



广东锦龙发展股份有限公司

**2019 年第三季度报告**

**2019 年 10 月**

## 第一节 重要提示

一、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。

二、所有董事均已出席了审议本次季报的第八届董事会第十四次会议。

三、公司负责人朱凤廉、主管会计工作负责人张海梅及会计机构负责人（会计主管人员）骆伟明声明：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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	28,630,142,053.78	29,914,460,712.77	29,914,460,712.77	-4.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,399,690,299.97	3,447,725,668.47	3,447,725,668.47	-1.39%
	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
营业收入（元）	405,000,279.23	52.18%	1,228,987,004.47	64.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,256,303.71	252.98%	124,429,544.62	258.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-28,379,641.36	-13.14%	46,606,606.60	170.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,462,184,422.17	15.37%
基本每股收益（元/股）	0.05	266.67%	0.14	255.56%
稀释每股收益（元/股）	0.05	266.67%	0.14	255.56%
加权平均净资产收益率	1.36%	增加 2.21 个百分点	3.55%	增加 5.70 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	-379,959.78	
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）	3,836,715.70	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	74,920,000.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	1,542,200.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,113.20	
减：所得税影响额	896,058.86	
少数股东权益影响额（税后）	1,243,072.24	
合计	77,822,938.02	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,747	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
东莞市新世纪科教拓展有限公司	境内非国有法人	27.90%	250,000,000	0	质押	239,500,000
朱凤廉	境内自然人	14.74%	132,110,504	99,082,878	质押	129,200,000
杨志茂	境内自然人	7.40%	66,300,000	0	质押	63,000,000
黄海晓	境内自然人	1.09%	9,731,940			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	4,735,388			
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48%	4,288,400			
魏松青	境内自然人	0.44%	3,936,900			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.32%	2,858,775			
中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	其他	0.30%	2,698,230			
陈瑶希	境内自然人	0.29%	2,600,000			

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
东莞市新世纪科教拓展有限公司	250,000,000	人民币普通股	250,000,000
杨志茂	66,300,000	人民币普通股	66,300,000
朱凤廉	33,027,626	人民币普通股	33,027,626
黄海晓	9,731,940	人民币普通股	9,731,940
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,735,388	人民币普通股	4,735,388
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	4,288,400	人民币普通股	4,288,400
魏松青	3,936,900	人民币普通股	3,936,900
香港中央结算有限公司	2,858,775	人民币普通股	2,858,775
中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	2,698,230	人民币普通股	2,698,230
陈瑶希	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司已有的资料，上述前十名股东中：新世纪公司为本公司实际控制人杨志茂先生控制的公司，朱凤廉女士为本公司实际控制人杨志茂先生之配偶；除此之外，未发现本公司前十名股东之间存在关联关系，或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东黄海晓通过信用证券账户持有本公司 9,731,940 股股份，股东魏松青通过信用证券账户持有本公司 3,936,900 股股份，股东陈瑶希通过信用证券账户持有本公司 2,600,000 股股份。		

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、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：人民币元

资产项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减%	增减原因
结算备付金	1,364,326,744.89	980,498,996.49	39.15%	主要是中山证券期末客户结算备付金增加所致。
融出资金	2,300,799,216.21	1,614,425,014.40	42.52%	主要是中山证券期末融出资金业务规模增加所致。
衍生金融资产	992,187.15	5,560,882.04	-82.16%	主要是中山证券衍生金融工具公允价值变动所致。
应收款项	250,089,501.62	126,559,361.36	97.61%	主要是公司转让东莞农商行股权，应收股权款增加所致。
应收利息	-	391,599,979.27	不适用	主要是公司实施新金融工具准则影响所致。
买入返售金融资产	1,017,632,451.52	1,715,003,323.00	-40.66%	主要是中山证券期末开展的债券逆回购业务及股票质押回购业务规模减少所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	15,312,350,618.10	不适用	主要是公司实施新金融工具准则影响所致。
交易性金融资产	11,698,382,005.51	-	不适用	主要是公司实施新金融工具准则影响所致。
可供出售金融资产	-	456,272,414.79	不适用	主要是公司实施新金融工具准则影响所致。
其他债权投资	1,394,707,186.15	-	不适用	主要是公司实施新金融工具准则影响所致。
其他权益工具投资	30,751,874.08	-	不适用	主要是公司实施新金融工具准则影响所致。
负债和所有者权益项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减%	增减原因
短期借款	1,401,000,000.00	800,000,000.00	75.13%	主要是借入短期借款增加所致。
拆入资金	201,983,611.10	350,000,000.00	-42.29%	主要是中山证券期末拆入资金规模减少所致。
交易性金融负债	790,642,481.66	-	不适用	主要是公司实施新金融工具准则影响所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	1,881,558,302.63	不适用	主要是公司实施新金融工具准则影响所致。
代理买卖证券款	5,122,727,809.42	3,824,071,645.68	33.96%	主要是中山证券期末收到的客户代理买卖证券款增加所致。
应付款项	317,492,059.67	171,629,946.17	84.99%	主要是中山证券期末应付业务往来款增加所致。
应付利息	-	97,672,197.57	不适用	主要是公司实施新金融工具准则影响所致。
长期借款	2,590,705,430.56	1,800,020,000.00	43.93%	主要是公司借款增加所致。
应付债券	1,656,973,462.66	2,799,354,716.98	-40.81%	主要是公司债券到期兑付所致。
其他综合收益	20,994,251.87	15,813,730.68	32.76%	主要是公司实施新金融工具准则影响所致。
损益项目	年初到报告期末 (2019年1-9月)	上年同期发生额 (2018年1-9月)	增减%	增减原因
营业总收入	1,228,987,004.47	745,730,100.45	64.80%	主要是中山证券及大陆期货手续费及佣金净收入增加所致。
手续费及佣金净收入	838,419,936.55	622,562,796.60	34.67%	主要是中山证券投资银行业务收入及大陆期货经纪业务收入增长所致。
其他收益	2,662,901.97	7,633,761.26	-65.12%	主要是中山证券本期收到的与企业日常活动相关的政府补助收入减少所致。

公允价值变动收益	879,315.15	-53,925,868.76	101.63%	主要是证券市场波动导致金融资产公允价值变动所致。
汇兑收益	92,263.17	323,828.42	-71.51%	主要是人民币汇率波动所致。
资产处置收益	-313,898.80	38,318.26	-919.19%	主要是本期非流动资产处置净收益减少所致。
业务及管理费	963,449,796.63	724,983,874.99	32.89%	主要是本期中山证券和大陆期货支付职工薪酬和居间人劳务费用增加所致。
资产减值损失	-	16,190,201.35	不适用	主要是公司实施新金融工具准则影响所致。
信用减值损失	-9,076,484.38	-	不适用	主要是公司实施新金融工具准则影响所致。
其他业务成本	1,775,800.25	4,458,707.59	-60.17%	主要是中山证券资产日常维护及摊销费用减少所致。
营业外收入	2,618,274.94	1,006,111.00	160.24%	主要是中山证券本期转回上年计提的集合资产管理计划补偿支出所致。
营业外支出	1,467,408.99	26,747,641.29	-94.51%	主要是本期中山证券对集合资产管理计划的补偿支出较上年同期减少所致。
所得税费用	66,995,377.10	18,053,583.30	271.09%	主要是中山证券本期经营利润增加所致。
归属于母公司所有者(或股东)的净利润	124,429,544.62	-78,490,404.48	258.53%	主要是公司按权益法核算的投资收益增加以及中山证券净利润增加所致。
其他综合收益的税后净额	-73,653,790.15	12,792,941.88	-675.74%	主要是公司实施新金融工具准则影响所致。
现金流量表项目	年初到报告期末 (2019年1-9月)	上年同期发生额 (2018年1-9月)	增减%	增减原因
经营活动现金流入小计	1,755,923,915.70	2,878,072,359.27	-38.99%	主要是中山证券本期回购业务及融出资金业务收到的现金净额较上年同期减少所致。
经营活动现金流出小计	293,739,493.53	1,610,675,315.19	-81.76%	主要是中山证券本期因买卖为交易目的而持有的金融资产所支付的净现金流量较上年同期减少所致。
投资活动现金流入小计	150,292,174.55	109,865,975.44	36.80%	主要是公司收回投资所收到的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	64,310,956.36	22,773,868.68	182.39%	主要是公司投资活动现金流入较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-74,817,682.60	-830,620,085.17	90.99%	主要是公司取得借款收到的现金较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	1,451,769,959.10	459,874,656.01	215.69%	主要是公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

## 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

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、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	101801410	18 绿城房产 MTN003	200,000,000.00	公允价值计量	201,801,800.00	2,145,200.00				10,955,994.52	213,693,739.73	交易性金融资产	自有资金购入	
债券	151276	19 三盛 02	200,000,000.00			527,800.00		200,000,000.00		9,708,127.87	209,708,127.87	交易性金融资产	自有资金购入	
债券	147745	18 四川 06	200,000,000.00			203,670,200.00		257,572.64		5,506,808.98	205,480,800.00	其他债权投资	自有资金购入	
债券	140967	17 湖北 11	190,000,000.00			192,431,620.00		-547,200.00		5,453,843.62	192,843,764.26	其他债权投资	自有资金购入	
债券	136875	16 华晨 01	200,000,000.00			187,850,000.00	4,850,000.00			13,563,924.74	192,700,000.00	交易性金融资产	集合资管计划购入	
债券	112315	16 宝龙债	177,650,999.68			30,147,600.00	-676,183.75		147,340,999.75		4,402,774.92	186,070,498.19	交易性金融资产	自有资金购入
债券	140804	17 四川 29	170,000,000.00			171,909,950.00		-406,640.00			2,150,154.30	172,551,178.85	其他债权投资	自有资金购入
债券	101801409	18 北辰实业 MTN001	160,000,000.00			161,664,000.00	1,004,960.00				7,766,384.65	170,148,631.23	交易性金融资产	自有资金购入
债券	145160	16 凯文 01	169,423,450.00			169,423,450.00					7,400,082.73	169,423,450.00	交易性金融资产	集合资管计划购入
债券	145093	16 津星 02	166,785,750.00			166,785,750.00					6,111,511.11	166,785,750.00	交易性金融资产	集合资管计划购入
期末持有的其他证券投资			11,164,079,040.95	--	14,103,351,492.89	-3,945,966.21	-41,080,785.88	21,955,970,766.75	25,206,643,788.93	536,673,520.63	11,222,721,846.86	--	--	
合计			12,997,939,240.63	--	15,589,035,862.89	3,905,810.04	-41,777,053.24	22,303,311,766.50	25,206,643,788.93	609,693,128.07	13,102,127,786.99	--	--	
证券投资审批董事会公告披露日期	本表所述证券投资为控股子公司中山证券根据其股东会授权范围内的投资事项													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	无													

注：

- 1、对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投资收益情况、公允价值变动情况等进行披露。
- 2、对于非以公允价值计量的金融资产投资，公允价值相关项目可填不适用。
- 3、本表要求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及公允价值变动损益。



## 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、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
2019年1月—9月	电话沟通	个人	公司控股子公司中山证券和参股公司东莞证券的经营状况、业务发展状况等进行沟通，听取投资者意见。

## 八、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。

## 九、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：广东锦龙发展股份有限公司

2019 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	4,824,609,523.38	3,719,593,866.02
其中：客户资金存款	3,362,687,459.94	2,738,957,073.31
结算备付金	1,364,326,744.89	980,498,996.49
其中：客户备付金	1,260,806,268.48	793,873,093.49
贵金属		
拆出资金		
融出资金	2,300,799,216.21	1,614,425,014.40
衍生金融资产	992,187.15	5,560,882.04
存出保证金	660,449,089.93	524,710,207.61
应收款项	250,089,501.62	126,559,361.36
应收利息		391,599,979.27
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	1,017,632,451.52	1,715,003,323.00
持有待售资产		
金融投资：	13,123,841,065.74	15,768,623,032.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		15,312,350,618.10
交易性金融资产	11,698,382,005.51	
债权投资		
可供出售金融资产		456,272,414.79
其他债权投资	1,394,707,186.15	
其他权益工具投资	30,751,874.08	
持有至到期投资		
长期股权投资	2,591,799,917.69	2,570,236,850.84
投资性房地产	1,045,752,900.00	1,044,210,700.00
固定资产	108,721,657.93	114,928,600.55
在建工程	308,755,046.20	276,156,955.22
使用权资产		
无形资产	428,363,986.36	436,820,856.45
商誉	403,806,226.77	403,806,226.77

递延所得税资产	114,282,708.83	130,166,687.83
其他资产	85,919,829.56	91,559,172.03
资产总计	28,630,142,053.78	29,914,460,712.77
负债：		
短期借款	1,401,000,000.00	800,000,000.00
应付短期融资款	1,186,341,823.35	1,014,020,000.00
拆入资金	201,983,611.10	350,000,000.00
交易性金融负债	790,642,481.66	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,881,558,302.63
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	5,241,152,309.29	6,688,301,552.73
代理买卖证券款	5,122,727,809.42	3,824,071,645.68
代理承销证券款		
应付职工薪酬	323,966,666.28	334,937,735.29
应交税费	30,665,329.40	35,582,733.53
应付款项	317,492,059.67	171,629,946.17
应付利息		97,672,197.57
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	36,894,360.62	38,157,302.79
长期借款	2,590,705,430.56	1,800,020,000.00
应付债券	1,656,973,462.66	2,799,354,716.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,167,894.27	7,192,579.39
其他负债	4,425,072,019.66	4,789,070,359.66
负债合计	23,333,785,257.94	24,631,569,072.42
所有者权益：		
股本	896,000,000.00	896,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	708,119,647.99	708,119,647.99
减：库存股		
其他综合收益	20,994,251.87	15,813,730.68
盈余公积	201,792,963.86	201,792,963.86
一般风险准备		
未分配利润	1,572,783,436.25	1,625,999,325.94
归属于母公司所有者权益合计	3,399,690,299.97	3,447,725,668.47
少数股东权益	1,896,666,495.87	1,835,165,971.88
所有者权益合计	5,296,356,795.84	5,282,891,640.35
负债和所有者权益总计	28,630,142,053.78	29,914,460,712.77

法定代表人：朱凤廉

主管会计工作负责人：张海梅

会计机构负责人：骆伟明

## 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
资产：		
货币资金	3,525,167.44	33,619,401.89
其中：客户资金存款		
结算备付金		
其中：客户备付金		
贵金属		
拆出资金		
融出资金		
衍生金融资产		
存出保证金		
应收款项	117,502,958.86	2,054,940.54
应收利息		
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产		
持有待售资产		
金融投资：	13,100,000.00	166,180,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产	13,100,000.00	
债权投资		
可供出售金融资产		166,180,000.00
其他债权投资		
其他权益工具投资		
持有至到期投资		
长期股权投资	6,208,563,038.43	6,187,842,754.38
投资性房地产		
固定资产	1,057,962.42	1,588,790.93
在建工程		
使用权资产		
无形资产	930.00	1,200.00
商誉		
递延所得税资产		
其他资产	29,902,401.74	13,951,022.38
资产总计	6,373,652,458.89	6,405,238,110.12
负债：		
短期借款	1,401,000,000.00	800,000,000.00
应付短期融资款		

拆入资金		
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		
卖出回购金融资产款		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	412,382.48	277,939.30
应付款项	3,271,458.77	12,267,950.69
应付利息		31,769,896.14
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	2,590,705,430.56	1,800,020,000.00
应付债券		1,193,770,407.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债		
负债合计	3,995,389,271.81	3,838,106,193.23
所有者权益：		
股本	896,000,000.00	896,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	733,452,638.40	733,452,638.40
减：库存股		
其他综合收益	5,157,962.96	-1,489,638.18
盈余公积	197,332,172.35	197,332,172.35
一般风险准备		
未分配利润	546,320,413.37	741,836,744.32
所有者权益合计	2,378,263,187.08	2,567,131,916.89
负债和所有者权益总计	6,373,652,458.89	6,405,238,110.12

法定代表人：朱凤廉

主管会计工作负责人：张海梅

会计机构负责人：骆伟明

## 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	405,000,279.23	266,137,563.51
利息净收入	-179,198,266.12	-198,443,286.12
利息收入	92,777,919.10	79,084,213.64
利息支出	271,976,185.22	277,527,499.76
手续费及佣金净收入	256,348,584.63	198,763,632.93
其中：经纪业务手续费净收入	104,756,363.32	56,331,639.64
投资银行业务手续费净收入	134,827,052.98	119,497,382.22
资产管理业务手续费净收入	16,449,154.91	23,196,279.04
投资收益（损失以“-”列示）	297,937,239.28	247,206,873.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,175,439.70	37,045,390.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	265,941.66	7,277,419.49
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	22,958,711.09	4,044,446.58
汇兑收益（损失以“-”列示）	10.99	
其他业务收入	6,687,985.64	7,110,406.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	72.06	178,071.58
二、营业总支出	322,589,343.04	287,394,830.99
税金及附加	1,379,015.59	1,781,895.70
业务及管理费	320,132,836.94	283,150,257.45
资产减值损失		780,332.84
信用减值损失		
其他资产减值损失		
其他业务成本	1,077,490.51	1,682,345.00
三、营业利润（亏损以“-”列示）	82,410,936.19	-21,257,267.48
加：营业外收入	106,343.29	-5,994,443.74
减：营业外支出	953,557.42	2,973,789.36
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	81,563,722.06	-30,225,500.58
减：所得税费用	17,017,253.75	-6,480,764.93
五、净利润（净亏损以“-”列示）	64,546,468.31	-23,744,735.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,546,468.31	-23,744,735.65
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（或股东）的净利润	46,256,303.71	-30,236,239.85
2.少数股东损益	18,290,164.60	6,491,504.20
六、其他综合收益的税后净额	-14,536,371.84	7,056,737.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,567,160.52	8,499,941.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-81,857.37	
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	-81,857.37	
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	-14,485,303.15	8,499,941.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-14,642,393.47	12,087,062.54
2.其他债权投资公允价值变动	157,090.32	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,587,121.14
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		
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	30,788.68	-1,443,203.86
七、综合收益总额	50,010,096.47	-16,687,998.11
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	31,689,143.19	-21,736,298.45
归属于少数股东的综合收益总额	18,320,953.28	5,048,300.34
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.05	-0.03
（二）稀释每股收益	0.05	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱凤廉

主管会计工作负责人：张海梅

会计机构负责人：骆伟明

## 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、营业总收入	18,136,954.56	-24,459,851.88
利息净收入	-122,958,485.14	-61,565,621.87
利息收入	120,209.88	149,044.29
利息支出	123,078,695.02	61,714,666.16
手续费及佣金净收入		
其中：经纪业务手续费净收入		
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入		
投资收益（损失以“-”列示）	141,095,439.70	37,045,390.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,175,439.70	37,045,390.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		60,379.19
公允价值变动收益（损失以“-”列示）		
汇兑收益（损失以“-”列示）		
其他业务收入		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	9,897,047.25	13,446,302.37
税金及附加	160,765.58	57,570.30
业务及管理费	9,736,281.67	13,388,732.07
资产减值损失		
信用减值损失		
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润	8,239,907.31	-37,906,154.25
加：营业外收入	76,652.78	-20,559.49
减：营业外支出		9,600.00
四、利润总额	8,316,560.09	-37,936,313.74



减：所得税费用		
五、净利润	8,316,560.09	-37,936,313.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,316,560.09	-37,936,313.74
（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	-14,642,393.48	12,087,062.54
（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		
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	-14,642,393.48	12,087,062.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-14,642,393.48	12,087,062.54
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		
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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
七、综合收益总额	-6,325,833.39	-25,849,251.20
八、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：朱凤廉

主管会计工作负责人：张海梅

会计机构负责人：骆伟明

## 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	1,228,987,004.47	745,730,100.45
利息净收入	-448,751,406.97	-575,609,800.17
利息收入	308,246,954.28	262,257,906.31
利息支出	756,998,361.25	837,867,706.48
手续费及佣金净收入	838,419,936.55	622,562,796.60
其中：经纪业务手续费净收入	323,834,949.02	215,558,492.53
投资银行业务手续费净收入	454,369,004.95	329,866,531.32
资产管理业务手续费净收入	57,427,695.91	70,590,845.89
投资收益（损失以“-”列示）	814,857,273.80	723,912,914.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	186,385,482.78	66,794,561.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,662,901.97	7,633,761.26
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	879,315.15	-53,925,868.76
汇兑收益（损失以“-”列示）	92,263.17	323,828.42
其他业务收入	21,140,619.60	20,794,150.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-313,898.80	38,318.26
二、营业总支出	964,905,960.59	754,137,060.92
税金及附加	8,756,848.09	8,504,276.99
业务及管理费	963,449,796.63	724,983,874.99
资产减值损失		16,190,201.35
信用减值损失	-9,076,484.38	
其他资产减值损失		
其他业务成本	1,775,800.25	4,458,707.59
三、营业利润（亏损以“-”列示）	264,081,043.88	-8,406,960.47
加：营业外收入	2,618,274.94	1,006,111.00
减：营业外支出	1,467,408.99	26,747,641.29
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	265,231,909.83	-34,148,490.76
减：所得税费用	66,995,377.10	18,053,583.30
五、净利润（净亏损以“-”列示）	198,236,532.73	-52,202,074.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	198,236,532.73	-52,202,074.06
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（或股东）的净利润	124,429,544.62	-78,490,404.48
2.少数股东损益	73,806,988.11	26,288,330.42
六、其他综合收益的税后净额	-73,653,790.15	12,792,941.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-64,669,052.22	15,844,149.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,700,351.67	
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	-7,700,351.67	
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	-56,968,700.55	15,844,149.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-41,878,348.09	23,074,666.94
2.其他债权投资公允价值变动	-14,533,396.07	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-7,230,517.05
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	-556,956.39	
7.现金流量套期储备		
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	-8,984,737.93	-3,051,208.01
七、综合收益总额	124,582,742.58	-39,409,132.18
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	59,760,492.40	-62,646,254.59
归属于少数股东的综合收益总额	64,822,250.18	23,237,122.41
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.14	-0.09
（二）稀释每股收益	0.14	-0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱凤廉

主管会计工作负责人：张海梅

会计机构负责人：骆伟明

## 6、母公司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	-18,219,759.71	-96,354,073.12
利息净收入	-291,496,034.56	-174,152,673.41
利息收入	333,019.42	481,046.15
利息支出	291,829,053.98	174,633,719.56
手续费及佣金净收入		
其中：经纪业务手续费净收入		
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入		
投资收益（损失以“-”列示）	273,194,189.08	77,738,221.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	187,114,030.00	67,095,492.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	82,085.77	60,379.19
公允价值变动收益（损失以“-”列示）		
汇兑收益（损失以“-”列示）		
其他业务收入		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	28,088,772.05	32,480,834.91
税金及附加	227,308.10	121,859.80
业务及管理费	27,855,257.75	32,306,697.42
资产减值损失		52,277.69
信用减值损失	6,206.20	
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润	-46,308,531.76	-128,834,908.03
加：营业外收入	120,113.90	1,813.09
减：营业外支出	286,566.00	20,450.00
四、利润总额	-46,474,983.86	-128,853,544.94

减：所得税费用		
五、净利润	-46,474,983.86	-128,853,544.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,474,983.86	-128,853,544.94
（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	-42,714,609.92	23,205,117.96
（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		
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	-42,714,609.92	23,205,117.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-42,714,609.92	23,205,117.96
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		
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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
七、综合收益总额	-89,189,593.78	-105,648,426.98
八、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：朱凤廉

主管会计工作负责人：张海梅

会计机构负责人：骆伟明

## 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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-647,353,199.55
收取利息、手续费及佣金的现金	1,461,403,581.51	1,218,724,809.30
拆入资金净增加额	-150,000,000.00	
回购业务资金净增加额	-925,731,245.19	944,272,449.49
融出资金净减少额		1,244,796,107.87
代理买卖证券收到的现金净额	1,235,694,440.94	
收到其他与经营活动有关的现金	134,557,138.44	117,632,192.16
经营活动现金流入小计	1,755,923,915.70	2,878,072,359.27
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-1,637,692,295.30	
融出资金净增加额	640,929,336.13	
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额		362,087,493.71
支付利息、手续费及佣金的现金	280,587,661.52	374,836,547.25
支付给职工及为职工支付的现金	576,882,913.73	462,498,415.73
支付的各项税费	177,989,206.70	161,369,583.10
支付其他与经营活动有关的现金	255,042,670.75	249,883,275.40
经营活动现金流出小计	293,739,493.53	1,610,675,315.19
经营活动产生的现金流量净额	1,462,184,422.17	1,267,397,044.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	115,500,000.00	45,019,000.00
取得投资收益收到的现金	35,160,159.08	64,642,728.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-367,984.53	204,246.84

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	150,292,174.55	109,865,975.44
投资支付的现金	3,000,000.00	6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	82,981,218.19	81,092,106.76
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	85,981,218.19	87,092,106.76
投资活动产生的现金流量净额	64,310,956.36	22,773,868.68
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	3,149,000,000.00	2,253,000,000.00
发行债券收到的现金	1,792,930,000.00	2,092,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,050,000.00	1,099,842.64
筹资活动现金流入小计	4,942,980,000.00	4,346,119,842.64
偿还债务支付的现金	4,598,080,000.00	4,754,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	380,151,015.93	402,711,885.17
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	39,566,666.67	20,028,042.64
筹资活动现金流出小计	5,017,797,682.60	5,176,739,927.81
筹资活动产生的现金流量净额	-74,817,682.60	-830,620,085.17
四、汇率变动对现金的影响	92,263.17	323,828.42
五、现金及现金等价物净增加额	1,451,769,959.10	459,874,656.01
加：期初现金及现金等价物余额	4,696,832,869.96	4,675,081,703.08
六、期末现金及现金等价物余额	6,148,602,829.06	5,134,956,359.09

法定代表人：朱凤廉

主管会计工作负责人：张海梅

会计机构负责人：骆伟明

## 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		
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	333,019.42	481,046.15
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	595,533.66	628,254.29
经营活动现金流入小计	928,553.08	1,109,300.44
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	16,809,817.81	16,629,319.57
支付的各项税费	115,123.10	116,104.90
支付其他与经营活动有关的现金	11,031,060.04	10,693,434.25
经营活动现金流出小计	27,956,000.95	27,438,858.72
经营活动产生的现金流量净额	-27,027,447.87	-26,329,558.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	115,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	35,160,159.08	50,642,728.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		



收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	150,660,159.08	50,642,728.60
投资支付的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	93,019.00	75,258.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,093,019.00	3,075,258.00
投资活动产生的现金流量净额	147,567,140.08	47,567,470.60
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	3,149,000,000.00	2,253,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,050,000.00	1,099,842.64
筹资活动现金流入小计	3,150,050,000.00	2,254,099,842.64
偿还债务支付的现金	2,965,000,000.00	2,109,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	296,117,259.99	284,378,018.90
支付其他与筹资活动有关的现金	39,566,666.67	20,028,042.64
筹资活动现金流出小计	3,300,683,926.66	2,414,386,061.54
筹资活动产生的现金流量净额	-150,633,926.66	-160,286,218.90
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-30,094,234.45	-139,048,306.58
加：期初现金及现金等价物余额	33,619,401.89	239,994,059.10
六、期末现金及现金等价物余额	3,525,167.44	100,945,752.52

法定代表人：朱凤廉

主管会计工作负责人：张海梅

会计机构负责人：骆伟明

## 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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	3,719,593,866.02	3,719,600,248.47	6,382.45
其中：客户资金存款	2,738,957,073.31	2,738,957,073.31	
结算备付金	980,498,996.49	980,498,996.49	
其中：客户备付金	793,873,093.49	793,873,093.49	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	1,614,425,014.40	1,670,075,454.20	55,650,439.80
衍生金融资产	5,560,882.04	5,560,882.04	
存出保证金	524,710,207.61	524,710,207.61	
应收款项	126,559,361.36	126,559,361.36	
应收利息	391,599,979.27		-391,599,979.27
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	1,715,003,323.00	1,721,296,800.86	6,293,477.86
持有待售资产			
金融投资：	15,768,623,032.89	16,083,291,719.23	314,668,686.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,312,350,618.10		-15,312,350,618.10
交易性金融资产		12,253,732,655.59	12,253,732,655.59
债权投资			
可供出售金融资产	456,272,414.79		-456,272,414.79
其他债权投资		3,784,048,173.98	3,784,048,173.98
其他权益工具投资		45,510,889.66	45,510,889.66
持有至到期投资			
长期股权投资	2,570,236,850.84	2,470,557,714.81	-99,679,136.03
投资性房地产	1,044,210,700.00	1,044,210,700.00	
固定资产	114,928,600.55	114,928,600.55	
在建工程	276,156,955.22	276,156,955.22	
使用权资产			
无形资产	436,820,856.45	436,820,856.45	
商誉	403,806,226.77	403,806,226.77	
递延所得税资产	130,166,687.83	143,939,149.17	13,772,461.34
其他资产	91,559,172.03	91,559,172.03	
资产总计	29,914,460,712.77	29,813,573,045.26	-100,887,667.51
负债：			
短期借款	800,000,000.00	801,777,777.79	1,777,777.79
应付短期融资款	1,014,020,000.00	1,027,808,735.44	13,788,735.44
拆入资金	350,000,000.00	350,388,888.89	388,888.89
交易性金融负债		1,881,558,302.63	1,881,558,302.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,881,558,302.63		-1,881,558,302.63

衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	6,688,301,552.73	6,698,424,433.81	10,122,881.08
代理买卖证券款	3,824,071,645.68	3,824,071,645.68	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	334,937,735.29	334,937,735.29	
应交税费	35,582,733.53	35,582,733.53	
应付款项	171,629,946.17	171,629,946.17	
应付利息	97,672,197.57		-97,672,197.57
合同负债			
持有待售负债			
预计负债	38,157,302.79	38,157,302.79	
长期借款	1,800,020,000.00	1,804,203,899.17	4,183,899.17
应付债券	2,799,354,716.98	2,866,764,732.18	67,410,015.20
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债	7,192,579.39	17,219,792.53	10,027,213.14
其他负债	4,789,070,359.66	4,789,070,359.66	
负债合计	24,631,569,072.42	24,641,596,285.56	10,027,213.14
所有者权益：			
股本	896,000,000.00	896,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	708,119,647.99	708,119,647.99	
减：库存股			
其他综合收益	15,813,730.68	85,663,304.09	69,849,573.41
盈余公积	201,792,963.86	201,792,963.86	
一般风险准备			
未分配利润	1,625,999,325.94	1,448,497,732.12	-177,501,593.82
归属于母公司所有者权益合计	3,447,725,668.47	3,340,073,648.06	-107,652,020.41
少数股东权益	1,835,165,971.88	1,831,903,111.64	-3,262,860.24
所有者权益合计	5,282,891,640.35	5,171,976,759.70	-110,914,880.65
负债和所有者权益总计	29,914,460,712.77	29,813,573,045.26	-100,887,667.51

## 调整情况说明

公司2019年年初财务报表按照财政部《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）对部分资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，新增了“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“信用减值损失”、“其他资产减值损失”等科目，删除了“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“应收利息”、“应付利息”等科目，“利息净收入”包含分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产按照实际利率法计算的利息收入。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在“融出资金”、“买入返售金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“短期借款”、“应付短期融资款”、“拆入资金”、“卖出回购金融资产”和“应付债券”中，而不再单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。“应收利息”科目和“应付利息”科目仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息，在“其他资产”或“其他负债”项目中列示。对于上述列报项目的变更，公司采用未来适用法进行会计处理，未对上年比较数据进行追溯调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	33,619,401.89	33,619,401.89	
其中：客户资金存款			
结算备付金			
其中：客户备付金			
贵金属			
拆出资金			
融出资金			
衍生金融资产			
存出保证金			
应收款项	2,054,940.54	2,054,940.54	
应收利息			
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产			
持有待售资产			
金融投资	166,180,000.00	166,180,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
交易性金融资产		166,180,000.00	166,180,000.00
债权投资			
可供出售金融资产	166,180,000.00		-166,180,000.00
其他债权投资			
其他权益工具投资			
持有至到期投资			
长期股权投资	6,187,842,754.38	6,088,163,618.35	-99,679,136.03
投资性房地产			
固定资产	1,588,790.93	1,588,790.93	
在建工程			
使用权资产			
无形资产	1,200.00	1,200.00	
商誉			
递延所得税资产			
其他资产	13,951,022.38	13,951,022.38	
资产总计	6,405,238,110.12	6,305,558,974.09	-99,679,136.03
负债：			
短期借款	800,000,000.00	801,777,777.79	1,777,777.79
应付短期融资款			
拆入资金			
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			

卖出回购金融资产款			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬			
应交税费	277,939.30	277,939.30	
应付款项	12,267,950.69	12,267,950.69	
应付利息	31,769,896.14		-31,769,896.14
合同负债			
持有待售负债			
预计负债			
长期借款	1,800,020,000.00	1,804,203,899.17	4,183,899.17
应付债券	1,193,770,407.10	1,219,578,626.28	25,808,219.18
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他负债			
负债合计	3,838,106,193.23	3,838,106,193.23	
所有者权益：			
股本	896,000,000.00	896,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	733,452,638.40	733,452,638.40	
减：库存股			
其他综合收益	-1,489,638.18	47,872,572.88	49,362,211.06
盈余公积	197,332,172.35	197,332,172.35	
一般风险准备			
未分配利润	741,836,744.32	592,795,397.23	-149,041,347.09
所有者权益合计	2,567,131,916.89	2,467,452,780.86	-99,679,136.03
负债和所有者权益总计	6,405,238,110.12	6,305,558,974.09	-99,679,136.03

## 调整情况说明

公司2019年年初财务报表按照财政部《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）对部分资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，新增了“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“信用减值损失”、“其他资产减值损失”等科目，删除了“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“应收利息”、“应付利息”等科目，“利息净收入”包含分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产按照实际利率法计算的利息收入。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在“融出资金”、“买入返售金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“短期借款”、“应付短期融资款”、“拆入资金”、“卖出回购金融资产”和“应付债券”中，而不再单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。“应收利息”科目和“应付利息”科目仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息，在“其他资产”或“其他负债”项目中列示。对于上述列报项目的变更，公司采用未来适用法进行会计处理，未对上年比较数据进行追溯调整。

## 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

是  否

公司第三季度报告未经审计。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

董事长：朱凤廉

二〇一九年十月二十八日