

股票代码：002670

股票简称：国盛金控



国盛金融控股集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杜力、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）赵岑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

1、资产项目和金额

项 目	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）	34,100,046,927.54	32,770,482,398.04	4.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,591,459,001.95	11,402,371,152.67	1.66%

2、损益与现金流项目和金额

项 目	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）	409,174,784.90	61.46%	1,179,159,065.76	32.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-187,331,499.52	-135.35%	92,582,687.63	136.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-190,268,332.31	-140.53%	84,654,965.86	133.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-692,900,659.49	27.18%	850,536,467.22	-16.98%
基本每股收益（元/股）	-0.0968	-135.52%	0.0478	136.49%
稀释每股收益（元/股）	-0.0968	-135.52%	0.0478	136.49%
加权平均净资产收益率	-1.60%	-0.93%	0.80%	2.87%

3、非经常性损益项目和金额

项 目	年初至报告期末金额（元）	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）	-85,444.46	
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）	15,364,725.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,136,473.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-302,050.46	
减：所得税影响额	2,913,471.91	
少数股东权益影响额（税后）	-436.62	
合计	7,927,721.77	--

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

母公司存在因管理暂时闲置资金需要委托银行、信托机构管理资产而实现的收益未计入非经常性损益，原因如下：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益；母公司作为集团的筹融资平台，现金管理是正常经营业务，该行为具有持续性而非偶发性，故将该行为产生的收益合计 8,956.23 万元确认为经常性损益。

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	47,788	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
深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	17.06	330,157,746		质押	330,157,746
雪松国际信托股份有限公司	国有法人	16.30	315,334,088	311,734,019		
深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	13.35	258,384,325		质押	41,008,566
西藏迅杰新科科技有限公司	境内非国有法人	10.89	210,654,997		质押	173,018,808
北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.42	143,546,846		质押	39,632,174
江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人	4.98	96,411,818			
北京凤凰财智创新投资中心（有	境内非国	3.49	67,617,360		质押	66,464,883

有限合伙)	有法人				
北京岫晞股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.68	51,935,732		
江西省财政投资管理公司	国有法人	1.58	30,502,517		
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·国鑫 37 号集合资金信托计划	其他	1.23	23,741,303		
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		
深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）	330,157,746	人民币普通股	330,157,746		
深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）	258,384,325	人民币普通股	258,384,325		
西藏迅杰新科科技有限公司	210,654,997	人民币普通股	210,654,997		
北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）	143,546,846	人民币普通股	143,546,846		
江西赣粤高速公路股份有限公司	96,411,818	人民币普通股	96,411,818		
北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）	67,617,360	人民币普通股	67,617,360		
北京岫晞股权投资中心（有限合伙）	51,935,732	人民币普通股	51,935,732		
江西省财政投资管理公司	30,502,517	人民币普通股	30,502,517		
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·国鑫 37 号集合资金信托计划	23,741,303	人民币普通股	23,741,303		
罗卫霞	20,800,000	人民币普通股	20,800,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，前海发展、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智均为公司实际控制人杜力先生及其一致行动人张巍先生控制的企业，为一致行动人。除此以外，公司未知其他股东间是否存在《上市公司收购管理办法》规定的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、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

单位：元

科目	2019年9月30日 (2019年1-9月)	2018年12月31日 (2018年1-9月)	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	7,992,240,053.73	5,280,908,482.16	51.34	证券业务客户存入代理买卖证券款增加, 以及母公司赎回单一资金信托计划。
融出资金	3,548,928,643.94	1,695,292,053.33	109.34	证券业务客户融资意愿提升, 融资规模增大。
存出保证金	633,409,303.40	165,591,959.03	282.51	证券业务融入资金规模增大, 信用保证金增加。
应收账款	400,538,236.95	266,500,765.89	50.30	证券业务应收清算款增加。
其他应收款	103,735,138.17	75,134,201.85	38.07	证券业务应收保证金增加。
其他流动资产	66,406,879.49	1,091,279,607.04	-93.91	母公司赎回单一资金信托计划。
其他非流动资产	167,714,628.40	476,525,981.26	-64.80	根据新金融工具准则对个别资产重分类导致。
应付短期融资款	2,143,473,642.47	595,861,514.00	259.73	证券业务融资策略调整。
应付账款	127,918,497.84	299,430,708.18	-57.28	证券业务应付清算款增加。
代理买卖证券款	6,848,089,217.24	4,573,392,603.92	49.74	证券业务客户增加, 转入的代理买卖证券款增加。
其他应付款	261,322,597.41	397,479,149.86	-34.26	证券业务报表日客户保证金减少。
一年内到期的非流动负债	3,226,522,953.60	599,643,592.87	438.07	“16国盛金”、“16国盛控”由应付债券重分类至本项目。
应付债券	2,552,777,255.97	5,395,040,945.87	-52.68	“16国盛金”、“16国盛控”由本项目重分类至一年内到期的非流动负债。
营业总收入	1,179,159,065.76	888,549,414.22	32.71	证券业务的代理买卖证券、交易席位租赁、投资银行等业务手续费及佣金收入以及利息收入同比增长。
营业总成本	1,648,626,820.25	1,182,897,537.22	39.37	主要系本期管理费用及利息支出增长导致。
利息支出	310,031,175.12	207,720,189.13	49.25	主要是证券业务与卖出回购金融资产款及收益凭证有关利息支出同比增长导致。
管理费用	986,130,844.24	663,258,370.86	48.68	主要系职工薪酬、场地设备租赁费增长导致。
研发费用	23,648,044.54	6,838,987.52	245.78	金融科技业务持续投入导致。
其他收益	15,316,600.90	2,863,729.59	434.85	证券业务收到的政府补助增加。
公允价值变动收益	279,280,376.10	-396,100,033.03	170.51	证券业务股票自营浮盈增加、投资业务 QD 项目公允价值提升以及母公司集合资金信托计划公允价值下降等因素综合影响。
净利润	92,471,570.50	-254,134,199.82	136.39	以公允价值计量的金融资产形成一定金额的公允价值变动收益; 证券业务收入同比增长。

投资活动产生的现金流量净额	898,133,655.05	-825,202,148.35	208.84	主要系母公司赎回单一资金信托计划回流资金。
筹资活动产生的现金流量净额	1,006,763,770.40	-680,939,961.37	247.85	主要是证券业务扩大收益凭证发行规模导致现金流入增加。
现金及现金等价物净增加额	2,756,065,962.74	-480,939,388.76	673.06	主要系投资活动和筹资活动产生的现金流量净额增加导致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、截至报告期末，公司已赎回并提前终止“渤海信托·趣店个人消费贷款四期”、“渤海信托·趣店个人消费贷款八期”、“四川信托-盛信1号”等三个单一资金信托计划，收回全部出资款14.75亿元及收益。

2、2018年11月，雪松国际信托股份有限公司（下称雪松信托，原名中江国际信托股份有限公司）就《业绩承诺补偿协议》对公司等三人提起侵权之诉；2019年2月，公司提起反诉，请求法院判令雪松信托按协议履行业绩承诺差额补偿义务。截至目前，《业绩承诺补偿协议》涉及的本诉和反诉案件尚未开庭审理。

上述案件具体情况详见公司于2019年1月23日刊登的《诉讼公告》、2019年3月1日刊登的《诉讼进展公告》，案件对公司的影响详见2019年8月15日刊登的《2019年半年度报告》之“第五节 重要事项”的“八、诉讼事项”。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
2016 重大资产重组承诺	雪松信托	业绩承诺补偿安排	注			
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	雪松信托未按《业绩承诺补偿协议》约定履行业绩补偿承诺 ^注 。					

注：具体情况详见“第三节 重要事项”之“二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明”。

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：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	报告期购入金额	报告期售出金额	本期投资收益	期末金额	资金来源
股票	496,444,536.82	-75,957,141.13			9,291,038.15	4,086,742.92	686,347,157.55	自有
基金	2,739,181.88	1,801.79		4,153,427.04	1,414,245.16	235.96	2,741,044.38	自有

信托	280,220,000.00	-37,243,880.77					182,900,201.88	自有
结构性存款	500,000,000.00			500,000,000.00			500,000,000.00	自有
非上市股权	232,007,179.00	20,000.00					245,780,204.70	自有
合计	1,511,410,897.70	-113,179,220.11	0.00	504,153,427.04	10,705,283.31	4,086,978.88	1,617,768,608.51	--

注：该表不含国盛证券及其下属企业从事日常经营活动涉及的股票、基金、债券等投资行为形成的资产。

五、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。

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

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。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
信托理财产品	自有	176,013.00	28,513.00	0
其他类	自有	415.34	274.10	0
合计		176,428.34	28,787.10	0

注：本表中按类别披露的委托理财发生额，指在报告期内该类委托理财单日最高余额，即在报告期内单日该类委托理财未到期余额合计数的最大值。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称	受托机构类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引
渤海国际信托股份有限公司	信托	单一资金信托计划	50,000	自有	20170317	20190830	个人消费贷款	协议确定	9.00%		739.73	已收回		是	无	委托渤海国际信托股份有限公司设立单一资金信托运用于对指定的合格借款人提供贷款；如信托终止时受益人取得的信托收益及信托本金之和低于预期，北京快乐时代科技发展有限公司提供差额补足。详见 2017 年 3 月 1 日刊登的《关于委托渤海信托管理现金资产暨关联交易的公告》、2017 年 5 月 5 日刊登的《关于委托渤海信托管理现金资产（二期）暨关联交易的公告》、2018 年 2 月 24 日刊登的《第三届董事会第十四次会议决议公告》、2018 年 4 月 20 日刊登的《关于<渤海信托·趣店个人消费贷款八期单一资金信托合同>信托期限延长等事项的公告》。
渤海国际信托股份有限公司	信托	单一资金信托计划	57,500	自有	20170516	20190830	个人消费贷款	协议确定	9.00%		850.68	已收回		是	无	委托四川信托有限公司设立单一资金信托运用于对指定的合格借款人提供贷款；如信托终止时受益人取得的信托收益及信托本金之和低于预期，趣分期（赣州）信息技术有限公司和厦门趣店科技有限公司承担连带差额补足义务。详见 2018 年 5 月 31 日刊登的《关于委托四川信托管理现金资产暨关联交易的公告》。
四川信托有限公司	信托	单一资金信托计划	40,000	自有	20180608	20190919	个人消费贷款	协议确定	9.00%		782.88	已收回		是	无	委托四川信托有限公司设立单一资金信托运用于对指定的合格借款人提供贷款；如信托终止时受益人取得的信托收益及信托本金之和低于预期，趣分期（赣州）信息技术有限公司和厦门趣店科技有限公司承担连带差额补足义务。详见 2018 年 5 月 31 日刊登的《关于委托四川信托管理现金资产暨关联交易的公告》。
华润深	信托	集合	8,334	自有	20170913	20200912	固定	协议			-954.44	未到期		是	不确定	公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过

国投信托有限公司		资金信托计划					收益产品	确定								《关于以自有资金参与国盛资管担任投资顾问的集合资金信托计划的议案》，同意公司以不超过 8 亿元自有资金参与下属企业国盛资管担任投资顾问的集合资金信托计划，详见 2017 年 7 月 28 日刊登的《关于以自有资金参与集合资金信托计划并可能涉及关联交易的公告》、2017 年 8 月 15 日刊登的《2017 年第六次临时股东大会决议公告》。
华润深国投信托有限公司	信托	集合资金信托计划	7,825	自有	20170913	20200912	固定收益产品	协议确定			-2,058.57	未到期		是	不确定	
国投泰康信托有限公司	信托	集合资金信托计划	4,020	自有	20171225	20201224	固定收益产品	协议确定			-411.59	未到期		是	不确定	
华润深国投信托有限公司	信托	集合资金信托计划	8,334	自有	20180126	20210125	固定收益产品	协议确定			-299.78	未到期		是	不确定	
合计			176,013	--	--	--	--	--	--	0	-1,351.09	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

公司作为次级投资人合计以 28,513 万元参与投资的四个集合资金信托计划持有“17 胜通 01”和“18 天物 02”债券。其中，“17 胜通 01”发行人山东胜通集团股份有限公司于 2019 年 3 月进入破产重整程序，该等集合资金信托计划合计持有 150 万张，投资成本 14,983.28 万元；“18 天物 02”发行人天津物产能源资源发展有限公司于 2019 年 9 月未按时付息，构成实质性违约，该等集合资金信托计划合计持有 133 万张，投资成本 13,389.86 万元。公司将上述集合资金信托计划划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产进行核算，该等集合资金信托计划到期日介于 2020 年 9 月至 2021 年 1 月之间。

八、报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：国盛金融控股集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,992,240,053.73	5,280,908,482.16
结算备付金	989,604,254.02	937,759,236.93
拆出资金		
融出资金	3,548,928,643.94	1,695,292,053.33
交易性金融资产	11,150,095,034.27	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		12,208,965,458.73
衍生金融资产	292,830.00	943,500.00
存出保证金	633,409,303.40	165,591,959.03
应收票据		
应收账款	400,538,236.95	266,500,765.89
应收款项融资		
预付款项	52,949,942.91	41,485,472.60
应收利息		259,384,020.61
其他应收款	103,735,138.17	75,134,201.85
其中：应收利息	4,163,081.42	37,843,150.72
应收股利		
买入返售金融资产	4,384,208,152.70	4,388,034,024.67
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	80,202,660.00	
其他流动资产	66,406,879.49	1,091,279,607.04
流动资产合计	29,402,611,129.58	26,411,278,782.84
非流动资产：		
债权投资		

可供出售金融资产		2,377,242,866.99
其他债权投资	284,543,991.18	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	123,375,093.40	105,958,849.94
其他权益工具投资	100,000,000.00	
其他非流动金融资产	629,707,166.30	
投资性房地产		
固定资产	106,681,606.29	89,587,278.27
在建工程		
使用权资产		
无形资产	44,057,802.54	46,280,363.33
开发支出		478,517.51
商誉	3,079,932,644.55	3,079,912,344.55
长期待摊费用	54,163,152.91	54,681,921.68
递延所得税资产	107,259,712.39	128,535,491.67
其他非流动资产	167,714,628.40	476,525,981.26
非流动资产合计	4,697,435,797.96	6,359,203,615.20
资产总计	34,100,046,927.54	32,770,482,398.04
流动负债：		
短期借款		51,387,377.95
应付短期融资款	2,143,473,642.47	595,861,514.00
拆入资金	2,375,444,999.96	2,745,000,000.00
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	2,312,036.75	
应付票据		
应付账款	127,918,497.84	299,430,708.18
预收款项	10,801,885.74	12,200,573.51
合同负债		
卖出回购金融资产款	4,863,487,000.00	6,495,401,844.19
代理买卖证券款	6,848,089,217.24	4,573,392,603.92
代理承销证券款		
应付职工薪酬	71,204,052.04	83,696,657.25

应交税费	2,325,609.99	45,263,770.37
应付利息		61,728,299.46
其他应付款	261,322,597.41	397,479,149.86
其中：应付利息		16,005,218.14
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,226,522,953.60	599,643,592.87
其他流动负债	4,987,089.71	4,703,669.77
流动负债合计	19,937,889,582.75	15,965,189,761.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,552,777,255.97	5,395,040,945.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	11,930,958.92	1,552,000.00
递延所得税负债	3,214,942.70	3,442,235.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,567,923,157.59	5,400,035,181.66
负债合计	22,505,812,740.34	21,365,224,942.99
所有者权益：		
股本	1,935,084,653.00	1,935,084,653.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,861,826,994.03	8,861,090,306.42
减：库存股		
其他综合收益	-13,795,413.64	-38,172,787.92
盈余公积	44,253,651.01	44,253,651.01
一般风险准备		
未分配利润	764,089,117.55	600,115,330.16
归属于母公司所有者权益合计	11,591,459,001.95	11,402,371,152.67

少数股东权益	2,775,185.25	2,886,302.38
所有者权益合计	11,594,234,187.20	11,405,257,455.05
负债和所有者权益总计	34,100,046,927.54	32,770,482,398.04

法定代表人：杜力

主管会计工作负责人：赵岑

会计机构负责人：赵岑

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
流动资产：		
货币资金	1,210,894,238.41	218,799,836.13
交易性金融资产	500,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,425,477.96	5,280,799.83
其他应收款	1,702,953,639.94	1,424,591,711.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,255,505.00	1,084,432,700.53
流动资产合计	3,425,528,861.31	2,733,105,048.07
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		272,333,080.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,522,515,535.65	12,509,223,356.23
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	182,900,201.88	
投资性房地产		
固定资产	1,148,790.05	3,187,547.16
在建工程		
使用权资产		
无形资产	1,005,893.87	1,220,521.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,121,750.29	8,599,339.31
递延所得税资产	25,755,889.39	5,089,272.70
其他非流动资产		400,000,000.00
非流动资产合计	12,738,448,061.13	13,199,653,116.86
资产总计	16,163,976,922.44	15,932,758,164.93
流动负债：		
短期借款		51,387,377.95
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		
应付票据		
应付账款	74,041.65	71,968.15
预收款项	189,377.29	188,988.08
合同负债		
应付职工薪酬	986,824.85	3,387,415.23
应交税费	155,265.05	149,690.37
其他应付款	260,339,319.71	21,030,027.34
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,177,333,063.20	
其他流动负债		
流动负债合计	3,439,077,891.75	76,215,467.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,959,582,777.43	4,899,108,543.97

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		52,000.00
递延所得税负债	1,060,430.32	2,865,298.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,960,643,207.75	4,902,025,842.88
负债合计	5,399,721,099.50	4,978,241,310.00
所有者权益：		
股本	1,935,084,653.00	1,935,084,653.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,861,452,546.01	8,861,452,546.01
减：库存股		
其他综合收益		-5,915,190.00
专项储备		
盈余公积	44,253,651.01	44,253,651.01
未分配利润	-76,535,027.08	119,641,194.91
所有者权益合计	10,764,255,822.94	10,954,516,854.93
负债和所有者权益总计	16,163,976,922.44	15,932,758,164.93

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	409,174,784.90	253,421,687.12
其中：营业收入	356,147.53	721,893.96
利息收入	190,705,365.05	134,219,115.47
手续费及佣金收入	218,113,272.32	118,480,677.69
二、营业总成本	557,164,670.79	406,041,144.94
其中：营业成本		
利息支出	98,912,841.27	81,428,119.63

手续费及佣金支出	33,404,661.96	25,844,640.79
税金及附加	2,081,130.30	1,349,184.05
销售费用		
管理费用	351,864,678.96	235,056,710.41
研发费用	6,353,537.01	2,557,696.70
财务费用	64,547,821.29	59,804,793.36
其中：利息费用	68,685,081.43	75,812,228.26
利息收入	3,638,400.81	8,855,483.69
加：其他收益	5,418,999.11	614,439.04
投资收益（损失以“-”号填列）	12,708,007.10	179,290,997.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,845,582.15	-2,439,678.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-67,258,251.99	-117,642,664.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,773,310.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		293,798.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,289.76	52,114.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-202,856,152.27	-90,010,771.56
加：营业外收入	99,709.66	54,405.07
减：营业外支出	1,476,533.60	1,542,723.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-204,232,976.21	-91,499,090.21
减：所得税费用	-16,809,723.25	-11,985,060.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-187,423,252.96	-79,514,029.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-187,423,252.96	-79,514,029.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-187,331,499.52	-79,597,561.70
2.少数股东损益	-91,753.44	83,532.10
六、其他综合收益的税后净额	20,851,741.10	-318,469,142.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,851,741.10	-318,469,142.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		2,969.97
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		2,969.97
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	20,851,741.10	-318,472,112.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	1,279,597.98	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-325,726,888.77
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.其他债权投资信用减值准备	-29,417.09	
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	19,601,560.21	7,254,776.59
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	-166,571,511.86	-397,983,171.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-166,479,758.42	-398,066,703.91
归属于少数股东的综合收益总额	-91,753.44	83,532.10
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0968	-0.0411
(二) 稀释每股收益	-0.0968	-0.0411

法定代表人：杜力

主管会计工作负责人：赵岑

会计机构负责人：赵岑

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、营业收入	19,087,060.33	7,154,448.46
减：营业成本	2,449,334.88	
税金及附加	749.90	32.60
销售费用		
管理费用	11,770,778.24	11,959,648.57
研发费用		
财务费用	71,972,883.37	67,072,517.10

其中：利息费用	75,608,002.63	75,812,228.26
利息收入	3,636,352.40	8,798,670.42
加：其他收益		240,076.73
投资收益（损失以“-”号填列）	23,890,465.53	34,563,760.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	157,588.87	67,679.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-37,243,880.77	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	711,582.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-26,864.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,443.54	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-79,711,075.16	-37,100,777.14
加：营业外收入	3,830.73	0.06
减：营业外支出	555,810.00	200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-80,263,054.43	-37,300,777.08
减：所得税费用	-9,133,074.56	53,283.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,129,979.87	-37,354,061.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,129,979.87	-37,354,061.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		9,534,306.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		2,969.97
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		2,969.97
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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		9,531,336.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		9,531,336.69
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.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-71,129,979.87	-27,819,754.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	1,179,159,065.76	888,549,414.22
其中：营业收入	1,110,210.25	1,431,032.59
利息收入	533,840,617.99	437,839,761.46
手续费及佣金收入	644,208,237.52	449,278,620.17
二、营业总成本	1,648,626,820.25	1,182,897,537.22
其中：营业成本		
利息支出	310,031,175.12	207,720,189.13
手续费及佣金支出	126,155,017.98	105,738,967.81
税金及附加	7,440,862.94	4,833,284.58
销售费用		
管理费用	986,130,844.24	663,258,370.86
研发费用	23,648,044.54	6,838,987.52
财务费用	195,220,875.43	194,507,737.32
其中：利息费用	203,791,354.25	232,012,961.30
利息收入	8,126,644.74	17,499,796.23
加：其他收益	15,316,600.90	2,863,729.59
投资收益（损失以“-”号填列）	364,433,198.46	385,203,500.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,746,132.82	-7,417,032.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	279,280,376.07	-396,100,033.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50,732,913.85	

资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,115,620.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	105,540.93	-67,514.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,935,048.02	-299,332,819.80
加：营业外收入	170,123.09	99,290.64
减：营业外支出	4,751,507.86	5,595,237.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,353,663.25	-304,828,766.41
减：所得税费用	41,882,092.75	-50,694,566.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,471,570.50	-254,134,199.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,471,570.50	-254,134,199.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	92,582,687.63	-254,205,569.64
2.少数股东损益	-111,117.13	71,369.82
六、其他综合收益的税后净额	32,747,276.82	-677,876,220.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,747,276.82	-677,924,564.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		2,969.97
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		2,969.97
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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	32,747,276.82	-677,927,534.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-5,460.00	61,260.00
2.其他债权投资公允价值变动	6,336,684.17	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-688,081,834.39
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.其他债权投资信用减值准备	-269,519.48	
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	26,685,572.13	10,093,039.68
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		48,344.63

七、综合收益总额	125,218,847.32	-932,010,419.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,329,964.45	-932,130,134.38
归属于少数股东的综合收益总额	-111,117.13	119,714.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0478	-0.1310
（二）稀释每股收益	0.0478	-0.1310

法定代表人：杜力

主管会计工作负责人：赵岑

会计机构负责人：赵岑

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	50,425,891.19	49,193,194.59
减：营业成本	7,332,668.34	
税金及附加	-16,034.13	7,502.00
销售费用		
管理费用	38,938,580.20	35,189,795.89
研发费用		
财务费用	216,357,225.38	215,484,619.00
其中：利息费用	224,334,370.41	232,012,961.30
利息收入	7,982,771.92	16,604,083.72
加：其他收益		282,312.53
投资收益（损失以“-”号填列）	89,854,508.16	90,482,013.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	292,179.42	153,132.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-89,432,878.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,117,446.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-638,426.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,443.54	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-208,610,028.55	-111,362,823.07
加：营业外收入	55,830.73	0.06
减：营业外支出	555,810.00	1,880,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-209,110,007.82	-113,242,823.01
减：所得税费用	-21,565,857.92	-99,606.59

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-187,544,149.90	-113,143,216.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-187,544,149.90	-113,143,216.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		10,419,786.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		2,969.97
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		2,969.97
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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		10,416,816.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		10,416,816.21
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.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-187,544,149.90	-102,723,430.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	1,688,348,874.88	1,300,219,555.06
拆入资金净增加额		1,163,333,905.00

回购业务资金净增加额		7,612,655,749.95
代理买卖证券收到的现金净额	2,265,435,086.50	
为交易目的而持有的金融资产净减少额	3,295,995,881.23	
融出资金净减少额		498,343,944.49
收到的税费返还	153,246.63	
收到其他与经营活动有关的现金	64,367,902.97	1,228,813,766.63
经营活动现金流入小计	7,314,300,992.21	11,803,366,921.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,667,312.44	23,798,555.77
为交易目的而持有的金融资产净增加额		8,212,316,293.53
融出资金净增加额	1,813,751,070.72	
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加	24,560,313.54	
代理买卖证券减少的现金净额		1,111,307,062.52
拆入资金净减少额	395,000,000.00	
回购业务资金净减少额	1,631,914,844.19	
支付利息、手续费及佣金的现金	356,040,912.77	275,181,834.55
支付给职工及为职工支付的现金	697,716,434.19	420,456,418.69
支付的各项税费	195,381,365.52	197,112,342.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,347,732,271.62	538,675,198.30
经营活动现金流出小计	6,463,764,524.99	10,778,847,706.22
经营活动产生的现金流量净额	850,536,467.22	1,024,519,214.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,477,000,000.00	28,532,057.44
取得投资收益收到的现金	145,671,052.94	147,224,103.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,921.91	16,782.00
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	1,622,755,974.85	175,772,943.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,855,490.22	121,826,629.00
投资支付的现金	520,746,829.58	878,644,507.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,000.00	503,955.15
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	724,622,319.80	1,000,975,091.58

投资活动产生的现金流量净额	898,133,655.05	-825,202,148.35
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		101,387,377.95
发行债券收到的现金	4,679,824,596.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,739,824,596.00	101,387,377.95
偿还债务支付的现金	3,647,073,487.95	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,987,337.65	70,612,211.35
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		661,715,127.97
筹资活动现金流出小计	3,733,060,825.60	782,327,339.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,006,763,770.40	-680,939,961.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	632,070.07	683,506.05
五、现金及现金等价物净增加额	2,756,065,962.74	-480,939,388.76
加：期初现金及现金等价物余额	6,225,778,345.01	6,259,891,654.01
六、期末现金及现金等价物余额	8,981,844,307.75	5,778,952,265.25

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		
收到的税费返还	16,996.63	
收到其他与经营活动有关的现金	207,575,902.65	20,540,465.65
经营活动现金流入小计	207,592,899.28	20,540,465.65
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	10,830,427.62	10,573,470.88
支付的各项税费	962.50	26,120.15
支付其他与经营活动有关的现金	39,641,493.67	34,244,913.62
经营活动现金流出小计	50,472,883.79	44,844,504.65
经营活动产生的现金流量净额	157,120,015.49	-24,304,039.00
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,475,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	407,405,479.46	99,055,714.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,012,528.42	
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		1,849,776,309.20
投资活动现金流入小计	1,884,418,007.88	1,948,832,023.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,923.00	2,401,391.55
投资支付的现金	500,000,000.00	490,380,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,000,000.00	199,004,131.00
支付其他与投资活动有关的现金	544,684,015.38	476,110,800.00
投资活动现金流出小计	1,057,720,938.38	1,167,896,322.55
投资活动产生的现金流量净额	826,697,069.50	780,935,701.15
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		101,387,377.95
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	101,387,377.95
偿还债务支付的现金	51,387,377.95	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	335,305.59	31,436,868.85
支付其他与筹资活动有关的现金		661,715,127.97
筹资活动现金流出小计	51,722,683.54	743,151,996.82
筹资活动产生的现金流量净额	8,277,316.46	-641,764,618.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.83	1.37
五、现金及现金等价物净增加额	992,094,402.28	114,867,044.65
加：期初现金及现金等价物余额	218,799,836.13	439,400,918.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,210,894,238.41	554,267,963.22

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

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2017 年颁布修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）等四项与金融工具相关的会计准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定，2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则时，无需调整前期比较财

务报表数据，金融工具新账面价值与原账面价值之间的差额调整本报告期初留存收益或其他综合收益。因采用新金融工具准则具体影响的报表项目及金额见以下调整报表。

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,280,908,482.16	5,280,908,482.16	
结算备付金	937,759,236.93	937,759,236.93	
拆出资金			
融出资金	1,695,292,053.33	1,730,369,951.32	35,077,897.99
交易性金融资产	不适用	13,296,904,496.97	13,296,904,496.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,208,965,458.73	不适用	-12,208,965,458.73
衍生金融资产	943,500.00	943,500.00	
存出保证金	165,591,959.03	165,591,959.03	
应收票据			
应收账款	266,500,765.89	266,366,777.73	-133,988.16
应收款项融资			
预付款项	41,485,472.60	41,485,472.60	
应收利息	259,384,020.61		-259,384,020.61
其他应收款	75,134,201.85	37,605,353.13	-37,528,848.72
其中：应收利息	37,843,150.72	314,302.00	-37,528,848.72
应收股利			
买入返售金融资产	4,388,034,024.67	4,419,038,283.54	31,004,258.87
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		219,417,717.64	219,417,717.64
其他流动资产	1,091,279,607.04	1,117,764,736.13	26,485,129.09
流动资产合计	26,411,278,782.84	27,514,155,967.18	1,102,877,184.34
非流动资产：			
债权投资	不适用	407,735,512.18	407,735,512.18
可供出售金融资产	2,377,242,866.99	不适用	-2,377,242,866.99
其他债权投资	不适用	467,180,086.29	467,180,086.29

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	105,958,849.94	105,958,849.94	
其他权益工具投资	不适用	100,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动金融资产	不适用	763,731,137.97	763,731,137.97
投资性房地产			
固定资产	89,587,278.27	89,587,278.27	
在建工程			
使用权资产			
无形资产	46,280,363.33	46,280,363.33	
开发支出	478,517.51	478,517.51	
商誉	3,079,912,344.55	3,079,912,344.55	
长期待摊费用	54,681,921.68	54,681,921.68	
递延所得税资产	128,535,491.67	127,275,635.10	-1,259,856.57
其他非流动资产	476,525,981.26	76,525,981.26	-400,000,000.00
非流动资产合计	6,359,203,615.20	5,319,347,628.08	-1,039,855,987.12
资产总计	32,770,482,398.04	32,833,503,595.26	63,021,197.22
流动负债：			
短期借款	51,387,377.95	51,475,609.80	88,231.85
应付短期融资款	595,861,514.00	599,552,837.79	3,691,323.79
拆入资金	2,745,000,000.00	2,765,733,277.79	20,733,277.79
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			
应付票据			
应付账款	299,430,708.18	299,430,708.18	
预收款项	12,200,573.51	12,200,573.51	
合同负债			
卖出回购金融资产款	6,495,401,844.19	6,503,502,037.76	8,100,193.57
代理买卖证券款	4,573,392,603.92	4,573,392,603.92	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	83,696,657.25	83,696,657.25	
应交税费	45,263,770.37	45,263,770.37	

应付利息	61,728,299.46		-61,728,299.46
其他应付款	397,479,149.86	384,823,985.82	-12,655,164.04
其中：应付利息	16,005,218.14		-16,005,218.14
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	599,643,592.87	615,194,443.17	15,550,850.30
其他流动负债	4,703,669.77	4,703,669.77	
流动负债合计	15,965,189,761.33	15,938,970,175.13	-26,219,586.20
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	5,395,040,945.87	5,421,260,532.07	26,219,586.20
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	1,552,000.00	1,552,000.00	
递延所得税负债	3,442,235.79	3,442,235.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,400,035,181.66	5,426,254,767.86	26,219,586.20
负债合计	21,365,224,942.99	21,365,224,942.99	0.00
所有者权益：			
股本	1,935,084,653.00	1,935,084,653.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,861,090,306.42	8,861,090,306.42	
减：库存股			
其他综合收益	-38,172,787.92	-46,542,690.46	-8,369,902.54
专项储备			
盈余公积	44,253,651.01	44,253,651.01	
一般风险准备			
未分配利润	600,115,330.16	671,506,429.92	71,391,099.76
归属于母公司所有者权益合计	11,402,371,152.67	11,465,392,349.89	63,021,197.22

少数股东权益	2,886,302.38	2,886,302.38	
所有者权益合计	11,405,257,455.05	11,468,278,652.27	63,021,197.22
负债和所有者权益总计	32,770,482,398.04	32,833,503,595.26	63,021,197.22

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	218,799,836.13	218,799,836.13	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	5,280,799.83	5,280,799.83	
其他应收款	1,424,591,711.58	1,386,748,560.86	-37,843,150.72
其中：应收利息	37,843,150.72		-37,843,150.72
应收股利	280,000,000.00	280,000,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,084,432,700.53	1,110,917,829.62	26,485,129.09
流动资产合计	2,733,105,048.07	2,721,747,026.44	-11,358,021.63
非流动资产：			
债权投资	不适用	407,735,512.18	407,735,512.18
可供出售金融资产	272,333,080.00	不适用	-272,333,080.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,509,223,356.23	12,509,223,356.23	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	不适用	272,333,080.00	272,333,080.00

投资性房地产			
固定资产	3,187,547.16	3,187,547.16	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,220,521.46	1,220,521.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,599,339.31	8,599,339.31	
递延所得税资产	5,089,272.70	5,994,900.06	905,627.36
其他非流动资产	400,000,000.00		-400,000,000.00
非流动资产合计	13,199,653,116.86	13,208,294,256.40	8,641,139.54
资产总计	15,932,758,164.93	15,930,041,282.84	-2,716,882.09
流动负债：			
短期借款	51,387,377.95	51,475,609.80	88,231.85
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			
应付票据			
应付账款	71,968.15	71,968.15	
预收款项	188,988.08	188,988.08	
合同负债			
应付职工薪酬	3,387,415.23	3,387,415.23	
应交税费	149,690.37	149,690.37	
其他应付款	21,030,027.34	5,024,809.20	-16,005,218.14
其中：应付利息	16,005,218.14		-16,005,218.14
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	76,215,467.12	60,298,480.83	-15,916,986.29
非流动负债：			

长期借款			
应付债券	4,899,108,543.97	4,915,025,530.26	15,916,986.29
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	52,000.00	52,000.00	
递延所得税负债	2,865,298.91	2,865,298.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,902,025,842.88	4,917,942,829.17	15,916,986.29
负债合计	4,978,241,310.00	4,978,241,310.00	
所有者权益：			
股本	1,935,084,653.00	1,935,084,653.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,861,452,546.01	8,861,452,546.01	
减：库存股			
其他综合收益	-5,915,190.00		5,915,190.00
专项储备			
盈余公积	44,253,651.01	44,253,651.01	
未分配利润	119,641,194.91	111,009,122.82	-8,632,072.09
所有者权益合计	10,954,516,854.93	10,951,799,972.84	-2,716,882.09
负债和所有者权益总计	15,932,758,164.93	15,930,041,282.84	-2,716,882.09

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
公司第三季度报告未经审计。

□ 是 √ 否

国盛金融控股集团股份有限公司
董事长：杜力
二〇一九年十月二十九日