

国信证券股份有限公司
2019 年第一季度报告



2019 年 4 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。

所有董事均已出席审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何如、主管会计工作负责人及会计机构负责人周中国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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 | 10 |

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标（合并报表）

单位：人民币万元

| 项目 | 本报告期末 (2019年3月31日) | 上年度末 (2018年12月31日) | 本报告期末比上年度末 增减 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 总资产 | 24,301,040.64 | 21,181,362.32 | 14.73% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,470,712.98 | 5,246,432.97 | 4.27% |

单位：人民币万元

| 项目 | 本报告期 (2019年1-3月) | 上年同期 (2018年1-3月) | 本报告期比上年同期 增减 |
|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 营业收入 | 374,319.50 | 233,717.66 | 60.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 188,485.53 | 73,935.25 | 154.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 186,975.79 | 72,693.18 | 157.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,031,137.71 | 294,188.33 | 590.42% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.08 | 175.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.08 | 175.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.75% | 1.41% | 上升 2.34 个百分点 |

根据2018年6月财政部发布的《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）及相关解读，“企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的‘其他收益’项目中填列”，并对可比期间的比较数据进行调整。因此公司2018年一季度合并财务报表调减其他业务收入476.90万元，相应调增其他收益476.90万元；2018年一季度母公司财务报表调减其他业务收入444.86万元，相应调增其他收益444.86万元。

| | |
|-----------------------|---------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 8,200,000,000 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.22 |

单位：人民币万元

| 非经常性损益项目 | 2019年1-3月 | 说明 |
|---|-----------|--------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 0.63 | - |
| 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） | 2,127.98 | 主要是收到各项政府补助。 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -282.96 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 139.31 | - |
| 减：所得税影响额 | 475.23 | - |
| 合计 | 1,509.74 | - |

证券投资业务为公司的正常经营业务，故公司持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、衍生金融工具产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、衍生金融工具和可供出售金融资产取得的投资收益不作为非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 118,627 户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 不适用 | | |
|----------------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------|
| 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 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 国有法人 | 33.53% | 2,749,526,814 | - | 无 |
| 华润深国投信托有限公司 | 国有法人 | 25.15% | 2,062,145,110 | - | 无 |
| 云南合和(集团)股份有限公司 | 国有法人 | 16.77% | 1,374,763,407 | - | 无 |
| 一汽股权投资(天津)有限公司 | 国有法人 | 4.28% | 350,564,669 | - | 无 |
| 北京城建投资发展股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.18% | 343,000,000 | - | 无 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 0.92% | 75,086,423 | - | 无 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.60% | 49,477,100 | - | 无 |
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.34% | 27,792,800 | - | 无 |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.34% | 27,792,800 | - | 无 |
| 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.34% | 27,792,800 | - | 无 |
| 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.34% | 27,792,800 | - | 无 |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.34% | 27,792,800 | - | 无 |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.34% | 27,792,800 | - | 无 |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.34% | 27,792,800 | - | 无 |
| 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.34% | 27,792,800 | - | 无 |
| 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.34% | 27,792,800 | - | 无 |
| 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.34% | 27,792,800 | - | 无 |
| 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 | | |
| 深圳市投资控股有限公司 | 2,749,526,814 | 人民币普通股 | 2,749,526,814 | | |

| | | | |
|----------------------------|--|--------|---------------|
| 华润深国投信托有限公司 | 2,062,145,110 | 人民币普通股 | 2,062,145,110 |
| 云南合和(集团)股份有限公司 | 1,374,763,407 | 人民币普通股 | 1,374,763,407 |
| 一汽股权投资(天津)有限公司 | 350,564,669 | 人民币普通股 | 350,564,669 |
| 北京城建投资发展股份有限公司 | 343,000,000 | 人民币普通股 | 343,000,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 75,086,423 | 人民币普通股 | 75,086,423 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 49,477,100 | 人民币普通股 | 49,477,100 |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划 | 27,792,800 | 人民币普通股 | 27,792,800 |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划 | 27,792,800 | 人民币普通股 | 27,792,800 |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 27,792,800 | 人民币普通股 | 27,792,800 |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划 | 27,792,800 | 人民币普通股 | 27,792,800 |
| 大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划 | 27,792,800 | 人民币普通股 | 27,792,800 |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划 | 27,792,800 | 人民币普通股 | 27,792,800 |
| 广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划 | 27,792,800 | 人民币普通股 | 27,792,800 |
| 华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划 | 27,792,800 | 人民币普通股 | 27,792,800 |
| 银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划 | 27,792,800 | 人民币普通股 | 27,792,800 |
| 易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划 | 27,792,800 | 人民币普通股 | 27,792,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)持有公司第二大股东华润深国投信托有限公司(以下简称“华润信托”)49%的股权。因此,深投控与华润信托具有关联关系。除上述内容以外,公司未获知其余股东是否存在关联关系或一致行动。 | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 无。 | | |

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

公司未发行优先股。

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（合并报表）

单位：人民币万元

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 同比增减幅度 | 主要变动原因 |
|------------------------|--------------|--------------|-----------|---|
| 货币资金 | 5,705,274.98 | 3,623,717.90 | 57.44% | 市场交投活跃，客户资金增加。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 6,578,810.15 | - | 新金融工具准则分类变化的影响。 |
| 交易性金融资产 | 7,446,233.53 | - | - | 新金融工具准则分类变化的影响。 |
| 可供出售金融资产 | - | 2,796,099.27 | - | 新金融工具准则分类变化的影响。 |
| 其他债权投资 | 1,596,088.96 | - | - | 新金融工具准则分类变化的影响。 |
| 其他权益工具投资 | 1,106,745.08 | - | - | 新金融工具准则分类变化的影响。 |
| 其他资产 | 47,727.87 | 286,779.45 | -83.36% | 新金融工具准则分类变化的影响。 |
| 拆入资金 | 100,735.05 | 400,000.00 | -74.82% | 转融通融入资金规模减少。 |
| 交易性金融负债 | 9,953.07 | - | - | 新金融工具准则分类变化的影响。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 8,239.28 | - | 新金融工具准则分类变化的影响。 |
| 衍生金融负债 | 6,132.38 | 651.14 | 841.79% | 主要是收益凭证公允价值变动所致。 |
| 代理买卖证券款 | 5,440,479.51 | 3,245,470.62 | 67.63% | 市场交投活跃，客户资金增加。 |
| 递延所得税负债 | 29,328.54 | 6,396.17 | 358.53% | 主要是金融资产公允价值变动产生的递延所得税负债增加。 |
| 其他综合收益 | 38,966.57 | -21,211.54 | - | 主要是其他权益工具投资公允价值变动。 |
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 同比增减幅度 | 主要变动原因 |
| 利息净收入 | 33,387.81 | 49,852.17 | -33.03% | 主要是融资融券及股票质押回购利息收入减少。 |
| 投资收益 | 80,601.93 | 35,316.26 | 128.23% | 主要是交易性金融工具投资收益增加。 |
| 其他收益 | 195.78 | 628.08 | -68.83% | 主要是代扣代缴个人所得税手续费返还减少。 |
| 公允价值变动收益（损失） | 96,585.24 | -5,472.29 | - | 证券市场波动导致金融工具公允价值变动。 |
| 其他业务收入 | 13,767.60 | 1,644.23 | 737.33% | 主要是子公司国信期货有限责任公司（以下简称“国信期货”）大宗商品销售收入增加。 |
| 资产处置收益（损失） | 0.78 | -39.38 | - | 主要是固定资产处置损失减少。 |
| 资产减值损失 | - | 13,785.46 | - | 新金融工具准则分类变化的影响。 |
| 信用减值损失 | -13,123.95 | - | - | 新金融工具准则分类变化的影响。 |
| 其他资产减值损失 | -41.01 | - | - | 新金融工具准则分类变化的影响。 |
| 其他业务成本 | 12,564.69 | 279.67 | 4,392.62% | 主要是子公司国信期货大宗商品销售支出增加。 |

| | | | | |
|---------------|--------------|-------------|-----------|--------------------|
| 营业外收入 | 2,020.67 | 1,528.86 | 32.17% | 主要是政府补助增加。 |
| 营业外支出 | 296.71 | 91.78 | 223.28% | 主要是支付的违约金增加。 |
| 所得税费用 | 55,941.89 | 19,408.02 | 188.24% | 利润总额增加。 |
| 其他综合收益的税后净额 | 109,083.09 | 9,400.28 | 1,060.42% | 主要是其他权益工具投资公允价值变动。 |
| 综合收益总额 | 297,650.50 | 83,683.10 | 255.69% | 主要是本期净利润及其他综合收益增加。 |
| 每股收益（元） | 0.22 | 0.08 | 175.00% | 本期净利润增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,031,137.71 | 294,188.33 | 590.42% | 主要是收到的客户资金增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,983.35 | 797.12 | -599.72% | 主要是收回投资收到的现金减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 215,000.71 | -168,211.01 | - | 主要是发行债券收到的现金增加。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

（一）公司非公开发行 A 股股票事项的相关情况

2018年12月13日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过公司非公开发行A股股票相关议案。

2019年3月1日，中国证监会决定受理公司非公开发行A股股票申请。

2019年4月3日，中国证监会向公司出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190325号）（以下简称“反馈意见”）。

2019年4月17日，公司及相关中介机构对反馈意见中提出的问题进行了回复。

上述事项公告的具体内容详见公司于2018年12月14日，2019年3月5日、4月8日、4月18日在深交所网站（<http://www.szse.cn>）及指定媒体披露的相关信息。

（二）公司股东华润信托股东变更事宜

根据《深圳市国资委关于华润深国投信托有限公司49%股权无偿划转事宜的通知》（深国资委[2019]44号），为进一步优化市属国资国企资源布局、打造优质产业集团，深圳市国资委将所持有的华润信托49%股权无偿划转给深投控持有。截至目前，上述股权划转事宜的工商变更登记手续尚未完成。

（三）营业网点的情况

截至报告期末，公司共设有52家分公司，165家证券营业部，分布于全国119个中心城市地区。报告期内，公司营业网点的变更情况如下：

| 序号 | 变更类型 | 变更后 | 变更前 |
|----|-------|---|---|
| 1 | 迁址 | 深圳松岗证券营业部 地址：深圳市宝安区松岗街道东方社区东方大道38号1栋F234、F235、F236、F237商铺 | 深圳松岗证券营业部 地址：深圳市宝安区松岗镇楼岗路集信大厦裙楼一层3区D |
| 2 | | 山东分公司 地址：山东省济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心7号楼历城金融大厦112-113、1801-1804、1811-1812 | 山东分公司 地址：山东省济南市历下区泺源大街29号圣凯财富广场 |
| 3 | 迁址并更名 | 临沂金雀山路证券营业部 | 临沂红旗路证券营业部 |

| | | | |
|---|----|--|--|
| | | 地址：山东省临沂市兰山区金雀山路82号天元城市阳光109、208室 | 地址：山东省临沂市兰山区红旗路21号奥斯卡CBD中心大厦803室 |
| 4 | | 柳州潭中东路证券营业部 地址：柳州市潭中东路17号华信国际1-7 | 柳州桂中大道证券营业部 地址：柳州市桂中大道南端6号九洲国际19-3、19-4、19-5 |
| 5 | | 广州珠江东路证券营业部 地址：广州市天河区珠江东路16号701房之自编03号 | 广州天河北路营业部 地址：广东省广州市天河区天河北路28号时代广场东座7楼 |
| 6 | | 武汉光谷大道证券营业部 地址：武汉市东湖新技术开发区关南科技工业园现代·国际设计城三期第9幢15层8号02 | 华中分公司 地址：湖北省武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋16层1-7室，17层1-7室 |
| 7 | 更名 | 武汉沿江大道证券营业部 | 华中分公司 |

（四）关于报告期内债券发行及兑付兑息事项

报告期内，公司完成2019年度第一期、第二期、第三期短期融资券的发行，发行规模分别为35、40、40亿元，票面利率分别为2.98%、2.73%、2.84%；完成2019年非公开发行公司债券（第一期）的发行，发行规模为15亿元，票面年利率为4.05%。

报告期内，公司按时兑付2018年度第三期、第四期、第五期短期融资券本金及利息；按时兑付2018年非公开发行公司债券（第一期）利息；按时兑付2018年非公开发行公司债券（第二期）本金及利息。

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

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

不适用。

五、以公允价值计量的金融资产

单位：人民币万元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 购入金额 | 售出金额 | 投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|--------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------|
| 股票 | 579,720.83 | 52,034.16 | 3,896.66 | 379,200.59 | 494,129.47 | -19,656.55 | 596,271.01 | 自有 |
| 基金 | 949,381.17 | 15,696.97 | 2,831.72 | 410,008.10 | 494,144.60 | -1,892.55 | 953,423.70 | 自有 |
| 债券 | 7,118,055.53 | 35,852.69 | 9,187.13 | 49,512,473.04 | 48,977,325.52 | 74,150.66 | 7,331,830.99 | 自有 |
| 信托产品 | 23,500.01 | 1,224.92 | - | 2,000.00 | 1,138.71 | -61.28 | 23,584.81 | 自有 |
| 金融衍生工具 | - | -17,574.30 | - | - | - | 14,040.11 | 10,523.60 | 自有 |
| 其他 | 1,194,793.48 | 9,350.79 | 12,613.18 | 2,080,246.39 | 2,011,833.52 | 646.79 | 1,234,003.98 | 自有 |
| 合计 | 9,865,451.00 | 96,585.24 | 28,528.68 | 52,383,928.12 | 51,978,571.83 | 67,227.17 | 10,149,638.09 | - |

注：本表所述的公允价值变动损益、购入金额、售出金额、投资收益均为2019年1-3月累计金额。

六、违规对外担保情况

报告期内，公司无违规对外担保情况。

七、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

报告期内，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 |
|------------|------|--------|--------------|
| 2019年3月6日 | 实地调研 | 机构 | 广发证券股份有限公司 |
| 2019年3月14日 | 实地调研 | 机构 | 光大证券股份有限公司 |
| 2019年3月21日 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券股份有限公司 |

公司已在深交所互动易平台国信证券专网的投资者关系专区及公司官网就上述调研活动披露投资者关系活动记录表。

第四节 财务报表

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

编制单位：国信证券股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 57,052,749,790.09 | 36,237,178,969.50 |
| 其中：客户资金存款 | 51,595,400,403.83 | 30,634,681,015.01 |
| 结算备付金 | 7,566,594,786.60 | 6,089,556,885.03 |
| 其中：客户备付金 | 5,953,128,073.43 | 4,530,903,411.12 |
| 贵金属 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 融出资金 | 36,163,152,930.72 | 28,963,117,104.20 |
| 衍生金融资产 | 166,559,792.61 | 137,942,650.63 |
| 存出保证金 | 2,837,125,817.70 | 2,654,983,713.60 |
| 应收款项 | 1,096,368,931.89 | 996,635,386.73 |
| 合同资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 29,434,660,002.79 | 33,207,501,333.64 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 金融投资： | 101,490,675,603.10 | 93,749,094,130.01 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 65,788,101,462.96 |
| 交易性金融资产 | 74,462,335,253.06 | - |
| 债权投资 | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | 27,960,992,667.05 |
| 其他债权投资 | 15,960,889,573.53 | - |
| 其他权益工具投资 | 11,067,450,776.51 | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期股权投资 | 2,786,902,560.52 | 2,695,366,798.23 |
| 投资性房地产 | 104,475,039.60 | 105,364,380.75 |
| 固定资产 | 1,384,372,017.64 | 1,411,207,337.81 |
| 在建工程 | 661,277,834.94 | 615,265,920.82 |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 625,689,833.88 | 625,122,822.06 |
| 商誉 | 10,260,249.61 | 10,260,249.61 |
| 递延所得税资产 | 1,152,262,577.08 | 1,447,231,003.25 |
| 其他资产 | 477,278,651.00 | 2,867,794,509.83 |
| 资产总计 | 243,010,406,419.77 | 211,813,623,195.70 |

| | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 负债： | | |
| 短期借款 | 795,845,312.17 | 743,006,600.00 |
| 应付短期融资款 | 20,463,579,275.93 | 20,514,708,000.00 |
| 拆入资金 | 1,007,350,533.19 | 4,000,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 99,530,711.94 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 82,392,809.76 |
| 衍生金融负债 | 61,323,790.34 | 6,511,391.97 |
| 卖出回购金融资产款 | 51,690,686,794.91 | 44,207,951,838.40 |
| 代理买卖证券款 | 54,404,795,120.84 | 32,454,706,220.88 |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 3,080,217,067.97 | 3,348,464,287.54 |
| 应交税费 | 382,109,854.25 | 537,546,316.76 |
| 应付款项 | 6,784,097,697.43 | 7,764,764,379.91 |
| 合同负债 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 预计负债 | 721,096.92 | 721,096.92 |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | 44,292,722,127.90 | 41,065,974,557.60 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 递延收益 | 135,848,276.13 | 136,717,241.64 |
| 递延所得税负债 | 293,285,369.26 | 63,961,680.42 |
| 其他负债 | 4,758,380,978.24 | 4,359,690,591.46 |
| 负债合计 | 188,250,494,007.42 | 159,287,117,013.26 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 8,200,000,000.00 | 8,200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 5,222,465,753.43 | 5,150,958,904.11 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | 5,222,465,753.43 | 5,150,958,904.11 |
| 资本公积 | 6,772,407,767.30 | 6,772,425,317.32 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 389,665,658.63 | -212,115,385.80 |
| 盈余公积 | 4,212,265,617.55 | 4,212,265,617.55 |
| 一般风险准备 | 10,692,653,483.78 | 10,668,165,480.15 |
| 未分配利润 | 19,217,671,536.45 | 17,672,629,740.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 54,707,129,817.14 | 52,464,329,673.62 |
| 少数股东权益 | 52,782,595.21 | 62,176,508.82 |
| 所有者权益合计 | 54,759,912,412.35 | 52,526,506,182.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 243,010,406,419.77 | 211,813,623,195.70 |

法定代表人：何如

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

(二) 母公司资产负债表

单位：人民币元

| 项目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 50,569,599,474.72 | 29,577,432,817.12 |
| 其中：客户资金存款 | 47,558,242,158.78 | 26,960,764,333.02 |
| 结算备付金 | 7,419,382,835.34 | 5,937,571,972.67 |
| 其中：客户备付金 | 5,714,278,314.99 | 4,189,548,378.62 |
| 贵金属 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 融出资金 | 35,875,349,323.67 | 28,689,441,276.43 |
| 衍生金融资产 | 166,248,727.50 | 137,853,171.20 |
| 存出保证金 | 863,940,609.71 | 1,298,778,427.85 |
| 应收款项 | 926,123,256.45 | 809,412,263.60 |
| 合同资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 28,318,262,880.22 | 31,885,847,042.79 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 金融投资 | 91,655,363,635.72 | 84,453,508,216.41 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 55,519,361,457.67 |
| 交易性金融资产 | 61,993,268,780.65 | - |
| 债权投资 | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | 28,934,146,758.74 |
| 其他债权投资 | 15,960,889,573.53 | - |
| 其他权益工具投资 | 13,701,205,281.54 | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期股权投资 | 7,672,635,054.29 | 7,613,443,510.64 |
| 投资性房地产 | 120,575,281.24 | 121,627,070.71 |
| 固定资产 | 1,341,160,848.61 | 1,366,649,496.33 |
| 在建工程 | 661,277,834.94 | 615,265,920.82 |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 614,219,860.13 | 614,174,263.34 |
| 商誉 | - | - |
| 递延所得税资产 | 986,263,194.47 | 1,285,751,642.25 |
| 其他资产 | 285,312,454.42 | 2,600,297,953.26 |
| 资产总计 | 227,475,715,271.43 | 197,007,055,045.42 |
| 负债： | | |
| 短期借款 | - | - |
| 应付短期融资款 | 20,463,579,275.93 | 20,514,708,000.00 |
| 拆入资金 | 1,007,350,533.19 | 4,000,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | - | - |

| | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| 益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 61,323,790.34 | 5,633,531.92 |
| 卖出回购金融资产款 | 49,886,464,935.86 | 42,286,530,764.72 |
| 代理买卖证券款 | 53,347,164,051.57 | 31,229,601,541.08 |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 3,017,982,091.67 | 3,266,912,056.74 |
| 应交税费 | 297,381,423.69 | 448,905,280.94 |
| 应付款项 | 1,051,971,026.65 | 2,003,756,045.49 |
| 合同负债 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | 44,292,722,127.90 | 41,065,974,557.60 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 递延收益 | 135,848,276.13 | 136,717,241.64 |
| 递延所得税负债 | 253,267,750.54 | 48,416,075.85 |
| 其他负债 | 9,008,814.93 | 480,989,392.70 |
| 负债合计 | 173,824,064,098.40 | 145,488,144,488.68 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 8,200,000,000.00 | 8,200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 5,222,465,753.43 | 5,150,958,904.11 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | 5,222,465,753.43 | 5,150,958,904.11 |
| 资本公积 | 6,768,898,097.35 | 6,768,915,647.37 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 221,342,161.27 | -214,982,188.63 |
| 盈余公积 | 4,212,265,617.55 | 4,212,265,617.55 |
| 一般风险准备 | 10,692,653,483.78 | 10,668,165,480.15 |
| 未分配利润 | 18,334,026,059.65 | 16,733,587,096.19 |
| 所有者权益合计 | 53,651,651,173.03 | 51,518,910,556.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 227,475,715,271.43 | 197,007,055,045.42 |

法定代表人：何如

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

（三）合并利润表

单位：人民币元

| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入 | 3,743,194,988.11 | 2,337,176,580.54 |
| 利息净收入 | 333,878,122.71 | 498,521,739.72 |
| 利息收入 | 1,477,743,042.17 | 1,665,321,010.49 |
| 利息支出 | 1,143,864,919.46 | 1,166,799,270.77 |

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 手续费及佣金净收入 | 1,497,124,946.34 | 1,517,173,818.50 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 1,135,885,914.72 | 1,030,800,224.53 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 243,140,126.65 | 338,232,542.79 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 52,608,539.49 | 62,969,517.72 |
| 投资收益（损失以“-”列示） | 806,019,289.68 | 353,162,579.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 133,747,564.71 | 68,120,537.31 |
| 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 | 1,957,827.65 | 6,280,770.78 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”列示） | 965,852,415.93 | -54,722,924.74 |
| 汇兑收益（损失以“-”列示） | 678,635.56 | 712,090.09 |
| 其他业务收入 | 137,675,983.62 | 16,442,344.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,766.62 | -393,837.89 |
| 二、营业总支出 | 1,315,341,583.00 | 1,414,638,908.75 |
| 税金及附加 | 24,776,617.82 | 24,303,749.58 |
| 业务及管理费 | 1,296,567,602.63 | 1,249,683,779.93 |
| 资产减值损失 | - | 137,854,636.85 |
| 信用减值损失 | -131,239,468.47 | - |
| 其他资产减值损失 | -410,096.15 | - |
| 其他业务成本 | 125,646,927.17 | 2,796,742.39 |
| 三、营业利润（亏损以“-”列示） | 2,427,853,405.11 | 922,537,671.79 |
| 加：营业外收入 | 20,206,718.54 | 15,288,563.68 |
| 减：营业外支出 | 2,967,146.26 | 917,816.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”列示） | 2,445,092,977.39 | 936,908,419.09 |
| 减：所得税费用 | 559,418,855.01 | 194,080,171.92 |
| 五、净利润（净亏损以“-”列示） | 1,885,674,122.38 | 742,828,247.17 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,885,674,122.38 | 742,828,247.17 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| （二）按所有权属分类 | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | 1,884,855,265.25 | 739,352,545.55 |
| 2. 少数股东损益 | 818,857.13 | 3,475,701.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,090,830,861.52 | 94,002,759.61 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,090,830,861.52 | 94,002,759.61 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,073,975,032.01 | - |
| 1. 重新计量设定受益计划的变动额 | - | - |
| 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, 073, 975, 032. 01 | - |
| 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 | 16, 855, 829. 51 | 94, 002, 759. 61 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | -7, 261, 808. 29 | 56, 638, 889. 65 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | 31, 254, 704. 76 | - |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | 51, 918, 618. 23 |
| 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 | 1, 136, 408. 03 | - |
| 7. 现金流量套期储备 | - | - |
| 8. 外币财务报表折算差额 | -8, 273, 474. 99 | -14, 554, 748. 27 |
| 9. 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 | 2, 976, 504, 983. 90 | 836, 831, 006. 78 |
| 其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额 | 2, 975, 686, 126. 77 | 833, 355, 305. 16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 818, 857. 13 | 3, 475, 701. 62 |
| 八、每股收益 | -- | -- |
| (一) 基本每股收益 | 0. 22 | 0. 08 |
| (二) 稀释每股收益 | 0. 22 | 0. 08 |

法定代表人：何如

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

(四) 母公司利润表

单位：人民币元

| 项目 | 2019 年 1-3 月 | 2018 年 1-3 月 |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 一、营业总收入 | 3, 318, 578, 644. 51 | 2, 361, 934, 348. 65 |
| 利息净收入 | 360, 141, 844. 32 | 474, 691, 006. 46 |
| 利息收入 | 1, 426, 638, 272. 27 | 1, 554, 230, 606. 78 |
| 利息支出 | 1, 066, 496, 427. 95 | 1, 079, 539, 600. 32 |
| 手续费及佣金净收入 | 1, 439, 542, 385. 13 | 1, 442, 954, 079. 58 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 1, 093, 745, 155. 46 | 974, 759, 484. 60 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 235, 131, 770. 09 | 334, 702, 404. 25 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 51, 525, 298. 55 | 62, 348, 712. 13 |
| 投资收益（损失以“—”列示） | 613, 364, 396. 08 | 533, 257, 365. 55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 60, 344, 746. 78 | 56, 618, 357. 53 |

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 1,957,827.65 | 5,946,618.22 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”列示） | 893,150,170.12 | -107,566,321.38 |
| 汇兑收益（损失以“-”列示） | -2,110,111.12 | -3,725,115.31 |
| 其他业务收入 | 12,523,951.71 | 16,768,856.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,180.62 | -392,141.09 |
| 二、营业总支出 | 1,078,471,692.43 | 1,495,258,411.11 |
| 税金及附加 | 23,221,346.54 | 23,653,767.80 |
| 业务及管理费 | 1,195,475,996.92 | 1,164,663,351.72 |
| 资产减值损失 | - | 305,602,419.46 |
| 信用减值损失 | -141,277,440.50 | - |
| 其他资产减值损失 | - | - |
| 其他业务成本 | 1,051,789.47 | 1,338,872.13 |
| 三、营业利润（损失以“-”列示） | 2,240,106,952.08 | 866,675,937.54 |
| 加：营业外收入 | 15,616,571.83 | 13,288,563.65 |
| 减：营业外支出 | 2,965,662.66 | 912,687.45 |
| 四、利润总额（损失以“-”列示） | 2,252,757,861.25 | 879,051,813.74 |
| 减：所得税费用 | 515,674,358.79 | 109,604,562.15 |
| 五、净利润（损失以“-”列示） | 1,737,083,502.46 | 769,447,251.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,737,083,502.46 | 769,447,251.59 |
| （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 | 1,132,517,427.54 | 259,166,550.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,101,261,967.86 | - |
| 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 | 1,101,261,967.86 | - |
| 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 | 31,255,459.68 | 259,166,550.75 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,135,653.11 | -3,818,930.65 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | 31,254,704.76 | - |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | 262,985,481.40 |
| 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 | 1,136,408.03 | - |
| 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 | 2,869,600,930.00 | 1,028,613,802.34 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.20 | 0.09 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.20 | 0.09 |

法定代表人：何如

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

(五) 合并现金流量表

单位：人民币元

| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 3,344,035,553.18 | 3,343,908,102.52 |
| 拆入资金净增加额 | - | 300,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 11,342,173,060.87 | 2,034,466,529.37 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 21,950,088,899.96 | 3,050,402,488.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 887,488,789.06 | 2,608,994,799.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,523,786,303.07 | 11,337,771,919.63 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 1,801,188,382.92 | 2,424,507,570.78 |
| 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 | 735,218,968.78 | 557,762,995.51 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,251,708,268.22 | 1,467,329,882.13 |
| 支付的各项税费 | 714,268,262.78 | 587,784,336.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,710,025,308.94 | 3,358,503,797.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,212,409,191.64 | 8,395,888,582.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,311,377,111.43 | 2,941,883,337.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 20,083,326.25 | 94,268,255.56 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 968,502.62 | 515,481.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 投资活动现金流入小计 | 21,051,828.87 | 94,783,736.86 |
| 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 | 60,885,333.70 | 86,812,550.46 |
| 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 | 60,885,333.70 | 86,812,550.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,833,504.83 | 7,971,186.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 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 | 211,724,824.97 | 115,796,399.18 |
| 发行债券收到的现金 | 17,090,681,000.00 | 7,759,160,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,302,405,824.97 | 7,874,956,399.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,608,559,324.97 | 9,150,952,399.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 534,039,442.55 | 406,114,103.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 412,770.74 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,800,000.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,152,398,767.52 | 9,557,066,502.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,150,007,057.45 | -1,682,110,103.31 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -32,941,941.89 | -64,482,953.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,388,608,722.16 | 1,203,261,466.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,784,495,854.53 | 46,877,454,043.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,173,104,576.69 | 48,080,715,510.57 |

法定代表人：何如

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

（六）母公司现金流量表

单位：人民币元

| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 3,107,421,257.44 | 3,167,080,061.03 |
| 拆入资金净增加额 | - | 300,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 11,396,947,174.30 | 1,339,241,066.97 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 22,117,562,510.49 | 2,983,836,087.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 654,177,640.45 | 2,565,593,419.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,276,108,582.68 | 10,355,750,634.61 |

| | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 1,659,367,299.02 | 3,435,283,699.09 |
| 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 | 702,145,889.04 | 535,043,350.82 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,175,632,698.07 | 1,385,793,562.80 |
| 支付的各项税费 | 691,278,211.60 | 548,641,979.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,501,803,044.33 | 1,787,922,339.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,730,227,142.06 | 7,692,684,931.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,545,881,440.62 | 2,663,065,703.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 28,240,800.00 | 304,604,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 300,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 968,502.62 | 515,481.30 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 29,209,302.62 | 605,120,281.30 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,960,628.44 | 85,086,595.63 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 96,960,628.44 | 85,086,595.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,751,325.82 | 520,033,685.67 |
| 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 | 17,090,681,000.00 | 7,759,160,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,090,681,000.00 | 7,759,160,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,463,046,000.00 | 9,076,437,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 533,626,671.81 | 406,114,103.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,996,672,671.81 | 9,482,551,103.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,094,008,328.19 | -1,723,391,103.31 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -2,160,922.72 | -3,674,633.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,569,977,520.27 | 1,456,033,651.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34,972,764,789.79 | 40,830,286,501.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,542,742,310.06 | 42,286,320,153.32 |

法定代表人：何如

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

二、财务报表调整情况说明

(一) 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

1、合并资产负债表

单位：人民币元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 资产： | | | |
| 货币资金 | 36,237,178,969.50 | 36,236,429,140.21 | -749,829.29 |
| 其中：客户资金存款 | 30,634,681,015.01 | 30,634,073,456.62 | -607,558.39 |
| 结算备付金 | 6,089,556,885.03 | 6,089,556,885.03 | - |
| 其中：客户备付金 | 4,530,903,411.12 | 4,530,903,411.12 | - |
| 融出资金 | 28,963,117,104.20 | 29,717,946,378.16 | 754,829,273.96 |
| 衍生金融资产 | 137,942,650.63 | 137,942,650.63 | - |
| 存出保证金 | 2,654,983,713.60 | 2,654,983,713.60 | - |
| 应收款项 | 996,635,386.73 | 996,877,093.76 | 241,707.03 |
| 买入返售金融资产 | 33,207,501,333.64 | 33,049,816,037.01 | -157,685,296.63 |
| 金融投资： | 93,749,094,130.01 | 94,687,918,980.12 | 938,824,850.11 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 65,788,101,462.96 | 不适用 | -65,788,101,462.96 |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 70,867,104,079.91 | 70,867,104,079.91 |
| 可供出售金融资产 | 27,960,992,667.05 | 不适用 | -27,960,992,667.05 |
| 其他债权投资 | 不适用 | 14,633,649,068.89 | 14,633,649,068.89 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 9,187,165,831.32 | 9,187,165,831.32 |
| 长期股权投资 | 2,695,366,798.23 | 2,700,704,250.27 | 5,337,452.04 |
| 投资性房地产 | 105,364,380.75 | 105,364,380.75 | - |
| 固定资产 | 1,411,207,337.81 | 1,411,207,337.81 | - |
| 在建工程 | 615,265,920.82 | 615,265,920.82 | - |
| 无形资产 | 625,122,822.06 | 625,122,822.06 | - |
| 商誉 | 10,260,249.61 | 10,260,249.61 | - |
| 递延所得税资产 | 1,447,231,003.25 | 1,654,414,224.28 | 207,183,221.03 |
| 其他资产 | 2,867,794,509.83 | 542,272,737.80 | -2,325,521,772.03 |
| 资产总计 | 211,813,623,195.70 | 211,236,082,801.92 | -577,540,393.78 |
| 负债： | | | |
| 短期借款 | 743,006,600.00 | 744,439,966.16 | 1,433,366.16 |
| 应付短期融资款 | 20,514,708,000.00 | 20,943,766,889.03 | 429,058,889.03 |
| 拆入资金 | 4,000,000,000.00 | 4,002,970,233.72 | 2,970,233.72 |
| 交易性金融负债 | 不适用 | 82,392,809.76 | 82,392,809.76 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 82,392,809.76 | 不适用 | -82,392,809.76 |
| 衍生金融负债 | 6,511,391.97 | 8,111,088.01 | 1,599,696.04 |
| 卖出回购金融资产款 | 44,207,951,838.40 | 44,240,063,079.93 | 32,111,241.53 |

| | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 代理买卖证券款 | 32,454,706,220.88 | 32,454,706,220.88 | - |
| 应付职工薪酬 | 3,348,464,287.54 | 3,348,464,287.54 | - |
| 应交税费 | 537,546,316.76 | 537,546,316.76 | - |
| 应付款项 | 7,764,764,379.91 | 7,764,823,079.13 | 58,699.22 |
| 预计负债 | 721,096.92 | 721,096.92 | - |
| 应付债券 | 41,065,974,557.60 | 41,065,974,557.60 | - |
| 递延收益 | 136,717,241.64 | 136,717,241.64 | - |
| 递延所得税负债 | 63,961,680.42 | 76,486,970.75 | 12,525,290.33 |
| 其他负债 | 4,359,690,591.46 | 3,882,155,574.44 | -477,535,017.02 |
| 负债合计 | 159,287,117,013.26 | 159,289,339,412.27 | 2,222,399.01 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 8,200,000,000.00 | 8,200,000,000.00 | - |
| 其他权益工具 | 5,150,958,904.11 | 5,150,958,904.11 | - |
| 永续债 | 5,150,958,904.11 | 5,150,958,904.11 | - |
| 资本公积 | 6,772,425,317.32 | 6,772,425,317.32 | - |
| 其他综合收益 | -212,115,385.80 | -701,165,202.89 | -489,049,817.09 |
| 盈余公积 | 4,212,265,617.55 | 4,212,265,617.55 | - |
| 一般风险准备 | 10,668,165,480.15 | 10,668,165,480.15 | - |
| 未分配利润 | 17,672,629,740.29 | 17,581,916,764.59 | -90,712,975.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 52,464,329,673.62 | 51,884,566,880.83 | -579,762,792.79 |
| 少数股东权益 | 62,176,508.82 | 62,176,508.82 | - |
| 所有者权益合计 | 52,526,506,182.44 | 51,946,743,389.65 | -579,762,792.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 211,813,623,195.70 | 211,236,082,801.92 | -577,540,393.78 |

财政部于2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。经公司第四届董事会第十五次会议于2019年4月19日审议通过，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容及影响：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、

合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。公司执行上述新金融工具准则预计减少2019年1月1日归属于母公司所有者权益人民币5.80亿元。

财政部于2018年12月26日修订发布了《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），对金融企业财务报表格式进行了修订。公司于2019年1月1日实施新金融工具准则，并按上述金融企业财务报表格式披露。

2、母公司资产负债表

单位：人民币元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 资产： | | | |
| 货币资金 | 29,577,432,817.12 | 29,577,432,817.12 | - |
| 其中：客户资金存款 | 26,960,764,333.02 | 26,960,764,333.02 | - |
| 结算备付金 | 5,937,571,972.67 | 5,937,571,972.67 | - |
| 其中：客户备付金 | 4,189,548,378.62 | 4,189,548,378.62 | - |
| 融出资金 | 28,689,441,276.43 | 29,444,647,173.80 | 755,205,897.37 |
| 衍生金融资产 | 137,853,171.20 | 137,853,171.20 | - |
| 存出保证金 | 1,298,778,427.85 | 1,298,778,427.85 | - |
| 应收款项 | 809,412,263.60 | 809,412,263.60 | - |
| 买入返售金融资产 | 31,885,847,042.79 | 31,889,113,277.11 | 3,266,234.32 |
| 金融投资： | 84,453,508,216.41 | 85,230,556,679.63 | 777,048,463.22 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 55,519,361,457.67 | 不适用 | -55,519,361,457.67 |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 58,824,365,724.42 | 58,824,365,724.42 |
| 可供出售金融资产 | 28,934,146,758.74 | 不适用 | -28,934,146,758.74 |
| 其他债权投资 | 不适用 | 14,633,649,068.89 | 14,633,649,068.89 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 11,772,541,886.32 | 11,772,541,886.32 |
| 长期股权投资 | 7,613,443,510.64 | 7,613,443,510.64 | - |
| 投资性房地产 | 121,627,070.71 | 121,627,070.71 | - |
| 固定资产 | 1,366,649,496.33 | 1,366,649,496.33 | - |
| 在建工程 | 615,265,920.82 | 615,265,920.82 | - |
| 无形资产 | 614,174,263.34 | 614,174,263.34 | - |
| 递延所得税资产 | 1,285,751,642.25 | 1,492,934,863.28 | 207,183,221.03 |
| 其他资产 | 2,600,297,953.26 | 275,842,744.20 | -2,324,455,209.06 |
| 资产总计 | 197,007,055,045.42 | 196,425,303,652.30 | -581,751,393.12 |
| 负债： | | | |
| 应付短期融资款 | 20,514,708,000.00 | 20,943,766,889.03 | 429,058,889.03 |
| 拆入资金 | 4,000,000,000.00 | 4,002,970,233.72 | 2,970,233.72 |
| 衍生金融负债 | 5,633,531.92 | 7,233,227.96 | 1,599,696.04 |
| 卖出回购金融资产款 | 42,286,530,764.72 | 42,317,895,106.31 | 31,364,341.59 |
| 代理买卖证券款 | 31,229,601,541.08 | 31,229,601,541.08 | - |
| 应付职工薪酬 | 3,266,912,056.74 | 3,266,912,056.74 | - |

| | | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 应交税费 | 448,905,280.94 | 448,905,280.94 | - |
| 应付款项 | 2,003,756,045.49 | 2,003,756,045.49 | - |
| 应付债券 | 41,065,974,557.60 | 41,065,974,557.60 | - |
| 递延收益 | 136,717,241.64 | 136,717,241.64 | - |
| 递延所得税负债 | 48,416,075.85 | 60,941,366.18 | 12,525,290.33 |
| 其他负债 | 480,989,392.70 | 5,693,341.00 | -475,296,051.70 |
| 负债合计 | 145,488,144,488.68 | 145,490,366,887.69 | 2,222,399.01 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 8,200,000,000.00 | 8,200,000,000.00 | - |
| 其他权益工具 | 5,150,958,904.11 | 5,150,958,904.11 | - |
| 永续债 | 5,150,958,904.11 | 5,150,958,904.11 | - |
| 资本公积 | 6,768,915,647.37 | 6,768,915,647.37 | - |
| 其他综合收益 | -214,982,188.63 | -911,175,266.27 | -696,193,077.64 |
| 盈余公积 | 4,212,265,617.55 | 4,212,265,617.55 | - |
| 一般风险准备 | 10,668,165,480.15 | 10,668,165,480.15 | - |
| 未分配利润 | 16,733,587,096.19 | 16,845,806,381.70 | 112,219,285.51 |
| 所有者权益合计 | 51,518,910,556.74 | 50,934,936,764.61 | -583,973,792.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 197,007,055,045.42 | 196,425,303,652.30 | -581,751,393.12 |

财政部于2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。经公司第四届董事会第十五次会议于2019年4月19日审议通过，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容及影响：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。公司执行上述新金融工具准则预计减少2019年1月1日母公司所有者权益人民币5.84亿元。

财政部于2018年12月26日修订发布了《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），对金融企业财务报表格式进行了修订。公司于2019年1月1日实施新金融工具准则，并按上

述金融企业财务报表格式披露。

（二）首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

不适用。

三、审计报告

公司2019年第一季度财务报告未经审计。

国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

董事会批准报送日期：2019年4月29日