

**国信证券股份有限公司**

**2020 年第三季度报告**



**国信证券**  
GUOSEN SECURITIES

**2020 年 10 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。

所有董事均已出席审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何如、主管会计工作负责人及会计机构负责人周中国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

# 目录

第一节 重要提示 .....	1
第二节 公司基本情况.....	3
第三节 重要事项 .....	6
第四节 财务报表 .....	12

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标（合并报表）

单位：人民币万元

项目	本报告期末 (2020年9月30日)	上年度末 (2019年12月31日)	本报告期末比上年度末 增减
总资产	27,316,698.61	22,464,431.22	21.60%
归属于上市公司股东的净资产	7,935,206.96	5,620,908.87	41.17%

单位：人民币万元

项目	本报告期 (2020年7-9月)	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末 (2020年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减
营业总收入	596,111.88	78.85%	1,399,971.87	41.89%
归属于上市公司股东的净利润	252,856.88	122.42%	547,410.26	46.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	251,594.72	120.21%	559,890.84	46.48%
经营活动产生的现金流量净额	-680,324.30	-177.82%	425,464.70	-85.63%
基本每股收益（元/股）	0.28	100.00%	0.62	40.91%
稀释每股收益（元/股）	0.28	100.00%	0.62	40.91%
加权平均净资产收益率	4.02%	上升 1.80 个百分点	9.43%	上升 2.04 个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	9,612,429,377	
项目	本报告期 (2020年7-9月)	年初至报告期末 (2020年1-9月)
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.26	0.55

单位：人民币万元

非经常性损益项目	年初至报告期末 (2020年1-9月)	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）	-9.02	
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）	4,424.23	主要是收到各项政府补助。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-19,326.64	主要是计提诉讼案件损失。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	164.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,071.97	主要是对外捐赠支出。
减：所得税影响额	-4,338.13	
合计	-12,480.58	

公司属于证券业金融企业，证券投资业务为本公司的正常经营业务，故本公司持有交易性金融工具、衍生金融工具产生的公允价值变动损益，持有交易性金融工具、衍生金融工具、其他债权投资及其他权益工具投资产生的投资收益，处置交易性金融工具、衍生金融工具、其他债权投资及其他权益工具投资取得的投资收益不作为非经常性损益项目。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### (一) 普通股股东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	116,359 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用		
<b>前 10 名股东持股情况</b>					
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
深圳市投资控股有限公司	国有法人	33.53%	3,223,114,384	473,587,570	无
华润深国投信托有限公司（注）	国有法人	21.71%	2,087,139,867	74,858,757	无
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	16.77%	1,611,627,813	236,864,406	无
全国社会保障基金理事会	国有法人	4.75%	456,690,209	456,690,209	无
北京城建投资发展股份有限公司	国有法人	3.57%	343,000,000	-	无
一汽股权投资（天津）有限公司	国有法人	2.79%	268,571,919	-	无
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.78%	75,086,423	-	无
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	0.58%	56,158,353	-	无
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.51%	49,477,100	-	无
香港中央结算有限公司	境外法人	0.50%	48,160,136	-	无
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
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		
深圳市投资控股有限公司	2,749,526,814	人民币普通股	2,749,526,814		
华润深国投信托有限公司	2,012,281,110	人民币普通股	2,012,281,110		
云南合和(集团)股份有限公司	1,374,763,407	人民币普通股	1,374,763,407		
北京城建投资发展股份有限公司	343,000,000	人民币普通股	343,000,000		
一汽股权投资（天津）有限公司	268,571,919	人民币普通股	268,571,919		
中国证券金融股份有限公司	75,086,423	人民币普通股	75,086,423		
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	56,158,353	人民币普通股	56,158,353		
中央汇金资产管理有限责任公司	49,477,100	人民币普通股	49,477,100		
香港中央结算有限公司	48,160,136	人民币普通股	48,160,136		
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	30,790,875	人民币普通股	30,790,875		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）持有公司第二大股东华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）49%的股权。因此，深投控与华润信托具有关联关系。除上述内容以外，公司未获知其余股东是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	公司前 10 名股东未参与融资融券业务。

注：华润信托于2020年9月末持股数较2020年6月末增加24,994,757股，持股变动原因如下：

1、2020年8月，公司完成非公开发行A股股票合计1,412,429,377股（以下简称“本次发行”）。其中，公司原有股东华润信托认购74,858,757股。本次发行后，华润信托合计持有2,137,003,867股，占公司发行后总股本的22.23%。详见公司分别于2020年8月13日、8月15日发布的《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》及《关于股东华润信托持股比例变动超过1%的公告》。

2、2020年9月，华润信托以其在本次发行前持有的公司无限售流通股，与中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）开展转融通证券出借交易。截至2020年9月30日，华润信托已开展的尚在出借期限内交易合计出借股数为49,864,000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未进行约定购回交易。

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司未发行优先股。

## 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（合并报表）

单位：人民币万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	本报告期末 比上年度末 增减	主要变动原因
结算备付金	1,208,174.75	679,294.99	77.86%	主要是客户备付金增加。
融出资金	4,935,618.31	3,770,804.74	30.89%	主要是融出资金规模增加。
应收款项	152,836.79	79,115.76	93.18%	主要是应收清算款项增加。
交易性金融资产	8,408,982.84	6,251,156.90	34.52%	主要是债券投资规模增加。
短期借款	56,311.32	29,632.09	90.03%	主要是子公司国信证券（香港）金融控股有限公司信用借款增加。
拆入资金	301,211.09	535,158.82	-43.72%	主要是转融通融入资金规模减少。
衍生金融负债	44,282.23	7,140.90	520.12%	主要是股票期权、股指期货及收益互换公允价值变动。
卖出回购金融资产款	6,384,495.91	4,182,312.94	52.65%	主要是质押式回购规模增加。
应交税费	140,174.85	87,091.40	60.95%	主要是应交企业所得税增加。
应付款项	390,039.96	629,272.21	-38.02%	主要是纳入合并报表范围的结构化主体优先级份额持有人款项减少。
合同负债	3,306.12	-	不适用	主要是新收入准则分类变化的影响。
预计负债	40,586.56	23,474.99	72.89%	主要是计提诉讼案件损失。
其他权益工具	1,000,000.00	500,000.00	100.00%	主要是本期发行的永续次级债券增加。
资本公积	2,013,823.24	676,923.32	197.50%	主要是本期完成非公开发行 A 股股票新增股本溢价。
其他综合收益	6,072.55	32,602.95	-81.37%	主要是其他债权投资公允价值变动减少。
少数股东权益	1,814.93	4,616.28	-60.68%	主要是本期子公司国信弘盛私募基金管理有限公司少数股东权益减少。
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减 幅度	主要变动原因
利息净收入	248,408.98	120,547.82	106.07%	主要是融出资金及存放金融同业利息收入增加、应付债券及卖出回购业务利息支出减少。
手续费及佣金净收入	677,418.93	460,877.20	46.98%	主要是经纪业务及投资银行业务手续费净收入增加。
投资收益	386,134.64	284,674.81	35.64%	主要是交易性金融工具投资收益增加。
其他收益	2,152.85	809.69	165.89%	主要是代扣代缴个人所得税手续费返还增加。
公允价值变动收益	-4,027.46	80,686.35	-104.99%	证券市场波动导致金融工具公允价值变动。
汇兑收益	-375.88	18.76	-2,103.83%	主要是汇率变动。
其他业务收入	90,268.83	39,080.67	130.98%	主要是子公司国信期货有限责任公司

				(以下简称“国信期货”)大宗商品销售收入增加。
资产处置收益	-9.02	-27.59	不适用	主要是固定资产处置损失减少。
业务及管理费	519,063.30	394,591.94	31.54%	主要是计提职工薪酬增加。
其他资产减值损失	589.38	212.26	177.67%	主要是子公司国信期货计提的存货跌价准备增加。
其他业务成本	89,159.48	36,638.93	143.35%	主要是子公司国信期货大宗商品销售成本增加。
营业外支出	21,503.69	15,575.40	38.06%	主要是计提诉讼案件损失。
所得税费用	143,292.89	105,907.45	35.30%	主要是利润总额增加所致。
其他综合收益的税后净额	-18,255.03	52,308.26	-134.90%	主要是其他权益工具投资及其他债权投资公允价值变动减少。
每股收益	0.62	0.44	40.91%	主要是净利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	425,464.70	2,960,557.95	-85.63%	主要是自营业务投资及融出资金规模增加。
投资活动产生的现金流量净额	-52,113.51	-11,594.28	不适用	主要是投资所支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,033,202.16	-1,251,476.68	不适用	主要是发行债券及非公开发行 A 股股票收到的现金增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### (一) 公司非公开发行 A 股股票事项的相关情况

2020年4月22日,公司收到中国证监会出具的《关于核准国信证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]471号),核准公司非公开发行不超过164,000万股新股,自核准发行之日(2020年3月24日)起12个月内有效。

2020年8月,公司完成非公开发行A股股票相关发行及上市工作。公司向深投控、云南合和(集团)股份有限公司、华润信托、全国社会保障基金理事会、中国华融资产管理股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、万和证券股份有限公司、厦门国贸资产运营集团有限公司、东海证券股份有限公司等10名特定投资者非公开发行A股股票1,412,429,377股,每股发行价格10.62元,募集资金总额14,999,999,983.74元,扣除发行费用218,442,768.95元(不含增值税)后,募集资金净额14,781,557,214.79元。其中:计入股本1,412,429,377.00元,计入资本公积(股本溢价)13,369,127,837.79元。上述新增股份的登记托管及限售手续于2020年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成,新股于2020年8月14日上市。

上述事项公告的具体内容详见公司于2020年4月25日及2020年8月13日在深交所网站(<http://www.szse.cn>)及指定媒体披露的相关信息。

### (二) 营业网点的情况

截至报告期末,公司共设有55家分公司,177家证券营业部,分布于全国117个中心城市地区。报告期内,公司新设17家分支机构,包括:西南互联网分公司、成都锦东路证券营业部、海口海甸五西路证券营业部、合肥滨湖新区证券营业部、深圳龙华大道证券营业部、深圳雅宝路证券营业部、郑州航海中路证券



营业部、咸阳建设路证券营业部、浙江互联网分公司、绍兴金柯桥证券营业部、广州丰乐南路证券营业部、福州曙光路证券营业部、东莞东源路证券营业部、青岛银川东路证券营业部、珠海斗门江湾四路证券营业部、上海广通路证券营业部、上海长治路证券营业部。报告期内，公司撤销2家营业部，包括：泸西阿庐大街证券营业部、毕节麻园路证券营业部。

报告期内，公司营业网点的变更情况如下：

序号	变更类型	变更后	变更前
1	迁址	深圳泰然九路证券营业部 地址：深圳市福田区沙头街道天安社区滨河大道与泰然九路交汇东北角处万科滨海置地大厦二十一、02、04A单元	深圳泰然九路证券营业部 地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦108、109、7楼、8楼
2		吉林市解放大路证券营业部 地址：吉林省吉林市船营区解放大路69号1-2层6号网点	吉林市解放东路营业部 地址：吉林省吉林市昌邑区解放东路818号中华明珠大厦17楼359、360、361室
3	迁址并更名	株洲神农大道证券营业部 地址：湖南省株洲市天元区神农大道399号创业广场负一层29、30号门面	株洲天台路证券营业部 地址：湖南省株洲市天元区天台路39号银天广场1520室、1521室
4		天津滨海新区证券营业部 地址：天津经济技术开发区第二大街57号泰达MSD-G1座106单元、402-2单元	天津滨海新区分公司 地址：天津经济技术开发区第二大街62号泰达MSD-B区B1座807单元
5	更名	湖北分公司	华中分公司
6		天津分公司	天津市分公司

### （三）关于报告期内债券发行及兑付兑息事项

报告期内，公司完成2020年度第十期、第十一期短期融资券的发行，发行规模分别为30亿元和40亿元，票面利率分别为2.60%和2.75%；完成2020年度非公开发行永续次级债券第一期、第二期的发行，发行规模均为50亿元，票面利率分别为4.50%和4.80%。

报告期内，公司按时兑付2020年度第五期、第六期、第七期、第八期、第九期短期融资券的本金及利息；按时兑付2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）、2019年非公开发行公司债券（第三期）的利息；按时兑付公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的本金及利息。

上述事项详见公司刊登于深交所网站（<http://www.szse.cn>）和指定媒体的相关公告。

### （四）其他

序号	重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关事项	2020年8月25日	详见披露于深交所网站（ <a href="http://www.szse.cn">www.szse.cn</a> ）的公告。
2	变更注册资本及修订《公司章程》	2020年8月25日	
3	计提资产减值准备	2020年8月25日	

## 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

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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

单位：人民币万元

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	132013	17 宝武 EB	152,721.43	公允价值计量	20,133.12	1,018.35	-	133,368.60	-	1,725.20	155,226.79	交易性金融资产	自有
基金	003474	南方天天利货币 B	117,823.56	公允价值计量	101,912.12	-	-	14,000.00	-	1,911.44	117,823.56	交易性金融资产	自有
基金	004137	博时合惠货币 B	101,176.80	公允价值计量	50,111.20	-	-	50,000.00	-	942.10	101,176.80	交易性金融资产	自有
债券	200210	20 国开 10	84,758.60	公允价值计量	-	-253.90	-	2,847,748.23	2,759,914.52	-2,537.88	85,295.82	交易性金融资产	自有
其他	931408	国信金鹏分级 1 号 B	74,148.71	公允价值计量	77,025.99	1,476.51	-	-	2,692.86	4,595.19	75,809.65	交易性金融资产	自有
境内外股票	601166	兴业银行	79,006.69	公允价值计量	-	-	-5,429.70	79,006.69	-	-	73,577.00	其他权益工具投资	自有
基金	000621	易方达现金增利货币 B	83,105.08	公允价值计量	52,127.74	-	-	30,000.00	-	987.63	83,115.37	交易性金融资产	自有
境内外股票	000002	万科 A	72,712.51	公允价值计量	3,456.65	-	-179.81	69,256.64	0.78	-	72,532.70	其他权益工具投资	自有
债券	132018	G 三峡 EB1	65,980.75	公允价值计量	53,700.70	2,017.09	-	42,420.48	28,576.47	4,624.45	71,866.48	交易性金融资产	自有
债券	010107	21 国债 (7)	61,836.81	公允价值计量	63,857.53	-	756.70	473.29	-	1,691.08	63,038.78	其他债权投资	自有
期末持有的其他证券投资			10,654,000.95	-	8,600,897.77	7,934.89	-40,464.12	542,790,444.90	540,616,278.03	337,243.51	10,853,321.78	-	-
合计			11,547,271.89	-	9,023,222.83	12,192.94	-45,316.93	546,056,718.83	543,407,462.65	351,182.72	11,752,784.72	-	-
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用。										
证券投资审批股东会公告披露日期			不适用。										

注：本表所述的公允价值变动损益、购买金额、出售金额、报告期损益均为 2020 年 1-9 月累计金额。

## 2、衍生品投资情况

不适用。

## 五、募集资金投资项目进展情况

### 1、募集资金使用情况

公司非公开发行A股股票的募集资金总额为1,500,000.00万元，扣除发行费用21,844.28万元（不含增值税）后，募集资金净额为1,478,155.72万元。

单位：人民币万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	报告期内投入金额	截至报告期末累计投入金额
向全资子公司增资	230,000.00	140,000.00	140,000.00
投资与交易业务	600,000.00	600,000.00	600,000.00
资本中介业务	250,000.00	250,000.00	250,000.00
偿还债务	398,155.72	398,155.72	398,155.72
其他营运资金安排	-	-	-
总计	1,478,155.72	1,388,155.72	1,388,155.72

### 2、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况

公司于2020年8月24日召开第四届董事会第二十九次会议，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币14亿元。报告期内，公司已使用募集资金置换向子公司国信期货增资先行投入的自筹资金14亿元。详见公司于2020年8月25日在深交所网站（<http://www.szse.cn>）及指定媒体披露的相关公告。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

不适用。

## 七、日常经营重大合同

不适用。

## 八、委托理财

不适用。

## 九、违规对外担保情况

报告期内，公司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

报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

编制单位：国信证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	61,741,717,738.98	52,914,629,831.41
其中：客户资金存款	54,154,902,628.53	46,352,426,655.52
结算备付金	12,081,747,516.49	6,792,949,934.99
其中：客户备付金	9,818,560,763.23	4,964,700,968.10
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	49,356,183,137.61	37,708,047,436.61
衍生金融资产	15,640,823.27	18,933,954.93
存出保证金	5,110,078,418.55	4,374,714,699.62
应收款项	1,528,367,905.79	791,157,610.45
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	16,689,091,742.01	23,772,690,648.61
持有待售资产	-	-
金融投资：	117,527,847,214.14	90,213,294,348.63
交易性金融资产	84,089,828,424.16	62,511,569,002.17
债权投资	-	-
其他债权投资	21,960,343,971.90	17,972,591,320.77
其他权益工具投资	11,477,674,818.08	9,729,134,025.69
长期股权投资	3,639,689,793.38	3,110,575,968.49
投资性房地产	314,877,008.00	296,386,293.49
固定资产	1,089,505,466.20	1,126,583,684.09
在建工程	998,468,056.27	832,269,353.63
使用权资产	-	-
无形资产	652,594,591.63	656,538,746.78
商誉	10,260,249.61	10,260,249.61
递延所得税资产	1,981,988,922.11	1,643,888,119.65
其他资产	428,927,480.73	381,391,313.67
<b>资产总计</b>	<b>273,166,986,064.77</b>	<b>224,644,312,194.66</b>
<b>负债：</b>		
短期借款	563,113,182.13	296,320,895.36

应付短期融资款	20,384,355,206.30	18,043,322,824.10
拆入资金	3,012,110,918.41	5,351,588,175.87
交易性金融负债	221,147,435.57	284,705,904.51
衍生金融负债	442,822,318.33	71,408,981.24
卖出回购金融资产款	63,844,959,090.25	41,823,129,380.47
代理买卖证券款	58,008,320,258.40	46,587,457,461.00
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	4,136,793,744.61	3,597,705,854.74
应交税费	1,401,748,454.55	870,913,978.92
应付款项	3,900,399,591.62	6,292,722,141.64
合同负债	33,061,190.32	-
持有待售负债	-	-
预计负债	405,865,604.38	234,749,894.60
长期借款	-	-
应付债券	28,928,084,530.64	37,549,336,296.56
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
递延收益	130,634,483.07	133,241,379.60
递延所得税负债	287,742,651.92	302,471,179.42
其他负债	8,095,608,510.14	6,949,986,304.46
<b>负债合计</b>	<b>193,796,767,170.64</b>	<b>168,389,060,652.49</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	9,612,429,377.00	8,200,000,000.00
其他权益工具	10,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	10,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	20,138,232,424.80	6,769,233,170.81
减：库存股	-	-
其他综合收益	60,725,532.62	326,029,483.28
盈余公积	4,212,265,617.55	4,212,265,617.55
一般风险准备	11,683,743,635.70	11,674,053,491.33
未分配利润	23,644,673,014.00	20,027,506,956.75
归属于母公司所有者权益合计	79,352,069,601.67	56,209,088,719.72
少数股东权益	18,149,292.46	46,162,822.45
<b>所有者权益合计</b>	<b>79,370,218,894.13</b>	<b>56,255,251,542.17</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>273,166,986,064.77</b>	<b>224,644,312,194.66</b>

法定代表人：何如

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

**(二) 母公司资产负债表**

编制单位：国信证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	53,971,854,401.13	46,139,584,825.73
其中：客户资金存款	47,841,026,298.61	41,142,472,325.15
结算备付金	11,054,782,800.35	6,162,499,325.33
其中：客户备付金	8,640,851,112.66	4,243,819,443.86
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	48,589,885,348.64	37,458,966,464.38
衍生金融资产	15,326,341.27	18,588,249.93
存出保证金	2,545,838,575.77	1,883,695,320.01
应收款项	1,280,533,809.96	518,260,175.60
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	16,257,980,533.11	22,752,120,227.26
持有待售资产	-	-
金融投资：	109,744,951,174.17	80,418,896,700.69
交易性金融资产	73,817,366,429.77	49,987,132,321.40
债权投资	-	-
其他债权投资	21,960,343,971.90	17,972,591,320.77
其他权益工具投资	13,967,240,772.50	12,459,173,058.52
长期股权投资	9,693,618,809.16	9,369,302,592.72
投资性房地产	316,767,701.97	311,999,190.17
固定资产	1,052,848,185.29	1,075,365,250.83
在建工程	998,468,056.27	832,269,353.63
使用权资产	-	-
无形资产	641,129,340.57	644,945,805.27
商誉	-	-
递延所得税资产	1,787,362,906.62	1,430,147,429.93
其他资产	355,976,908.84	304,991,107.38
<b>资产总计</b>	<b>258,307,324,893.12</b>	<b>209,321,632,018.86</b>
<b>负债：</b>		
短期借款	-	-
应付短期融资款	20,384,355,206.30	18,043,322,824.10
拆入资金	3,012,110,918.41	5,351,588,175.87
交易性金融负债	173,359,343.84	151,366,011.48
衍生金融负债	358,056,519.37	71,049,811.24
卖出回购金融资产款	63,462,734,470.67	41,823,129,380.47
代理买卖证券款	56,685,525,101.73	45,531,853,496.89

代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	4,012,840,463.83	3,503,043,239.32
应交税费	1,337,513,059.95	801,209,174.67
应付款项	904,370,675.57	828,438,785.15
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
预计负债	405,865,604.38	234,749,894.60
长期借款	-	-
应付债券	28,928,084,530.64	37,549,336,296.56
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
递延收益	130,634,483.07	133,241,379.60
递延所得税负债	92,242,902.64	155,631,916.17
其他负债	280,912,495.77	276,931,962.39
<b>负债合计</b>	<b>180,168,605,776.17</b>	<b>154,454,892,348.51</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	9,612,429,377.00	8,200,000,000.00
其他权益工具	10,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	10,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	20,137,850,228.68	6,768,850,974.69
减：库存股	-	-
其他综合收益	-228,645,857.90	-131,432,181.79
盈余公积	4,212,265,617.55	4,212,265,617.55
一般风险准备	11,683,743,635.70	11,674,053,491.33
未分配利润	22,721,076,115.92	19,143,001,768.57
<b>所有者权益合计</b>	<b>78,138,719,116.95</b>	<b>54,866,739,670.35</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>258,307,324,893.12</b>	<b>209,321,632,018.86</b>

法定代表人：何如

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

### （三）本报告期合并利润表

编制单位：国信证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	2020年7-9月	2019年7-9月
<b>一、营业总收入</b>	<b>5,961,118,751.31</b>	<b>3,333,075,033.96</b>
利息净收入	822,233,825.31	405,884,044.50
利息收入	1,787,957,406.19	1,484,698,854.17
利息支出	965,723,580.88	1,078,814,809.67
手续费及佣金净收入	3,101,521,909.20	1,574,771,893.85
其中：经纪业务手续费净收入	2,165,223,621.68	957,969,725.24
投资银行业务手续费净收入	752,455,574.06	452,984,910.15



资产管理业务手续费净收入	75,227,274.68	58,695,732.56
投资收益（损失以“-”列示）	1,494,856,080.18	1,007,650,902.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	182,545,069.28	101,404,093.07
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	4,160,939.63	3,281,312.10
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-136,511,308.87	129,693,662.34
汇兑收益（损失以“-”列示）	-2,468,266.78	1,950,203.78
其他业务收入	677,361,188.03	209,887,220.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,615.39	-44,204.92
<b>二、营业总支出</b>	<b>2,680,058,928.61</b>	<b>1,856,966,920.30</b>
税金及附加	37,098,051.27	23,848,118.19
业务及管理费	2,258,502,109.54	1,394,932,352.19
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-289,993,855.37	231,345,487.24
其他资产减值损失	-	1,270,213.99
其他业务成本	674,452,623.17	205,570,748.69
<b>三、营业利润（亏损以“-”列示）</b>	<b>3,281,059,822.70</b>	<b>1,476,108,113.66</b>
加：营业外收入	10,767,543.70	3,086,268.26
减：营业外支出	2,526,704.75	15,861,044.07
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”列示）</b>	<b>3,289,300,661.65</b>	<b>1,463,333,337.85</b>
减：所得税费用	759,900,723.26	325,789,864.41
<b>五、净利润（净亏损以“-”列示）</b>	<b>2,529,399,938.39</b>	<b>1,137,543,473.44</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）	2,529,399,938.39	1,137,543,473.44
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	2,528,568,767.62	1,136,837,329.20
2. 少数股东损益	831,170.77	706,144.24
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-118,573,932.15</b>	<b>-87,105,701.94</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-118,573,932.15	-87,105,701.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	46,370,803.28	-158,262,124.74
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	46,370,803.28	-158,262,124.74
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	-164,944,735.43	71,156,422.80
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,250,395.45	12,054,697.46
2. 其他债权投资公允价值变动	-151,367,012.97	50,101,575.27
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	4,461,675.99	-634,386.79

5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-15,789,003.00	9,634,536.86
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>2,410,826,006.24</b>	<b>1,050,437,771.50</b>
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	2,409,994,835.47	1,049,731,627.26
归属于少数股东的综合收益总额	831,170.77	706,144.24
<b>八、每股收益</b>		
（一）基本每股收益	0.28	0.14
（二）稀释每股收益	0.28	0.14

法定代表人：何如

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

#### （四）本报告期母公司利润表

编制单位：国信证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	2020年7-9月	2019年7-9月
<b>一、营业总收入</b>	<b>4,976,301,088.65</b>	<b>2,881,722,777.79</b>
利息净收入	795,586,271.26	419,220,934.92
利息收入	1,731,253,042.72	1,429,797,782.15
利息支出	935,666,771.46	1,010,576,847.23
手续费及佣金净收入	2,954,793,292.40	1,506,258,012.00
其中：经纪业务手续费净收入	2,062,733,819.57	899,405,690.92
投资银行业务手续费净收入	739,420,387.90	451,447,643.14
资产管理业务手续费净收入	69,298,200.84	57,644,826.33
投资收益（损失以“-”列示）	1,282,854,641.67	852,329,049.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	137,827,357.89	62,458,878.64
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	4,048,540.52	3,263,193.11
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-65,299,664.71	90,566,215.37
汇兑收益（损失以“-”列示）	-4,422,944.28	3,013,796.25
其他业务收入	8,776,567.18	7,115,781.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,615.39	-44,204.92
<b>二、营业总支出</b>	<b>1,941,060,944.30</b>	<b>1,562,164,818.12</b>
税金及附加	35,779,275.88	22,909,794.56
业务及管理费	2,136,382,531.41	1,295,841,126.59
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-233,877,281.31	242,362,107.50
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	2,776,418.32	1,051,789.47
<b>三、营业利润</b>	<b>3,035,240,144.35</b>	<b>1,319,557,959.67</b>

加：营业外收入	3,870,122.74	2,976,319.90
减：营业外支出	2,519,156.21	15,725,147.17
<b>四、利润总额</b>	<b>3,036,591,110.88</b>	<b>1,306,809,132.40</b>
减：所得税费用	706,851,734.48	288,480,488.70
<b>五、净利润</b>	<b>2,329,739,376.40</b>	<b>1,018,328,643.70</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,329,739,376.40	1,018,328,643.70
（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>-73,145,984.84</b>	<b>-129,947,278.05</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	76,009,747.59	-177,165,209.03
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	76,009,747.59	-177,165,209.03
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	-149,155,732.43	47,217,930.98
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,250,395.45	-2,249,257.50
2. 其他债权投资公允价值变动	-151,367,012.97	50,101,575.27
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	4,461,675.99	-634,386.79
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>2,256,593,391.56</b>	<b>888,381,365.65</b>
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.25	0.12
（二）稀释每股收益	0.25	0.12

法定代表人：何如

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

### （五）年初到报告期末合并利润表

编制单位：国信证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	<b>13,999,718,697.07</b>	<b>9,866,677,158.32</b>
利息净收入	2,484,089,777.18	1,205,478,235.88
利息收入	5,293,907,348.08	4,562,164,037.94
利息支出	2,809,817,570.90	3,356,685,802.06
手续费及佣金净收入	6,774,189,318.58	4,608,771,995.24
其中：经纪业务手续费净收入	4,937,993,812.86	3,233,734,060.89
投资银行业务手续费净收入	1,348,450,138.99	942,150,943.04
资产管理业务手续费净收入	205,392,409.63	170,495,300.78
投资收益（损失以“-”列示）	3,861,346,449.42	2,846,748,083.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	443,384,569.96	282,362,780.28

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	21,528,475.19	8,096,897.42
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-40,274,639.84	806,863,511.96
汇兑收益（损失以“-”列示）	-3,758,765.19	187,579.06
其他业务收入	902,688,283.02	390,806,736.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-90,201.29	-275,881.97
<b>二、营业总支出</b>	<b>6,902,337,521.74</b>	<b>4,942,843,818.77</b>
税金及附加	97,562,864.73	75,370,776.08
业务及管理费	5,190,633,038.41	3,945,919,412.82
资产减值损失	-	-
信用减值损失	716,652,981.19	553,041,751.66
其他资产减值损失	5,893,797.90	2,122,582.55
其他业务成本	891,594,839.51	366,389,295.66
<b>三、营业利润（亏损以“-”列示）</b>	<b>7,097,381,175.33</b>	<b>4,923,833,339.55</b>
加：营业外收入	27,130,884.97	27,812,092.20
减：营业外支出	215,036,878.11	155,753,956.53
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”列示）</b>	<b>6,909,475,182.19</b>	<b>4,795,891,475.22</b>
减：所得税费用	1,432,928,909.55	1,059,074,490.42
<b>五、净利润（净亏损以“-”列示）</b>	<b>5,476,546,272.64</b>	<b>3,736,816,984.80</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）	5,476,546,272.64	3,736,816,984.80
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	5,474,102,563.48	3,734,666,765.35
2. 少数股东损益	2,443,709.16	2,150,219.45
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-182,550,312.52</b>	<b>523,082,644.86</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-182,550,312.52	523,082,644.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-68,063,534.92	446,438,336.01
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	-68,063,534.92	446,438,336.01
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	-114,486,777.60	76,644,308.85
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	9,672,189.26	20,054,747.73
2. 其他债权投资公允价值变动	-190,486,775.11	49,113,502.39
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	74,400,938.23	-3,753,084.97
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-8,073,129.98	11,229,143.70
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>5,293,995,960.12</b>	<b>4,259,899,629.66</b>
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	5,291,552,250.96	4,257,749,410.21
归属于少数股东的综合收益总额	2,443,709.16	2,150,219.45
<b>八、每股收益</b>		
（一）基本每股收益	0.62	0.44
（二）稀释每股收益	0.62	0.44

法定代表人：何如

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

### （六）年初到报告期末母公司利润表

编制单位：国信证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	<b>12,563,069,858.27</b>	<b>8,973,691,324.84</b>
利息净收入	2,338,889,992.97	1,264,332,771.72
利息收入	5,035,205,315.72	4,402,733,338.48
利息支出	2,696,315,322.75	3,138,400,566.76
手续费及佣金净收入	6,448,167,671.75	4,425,865,649.00
其中：经纪业务手续费净收入	4,719,360,748.52	3,087,861,171.49
投资银行业务手续费净收入	1,322,354,451.82	930,378,849.26
资产管理业务手续费净收入	195,154,786.27	167,100,345.24
投资收益（损失以“-”列示）	3,996,270,862.26	2,498,681,417.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	339,698,018.96	178,697,529.45
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	20,910,933.93	7,963,980.75
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-262,264,241.55	746,214,571.94
汇兑收益（损失以“-”列示）	-2,653,707.22	3,191,151.16
其他业务收入	23,838,547.42	27,717,664.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-90,201.29	-275,881.97
<b>二、营业总支出</b>	<b>5,586,418,597.41</b>	<b>4,156,693,478.51</b>
税金及附加	93,941,186.80	72,196,640.10
业务及管理费	4,816,948,459.29	3,653,024,155.73
资产减值损失	-	-
信用减值损失	667,199,696.37	428,316,730.20
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	8,329,254.95	3,155,952.48
<b>三、营业利润</b>	<b>6,976,651,260.86</b>	<b>4,816,997,846.33</b>
加：营业外收入	10,204,173.79	19,614,254.19
减：营业外支出	210,854,957.25	155,405,336.72
<b>四、利润总额</b>	<b>6,776,000,477.40</b>	<b>4,681,206,763.80</b>

减：所得税费用	1,230,242,420.59	997,235,312.35
<b>五、净利润</b>	<b>5,545,758,056.81</b>	<b>3,683,971,451.45</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,545,758,056.81	3,683,971,451.45
（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>-125,207,241.20</b>	<b>417,608,388.19</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,239,362.22	360,371,022.82
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	4,239,362.22	360,371,022.82
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	-129,446,603.42	57,237,365.37
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-13,360,766.54	11,876,947.95
2. 其他债权投资公允价值变动	-190,486,775.11	49,113,502.39
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	74,400,938.23	-3,753,084.97
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>5,420,550,815.61</b>	<b>4,101,579,839.64</b>
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.63	0.43
（二）稀释每股收益	0.63	0.43

法定代表人：何如

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

### （七）年初到报告期末合并现金流量表

编制单位：国信证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	13,695,446,849.64	10,568,881,858.72
拆入资金净增加额		3,200,000,000.00
回购业务资金净增加额	28,498,434,002.97	5,855,528,859.89
代理买卖证券收到的现金净额	11,418,749,597.79	11,505,319,288.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,421,215,912.99	12,712,778,576.33
经营活动现金流入小计	55,033,846,363.39	43,842,508,583.26
为交易目的而持有的金融资产净增加额	18,224,959,792.80	-
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	2,181,553,544.18	1,918,819,947.20

支付给职工及为职工支付的现金	3,586,134,069.35	2,971,532,140.81
支付的各项税费	1,937,930,199.93	1,761,004,180.57
支付其他与经营活动有关的现金	24,848,621,793.55	7,585,572,782.19
经营活动现金流出小计	50,779,199,399.81	14,236,929,050.77
经营活动产生的现金流量净额	4,254,646,963.58	29,605,579,532.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	295,582,534.63	147,793,881.63
取得投资收益收到的现金	-	15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,522,187.02	3,998,380.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-45,532,075.58	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	251,572,646.07	166,792,261.71
投资支付的现金	358,800,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	413,902,993.05	282,735,108.25
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	4,800.00	-
投资活动现金流出小计	772,707,793.05	282,735,108.25
投资活动产生的现金流量净额	-521,135,146.98	-115,942,846.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	24,777,578,414.79	200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	200,000.00
取得借款收到的现金	4,268,923,939.39	592,008,124.97
发行债券收到的现金	71,642,120,000.00	46,528,870,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	100,688,622,354.18	47,121,078,124.97
偿还债务支付的现金	86,724,078,597.27	56,130,614,272.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,632,522,159.71	3,505,230,644.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,092,647.26	4,577,770.74
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	90,356,600,756.98	59,635,844,916.59
筹资活动产生的现金流量净额	10,332,021,597.20	-12,514,766,791.62
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-49,052,272.15</b>	<b>32,253,925.74</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>14,016,481,141.65</b>	<b>17,007,123,820.07</b>
加：期初现金及现金等价物余额	59,588,272,168.73	41,784,495,854.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>73,604,753,310.38</b>	<b>58,791,619,674.60</b>

法定代表人：何如

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

**(八) 年初到报告期末母公司现金流量表**

编制单位：国信证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
----	-----------	-----------



<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	13,086,243,316.60	10,162,967,996.84
拆入资金净增加额		3,200,000,000.00
回购业务资金净增加额	27,507,368,663.83	7,206,262,585.22
代理买卖证券收到的现金净额	11,151,558,405.23	11,618,029,772.95
收到其他与经营活动有关的现金	203,678,450.09	11,010,083,827.82
经营活动现金流入小计	51,948,848,835.75	43,197,344,182.83
为交易目的而持有的金融资产净增加额	20,898,997,534.94	-
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	2,235,216,588.60	1,956,598,283.34
支付给职工及为职工支付的现金	3,406,747,343.23	2,782,919,036.47
支付的各项税费	1,788,317,907.55	1,641,114,619.02
支付其他与经营活动有关的现金	21,597,103,028.94	7,044,469,385.94
经营活动现金流出小计	49,926,382,403.26	13,425,101,324.77
经营活动产生的现金流量净额	2,022,466,432.49	29,772,242,858.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	886,876,941.25	59,600,800.00
取得投资收益收到的现金	730,000,000.00	165,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,517,672.92	3,998,380.08
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,618,394,614.17	228,599,180.08
投资支付的现金	685,210,000.00	1,732,018,587.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	400,105,298.23	268,052,736.59
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,085,315,298.23	2,000,071,324.34
投资活动产生的现金流量净额	533,079,315.94	-1,771,472,144.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	24,781,557,214.79	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	71,642,120,000.00	46,528,870,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	96,423,677,214.79	46,528,870,000.00
偿还债务支付的现金	82,735,770,000.00	55,107,449,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,631,429,512.45	3,500,652,873.38
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	86,367,199,512.45	58,608,101,873.38
筹资活动产生的现金流量净额	10,056,477,702.34	-12,079,231,873.38
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-2,694,554.70</b>	<b>3,335,235.43</b>



<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>12,609,328,896.07</b>	<b>15,924,874,075.85</b>
加：期初现金及现金等价物余额	52,217,966,267.18	34,972,764,789.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>64,827,295,163.25</b>	<b>50,897,638,865.64</b>

法定代表人：何如

主管会计工作负责人：周中国

会计机构负责人：周中国

## 二、财务报表调整情况说明

### （一）2020 年起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情况

#### 1、合并资产负债表

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>资产：</b>			
货币资金	52,914,629,831.41	52,914,629,831.41	-
其中：客户资金存款	46,352,426,655.52	46,352,426,655.52	-
结算备付金	6,792,949,934.99	6,792,949,934.99	-
其中：客户备付金	4,964,700,968.10	4,964,700,968.10	-
贵金属	-	-	-
拆出资金	-	-	-
融出资金	37,708,047,436.61	37,708,047,436.61	-
衍生金融资产	18,933,954.93	18,933,954.93	-
存出保证金	4,374,714,699.62	4,374,714,699.62	-
应收款项	791,157,610.45	775,242,879.20	-15,914,731.25
应收款项融资	-	-	-
合同资产	-	15,914,731.25	15,914,731.25
买入返售金融资产	23,772,690,648.61	23,772,690,648.61	-
持有待售资产	-	-	-
金融投资：	90,213,294,348.63	90,213,294,348.63	-
交易性金融资产	62,511,569,002.17	62,511,569,002.17	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	17,972,591,320.77	17,972,591,320.77	-
其他权益工具投资	9,729,134,025.69	9,729,134,025.69	-
长期股权投资	3,110,575,968.49	3,110,575,968.49	-
投资性房地产	296,386,293.49	296,386,293.49	-
固定资产	1,126,583,684.09	1,126,583,684.09	-
在建工程	832,269,353.63	832,269,353.63	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	656,538,746.78	656,538,746.78	-
商誉	10,260,249.61	10,260,249.61	-
递延所得税资产	1,643,888,119.65	1,643,888,119.65	-
其他资产	381,391,313.67	381,391,313.67	-

资产总计	224,644,312,194.66	224,644,312,194.66	-
负债：			
短期借款	296,320,895.36	296,320,895.36	-
应付短期融资款	18,043,322,824.10	18,043,322,824.10	-
拆入资金	5,351,588,175.87	5,351,588,175.87	-
交易性金融负债	284,705,904.51	284,705,904.51	-
衍生金融负债	71,408,981.24	71,408,981.24	-
卖出回购金融资产款	41,823,129,380.47	41,823,129,380.47	-
代理买卖证券款	46,587,457,461.00	46,587,457,461.00	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	3,597,705,854.74	3,597,705,854.74	-
应交税费	870,913,978.92	870,913,978.92	-
应付款项	6,292,722,141.64	6,292,722,141.64	-
合同负债	-	2,064,024.90	2,064,024.90
持有待售负债	-	-	-
预计负债	234,749,894.60	234,749,894.60	-
长期借款	-	-	-
应付债券	37,549,336,296.56	37,549,336,296.56	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
递延收益	133,241,379.60	133,241,379.60	-
递延所得税负债	302,471,179.42	302,471,179.42	-
其他负债	6,949,986,304.46	6,947,922,279.56	-2,064,024.90
负债合计	168,389,060,652.49	168,389,060,652.49	-
所有者权益：			
股本	8,200,000,000.00	8,200,000,000.00	-
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
资本公积	6,769,233,170.81	6,769,233,170.81	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	326,029,483.28	326,029,483.28	-
盈余公积	4,212,265,617.55	4,212,265,617.55	-
一般风险准备	11,674,053,491.33	11,674,053,491.33	-
未分配利润	20,027,506,956.75	20,027,506,956.75	-
归属于母公司所有者权益合计	56,209,088,719.72	56,209,088,719.72	-
少数股东权益	46,162,822.45	46,162,822.45	-
所有者权益合计	56,255,251,542.17	56,255,251,542.17	-
负债和所有者权益总计	224,644,312,194.66	224,644,312,194.66	-

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追

溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

## 2、母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>资产：</b>			
货币资金	46,139,584,825.73	46,139,584,825.73	-
其中：客户资金存款	41,142,472,325.15	41,142,472,325.15	-
结算备付金	6,162,499,325.33	6,162,499,325.33	-
其中：客户备付金	4,243,819,443.86	4,243,819,443.86	-
贵金属	-	-	-
拆出资金	-	-	-
融出资金	37,458,966,464.38	37,458,966,464.38	-
衍生金融资产	18,588,249.93	18,588,249.93	-
存出保证金	1,883,695,320.01	1,883,695,320.01	-
应收款项	518,260,175.60	502,345,444.35	-15,914,731.25
应收款项融资	-	-	-
合同资产	-	15,914,731.25	15,914,731.25
买入返售金融资产	22,752,120,227.26	22,752,120,227.26	-
持有待售资产	-	-	-
金融投资	80,418,896,700.69	80,418,896,700.69	-
交易性金融资产	49,987,132,321.40	49,987,132,321.40	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	17,972,591,320.77	17,972,591,320.77	-
其他权益工具投资	12,459,173,058.52	12,459,173,058.52	-
长期股权投资	9,369,302,592.72	9,369,302,592.72	-
投资性房地产	311,999,190.17	311,999,190.17	-
固定资产	1,075,365,250.83	1,075,365,250.83	-
在建工程	832,269,353.63	832,269,353.63	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	644,945,805.27	644,945,805.27	-
商誉	-	-	-
递延所得税资产	1,430,147,429.93	1,430,147,429.93	-
其他资产	304,991,107.38	304,991,107.38	-
资产总计	209,321,632,018.86	209,321,632,018.86	-
<b>负债：</b>			
短期借款	-	-	-
应付短期融资款	18,043,322,824.10	18,043,322,824.10	-
拆入资金	5,351,588,175.87	5,351,588,175.87	-
交易性金融负债	151,366,011.48	151,366,011.48	-
衍生金融负债	71,049,811.24	71,049,811.24	-
卖出回购金融资产款	41,823,129,380.47	41,823,129,380.47	-

代理买卖证券款	45,531,853,496.89	45,531,853,496.89	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	3,503,043,239.32	3,503,043,239.32	-
应交税费	801,209,174.67	801,209,174.67	-
应付款项	828,438,785.15	828,438,785.15	-
合同负债	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
预计负债	234,749,894.60	234,749,894.60	-
长期借款	-	-	-
应付债券	37,549,336,296.56	37,549,336,296.56	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
递延收益	133,241,379.60	133,241,379.60	-
递延所得税负债	155,631,916.17	155,631,916.17	-
其他负债	276,931,962.39	276,931,962.39	-
负债合计	154,454,892,348.51	154,454,892,348.51	-
所有者权益：			
股本	8,200,000,000.00	8,200,000,000.00	-
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
资本公积	6,768,850,974.69	6,768,850,974.69	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-131,432,181.79	-131,432,181.79	-
盈余公积	4,212,265,617.55	4,212,265,617.55	-
一般风险准备	11,674,053,491.33	11,674,053,491.33	-
未分配利润	19,143,001,768.57	19,143,001,768.57	-
所有者权益合计	54,866,739,670.35	54,866,739,670.35	-
负债和所有者权益总计	209,321,632,018.86	209,321,632,018.86	-

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

## （二）2020年起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

不适用。

## 三、审计报告

公司2020年第三季度财务报告未经审计。

国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

董事会批准报送日期：2020年10月29日