

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**國泰君安證券股份有限公司**  
**GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02611)

**2019年第三季度報告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和第13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部刊發。

茲載列國泰君安證券股份有限公司(「本公司」或「公司」)及其附屬公司截至2019年9月30日止的2019年第三季度報告，其所載財務報告乃根據中國企業會計準則編製，且未經審計。

本公告以中英文兩種語言編製。在對本報告的中英文版本理解上發生歧義時，以中文為準。

承董事會命  
國泰君安證券股份有限公司  
王松  
副董事長

中國上海  
2019年10月30日

截至本公告日期，本公司執行董事為王松先生及喻健先生；本公司非執行董事為傅帆先生、管蔚女士、周磊先生、鐘茂軍先生、王文傑先生、林發成先生及周浩先生；以及本公司獨立非執行董事為夏大慰先生、施德容先生、陳國鋼先生、凌濤先生、靳慶軍先生及李港衛先生。

## 一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 未出席董事情況

| 未出席董事姓名 | 未出席董事職務 | 未出席原因的說明 | 被委託人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 周磊      | 董事      | 工作原因     | 傅帆     |

1.3 公司負責人王松、主管會計工作負責人謝樂斌及會計機構負責人（會計主管人員）謝樂斌保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

## 二、公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

|                            | 本報告期末             | 上年度末                 | 本報告期末<br>比上年度末增減(%) |
|----------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 總資產                        | 537,035,647,924   | 436,729,079,641      | 22.97               |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產              | 135,218,552,607   | 123,450,062,700      | 9.53                |
|                            | 年初至報告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年<br>報告期末(1-9月) | 比上年<br>同期增減(%)      |
| 經營活動產生的現金流量淨額              | 26,437,363,565    | 42,735,604,946       | -38.14              |
|                            | 年初至報告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年<br>報告期末(1-9月) | 比上年<br>同期增減(%)      |
| 營業收入                       | 20,593,180,855    | 16,787,439,112       | 22.67               |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤              | 6,546,185,803     | 5,512,236,306        | 18.76               |
| 歸屬於上市公司股東的扣除<br>非經常性損益的淨利潤 | 6,132,715,797     | 4,615,107,638        | 32.88               |
| 加權平均淨資產收益率(%)              | 5.19              | 4.47                 | 上升0.72個百分點          |
| 基本每股收益(元/股)                | 0.69              | 0.58                 | 18.97               |
| 稀釋每股收益(元/股)                | 0.69              | 0.58                 | 18.97               |

## 非經常性損益項目和金額

√ 適用    □ 不適用

單位：元    幣種：人民幣

| 項目   | 本期金額<br>(7-9月)    | 年初至報告<br>期末金額<br>(1-9月) | 說明              |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------|
| 非流動資產處置損益  | -2,209,211        | -2,313,583              |                 |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司<br>正常經營業務密切相關，符合國家<br>政策規定、按照一定標準定額或定量<br>持續享受的政府補助除外 | 7,730,524         | 549,259,955             | 主要是財政專項<br>扶持資金 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出   | 32,488,956        | 17,748,796              |                 |
| 所得稅影響額   | -9,242,917        | -140,158,815            |                 |
| 少數股東權益影響額(稅後)  | -4,664,825        | -11,066,347             |                 |
| <b>合計</b>  | <b>24,102,527</b> | <b>413,470,006</b>      |                 |

## 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

| 股東總數(戶)                 |               | 170,461 |                     |         |    |             |
|-------------------------|---------------|---------|---------------------|---------|----|-------------|
| 前十名股東持股情況               |               |         |                     |         |    |             |
| 股東名稱(全稱)                | 期末持股數量        | 比例(%)   | 持有有限<br>售條件<br>股份數量 | 質押或凍結情況 |    | 股東性質        |
|                         |               |         |                     | 股份狀態    | 數量 |             |
| 上海國有資產經營有限公司(註1)        | 1,900,963,748 | 21.34   | 0                   | 無       | 0  | 國有法人        |
| 香港中央結算(代理人)<br>有限公司(註2) | 1,391,748,920 | 15.62   | 0                   | 未知      | 未知 | 境外法人        |
| 上海國際集團有限公司              | 682,215,791   | 7.66    | 0                   | 無       | 0  | 國有法人        |
| 深圳市投資控股有限公司(註3)         | 609,428,357   | 6.84    | 0                   | 無       | 0  | 國有法人        |
| 中國證券金融股份有限公司            | 260,547,316   | 2.92    | 0                   | 無       | 0  | 境內<br>非國有法人 |
| 上海城投(集團)有限公司            | 246,566,512   | 2.77    | 0                   | 無       | 0  | 國有法人        |
| 深圳能源集團股份有限公司            | 154,455,909   | 1.73    | 0                   | 無       | 0  | 境內<br>非國有法人 |
| 香港中央結算有限公司(註4)          | 100,417,286   | 1.13    | 0                   | 無       | 0  | 境外法人        |
| 杭州市金融投資集團有限公司           | 92,322,675    | 1.04    | 0                   | 無       | 0  | 國有法人        |
| 中國圖書進出口(集團)總公司          | 76,630,100    | 0.86    | 0                   | 無       | 0  | 國有法人        |

| 前十名無限售條件股東持股情況      |   |         |               |
|---------------------|---|---------|---------------|
| 股東名稱                | 持有無限售<br>條件流通股的數量   | 股份種類及數量 |               |
|                     |   | 種類      | 數量            |
| 上海國有資產經營有限公司(註1)    | 1,900,963,748   | 人民幣普通股  | 1,900,963,748 |
| 香港中央結算(代理人)有限公司(註2) | 1,391,748,920   | 境外上市外資股 | 1,391,748,920 |
| 上海國際集團有限公司          | 682,215,791   | 人民幣普通股  | 682,215,791   |
| 深圳市投資控股有限公司(註3)     | 609,428,357   | 人民幣普通股  | 609,428,357   |
| 中國證券金融股份有限公司        | 260,547,316   | 人民幣普通股  | 260,547,316   |
| 上海城投(集團)有限公司        | 246,566,512   | 人民幣普通股  | 246,566,512   |
| 深圳能源集團股份有限公司        | 154,455,909   | 人民幣普通股  | 154,455,909   |
| 香港中央結算有限公司(註4)      | 100,417,286   | 人民幣普通股  | 100,417,286   |
| 杭州市金融投資集團有限公司       | 92,322,675  | 人民幣普通股  | 92,322,675    |
| 中國圖書進出口(集團)總公司      | 76,630,100  | 人民幣普通股  | 76,630,100    |
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明    | 上海國有資產經營有限公司是上海國際集團有限公司的全資子公司。香港中央結算(代理人)有限公司與香港中央結算有限公司均為香港聯交所有限公司的全資附屬公司，分別為公司H股投資者和滬股通投資者名義持有公司H股及A股。除上述外，公司未知其他關聯關係或者一致行動人安排。 |         |               |
| 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 | 不涉及   |         |               |

註1：前十大股東列表中上海國有資產經營有限公司的期末持股數量僅為其持有的本公司A股股數，上海國有資產經營有限公司另持有公司152,000,000股H股，由香港中央結算(代理人)有限公司作為名義持有人持有。

註2：香港中央結算(代理人)有限公司為本公司非登記H股股東所持股份的名義持有人。

註3：前十大股東列表中，深圳市投資控股有限公司的期末持股數量僅為其持有的本公司A股股數，深圳市投資控股有限公司另持有公司103,373,800股H股，由香港中央結算(代理人)有限公司作為名義持有人持有。

註4：香港中央結算有限公司是滬股通投資者所持有公司A股股份的名義持有人。

註5：此處的限售條件股份、限售條件股東是根據《上海證券交易所股票上市規則》所定義。

註6：公司股東總數包括A股普通股股東和H股登記股東，其中A股普通股股東170,271戶，H股登記股東190戶。

### 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用  不適用

### 2.4 截止報告期末的A股可轉換公司債券情況表

|                                    |             |         |
|------------------------------------|-------------|---------|
| 期末轉債持有人數                           | 6,581       |         |
| 本公司轉債的擔保人                          | 不適用         |         |
| 當前轉股價格                             | 人民幣19.40元/股 |         |
| 前十名轉債持有人情況如下：                      |             |         |
| 可轉換公司債券持有人名稱                       | 期末持債數量(元)   | 持有比例(%) |
| 登記結算系統債券回購質押專用賬戶<br>(中國工商銀行)       | 630,555,000 | 9.01    |
| 中國證券金融股份有限公司                       | 345,101,000 | 4.93    |
| 上海國有資產經營有限公司                       | 302,317,000 | 4.32    |
| 招商財富－郵儲銀行－中國郵政儲蓄銀行股份<br>有限公司       | 231,098,000 | 3.30    |
| 登記結算系統債券回購質押專用賬戶(中國銀行)             | 202,717,000 | 2.90    |
| 登記結算系統債券回購質押專用賬戶<br>(招商銀行股份有限公司)   | 175,264,000 | 2.50    |
| 登記結算系統債券回購質押專用賬戶<br>(中國農業銀行)       | 154,700,000 | 2.21    |
| 登記結算系統債券回購質押專用賬戶<br>(光大證券股份有限公司)   | 150,000,000 | 2.14    |
| 登記結算系統債券回購質押專用賬戶<br>(中國民生銀行股份有限公司) | 133,784,000 | 1.91    |
| 登記結算系統債券回購質押專用賬戶<br>(國泰君安證券股份有限公司) | 124,258,000 | 1.78    |

註1：自2018年1月8日至2019年9月30日，本公司A股可轉換公司債券累計轉股14,256股，尚未轉股的A股可轉換公司債券金額為人民幣6,999,715,000元，佔發行總量的99.9959%。

註2：2019年8月，公司派發2018年年度股東紅利，每股人民幣0.275元，轉股價格自2019年8月12日起由每股人民幣19.67元調整為每股人民幣19.40元。

### 三、重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√ 適用    □ 不適用

單位：元    幣種：人民幣

| 資產負債表項目 | 本報告期末          | 上年度末           | 本報告期末比<br>上年度末<br>增減(%) | 變動原因                      |
|---------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 結算備付金   | 18,078,562,436 | 12,702,585,827 | 42.32                   | 客戶備付金增加                   |
| 融出資金    | 67,829,302,830 | 53,655,358,258 | 26.42                   | 融資融券業務規模上升                |
| 衍生金融資產  | 1,149,126,624  | 648,357,715    | 77.24                   | 衍生金融工具公允價值變動              |
| 存出保證金   | 10,440,741,861 | 7,552,678,333  | 38.24                   | 主要是期貨存出保證金增加              |
| 應收款項    | 9,456,320,699  | 7,154,014,044  | 32.18                   | 主要是香港子公司的應收經紀及交易商款項增加     |
| 其他債權投資  | 58,831,876,643 | 39,166,680,734 | 50.21                   | 根據市場環境調整該類投資規模            |
| 在建工程    | 1,334,027,291  | 271,146,368    | 392.00                  | 辦公大樓建設投入                  |
| 應付短期融資款 | 16,603,196,019 | 7,045,424,124  | 135.66                  | 為滿足運營需要，短期融資券和中期票據的發行規模增加 |
| 拆入資金    | 6,554,272,554  | 10,163,245,778 | -35.51                  | 銀行拆入資金減少                  |
| 交易性金融負債 | 44,204,180,915 | 33,276,643,453 | 32.84                   | 主要為該金融負債項下債券和貴金屬的規模增長     |

| 資產負債表項目           | 本報告期末             | 上年度末                     | 本報告期末比<br>上年度末<br>增減(%) | 變動原因                          |
|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 衍生金融負債            | 1,957,505,418     | 255,972,539              | 664.73                  | 衍生金融工具公允價值變動                  |
| 賣出回購金融資產款         | 110,186,413,663   | 70,558,544,929           | 56.16                   | 主要為賣出回購債券增加                   |
| 其他權益工具            | 16,129,802,748    | 11,129,819,215           | 44.92                   | 本期發行永續債                       |
| 利潤表和現金流量表項目       | 年初至報告期末<br>(1-9月) | 上年初至上<br>年報告期末<br>(1-9月) | 比上年同期<br>增減(%)          | 變動原因                          |
| 公允價值變動收益          | 737,782,797       | -853,580,382             | 不適用                     | 證券市場波動，交易性及衍生金融工具公允價值發生變動     |
| 其他業務收入            | 2,722,374,083     | 1,351,759,336            | 101.39                  | 大宗商品交易量增長                     |
| 信用減值損失            | 784,084,367       | 544,423,226              | 44.02                   | 根據市場情況審慎計提減值準備                |
| 其他業務成本            | 2,600,607,054     | 1,337,272,772            | 94.47                   | 大宗商品交易量增長                     |
| 其他綜合收益的稅後淨額       | 843,262,640       | -772,615,325             | 不適用                     | 主要是受證券市場波動影響，其他權益工具投資公允價值發生變動 |
| 經營活動產生的<br>現金流量淨額 | 26,437,363,565    | 42,735,604,946           | -38.14                  | 主要系融出資金業務規模增長，其現金淨流出所致        |
| 投資活動產生的<br>現金流量淨額 | -20,796,181,094   | -14,208,330,447          | 不適用                     | 主要為其他債權投資產生的淨流出增加             |
| 籌資活動產生的<br>現金流量淨額 | 17,431,816,877    | -29,254,791,710          | 不適用                     | 主要是償還債務支付的現金減少                |

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用    □ 不適用

#### 1、 解決與上海證券同業競爭問題相關事項

2014年7月，經中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）核准，本公司受讓上海國際集團有限公司所持有的上海證券51%股權，上海證券有限責任公司（「上海證券」）成為本公司的控股子公司。根據中國證監會核准批覆的要求，本公司需自控股上海證券之日起5年內解決與上海證券及其子公司海際大和證券有限公司（後更名為「海際證券有限責任公司」，以下簡稱「海際證券」）的同業競爭問題。

2016年3月，經中國證監會核准，本公司通過上海聯合產權交易所公開掛牌轉讓了海際證券66.67%股權，解決了與海際證券的同業競爭問題。

2019年8月，公司召開第五屆董事會第十六次臨時會議，審議通過了《關於提請審議採取上海證券有限責任公司定向增資方式解決同業競爭問題的議案》，同意通過由上海證券定向增資的方式解決同業競爭問題。上海證券增資完成後，百聯集團有限公司將成為其控股股東，本公司與上海證券之間將不存在同業競爭問題。

#### 2、 公司董事變動情況

2019年9月23日，公司收到楊德紅先生的書面辭呈，楊德紅先生辭去第五屆董事會董事長、董事、戰略委員會主任委員以及在公司擔任的其他一切職務。

2019年9月23日，公司召開第五屆董事會第十八次臨時會議，審議通過了《關於提請審議提名公司董事候選人的議案》，提名賀青先生為公司董事候選人並提交2019年第二次臨時股東大會選舉。董事會同意賀青先生正式任職公司董事後擔任公司第五屆董事會董事長；同意賀青先生正式任職公司董事後擔任第五屆董事會戰略委員會主任委員。

2019年9月25日，公司召開第五屆董事會第十七次臨時會議，審議通過了《關於提請審議提名公司董事候選人的議案》，提名安洪軍先生為公司董事候選人並提交2019年第二次臨時股東大會選舉。

### 3、公司債券相關事項

2019年7月22日，經中國人民銀行銀市場許准予字[2019]第121號文核准，中國人民銀行同意公司發行不超過80億元人民幣金融債券。2019年8月8日，公司2019年金融債券(第一期)已發行完畢，發行總額80億元，期限3年，利率3.48%。

2019年7月12日，經中國證監會機構部函[2019]1740號文核准，公司獲准發行規模不超過人民幣200億元的永續次級債券。2019年9月23日，公司非公開發行2019年永續次級債券(第一期)，發行規模50億元，票面利率4.20%，利率在債券存續的前5個計息年度內保持不變，若公司不行使贖回權，自第6個計息年度起，每5年重置一次票面利率。

2019年10月16日，經中國證監會證監許可[2019]1177號文核准，公司公開發行2019年公司債券(第三期)，債券期限3年，發行規模人民幣25億元，票面利率3.48%。

2016年9月21日，公司發行2016年公司債券(第三期)(以下簡稱「16國君G5」)，發行總額為人民幣30億元，票面利率為2.94%，債券期限5年，附第3年末發行人贖回選擇權。2019年8月9日，公司決定行使發行人贖回選擇權，對贖回登記日登記在冊的16國君G5全部贖回。2019年9月23日，公司完成16國君G5贖回工作，兌付本金總額30億元，兌付利息總額0.882億元。自2019年9月23日起，16國君G5在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平台摘牌。

#### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

#### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用  不適用

|       |              |
|-------|--------------|
| 公司名稱  | 國泰君安證券股份有限公司 |
| 公司負責人 | 王松           |
| 日期    | 2019年10月30日  |

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表 2019年9月30日

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目          | 2019年9月30日             | 2018年12月31日            |
|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>資產：</b>  |                        |                        |
| 貨幣資金        | 113,711,000,253        | 88,145,630,510         |
| 其中：客戶資金存款   | 87,271,041,514         | 67,796,747,031         |
| 結算備付金       | 18,078,562,436         | 12,702,585,827         |
| 其中：客戶備付金    | 15,535,251,759         | 9,695,749,896          |
| 融出資金        | 67,829,302,830         | 53,655,358,258         |
| 衍生金融資產      | 1,149,126,624          | 648,357,715            |
| 存出保證金       | 10,440,741,861         | 7,552,678,333          |
| 應收款項        | 9,456,320,699          | 7,154,014,044          |
| 買入返售金融資產    | 49,080,476,099         | 61,117,584,114         |
| 金融投資：       | 252,308,182,605        | 193,634,709,537        |
| 交易性金融資產     | 175,978,478,989        | 137,682,079,921        |
| 其他債權投資      | 58,831,876,643         | 39,166,680,734         |
| 其他權益工具投資    | 17,497,826,973         | 16,785,948,882         |
| 長期股權投資      | 2,798,127,394          | 2,627,648,804          |
| 固定資產        | 3,412,433,234          | 3,559,914,219          |
| 在建工程        | 1,334,027,291          | 271,146,368            |
| 使用權資產       | 2,222,567,582          | —                      |
| 無形資產        | 2,297,285,417          | 2,257,735,667          |
| 商譽          | 581,407,294            | 581,407,294            |
| 遞延所得稅資產     | 956,899,350            | 1,289,051,137          |
| 其他資產        | 1,379,186,955          | 1,531,257,814          |
| <b>資產總計</b> | <b>537,035,647,924</b> | <b>436,729,079,641</b> |
| <b>負債：</b>  |                        |                        |
| 短期借款        | 8,155,473,590          | 8,279,422,386          |
| 應付短期融資款     | 16,603,196,019         | 7,045,424,124          |
| 拆入資金        | 6,554,272,554          | 10,163,245,778         |
| 交易性金融負債     | 44,204,180,915         | 33,276,643,453         |
| 衍生金融負債      | 1,957,505,418          | 255,972,539            |
| 賣出回購金融資產款   | 110,186,413,663        | 70,558,544,929         |
| 代理買賣證券款     | 83,636,403,434         | 66,021,568,347         |
| 代理承銷證券款     | 192,855,999            | 813,269,557            |
| 應付職工薪酬      | 4,771,678,879          | 4,984,863,117          |
| 應交稅費        | 1,751,127,602          | 1,919,310,316          |
| 應付款項        | 35,456,870,718         | 28,274,707,369         |

| 項目                | 2019年9月30日             | 2018年12月31日            |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 預計負債              | 102,064,278            | 85,554,921             |
| 長期借款              | 1,483,409,836          | —                      |
| 應付債券              | 72,826,523,012         | 68,257,199,988         |
| 租賃負債              | 2,383,931,949          | —                      |
| 遞延所得稅負債           | 54,446,826             | 43,014,937             |
| 其他負債              | 2,929,285,916          | 3,076,946,099          |
| <b>負債合計</b>       | <b>393,249,640,608</b> | <b>303,055,687,860</b> |
| <b>所有者權益：</b>     |                        |                        |
| 股本                | 8,907,948,056          | 8,713,940,629          |
| 其他權益工具            | 16,129,802,748         | 11,129,819,215         |
| 其中：永續債            | 15,000,000,000         | 10,000,000,000         |
| 資本公積              | 46,142,902,957         | 43,715,697,016         |
| 其他綜合收益            | 135,340,284            | -837,580,172           |
| 盈餘公積              | 7,175,002,589          | 7,176,439,418          |
| 一般風險準備            | 15,531,813,826         | 15,481,373,804         |
| 未分配利潤             | 41,195,742,147         | 38,070,372,790         |
| 歸屬於母公司所有者權益合計     | 135,218,552,607        | 123,450,062,700        |
| 少數股東權益            | 8,567,454,709          | 10,223,329,081         |
| <b>所有者權益合計</b>    | <b>143,786,007,316</b> | <b>133,673,391,781</b> |
| <b>負債和所有者權益總計</b> | <b>537,035,647,924</b> | <b>436,729,079,641</b> |

公司負責人：王松

主管會計工作負責人：謝樂斌

會計機構負責人：謝樂斌

**母公司資產負債表**  
2019年9月30日

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目          | 2019年9月30日             | 2018年12月31日            |
|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>資產：</b>  |                        |                        |
| 貨幣資金        | 68,313,113,328         | 50,926,619,090         |
| 其中：客戶資金存款   | 52,892,186,232         | 38,078,855,503         |
| 結算備付金       | 15,851,662,662         | 10,906,376,057         |
| 其中：客戶備付金    | 13,887,371,787         | 8,366,899,686          |
| 融出資金        | 53,042,465,652         | 41,644,659,271         |
| 衍生金融資產      | 1,029,299,142          | 550,733,159            |
| 存出保證金       | 1,881,722,014          | 1,660,064,255          |
| 應收款項        | 3,067,241,115          | 2,540,759,075          |
| 買入返售金融資產    | 45,773,649,989         | 54,984,141,412         |
| 金融投資：       | 169,674,385,561        | 123,898,546,094        |
| 交易性金融資產     | 99,394,006,259         | 72,754,996,741         |
| 其他債權投資      | 54,009,087,140         | 35,351,421,218         |
| 其他權益工具投資    | 16,271,292,162         | 15,792,128,135         |
| 長期股權投資      | 21,317,808,286         | 16,024,767,079         |
| 固定資產        | 1,280,727,882          | 1,276,227,108          |
| 在建工程        | 140,472,309            | 232,232,911            |
| 使用權資產       | 1,788,607,397          | —                      |
| 無形資產        | 400,038,782            | 355,605,855            |
| 遞延所得稅資產     | 770,399,084            | 1,115,299,157          |
| 其他資產        | 635,827,059            | 1,544,208,712          |
| <b>資產總計</b> | <b>384,967,420,262</b> | <b>307,660,239,235</b> |
| <b>負債：</b>  |                        |                        |
| 應付短期融資款     | 13,268,179,502         | 4,248,267,647          |
| 拆入資金        | 6,554,272,554          | 10,112,374,528         |
| 交易性金融負債     | 10,284,613,430         | 5,972,936,405          |
| 衍生金融負債      | 1,512,709,047          | 167,152,630            |
| 賣出回購金融資產款   | 86,528,310,648         | 52,771,567,627         |
| 代理買賣證券款     | 63,697,139,782         | 46,036,443,960         |
| 代理承銷證券款     | —                      | —                      |
| 應付職工薪酬      | 3,982,380,940          | 4,190,269,043          |
| 應交稅費        | 1,487,662,032          | 1,558,029,493          |
| 應付款項        | 8,060,345,592          | 10,082,263,286         |
| 預計負債        | 82,113,719             | 82,113,719             |
| 應付債券        | 61,839,646,046         | 58,814,010,577         |
| 租賃負債        | 1,887,175,706          | —                      |
| 其他負債        | 1,150,703,723          | 1,140,919,850          |
| <b>負債合計</b> | <b>260,335,252,721</b> | <b>195,176,348,765</b> |

| 項目                | 2019年9月30日             | 2018年12月31日            |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| <b>所有者權益：</b>     |                        |                        |
| 股本                | 8,907,948,056          | 8,713,940,629          |
| 其他權益工具            | 16,129,802,748         | 11,129,819,215         |
| 其中：永續債            | 15,000,000,000         | 10,000,000,000         |
| 資本公積              | 44,802,735,583         | 42,386,862,564         |
| 其他綜合收益            | 663,754,582            | -26,877,445            |
| 盈餘公積              | 7,172,530,796          | 7,176,439,418          |
| 一般風險準備            | 14,045,510,775         | 14,053,328,019         |
| 未分配利潤             | 32,909,885,001         | 29,050,378,070         |
| <b>所有者權益合計</b>    | <b>124,632,167,541</b> | <b>112,483,890,470</b> |
| <b>負債和所有者權益總計</b> | <b>384,967,420,262</b> | <b>307,660,239,235</b> |

公司負責人：王松

主管會計工作負責人：謝樂斌

會計機構負責人：謝樂斌

**合併利潤表**  
2019年1-9月

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目                      | 2019年<br>第三季度<br>(7-9月) | 2018年<br>第三季度<br>(7-9月) | 2019年<br>前三季度<br>(1-9月) | 2018年<br>前三季度<br>(1-9月) |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、營業總收入</b>          | <b>6,498,209,014</b>    | <b>5,326,906,227</b>    | <b>20,593,180,855</b>   | <b>16,787,439,112</b>   |
| 手續費及佣金淨收入               | 2,365,194,312           | 1,706,120,373           | 7,589,504,646           | 6,212,294,303           |
| 其中：經紀業務手續費淨收入           | 1,341,741,467           | 961,701,682             | 4,492,018,602           | 3,497,878,514           |
| 投資銀行業務手續費淨收入            | 626,104,378             | 383,720,422             | 1,690,364,080           | 1,433,467,960           |
| 資產管理業務手續費淨收入            | 350,808,316             | 350,012,433             | 1,221,204,948           | 1,157,713,249           |
| 利息淨收入                   | 1,483,053,957           | 1,097,200,238           | 4,027,987,791           | 3,861,673,063           |
| 其中：利息收入                 | 3,489,622,782           | 2,739,388,672           | 9,417,949,677           | 9,188,272,891           |
| 利息支出                    | 2,006,568,825           | 1,642,188,434           | 5,389,961,886           | 5,326,599,828           |
| 投資收益                    | 1,128,102,232           | 1,572,106,138           | 4,904,012,377           | 5,469,970,252           |
| 其中：對聯營企業和合營企業的<br>投資收益  | 34,159,033              | 7,207,966               | 176,856,117             | 101,158,758             |
| 其他收益                    | 18,371,998              | 40,569,658              | 566,784,894             | 633,917,508             |
| 公允價值變動收益(損失<br>以「-」號填列) | -101,150,173            | -32,662,936             | 737,782,797             | -853,580,382            |
| 匯兌收益                    | 8,677,577               | 127,029,660             | 44,173,003              | 111,272,277             |
| 其他業務收入                  | 1,595,954,767           | 816,541,776             | 2,722,374,083           | 1,351,759,336           |
| 資產處置收益                  | 4,344                   | 1,320                   | 561,264                 | 132,755                 |
| <b>二、營業總支出</b>          | <b>4,474,844,712</b>    | <b>3,406,238,610</b>    | <b>11,680,694,565</b>   | <b>9,428,919,804</b>    |
| 稅金及附加                   | 31,628,619              | 33,050,952              | 97,384,766              | 117,116,944             |
| 業務及管理費                  | 2,610,670,024           | 2,480,634,424           | 8,197,137,300           | 7,430,106,862           |
| 信用減值損失                  | 289,596,522             | 80,200,747              | 784,084,367             | 544,423,226             |
| 其他資產減值損失                | 1,461,451               | -1,313,582              | 1,481,078               | —                       |
| 其他業務成本                  | 1,541,488,096           | 813,666,069             | 2,600,607,054           | 1,337,272,772           |
| <b>三、營業利潤</b>           | <b>2,023,364,302</b>    | <b>1,920,667,617</b>    | <b>8,912,486,290</b>    | <b>7,358,519,308</b>    |
| 加：營業外收入                 | 19,046,586              | 10,152,718              | 26,941,084              | 52,213,987              |
| 減：營業外支出                 | -587,341                | 14,257,454              | 29,592,074              | 31,285,731              |
| <b>四、利潤總額</b>           | <b>2,042,998,229</b>    | <b>1,916,562,881</b>    | <b>8,909,835,300</b>    | <b>7,379,447,564</b>    |
| 減：所得稅費用                 | 449,734,379             | 383,078,584             | 1,979,430,177           | 1,629,037,009           |

| 項目                   | 2019年<br>第三季度<br>(7-9月) | 2018年<br>第三季度<br>(7-9月) | 2019年<br>前三季度<br>(1-9月) | 2018年<br>前三季度<br>(1-9月) |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>五、淨利潤</b>         | <b>1,593,263,850</b>    | <b>1,533,484,297</b>    | <b>6,930,405,123</b>    | <b>5,750,410,555</b>    |
| (一) 按經營持續性分類         |                         |                         |                         |                         |
| 1. 持續經營淨利潤           | 1,593,263,850           | 1,533,484,297           | 6,930,405,123           | 5,750,410,555           |
| (二) 按所有權歸屬分類         |                         |                         |                         |                         |
| 1. 歸屬於母公司股東的淨利潤      | 1,526,070,837           | 1,503,235,515           | 6,546,185,803           | 5,512,236,306           |
| 2. 少數股東損益            | 67,193,013              | 30,248,782              | 384,219,320             | 238,174,249             |
| <b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b> | <b>17,318,579</b>       | <b>505,383,920</b>      | <b>843,262,640</b>      | <b>-772,615,325</b>     |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | -68,585,448             | 354,491,162             | 756,781,813             | -963,273,313            |
| (一) 不能重分類進損益的其他綜合收益  | -333,146,089            | 124,688,982             | 598,187,276             | -1,327,238,450          |
| 1. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益  | -29,650,349             | -79,661,935             | 53,506,867              | -456,193,893            |
| 2. 其他權益工具投資公允價值變動    | -303,495,740            | 204,350,917             | 544,680,409             | -871,044,557            |
| (二) 將重分類進損益的其他綜合收益   | 264,560,641             | 229,802,180             | 158,594,537             | 363,965,137             |
| 1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益   | 10,529,108              | —                       | —                       | -18,584                 |
| 2. 其他債權投資公允價值變動      | 41,630,192              | 24,270,012              | -109,277,831            | 160,518,443             |
| 3. 其他債權投資信用損失準備      | 4,911,083               | -6,761,088              | 32,390,236              | -67,875,435             |
| 4. 外幣財務報表折算差額        | 207,490,258             | 212,293,256             | 235,482,132             | 271,340,713             |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額  | 85,904,027              | 150,892,758             | 86,480,827              | 190,657,988             |

| 項目               | 2019年<br>第三季度<br>(7-9月) | 2018年<br>第三季度<br>(7-9月) | 2019年<br>前三季度<br>(1-9月) | 2018年<br>前三季度<br>(1-9月) |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>七、綜合收益總額</b>  | <b>1,610,582,429</b>    | <b>2,038,868,217</b>    | <b>7,773,667,763</b>    | <b>4,977,795,230</b>    |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 1,457,485,389           | 1,857,726,677           | 7,302,967,616           | 4,548,962,993           |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額   | 153,097,040             | 181,141,540             | 470,700,147             | 428,832,237             |
| <b>八、每股收益：</b>   |                         |                         |                         |                         |
| (一) 基本每股收益(元/股)  | 0.15                    | 0.15                    | 0.69                    | 0.58                    |
| (二) 稀釋每股收益(元/股)  | 0.15                    | 0.15                    | 0.69                    | 0.58                    |

公司負責人：王松

主管會計工作負責人：謝樂斌

會計機構負責人：謝樂斌

**母公司利潤表**  
2019年1-9月

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目                      | 2019年<br>第三季度<br>(7-9月) | 2018年<br>第三季度<br>(7-9月) | 2019年<br>前三季度<br>(1-9月) | 2018年<br>前三季度<br>(1-9月) |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、營業總收入</b>          | <b>5,198,878,269</b>    | <b>3,569,971,624</b>    | <b>14,884,213,612</b>   | <b>12,162,829,724</b>   |
| 手續費及佣金淨收入               | 1,783,063,717           | 1,204,559,048           | 5,472,313,625           | 4,505,775,212           |
| 其中：經紀業務手續費淨收入           | 1,209,221,901           | 912,408,005             | 4,096,902,716           | 3,328,696,861           |
| 投資銀行業務手續費淨收入            | 503,996,563             | 288,504,276             | 1,190,200,837           | 1,062,189,643           |
| 利息淨收入                   | 1,056,189,842           | 931,318,916             | 3,154,626,741           | 3,024,057,842           |
| 其中：利息收入                 | 2,613,504,453           | 2,191,000,483           | 7,287,736,944           | 7,281,019,529           |
| 利息支出                    | 1,557,314,611           | 1,259,681,567           | 4,133,110,203           | 4,256,961,687           |
| 投資收益                    | 2,447,608,822           | 1,320,713,037           | 5,689,281,093           | 5,148,735,002           |
| 其中：對聯營企業和合營企業的<br>投資收益  | 22,561,125              | —                       | 64,561,125              | 938,936                 |
| 其他收益                    | 430,479                 | 9,416,000               | 428,907,712             | 445,566,000             |
| 公允價值變動收益(損失以「-」號<br>填列) | -88,475,642             | -11,035,207             | 66,880,828              | -1,106,217,617          |
| 匯兌收益(損失以「-」號填列)         | -2,399,732              | 111,650,338             | 63,289,419              | 135,791,783             |
| 其他業務收入                  | 2,460,783               | 3,349,492               | 8,779,488               | 8,990,067               |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列)       | —                       | —                       | 134,706                 | 131,435                 |
| <b>二、營業總支出</b>          | <b>2,146,925,117</b>    | <b>1,947,270,976</b>    | <b>6,138,313,093</b>    | <b>5,993,885,086</b>    |
| 稅金及附加                   | 26,114,411              | 26,433,906              | 76,777,590              | 101,500,115             |
| 業務及管理費                  | 1,893,449,521           | 1,845,121,389           | 5,820,472,386           | 5,634,866,819           |
| 信用減值損失                  | 227,361,185             | 75,715,681              | 241,063,117             | 257,518,152             |
| <b>三、營業利潤</b>           | <b>3,051,953,152</b>    | <b>1,622,700,648</b>    | <b>8,745,900,519</b>    | <b>6,168,944,638</b>    |
| 加：營業外收入                 | 1,199,980               | 9,164,487               | 4,104,561               | 25,812,337              |
| 減：營業外支出                 | 2,745,632               | 5,508,643               | 30,934,979              | 22,156,764              |
| <b>四、利潤總額</b>           | <b>3,050,407,500</b>    | <b>1,626,356,492</b>    | <b>8,719,070,101</b>    | <b>6,172,600,211</b>    |
| 減：所得稅費用                 | 314,856,675             | 336,734,784             | 1,576,378,485           | 1,359,687,815           |
| <b>五、淨利潤</b>            | <b>2,735,550,825</b>    | <b>1,289,621,708</b>    | <b>7,142,691,616</b>    | <b>4,812,912,396</b>    |
| (一) 持續經營淨利潤             | 2,735,550,825           | 1,289,621,708           | 7,142,691,616           | 4,812,912,396           |

| 項目                     | 2019年<br>第三季度<br>(7-9月) | 2018年<br>第三季度<br>(7-9月) | 2019年<br>前三季度<br>(1-9月) | 2018年<br>前三季度<br>(1-9月) |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 六、其他綜合收益的稅後淨額          | <b>-242,102,673</b>     | <b>199,667,346</b>      | <b>474,493,384</b>      | <b>-648,862,069</b>     |
| （一）不能重分類進損益的<br>其他綜合收益 | -300,734,395            | 179,022,734             | 529,841,684             | -758,676,954            |
| 1· 其他權益工具投資<br>公允價值變動  | -300,734,395            | 179,022,734             | 529,841,684             | -758,676,954            |
| （二）將重分類進損益的<br>其他綜合收益  | 58,631,722              | 20,644,612              | -55,348,300             | 109,814,885             |
| 1. 權益法下可轉損益的<br>其他綜合收益 | 10,529,108              | —                       | —                       | -18,584                 |
| 2. 其他債權投資公允價值<br>變動    | 45,910,474              | 25,147,239              | -84,824,009             | 172,427,505             |
| 3. 其他債權投資信用<br>損失準備    | 2,192,140               | -4,502,627              | 29,475,709              | -62,594,036             |
| 七、綜合收益總額               | <b>2,493,448,152</b>    | <b>1,489,289,054</b>    | <b>7,617,185,000</b>    | <b>4,164,050,327</b>    |

公司負責人：王松

主管會計工作負責人：謝樂斌

會計機構負責人：謝樂斌

**合併現金流量表**  
2019年1-9月

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目                        | 2019年<br>前三季度<br>(1-9月) | 2018年<br>前三季度<br>(1-9月) |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、經營活動產生的現金流量：</b>     |                         |                         |
| 為交易目的而持有的金融負債淨增加額         | 9,263,364,191           | 6,538,122,596           |
| 收取利息、手續費及佣金的現金            | 19,042,922,376          | 19,217,035,004          |
| 融出資金淨減少額                  | —                       | 14,655,043,895          |
| 回購業務資金淨增加額                | 44,769,475,683          | 42,503,410,698          |
| 代理買賣證券收到的現金淨額             | 17,614,835,087          | 1,177,417,531           |
| 收到其他與經營活動有關的現金            | 12,240,681,849          | 11,477,104,518          |
| 經營活動現金流入小計                | 102,931,279,186         | 95,568,134,242          |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額         | 34,139,094,370          | 33,364,630,439          |
| 拆入資金淨減少額                  | 3,608,973,224           | 4,200,000,000           |
| 融出資金淨增加額                  | 14,360,249,124          | —                       |
| 支付利息、手續費及佣金的現金            | 3,723,032,980           | 3,179,296,702           |
| 支付給職工及為職工支付的現金            | 5,438,384,782           | 6,675,084,449           |
| 支付的各項稅費                   | 3,657,504,800           | 3,305,661,776           |
| 支付其他與經營活動有關的現金            | 11,566,676,341          | 2,107,855,930           |
| 經營活動現金流出小計                | 76,493,915,621          | 52,832,529,296          |
| <b>經營活動產生的現金流量淨額</b>      | <b>26,437,363,565</b>   | <b>42,735,604,946</b>   |
| <b>二、投資活動產生的現金流量：</b>     |                         |                         |
| 收回投資收到的現金                 | 43,621,445,108          | 28,977,082,664          |
| 取得投資收益收到的現金               | 2,681,363,311           | 1,450,547,124           |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 4,863,157               | 13,498,884              |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額       | 85,512,178              | —                       |
| 投資活動現金流入小計                | 46,393,183,754          | 30,441,128,672          |
| 投資支付的現金                   | 65,833,032,479          | 44,191,227,130          |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金   | 1,120,681,926           | 391,491,571             |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額       | 235,650,443             | —                       |
| 處置子公司及其他營業單位支付的現金淨額       | —                       | 66,740,418              |
| 投資活動現金流出小計                | 67,189,364,848          | 44,649,459,119          |
| <b>投資活動產生的現金流量淨額</b>      | <b>-20,796,181,094</b>  | <b>-14,208,330,447</b>  |

| 項目                        | 2019年<br>前三季度<br>(1-9月) | 2018年<br>前三季度<br>(1-9月) |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>     |                         |                         |
| 吸收投資收到的現金                 | 7,711,818,752           | 1,629,634,209           |
| 其中：發行永續債收到的現金             | 5,000,000,000           | —                       |
| 配售發行H股收到的現金               | 2,711,818,752           | —                       |
| 子公司通過配售發行股份收到的現金          | —                       | 1,629,634,209           |
| 取得借款收到的現金                 | 18,499,234,819          | 42,327,542,769          |
| 發行債券收到的現金                 | 49,909,562,680          | 46,451,360,595          |
| 籌資活動現金流入小計                | 76,120,616,251          | 90,408,537,573          |
| 償還債務支付的現金                 | 52,058,002,319          | 111,515,997,464         |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金         | 6,116,400,577           | 8,097,235,613           |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤       | 47,819,763              | 135,206,031             |
| 支付其他與籌資活動有關的現金            | 514,396,478             | 50,096,206              |
| 籌資活動現金流出小計                | 58,688,799,374          | 119,663,329,283         |
| 籌資活動產生的現金流量淨額             | 17,431,816,877          | -29,254,791,710         |
| <b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b> | <b>601,622,399</b>      | <b>791,071,733</b>      |
| <b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>     | <b>23,674,621,747</b>   | <b>63,554,522</b>       |
| 加：期初現金及現金等價物餘額            | 106,020,634,485         | 98,503,169,570          |
| <b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>     | <b>129,695,256,232</b>  | <b>98,566,724,092</b>   |

公司負責人：王松

主管會計工作負責人：謝樂斌

會計機構負責人：謝樂斌

**母公司現金流量表**  
2019年1-9月

編製單位：國泰君安證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目                            | 2019年前三季度<br>(1-9月) | 2018年前三季度<br>(1-9月) |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、經營活動產生的現金流量：</b>         |                     |                     |
| 為交易目的而持有的金融負債淨增加額             | 3,818,555,507       | 811,630,974         |
| 收取利息、手續費及佣金的現金                | 14,651,876,976      | 15,701,043,220      |
| 回購業務資金淨增加額                    | 40,302,544,315      | 35,593,753,205      |
| 融出資金淨減少額                      | —                   | 12,010,068,596      |
| 代理買賣證券收到的現金淨額                 | 17,578,690,062      | —                   |
| 收到其他與經營活動有關的現金                | 3,035,241,868       | 4,171,429,069       |
| 經營活動現金流入小計                    | 79,386,908,728      | 68,287,925,064      |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額             | 23,466,094,298      | 15,121,586,154      |
| 拆入資金淨減少額                      | 3,552,271,000       | 4,200,000,000       |
| 融出資金淨增加額                      | 11,330,885,885      | —                   |
| 代理買賣證券支付的現金淨額                 | —                   | 1,229,977,494       |
| 支付利息、手續費及佣金的現金                | 3,004,094,069       | 2,658,044,082       |
| 支付給職工及為職工支付的現金                | 3,974,107,923       | 4,936,449,785       |
| 支付的各項稅費                       | 2,509,669,546       | 2,677,899,965       |
| 支付其他與經營活動有關的現金                | 5,825,018,311       | 2,770,474,552       |
| 經營活動現金流出小計                    | 53,662,141,032      | 33,594,432,032      |
| 經營活動產生的現金流量淨額                 | 25,724,767,696      | 34,693,493,032      |
| <b>二、投資活動產生的現金流量：</b>         |                     |                     |
| 收回投資收到的現金                     | 23,922,015,547      | 15,744,207,884      |
| 取得投資收益收到的現金                   | 4,138,901,203       | 985,386,399         |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額           | 57,510,000          | —                   |
| 處置固定資產、無形資產和其他<br>長期資產收回的現金淨額 | 2,146,531           | 11,249,070          |
| 投資活動現金流入小計                    | 28,120,573,281      | 16,740,843,353      |
| 投資支付的現金                       | 45,023,440,825      | 31,641,210,372      |
| 購建固定資產、無形資產和其他<br>長期資產支付的現金   | 491,949,208         | 273,976,809         |
| 投資活動現金流出小計                    | 45,515,390,033      | 31,915,187,181      |
| 投資活動產生的現金流量淨額                 | -17,394,816,752     | -15,174,343,828     |

| 項目                        | 2019年前三季度<br>(1-9月)   | 2018年前三季度<br>(1-9月)   |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>     |                       |                       |
| 吸收投資收到的現金                 | 7,711,818,752         | —                     |
| 其中：發行永續債收到的現金             | 5,000,000,000         | —                     |
| 配售發行H股收到的現金               | 2,711,818,752         | —                     |
| 發行債券收到的現金                 | 41,450,777,000        | 42,610,070,000        |
| 籌資活動現金流入小計                | 49,162,595,752        | 42,610,070,000        |
| 償還債務支付的現金                 | 29,659,983,401        | 59,617,820,215        |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金         | 4,874,328,195         | 6,240,679,021         |
| 支付其他與籌資活動有關的現金            | 427,199,977           | 50,096,206            |
| 籌資活動現金流出小計                | 34,961,511,573        | 65,908,595,442        |
| 籌資活動產生的現金流量淨額             | 14,201,084,179        | -23,298,525,442       |
| <b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b> | <b>122,286,642</b>    | <b>203,412,021</b>    |
| <b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>     | <b>22,653,321,765</b> | <b>-3,575,964,217</b> |
| 加：期初現金及現金等價物餘額            | 74,568,682,698        | 72,903,030,631        |
| <b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>     | <b>97,222,004,463</b> | <b>69,327,066,414</b> |

公司負責人：王松

主管會計工作負責人：謝樂斌

會計機構負責人：謝樂斌

#### 4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用     不適用

本集團自2019年1月1日開始按照新修訂的租賃準則進行會計處理，對可比期間信息不予調整，首次執行日新租賃準則與現行租賃準則的差異追溯調整期初留存收益。執行新租賃準則對2019年1月1日合並財務報表的影響如下：總資產增加24.07億元、總負債增加24.87億元，所有者權益減少0.80億元。

#### 4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用     不適用

#### 4.4 審計報告

適用     不適用