

证券代码：002939

证券简称：长城证券

长城证券股份有限公司

2020年第三季度报告全文



长城证券
GREAT WALL SECURITIES

2020年10月

第一节 重要提示

长城证券股份有限公司（以下简称长城证券、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 2020 年第三季度报告已经公司第一届董事会第六十三次会议审议通过。公司全体董事均出席了本次董事会会议。

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

公司 2020 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	6
第四节 财务报表	15

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	76,424,931,904.42	59,095,592,936.50	29.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,780,609,882.68	16,919,414,595.84	5.09%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	1,786,797,782.79	97.79%	4,841,674,116.75	83.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	488,060,596.88	97.69%	1,155,165,495.64	55.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	485,457,381.41	98.30%	1,149,517,484.17	56.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,410,064,792.30	不适用	-2,128,360,826.57	-205.55%
基本每股收益（元/股）	0.16	100.00%	0.37	54.17%
稀释每股收益（元/股）	0.16	100.00%	0.37	54.17%
加权平均净资产收益率	2.78%	增加 1.29 个百分点	6.64%	增加 2.17 个百分点

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：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）	14,959,408.26	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	92,655.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,441,958.67	
减：所得税影响额	1,879,362.39	
少数股东权益影响额（税后）	82,730.97	
合计	5,648,011.47	--

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、	1,166,671,834.18	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，

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	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

(一) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	87,838	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	0		
深圳新江南投资有限公司	境内非国有法人	12.36%	383,437,823	0		
中核财务有限责任公司	国有法人	2.38%	74,000,000	0		
福建湄洲湾控股有限公司	国有法人	1.28%	39,792,304	0	质押	19,896,152
广东宝丽华新能源股份有限公司	境内非国有法人	1.17%	36,170,000	0		
上海仪电（集团）有限公司	国有法人	1.05%	32,493,668	0		
宁夏恒利通经贸有限公司	境内非国有法人	0.64%	19,812,515	0	质押	2,560,000
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	其他	0.63%	19,508,349	0		
华凯投资集团有限公司	境内非国有法人	0.59%	18,290,974	0		
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			
深圳能源集团股份有限公司	393,972,330	人民币普通股	393,972,330			
深圳新江南投资有限公司	383,437,823	人民币普通股	383,437,823			
中核财务有限责任公司	74,000,000	人民币普通股	74,000,000			
福建湄洲湾控股有限公司	39,792,304	人民币普通股	39,792,304			
广东宝丽华新能源股份有限公司	36,170,000	人民币普通股	36,170,000			
上海仪电（集团）有限公司	32,493,668	人民币普通股	32,493,668			
宁夏恒利通经贸有限公司	19,812,515	人民币普通股	19,812,515			
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	19,508,349	人民币普通股	19,508,349			
华凯投资集团有限公司	18,290,974	人民币普通股	18,290,974			
香港中央结算有限公司	15,440,387	人民币普通股	15,440,387			
上述股东关联关系或一致行动的说明	华能资本服务有限公司（以下简称华能资本）的控股股东为中国华能集团有限公司（以下简称华能集团）。截至 2020 年 9 月 30 日，公司股东深圳能源集团股份有限公司（以下简称深圳能源）的第二大股东是华能国际电力股份					

	<p>有限公司，持有深圳能源 25.02% 股份，华能集团直接和间接合计持有华能国际电力股份有限公司 45.51% 股份；深圳能源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 0.32% 股份，广东电力发展股份有限公司控股股东为广东省能源集团有限公司，华能集团持有广东省能源集团有限公司 24% 股权。</p> <p>除此之外，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。</p>
<p>前 10 名股东参与融资融券业务情况说明</p>	<p>公司前 10 名普通股股东中，宁夏恒利通经贸有限公司除通过普通证券账户持有 4,450,000 股外，还通过长城证券客户信用交易担保证券账户持有 15,362,515 股，实际合计持有 19,812,515 股。</p>

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。

（二）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

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因
结算备付金	4,214,259,155.59	1,705,471,787.02	147.10%	主要系客户结算备付金增加
融出资金	20,024,391,484.28	11,892,229,787.25	68.38%	主要系融出资金规模增加
衍生金融资产	27,066,795.20	11,592,848.40	133.48%	主要系权益衍生工具公允价值变动影响
应收款项	783,837,396.13	182,110,002.21	330.42%	主要系业务保证金增加
买入返售金融资产	3,261,572,920.22	2,207,701,486.82	47.74%	主要系债券逆回购规模增加
债权投资	253,046,861.02	445,230,941.18	-43.17%	主要系以摊余成本计量的债权投资减少
其他权益工具投资	225,849,704.33	46,233,332.74	388.50%	主要系非交易性股票投资增加
其他资产	889,983,694.71	582,055,438.93	52.90%	主要系华能宝城物华应收贸易款增加
短期借款	130,651,307.85	0.00	不适用	主要系华能宝城物华短期借款增加
应付短期融资款	7,548,914,169.85	2,538,969,873.18	197.32%	主要系短期收益凭证规模增加
拆入资金	0.00	1,305,834,444.43	-100.00%	主要系拆入资金规模减少
交易性金融负债	0.00	870,246.58	-100.00%	主要系债券借贷到期
衍生金融负债	69,154,638.53	21,519,107.22	221.36%	主要系权益衍生工具公允价值变动影响
卖出回购金融资产款	13,439,382,841.42	10,314,662,884.32	30.29%	主要系债券正回购规模增加
代理承销证券款	1,450,087,441.11	0.00	不适用	主要系代理承销债券款增加
应付职工薪酬	1,297,825,785.50	996,720,181.49	30.21%	主要系已计提未发放职工薪酬增加
应付债券	14,775,928,556.50	11,115,521,584.40	32.93%	主要系发行债券规模增加
递延所得税负债	33,830,932.13	9,554,405.84	254.09%	主要系金融工具公允价值变动影响
其他综合收益	5,237,232.07	-36,578,753.16	不适用	主要系其他权益工具投资公允价值变动影响
未分配利润	3,056,013,021.70	2,236,633,720.09	36.63%	主要系本年经营盈利影响
项目	年初到报告期末	上年同期	增减幅度	变动原因
利息净收入	330,683,942.59	186,197,157.03	77.60%	主要系两融利息收入增加
投资收益	1,404,782,613.19	708,864,667.71	98.17%	主要系金融资产实现收益增加
公允价值变动收益	98,346,617.19	416,959,822.08	-76.41%	主要系自营投资的证券估值变动影响
汇兑收益	-1,289,433.61	1,751,687.72	-173.61%	主要系汇率变动影响
其他业务收入	1,806,484,311.66	249,694,194.52	623.48%	主要系华能宝城物华大宗商品交易收入增加
税金及附加	22,083,333.01	16,452,358.58	34.23%	主要系应税收入增加
信用减值损失	17,915,365.61	-6,721,855.27	不适用	主要系本期根据预期信用损失模型计算的信用减值金额增加
其他业务成本	1,758,867,561.21	233,109,107.06	654.53%	主要系华能宝城物华大宗商品交易成本增加
营业外收入	740,588.04	1,590,753.89	-53.44%	主要系本期收到非流动资产处置款减少
营业外支出	8,182,546.71	483,324.54	1592.97%	主要系捐赠支出增加

所得税费用	249,471,908.76	158,466,262.59	57.43%	主要系当期所得税费用增加
其他综合收益的税后净额	47,404,379.81	25,392,562.75	86.69%	主要系其他权益工具投资公允价值变动影响
基本每股收益	0.37	0.24	54.17%	主要系本期净利润同比增长
稀释每股收益	0.37	0.24	54.17%	主要系本期净利润同比增长
经营活动产生的现金流量净额	-2,128,360,826.57	2,016,433,218.62	-205.55%	主要系融出资金净流出增加
投资活动产生的现金流量净额	494,085,114.64	-51,865,292.65	不适用	主要系收回投资所收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	8,004,291,081.37	3,465,646,738.05	130.96%	主要系发行债券收到的现金增加

注：华能宝城物华，全称华能宝城物华有限公司，为公司控股子公司宝城期货有限责任公司的控股子公司。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

（一）公司债务融资相关事项

1、为加强融资工具统筹管理，及时满足公司业务发展的需要，保障流动性监管指标持续达标，2019年12月，公司第一届董事会第五十六次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》，确定了各项融资工具的品种、规模、期限、利率等相关事项，并同意董事会转授权公司经营管理层在确保杠杆率等各项监管指标以及各类债务融资工具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，授权有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。通过统筹管理，公司债务融资工作有序、高效开展，流动性风险得到全面防控。

2020年7月13日，中国证监会核发《关于同意长城证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1461号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过70亿元公司债券的注册申请，该批复自同意注册之日起24个月内有效；2020年8月10日，深圳证券交易所核发《关于长城证券股份有限公司2020年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2020]666号），对公司申请确认发行面值不超过20亿元人民币的2020年证券公司次级债券符合其转让条件无异议。根据上述批复，公司已于报告期内非公开发行次级债券规模总计10亿元，向专业投资者公开发行公司债券规模总计40亿元。

截至2020年9月30日，公司债务融资工具总体待偿余额为223.25亿元。

2、截至2020年7月末，公司借款余额为233.72亿元，当年累计新增借款金额87.03亿元，当年累计新增借款占上年末经审计净资产的比例为50.16%，超过40%。根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，公司就2020年累计新增借款情况予以披露，公司财务状况稳健，新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。详见公司2020年8月7日在《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《关于2020年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告》（公告编号2020-042）。公司债券受托管理人金元证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司和安信证券股份有限公司分别出具了《公司债券临时受托管理事务报告》。除上述事项外，报告期公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

（二）分支机构新设、撤销、变更等情况

报告期内，公司未新设分支机构，共2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	深圳市南山区粤海街道南海大道与登良路交汇处汉京国际大厦6F	长城证券股份有限公司深圳登良路证券营业部	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道15号海岸大厦东座1211A	长城证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部
2	株洲市天元区天台路39号银天国际719室	长城证券股份有限公司株洲天台路证券营业部	株洲市天元区泰山路41号海联大厦1楼2楼门面	长城证券股份有限公司株洲泰山路证券营业部

报告期内，公司共 2 家分支机构正在撤销进程中，目前处于工商注销阶段，具体情况如下：

序号	分支机构注册地址	分支机构名称
1	中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 14 层 06 卡	长城证券股份有限公司中山中山四路证券营业部
2	连云港市海州区郁州路 70 号 C 组团 1 号楼 1 号门面	长城证券股份有限公司连云港郁州路证券营业部

上述情况对公司业绩无重大影响。

（三）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（含子公司，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 32,583 万元。

（四）实施 2019 年年度权益分派

2020 年 6 月，公司召开 2019 年度股东大会审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，公司 2019 年度利润分配以总股本 3,103,405,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），合计派发现金红利 341,374,588.61 元，不送红股，不以资本公积转增股本。

2020 年 7 月 29 日，公司通过《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《长城证券股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2020-041）。本次权益分派股权登记日为 2020 年 8 月 4 日，除权除息日为 2020 年 8 月 5 日，2019 年年度权益分派已按时实施完毕。

（五）部门调整事项

为切实发挥好纪委“监督执纪问责”职能，保障和促进公司高质量发展，2020 年 8 月，公司第一届董事会第六十一次会议审议通过《关于公司审计监察部部门调整的议案》，同意将公司审计监察部拆分为纪律检查部和审计部。

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《长城证券股份有限公司第一届董事会第六十一次会议决议公告》（公告编号 2020-047）。

（六）董事会、监事会换届相关事项

鉴于公司第一届董事会、第一届监事会任期已届满，报告期内，公司启动董事会、监事会换届相关工作。根据《公司法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会将由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名、独立董事 4 名；同时，为进一步提升决策效率，公司拟对第二届监事会人数、结构进行优化调整，拟

将监事会成员总人数由 8 人缩减至 5 人，其中非职工代表监事 3 人，职工代表监事 2 人，并相应修订《公司章程》。2020 年 9 月 30 日，公司就董事候选人和监事候选人提名、选举程序、选举方式、任职资格、提名文件等相关事项予以公告，符合资格的提名人应在 2020 年 10 月 9 日前按照公告约定的方式向公司董事会提名董事候选人和监事候选人，并提交相关文件。

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《关于公司董事会换届选举的提示性公告》（公告编号2020-055）、《关于公司监事会换届选举的提示性公告》（公告编号2020-056）。

（七）取得证券投资基金托管资格

公司于2020年9月18日收到中国证监会《关于核准长城证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可[2020]2235号），根据该批复，公司证券投资基金托管资格已获核准。公司将按照批复及有关规定的要求从事公开或非公开募集证券投资基金托管业务。公司将相应修订《公司章程》经营范围相关条款，并办理变更工商登记相关事宜。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《关于证券投资基金托管资格获得核准的公告》（公告编号2020-053）。

（八）报告期内公司重大行政许可事项的相关情况

序号	批复名称	批复文号	批复日期
1	关于同意长城证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复	证监许可[2020]1461号	2020年7月13日
2	关于长城证券股份有限公司2020年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函	深证函[2020]666号	2020年8月10日
3	关于核准长城证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复	证监许可[2020]2235号	2020年9月15日

（九）监管部门对公司的分类评价结果

公司近三年分类评价结果如下表所示：

年份	2020年	2019年	2018年
分类评价结果	B	BBB	A

（十）信息披露索引

报告期内，公司共披露了 63 份公告文件（公告编号 2020-036 至 2020-056），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	2020-036	关于 2020 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告	2020-07-07
2	2020-037	2020 年 6 月主要财务信息公告	2020-07-09
3	—	重大事项受托管理事务临时报告	2020-07-09
4	—	中信建投证券股份有限公司关于公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）、2019 年非公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告	2020-07-09
5	2020-038	2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）2020 年付息公告	2020-07-14
6	2020-039	关于向专业投资者公开发行公司债券获中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告	2020-07-22

7	—	2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告	2020-07-27
8	—	2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书	2020-07-27
9	—	2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要	2020-07-27
10	—	2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告	2020-07-27
11	—	关于延长公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告	2020-07-28
12	—	关于延长公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告	2020-07-28
13	—	关于延长公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告	2020-07-28
14	—	关于延长公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告	2020-07-28
15	2020-040	2017 年非公开发行公司债券（品种一）兑付完成的公告	2020-07-29
16	2020-041	2019 年年度权益分派实施公告	2020-07-29
17	—	2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告	2020-07-29
18	—	2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告	2020-07-31
19	—	2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告	2020-08-05
20	2020-042	关于 2020 年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告	2020-08-07
21	2020-043	2020 年 7 月主要财务信息公告	2020-08-07
22	—	2019 年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告	2020-08-13
23	—	中信建投证券股份有限公司关于公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）、2019 年非公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告	2020-08-13
24	—	国信证券股份有限公司关于公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）临时受托管理事务报告	2020-08-13
25	2020-044	关于 2020 年证券公司次级债券获得深圳证券交易所无异议函的公告	2020-08-14
26	2020-045	第一届董事会第六十次会议决议公告	2020-08-18
27	—	2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告	2020-08-24
28	—	2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书	2020-08-24
29	—	2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书摘要	2020-08-24
30	—	2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告	2020-08-24
31	2020-046	2020 年非公开发行次级债券（第三期）发行结果公告	2020-08-25
32	—	关于延长公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）簿记建档时间的公告	2020-08-25
33	—	关于延长公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）簿记建档时间的公告	2020-08-25
34	—	关于延长公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）簿记建档时间的公告	2020-08-25
35	—	关于延长公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）簿记建档时间的公告	2020-08-25
36	—	关于延长公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）簿记建档时间的公告	2020-08-25
37	2020-047	第一届董事会第六十一次会议决议公告	2020-08-26
38	—	独立董事关于第一届董事会第六十一次会议相关事项的独立意见	2020-08-26
39	2020-048	第一届监事会第二十四次会议决议公告	2020-08-26
40	—	2020 年半年度报告	2020-08-26
41	2020-049	2020 年半年度报告摘要	2020-08-26

42	—	2020 年半年度财务报告	2020-08-26
43	2020-050	2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2020-08-26
44	—	2020 年上半年风险控制指标报告	2020-08-26
45	—	关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告	2020-08-26
46	—	2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告	2020-08-26
47	2020-051	关于 2020 年度第四期短期融资券兑付完成的公告	2020-08-28
48	—	2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告	2020-08-28
49	—	2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告	2020-09-01
50	2020-052	关于 2020 年度第五期短期融资券兑付完成的公告	2020-09-10
51	2020-053	关于证券投资基金托管资格获得核准的公告	2020-09-19
52	—	2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书	2020-09-21
53	—	2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书摘要	2020-09-21
54	—	2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）信用评级报告	2020-09-21
55	—	2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告	2020-09-21
56	—	关于延长公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）簿记建档时间的公告	2020-09-22
57	—	关于延长公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）簿记建档时间的公告	2020-09-22
58	—	2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告	2020-09-22
59	2020-054	2020 年度第六期短期融资券发行结果公告	2020-09-23
60	—	2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告	2020-09-25
61	—	2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）在深圳证券交易所上市的公告	2020-09-29
62	2020-055	关于公司董事会换届选举的提示性公告	2020-09-30
63	2020-056	关于公司监事会换届选举的提示性公告	2020-09-30

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

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、金融资产投资

(一) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	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	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	200007	20 附息国债 07	435,601,568.00	公允价值计量		-1,826,168.00		1,187,571,207.06	745,077,486.01	-2,623,731.83	439,790,025.00	交易性金融资产	自有资金
债券	200210	20 国开 10	429,309,009.93	公允价值计量		-2,038,059.93		16,017,943,245.57	15,580,604,392.72	-5,739,486.62	431,271,018.49	交易性金融资产	自有资金
信托产品	/	建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第 45 期投资组合	397,334,928.45	公允价值计量	900,970,679.69	6,861,693.88			509,646,426.00	14,115,350.62	405,439,604.31	交易性金融资产	自有资金
信托产品	/	华润信托-睿致 28 号集合资金信托计划	300,000,000.00	公允价值计量	350,429,153.54	6,782,009.79				6,782,009.79	357,211,163.33	交易性金融资产	自有资金
其	/	富荣长赢 1 号	270,661,156.69	公允	80,065,489.95	5,520,767.33		287,000,000.00	97,000,000.00	6,458,081.47	276,523,571.42	交易	自有

其他		单一资产管理计划		价值计量								性金融资产	资金
其他	/	华宝证券华盛16号定向资产管理计划	363,277,000.00	公允价值计量	353,274,848.58	-39,337,726.88		45,000,000.00	-39,337,726.88	268,937,121.70		交易性金融资产	自有资金
其他	/	银华乐水九号资产管理计划	160,231,663.49	公允价值计量	177,488,484.98	56,227,401.98	100,000,000.00	120,000,000.00	86,459,065.47	243,947,550.45		交易性金融资产	自有资金
基金	/	达仁启明3号私募证券投资基金	224,000,000.00	公允价值计量	470,832,336.66	23,268,825.26		272,948,500.00	20,217,325.26	218,101,161.92		交易性金融资产	自有资金
债券	1980300	19西投债01	200,000,000.00	公允价值计量	204,530,278.69	4,599,200.00			13,003,674.70	218,038,221.86		交易性金融资产	自有资金
其他	/	长城证券1号单一资产管理计划	163,697,666.24	公允价值计量	162,110,322.87	32,856,703.12	100,000,000.00	100,616,626.42	47,170,995.78	208,664,692.23		交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			22,349,401,693.02	--	22,672,967,979.19	-25,541,176.94	57,402,567.05	573,792,393,691.14	574,863,402,611.24	979,269,443.91	22,686,121,117.16	--	--
合计			25,293,514,685.82	--	25,372,669,574.15	67,373,469.61	57,402,567.05	591,484,908,143.77	592,334,296,042.39	1,125,775,001.67	25,754,045,247.87	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			公司第一届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司2020年度自营投资额度的议案》，董事会决议披露日期为2020年04月21日。										
证券投资审批股东会公告披露日期			不适用										

（二）衍生品投资情况

适用 不适用

本公司为证券经营机构，投资金融工具业务属于本公司的正常经营业务。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

本公司为证券经营机构，投资金融工具业务属于本公司的正常经营业务。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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

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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司根据已披露信息，及时回复深交所“互动易”平台投资者提问 29 则，通过信息披露电话 0755-83516072 及信息披露邮箱 cczqir@cgws.com 回答投资者各类咨询 70 次。

第四节 财务报表

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	17,403,021,602.73	13,543,083,035.47
其中：客户资金存款	15,628,017,438.49	12,789,273,423.75
结算备付金	4,214,259,155.59	1,705,471,787.02
其中：客户备付金	3,226,093,253.87	790,557,470.17
贵金属		
拆出资金		
融出资金	20,024,391,484.28	11,892,229,787.25
衍生金融资产	27,066,795.20	11,592,848.40
存出保证金	1,983,439,761.16	1,607,967,149.16
应收款项	783,837,396.13	182,110,002.21
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	3,261,572,920.22	2,207,701,486.82
持有待售资产		
金融投资：	25,754,045,247.87	25,372,669,574.15
交易性金融资产	24,060,411,014.49	23,411,922,968.03
债权投资	253,046,861.02	445,230,941.18
其他债权投资	1,214,737,668.03	1,469,282,332.20
其他权益工具投资	225,849,704.33	46,233,332.74
长期股权投资	1,682,063,970.02	1,569,751,958.88
投资性房地产		
固定资产	164,696,933.17	172,982,617.01
在建工程		
使用权资产		
无形资产	77,225,772.68	76,329,606.84
商誉	11,302,586.62	11,302,586.62
递延所得税资产	148,024,584.04	160,345,057.74
其他资产	889,983,694.71	582,055,438.93
资产总计	76,424,931,904.42	59,095,592,936.50
负债：		
短期借款	130,651,307.85	0.00
应付短期融资款	7,548,914,169.85	2,538,969,873.18

拆入资金	0.00	1,305,834,444.43
交易性金融负债	0.00	870,246.58
衍生金融负债	69,154,638.53	21,519,107.22
卖出回购金融资产款	13,439,382,841.42	10,314,662,884.32
代理买卖证券款	18,672,134,088.42	14,659,437,925.88
代理承销证券款	1,450,087,441.11	0.00
应付职工薪酬	1,297,825,785.50	996,720,181.49
应交税费	111,643,253.58	111,490,874.30
应付款项	314,973,890.24	320,689,870.10
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	14,775,928,556.50	11,115,521,584.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债	33,830,932.13	9,554,405.84
其他负债	348,991,022.14	348,129,543.21
负债合计	58,193,517,927.27	41,743,400,940.95
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	9,220,082,218.87
减：库存股		
其他综合收益	5,237,232.07	-36,578,753.16
盈余公积	552,052,779.20	552,052,779.20
一般风险准备	1,843,819,279.84	1,843,819,279.84
未分配利润	3,056,013,021.70	2,236,633,720.09
归属于母公司所有者权益合计	17,780,609,882.68	16,919,414,595.84
少数股东权益	450,804,094.47	432,777,399.71
所有者权益合计	18,231,413,977.15	17,352,191,995.55
负债和所有者权益总计	76,424,931,904.42	59,095,592,936.50

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

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	15,213,106,147.83	11,912,936,033.31
其中：客户资金存款	14,407,747,763.22	11,563,864,827.00
结算备付金	3,934,632,140.99	1,370,360,839.41
其中：客户备付金	2,741,448,449.23	404,114,807.69
贵金属		
拆出资金		
融出资金	20,024,391,484.28	11,892,229,787.25
衍生金融资产	27,066,795.20	11,592,848.40
存出保证金	353,585,376.50	386,805,016.56
应收款项	783,837,396.13	182,110,002.21
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	3,227,772,920.22	1,847,697,886.82
持有待售资产		
金融投资：	24,517,449,939.20	23,938,910,404.62
交易性金融资产	22,973,156,543.90	22,117,823,573.52
债权投资	104,906,022.94	306,771,166.16
其他债权投资	1,213,537,668.03	1,468,082,332.20
其他权益工具投资	225,849,704.33	46,233,332.74
长期股权投资	3,322,492,244.90	3,210,180,233.76
投资性房地产		
固定资产	159,716,001.09	166,761,468.34
在建工程		
使用权资产		
无形资产	75,275,442.26	74,052,046.15
商誉		
递延所得税资产	124,262,682.40	136,859,093.53
其他资产	196,532,423.40	218,629,025.00
资产总计	71,960,120,994.40	55,349,124,685.36
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	7,548,914,169.85	2,538,969,873.18
拆入资金	0.00	1,305,834,444.43
交易性金融负债	0.00	870,246.58
衍生金融负债	69,154,638.53	21,519,107.22
卖出回购金融资产款	13,387,831,557.69	10,314,662,884.32
代理买卖证券款	15,289,427,173.58	11,790,663,140.91
代理承销证券款	1,450,087,441.11	0.00

应付职工薪酬	1,258,865,577.02	956,551,223.70
应交税费	99,079,860.32	100,897,544.95
应付款项	314,973,890.24	320,689,870.10
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	14,775,928,556.50	11,115,521,584.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债	26,210,476.02	7,842,231.35
其他负债	178,042,620.07	119,559,247.90
负债合计	54,398,515,960.93	38,593,581,399.04
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	5,229,577.57	-36,586,407.66
盈余公积	552,052,779.20	552,052,779.20
一般风险准备	1,843,819,279.84	1,843,819,279.84
未分配利润	2,806,954,620.65	2,042,708,858.73
所有者权益合计	17,561,605,033.47	16,755,543,286.32
负债和所有者权益总计	71,960,120,994.40	55,349,124,685.36

(三) 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	1,786,797,782.79	903,383,824.67
利息净收入	120,096,610.52	64,055,441.27
利息收入	452,763,976.21	308,344,677.01
利息支出	332,667,365.69	244,289,235.74
手续费及佣金净收入	469,412,316.11	322,492,872.05
其中：经纪业务手续费净收入	336,827,246.25	160,578,296.66
投资银行业务手续费净收入	95,914,429.54	125,287,499.83
资产管理业务手续费净收入	20,245,609.91	27,853,770.70
投资收益（损失以“-”列示）	531,034,712.79	354,076,567.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	141,635,648.96	76,558,614.19
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	3,325,726.59	3,381,980.17
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	69,381,781.97	29,703,144.50
汇兑收益（损失以“-”列示）	-2,309,213.69	1,588,543.94
其他业务收入	595,855,848.50	128,085,275.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	1,195,283,221.03	600,068,442.39
税金及附加	8,210,452.30	6,156,400.19
业务及管理费	606,699,898.60	479,845,775.53
资产减值损失		
信用减值损失	159,390.24	-9,579,019.99
其他资产减值损失		
其他业务成本	580,213,479.89	123,645,286.66
三、营业利润（亏损以“-”列示）	591,514,561.76	303,315,382.28
加：营业外收入	103,880.63	1,313,696.73
减：营业外支出	69,000.00	129,778.53
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	591,549,442.39	304,499,300.48
减：所得税费用	96,535,720.21	51,457,225.17
五、净利润（净亏损以“-”列示）	495,013,722.18	253,042,075.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	495,013,722.18	253,042,075.31
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	488,060,596.88	246,887,435.59
2.少数股东损益	6,953,125.30	6,154,639.72
六、其他综合收益的税后净额	16,152,461.54	5,148,824.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,152,461.54	5,148,824.52

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	38,398,447.28	-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	38,398,447.28	-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	-22,245,985.74	5,251,234.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-21,377,119.57	4,476,061.97
2.其他债权投资公允价值变动	-702,683.13	1,247,671.22
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额		
4.其他债权投资信用损失准备	-166,183.04	-472,499.01
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	511,166,183.72	258,190,899.83
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	504,213,058.42	252,036,260.11
归属于少数股东的综合收益总额	6,953,125.30	6,154,639.72
八、每股收益	--	--
(一) 基本每股收益	0.16	0.08
(二) 稀释每股收益	0.16	0.08

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

(四) 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	1,126,814,469.31	723,289,726.48
利息净收入	109,080,971.14	53,317,384.26
利息收入	434,008,717.40	294,884,553.33
利息支出	324,927,746.26	241,567,169.07
手续费及佣金净收入	437,810,869.32	304,518,477.69
其中：经纪业务手续费净收入	305,001,732.73	143,967,820.91
投资银行业务手续费净收入	95,914,429.54	125,287,499.83
资产管理业务手续费净收入	20,218,780.33	27,788,314.96
投资收益（损失以“-”列示）	525,998,596.74	332,145,463.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	141,635,648.96	76,558,614.19
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	3,189,914.23	371,314.34
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	51,072,868.65	30,150,047.27
汇兑收益（损失以“-”列示）	-2,309,213.69	1,588,543.94
其他业务收入	1,970,462.92	1,198,495.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	575,565,678.36	445,659,859.24
税金及附加	7,654,586.72	5,936,651.71
业务及管理费	568,281,158.72	448,965,980.39
资产减值损失		
信用减值损失	-385,444.40	-9,246,019.92
其他资产减值损失		
其他业务成本	15,377.32	3,247.06
三、营业利润	551,248,790.95	277,629,867.24
加：营业外收入	14,549.75	1,312,327.86
减：营业外支出	69,000.00	129,778.53
四、利润总额	551,194,340.70	278,812,416.57
减：所得税费用	87,144,662.32	45,449,553.89
五、净利润	464,049,678.38	233,362,862.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	464,049,678.38	233,362,862.68
（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	16,152,461.54	5,148,824.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	38,398,447.28	-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	38,398,447.28	-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	-22,245,985.74	5,251,234.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-21,377,119.57	4,476,061.97
2.其他债权投资公允价值变动	-702,683.13	1,247,671.22
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	-166,183.04	-472,499.01
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
七、综合收益总额	480,202,139.92	238,511,687.20
八、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.15	0.07
(二) 稀释每股收益	0.15	0.07

(五) 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	4,841,674,116.75	2,642,304,927.21
利息净收入	330,683,942.59	186,197,157.03
利息收入	1,152,764,718.73	892,431,197.63
利息支出	822,080,776.14	706,234,040.60
手续费及佣金净收入	1,187,706,657.47	1,066,893,596.75
其中：经纪业务手续费净收入	795,020,394.36	515,684,802.64
投资银行业务手续费净收入	280,888,495.61	395,071,512.63
资产管理业务手续费净收入	81,807,482.63	125,337,419.76
投资收益（损失以“-”列示）	1,404,782,613.19	708,864,667.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	336,460,665.87	192,637,291.36
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	14,959,408.26	11,943,801.40
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	98,346,617.19	416,959,822.08
汇兑收益（损失以“-”列示）	-1,289,433.61	1,751,687.72
其他业务收入	1,806,484,311.66	249,694,194.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	3,409,090,770.96	1,728,074,255.50
税金及附加	22,083,333.01	16,452,358.58
业务及管理费	1,610,224,511.13	1,485,234,645.13
资产减值损失		
信用减值损失	17,915,365.61	-6,721,855.27
其他资产减值损失		
其他业务成本	1,758,867,561.21	233,109,107.06
三、营业利润（亏损以“-”列示）	1,432,583,345.79	914,230,671.71
加：营业外收入	740,588.04	1,590,753.89
减：营业外支出	8,182,546.71	483,324.54
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	1,425,141,387.12	915,338,101.06
减：所得税费用	249,471,908.76	158,466,262.59
五、净利润（净亏损以“-”列示）	1,175,669,478.36	756,871,838.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,175,669,478.36	756,871,838.47
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	1,155,165,495.64	744,052,691.56
2.少数股东损益	20,503,982.72	12,819,146.91
六、其他综合收益的税后净额	47,404,379.81	25,392,562.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,404,379.81	25,392,562.75

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	39,547,787.18	-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	39,547,787.18	-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	7,856,592.63	26,989,113.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-420,016.80	11,442,004.51
2.其他债权投资公允价值变动	8,480,021.01	16,542,050.35
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额		
4.其他债权投资信用损失准备	-203,411.58	-994,941.73
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,223,073,858.17	782,264,401.22
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总 额	1,202,569,875.45	769,445,254.31
归属于少数股东的综合收益总额	20,503,982.72	12,819,146.91
八、每股收益	--	--
(一) 基本每股收益	0.37	0.24
(二) 稀释每股收益	0.37	0.24

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

(六) 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	2,874,077,860.00	2,284,689,811.73
利息净收入	291,873,798.68	144,915,438.00
利息收入	1,097,663,257.00	844,693,448.75
利息支出	805,789,458.32	699,778,010.75
手续费及佣金净收入	1,109,099,652.05	1,026,577,863.85
其中：经纪业务手续费净收入	717,172,414.82	478,653,192.01
投资银行业务手续费净收入	280,888,495.61	395,071,512.63
资产管理业务手续费净收入	81,543,178.22	124,501,856.00
投资收益（损失以“-”列示）	1,383,067,733.79	671,758,775.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	336,460,665.87	192,637,291.36
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	14,541,241.26	8,907,524.50
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	72,667,051.22	425,704,558.68
汇兑收益（损失以“-”列示）	-1,289,433.61	1,751,687.72
其他业务收入	4,117,816.61	5,073,963.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	1,543,022,038.87	1,407,461,861.62
税金及附加	20,371,842.00	15,777,215.10
业务及管理费	1,504,797,257.11	1,397,681,752.27
资产减值损失		
信用减值损失	17,811,615.89	-6,388,405.20
其他资产减值损失		
其他业务成本	41,323.87	391,299.45
三、营业利润	1,331,055,821.13	877,227,950.11
加：营业外收入	556,926.11	1,574,425.02
减：营业外支出	8,182,167.88	336,758.76
四、利润总额	1,323,430,579.36	878,465,616.37
减：所得税费用	223,398,623.41	149,913,065.79
五、净利润	1,100,031,955.95	728,552,550.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,100,031,955.95	728,552,550.58
（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	47,404,379.81	25,392,562.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	39,547,787.18	-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	39,547,787.18	-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	7,856,592.63	26,989,113.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-420,016.80	11,442,004.51
2.其他债权投资公允价值变动	8,480,021.01	16,542,050.35
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	-203,411.58	-994,941.73
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
七、综合收益总额	1,147,436,335.76	753,945,113.33
八、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.35	0.23
(二) 稀释每股收益	0.35	0.23

(七) 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	2,818,226,370.93	2,413,297,240.87
拆入资金净增加额	-1,300,000,000.00	-780,000,000.00
回购业务资金净增加额	2,063,431,924.13	3,506,739,705.77
代理买卖证券收到的现金净额	5,452,114,190.59	5,484,776,490.40
收到其他与经营活动有关的现金	2,421,448,978.73	572,385,187.50
经营活动现金流入小计	11,455,221,464.38	11,197,198,624.54
融出资金净增加额	8,104,726,885.91	3,736,854,326.15
为交易目的而持有的金融资产净增加额	74,167,845.28	2,569,010,518.54
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	792,275,720.87	705,704,606.55
支付给职工及为职工支付的现金	905,905,270.58	868,942,148.41
支付的各项税费	330,974,989.78	253,757,163.97
支付其他与经营活动有关的现金	3,375,531,578.53	1,046,496,642.30
经营活动现金流出小计	13,583,582,290.95	9,180,765,405.92
经营活动产生的现金流量净额	-2,128,360,826.57	2,016,433,218.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	582,124,711.48	884,000.00
取得投资收益收到的现金	288,810,698.02	29,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	531,842.64	57,129.03
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	871,467,252.14	30,341,161.95
投资支付的现金	317,809,530.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	57,089,565.43	82,206,454.60
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	2,483,041.30	
投资活动现金流出小计	377,382,137.50	82,206,454.60
投资活动产生的现金流量净额	494,085,114.64	-51,865,292.65
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	272,321,645.40	
发行债券收到的现金	23,757,820,234.86	10,012,089,664.74

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,030,141,880.26	10,262,945,409.74
偿还债务支付的现金	15,170,008,570.80	5,799,177,735.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	855,842,228.09	998,120,935.84
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	16,025,850,798.89	6,797,298,671.69
筹资活动产生的现金流量净额	8,004,291,081.37	3,465,646,738.05
四、汇率变动对现金的影响	-1,289,433.61	1,751,687.72
五、现金及现金等价物净增加额	6,368,725,935.83	5,431,966,351.74
加：期初现金及现金等价物余额	15,248,554,822.49	10,932,851,071.92
六、期末现金及现金等价物余额	21,617,280,758.32	16,364,817,423.66

(八) 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	2,603,190,902.11	2,251,674,791.01
拆入资金净增加额	-1,300,000,000.00	-780,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,737,228,324.13	3,294,239,705.77
代理买卖证券收到的现金净额	4,962,185,180.72	4,615,221,742.47
收到其他与经营活动有关的现金	175,529,796.09	293,431,637.73
经营活动现金流入小计	8,178,134,203.05	9,674,567,876.98
融出资金净增加额	8,104,726,885.91	3,736,854,326.15
为交易目的而持有的金融资产净增加额	319,686,409.03	1,683,549,955.29
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	699,159,758.67	626,814,142.71
支付给职工及为职工支付的现金	844,265,098.75	811,653,264.01
支付的各项税费	309,419,001.25	241,033,828.41
支付其他与经营活动有关的现金	395,073,504.74	392,367,249.34
经营活动现金流出小计	10,672,330,658.35	7,492,272,765.91
经营活动产生的现金流量净额	-2,494,196,455.30	2,182,295,111.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	562,124,711.48	884,000.00
取得投资收益收到的现金	284,352,675.18	29,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	441,992.45	45,324.03
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	846,919,379.11	30,329,324.03
投资支付的现金	287,809,530.77	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	56,260,110.53	79,686,627.40
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	344,069,641.30	79,686,627.40
投资活动产生的现金流量净额	502,849,737.81	-49,357,303.37
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	23,757,820,234.86	10,012,089,664.74
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,757,820,234.86	10,012,089,664.74
偿还债务支付的现金	15,044,900,439.57	5,799,177,735.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	855,842,228.09	998,120,935.84
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	15,900,742,667.66	6,797,298,671.69
筹资活动产生的现金流量净额	7,857,077,567.20	3,214,790,993.05
四、汇率变动对现金的影响	-1,289,433.61	1,751,687.72
五、现金及现金等价物净增加额	5,864,441,416.10	5,349,480,488.47
加：期初现金及现金等价物余额	13,283,296,872.72	9,686,999,352.29
六、期末现金及现金等价物余额	19,147,738,288.82	15,036,479,840.76

二、财务报表调整情况说明

（一）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

2017年，财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。公司按照上述规定，自2020年1月1日起执行新收入准则，并对会计政策进行相应变更，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。根据衔接规定，首次执行新收入准则的企业应当根据首次执行本准则的累积影响数调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。此次会计政策变更不会对公司定期报告净利润、总资产和净资产产生重大影响。详见公司2020年4月21日在《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《关于会计政策变更的公告》（公告编号2020-019）。

（二）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。