 464,258,737.82 |

| | | |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| (二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 25,392,562.75 | -176,389,885.52 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,596,550.38 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动 | | |
| 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 | -1,596,550.38 | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 26,989,113.13 | -176,389,885.52 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 11,442,004.51 | -9,139,942.83 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 16,542,050.35 | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -167,249,942.69 |
| 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.其他债权投资信用损失准备 | -994,941.73 | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 七、综合收益总额 | 753,945,113.33 | 287,868,852.30 |
| 八、每股收益: | -- | -- |
| (一) 基本每股收益 | 0.23 | 0.17 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.23 | 0.17 |

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 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,413,297,240.87 | 2,149,371,316.34 |
| 拆入资金净增加额 | -780,000,000.00 | 1,220,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 3,506,739,705.77 | 6,235,855,319.58 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 5,484,776,490.40 | -577,339,370.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 572,385,187.50 | 1,523,905,448.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,197,198,624.54 | 10,551,792,713.95 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 2,569,010,518.54 | 9,407,665,486.44 |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 返售业务资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 705,704,606.55 | 706,106,145.01 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 868,942,148.41 | 1,046,816,560.29 |
| 支付的各项税费 | 253,757,163.97 | 290,811,979.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,783,350,968.45 | 1,072,270,152.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,180,765,405.92 | 12,523,670,323.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,016,433,218.62 | -1,971,877,609.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 884,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 29,400,000.00 | 23,529,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,129.03 | 199,839.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,341,161.95 | 23,729,339.95 |
| 投资支付的现金 | | 10,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,206,454.60 | 41,536,845.71 |
| 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 | 82,206,454.60 | 41,546,845.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,865,292.65 | -17,817,505.76 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 250,855,745.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250,855,745.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | 10,012,089,664.74 | 2,097,790,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,262,945,409.74 | 2,097,790,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,799,177,735.85 | 218,690,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 998,120,935.84 | 313,052,165.72 |
| 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 | 6,797,298,671.69 | 531,742,165.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,465,646,738.05 | 1,566,047,834.28 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 1,751,687.72 | 2,912,162.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,431,966,351.74 | -420,735,118.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,932,851,071.92 | 12,226,967,664.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,364,817,423.66 | 11,806,232,546.13 |

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 |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,251,674,791.01 | 2,018,242,818.31 |
| 拆入资金净增加额 | -780,000,000.00 | 1,220,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 3,294,239,705.77 | 6,146,529,867.52 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 4,615,221,742.47 | -723,053,897.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 293,431,637.73 | 1,337,148,856.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,674,567,876.98 | 9,998,867,645.21 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 1,683,549,955.29 | 9,580,972,577.71 |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 返售业务资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 626,814,142.71 | 658,547,499.78 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 811,653,264.01 | 980,642,209.98 |
| 支付的各项税费 | 241,033,828.41 | 224,909,124.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,129,221,575.49 | 691,208,486.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,492,272,765.91 | 12,136,279,898.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,182,295,111.07 | -2,137,412,253.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 884,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 29,400,000.00 | 23,529,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,324.03 | 192,139.95 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,329,324.03 | 23,721,639.95 |
| 投资支付的现金 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,686,627.40 | 39,116,466.82 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,686,627.40 | 39,116,466.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,357,303.37 | -15,394,826.87 |
| 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 | 10,012,089,664.74 | 2,097,790,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,012,089,664.74 | 2,097,790,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,799,177,735.85 | 218,690,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 998,120,935.84 | 313,052,165.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,797,298,671.69 | 531,742,165.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,214,790,993.05 | 1,566,047,834.28 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 1,751,687.72 | 2,912,162.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,349,480,488.47 | -583,847,083.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,686,999,352.29 | 11,193,324,766.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,036,479,840.76 | 10,609,477,682.64 |

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 资产： | | | |
| 货币资金 | 8,944,187,350.70 | 8,944,187,350.70 | |
| 其中：客户资金存款 | 8,307,515,361.44 | 8,307,515,361.44 | |
| 结算备付金 | 1,988,663,721.22 | 1,988,663,721.22 | |
| 其中：客户备付金 | 1,548,326,535.61 | 1,548,326,535.61 | |
| 贵金属 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 融出资金 | 7,423,095,297.13 | 7,701,975,183.40 | 278,879,886.27 |
| 衍生金融资产 | 25,514,437.60 | 25,514,437.60 | |
| 存出保证金 | 1,704,419,358.97 | 1,704,419,358.97 | |
| 应收款项 | 415,728,602.68 | 414,693,930.38 | -1,034,672.30 |
| 应收款项融资 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 买入返售金融资产 | 2,051,048,386.71 | 2,044,051,114.00 | -6,997,272.71 |
| 持有待售资产 | | | |
| 金融投资： | 23,267,202,992.99 | 23,640,077,012.70 | 372,874,019.71 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 15,369,561,420.36 | | -15,369,561,420.36 |
| 交易性金融资产 | | 20,135,448,273.21 | 20,135,448,273.21 |
| 债权投资 | | 528,162,290.40 | 528,162,290.40 |
| 可供出售金融资产 | 7,897,641,572.63 | | -7,897,641,572.63 |
| 其他债权投资 | | 2,916,732,535.84 | 2,916,732,535.84 |
| 其他权益工具投资 | | 59,733,913.25 | 59,733,913.25 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期股权投资 | 1,335,553,125.86 | 1,335,553,125.86 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 162,375,654.50 | 162,375,654.50 | |
| 在建工程 | | | |

| | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 66,475,427.91 | 66,475,427.91 | |
| 商誉 | 11,302,586.62 | 11,302,586.62 | |
| 递延所得税资产 | 204,862,017.19 | 205,242,839.53 | 380,822.34 |
| 其他资产 | 819,215,467.05 | 175,398,512.23 | -643,816,954.82 |
| 资产总计 | 48,419,644,427.13 | 48,419,930,255.62 | 285,828.49 |
| 负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 应付短期融资款 | 176,070,000.00 | 177,698,357.14 | 1,628,357.14 |
| 拆入资金 | 2,400,000,000.00 | 2,413,015,611.07 | 13,015,611.07 |
| 交易性金融负债 | | 85,851,172.33 | 85,851,172.33 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 85,851,172.33 | | -85,851,172.33 |
| 衍生金融负债 | 12,258,391.49 | 12,258,391.49 | |
| 卖出回购金融资产款 | 10,435,483,085.76 | 10,451,671,757.67 | 16,188,671.91 |
| 代理买卖证券款 | 10,053,219,040.03 | 10,053,886,464.22 | 667,424.19 |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 745,207,665.93 | 745,207,665.93 | |
| 应交税费 | 107,173,621.99 | 107,529,541.02 | 355,919.03 |
| 应付款项 | 313,737,548.46 | 313,737,548.46 | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 6,994,800,000.00 | 7,188,437,818.64 | 193,637,818.64 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 3,234,967.24 | 3,234,967.24 | |
| 其他负债 | 409,301,863.67 | 184,163,980.72 | -225,137,882.95 |
| 负债合计 | 31,736,337,356.90 | 31,736,693,275.93 | 355,919.03 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 3,103,405,351.00 | 3,103,405,351.00 | |

| | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 9,220,171,980.45 | 9,220,171,980.45 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -349,478,883.81 | -62,872,805.41 | 286,606,078.40 |
| 盈余公积 | 482,677,471.89 | 455,220,566.20 | -27,456,905.69 |
| 一般风险准备 | 1,704,442,214.42 | 1,649,528,403.04 | -54,913,811.38 |
| 未分配利润 | 2,362,792,103.85 | 2,158,345,076.69 | -204,447,027.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 16,524,010,237.80 | 16,523,798,571.97 | -211,665.83 |
| 少数股东权益 | 159,296,832.43 | 159,438,407.72 | 141,575.29 |
| 所有者权益合计 | 16,683,307,070.23 | 16,683,236,979.69 | -70,090.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 48,419,644,427.13 | 48,419,930,255.62 | 285,828.49 |

调整情况说明

本公司按照新金融工具准则的规定，对金融资产的分类和计量、金融资产减值等进行调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司按照《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）要求，对财务报表进行调整。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 资产： | | | |
| 货币资金 | 7,428,750,958.99 | 7,428,750,958.99 | |
| 其中：客户资金存款 | 7,282,651,361.01 | 7,282,651,361.01 | |
| 结算备付金 | 2,258,248,393.30 | 2,258,248,393.30 | |
| 其中：客户备付金 | 1,548,326,535.61 | 1,548,326,535.61 | |
| 贵金属 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 融出资金 | 7,423,095,297.13 | 7,701,975,183.40 | 278,879,886.27 |
| 衍生金融资产 | 25,514,437.60 | 25,514,437.60 | |
| 存出保证金 | 591,851,785.17 | 591,851,785.17 | |
| 应收款项 | 415,728,602.68 | 414,693,930.38 | -1,034,672.30 |
| 应收款项融资 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 买入返售金融资产 | 1,838,548,386.71 | 1,831,551,114.00 | -6,997,272.71 |
| 持有待售资产 | | | |
| 金融投资 | 22,280,728,758.45 | 22,654,532,265.25 | 373,803,506.80 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 15,053,672,927.51 | | -15,053,672,927.51 |
| 交易性金融资产 | | 19,366,674,038.67 | 19,366,674,038.67 |
| 债权投资 | | 312,591,777.49 | 312,591,777.49 |
| 可供出售金融资产 | 7,227,055,830.94 | | -7,227,055,830.94 |
| 其他债权投资 | | 2,915,532,535.84 | 2,915,532,535.84 |
| 其他权益工具投资 | | 59,733,913.25 | 59,733,913.25 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期股权投资 | 2,975,981,400.74 | 2,975,981,400.74 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 155,629,061.20 | 155,629,061.20 | |
| 在建工程 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 65,007,779.41 | 65,007,779.41 | |
| 商誉 | | | |

| | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 191,434,834.85 | 191,817,522.25 | 382,687.40 |
| 其他资产 | 790,273,975.10 | 145,515,453.55 | -644,758,521.55 |
| 资产总计 | 46,440,793,671.33 | 46,441,069,285.24 | 275,613.91 |
| 负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 应付短期融资款 | 176,070,000.00 | 177,698,357.14 | 1,628,357.14 |
| 拆入资金 | 2,400,000,000.00 | 2,413,015,611.07 | 13,015,611.07 |
| 交易性金融负债 | | 85,851,172.33 | 85,851,172.33 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 85,851,172.33 | | -85,851,172.33 |
| 衍生金融负债 | 12,258,391.49 | 12,258,391.49 | |
| 卖出回购金融资产款 | 10,435,483,085.76 | 10,451,671,757.67 | 16,188,671.91 |
| 代理买卖证券款 | 8,475,193,711.89 | 8,475,861,136.08 | 667,424.19 |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 714,756,273.10 | 714,756,273.10 | |
| 应交税费 | 102,109,030.63 | 102,464,949.66 | 355,919.03 |
| 应付款项 | 313,737,548.46 | 313,737,548.46 | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 6,994,800,000.00 | 7,188,437,818.64 | 193,637,818.64 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 3,234,967.24 | 3,234,967.24 | |
| 其他负债 | 345,611,011.11 | 120,473,128.16 | -225,137,882.95 |
| 负债合计 | 30,059,105,192.01 | 30,059,461,111.04 | 355,919.03 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 3,103,405,351.00 | 3,103,405,351.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| 资本公积 | 9,250,143,425.21 | 9,250,143,425.21 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -337,369,211.78 | -62,880,459.91 | 274,488,751.87 |
| 盈余公积 | 482,677,471.89 | 455,220,566.20 | -27,456,905.69 |
| 一般风险准备 | 1,704,442,214.42 | 1,649,528,403.04 | -54,913,811.38 |
| 未分配利润 | 2,178,389,228.58 | 1,986,190,888.66 | -192,198,339.92 |
| 所有者权益合计 | 16,381,688,479.32 | 16,381,608,174.20 | -80,305.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 46,440,793,671.33 | 46,441,069,285.24 | 275,613.91 |

调整情况说明

同合并资产负债表调整情况的说明。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。