

# 国元证券股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长俞仕新先生、总裁陈新先生、总会计师高民和先生及财务会计部总经理司开铭先生声明：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

	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）	909,792,994.28	984,518,316.66	-7.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	282,876,808.58	421,777,166.43	-32.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	284,971,086.83	417,088,347.93	-31.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,797,281,238.21	5,754,876,968.68	-34.02%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.13	-32.93%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.13	-32.93%
加权平均净资产收益率	1.13	1.70	减少 0.57 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）	83,856,134,356.82	83,168,823,269.31	0.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	25,317,132,824.20	24,834,624,719.33	1.94%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	5,546,629.16	
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）	1,176,694.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,132,728.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	618,390.42	
减：所得税影响额	-697,632.60	
少数股东权益影响额（税后）	896.33	
合计	-2,094,278.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资、其他债权投资取得的投资收益	167,019,365.37	根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《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[2008]》第14条规定：除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债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资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产的投资收益，视为非经常性损益项目。由于本公司属于金融行业中的证券业，因此本公司根据自身正常经营业务的性质和特点，将交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资、其他债权投资取得的投资收益等作为经常性损益项目，不在非经常性损益计算表中列示。其中：处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资、其他债权投资取得的投资收益183,773,297.62元，持有交易性金融资产、交易性金融负债等产生的公允价值变动损益-16,753,932.25元。

## 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	101,317	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
安徽国元金融控股集团有限责任公司	国有法人	21.43%	721,127,561	72,487,561		
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	13.54%	455,707,462	0		
建安投资控股集团有限公司	国有法人	6.03%	202,965,173	202,965,173	质押	101,482,586
安徽省安粮集团有限公司	国有法人	4.30%	144,626,298	0	质押	60,000,000
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	4.28%	144,049,200	0		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.99%	100,627,761	0		
安徽全柴集团有限公司	国有法人	2.76%	92,842,512	14,497,512		
安徽皖维新材料股份有限公司	国有法人	2.70%	90,760,853	0		
广东省高速公路发展股份有限公司	国有法人	2.37%	79,601,986	79,601,986		

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.59%	53,432,850	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
安徽国元金融控股集团有限责任公司	648,640,000	人民币普通股	648,640,000		
安徽国元信托有限责任公司	455,707,462	人民币普通股	455,707,462		
安徽省安粮集团有限公司	144,626,298	人民币普通股	144,626,298		
安徽省皖能股份有限公司	144,049,200	人民币普通股	144,049,200		
中国证券金融股份有限公司	100,627,761	人民币普通股	100,627,761		
安徽皖维高新材料股份有限公司	90,760,853	人民币普通股	90,760,853		
安徽全柴集团有限公司	78,345,000	人民币普通股	78,345,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	53,432,850	人民币普通股	53,432,850		
安徽国海投资发展有限公司	42,603,020	人民币普通股	42,603,020		
香港中央结算有限公司	35,348,375	人民币普通股	35,348,375		
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司互为一致行动人，未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	截至报告期末，安徽皖维高新材料股份有限公司通过转融券借出公司股票 45.22 万股。				

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、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	2020年3月31日	2019年12月31日	增减百分比	重大变动说明
存出保证金	52,942,505.70	75,774,025.33	-30.13%	衍生工具履约保证金减少所致
应收款项	401,032,228.50	637,049,750.15	-37.05%	应收清算款减少所致
应付职工薪酬	237,202,252.36	172,099,114.24	37.83%	计提应付未付的薪酬增加所致
递延所得税负债	140,320,401.96	60,084,972.69	133.54%	金融资产公允价值变动导致计税基础变化所致
其他综合收益	419,054,033.25	219,422,736.96	90.98%	其他债权投资的公允价值增加所致
项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减百分比	重大变动说明
利息净收入	391,740,450.22	288,897,291.70	35.60%	信用业务和其他债权投资利息收入增加所致
投资收益	202,432,305.60	93,127,276.10	117.37%	处置金融资产收入增加所致
公允价值变动收益	-16,753,932.25	287,354,469.11	-105.83%	结转金融资产处置收益和浮动盈亏变化所致
汇兑收益	10,037,480.78	-1,162,417.20	-	外币资产升值所致
其他业务收入	27,025,228.12	15,778,528.50	71.28%	期货子公司业务收入增加所致
资产处置收益	5,546,629.16	-202,859.62	-	非营业用房处置收益增加所致
信用减值损失	152,939,971.49	2,349,468.98	6409.55%	计提股票质押业务信用减值所致
其他业务成本	20,580,768.02	10,775,987.17	90.99%	期货子公司其他业务成本增加所致
营业外支出	10,154,109.91	77,678.79	12971.92%	捐赠防控疫情款所致
所得税费用	90,174,115.15	136,231,956.90	-33.81%	利润总额下降导致应纳税所得额减少所致
其他综合收益的税后净额	199,631,296.29	10,578,766.74	1787.09%	其他债权投资公允价值增加所致
经营活动产生的现金流量净额	3,797,281,238.21	5,754,876,968.68	-34.02%	自营正回购归还资金所致
投资活动产生的现金流量净额	-23,238,568.41	20,935,755.24	-211.00%	从联营企业取得的分红减少及增加长期资产投入所致

筹资活动产生的现金流量净额	284,619,953.81	-944,315,787.08	-	筹集短期资金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,935,845.71	-28,530,070.50	-	外币资产升值所致
现金及现金等价物净增加额	4,132,598,469.32	4,802,966,866.34	-13.96%	经营活动产生的现金流量净额低于同期数所致

## 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、配股发行进展情况

2019年10月14日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2019年度配股公开发行证券预案》等议案，具体公告见2019年10月15日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。2019年10月30日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年度配股公开发行证券预案》等议案，具体公告见2019年10月31日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。2019年11月22日，中国证监会受理公司配股公开发行证券的申请。2019年12月27日，中国证监会下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192847号）。2020年1月11日，公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《国元证券股份有限公司2019年度配股公开发行证券预案（修订稿）》，具体公告见2020年1月14日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。2020年1月15日，公司披露了《国元证券股份有限公司关于配股公开发行证券申请文件反馈意见回复的公告》，具体公告见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

2020年4月10日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司的配股申请，具体公告见2020年4月11日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

### 2、债券发行进展情况

2020年2月25日，公司完成2020年度第一期短期融资券的发行，募集资金10亿元，具体公告见2020年2月27日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

2020年3月26日，公司完成2020年度第二期短期融资券的发行，募集资金10亿元，具体公告见2020年3月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

2020年4月21日，公司完成2020年第一期公开发行公司债（面向合格投资者）的发行，募集资金30亿元，票面利率2.64%，债券期限3年，具体公告见2020年4月21日巨潮资讯网。

### 3、董事会、监事会及高管团队换届

2019 年 12 月 30 日，公司第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第九届监事会股东监事的议案》，具体公告见 2019 年 12 月 31 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。2020 年 1 月 15 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，选举出公司第九届董事会、监事会非职工董事、监事成员。同日，经公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，分别选举俞仕新先生为公司第九届董事会董事长、蒋希敏为公司第九届监事会主席，并聘任新一届高管团队，具体公告见 2020 年 1 月 16 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

2020 年 1 月 13 日，公司召开三届十次职工代表大会，会议选举宋淮先生为公司第九届董事会职工董事，杜晓斌先生、王霞女士为公司第九届监事会职工监事，具体公告见 2020 年 1 月 15 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。杜晓斌先生、王霞女士任期与公司第九届监事会任期一致。根据新修订的《中华人民共和国证券法》，证券公司董事在任职前不再需要监管部门核准其任职资格。宋淮先生从 2020 年 3 月 2 日起正式履行公司职工董事职责，任期至公司第九届董事会届满之日止，具体公告见 2020 年 3 月 5 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

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

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	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	190215	19 国开 15	2,557,525,997.51	公允价值	-	-	24,404,002.49	2,500,000.00	-	6,334,329.27	2,627,647,213.11	其他债权投资	自有
债券	190210	19 国开 10	693,407,308.94	公允价值	1,224,391,829.51	-	15,640,931.06	590,000.00	1,110,000.00	28,505,872.68	730,477,529.62	其他债权投资	自有
债券	190205	19 国开 05	634,370,598.64	公允价值	1,223,245,923.29	-	22,023,001.36	20,000.00	580,000.00	25,005,555.22	661,505,206.56	其他债权投资	自有
债券	190406	19 农发 06	296,174,370.33	公允价值	306,558,942.62	-	7,022,949.67	420,000.00	430,000.00	11,422,835.54	311,020,664.26	其他债权投资	自有
债券	104500	19 安徽 债 01	260,000,000.00	公允价值	270,809,275.62	-	7,429,240.00	-	-	2,175,478.53	268,889,573.33	其他债权投资	自有
债券	155037	18 电投 13	251,359,047.18	公允价值	256,083,219.18	-	8,140,952.82	-	-	2,333,956.29	263,297,260.28	其他债权投资	自有
债券	127820	18 鄂交 投	214,275,986.55	公允价值	226,114,479.44	-	8,324,013.45	-	-	2,438,124.64	231,730,684.94	其他债权投资	自有
债券	152075	G19 广 铁 1	200,000,000.00	公允价值	202,367,561.64	-	5,000,000.00	-	-	1,814,706.57	206,560,000.00	其他债权投资	自有
债券	155057	G18 龙 源 2	200,000,000.00	公允价值	207,436,712.32	-	1,760,000.00	-	-	1,837,569.39	204,320,438.36	其他债权投资	自有
债券	190204	19 国开 04	189,618,261.87	公允价值	271,414,512.88	-	7,965,398.13	-	70,000.00	4,539,971.58	198,252,293.88	其他债权投资	自有
期末持有的其他证券投资			27,130,599,403.85	--	32,731,788,897.89	-17,354,692.25	259,053,676.35	6,491,496,495.10	11,430,897,946.64	329,188,438.59	27,821,824,506.72	--	--
合计			32,627,330,974.87	--	36,920,211,354.39	-17,354,692.25	366,764,165.33	10,021,496,495.10	13,620,897,946.64	415,596,838.30	33,525,525,371.06	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018 年 8 月 31 日										
证券投资审批股东会公告披露日期			不适用										

## 六、委托理财

适用  不适用

## 七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
公开市场	--	否	股指期货	53,893.65	--	--	2,018.63	53,893.65	53,215.02		2,697.25	0.11%	-1,179.29
公开市场	--	否	国债期货	124,437.24	--	--	2,748.33	124,437.24	127,185.57		-	-	-118.47
合计				178,330.89	--	--	4,766.96	178,330.89	180,400.59		2,697.25	0.11%	-1,297.76
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期	2010年6月11日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期	不适用												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	金融期货投资业务涉及的风险点主要集中在保证金管理、对冲比率、各合约资金分配比例、强制减仓和强行平仓等方面。在日常风险管理中，公司运用金融工程技术，综合考虑相关因素，确定追加保证金金额、对冲比率、各合约资金分配比例、强制减仓和强行平仓的应对措施等风险控制指标。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	采用活跃市场中的报价来确定公允价值												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用												

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年1月16日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台《国元证券：》

			2020 年 1 月 17 日投资者关系活动记录表》，编号：2020-01
--	--	--	---------------------------------------

注：2020 年 4 月 17 日，公司召开 2019 年度网上业绩说明会，详见深交所互动易平台《国元证券：2020 年 4 月 17 日投资者关系活动记录表》，编号：2020-02。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：国元证券股份有限公司

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产：		
货币资金	19,789,551,751.09	16,294,652,918.72
其中：客户资金存款	15,861,754,899.95	13,818,939,396.08
结算备付金	3,923,360,405.98	3,285,660,769.03
其中：客户备付金	3,241,557,183.26	2,819,550,772.22
贵金属		
拆出资金		
融出资金	12,271,069,284.56	12,309,596,128.05
衍生金融资产		
存出保证金	52,942,505.70	75,774,025.33
应收款项	401,032,228.50	637,049,750.15
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	8,172,027,292.10	8,071,074,462.78
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	14,857,824,035.73	16,464,138,564.50
债权投资	711,097,471.62	812,103,966.68
其他债权投资	18,679,357,225.39	20,366,722,184.90
其他权益工具投资		
长期股权投资	2,841,303,865.23	2,822,644,857.25
投资性房地产		
固定资产	1,286,205,440.12	1,289,468,790.23
在建工程	88,273,695.93	79,130,833.26
使用权资产		
无形资产	56,700,495.97	48,736,655.14

商誉	120,876,333.75	120,876,333.75
递延所得税资产	423,823,382.09	328,697,366.58
其他资产	180,688,943.06	162,495,662.96
<b>资产总计</b>	<b>83,856,134,356.82</b>	<b>83,168,823,269.31</b>
负债:		
短期借款	893,689,970.00	1,088,103,966.00
应付短期融资款	5,061,888,587.69	4,486,718,063.51
拆入资金	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债	7,652,018,930.87	7,799,193,518.65
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	11,833,390,176.64	14,719,547,530.73
代理买卖证券款	19,027,359,000.31	16,568,082,481.32
代理承销证券款		
应付职工薪酬	237,202,252.36	172,099,114.24
应交税费	203,341,653.26	188,700,795.93
应付款项	494,250,353.48	419,184,788.70
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	456,850,000.00	447,890,000.00
应付债券	12,363,040,035.51	12,202,694,751.11
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债	140,320,401.96	60,084,972.69
其他负债	63,795,101.06	70,117,312.16
<b>负债合计</b>	<b>58,527,146,463.14</b>	<b>58,322,417,295.04</b>
所有者权益:		
股本	3,365,447,047.00	3,365,447,047.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	12,610,173,775.88	12,610,173,775.88

减：库存股		
其他综合收益	419,054,033.25	219,422,736.96
盈余公积	1,336,639,334.32	1,336,639,334.32
一般风险准备	2,737,808,876.53	2,737,808,876.53
未分配利润	4,848,009,757.22	4,565,132,948.64
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>25,317,132,824.20</b>	<b>24,834,624,719.33</b>
少数股东权益	11,855,069.48	11,781,254.94
<b>所有者权益合计</b>	<b>25,328,987,893.68</b>	<b>24,846,405,974.27</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>83,856,134,356.82</b>	<b>83,168,823,269.31</b>

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

## 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	14,167,069,672.73	11,306,887,372.07
其中：客户资金存款	11,875,312,434.73	10,040,823,017.32
结算备付金	2,975,493,814.95	2,231,522,499.84
其中：客户备付金	2,282,684,808.11	1,858,269,275.96
贵金属		
拆出资金		
融出资金	11,647,013,082.75	11,390,775,679.00
衍生金融资产		
存出保证金	45,359,840.28	44,213,367.59
应收款项	229,099,374.59	504,608,230.34
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	5,214,466,651.50	5,866,691,921.76
持有待售资产		
金融投资		
交易性金融资产	6,900,817,843.44	6,803,782,764.94
债权投资		
其他债权投资	18,679,357,225.39	20,366,722,184.90
其他权益工具投资		

长期股权投资	6,228,360,712.46	6,207,936,393.04
投资性房地产		
固定资产	1,263,447,128.02	1,279,267,816.86
在建工程	88,273,695.93	79,130,833.26
使用权资产		
无形资产	52,981,470.87	44,916,986.17
商誉		
递延所得税资产	391,107,072.65	317,159,685.74
其他资产	137,318,478.65	106,270,134.53
<b>资产总计</b>	<b>68,020,166,064.21</b>	<b>66,549,885,870.04</b>
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	5,061,888,587.69	4,486,718,063.51
拆入资金	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	11,677,190,176.64	14,043,560,931.50
代理买卖证券款	14,106,376,878.79	11,865,971,940.96
代理承销证券款		
应付职工薪酬	233,145,058.01	167,293,187.35
应交税费	182,431,253.30	169,501,803.38
应付款项	180,257,074.47	72,885,287.17
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	12,363,040,035.51	12,202,694,751.11
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债	91,691,041.33	26,603,793.30
其他负债	21,606,207.45	39,231,351.82
<b>负债合计</b>	<b>44,017,626,313.19</b>	<b>43,174,461,110.10</b>

所有者权益：		
股本	3,365,447,047.00	3,365,447,047.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,610,368,506.67	12,610,368,506.67
减：库存股		
其他综合收益	319,779,188.55	151,963,528.20
盈余公积	1,336,639,334.32	1,336,639,334.32
一般风险准备	2,647,653,348.73	2,647,653,348.73
未分配利润	3,722,652,325.75	3,263,352,995.02
<b>所有者权益合计</b>	<b>24,002,539,751.02</b>	<b>23,375,424,759.94</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>68,020,166,064.21</b>	<b>66,549,885,870.04</b>

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	<b>909,792,994.28</b>	<b>984,518,316.66</b>
利息净收入	391,740,450.22	288,897,291.70
利息收入	701,187,569.51	595,781,628.63
利息支出	309,447,119.29	306,884,336.93
手续费及佣金净收入	287,969,748.07	300,726,028.07
其中：经纪业务手续费净收入	247,340,821.06	193,954,664.58
投资银行业务手续费净收入	24,723,009.67	96,870,317.18
资产管理业务手续费净收入	15,338,311.26	9,726,313.33
投资收益（损失以“-”列示）	202,432,305.60	93,127,276.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,659,007.98	16,604,782.13
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	1,795,084.58	-
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-16,753,932.25	287,354,469.11
汇兑收益（损失以“-”列示）	10,037,480.78	-1,162,417.20



其他业务收入	27,025,228.12	15,778,528.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,546,629.16	-202,859.62
<b>二、营业总支出</b>	<b>526,535,527.75</b>	<b>432,984,703.50</b>
税金及附加	7,882,432.56	7,167,739.78
业务及管理费	343,162,910.72	412,691,507.57
资产减值损失		
信用减值损失	152,939,971.49	2,349,468.98
其他资产减值损失	1,969,444.96	
其他业务成本	20,580,768.02	10,775,987.17
<b>三、营业利润（亏损以“-”列示）</b>	<b>383,257,466.53</b>	<b>551,533,613.16</b>
加：营业外收入	21,381.65	6,545,982.60
减：营业外支出	10,154,109.91	77,678.79
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”列示）</b>	<b>373,124,738.27</b>	<b>558,001,916.97</b>
减：所得税费用	90,174,115.15	136,231,956.90
<b>五、净利润（净亏损以“-”列示）</b>	<b>282,950,623.12</b>	<b>421,769,960.07</b>
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	282,950,623.12	421,769,960.07
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	282,876,808.58	421,777,166.43
2. 少数股东损益	73,814.54	-7,206.36
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>199,631,296.29</b>	<b>10,578,766.74</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	199,631,296.29	10,578,766.74
（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	-	
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	199,631,296.29	10,578,766.74
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-3,175,537.02
2. 其他债权投资公允价值变动	195,261,744.10	32,719,498.52
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	-27,446,083.75	8,402,458.54

5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	31,815,635.94	-27,367,653.30
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>482,581,919.41</b>	<b>432,348,726.81</b>
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	482,508,104.87	432,355,933.17
归属于少数股东的综合收益总额	73,814.54	-7,206.36
<b>八、每股收益</b>		
（一）基本每股收益	0.08	0.13
（二）稀释每股收益	0.08	0.13

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	<b>978,942,231.25</b>	<b>817,027,314.18</b>
利息净收入	304,074,381.67	265,263,890.03
利息收入	593,490,962.76	541,642,979.25
利息支出	289,416,581.09	276,379,089.22
手续费及佣金净收入	270,085,739.78	296,956,590.05
其中：经纪业务手续费净收入	227,388,320.29	183,830,811.37
投资银行业务手续费净收入	19,782,361.49	95,483,654.83
资产管理业务手续费净收入	22,347,451.92	17,467,390.86
投资收益（损失以“-”列示）	460,566,252.24	40,348,424.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,424,319.42	13,896,590.86
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	1,520,934.64	
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-70,356,875.15	210,541,699.21
汇兑收益（损失以“-”列示）	399,532.90	-434,715.93
其他业务收入	6,970,402.93	4,554,286.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,681,862.24	-202,859.62
<b>二、营业总支出</b>	<b>445,773,808.89</b>	<b>360,490,090.76</b>

税金及附加	7,547,883.32	7,091,151.81
业务及管理费	293,432,673.09	347,513,106.17
资产减值损失		
信用减值损失	142,384,418.02	2,346,347.65
其他资产减值损失		
其他业务成本	2,408,834.46	3,539,485.13
<b>三、营业利润（损失以“-”列示）</b>	<b>533,168,422.36</b>	<b>456,537,223.42</b>
加：营业外收入	7,674.19	59,981.70
减：营业外支出	10,075,458.15	77,502.41
<b>四、利润总额（损失以“-”列示）</b>	<b>523,100,638.40</b>	<b>456,519,702.71</b>
减：所得税费用	63,801,307.67	109,808,186.57
<b>五、净利润（损失以“-”列示）</b>	<b>459,299,330.73</b>	<b>346,711,516.14</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	459,299,330.73	346,711,516.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>167,815,660.35</b>	<b>41,121,957.06</b>
（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		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	167,815,660.35	41,121,957.06
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	195,261,744.10	32,719,498.52
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	-27,446,083.75	8,402,458.54
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>627,114,991.08</b>	<b>387,833,473.20</b>
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.14	0.10
（二）稀释每股收益	0.14	0.10

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

## 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：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	3,600,438,230.66	
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	1,230,807,830.02	1,017,520,120.94
拆入资金净增加额	-	
返售业务资金净增加额	-	
回购业务资金净增加额	-	5,954,469,257.70
融出资金净减少额	14,333,322.93	
代理买卖证券收到的现金净额	2,459,276,518.99	5,363,398,097.13
收到其他与经营活动有关的现金	343,162,742.91	261,387,412.51
经营活动现金流入小计	<b>7,648,018,645.51</b>	<b>12,596,774,888.28</b>
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	3,376,392,320.14
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	226,802,991.99	-
回购业务资金净减少额	2,877,898,780.55	-
融出资金净增加额	-	2,720,662,824.84
代理买卖证券支付的现金净额	-	
支付利息、手续费及佣金的现金	292,936,097.10	219,546,693.91
支付给职工及为职工支付的现金	187,673,621.46	215,974,466.10
支付的各项税费	111,144,339.01	112,431,919.77
支付其他与经营活动有关的现金	154,281,577.19	196,889,694.84
经营活动现金流出小计	<b>3,850,737,407.30</b>	<b>6,841,897,919.60</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>3,797,281,238.21</b>	<b>5,754,876,968.68</b>
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	6,812,910.44	27,365,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,339,788.65	1,282,987.10
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	-	1,511.19
投资活动现金流入小计	<b>17,152,699.09</b>	<b>28,649,498.29</b>
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	40,391,267.50	7,707,693.05
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	-	6,050.00
投资活动现金流出小计	40,391,267.50	7,713,743.05
投资活动产生的现金流量净额	-23,238,568.41	20,935,755.24
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	309,040,416.31	-
发行债券收到的现金	5,292,550,000.00	5,350,030,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,601,590,416.31	5,350,030,000.00
偿还债务支付的现金	5,269,297,735.09	6,208,064,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,672,727.41	86,281,187.08
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		-
筹资活动现金流出小计	5,316,970,462.50	6,294,345,787.08
筹资活动产生的现金流量净额	284,619,953.81	-944,315,787.08
四、汇率变动对现金的影响	73,935,845.71	-28,530,070.50
五、现金及现金等价物净增加额	4,132,598,469.32	4,802,966,866.34
加：期初现金及现金等价物余额	19,574,313,687.75	17,587,235,444.61
六、期末现金及现金等价物余额	23,706,912,157.07	22,390,202,310.95

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

## 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：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	1,943,246,626.63	
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	1,015,387,901.41	901,409,094.52
拆入资金净增加额	-	
返售业务资金净增加额	518,882,666.99	
回购业务资金净增加额	-	5,915,467,550.78

融出资金净减少额	-	
代理买卖证券收到的现金净额	2,240,404,937.83	5,813,809,128.01
收到其他与经营活动有关的现金	351,857,931.44	87,372,186.27
经营活动现金流入小计	<b>6,069,780,064.30</b>	<b>12,718,057,959.58</b>
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	3,198,428,087.20
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-	-
回购业务资金净减少额	2,358,112,181.32	
融出资金净增加额	280,430,924.31	2,819,805,996.28
代理买卖证券支付的现金净额	-	
支付利息、手续费及佣金的现金	210,223,742.39	166,286,989.86
支付给职工及为职工支付的现金	156,152,861.85	171,893,467.81
支付的各项税费	103,929,663.97	86,777,849.19
支付其他与经营活动有关的现金	141,959,296.15	172,220,817.06
经营活动现金流出小计	<b>3,250,808,669.99</b>	<b>6,615,413,207.40</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>2,818,971,394.31</b>	<b>6,102,644,752.18</b>
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	250,000,000.00	26,240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,840,260.00	1,282,987.10
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	<b>259,840,260.00</b>	<b>27,522,987.10</b>
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	26,813,274.76	6,210,218.72
支付其他与投资活动有关的现金	-	6,050.00
投资活动现金流出小计	<b>26,813,274.76</b>	<b>6,216,268.72</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>233,026,985.24</b>	<b>21,306,718.38</b>
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	5,292,550,000.00	5,350,030,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	<b>5,292,550,000.00</b>	<b>5,350,030,000.00</b>
偿还债务支付的现金	4,710,340,000.00	6,072,360,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,454,296.68	70,955,621.76
支付其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计	4,740,794,296.68	6,143,315,621.76
筹资活动产生的现金流量净额	551,755,703.32	-793,285,621.76
四、汇率变动对现金的影响	399,532.90	-434,715.93
五、现金及现金等价物净增加额	3,604,153,615.77	5,330,231,132.87
加：期初现金及现金等价物余额	13,532,409,871.91	13,029,416,945.12
六、期末现金及现金等价物余额	17,136,563,487.68	18,359,648,077.99

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，鉴于公司目前向客户转让商品或提供服务的模式，无新收入准则规定调整的情形，此次会计政策变更不对公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。在执行衔接时，不涉及首次执行新收入准则的累积影响数，无需调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，也不需调整可比期间信息。

### 2、2020 年首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第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。

国元证券股份有限公司

法定代表人：俞仕新

二〇二〇年四月二十八日