证券代码:000776　　证券简称:广发证券　　公告编号:2020-016

# 广发证券股份有限公司
# 第九届监事会第十四次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

广发证券股份有限公司第九届监事会第十四次会议通知于 2020 年 3 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于 2020 年 3 月 27 日在广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 4003 会议室召开。本次监事会应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。其中张少华先生和顾乃康先生以通讯方式参会;谭跃先生因工作原因未能亲自出席,委托顾乃康先生行使表决权;蓝海林先生因工作原因未能亲自出席,委托程怀远先生行使表决权。会议的召开符合《公司法》等有关规定和《公司章程》的规定。

会议由公司监事长张少华先生主持,公司部分高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了以下议案:

一、审议《广发证券 2019 年度内部控制评价报告》

经审议:监事会对《广发证券 2019 年度内部控制评价报告》内容无异议。

以上报告同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

《广发证券 2019 年度内部控制评价报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

二、审议《广发证券 2019 年度社会责任报告》

以上报告同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

《广发证券 2019 年度社会责任报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

三、审议《广发证券 2019 年度报告》

以上报告同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

以上报告须报股东大会审议。

公司 2019 年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),其中摘要在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上披露。

四、审议《关于广发证券 2019 年度报告审核意见的议案》

经审议:监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司 2019 年度报告(H 股)。

以上议案同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

五、审议《广发证券 2019 年度监事会报告》

以上报告同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

以上报告须报股东大会审议。

六、审议《关于监事 2019 年度履职考核的议案》

本议案采取分项表决,监事张少华先生、谭跃先生、顾乃康先生、蓝海林先生和程怀远先生对各自的履职考核结果事项(子议案)审议时须回避表决。

依照监事履职考核的原则和程序,公司对各位监事 2019 年度的履职考核结果具体如下:

(1) 监事张少华先生 2019 年度履职考核结果为称职。

监事张少华先生回避表决。

以上议案同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

(2) 监事谭跃先生 2019 年度履职考核结果为称职。

监事谭跃先生回避表决。

以上议案同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

(3) 监事顾乃康先生 2019 年度履职考核结果为称职。

监事顾乃康先生回避表决。

以上议案同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

(4) 监事蓝海林先生 2019 年度履职考核结果为称职。

监事蓝海林先生回避表决。

以上议案同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

(5) 监事程怀远先生 2019 年度履职考核结果为称职。

监事程怀远先生回避表决。

以上议案同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

七、审议《广发证券 2019 年度监事履职考核情况、薪酬情况专项说明》

以上议案同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

以上议案须报股东大会听取。

八、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

以上议案同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

以上议案尚须提交股东大会审议。

《监事会议事规则》(草案)与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

九、审议《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》

经审议:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,真实、公允地反映公司 2019 年 12 月 31 日财务状况及 2019 年的经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

以上议案同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

十、审议《广发证券 2019 年度合规管理有效性评估报告》

以上报告同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

十一、审议《关于监事长 2019 年绩效薪酬的议案》

关联监事张少华先生对该项议案回避表决。

以上议案同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十八日

---

证券代码:000776　　证券简称:广发证券　　公告编号:2020-020

# 广发证券股份有限公司
# 关于续聘会计师事务所的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)及安永会计师事务所是广发证券股份有限公司(以下简称"公司")2019 年度审计机构。根据其专业水平和服务经验,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度境内审计机构,续聘安永会计师事务所为公司 2020 年度境外审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层按照市场原则与其协商确定公司 2020 年度审计费用。根据相关规定,公司就本次拟续聘会计师事务所的相关信息公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明")于 1992 年 9 月成立,2012 年 8 月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。自成立以来,已先后在上海、广州等地设有 19 家分所。经营范围为审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格、于美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)注册,是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一,在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。安永华明已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元,保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。安永华明自成立之日起即为安永全球网络的成员所。

2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日,安永华明拥有从业人员 7,974 人,其中合伙人 162 人、执业注册会计师 1,467 人。安永华明一直以来注重人才培养,拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。

3、业务信息

安永华明 2018 年度业务收入人民币 389,256.39 万元,其中审计业务收入人民币 367,638.85 万元、证券业务收入人民币 134,609.88 万元。2018 年度审计客户逾 10,420 家、其中上市公司年报审计客户共计 74 家,主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业,有涉及本公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

安永华明及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟任项目合伙人和签字注册会计师为昌华女士,拟任项目质量控制复核人为顾珺女士,拟签字注册会计师为何彦仪女士,均具有丰富的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

昌华女士,中国执业注册会计师,自 2001 年在事务所专职执业,拥有近 20 年审计服务业务经验,在银行、证券及资产管理行业年度财务报表审计和上市审计等业务具有近 20 年的丰富执业经验。

顾珺女士,中国执业注册会计师,自 1991 年开始在事务所从事审计相关业务服务,有逾 28 年执业经验,在银行、证券及资产管理行业年度财务报表审计和上市审计等方面具有近 20 年的丰富经验。

何彦仪女士,中国执业注册会计师,自 2008 年在事务所专职执业,拥有 12 年审计服务业务经验,在银行、证券及资产管理行业年度财务报表审计和上市审计等业务具有 12 年的丰富执业经验。

5、诚信记录

安永华明近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。曾收到中国证监会于 2020 年 2 月 17 日由中国证监会江苏监管局对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)及相关责任人出具的(2020)21 号警示函,以及于 2020 年 2 月 24 日由中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2020)36 号警示函,相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。拟签字注册会计师昌华女士和何彦仪女士近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

6、境外审计机构信息

安永会计师事务所(以下简称"安永香港")为一家根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥有。安永香港自 1976 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务,为众多香港上市公司提供审计服务,包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员,与安永华明同样是独立的法律实体。

自 2019 年 10 月 1 日起,安永香港根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外,安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证,并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority)注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

香港会计师公会每年对安永香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第九届董事会审计委员会 2020 年第二次会议审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》,认为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)及安永会计师事务所具有境内外上市公司审计工作的丰富经验,在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务,并具有足够的投资者保护能力。因此,同意董事会拟续聘安永华明为公司 2020 年度境内审计机构,续聘安永香港为公司 2020 年度境外审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》发表了事前认可意见:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)及安永会计师事务所是广发证券 2019 年度审计机构,在 2019 年度的审计工作中,勤勉认真,履行了应尽的职责。同意将本议案提交公司董事会审议。

公司独立董事就《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》发表了独立意见:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)及安永会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验与能力,在担任公司审计机构期间,该会计师事务所坚持独立审计准则,保证了公司各项工作的顺利开展,较好地履行了审计机构的责任与义务,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度境内审计机构,续聘安永会计师事务所为公司 2020 年度境外审计机构,并同意提交股东大会审议。

3、公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、公司第九届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第九届董事会审计委员会 2020 年第二次会议决议;

3、独立董事签署的事前认可意见和独立意见;

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十八日

---

(上接C121版)

2019 年,公募基金管理行业稳步发展,投资者取得良好回报;公募基金管理规模资进一步增长,市场资金向绩优产品和风格清晰产品聚集。公募基金管理行业向着专业、稳健的方向不断迈进。

截至 2019 年末,公司持有广发基金 60.59%的股权。广发基金是全国社保基金、基本养老保险基金的国内投资管理人之一,亦向保险公司、财务公司、其他机构投资者及高净值人群提供资产管理服务。此外,广发基金可在中国境内募集资金通过合格境内机构投资者计划(QDII)投资于境外资本市场,并可通过其全资子公司广发国际资产管理有限公司以 RQFII 方式将在境外募集资金投资于中国境内资本市场。截至 2019 年末,广发基金管理的公募基金规模合计 5,025.6 亿元,较 2018 年末上升 7.28%;剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模合计 2,784.6 亿元,行业排名第 7(数据来源:中国银河证券基金研究中心,2020)。

截至 2019 年末,公司持有易方达基金 22.65%的股权,是其三个并列第一大股东之一。易方达基金是全国社保基金、基本养老保险基金的投资管理人之一,亦为保险公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及高净值人群提供资产管理服务。此外,易方达基金可在中国境内募集资金通过合格境内机构投资者计划(QDII)投资于境外资本市场,并可将在境外募集资金通过 RQFII 方式投资于中国境内资本市场。截至 2019 年末,易方达基金管理的公募基金规模合计 7,308.70 亿元,较 2018 年末增长 11.75%,剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模合计 4,050.86 亿元,行业排名第 1(数据来源:中国银河证券基金研究中心,2020)。

③私募基金管理业务

本集团主要通过全资子公司广发信德从事私募基金管理业务。

2019 年,广发信德聚焦布局生物医药、智能制造、企业服务等行业。

报告期,广发信德管理的基金共完成多个股权投资项目,投资金额约 10 亿元;截至 2019 年末,广发信德及其管理的基金已完成约 250 个股权投资项目投资。截至 2019 年末,广发信德设立并管理了近 40 支私募基金,管理客户资金总规模近百亿元。

在境外市场,本集团主要通过间接全资持股的子公司广发投资(香港)及其下属子公司从事投资及私募股权管理业务,已完成的投资主要覆盖新能源、TMT、健康科学等领域,部分投资项目已通过并购退出或在香港、美国等证券交易所上市。

3、收入与成本

(1)营业总收入构成

单位:元

| 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占营业总收入比重 | 金额 | 占营业总收入比重 | |
| 手续费及佣金净收入 | 9,760,768,308.36 | 42.79% | 8,618,616,734.14 | 56.44% | 13.25% |
| 利息净收入 | 3,168,087,379.38 | 13.89% | 3,688,581,428.26 | 24.16% | -14.11% |
| 投资收益 | 6,036,367,590.29 | 26.46% | 3,357,694,063.04 | 21.99% | 79.78% |
| 公允价值变动收益 | 1,097,262,491.86 | 4.81% | -2,291,707,915.67 | -15.01% | - |
| 汇兑收益 | 5,353,627.30 | 0.02% | -20,987,690.02 | -0.14% | - |
| 资产处置收益 | 1,548,589.77 | 0.01% | 1,453,326.70 | 0.01% | 6.55% |
| 其他收益 | 825,510,942.85 | 3.62% | 706,099,546.56 | 4.62% | 16.91% |
| 其他业务收入 | 1,914,983,565.25 | 8.40% | 1,210,623,530.58 | 7.93% | 58.18% |
| 营业总收入合计 | 22,809,882,495.06 | 100% | 15,270,373,023.59 | 100% | 49.37% |

2019 年,本集团实现营业收入 228.10 亿元,同比增加 49.37%。其中:(1)手续费及佣金净收入同比增加 11.42 亿元,增幅 13.25%,主要归因于市场股票基金交易量增加,经纪业务手续费净收入增加 7.45 亿元。(2)利息净收入同比减少 5.20 亿元,减幅 14.11%,主要归因于融资融券及买入返售金融资产利息收入减少。(3)投资收益同比增加 26.79 亿元,增幅 79.78%,主要归因于处置交易性金融资产投资收益增加。(4)公允价值变动收益同比增加 33.89 亿元,主要归因于交易性金融资产公允价值变动收益增加。(5)汇兑收益同比增加主要归因于本期汇率变动的影响。(6)其他收益同比增加 1.19 亿元,增幅 16.91%,主要归因于政府补助增加。(7)其他业务收入同比增加 7.04 亿元,增幅 58.18%,主要归因于贸易业务收入增加。

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

详见公司 2019 年度报告第五节"五、资产及负债状况"中的"4、比较式财务报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况"。

(2)公司已签订的重大业务合同情况

不适用。

(3)营业支出构成

单位:元

| 营业支出构成项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占营业支出比重 | 金额 | 占营业支出比重 | |
| 税金及附加 | 135,373,201.74 | 1.12% | 105,883,906.59 | 1.15% | 27.85% |
| 业务及管理费 | 9,392,972,816.85 | 77.56% | 7,621,473,381.98 | 82.68% | 23.24% |
| 其他资产减值损失 | 1,535,085.87 | 0.01% | 31,099.54 | 0.00% | 4836.04% |
| 信用减值损失 | 679,675,982.45 | 5.61% | 303,292,472.56 | 3.29% | 124.10% |
| 其他业务成本 | 1,900,428,733.43 | 15.70% | 1,187,262,914.52 | 12.88% | 60.07% |
| 营业支出合计 | 12,109,985,820.34 | 100.00% | 9,217,943,775.19 | 100.00% | 31.37% |

(4)报告期内合并范围是否发生变动

详见公司 2019 年度报告第六节"八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明"。

4、费用

单位:元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 业务及管理费 | 9,392,972,816.85 | 7,621,473,381.98 | 23.24% |
| 所得税费用 | 2,165,961,134.72 | 1,372,293,191.22 | 57.84% |

相关数据同比发生重大变动的主要驱动因素说明

详见公司 2019 年度报告第五节"五、资产及负债状况"中的"4、比较式财务报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况"。

5、研发投入

不适用

6、现金流

单位:元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 79,956,698,294.45 | 72,806,593,565.62 | 9.82% |
| 经营活动现金流出小计 | 39,747,765,060.47 | 39,567,458,627.77 | 0.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,208,933,233.98 | 33,239,134,937.85 | 20.97% |
| 投资活动现金流入小计 | 9,504,144,480.18 | 11,303,901,717.60 | -15.92% |
| 投资活动现金流出小计 | 19,632,373,219.56 | 26,616,603,200.80 | -26.24% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,128,228,739.38 | -15,312,701,483.20 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,409,700,788.62 | 46,307,430,038.70 | 49.89% |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,386,571,636.06 | 62,362,479,522.37 | 27.30% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,976,870,847.44 | -16,055,049,483.67 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 20,200,853,377.94 | 2,093,714,527.24 | 864.83% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

详见公司 2019 年度报告第五节"五、资产及负债状况"中的"4、比较式财务报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况"。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

2019 年本集团实现净利润 81.10 亿元,与本期经营活动产生的现金净流量有差异,主要是因为后者受经纪客户保证金及交易性金融资产处置产生的现金净流入,以及融出资金、拆入资金和回购业务现金净流出等因素的影响。

(三)主营业务构成情况

1、主营业务分业务情况

单位:元

| 业务类别 | 营业总收入 | 营业支出 | 营业利润率 | 营业总收入比上年同期增减 | 营业支出比上年同期增减 | 营业利润率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资银行业务 | 1,449,027,103.65 | 652,830,550.87 | 54.95% | 20.36% | 50.81% | 减少 9.09 个百分点 |
| 财富管理业务 | 9,619,630,721.78 | 5,699,928,048.37 | 40.75% | 15.91% | 33.53% | 减少 7.81 个百分点 |
| 交易及机构业务 | 4,528,376,801.64 | 1,289,429,872.67 | 71.53% | 426.00% | 59.99% | 增加 65.15 个百分点 |
| 投资管理业务 | 6,454,289,491.27 | 2,535,348,224.47 | 60.72% | 52.07% | 6.54% | 增加 16.79 个百分点 |
| 其他 | 758,558,376.72 | 1,932,449,123.96 | -154.75% | 14.52% | 45.22% | 减少 53.84 个百分点 |
| 合计 | 22,809,882,495.06 | 12,109,985,820.34 | 46.91% | 49.37% | 31.37% | 增加 7.27 个百分点 |

各项业务的具体分析详见"二、主营业务情况分析"。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

不适用

2、主营业务分地区情况

营业收入地区分部情况

单位:元

| 地区 | 2019 年 | | 2018 年 | | 营业总收入比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 营业部数量 | 营业总收入 | 营业部数量 | 营业总收入 | |
| 广东 | 122 | 2,097,117,720.45 | 116 | 1,632,312,560.72 | 28.48% |
| 其中:深圳 | 12 | 168,419,324.39 | 9 | 146,547,193.14 | 14.92% |
| 上海 | 22 | 323,144,716.04 | 21 | 288,299,083.62 | 12.09% |
| 湖北 | 16 | 247,234,489.62 | 16 | 197,677,296.43 | 25.07% |
| 辽宁 | 15 | 149,122,318.89 | 15 | 123,497,298.47 | 20.75% |
| 河北 | 13 | 220,017,360.31 | 13 | 169,844,624.52 | 29.54% |
| 浙江 | 10 | 125,336,700.41 | 10 | 102,228,943.81 | 22.60% |
| 江苏 | 12 | 100,038,924.61 | 10 | 84,628,246.12 | 18.21% |
| 福建 | 9 | 114,609,720.34 | 8 | 91,398,823.32 | 25.40% |
| 北京 | 9 | 185,412,411.77 | 7 | 161,401,086.21 | 14.88% |
| 山东 | 7 | 64,246,187.90 | 7 | 55,373,226.18 | 16.02% |
| 陕西 | 7 | 95,781,027.32 | 5 | 74,218,626.68 | 29.05% |
| 河南 | 4 | 43,004,127.25 | 4 | 35,119,100.69 | 22.45% |
| 海南 | 3 | 33,115,004.05 | 3 | 27,123,549.29 | 22.09% |
| 吉林 | 3 | 36,754,720.97 | 3 | 30,258,201.59 | 21.47% |
| 云南 | 3 | 46,036,121.93 | 3 | 34,069,512.46 | 35.12% |
| 重庆 | 4 | 57,232,090.81 | 3 | 42,112,415.56 | 35.90% |
| 广西 | 2 | 24,277,465.87 | 2 | 20,356,443.49 | 19.26% |
| 黑龙江 | 2 | 23,076,127.68 | 2 | 18,631,277.42 | 23.86% |
| 江西 | 3 | 15,558,695.42 | 2 | 11,343,113.70 | 37.16% |
| 四川 | 3 | 47,523,302.27 | 2 | 37,920,815.01 | 25.32% |
| 天津 | 2 | 31,720,665.10 | 2 | 24,991,544.86 | 26.93% |
| 安徽 | 2 | 19,352,517.55 | 1 | 15,150,793.09 | 27.73% |
| 甘肃 | 1 | 19,680,307.27 | 1 | 15,480,035.50 | 27.13% |
| 贵州 | 1 | 8,998,040.12 | 1 | 7,626,530.16 | 17.98% |
| 湖南 | 1 | 14,354,473.23 | 1 | 11,076,912.58 | 29.59% |
| 内蒙古 | 2 | 7,250,906.22 | 1 | 5,358,141.39 | 35.33% |
| 宁夏 | 1 | 1,895,040.41 | 1 | 1,298,050.93 | 45.99% |
| 青海 | 1 | 1,804,648.68 | 1 | 1,114,994.18 | 61.85% |
| 山西 | 1 | 12,407,176.77 | 1 | 10,847,811.85 | 14.37% |
| 西藏 | 1 | 497,569.33 | 1 | 702,804.05 | -29.20% |
| 新疆 | 1 | 17,791,730.51 | 1 | 14,494,842.00 | 22.75% |
| 总部 | | 9,491,554,120.99 | | 6,242,643,305.10 | 52.04% |
| 母公司合计 | | 13,675,946,430.09 | | 9,588,600,010.98 | 42.63% |
| 境内子公司 | | 8,657,152,828.03 | | 6,311,581,053.99 | 37.16% |
| 境内合计 | 283 | 22,333,099,258.12 | 264 | 15,900,181,064.97 | 40.46% |
| 境外子公司(含港澳) | | 957,170,995.80 | | -201,281,443.70 | - |
| 抵销 | | -480,387,758.86 | | -428,526,597.68 | - |
| 合计 | 283 | 22,809,882,495.06 | 264 | 15,270,373,023.59 | 49.37% |

营业利润地区分部情况

单位:元

| 地区 | 2019 年 | | 2018 年 | | 营业利润比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 营业部数量 | 营业利润 | 营业部数量 | 营业利润 | |
| 广东 | 122 | 1,163,316,690.70 | 116 | 720,769,819.30 | 61.40% |
| 其中:深圳 | 12 | 27,652,538.55 | 9 | 37,570,519.88 | -26.40% |
| 上海 | 22 | 151,111,485.85 | 21 | 114,106,770.31 | 32.43% |
| 湖北 | 16 | 136,301,626.45 | 16 | 81,533,418.71 | 67.17% |
| 辽宁 | 15 | 59,258,114.91 | 15 | 30,033,624.45 | 97.31% |
| 河北 | 13 | 85,001,380.31 | 13 | 32,188,258.61 | 164.08% |
| 浙江 | 10 | 50,067,720.19 | 10 | 27,858,512.09 | 79.72% |
| 江苏 | 12 | 33,040,649.03 | 10 | 16,024,737.02 | 106.19% |
| 福建 | 9 | 57,962,023.42 | 8 | 33,598,968.96 | 72.51% |
| 北京 | 9 | 107,219,205.31 | 7 | 78,199,727.07 | 37.11% |
| 山东 | 7 | 13,592,221.16 | 7 | 3,315,313.16 | 309.98% |
| 陕西 | 7 | 37,632,728.83 | 5 | 18,084,488.05 | 108.09% |
| 河南 | 4 | 17,021,038.43 | 4 | 6,395,489.37 | 166.14% |
| 海南 | 3 | 9,900,010.23 | 3 | 3,922,462.39 | 152.39% |
| 吉林 | 3 | 8,108,548.86 | 3 | 1,767,280.29 | 358.82% |
| 云南 | 3 | 26,111,915.13 | 3 | 14,389,878.46 | 81.46% |
| 重庆 | 4 | 26,287,438.09 | 3 | 11,860,532.93 | 121.64% |
| 广西 | 2 | 12,147,014.98 | 2 | 7,348,395.80 | 65.30% |
| 黑龙江 | 2 | 11,737,281.66 | 2 | 4,598,655.92 | 155.23% |
| 江西 | 3 | 4,554,452.11 | 2 | 737,500.28 | 517.55% |
| 四川 | 3 | 16,936,219.19 | 2 | 7,570,570.94 | 123.71% |
| 天津 | 2 | 15,566,561.60 | 2 | 8,526,296.80 | 82.57% |
| 安徽 | 2 | 6,656,466.51 | 1 | 4,532,926.90 | 46.85% |
| 甘肃 | 1 | 8,569,621.04 | 1 | 4,181,923.19 | 104.92% |
| 贵州 | 1 | 1,903,262.43 | 1 | 781,313.81 | 143.60% |
| 湖南 | 1 | 5,836,089.73 | 1 | 1,801,859.17 | 223.89% |
| 内蒙古 | 2 | 1,507,978.65 | 1 | -160,854.97 | - |
| 宁夏 | 1 | -854,197.50 | 1 | -1,012,913.71 | - |
| 青海 | 1 | -1,102,649.12 | 1 | -2,389,098.78 | - |
| 山西 | 1 | 5,149,385.34 | 1 | 1,814,326.92 | 183.82% |
| 西藏 | 1 | -758,769.17 | 1 | -478,565.74 | - |
| 新疆 | 1 | 6,909,609.72 | 1 | 3,954,386.27 | 74.73% |
| 总部 | | 5,120,802,536.45 | | 3,468,828,792.75 | 47.62% |
| 母公司合计 | | 7,197,493,660.52 | | 4,704,684,796.72 | 52.99% |
| 境内子公司 | | 3,727,517,203.29 | | 2,526,660,911.29 | 47.53% |
| 境内合计 | 283 | 10,925,010,863.81 | 264 | 7,231,345,708.01 | 51.08% |
| 境外子公司(含港澳) | | 202,764,286.87 | | -766,305,008.40 | - |
| 抵销 | | -427,878,475.96 | | -412,611,451.21 | - |
| 合计 | 283 | 10,699,896,674.72 | 264 | 6,052,429,248.40 | 76.79% |

注:本公司所设分公司的营业收入、营业利润已反映在上述分地区数据中。

(四)资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位:元

| | 2019 年末 | | 2019 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 80,707,187,961.12 | 20.46% | 60,436,038,452.97 | 15.53% | 4.93% | 本期末客户银行存款增加。 |
| 结算备付金 | 19,548,481,537.21 | 4.96% | 17,899,886,594.26 | 4.60% | 0.36% | 不适用。 |
| 融出资金 | 54,787,459,179.93 | 13.89% | 45,355,306,230.74 | 11.66% | 2.23% | 不适用。 |
| 衍生金融资产 | 72,360,510.75 | 0.02% | 17,536,655,451.25 | 4.51% | -4.49% | 本期末货币衍生工具减少。 |
| 存出保证金 | 6,646,320,076.30 | 1.69% | 6,284,998,135.55 | 1.62% | 0.07% | 不适用。 |
| 应收款项 | 2,373,089,660.79 | 0.60% | 4,283,667,847.60 | 1.10% | -0.50% | 本期末应收清算款减少。 |
| 合同资产 | 75,894,968.00 | 0.02% | 28,684,137.60 | 0.01% | 0.01% | 本期末业务账款增加。 |
| 买入返售金融资产 | 20,688,609,848.49 | 5.25% | 36,813,068,427.57 | 9.46% | -4.21% | 本期末股票及债券质押式回购业务规模减少。 |
| 交易性金融资产 | 81,105,233,305.09 | 20.56% | 88,285,110,841.97 | 22.69% | -2.13% | 不适用。 |
| 债权投资 | 2,280,131,945.80 | 0.58% | 6,900,138,789.32 | 1.77% | -1.19% | 本期末债券投资规模减少。 |
| 其他债权投资 | 98,597,038,471.66 | 25.00% | 79,513,047,678.27 | 20.43% | 4.57% | 不适用。 |
| 其他权益工具投资 | 11,386,054,092.27 | 2.89% | 10,794,010,292.28 | 2.77% | 0.12% | 不适用。 |
| 长期股权投资 | 6,726,965,609.74 | 1.71% | 5,249,003,748.05 | 1.35% | 0.36% | 不适用。 |
| 投资性房地产 | 45,498,974.15 | 0.01% | 20,065,908.96 | 0.01% | 0.00% | 本期末固定资产转投资性房地产。 |
| 固定资产 | 1,931,245,433.52 | 0.49% | 883,557,231.56 | 0.23% | 0.26% | 本期末在建工程转固定资产。 |
| 在建工程 | - | - | 1,429,391,564.14 | 0.37% | -0.37% | 本期末在建工程转固定资产。 |
| 使用权资产 | 712,915,206.48 | 0.18% | - | - | 0.18% | 本期实施新租赁准则。 |
| 无形资产 | 410,080,010.42 | 0.10% | 560,264,917.60 | 0.14% | -0.04% | 不适用。 |
| 商誉 | 2,324,617.34 | 0.00% | 2,273,754.98 | 0.00% | 0.00% | 不适用。 |
| 递延所得税资产 | 1,058,688,189.54 | 0.27% | 1,085,525,670.41 | 0.28% | -0.01% | 不适用。 |
| 其他资产 | 5,235,483,493.92 | 1.33% | 5,745,250,679.33 | 1.48% | -0.15% | 不适用。 |
| 短期借款 | 1,038,012,912.14 | 0.26% | 5,504,514,625.36 | 1.41% | -1.15% | 本期末信用借款减少。 |
| 应付短期融资款 | 14,880,673,400.27 | 3.77% | 24,049,740,113.17 | 6.18% | -2.41% | 本期末短期公司债到期偿还。 |
| 拆入资金 | 2,984,030,098.85 | 0.76% | 11,667,618,950.08 | 3.00% | -2.24% | 本期末银行间拆入和转融通融入资金减少。 |
| 交易性金融负债 | 3,142,229,044.67 | 0.80% | 1,933,862,278.30 | 0.50% | 0.30% | 本期末借入债券的卖出规模增加和结构化主体第三方权益增加。 |
| 衍生金融负债 | 201,165,150.30 | 0.05% | 19,879,028,074.45 | 5.11% | -5.06% | 本期末货币衍生工具减少。 |
| 卖出回购金融资产款 | 95,396,420,755.97 | 24.19% | 85,993,800,443.45 | 22.10% | 2.09% | 不适用。 |
| 代理买卖证券款 | 79,680,644,548.33 | 20.20% | 58,445,148,318.66 | 15.02% | 5.18% | 本期末客户保证金增加。 |
| 代理承销证券款 | 117,000,000.00 | 0.03% | - | - | 0.03% | 本期末代理承销证券款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 6,096,447,358.46 | 1.55% | 5,093,451,427.43 | 1.31% | 0.24% | 不适用。 |
| 应交税费 | 705,722,399.84 | 0.18% | 916,062,464.45 | 0.24% | -0.06% | 不适用。 |
| 应付款项 | 5,612,322,665.67 | 1.42% | 10,200,861,935.69 | 2.62% | -1.20% | 本期末资产管理计划其他参与人款项减少。 |
| 合同负债 | 68,653,337.99 | 0.02% | 39,635,974.08 | 0.01% | 0.01% | 本期末后续督导服务款项增加。 |
| 租赁负债 | 701,576,557.02 | 0.18% | - | - | 0.18% | 本期实施新租赁准则。 |
| 预计负债 | 447,520,546.38 | 0.11% | 33,360,000.00 | 0.01% | 0.10% | 本期末计提的预计负债增加。 |
| 长期借款 | 3,533,362,319.85 | 0.90% | 5,472,645,877.86 | 1.41% | -0.51% | 本期末信用借款减少。 |
| 应付债券 | 82,679,653,386.25 | 20.96% | 68,697,053,762.11 | 17.66% | 3.30% | 不适用。 |
| 递延所得税负债 | 281,428,026.16 | 0.07% | 138,467,224.50 | 0.04% | 0.03% | 本期末应纳税暂时性差异增加。 |
| 其他负债 | 2,687,604,963.16 | 0.68% | 2,411,520,298.53 | 0.62% | 0.06% | 不适用。 |

情况说明:2019 年 12 月 31 日集团资产总额 3,943.91 亿元,比年初增加 1.36%,金额占比较大的资产包括货币资金及结算备付金、融出资金、交易性金融资产、买入返售金融资产和其他债权投资。其中,货币资金和结算备付金比 2018 年末合计增加 219.20 亿元,增幅 27.98%,主要是客户及自有银行存款增加;买入返售金融资产比 2018 年末减少 161.24 亿元,减幅 43.