



合并资产负债表
2019年6月30日

编制单位：广州证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
资产：		
货币资金	9,303,640,616.51	7,490,603,980.38
其中：客户资金存款	7,658,400,859.71	6,152,338,642.73
结算备付金	1,138,297,089.56	1,361,967,460.44
其中：客户备付金	880,274,255.82	897,144,969.73
贵金属		
拆出资金		
融出资金	3,436,190,894.51	3,134,336,518.66
衍生金融资产	44,330,495.41	50,299,541.35
存出保证金	975,975,650.01	1,057,562,191.02
应收款项	336,689,071.85	142,627,017.59
应收利息	不适用	840,423,465.34
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	3,294,755,627.84	5,819,991,991.14
持有待售资产	17,554,947.10	
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	10,314,150,235.02
交易性金融资产	14,303,621,450.62	不适用
债权投资	226,445,476.11	不适用
可供出售金融资产	不适用	17,594,011,549.48
其他债权投资		
其他权益工具投资	30,400,000.00	不适用
持有至到期投资	不适用	853,822,157.98
长期股权投资	174,415,239.95	169,695,993.88
投资性房地产		
固定资产	26,855,354.76	51,447,232.24
在建工程		
使用权资产		
无形资产	62,316,568.65	58,779,179.80
商誉	40,945,576.72	40,945,576.72
递延所得税资产	448,066,931.06	291,938,593.86
其他资产	186,079,490.91	258,431,930.70
资产总计	34,046,580,481.57	49,531,034,615.60



法定代表人：胡伏云

主管会计工作负责人：凌富华

会计机构负责人：苏声宏

负债：		
短期借款	20,024,928.19	20,000,000.00
应付短期融资款	88,283,926.44	504,200,000.00
拆入资金		1,300,000,000.00
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	不适用	2,578,790,000.00
衍生金融负债		2,727,607.19
卖出回购金融资产款	1,071,231,797.44	9,212,613,819.60
代理买卖证券款	9,031,783,593.38	7,306,679,855.13
代理承销证券款		
应付职工薪酬	289,288,772.66	403,359,320.44
应交税费	15,819,446.97	85,954,181.70
应付款项	265,902,185.72	111,354,008.50
应付利息	不适用	455,375,943.33
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	65,828,300.00	26,331,300.00
长期借款		
应付债券	9,296,928,559.39	11,115,404,318.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债	14,961,590.31	15,787,360.91
其他负债	3,271,459,321.56	5,390,816,935.46
负债合计	23,431,512,422.06	38,529,394,650.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,360,456,852.00	5,360,456,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,698,828,523.37	3,698,828,523.37
减：库存股		
其他综合收益	149,060.39	-16,414,828.31
盈余公积	254,384,878.81	251,536,231.44
一般风险准备	802,367,328.74	802,367,328.74
未分配利润	465,813,066.61	868,410,069.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,581,999,709.92	10,965,184,176.56
少数股东权益	33,068,349.59	36,455,788.15
所有者权益（或股东权益）合计	10,615,068,059.51	11,001,639,964.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,046,580,481.57	49,531,034,615.60

法定代表人：胡伏云

主管会计工作负责人：凌富华

会计机构负责人：苏声宏

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：广州证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
资产：		
货币资金	7,818,329,837.29	6,016,217,918.33
其中：客户资金存款	6,417,268,764.07	4,807,043,491.89
结算备付金	1,064,142,591.00	1,315,244,010.10
其中：客户备付金	880,274,255.82	907,617,923.53
贵金属		
拆出资金		
融出资金	3,436,190,894.51	3,134,336,518.66
衍生金融资产	44,330,495.41	50,299,541.35
存出保证金	106,349,410.98	311,744,207.83
应收款项	200,113,663.12	140,079,747.27
应收利息	不适用	730,815,303.40
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	2,288,932,212.23	5,425,671,064.66
持有待售资产	17,554,947.10	
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	8,806,166,754.60
交易性金融资产	12,430,471,631.76	不适用
债权投资	226,445,476.11	不适用
可供出售金融资产	不适用	13,240,661,100.67
其他债权投资		
其他权益工具投资	30,400,000.00	不适用
持有至到期投资	不适用	853,822,157.98
长期股权投资	2,804,730,886.76	2,800,011,640.69
投资性房地产		
固定资产	24,327,750.38	48,893,539.90
在建工程		
使用权资产		
无形资产	60,539,110.44	57,034,753.85
商誉	24,543,792.13	24,543,792.13
递延所得税资产	356,309,590.81	259,121,690.22
其他资产	140,130,127.20	270,442,207.12
资产总计	31,073,842,417.23	43,485,105,948.76

法定代表人：胡伏云

主管会计工作负责人：凌富华

会计机构负责人：苏声宏

负债：		
短期借款		
应付短期融资款	88,283,926.44	504,200,000.00
拆入资金		1,300,000,000.00
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	不适用	2,578,790,000.00
衍生金融负债		2,727,607.19
卖出回购金融资产款	1,071,231,797.44	7,671,513,819.60
代理买卖证券款	7,069,796,017.81	5,519,605,790.20
代理承销证券款		
应付职工薪酬	264,574,148.41	360,403,793.91
应交税费	10,536,378.63	73,881,221.05
应付款项	155,879,798.25	105,921,791.09
应付利息		453,351,725.14
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	65,828,300.00	26,331,300.00
长期借款		
应付债券	9,296,928,559.39	11,115,404,318.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债	13,966,605.44	15,787,360.91
其他负债	2,427,115,809.45	2,917,239,428.62
负债合计	20,464,141,341.26	32,645,158,156.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,360,456,852.00	5,360,456,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,691,506,886.75	3,691,506,886.75
减：库存股		
其他综合收益	149,060.39	-57,051,260.50
盈余公积	254,384,878.81	251,536,231.44
一般风险准备	787,850,344.94	787,850,344.94
未分配利润	515,353,053.08	805,648,737.79
所有者权益（或股东权益）合计	10,609,701,075.97	10,839,947,792.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,073,842,417.23	43,485,105,948.76

法定代表人：胡伏云

主管会计工作负责人：凌富华

会计机构负责人：苏声宏

合并利润表
2019年1—6月

编制单位：广州证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	1,942,810,111.83	800,969,910.32
利息净收入	-103,273,942.62	-89,935,772.39
其中：利息收入	365,950,092.42	454,551,762.82
利息支出	469,224,035.04	544,487,535.21
手续费及佣金净收入	379,282,576.58	331,779,449.21
其中：经纪业务手续费净收入	206,086,402.60	180,288,592.92
投资银行业务手续费净收入	74,063,456.17	98,945,909.42
资产管理业务手续费净收入	94,378,017.89	45,822,688.98
投资收益（损失以“-”号填列）	353,704,291.75	496,223,086.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,641,570.28	7,238,637.98
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	485,182.35	61,284.03
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-153,462,328.60	-82,305,461.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）	136,756.92	573,986.57
其他业务收入	1,465,888,440.81	144,812,724.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	49,134.64	-239,386.19
二、营业总支出	2,048,027,659.73	872,086,790.81
税金及附加	6,677,862.54	7,038,145.05
业务及管理费	620,313,796.61	661,398,021.18
资产减值损失	3,746,261.42	59,389,262.13
信用减值损失	-47,292,175.47	不适用
其他资产减值损失		
其他业务成本	1,464,581,914.63	144,261,362.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-105,217,547.90	-71,116,880.49
加：营业外收入	5,457,839.81	12,458,704.01
减：营业外支出	40,405,336.48	1,016,277.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-140,165,044.57	-59,674,453.62
减：所得税费用	-43,381,739.92	-29,865,727.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-96,783,304.65	-29,808,726.11

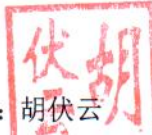
法定代表人：胡伏云

主管会计工作负责人：凌富华

会计机构负责人：苏声宏

(一) 按经营持续性分类	-	
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-96,783,304.65	-29,808,726.11
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-93,416,889.53	-28,589,263.62
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,366,415.12	-1,219,462.49
六、其他综合收益的税后净额	77,675.79	-41,983,241.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	77,675.79	-41,983,298.60
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	77,675.79	-41,983,298.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益	77,675.79	
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		-41,983,298.60
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		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		56.91
七、综合收益总额	-96,705,628.86	-71,791,967.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-93,339,213.74	-70,572,562.22
归属于少数股东的综合收益总额	-3,366,415.12	-1,219,405.58
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.01



法定代表人:  胡伏云

主管会计工作负责人:  凌富华

会计机构负责人:  苏声宏

母公司利润表

2019年1—6月

编制单位：广州证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	547,269,582.84	593,892,336.98
利息净收入	-128,386,973.69	-112,590,798.24
其中：利息收入	339,778,335.87	432,126,832.15
利息支出	468,165,309.56	544,717,630.39
手续费及佣金净收入	347,341,316.88	288,774,228.64
其中：经纪业务手续费净收入	177,292,895.47	147,650,690.41
投资银行业务手续费净收入	74,063,456.17	98,945,909.42
资产管理业务手续费净收入	94,074,686.57	42,515,313.23
投资收益（损失以“-”号填列）	426,000,887.17	412,777,464.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,641,570.28	7,238,637.98
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	480,634.68	59,007.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-98,356,319.02	4,537,001.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）	136,756.92	573,986.57
其他业务收入	2,571.43	832.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,708.47	-239,386.19
二、营业总支出	469,297,582.78	639,725,675.53
税金及附加	6,353,549.70	5,943,803.42
业务及管理费	550,786,264.55	574,382,074.82
资产减值损失		59,399,797.29
信用减值损失	-87,842,231.47	不适用
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,972,000.06	-45,833,338.55
加：营业外收入	4,876,281.17	9,793,126.98
减：营业外支出	40,405,336.48	1,012,954.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,442,944.75	-37,053,165.91
减：所得税费用	3,741,790.42	-20,108,784.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,701,154.33	-16,944,381.52

法定代表人：胡伏云

主管会计工作负责人：凌富华

会计机构负责人：苏声宏

(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	38,701,154.33	-16,944,381.52
(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	77,675.79	-41,590,822.58
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	77,675.79	-41,590,822.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益	77,675.79	
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		-41,590,822.58
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		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
七、综合收益总额	38,778,830.12	-58,535,204.10
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		



法定代表人: 胡伏云



主管会计工作负责人: 凌富华



会计机构负责人: 苏声宏

合并现金流量表

2019年1-6月

编制单位：广州证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	414,432,177.46	130,529,932.46
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	699,158,859.35	793,528,331.67
拆入资金净增加额	-1,300,000,000.00	200,000,000.00
回购业务资金净增加额		7,343,554,937.05
代理买卖证券收到的现金净额	1,901,152,125.65	762,631,548.44
收到其他与经营活动有关的现金	459,330,972.00	78,816,010.84
经营活动现金流入小计	2,174,074,134.46	9,309,060,760.46
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-7,911,489,437.69	1,385,279,539.02
融出资金净增加额	292,906,080.35	-204,406,227.59
返售业务资金净增加额	3,609,673,463.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	162,089,896.48	265,534,124.64
支付给职工及为职工支付的现金	556,302,851.18	663,406,303.60
支付的各项税费	107,774,737.14	84,131,669.40
支付其他与经营活动有关的现金	836,087,744.30	1,479,356,680.57
经营活动现金流出小计	-2,346,654,665.24	3,673,302,089.64
经营活动产生的现金流量净额	4,520,728,799.70	5,635,758,670.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	279,246,978.24	
取得投资收益收到的现金	27,359,462.36	99,358,057.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,736,010.00	
收到其他与投资活动有关的现金	80,872.95	7,662.91
投资活动现金流入小计	390,423,323.55	99,365,720.17
投资支付的现金	53,000,000.00	8,081,991,863.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,858,903.42	21,951,190.65
支付其他与投资活动有关的现金		292,500.00
投资活动现金流出小计	72,858,903.42	8,104,235,553.78
投资活动产生的现金流量净额	317,564,420.13	-8,004,869,833.61

法定代表人：胡伏云

主管会计工作负责人：凌富华

会计机构负责人：苏声宏

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	788,450,000.00	6,449,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	788,450,000.00	6,449,360,000.00
偿还债务支付的现金	3,905,830,000.00	4,190,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,545,902.10	335,425,555.03
支付其他与筹资活动有关的现金	22,117,291.33	
筹资活动现金流出小计	4,164,493,193.43	4,525,705,555.03
筹资活动产生的现金流量净额	-3,376,043,193.43	1,923,654,444.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	111,315.41	527,596.58
五、现金及现金等价物净增加额	1,462,361,341.81	-444,929,121.24
加：期初现金及现金等价物余额	8,852,571,440.82	9,826,257,595.37
六、期末现金及现金等价物余额	10,314,932,782.63	9,381,328,474.13



法定代表人：胡伏云



主管会计工作负责人：凌富华



会计机构负责人：苏声宏

母公司现金流量表

2019年1—6月

编制单位：广州证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	588,531,903.49	723,521,090.76
拆入资金净增加额	-1,300,000,000.00	200,000,000.00
回购业务资金净增加额		7,343,554,937.05
代理买卖证券收到的现金净额	1,844,520,414.48	867,615,888.85
收到其他与经营活动有关的现金	253,010,894.78	88,171,806.11
经营活动现金流入小计	1,386,063,212.75	9,222,863,722.77
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-8,135,835,109.67	1,528,603,946.15
融出资金净增加额	292,906,080.35	-204,406,227.59
返售业务资金净增加额	3,646,673,718.50	
支付利息、手续费及佣金的现金	159,630,533.24	264,541,457.79
支付给职工及为职工支付的现金	509,331,564.56	613,660,402.72
支付的各项税费	92,283,585.41	74,882,137.04
支付其他与经营活动有关的现金	215,246,371.21	1,162,422,622.61
经营活动现金流出小计	-3,219,763,256.40	3,439,704,338.72
经营活动产生的现金流量净额	4,605,826,469.15	5,783,159,384.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	146,015,851.77	
取得投资收益收到的现金	17,751,901.32	49,166,912.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,735,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金	80,872.95	6,377,662.91
投资活动现金流入小计	247,584,426.04	55,544,575.39
投资支付的现金		7,961,797,025.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,707,405.55	19,343,957.37
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,707,405.55	7,981,140,982.79
投资活动产生的现金流量净额	229,877,020.49	-7,925,596,407.40

法定代表人：胡伏云

主管会计工作负责人：凌富华

会计机构负责人：苏声宏

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	788,450,000.00	6,449,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	788,450,000.00	6,449,360,000.00
偿还债务支付的现金	3,905,830,000.00	4,220,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,425,591.63	317,918,054.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,140,255,591.63	4,538,198,054.97
筹资活动产生的现金流量净额	-3,351,805,591.63	1,911,161,945.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	111,315.41	527,596.58
五、现金及现金等价物净增加额	1,484,009,213.42	-230,747,481.74
加：期初现金及现金等价物余额	7,331,461,928.43	8,386,483,311.73
六、期末现金及现金等价物余额	8,815,471,141.85	8,155,735,829.99



法定代表人：胡伏云 

主管会计工作负责人：凌富华 

会计机构负责人：苏声宏 

广州证券股份有限公司合并财务报表附注

2019年1月1日至2019年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

重要会计政策变更

(1) 执行新金融工具准则

财政部于2017年分别修订并发布了《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》、《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”)。本公司自2019年1月1日起施行修订后的新金融工具准则,同时不对2018年比较期间信息进行重述。

(2) 财务报表的列报项目调整

财政部于2018年发布了《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。本公司为已执行新金融工具准则的金融企业,按照企业会计准则和通知要求对财务报表进行了相应调整。财务报表列示项目的调整对公司的资产、负债、损益、现金流量等未产生重大影响。

(3) 会计政策变更及财务报表的列报项目调整对年初财务报表的影响

合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产:			
货币资金	7,490,603,980.38	7,494,948,024.75	4,344,044.37
其中:客户资金存款	6,152,338,642.73	6,156,682,687.10	4,344,044.37
结算备付金	1,361,967,460.44	1,361,967,460.44	
其中:客户备付金	897,144,969.73	897,144,969.73	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	3,134,336,518.66	3,152,747,597.38	18,411,078.72
衍生金融资产	50,299,541.35	53,637,034.45	3,337,493.10
存出保证金	1,057,562,191.02	1,057,562,191.02	
应收款项	142,627,017.59	142,627,017.59	
应收利息	840,423,465.34		-840,423,465.34
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	5,819,991,991.14	5,534,100,465.94	-285,891,525.20
持有待售资产			
金融投资:			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,314,150,235.02		-10,314,150,235.02

交易性金融资产		28,840,557,296.72	28,840,557,296.72
债权投资		401,124,509.83	401,124,509.83
可供出售金融资产	17,594,011,549.48		-17,594,011,549.48
其他债权投资			
其他权益工具投资		30,200,000.00	30,200,000.00
持有至到期投资	853,822,157.98		-853,822,157.98
长期股权投资	169,695,993.88	169,695,993.88	
投资性房地产			
固定资产	51,447,232.24	51,447,232.24	
在建工程			
使用权资产			
无形资产	58,779,179.80	58,779,179.80	
商誉	40,945,576.72	40,945,576.72	
递延所得税资产	291,938,593.86	385,519,634.84	93,581,040.98
其他资产	258,431,930.70	227,581,930.71	-30,849,999.99
资产总计	49,531,034,615.60	49,003,441,146.31	-527,593,469.29
负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付短期融资款	504,200,000.00	508,949,491.10	4,749,491.10
拆入资金	1,300,000,000.00	1,311,099,166.68	11,099,166.68
交易性金融负债		2,627,767,448.64	2,627,767,448.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,578,790,000.00		-2,578,790,000.00
衍生金融负债	2,727,607.19	2,727,607.19	
卖出回购金融资产款	9,212,613,819.60	9,225,263,875.68	12,650,056.08
代理买卖证券款	7,306,679,855.13	7,307,096,216.32	416,361.19
代理承销证券款			
应付职工薪酬	403,359,320.44	403,359,320.44	
应交税费	85,954,181.70	83,055,444.18	-2,898,737.52
应付款项	111,354,008.50	111,354,008.50	
应付利息	455,375,943.33		-455,375,943.33
合同负债			
持有待售负债			
预计负债	26,331,300.00	26,331,300.00	
长期借款			
应付债券	11,115,404,318.63	11,270,512,531.03	155,108,212.40
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债	15,787,360.91	15,787,360.91	
其他负债	5,390,816,935.46	5,378,363,687.27	-12,453,248.19
负债合计	38,529,394,650.89	38,291,667,457.94	-237,727,192.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,360,456,852.00	5,360,456,852.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,698,828,523.37	3,698,828,523.37	
减：库存股			
其他综合收益	-16,414,828.31	71,384.60	16,486,212.91
盈余公积	251,536,231.44	254,384,878.81	2,848,647.37
一般风险准备	802,367,328.74	802,367,328.74	
未分配利润	868,410,069.32	559,229,956.14	-309,180,113.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,965,184,176.56	10,675,338,923.66	-289,845,252.90
少数股东权益	36,455,788.15	36,434,764.71	-21,023.44
所有者权益（或股东权益）合计	11,001,639,964.71	10,711,773,688.37	-289,866,276.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,531,034,615.60	49,003,441,146.31	-527,593,469.29

母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产：			
货币资金	6,016,217,918.33	6,020,483,247.77	4,265,329.44
其中：客户资金存款	4,807,043,491.88	4,811,308,821.32	4,265,329.44
结算备付金	1,315,244,010.10	1,315,244,010.10	
其中：客户备付金	907,617,923.53	907,617,923.53	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	3,134,336,518.66	3,152,747,597.38	18,411,078.72
衍生金融资产	50,299,541.35	53,637,034.45	3,337,493.10
存出保证金	311,744,207.83	311,744,207.83	
应收款项	140,079,747.27	140,079,747.27	
应收利息	730,815,303.40		-730,815,303.40

应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	5,425,671,064.66	5,138,813,243.54	-286,857,821.12
持有待售资产			
金融投资：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,806,166,754.60		-8,806,166,754.60
交易性金融资产		22,937,037,660.05	22,937,037,660.05
债权投资		378,884,509.84	378,884,509.84
可供出售金融资产	13,240,661,100.67		-13,240,661,100.67
其他债权投资			
其他权益工具投资		30,200,000.00	30,200,000.00
持有至到期投资	853,822,157.98		-853,822,157.98
长期股权投资	2,800,011,640.69	2,800,011,640.69	
投资性房地产			
固定资产	48,893,539.90	48,893,539.90	
在建工程			
使用权资产			
无形资产	57,034,753.85	57,034,753.85	
商誉	24,543,792.13	24,543,792.13	
递延所得税资产	259,121,690.22	345,454,590.99	86,332,900.77
其他资产	270,442,207.12	274,822,672.87	4,380,465.75
资产总计	43,485,105,948.76	43,029,632,248.66	-455,473,700.10
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	504,200,000.00	508,949,491.10	4,749,491.10
拆入资金	1,300,000,000.00	1,311,099,166.68	11,099,166.68
交易性金融负债		2,627,767,448.64	2,627,767,448.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,578,790,000.00		-2,578,790,000.00
衍生金融负债	2,727,607.19	2,727,607.19	
卖出回购金融资产款	7,671,513,819.60	7,682,139,657.49	10,625,837.89
代理买卖证券款	5,519,605,790.20	5,520,022,151.39	416,361.19
代理承销证券款			
应付职工薪酬	360,403,793.91	360,403,793.91	
应交税费	73,881,221.05	70,982,483.57	-2,898,737.48
应付款项	105,921,791.09	105,921,791.09	

应付利息	453,351,725.14		-453,351,725.14
合同负债			
持有待售负债			
预计负债	26,331,300.00	26,331,300.00	
长期借款			
应付债券	11,115,404,318.63	11,270,512,531.03	155,108,212.40
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债	15,787,360.91	15,343,816.97	-443,543.94
其他负债	2,917,239,428.62	2,956,508,763.75	39,269,335.13
负债合计	32,645,158,156.34	32,458,710,002.81	-186,448,153.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,360,456,852.00	5,360,456,852.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,691,506,886.75	3,691,506,886.75	
减：库存股			
其他综合收益	-57,051,260.50	71,384.60	57,122,645.10
盈余公积	251,536,231.44	254,384,878.81	2,848,647.37
一般风险准备	787,850,344.94	787,850,344.94	
未分配利润	805,648,737.79	476,651,898.75	-328,996,839.04
所有者权益（或股东权益）合计	10,839,947,792.42	10,570,922,245.85	-269,025,546.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,485,105,948.76	43,029,632,248.66	-455,473,700.10

买入返售金融资产

（1）按标的物类别

项目	2019年6月30日	2019年1月1日
股票	3,384,486,736.89	3,810,802,285.09
债券	345,450,702.33	2,254,349,050.19
减：减值准备	435,181,811.38	531,050,869.34
合计	3,294,755,627.84	5,534,100,465.94

（2）按业务类别

标的物类别	2019年6月30日	2019年1月1日
约定购回式证券交易		
股票质押式回购交易	3,384,486,736.89	3,810,802,285.09
债券回购交易	345,450,702.33	2,254,349,050.19
减：减值准备	435,181,811.38	531,050,869.34
合计	3,294,755,627.84	5,534,100,465.94

(3) 股票质押式按剩余期限分类

期限	2019年6月30日	2019年1月1日
1个月内	3,182,684,156.75	2,450,249,261.09
1-3个月		492,443,509.00
3-6个月	114,851,397.68	329,964,919.00
6-12个月	86,951,182.46	420,984,596.00
12个月以上		117,160,000.00
合计	3,384,486,736.89	3,810,802,285.09

(4) 买入返售金融资产收取的担保物公允价值

担保物类别	2019年6月30日	2019年1月1日
资金		
股票	4,666,890,652.01	6,139,707,671.09
债券	374,733,926.80	1,873,793,259.34
基金		
合计	5,041,624,578.81	8,013,500,930.43

交易性金融资产

(1) 按类别列示

项目	2019年6月30日		2019年1月1日	
	投资成本	公允价值	投资成本	公允价值
债券	9,303,495,586.15	9,511,222,400.98	22,565,746,602.55	23,179,417,303.45
股票	615,412,551.89	439,644,231.60	688,054,522.31	482,114,860.44
基金	1,913,209,377.43	1,917,070,455.90	3,736,571,886.89	3,697,486,659.86
理财产品	1,222,750,000.00	1,240,699,728.77	30,850,000.00	30,866,383.57
非上市股权投资	184,313,200.74	155,286,950.45	255,123,612.60	248,697,487.25
资管计划	881,465,888.04	853,858,251.42	819,606,092.04	831,386,785.23
信托计划	194,140,000.00	185,839,431.50	377,140,000.00	370,587,816.92
合计	14,314,786,604.25	14,303,621,450.62	28,473,092,716.39	28,840,557,296.72

(2) 存在限售期限及有承诺条件的交易性金融资产

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末公允价值
债券	质押用于回购融资	1,269,863,934.60
股票	处于限售期	272,352,714.44
集合资产管理计划	以自有资金参与，约定存续期内不得撤回	1,347,376,434.43
合计		2,889,593,083.47

长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2019年6月30日	2019年1月1日
按成本法核算长期股权投资		
按权益法核算长期股权投资	174,415,239.95	169,695,993.88
长期股权投资合计	174,415,239.95	169,695,993.88
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资净值	174,415,239.95	169,695,993.88

(2) 按权益法、成本法核算的长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	期末减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		
一、合营企业									
二、联营企业	169,695,993.88			4,641,570.28		77,675.79			174,415,239.95
金鹰基金	169,695,993.88			4,641,570.28		77,675.79			174,415,239.95
合计	169,695,993.88			4,641,570.28		77,675.79			174,415,239.95

应付债券

(1) 明细分类

借款类别	2019年6月30日	2019年1月1日
公司债	2,021,431,732.59	4,026,770,306.98
次级债	3,417,878,425.01	3,383,941,318.45
收益凭证	3,857,618,401.79	3,859,800,905.60
合计	9,296,928,559.39	11,270,512,531.03

(2) 债券明细

类型	面值	发行日	到期日	票面利率	发行金额	本期偿还本金	期末余额
公司债	952,500,000.00	2015/7/24	2020/7/24	5.25%	952,500,000.00		998,339,349.67
公司债	1,000,000,000.00	2015/12/21	2020/12/21	4.65%	1,000,000,000.00		1,023,092,382.92
公司债	2,000,000,000.00	2017/6/14	2019/6/14	5.25%	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-

次级债	800,000,000.00	2015/8/26	2020/8/26	6.04%	800,000,000.00		841,060,968.11
次级债	1,010,000,000.00	2018/6/22	2021/6/22	5.50%	1,010,000,000.00		1,011,235,265.12
次级债	1,500,000,000.00	2018/8/17	2021/8/17	5.00%	1,500,000,000.00		1,565,582,191.78
收益凭证	300,000,000.00	2017/10/26	2019/10/24	5.25%	300,000,000.00		326,408,219.16
收益凭证	100,000,000.00	2017/12/14	2019/6/6	5.70%	100,000,000.00	100,000,000.00	-
收益凭证	500,000,000.00	2018/3/19	2020/3/19	5.88%	500,000,000.00		537,696,438.37
收益凭证	500,000,000.00	2018/3/19	2020/3/19	5.90%	500,000,000.00		537,824,657.49
收益凭证	500,000,000.00	2018/3/22	2019/12/12	5.85%	500,000,000.00		537,263,698.68
收益凭证	200,000,000.00	2018/4/24	2020/4/23	5.60%	200,000,000.00		213,255,890.46
收益凭证	500,000,000.00	2018/4/24	2019/10/24	5.80%	500,000,000.00		534,800,000.00
收益凭证	300,000,000.00	2018/5/30	2019/12/2	5.80%	300,000,000.00		319,139,999.97
收益凭证	500,000,000.00	2018/5/17	2019/11/18	5.90%	500,000,000.00		533,056,164.35
收益凭证	300,000,000.00	2018/6/19	2019/12/20	5.80%	300,000,000.00		318,173,333.31
合计	10,962,500,000.00				10,962,500,000.00	2,100,000,000.00	9,296,928,559.39

手续费及佣金收入

(1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入		
证券经纪业务收入	246,726,177.61	200,187,048.34
其中：代理买卖证券业务	227,730,698.00	180,391,281.65
交易单元席位租赁	15,443,193.14	15,599,078.83
代销金融产品业务	3,552,286.47	4,196,687.86
期货经纪业务收入	28,793,507.13	32,637,902.51
投资银行业务收入	75,106,837.80	109,630,802.50
其中：证券承销业务	59,256,584.90	83,079,556.46
保荐服务业务	6,603,773.59	12,264,150.95
财务顾问业务	9,246,479.31	14,287,095.09
资产管理业务收入	128,408,180.12	85,962,124.34
基金管理业务收入	3,704,549.61	5,114,519.76
投资咨询业务收入	11,285,301.94	8,360,272.41
其他	704,709.52	687,923.10
手续费及佣金收入小计	494,729,263.73	442,580,592.96
手续费及佣金支出		
证券经纪业务支出	69,433,282.14	52,536,357.93
其中：代理买卖证券业务	66,679,704.33	52,536,357.93
交易单元席位租赁	2,753,577.81	
代销金融产品业务		
期货经纪业务支出		
投资银行业务支出	1,043,381.63	10,684,893.08

其中：证券承销业务	132,847.08	10,110,032.25
证券保荐业务		
财务顾问业务	910,534.55	574,860.83
资产管理业务支出	34,030,162.23	40,139,435.36
基金管理业务支出	2,183,587.09	1,128,944.09
投资咨询业务支出		
其他	8,756,274.06	6,311,513.29
手续费及佣金支出小计	115,446,687.15	110,801,143.75
手续费及佣金净收入	379,282,576.58	331,779,449.21
其中：财务顾问业务净收入	8,335,944.76	13,712,234.26
——并购重组财务顾问业务净收入-境内上市公司	199,827.05	65,926.83
——并购重组财务顾问业务净收入-其他		
——其他财务顾问业务净收入	8,136,117.71	13,646,307.43

(2) 代理销售金融产品情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	销售总金额	销售净收入	销售总金额	销售净收入
基金	4,074,613,810.65	3,472,305.71	1,092,002,303.74	4,128,257.98
信托(保险业务)			29,160,000.00	11,487.41
券商理财产品	24,176,000.00	79,980.76	13,338,442,130.84	56,942.47
合计	4,098,789,810.65	3,552,286.47	14,459,604,434.58	4,196,687.86

(3) 资产管理业务开展情况及收入

1) 2019年1-6月资产管理业务开展情况及收入列示

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	33.00	147.00	4.00
期末客户数量	106,975.00	147.00	30.00
其中：个人客户	106,860.00	15.00	
机构客户	115.00	132.00	30.00
期初受托资金	40,387,455,031.32	93,789,159,549.48	2,636,161,555.99
其中：自有资金投入	414,564,694.89	500,000,000.00	
个人客户	34,798,199,582.22	412,043,217.76	
机构客户	5,174,690,754.21	92,877,116,331.72	2,636,161,555.99
期末受托资金	24,434,974,849.28	76,958,355,369.11	2,100,735,363.20
其中：自有资金投入	839,029,987.69	500,000,000.00	
个人客户	20,079,896,496.94	399,101,717.76	
机构客户	3,516,048,364.65	76,059,253,651.35	2,100,735,363.20
期末主要受托资产初始成本	22,563,018,396.90	78,895,033,971.39	2,100,735,363.20
其中：股票	133,218,441.85	2,093,754,179.61	

国债			
其他债券	16,274,733,862.45	9,574,781,089.74	
基金	84,898,161.01	506,977,933.08	
资产支持证券	32,005,412.31	3,501,878,136.36	
期货	89,740.00		
信托计划	910,000,000.00	31,687,891,714.00	
专项资产管理计划	57,200,000.00	3,908,180,099.99	
银行承兑汇票			
资产收益权		6,473,948,590.36	188,000,000.00
协议或定期存款	55,638,057.66		
其他投资	5,015,234,721.62	21,147,622,228.25	1,912,735,363.20
当期资产管理业务净收入	75,936,287.84	18,370,581.68	71,148.37

2) 2018年1-6月资产管理业务开展情况及收入列示

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	55.00	250.00	3.00
期末客户数量	205,409.00	250.00	31.00
其中：个人客户	205,216.00	20.00	
机构客户	193.00	230.00	31.00
期初受托资金	62,189,746,916.88	179,593,420,123.19	831,673,877.28
其中：自有资金投入	696,794,463.00		
个人客户	42,625,038,778.91	2,092,384,411.76	
机构客户	18,867,913,674.97	177,501,035,711.43	831,673,877.28
期末受托资金	47,194,338,906.11	137,469,459,514.26	1,778,463,367.46
其中：自有资金投入	325,265,025.26		
个人客户	38,719,680,599.45	1,764,217,667.76	
机构客户	8,149,393,281.40	135,705,241,846.50	1,778,463,367.46
期末主要受托资产初始成本	49,792,397,186.91	147,208,415,188.64	1,778,463,367.46
其中：股票	195,980,601.72	5,180,468,783.63	
国债			
其他债券	39,387,409,089.45	37,757,637,539.29	
基金	675,020,520.14	2,450,000.00	
资产支持证券	263,725,670.41	6,566,208,836.36	
期货	6,967,848.75		
信托计划	105,000,000.00	37,282,397,993.07	
专项资产管理计划	968,219,711.78	8,089,772,535.75	
银行承兑汇票		2,278,404,979.73	
资产收益权		16,573,893,244.78	238,000,000.00
协议或定期存款	150,625,024.91	210,000,000.00	
其他投资	8,039,448,719.75	33,267,181,276.03	1,540,463,367.46

当期资产管理业务净收入	-11,225,189.21	56,976,729.82	71,148.37
-------------	----------------	---------------	-----------

利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		
存放同业利息收入	100,883,377.22	117,153,602.18
其中：自有资金存款利息收入	15,804,823.60	42,964,497.97
客户资金存款利息收入	64,218,565.37	74,189,104.21
融资融券利息收入	118,859,397.87	132,247,767.71
买入返售金融资产	134,296,388.28	204,945,599.13
其中：约定回购利息收入		
股票质押式回购利息收入	128,425,529.57	203,894,727.19
债券回购利息收入	5,304,149.19	1,050,871.94
其他利息收入	11,910,929.05	204,793.80
利息收入合计	365,950,092.42	454,551,762.82
利息支出		
客户资金存款利息支出	12,415,321.60	12,441,216.43
卖出回购利息支出	73,224,373.92	168,848,917.20
其中：质押式回购利息支出	69,268,217.10	145,028,737.11
拆入资金利息支出	13,870,233.62	34,912,983.30
其中：转融通利息支出	7,836,944.43	18,005,833.34
短期融资券利息支出	6,125,206.81	32,668,261.60
债券利息支出	296,320,192.75	208,255,494.25
次级债务利息支出	63,290,377.58	74,704,654.08
其他利息支出	3,978,328.76	12,656,008.35
利息支出合计	469,224,035.04	544,487,535.21
利息净收入	-103,273,942.62	-89,935,772.39

投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本期发生额	上期发生额
权益法确认的收益	4,641,570.28	7,238,637.98
金融工具投资收益	349,062,721.47	463,311,338.88
其中：持有期间取得的收益合计	325,393,625.43	478,131,049.50
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	196,491,103.31
—交易性金融资产	329,289,229.57	不适用
—持有至到期	不适用	311,334.51
—可供出售金融资产	不适用	281,970,775.69

—衍生金融工具	8,264,875.98	23,710,321.56
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	-24,352,485.57
—交易性金融负债	-12,160,480.12	不适用
处置金融工具取得的收益合计	23,669,096.04	-14,819,710.62
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	-19,885,169.12
—交易性金融资产	48,540,926.34	不适用
—可供出售金融资产	不适用	29,778,826.49
—衍生金融工具	-8,629,984.19	-543,117.42
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	-24,170,250.57
—交易性金融负债	-16,241,846.11	不适用
其他		25,673,109.25
合计	353,704,291.75	496,223,086.11

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
金鹰基金	4,641,570.28	7,238,637.98
合计	4,641,570.28	7,238,637.98