长江证券股份有限公司

二〇二〇年第一季度报告

二〇二〇年四月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司董事长李新华、财务总监陈水元及公司财务总部负责人黄伟声明：保证本季度报告中的财务报告真实、准确、完整。

本季度报告经公司第九届董事会第六次会议以通讯表决的方式审议通过，公司 12 位董事均行使了表决权，没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,366,108,706.47	2,419,243,689.78	-43.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	426,313,988.38	765,197,252.35	-44.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	427,860,826.64	774,863,968.05	-44.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,735,657,259.16	7,230,104,599.86	-34.50%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.14	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.13	-38.46%
加权平均净资产收益率	1.56%	2.97%	减少 1.41 个百分点
	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）	124,013,737,646.43	109,342,996,659.95	13.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	28,368,373,555.82	27,964,591,890.81	1.44%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	524,603.10	主要系固定资产处置净收益
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）	4,223,478.82	公司、子公司取得的地方政府补助
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-3,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,747,836.00	主要系支持抗击新冠肺炎疫情捐赠支出，违约金、扣缴税款手续费、补偿及赔偿等收支
减：所得税影响额	540,588.70	
少数股东权益影响额（税后）	3,495.48	
合计	-1,546,838.26	--

注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类以负数填写。

3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，涉及少数股东损益和所得税影响的，予以扣除。

本公司作为证券经营机构，持有、处置交易性金融资产、交易性金融负债、其他债权投资、其他权益工具投资、债权投资和衍生金融工具均属于正常经营业务，故本公司将因此类业务取得的投资收益、公允价值变动损益界定为经常性损益项目，不作为非经常性损益项目列示。具体项目如下：

项目	涉及金额（元）	原因
投资收益	506,207,381.08	公司正常经营业务损益
公允价值变动收益	-400,159,364.95	公司正常经营业务损益
合计	106,048,016.13	

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（户）	209,628	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）（如有）	0

前 10 名股东持股情况

序号	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
1	新理益集团有限公司	境内非国有法人	13.38%	739,788,665	0	质押	462,649,000
						冻结	0
2	湖北能源集团股份有限公司	国有法人	9.54%	527,328,654	0	质押	0
						冻结	0
3	三峡资本控股有限责任公司	国有法人	6.02%	332,925,399	0	质押	0
						冻结	0
4	上海海欣集团股份有限公司	境内非国有法人	4.49%	248,200,000	0	质押	0
						冻结	0
5	国华人寿保险股份有限公司－分红三号	其他	4.38%	242,173,322	0	质押	0
						冻结	0
6	武汉地产开发投资集团有限公司	国有法人	3.62%	200,000,000	0	质押	0
						冻结	0
7	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	3.34%	184,473,401	0	质押	0
						冻结	0
8	中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99%	165,331,237	0	质押	0
						冻结	0
9	中国葛洲坝集团股份有限公司	国有法人	2.46%	135,879,152	0	质押	0
						冻结	0
10	湖北省长江产业投资集团有限公司	国有法人	1.81%	100,000,000	0	质押	0
						冻结	0
11	湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	国有法人	1.81%	100,000,000	0	质押	48,400,000
						冻结	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无					
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至报告期末，湖北能源集团股份有限公司和三峡资本控股有限责任公司实际控制人均为中国长江三峡集团有限公司；新理益集团有限公司和国华人寿保险股份有限公司实际控制人均为刘益谦先生。湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公					

	司及其控股子公司合并持有湖北能源集团股份有限公司 28.285%股份；湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司持有国华人寿保险股份有限公司 9.22%股份。			
前 10 名无限售条件股东持股情况				
序号	股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
			股份种类	数量
1	新理益集团有限公司	739,788,665	人民币普通股	739,788,665
2	湖北能源集团股份有限公司	527,328,654	人民币普通股	527,328,654
3	三峡资本控股有限责任公司	332,925,399	人民币普通股	332,925,399
4	上海海欣集团股份有限公司	248,200,000	人民币普通股	248,200,000
5	国华人寿保险股份有限公司－分红三号	242,173,322	人民币普通股	242,173,322
6	武汉地产开发投资集团有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000
7	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	184,473,401	人民币普通股	184,473,401
8	中国证券金融股份有限公司	165,331,237	人民币普通股	165,331,237
9	中国葛洲坝集团股份有限公司	135,879,152	人民币普通股	135,879,152
10	湖北省长江产业投资集团有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
11	湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
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 名股东之间关联关系或一致行动的说明		截至报告期末，湖北能源集团股份有限公司和三峡资本控股有限责任公司实际控制人均为中国长江三峡集团有限公司；新理益集团有限公司和国华人寿保险股份有限公司实际控制人均为刘益谦先生。湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司及其控股子公司合并持有湖北能源集团股份有限公司 28.285%股份；湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司持有国华人寿保险股份有限公司 9.22%股份。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）		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是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度	主要变动原因
结算备付金	5,761,860,570.20	4,262,364,479.48	35.18%	客户备付金增加
衍生金融资产	2,671,468.62	7,230,559.18	-63.05%	买入股票期权规模减少
应收款项	534,420,021.67	353,821,762.02	51.04%	应收手续费及佣金收入和证券清算款增加
应付短期融资款	5,972,390,394.76	4,188,442,571.02	42.59%	收益凭证发行规模增加
交易性金融负债	537,199,718.42	190,303,849.50	182.29%	债券借贷业务卖出借入债券规模增加
卖出回购金融资产款	17,228,924,101.04	12,391,002,023.05	39.04%	质押式回购规模增加
代理承销证券款	-	700,000,000.00	-100.00%	代理承销债券款减少
应交税费	380,725,975.51	622,416,227.87	-38.83%	应交企业所得税、限售股个人所得税减少
应付款项	236,669,281.61	375,126,023.13	-36.91%	应付证券清算款减少和执行新收入准则影响
合同负债	20,189,958.37	不适用	-	执行新收入准则影响
递延所得税负债	42,838,906.86	83,444,430.87	-48.66%	金融工具公允价值变动产生的应纳税暂时性差异减少
项目	本报告期	上年同期	增减幅度	主要变动原因
利息净收入	276,593,110.98	156,943,980.27	76.24%	合并结构化主体优先级参与人和借入资金利息支出减少，存放同业和其他债权投资利息收入增加
其他收益	5,640,527.14	1,297,405.82	334.75%	与日常活动相关的政府补助增加
公允价值变动收益	-400,159,364.95	817,040,044.98	-148.98%	交易性金融资产公允价值变动收益减少
汇兑收益	397,517.56	-729,772.15	154.47%	人民币对美元和港币汇率变动
其他业务收入	3,923,890.08	35,879,663.74	-89.06%	子公司贸易销售业务收入减少
资产处置收益	653,239.01	8,015.34	8049.86%	固定资产处置净收益增加
业务及管理费	756,336,285.00	1,452,642,377.06	-47.93%	主要系职工薪酬、证券投资者保护基金等费用减少
信用减值损失	6,972,417.96	-93,311,281.11	107.47%	上年同期资本中介业务信用减值准备转回
其他业务成本	-	34,086,626.30	-100.00%	子公司贸易销售业务成本减少
营业外收入	6,443,093.41	9,468,225.81	-31.95%	与日常活动无关的政府补助和违约金收入减少
所得税费用	155,905,152.72	249,450,127.41	-37.50%	利润总额减少

少数股东损益	-986,644.49	-9,719,490.20	89.85%	控股子公司净利润同比增加
其他综合收益的税后净额	-17,405,397.43	126,910,709.21	-113.71%	其他权益工具投资公允价值变动收益减少
基本每股收益	0.08	0.14	-42.86%	净利润减少
稀释每股收益	0.08	0.13	-38.46%	
经营活动产生的现金流量净额	4,735,657,259.16	7,230,104,599.86	-34.50%	客户交易结算资金净流入现金和回购业务净流入现金减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、截至 2020 年 1 月 16 日，公司已将前次用于临时补充流动资金的募集资金人民币 2,023,238,928.67 元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，详见公司于 2020 年 1 月 17 日发布在巨潮资讯网的《关于归还募集资金的公告》。2020 年 2 月 19 日，公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 6.6 亿元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，详情参见公司于 2020 年 2 月 20 日发布在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2、2020 年 1 月 25 日，公司召开第九届董事会特别会议，审议通过《关于捐款 1000 万人民币支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案》，同意向武汉市 7 家托管医院捐赠人民币共 1000 万元，支持疫区前线抗击新型冠状病毒肺炎。

3、公司于 2018 年 3 月 12 日公开发行了 5,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元。报告期内，长江证券可转换公司债券因转股减少 38,400 元，转股数量为 5,153 股，可转债余额为 4,999,247,800 元。详情请见公司于 2020 年 4 月 2 日发布在巨潮资讯网的《公司 2020 年第一季度可转债转股情况公告》。

4、2020 年 1 月 17 日，公司取得中国证监会《关于核准长江证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2020〕130 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 65 亿元的公司债券，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成；公司已分别于 2020 年 2 月 24 日和 2020 年 3 月 24 日完成 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券第一期和第二期的发行工作，发行规模分别为人民币 40 亿元和 23 亿元，期限均为三年，票面利率均为 3.20%。详情请参见公司分别于 2020 年 2 月 28 日、2020 年 3 月 27 日发布在巨潮资讯网的《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》和《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格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》。

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

□ 适用 √ 不适用

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

四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、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	年初账面价值	本年公允价值变动损益	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
集合资产管理计划	899001	乐享 1 天	2,800,000,000.00	公允价值计量	-	-	-	2,800,000,000.00	-	4,865,753.85	2,800,000,000.00	交易性金融资产	自有
其他	ZJGS01	证金公司专户	2,347,030,000.00	公允价值计量	2,406,802,475.87	-	-47,728,911.62	-	-	-	2,299,301,088.38	其他权益工具投资	自有
债券	190210	19 国开 10	511,406,657.46	公允价值计量	214,268,570.17	9,449,056.61	2,199,334.14	562,277,504.80	262,678,210.00	12,605,305.30	537,115,830.60	交易性金融资产、其他债权投资	自有
集合资产管理计划	897011	乐享收益	400,000,000.00	公允价值计量	420,353,630.67	24,068,505.48	-	-	-	24,068,505.48	444,422,136.15	交易性金融资产	自有
基金	003022	建信现金添益 A 基金	298,739,655.42	公允价值计量	606,726,316.77	-	-	2,891,134.69	310,877,796.04	2,844,356.04	298,739,655.42	交易性金融资产	自有
债券	190215	19 国开 15	277,871,183.84	公允价值计量	379,799,746.23	808,331.16	-	1,306,632,360.00	1,405,667,969.83	1,871,141.68	283,785,899.01	交易性金融资产、其他债权投资	自有
债券	163928	20 能投 Y1	250,000,000.00	公允价值计量	-	-	-	250,000,000.00	-	267,397.25	250,267,397.25	交易性金融资产	自有
基金	003480	财通资管鑫管家 B 基金	201,421,326.24	公允价值计量	291,309,137.92	-	-	1,437,862.62	91,325,674.30	1,472,432.27	201,421,326.24	交易性金融资产	自有
资产支持证券	082000116	20 光穗中铁 ABN001 优先	200,000,000.00	公允价值计量	-	-	-	600,000,000.00	400,000,000.00	20,493.15	200,020,493.15	交易性金融资产	自有
债券	143901	17 云续 Y1	179,958,101.35	公允价值计量	185,090,301.39	1,782,000.00	-	-	-	4,400,630.13	189,490,931.52	交易性金融资产	自有
期末持有的其他证券投资			39,394,493,692.59	—	36,246,144,480.46	-447,909,437.12	98,696,933.42	134,152,759,715.12	130,929,291,580.07	92,615,453.13	39,348,296,070.58	—	—
合计			46,860,920,616.90	—	40,750,494,659.48	-411,801,543.87	53,167,355.94	139,675,998,577.23	133,399,841,230.24	145,031,468.28	46,852,860,828.30	—	—

注：1、本表填列公司报告期内持有的以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品等金融资产的初始投资成本、资金来源、报告期内购入或售出及报告期损益情况等。

2、对于非以公允价值计量的金融资产投资，公允价值相关项目填不适用。

3、本表按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况。

4、其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资。

5、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益、利息收入、公允价值变动损益及计提的信用减值损失。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

八、接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	调研的基本情况
2020-01-01 至 03-31	无	电话沟通	个人	公众投资者	在避免选择性披露的前提下，就行业状况、公司经营、可转换公司债券转股情况等公开信息进行交流沟通。

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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：长江证券股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	39,221,978,033.79	33,024,928,718.36
其中：客户资金存款	26,977,731,959.64	22,520,736,127.48
结算备付金	5,761,860,570.20	4,262,364,479.48
其中：客户备付金	5,257,333,246.79	3,492,713,466.02
拆出资金	-	-
融出资金	20,738,904,500.45	19,579,328,298.82
衍生金融资产	2,671,468.62	7,230,559.18
存出保证金	1,597,049,549.57	1,681,642,139.14
应收款项	534,420,021.67	353,821,762.02
合同资产	-	不适用
买入返售金融资产	6,919,444,672.93	7,343,680,497.18
持有待售资产	-	-
金融投资：		
交易性金融资产	37,421,574,543.11	32,329,111,128.21
债权投资	19,359,924.42	19,359,924.42
其他债权投资	7,052,507,202.10	5,935,613,264.69
其他权益工具投资	2,359,419,158.67	2,466,410,342.16
长期股权投资	1,071,234,175.13	1,052,548,205.81
投资性房地产	-	-
固定资产	256,013,756.17	268,366,041.04
在建工程	3,045,216.60	2,559,261.07
无形资产	139,796,596.59	153,175,187.62
商誉	77,785,308.60	77,785,308.60
递延所得税资产	556,130,892.35	484,879,035.63
其他资产	280,542,055.46	300,192,506.52
资产总计	124,013,737,646.43	109,342,996,659.95
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	5,972,390,394.76	4,188,442,571.02
拆入资金	5,351,992,055.56	4,662,651,805.55
交易性金融负债	537,199,718.42	190,303,849.50
衍生金融负债	5,128,025.92	5,272,532.79

卖出回购金融资产款	17,228,924,101.04	12,391,002,023.05
代理买卖证券款	33,407,002,823.57	27,257,349,948.94
代理承销证券款	-	700,000,000.00
应付职工薪酬	2,089,337,288.68	1,860,191,161.47
应交税费	380,725,975.51	622,416,227.87
应付款项	236,669,281.61	375,126,023.13
合同负债	20,189,958.37	不适用
持有待售负债	-	-
预计负债	3,000.00	-
长期借款	-	-
应付债券	29,642,830,500.56	28,319,625,787.09
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
递延所得税负债	42,838,906.86	83,444,430.87
其他负债	539,746,505.53	534,861,712.00
负债合计	95,454,978,536.39	81,190,688,073.28
所有者权益：		
股本	5,529,568,581.00	5,529,563,428.00
其他权益工具	929,691,873.62	929,699,014.71
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,450,136,803.98	10,450,100,713.16
减：库存股	-	-
其他综合收益	111,573,980.18	132,847,159.60
盈余公积	1,822,337,620.97	1,822,337,620.97
一般风险准备	4,051,511,838.44	4,043,758,846.39
未分配利润	5,473,552,857.63	5,056,285,107.98
归属于母公司所有者权益合计	28,368,373,555.82	27,964,591,890.81
少数股东权益	190,385,554.22	187,716,695.86
所有者权益合计	28,558,759,110.04	28,152,308,586.67
负债和所有者权益总计	124,013,737,646.43	109,342,996,659.95

法定代表人：李新华　　主管会计工作负责人：陈水元　　会计机构负责人：黄伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	32,961,001,452.80	27,485,765,385.56
其中：客户资金存款	24,372,526,982.79	20,442,082,709.10
结算备付金	5,643,191,182.73	4,154,795,870.25
其中：客户备付金	4,876,379,837.31	3,265,415,766.42

拆出资金	-	-
融出资金	20,692,487,766.81	19,516,606,880.91
衍生金融资产	1,632,860.00	6,688,008.28
存出保证金	449,984,752.01	361,220,190.13
应收款项	345,326,213.79	226,445,237.95
合同资产	-	不适用
买入返售金融资产	4,670,329,196.14	5,581,692,540.16
持有待售资产	-	-
金融投资		
交易性金融资产	36,050,839,897.80	30,556,205,904.36
债权投资	-	-
其他债权投资	7,052,507,202.10	5,935,613,264.69
其他权益工具投资	2,339,301,088.38	2,446,802,475.87
长期股权投资	6,436,711,174.42	6,409,438,803.07
投资性房地产	-	-
固定资产	242,025,288.88	251,906,786.72
在建工程	3,045,216.60	2,559,261.07
无形资产	120,971,024.53	132,943,072.06
商誉	-	-
递延所得税资产	438,379,241.95	366,785,376.50
其他资产	128,868,231.38	132,197,485.82
资产总计	117,576,601,790.32	103,567,666,543.40
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	5,972,390,394.76	4,188,442,571.02
拆入资金	5,351,992,055.56	4,662,651,805.55
交易性金融负债	399,366,700.90	50,806,368.00
衍生金融负债	3,855,273.43	4,577,197.65
卖出回购金融资产款	17,117,625,214.04	12,288,380,343.14
代理买卖证券款	29,424,434,460.00	23,803,364,921.17
代理承销证券款	-	700,000,000.00
应付职工薪酬	1,709,483,171.93	1,501,834,410.65
应交税费	308,645,282.18	501,868,337.40
应付款项	111,230,963.47	197,523,493.92
合同负债	13,700,529.61	不适用
持有待售负债	-	-
预计负债	3,000.00	-
长期借款	-	-
应付债券	29,623,201,104.83	28,456,326,874.09
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
递延所得税负债	13,579,456.49	39,772,525.58
其他负债	17,907,769.29	18,050,761.63

负债合计	90,067,415,376.49	76,413,599,609.80
所有者权益：		
股本	5,529,568,581.00	5,529,563,428.00
其他权益工具	926,519,074.39	926,526,191.11
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,418,649,901.08	10,418,613,896.08
减：库存股	-	-
其他综合收益	40,738,369.47	85,574,844.82
盈余公积	1,822,337,620.97	1,822,337,620.97
一般风险准备	3,602,804,037.60	3,602,804,037.60
未分配利润	5,168,568,829.32	4,768,646,915.02
所有者权益合计	27,509,186,413.83	27,154,066,933.60
负债和所有者权益总计	117,576,601,790.32	103,567,666,543.40

法定代表人：李新华　　主管会计工作负责人：陈水元　　会计机构负责人：黄伟

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,366,108,706.47	2,419,243,689.78
利息净收入	276,593,110.98	156,943,980.27
利息收入	762,161,580.84	707,547,748.10
利息支出	485,568,469.86	550,603,767.83
手续费及佣金净收入	954,166,436.25	873,154,125.81
其中：经纪业务手续费净收入	730,671,324.82	521,398,348.88
投资银行业务手续费净收入	111,233,676.65	234,840,560.38
资产管理业务手续费净收入	85,367,489.13	99,699,018.40
投资收益（损失以“－”列示）	524,893,350.40	535,650,225.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,685,969.32	17,685,250.57
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）	-	-
其他收益	5,640,527.14	1,297,405.82
公允价值变动收益（损失以“－”列示）	-400,159,364.95	817,040,044.98
汇兑收益（损失以“－”列示）	397,517.56	-729,772.15
其他业务收入	3,923,890.08	35,879,663.74
资产处置收益（损失以“-”号填	653,239.01	8,015.34

列）		
二、营业总支出	777,579,689.63	1,405,335,879.05
税金及附加	14,270,986.67	11,989,279.46
业务及管理费	756,336,285.00	1,452,642,377.06
信用减值损失	6,972,417.96	-93,311,281.11
其他资产减值损失	-	-71,122.66
其他业务成本	-	34,086,626.30
三、营业利润（亏损以“－”列示）	588,529,016.84	1,013,907,810.73
加：营业外收入	6,443,093.41	9,468,225.81
减：营业外支出	13,739,613.64	18,448,146.98
四、利润总额（亏损总额以“－”列示）	581,232,496.61	1,004,927,889.56
减：所得税费用	155,905,152.72	249,450,127.41
五、净利润（净亏损以“－”列示）	425,327,343.89	755,477,762.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	425,327,343.89	755,477,762.15
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	426,313,988.38	765,197,252.35
2.少数股东损益	-986,644.49	-9,719,490.20
六、其他综合收益的税后净额	-17,405,397.43	126,910,709.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,273,179.42	131,932,296.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-80,626,040.61	135,145,187.32
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
2.其他权益工具投资公允价值变动	-80,626,040.61	135,145,187.32
（二）将重分类进损益的其他综合收益	59,352,861.19	-3,212,890.56
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	35,726,556.28	6,961,941.91
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	63,008.98	-1,177,821.44
5.外币财务报表折算差	23,563,295.93	-8,997,011.03

额		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,867,781.99	-5,021,587.55
七、综合收益总额	407,921,946.46	882,388,471.36
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	405,040,808.96	897,129,549.11
归属于少数股东的综合收益总额	2,881,137.50	-14,741,077.75
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.14
（二）稀释每股收益	0.08	0.13

法定代表人：李新华　　主管会计工作负责人：陈水元　　会计机构负责人：黄伟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,171,643,310.26	2,055,940,437.20
利息净收入	201,236,128.07	140,349,666.35
利息收入	689,172,607.97	654,080,826.86
利息支出	487,936,479.90	513,731,160.51
手续费及佣金净收入	778,025,818.49	618,446,357.06
其中：经纪业务手续费净收入	699,308,219.67	493,569,436.70
投资银行业务手续费净收入	51,893,036.75	104,845,850.45
资产管理业务手续费净收入	-	-
投资收益（损失以“－”列示）	546,716,219.43	402,356,940.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,272,371.35	15,935,999.17
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）	-	-
其他收益	1,882,357.43	1,297,405.82
公允价值变动收益（损失以“－”列示）	-357,093,895.54	894,196,054.06
汇兑收益（损失以“－”列示）	728,887.93	-969,002.22
其他业务收入	139,999.99	254,999.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,794.46	8,015.34
二、营业总支出	621,496,994.62	1,131,106,818.64

税金及附加	12,415,574.43	9,930,083.78
业务及管理费	615,536,985.69	1,244,579,404.34
信用减值损失	-6,455,565.50	-123,413,469.48
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	10,800.00
三、营业利润（损失以“－”列示）	550,146,315.64	924,833,618.56
加：营业外收入	6,432,293.41	9,268,225.81
减：营业外支出	13,616,327.23	18,447,528.41
四、利润总额（损失以“－”列示）	542,962,281.82	915,654,315.96
减：所得税费用	143,040,367.52	211,753,617.68
五、净利润（损失以“－”列示）	399,921,914.30	703,900,698.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	399,921,914.30	703,900,698.28
（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	-44,836,475.35	140,929,307.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-80,626,040.61	135,145,187.32
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
2.其他权益工具投资公允价值变动	-80,626,040.61	135,145,187.32
（二）将重分类进损益的其他综合收益	35,789,565.26	5,784,120.47
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	35,726,556.28	6,961,941.91
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	63,008.98	-1,177,821.44
5.外币财务报表折算差额	-	-
七、综合收益总额	355,085,438.95	844,830,006.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.13
（二）稀释每股收益	0.07	0.12

法定代表人：李新华　　主管会计工作负责人：陈水元　　会计机构负责人：黄伟

5、合并现金流量表

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：		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,826,815,246.84	1,740,615,233.25
拆入资金净增加额	690,000,000.00	810,000,000.00
回购业务资金净增加额	5,269,013,070.47	7,726,009,242.11
代理买卖证券收到的现金净额	6,148,933,915.36	10,232,342,921.60
收到其他与经营活动有关的现金	101,521,929.95	113,798,502.24
经营活动现金流入小计	14,036,284,162.62	20,622,765,899.20
为交易目的而持有的金融资产净增加额	5,816,008,999.43	7,488,733,322.72
融出资金净增加额	1,183,646,157.04	3,761,667,710.13
支付利息、手续费及佣金的现金	258,565,029.78	333,838,780.36
支付给职工及为职工支付的现金	396,045,192.94	388,905,616.08
支付的各项税费	487,400,422.58	163,171,477.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,158,961,101.69	1,256,344,392.43
经营活动现金流出小计	9,300,626,903.46	13,392,661,299.34
经营活动产生的现金流量净额	4,735,657,259.16	7,230,104,599.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	22,125,250.92	24,039,632.51
取得投资收益收到的现金	14,438,307.31	49,165,490.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,415.06	149,357.09
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	36,721,973.29	73,354,479.80
投资支付的现金	10,420,408.00	64,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,947,473.34	28,794,614.12
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	16,367,881.34	92,794,614.12

投资活动产生的现金流量净额	20,354,091.95	-19,440,134.32
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	-	-
发行债券收到的现金	8,236,900,000.00	5,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	8,236,900,000.00	5,100,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,101,120,000.00	947,703,698.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	427,759,726.75	188,108,442.08
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	400,000.00	60,000.00
筹资活动现金流出小计	5,529,279,726.75	1,135,872,140.26
筹资活动产生的现金流量净额	2,707,620,273.25	3,964,127,859.74
四、汇率变动对现金的影响	27,828,595.48	-14,748,370.73
五、现金及现金等价物净增加额	7,491,460,219.84	11,160,043,954.55
加：期初现金及现金等价物余额	37,266,948,753.88	30,029,283,658.82
六、期末现金及现金等价物余额	44,758,408,973.72	41,189,327,613.37

法定代表人：李新华　　主管会计工作负责人：陈水元　　会计机构负责人：黄伟

6、母公司现金流量表

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：		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,569,887,865.48	1,381,192,660.79
拆入资金净增加额	690,000,000.00	810,000,000.00
回购业务资金净增加额	5,752,511,924.47	7,946,132,272.21
代理买卖证券收到的现金净额	5,620,350,579.56	11,315,437,865.13
收到其他与经营活动有关的现金	2,474,663.69	12,834,403.22
经营活动现金流入小计	13,635,225,033.20	21,465,597,201.35
为交易目的而持有的金融资产净增加额	6,144,433,767.17	9,009,038,683.67
融出资金净增加额	1,198,312,501.42	3,881,267,318.49

支付利息、手续费及佣金的现金	304,859,937.55	316,744,441.91
支付给职工及为职工支付的现金	324,630,457.89	305,689,984.89
支付的各项税费	397,184,944.07	118,209,763.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,110,907,810.26	388,126,179.08
经营活动现金流出小计	9,480,329,418.36	14,019,076,371.85
经营活动产生的现金流量净额	4,154,895,614.84	7,446,520,829.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	10,812,189.54	66,157,485.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,818.58	149,063.69
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	10,852,008.12	66,306,549.28
投资支付的现金	10,000,000.00	250,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,894,153.69	19,397,870.43
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	12,894,153.69	269,397,870.43
投资活动产生的现金流量净额	-2,042,145.57	-203,091,321.15
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	-	-
发行债券收到的现金	8,233,750,000.00	5,095,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	8,233,750,000.00	5,095,500,000.00
偿还债务支付的现金	5,201,120,000.00	762,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	427,759,726.75	180,779,431.04
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	60,000.00
筹资活动现金流出小计	5,629,279,726.75	943,739,431.04
筹资活动产生的现金流量净额	2,604,470,273.25	4,151,760,568.96
四、汇率变动对现金的影响	728,887.93	-969,002.22
五、现金及现金等价物净增加额	6,758,052,630.45	11,394,221,075.09
加：期初现金及现金等价物余额	31,623,113,959.21	24,831,608,334.34
六、期末现金及现金等价物余额	38,381,166,589.66	36,225,829,409.43

法定代表人：李新华　　主管会计工作负责人：陈水元　　会计机构负责人：黄伟

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年首次执行新收入准则调整首次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 年修订发布《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），要求自 2018 年 1 月 1 日起在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告的企业施行，自 2020 年 1 月 1 日起在其他境内上市企业施行。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，具体影响项目及金额如下：

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	33,024,928,718.36	33,024,928,718.36	
其中：客户资金存款	22,520,736,127.48	22,520,736,127.48	
结算备付金	4,262,364,479.48	4,262,364,479.48	
其中：客户备付金	3,492,713,466.02	3,492,713,466.02	
拆出资金	-	-	
融出资金	19,579,328,298.82	19,579,328,298.82	
衍生金融资产	7,230,559.18	7,230,559.18	
存出保证金	1,681,642,139.14	1,681,642,139.14	
应收款项	353,821,762.02	352,832,371.64	-989,390.38
合同资产	不适用	-	
买入返售金融资产	7,343,680,497.18	7,343,680,497.18	
持有待售资产	-	-	
金融投资：			
交易性金融资产	32,329,111,128.21	32,329,111,128.21	
债权投资	19,359,924.42	19,359,924.42	
其他债权投资	5,935,613,264.69	5,935,613,264.69	
其他权益工具投资	2,466,410,342.16	2,466,410,342.16	
长期股权投资	1,052,548,205.81	1,052,548,205.81	
投资性房地产	-	-	
固定资产	268,366,041.04	268,366,041.04	
在建工程	2,559,261.07	2,559,261.07	
无形资产	153,175,187.62	153,175,187.62	
商誉	77,785,308.60	77,785,308.60	
递延所得税资产	484,879,035.63	484,631,634.19	-247,401.44
其他资产	300,192,506.52	300,192,506.52	
资产总计	109,342,996,659.95	109,341,759,868.13	-1,236,791.82

负债：			
短期借款	-	-	
应付短期融资款	4,188,442,571.02	4,188,442,571.02	
拆入资金	4,662,651,805.55	4,662,651,805.55	
交易性金融负债	190,303,849.50	190,303,849.50	
衍生金融负债	5,272,532.79	5,272,532.79	
卖出回购金融资产款	12,391,002,023.05	12,391,002,023.05	
代理买卖证券款	27,257,349,948.94	27,257,349,948.94	
代理承销证券款	700,000,000.00	700,000,000.00	
应付职工薪酬	1,860,191,161.47	1,860,191,161.47	
应交税费	622,416,227.87	622,416,227.87	
应付款项	375,126,023.13	357,235,440.83	-17,890,582.30
合同负债	不适用	18,159,316.30	18,159,316.30
持有待售负债	-	-	
预计负债	-	-	
长期借款	-	-	
应付债券	28,319,625,787.09	28,319,625,787.09	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
递延所得税负债	83,444,430.87	83,444,430.87	
其他负债	534,861,712.00	534,861,712.00	
负债合计	81,190,688,073.28	81,190,956,807.28	268,734.00
所有者权益：			
股本	5,529,563,428.00	5,529,563,428.00	
其他权益工具	929,699,014.71	929,699,014.71	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
资本公积	10,450,100,713.16	10,450,100,713.16	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	132,847,159.60	132,847,159.60	
盈余公积	1,822,337,620.97	1,822,337,620.97	
一般风险准备	4,043,758,846.39	4,043,758,846.39	
未分配利润	5,056,285,107.98	5,054,991,861.30	-1,293,246.68
归属于母公司所有者权益合计	27,964,591,890.81	27,963,298,644.13	-1,293,246.68
少数股东权益	187,716,695.86	187,504,416.72	-212,279.14
所有者权益合计	28,152,308,586.67	28,150,803,060.85	-1,505,525.82
负债和所有者权益总计	109,342,996,659.95	109,341,759,868.13	-1,236,791.82

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	27,485,765,385.56	27,485,765,385.56	

其中：客户资金存款	20,442,082,709.10	20,442,082,709.10	
结算备付金	4,154,795,870.25	4,154,795,870.25	
其中：客户备付金	3,265,415,766.42	3,265,415,766.42	
拆出资金	-	-	
融出资金	19,516,606,880.91	19,516,606,880.91	
衍生金融资产	6,688,008.28	6,688,008.28	
存出保证金	361,220,190.13	361,220,190.13	
应收款项	226,445,237.95	226,445,237.95	
合同资产	不适用	不适用	
买入返售金融资产	5,581,692,540.16	5,581,692,540.16	
持有待售资产	-	-	
金融投资：			
交易性金融资产	30,556,205,904.36	30,556,205,904.36	
债权投资	-	-	
其他债权投资	5,935,613,264.69	5,935,613,264.69	
其他权益工具投资	2,446,802,475.87	2,446,802,475.87	
长期股权投资	6,409,438,803.07	6,409,438,803.07	
投资性房地产	-	-	
固定资产	251,906,786.72	251,906,786.72	
在建工程	2,559,261.07	2,559,261.07	
无形资产	132,943,072.06	132,943,072.06	
商誉	-	-	
递延所得税资产	366,785,376.50	366,785,376.50	
其他资产	132,197,485.82	132,197,485.82	
资产总计	103,567,666,543.40	103,567,666,543.40	
负债：			
短期借款	-	-	
应付短期融资款	4,188,442,571.02	4,188,442,571.02	
拆入资金	4,662,651,805.55	4,662,651,805.55	
交易性金融负债	50,806,368.00	50,806,368.00	
衍生金融负债	4,577,197.65	4,577,197.65	
卖出回购金融资产款	12,288,380,343.14	12,288,380,343.14	
代理买卖证券款	23,803,364,921.17	23,803,364,921.17	
代理承销证券款	700,000,000.00	700,000,000.00	
应付职工薪酬	1,501,834,410.65	1,501,834,410.65	
应交税费	501,868,337.40	501,868,337.40	
应付款项	197,523,493.92	186,166,188.92	－11,357,305.00
合同负债	不适用	11,357,305.00	11,357,305.00
持有待售负债	-	-	
预计负债	-	-	
长期借款	-	-	
应付债券	28,456,326,874.09	28,456,326,874.09	
其中：优先股	-	-	

永续债	-	-	
递延所得税负债	39,772,525.58	39,772,525.58	
其他负债	18,050,761.63	18,050,761.63	
负债合计	76,413,599,609.80	76,413,599,609.80	
所有者权益：			
股本	5,529,563,428.00	5,529,563,428.00	
其他权益工具	926,526,191.11	926,526,191.11	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
资本公积	10,418,613,896.08	10,418,613,896.08	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	85,574,844.82	85,574,844.82	
盈余公积	1,822,337,620.97	1,822,337,620.97	
一般风险准备	3,602,804,037.60	3,602,804,037.60	
未分配利润	4,768,646,915.02	4,768,646,915.02	
所有者权益合计	27,154,066,933.60	27,154,066,933.60	
负债和所有者权益总计	103,567,666,543.40	103,567,666,543.40	

2、2020 年首次执行新收入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

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。