

国元证券股份有限公司

2020 年第三季度报告

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长俞仕新先生、总裁陈新先生、总会计师高民和先生及财务会计部总经理司开铭先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	89,943,853,033.20	83,168,823,269.31	8.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	25,180,650,508.60	24,834,624,719.33	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
营业总收入（元）	1,417,890,268.95	114.34%	3,533,018,750.74	57.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	462,633,419.94	73.22%	1,080,319,875.97	54.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	458,861,604.04	76.59%	1,071,725,277.80	55.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,962,700,600.18	-	849,848,917.40	-82.81%
基本每股收益（元/股）	0.14	73.22%	0.32	54.39%
稀释每股收益（元/股）	0.14	73.22%	0.32	54.39%
加权平均净资产收益率	1.85%	增加0.77个百分点	4.32%	增加1.50个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,160,272.85	
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）	3,474,679.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-298,182.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,114,709.47	
减：所得税影响额	2,854,958.79	
少数股东权益影响额（税后）	1,922.69	
合计	8,594,598.17	--

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资、其他债权投资取得的投资收益	753,122,859.55	根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益[2008]》第14条规定：除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产的投资收益，视为非经常性损益项目。由于本公司属于金融行业中的证券业，因此本公司根据自身正常经营业务的性质和特点，将交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资、其他债权投资取得的投资收益等作为经常性损益项目，不在非经常性损益计算表中列示。其中：处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资、其他债权投资取得的投资收益593,978,786.91元，持有交易性金融资产、交易性金融负债等产生的公允价值变动损益159,144,072.64元。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东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	124,111	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽国元金融控股集团有限责任公司	国有法人	21.43%	721,127,561	72,487,561		
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	13.54%	455,707,462			
建安投资控股集团有限公司	国有法人	6.03%	202,965,173	202,965,173	质押	101,482,586
安徽省安粮集团有限公司	国有法人	4.30%	144,626,298		质押	60,000,000
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	4.28%	144,049,200			
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.99%	100,627,761			
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	2.71%	91,213,053			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.41%	81,210,462			

安徽全柴集团有限公司	国有法人	2.39%	80,384,462	14,497,512		
广东省高速公路发展股份有限公司	国有法人	2.37%	79,601,986	79,601,986		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
安徽国元金融控股集团有限责任公司	648,640,000	人民币普通股	648,640,000			
安徽国元信托有限责任公司	455,707,462	人民币普通股	455,707,462			
安徽省安粮集团有限公司	144,626,298	人民币普通股	144,626,298			
安徽省皖能股份有限公司	144,049,200	人民币普通股	144,049,200			
中国证券金融股份有限公司	100,627,761	人民币普通股	100,627,761			
安徽皖维高新材料股份有限公司	91,213,053	人民币普通股	91,213,053			
香港中央结算有限公司	81,210,462	人民币普通股	81,210,462			
安徽全柴集团有限公司	65,886,950	人民币普通股	65,886,950			
中央汇金资产管理有限责任公司	53,432,850	人民币普通股	53,432,850			
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	39,707,762	人民币普通股	39,707,762			
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司互为一致行动人，未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	无					

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：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减百分比	重大变动说明
结算备付金	4,403,463,306.89	3,285,660,769.03	34.02%	存放证券结算机构的资金增加所致
无形资产	69,440,628.12	48,736,655.14	42.48%	本期新投入使用的软件系统增加所致
递延所得税资产	563,512,635.24	328,697,366.58	71.44%	主要系计提信用减值损失和计提年度绩效奖金增加所致
短期借款	1,748,213,440.00	1,088,103,966.00	60.67%	主要系子公司国元国际短期借款增加所致
应付短期融资款	9,153,100,146.32	4,486,718,063.51	104.00%	主要系短期收益凭证及短期融资券增加所致
交易性金融负债	5,423,670,929.56	7,799,193,518.65	-30.46%	主要系合并范围内的结构化主体规模下降所致
应付职工薪酬	700,338,219.04	172,099,114.24	306.94%	主要系计提年度绩效奖金增加所致
应交税费	316,824,608.64	188,700,795.93	67.90%	主要系已计提未缴纳的企业所得税增加所致
长期借款	-	447,890,000.00	-100.00%	主要系子公司国元国际长期借款到期归还所致
递延所得税负债	78,703,924.82	60,084,972.69	30.99%	主要系金融资产公允价值增加所致
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减百分比	重大变动说明
手续费及佣金净收入	1,275,410,926.95	830,858,267.50	53.51%	主要系经纪、投行业务收入增加所致
其他收益	5,707,989.80	2,596,701.79	119.82%	代扣税款手续费及政府补助增加所致
公允价值变动收益	159,144,072.64	-146,865,910.29	-	金融资产公允价值变动收益较上年同期增加所致
汇兑收益	23,617,198.71	2,611,397.21	804.39%	外币资产升值所致
其他业务收入	251,780,140.21	20,705,777.59	1115.99%	期货子公司其他业务收入增加所致
业务及管理费	1,497,591,989.22	1,144,367,101.23	30.87%	主要系计提年度绩效奖金增加所致
信用减值损失	383,035,745.85	185,491,459.62	106.50%	计提股票质押业务减值损失所致
其他资产减值损失	2,369,081.48	-	-	期货子公司计提存货减值所致
其他业务成本	249,054,190.79	21,455,204.59	1060.81%	期货子公司其他业务成本增加所致

营业外收入	15,678,220.70	6,931,508.95	126.19%	法院退回的追偿款所致
营业外支出	15,190,643.31	-1,607,052.96	-	捐赠防控疫情款所致
所得税费用	291,631,110.88	175,118,351.99	66.53%	利润总额上升导致应纳税所得额增加所致
其他综合收益的税后净额	-229,477,029.65	83,901,411.39	-373.51%	其他债权投资公允价值减少所致
经营活动产生的现金流量净额	849,848,917.40	4,943,946,302.42	-82.81%	主要系本期自营正回购融入资金增幅小于去年同期所致
投资活动产生的现金流量净额	-473,469,820.39	-70,351,787.45	-	本期对子公司、联营公司增资所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,693,072,060.93	-2,893,575,980.80	-	本期债务规模增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,517,975.65	43,599,456.25	-204.40%	汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	4,023,933,182.29	2,023,617,990.42	98.85%	筹资活动产生的现金流量净额增加所致

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

1、债券发行情况

2020年7月15日，公司完成10亿元2020年度第四期短期融资券发行工作，具体公告见2020年7月17日的巨潮资讯网。

2020年8月21日，公司完成20亿元2020年度第五期短期融资券发行工作，具体公告见2020年8月25日的巨潮资讯网。

2020年9月28日，公司完成10亿元2020年度第六期短期融资券发行工作，具体公告见2020年9月30日的巨潮资讯网。

2、配股发行情况

2019年10月14日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2019年度配股公开发行证券预案》等议案，具体公告见2019年10月15日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。2019年10月30日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年度配股公开发行证券预案》等议案，具体公告见2019年10月31日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。2019年11月22日，中国证监会受理公司配股公开发行证券的申请。2019年12月27日，中国证监会下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192847

号)。2020 年 1 月 11 日,公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《国元证券股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券预案(修订稿)》,具体公告见 2020 年 1 月 14 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。2020 年 1 月 15 日,公司对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》中的有关意见进行了回复,具体公告见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。2020 年 4 月 10 日,公司配股申请获中国证监会发行审核委员会审核通过,具体公告见次日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。2020 年 5 月 27 日,公司配股申请获中国证监会核准,具体公告见次日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

2020年10月9日,公司于巨潮资讯网披露了《国元证券股份有限公司配股发行公告》《国元证券股份有限公司配股说明书摘要》《国元证券股份有限公司配股说明书》《国元证券股份有限公司配股网上路演公告》,公司本次配股以股权登记日2020年10月13日(R日)深圳证券交易所收市后公司总股本3,365,447,047股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股份总数为1,009,634,114股。本次配股缴款及网上清算期间为2020年10月14日(R+1日)至2020年10月21日(R+6日),上述期间公司股票停止交易。截至认购缴款结束日(2020年10月20日,R+5日),原股东有效认购数量为998,330,844股,占本次可配售股份总数1,009,634,114股的98.88%,认购金额为5,430,919,791.36元。2020年10月22日,公司披露了《国元证券股份有限公司配股发行结果公告暨复牌公告》,公司股票复牌交易,具体公告见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

3、子公司、参股公司相关重要事项

2018年3月5日,公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司国元股权投资有限公司出资参与安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业(暂定名)的议案》,同意公司全资子公司国元股权投资有限公司以现金方式出资1.1亿元参与安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业(暂定名)并作为其普通合伙人,授权公司经营管理层办理出资相关手续,具体公告见2018年3月6日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。2019年8月,徽元基金完成了工商登记注册手续,并取得了合肥市蜀山区市场监督管理局颁发的《营业执照》,基金规模变更为3.75亿元,国元股权投资规模由1.1亿元变更为7500万元,具体公告见2019年8月7日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。2019年8月14日,国元股权投资到位1,500万元。2019年11月22日,徽元基金通过中国基金业协会备案审核。2020年10月14日,国元股权投资到位1,500万元,目前,国元股权投资对徽元基金累计出资3000万元。

2018年5月24日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于全资子公司国元创新投资有限公司出资参与安徽安元创新风险投资基金有限公司的议案》,同意公司全资子公司国元创新投资有限公司以

现金方式出资 3 亿元参与安徽安元创新风险投资基金有限公司，授权公司经营管理层办理出资相关事宜，具体公告见 2018 年 5 月 25 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。截至 2018 年末，国元创新出资到位 1 亿元。2020 年 9 月 18 日，国元创新出资到位 2 亿元，目前，国元创新对安元创新累计出资 3 亿元，已出资完毕。

2017 年 11 月 9 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司国元创新投资有限公司出资参与安徽安华创新风险投资基金有限公司（暂定名）的议案》，同意公司全资子公司国元创新以现金方式出资不超过 7 亿元参与安徽安华创新风险投资基金有限公司（暂定名），授权公司经营管理层办理出资相关手续，具体公告见 2017 年 11 月 10 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。2017 年 11 月 30 日，安徽安华创新风险投资基金有限公司注册成立。2017 年 12 月 13 日，国元创新出资到位 1.75 亿元。2020 年 9 月 18 日，国元创新出资到位 1.75 亿元，目前，国元创新对安华创新累计出资 3.5 亿元。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	190215	19 国开 15	2,442,090,003.43	公允价值	0.00	0.00	-112,870,093.43	2,700,000,000.00	310,000,000.00	52,834,345.24	2,331,704,855.21	其他债权投资	自有
债券	190210	19 国	1,842,787,314.	公允	1,224,391,	0.00	-38,800,	1,710,00	1,110,00	52,973,	1,806,9	其他	自有

		开 10	69	价值	829.51		584.96	0,000.00	0,000.00	538.51	48,000.00	债权投资	
债券	200203	20 国开 03	933,353,663.24	公允价值	0.00	0.00	-42,817,163.24	1,050,000,000.00	150,000,000.00	6,482,380.78	911,584,450.82	其他债权投资	自有
债券	190205	19 国开 05	695,804,526.34	公允价值	1,223,245,923.29	0.00	-4,695,092.89	80,000,000.00	580,000,000.00	37,130,840.96	702,512,919.67	其他债权投资	自有
债券	200205	20 国开 05	342,999,930.84	公允价值	0.00	0.00	-11,947,180.84	1,050,000,000.00	700,000,000.00	0.00	337,087,613.01	其他债权投资	自有
债券	190406	19 农发 06	295,892,419.21	公允价值	306,558,942.62	0.00	-4,885,174.27	420,000,000.00	430,000,000.00	16,651,815.35	291,412,800.55	其他债权投资	自有
债券	104500	19 安徽 01	260,000,000.00	公允价值	270,809,275.62	0.00	-2,742,740.00	0.00	0.00	6,374,786.00	265,866,033.33	其他债权投资	自有
债券	155037	18 电投 13	251,200,147.49	公允价值	256,083,219.18	0.00	398,909.85	0.00	0.00	6,978,991.22	264,061,643.83	其他债权投资	自有
债券	127820	18 鄂交投	213,884,171.72	公允价值	226,114,479.44	0.00	-356,416.97	0.00	0.00	7,173,046.76	222,411,402.74	其他债权投资	自有
债券	190015	19 附息 国 15	229,489,956.22	公允价值	20,065,870.99	0.00	-10,650,052.09	200,000,000.00	0.00	3,107,560.39	221,403,650.22	其他债权投资	自有
期末持有的其他证券投资			27,019,248,624.25	--	33,392,941,813.74	326,910,321.34	-326,714.40	20,321,813,083.48	25,690,405,189.43	1,427,816,493.77	28,213,329,796.30	--	--
合计			34,526,750,757.43	--	36,920,211,354.39	326,910,321.34	-229,692,303.24	27,531,813,083.48	28,970,405,189.43	1,617,523,798.98	35,568,323,165.68	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020 年 4 月 29 日										
证券投资审批股东会公告披露日期			不适用										

2、衍生品投资情况

适用 不适用

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：国元证券股份有限公司

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产：		
货币资金	19,200,783,563.15	16,294,652,918.72
其中：客户资金存款	16,219,079,510.17	13,818,939,396.08
结算备付金	4,403,463,306.89	3,285,660,769.03
其中：客户备付金	3,767,807,984.71	2,819,550,772.22
贵金属		
拆出资金		
融出资金	15,497,468,626.56	12,309,596,128.05
衍生金融资产	42,760.00	
存出保证金	81,435,549.76	75,774,025.33
应收款项	704,570,053.10	637,049,750.15
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	8,186,413,830.34	8,071,074,462.78
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	14,100,077,695.32	16,464,138,564.50
债权投资	647,594,171.59	812,103,966.68
其他债权投资	21,548,820,571.52	20,366,722,184.90
其他权益工具投资		
长期股权投资	3,307,404,057.58	2,822,644,857.25
投资性房地产		
固定资产	1,276,756,883.98	1,289,468,790.23
在建工程	81,956,810.34	79,130,833.26
使用权资产		
无形资产	69,440,628.12	48,736,655.14

商誉	120,876,333.75	120,876,333.75
递延所得税资产	563,512,635.24	328,697,366.58
其他资产	153,235,555.96	162,495,662.96
资产总计	89,943,853,033.20	83,168,823,269.31
负债：		
短期借款	1,748,213,440.00	1,088,103,966.00
应付短期融资款	9,153,100,146.32	4,486,718,063.51
拆入资金	104,273,490.00	100,000,000.00
交易性金融负债	5,423,670,929.56	7,799,193,518.65
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	14,882,778,418.63	14,719,547,530.73
代理买卖证券款	19,703,613,552.75	16,568,082,481.32
代理承销证券款		
应付职工薪酬	700,338,219.04	172,099,114.24
应交税费	316,824,608.64	188,700,795.93
应付款项	485,320,654.03	419,184,788.70
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		447,890,000.00
应付债券	12,082,276,361.07	12,202,694,751.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债	78,703,924.82	60,084,972.69
其他负债	71,850,294.52	70,117,312.16
负债合计	64,750,964,039.38	58,322,417,295.04
所有者权益：		
股本	3,365,447,047.00	3,365,447,047.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,610,173,775.88	12,610,173,775.88

减：库存股		
其他综合收益	-10,054,292.69	219,422,736.96
盈余公积	1,336,639,334.32	1,336,639,334.32
一般风险准备	2,737,808,876.53	2,737,808,876.53
未分配利润	5,140,635,767.56	4,565,132,948.64
归属于母公司所有者权益合计	25,180,650,508.60	24,834,624,719.33
少数股东权益	12,238,485.22	11,781,254.94
所有者权益合计	25,192,888,993.82	24,846,405,974.27
负债和所有者权益总计	89,943,853,033.20	83,168,823,269.31

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产：		
货币资金	14,233,897,784.68	11,306,887,372.07
其中：客户资金存款	12,198,065,409.24	10,040,823,017.32
结算备付金	3,026,233,322.94	2,231,522,499.84
其中：客户备付金	2,428,603,160.61	1,858,269,275.96
贵金属		
拆出资金		
融出资金	14,267,350,633.63	11,390,775,679.00
衍生金融资产	42,760.00	
存出保证金	50,266,849.71	44,213,367.59
应收款项	608,402,112.72	504,608,230.34
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	5,699,984,861.98	5,866,691,921.76
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	6,956,295,107.37	6,803,782,764.94
债权投资		
其他债权投资	21,548,820,571.52	20,366,722,184.90
其他权益工具投资		

长期股权投资	6,722,293,985.14	6,207,936,393.04
投资性房地产		
固定资产	1,255,965,228.65	1,279,267,816.86
在建工程	81,956,810.34	79,130,833.26
使用权资产		
无形资产	65,990,155.60	44,916,986.17
商誉		
递延所得税资产	549,488,355.47	317,159,685.74
其他资产	141,610,998.99	106,270,134.53
资产总计	75,208,599,538.74	66,549,885,870.04
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	9,153,100,146.32	4,486,718,063.51
拆入资金	104,273,490.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	14,456,573,708.64	14,043,560,931.50
代理买卖证券款	14,561,514,276.12	11,865,971,940.96
代理承销证券款		
应付职工薪酬	684,894,886.96	167,293,187.35
应交税费	291,360,324.46	169,501,803.38
应付款项	195,229,196.28	72,885,287.17
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	12,082,276,361.07	12,202,694,751.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债		26,603,793.30
其他负债	28,111,756.36	39,231,351.82
负债合计	51,557,334,146.21	43,174,461,110.10

所有者权益：		
股本	3,365,447,047.00	3,365,447,047.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,610,368,506.67	12,610,368,506.67
减：库存股		
其他综合收益	-48,615,326.44	151,963,528.20
盈余公积	1,336,639,334.32	1,336,639,334.32
一般风险准备	2,647,653,348.73	2,647,653,348.73
未分配利润	3,739,772,482.25	3,263,352,995.02
所有者权益合计	23,651,265,392.53	23,375,424,759.94
负债和所有者权益总计	75,208,599,538.74	66,549,885,870.04

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,417,890,268.95	661,514,018.78
利息净收入	373,304,720.21	326,096,829.60
利息收入	682,699,889.35	637,963,962.12
利息支出	309,395,169.14	311,867,132.52
手续费及佣金净收入	651,020,345.53	213,987,677.80
其中：经纪业务手续费净收入	333,352,151.02	156,957,341.98
投资银行业务手续费净收入	301,458,087.46	46,768,838.30
资产管理业务手续费净收入	15,577,504.74	9,691,619.42
投资收益（损失以“-”列示）	427,255,170.80	167,822,254.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,615,644.08	22,810,771.57
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	456,324.37	1,234,150.85
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-121,945,014.54	-61,966,267.44
汇兑收益（损失以“-”列示）	8,971,226.66	4,852,511.79

其他业务收入	79,056,225.29	4,044,235.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-228,729.37	5,442,626.46
二、营业总支出	829,693,356.14	336,320,018.67
税金及附加	10,810,295.32	7,065,391.30
业务及管理费	580,371,246.99	388,219,519.98
信用减值损失	158,667,097.55	-70,806,704.12
其他资产减值损失	-215,437.30	
其他业务成本	80,060,153.58	11,841,811.51
三、营业利润（亏损以“-”列示）	588,196,912.81	325,194,000.11
加：营业外收入	9,521,916.37	-432,334.10
减：营业外支出	4,719,986.41	-2,031,952.54
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	592,998,842.77	326,793,618.55
减：所得税费用	130,124,109.57	59,603,222.44
五、净利润（净亏损以“-”列示）	462,874,733.20	267,190,396.11
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	462,874,733.20	267,190,396.11
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	462,633,419.94	267,079,315.35
2. 少数股东损益	241,313.26	111,080.76
六、其他综合收益的税后净额	-328,696,734.38	77,012,742.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-328,696,734.38	77,012,742.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-328,696,734.38	77,012,742.15
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动	-270,938,055.35	30,306,457.88
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	629,647.76	11,960,123.31
5. 现金流量套期储备		

6. 外币财务报表折算差额	-58,388,326.79	34,746,160.96
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	134,177,998.82	344,203,138.26
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	133,936,685.56	344,092,057.50
归属于少数股东的综合收益总额	241,313.26	111,080.76
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.14	0.08
（二）稀释每股收益	0.14	0.08

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,087,257,066.69	568,236,230.25
利息净收入	290,936,971.13	260,965,499.91
利息收入	585,354,660.16	552,426,322.52
利息支出	294,417,689.03	291,460,822.61
手续费及佣金净收入	622,368,012.84	198,855,045.01
其中：经纪业务手续费净收入	302,154,273.86	140,475,376.05
投资银行业务手续费净收入	299,625,911.36	42,557,373.40
资产管理业务手续费净收入	19,955,225.31	15,252,417.46
投资收益（损失以“-”列示）	213,197,869.51	52,692,968.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,821,471.64	20,120,464.37
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	365,757.52	1,213,853.97
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-42,471,710.13	45,806,818.99
汇兑收益（损失以“-”列示）	-906,230.63	618,399.28
其他业务收入	3,973,232.47	2,641,018.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-206,836.02	5,442,626.46
二、营业总支出	703,304,034.72	264,678,776.63
税金及附加	10,198,851.03	6,654,376.66

业务及管理费	526,316,438.79	337,689,727.63
信用减值损失	162,082,242.02	-88,807,057.99
其他资产减值损失		
其他业务成本	4,706,502.88	9,141,730.33
三、营业利润（损失以“-”列示）	383,953,031.97	303,557,453.62
加：营业外收入	9,495,674.23	-666,104.27
减：营业外支出	4,696,099.91	-2,365,920.32
四、利润总额（损失以“-”列示）	388,752,606.29	305,257,269.67
减：所得税费用	93,556,379.08	61,825,531.81
五、净利润（损失以“-”列示）	295,196,227.21	243,431,737.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	295,196,227.21	243,431,737.86
（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	-270,308,407.59	42,266,581.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-270,308,407.59	42,266,581.19
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动	-270,938,055.35	30,306,457.88
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	629,647.76	11,960,123.31
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
七、综合收益总额	24,887,819.62	285,698,319.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

5、合并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	3,533,018,750.74	2,246,551,440.41
利息净收入	1,128,951,352.52	929,624,030.33
利息收入	2,021,718,240.45	1,909,882,918.10
利息支出	892,766,887.93	980,258,887.77
手续费及佣金净收入	1,275,410,926.95	830,858,267.50
其中：经纪业务手续费净收入	764,734,349.69	527,706,457.34
投资银行业务手续费净收入	439,276,418.04	255,361,761.06
资产管理业务手续费净收入	65,808,164.65	45,995,921.22
投资收益（损失以“-”列示）	683,151,157.45	601,769,018.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,172,370.54	54,790,885.44
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	5,707,989.80	2,596,701.79
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	159,144,072.64	-146,865,910.29
汇兑收益（损失以“-”列示）	23,617,198.71	2,611,397.21
其他业务收入	251,780,140.21	20,705,777.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,255,912.46	5,252,157.41
二、营业总支出	2,161,098,111.00	1,380,035,595.89
税金及附加	29,047,103.66	28,721,830.45
业务及管理费	1,497,591,989.22	1,144,367,101.23
信用减值损失	383,035,745.85	185,491,459.62
其他资产减值损失	2,369,081.48	-
其他业务成本	249,054,190.79	21,455,204.59
三、营业利润（亏损以“-”列示）	1,371,920,639.74	866,515,844.52
加：营业外收入	15,678,220.70	6,931,508.95
减：营业外支出	15,190,643.31	-1,607,052.96
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	1,372,408,217.13	875,054,406.43
减：所得税费用	291,631,110.88	175,118,351.99
五、净利润（净亏损以“-”列示）	1,080,777,106.25	699,936,054.44

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,080,777,106.25	699,936,054.44
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的净利润	1,080,319,875.97	699,721,547.24
2. 少数股东损益	457,230.28	214,507.20
六、其他综合收益的税后净额	-229,477,029.65	83,901,411.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-229,477,029.65	83,901,411.39
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-229,477,029.65	83,901,411.39
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-3,175,537.02
2. 其他债权投资公允价值变动	-172,269,227.42	25,020,012.64
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	-28,309,627.22	21,068,876.74
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-28,898,175.01	40,988,059.04
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	851,300,076.60	783,837,465.83
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	850,842,846.32	783,622,958.63
归属于少数股东的综合收益总额	457,230.28	214,507.20
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.32	0.21
(二) 稀释每股收益	0.32	0.21

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

6、母公司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	2,925,752,610.36	1,797,595,341.09
利息净收入	877,201,017.16	768,269,143.49
利息收入	1,717,749,142.51	1,650,008,761.82
利息支出	840,548,125.35	881,739,618.33
手续费及佣金净收入	1,206,361,722.60	807,038,782.79
其中：经纪业务手续费净收入	695,093,941.84	495,791,629.35
投资银行业务手续费净收入	431,912,479.96	244,201,073.95
资产管理业务手续费净收入	73,763,306.23	65,306,668.59
投资收益（损失以“-”列示）	702,620,397.33	128,399,538.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,370,762.31	48,756,944.23
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	5,026,421.93	2,576,404.91
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	114,570,605.62	73,836,147.98
汇兑收益（损失以“-”列示）	-521,421.28	672,670.55
其他业务收入	15,018,840.78	11,550,495.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,475,026.22	5,252,157.41
二、营业总支出	1,740,457,918.25	1,186,597,961.45
税金及附加	27,721,517.02	28,122,264.89
业务及管理费	1,326,617,961.21	980,663,122.38
信用减值损失	375,448,441.80	165,611,762.96
其他资产减值损失		
其他业务成本	10,669,998.22	12,200,811.22
三、营业利润（损失以“-”列示）	1,185,294,692.11	610,997,379.64
加：营业外收入	14,701,050.66	211,443.96
减：营业外支出	14,881,138.33	-1,950,293.12
四、利润总额（损失以“-”列示）	1,185,114,604.44	613,159,116.72
减：所得税费用	203,878,060.16	122,405,271.45
五、净利润（损失以“-”列示）	981,236,544.28	490,753,845.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	981,236,544.28	490,753,845.27
（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	-200,578,854.64	46,088,889.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-200,578,854.64	46,088,889.37
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动	-172,269,227.42	25,020,012.64
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	-28,309,627.22	21,068,876.74
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
七、综合收益总额	780,657,689.64	536,842,734.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.29	0.15
(二) 稀释每股收益	0.29	0.15

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

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：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额		
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	4,138,125,664.01	3,213,555,192.15
拆入资金净增加额		200,000,000.00
返售业务资金净减少额		2,674,547,047.76
回购业务资金净增加额	164,608,607.40	2,843,745,600.33
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	3,135,531,071.43	3,613,109,624.57
收到其他与经营活动有关的现金	203,045,987.22	154,942,268.88
经营活动现金流入小计	7,641,311,330.06	12,699,899,733.69
为交易目的而持有的金融资产净增加额	718,567,004.34	3,707,198,391.62

拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额	441,673,062.14	
回购业务资金净减少额		
融出资金净增加额	3,191,315,954.83	1,604,677,511.43
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	844,760,352.93	725,754,665.94
支付给职工及为职工支付的现金	618,183,017.93	812,671,272.69
支付的各项税费	437,047,863.92	439,965,353.42
支付其他与经营活动有关的现金	539,915,156.57	465,686,236.17
经营活动现金流出小计	6,791,462,412.66	7,755,953,431.27
经营活动产生的现金流量净额	849,848,917.40	4,943,946,302.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金	81,440,500.65	38,538,950.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,850,846.89	1,587,625.14
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	91,291,347.54	40,126,575.50
投资支付的现金	470,104,020.00	65,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	94,657,147.93	45,478,362.95
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	564,761,167.93	110,478,362.95
投资活动产生的现金流量净额	-473,469,820.39	-70,351,787.45
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	19,526,667,466.08	9,393,312,424.63
发行债券收到的现金	22,562,890,000.00	16,084,596,328.94
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	42,089,557,466.08	25,477,908,753.57
偿还债务支付的现金	37,194,880,792.09	27,165,858,245.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,201,604,613.06	1,205,626,489.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,396,485,405.15	28,371,484,734.37
筹资活动产生的现金流量净额	3,693,072,060.93	-2,893,575,980.80
四、汇率变动对现金的影响	-45,517,975.65	43,599,456.25
五、现金及现金等价物净增加额	4,023,933,182.29	2,023,617,990.42
加：期初现金及现金等价物余额	19,574,313,687.75	17,587,235,444.61
六、期末现金及现金等价物余额	23,598,246,870.04	19,610,853,435.03

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

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：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额		
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	3,498,943,408.64	2,726,967,313.43
拆入资金净增加额		200,000,000.00
返售业务资金净减少额		3,898,149,587.70
回购业务资金净增加额	414,390,496.64	4,701,474,456.50
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	2,695,542,335.16	2,853,589,606.16
收到其他与经营活动有关的现金	2,364,029.88	47,312,167.28
经营活动现金流入小计	6,611,240,270.32	14,427,493,131.07
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,246,182,371.71	6,509,116,324.81
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额	164,920,330.28	
回购业务资金净减少额		
融出资金净增加额	2,878,022,704.99	1,846,052,219.31
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	592,835,514.04	549,134,924.20
支付给职工及为职工支付的现金	521,889,192.93	703,799,562.07
支付的各项税费	400,331,965.51	398,849,818.79
支付其他与经营活动有关的现金	335,970,969.54	390,715,236.38
经营活动现金流出小计	6,140,153,049.00	10,397,668,085.56

经营活动产生的现金流量净额	471,087,221.32	4,029,825,045.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金	320,117,190.21	36,740,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,840,260.00	1,474,151.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	329,957,450.21	38,214,151.00
投资支付的现金	495,104,020.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	79,128,421.70	42,634,143.53
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	574,232,441.70	42,634,143.53
投资活动产生的现金流量净额	-244,274,991.49	-4,419,992.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	22,562,890,000.00	16,084,596,328.94
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,562,890,000.00	16,084,596,328.94
偿还债务支付的现金	17,909,520,000.00	17,738,999,245.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,157,939,572.84	1,153,239,642.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,067,459,572.84	18,892,238,887.65
筹资活动产生的现金流量净额	3,495,430,427.16	-2,807,642,558.71
四、汇率变动对现金的影响	-521,421.28	672,670.55
五、现金及现金等价物净增加额	3,721,721,235.71	1,218,435,164.82
加：期初现金及现金等价物余额	13,532,409,871.91	13,029,416,945.12
六、期末现金及现金等价物余额	17,254,131,107.62	14,247,852,109.94

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年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

√ 适用 □ 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，鉴于公司目前向客户转让商品或提供服务的模式，无新收入准则规定调整的情形，此次会计政策变更不对公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。在执行新

接时，不涉及首次执行新收入准则的累积影响数，无需调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，也不需调整可比期间信息。

2、2020 年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

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。

国元证券股份有限公司

法定代表人：俞仕新

二〇二〇年十月二十九日