



广东锦龙发展股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、所有董事均已出席了审议本次季报的第八届董事会第二十四次会议。

三、公司负责人张丹丹、主管会计工作负责人张海梅及会计机构负责人（会计主管人员）骆伟明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	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）	22,037,486,762.52	27,305,938,998.43	-19.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,529,745,453.43	3,342,302,360.52	5.61%	
	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）	438,518,878.90	8.28%	1,613,645,531.70	31.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,034,130.79	-15.61%	201,890,251.02	62.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,256,994.50	231.28%	179,451,108.24	285.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-532,478,740.84	-203.82%	1,077,416,056.07	-26.31%
基本每股收益（元/股）	0.04	-20.00%	0.23	64.29%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-20.00%	0.23	64.29%
加权平均净资产收益率	1.10%	减少 0.26 个百分点	5.86%	增加 2.31 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）	-15,685.91	
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）	9,419,590.56	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,524,219.74	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	2,290,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,056,967.44	
减：所得税影响额	9,715,524.20	
少数股东权益影响额（税后）	9,120,524.85	
合计	22,439,142.78	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		55,526		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
东莞市新世纪科教拓展有限公司	境内非国有法人	27.90%	250,000,000	0	质押	227,000,000	
朱凤廉	境内自然人	14.74%	132,110,504	132,110,504	质押	114,500,000	
杨志茂	境内自然人	7.40%	66,300,000	0	质押	63,000,000	
黄海晓	境内自然人	1.29%	11,575,440				
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	0.94%	8,427,500				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	5,210,439				
潘建华	境内自然人	0.58%	5,209,328				
黄雪林	境内自然人	0.53%	4,751,704				
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	其他	0.52%	4,666,505				
陈继祥	境内自然人	0.43%	3,820,701				

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
东莞市新世纪科教拓展有限公司	250,000,000	人民币普通股	250,000,000
杨志茂	66,300,000	人民币普通股	66,300,000
黄海晓	11,575,440	人民币普通股	11,575,440
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	8,427,500	人民币普通股	8,427,500
香港中央结算有限公司	5,210,439	人民币普通股	5,210,439
潘建华	5,209,328	人民币普通股	5,209,328
黄雪林	4,751,704	人民币普通股	4,751,704
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	4,666,505	人民币普通股	4,666,505
陈继祥	3,820,701	人民币普通股	3,820,701
戴宇波	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司已有的资料，上述前十名股东中：新世纪公司为杨志茂先生控制的公司，朱凤廉女士为杨志茂先生之配偶。杨志茂先生和新世纪公司于 2020 年 8 月 4 日分别出具了《关于放弃表决权的承诺函》，杨志茂先生拟放弃其持有的本公司共 66,300,000 股股份（占本公司总股本的 7.40%）的表决权，新世纪公司拟放弃其持有的本公司共 250,000,000 股股份（占本公司总股本的 27.90%）的表决权。上述放弃表决权的具体生效日期以本公司后续进展公告为准。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东黄海晓通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,575,440 股；股东潘建华通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,209,328 股；股东黄雪林除通过普通证券账户持有 1,188,300 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,563,404 股，实际合计持有 4,751,704 股；股东陈继祥通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,820,701 股；股东戴宇波通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,600,000 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

资产项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减%	增减原因
存出保证金	992,200,586.57	731,109,570.14	35.71%	主要是中山证券期末存出的交易保证金增加所致。
交易性金融资产	6,210,717,532.47	9,996,173,815.79	-37.87%	主要是中山证券期末持仓债券减少所致。
其他债权投资	164,969,911.34	1,405,508,490.34	-88.26%	主要是中山证券期末持仓地方政府债减少所致。
负债和所有者权益项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减%	增减原因
短期借款	917,982,100.00	1,862,060,572.22	-50.70%	主要是本公司减少短期借款借入所致。
应付短期融资款	559,063,461.35	1,156,529,391.31	-51.66%	主要是中山证券期末减少短期收益凭证发行规模所致。
拆入资金	202,807,638.86	802,313,888.89	-74.72%	主要是中山证券期末减少银行间拆入资金及转融通融入资金所致。
交易性金融负债	39,015,804.95	187,879,586.09	-79.23%	主要是中山证券纳入合并范围的结构化主体规模减少所致。
衍生金融负债	6,366,557.27	2,738,167.67	132.51%	主要是中山证券衍生金融工具公允价值变动所致。
卖出回购金融资产款	2,184,098,469.24	4,110,068,355.14	-46.86%	主要是中山证券期末开展的债券正回购业务规模减少所致。
应付职工薪酬	573,423,491.84	363,341,567.39	57.82%	主要是中山证券本期计提奖金增加所致。
合同负债	9,991,052.12			本期执行新收入准则影响所致。
预计负债	4,112,571.43	34,758,534.56	-88.17%	主要是中山证券以自有资金认购富盈1号的账面价值已调整为零，本期冲回以前年度计提的集合资产管理计划补偿支出所致。
长期借款	3,315,500,000.00	2,176,924,766.67	52.30%	主要是本公司增加长期借款借入所致。
应付债券	418,603,150.71	1,146,463,837.65	-63.49%	主要是中山证券本期到期偿还次级债券16中山01及公司债券17中山01所致。
递延所得税负债	46,568,419.71	3,252,509.28	1,331.77%	主要是中山证券本期交易性金融资产及其他债权投资公允价值变动所致。
其他负债	1,991,744,952.43	4,509,954,186.47	-55.84%	主要是中山证券纳入合并范围的结构化主体规模减少所致。
其他综合收益	2,456,408.08	17,458,399.15	-85.93%	主要是中山证券本期新三板股票与地方政府债公允价值变动影响所致。
损益项目	本年初到报告期末 (2020年1-9月)	上年同期 (2019年1-9月)	增减%	增减原因
营业收入	1,613,645,531.70	1,228,987,004.47	31.30%	主要是中山证券利息净收入及手续费及佣金净收入较去年同期增加所致。
利息净收入	-296,562,212.04	-448,751,406.97	33.91%	主要是中山证券本期债券正回购业务发生的利息支出及纳入合并范围的结构化主体应付第三方投资者利息支出减少所致。

其他收益	14,828,740.56	2,662,901.97	456.86%	主要是中山证券本期收到“受影响企业”政府补助与个税手续费返还增加所致。
公允价值变动收益	62,602,482.88	879,315.15	7,019.46%	主要是中山证券本期交易性金融资产产生的公允价值变动收益增长所致。
汇兑收益	592,826.88	92,263.17	542.54%	主要是汇率变动所致。
资产处置收益	36,260.47	-313,898.80	111.55%	主要是本期处置固定资产的损失较上年同期减少所致。
信用减值损失	47,999,113.26	-9,076,484.38	628.83%	主要是中山证券纳入合并范围的结构化主体本期计提的减值损失增加所致。
营业外收入	31,671,376.55	2,618,274.94	1,109.63%	主要是中山证券本期冲回计提的集合资产管理计划补偿支出影响所致。
营业外支出	4,723,863.85	1,467,408.99	221.92%	主要是中山证券支持武汉抗击疫情对外公益性捐赠支出增加所致。
所得税费用	119,011,084.48	66,995,377.10	77.64%	主要是中山证券本期经营利润增加所致。
归属于母公司股东的净利润	201,890,251.02	124,429,544.62	62.25%	主要是中山证券、东莞证券净利润较去年同期增加所致。
其他综合收益的税后净额	-17,174,752.45	-73,653,790.15	76.68%	主要是公司权益法下可转损益的其他综合收益增加以及本期中山证券持仓其他权益工具投资及其他债权投资公允价值变动所致。
现金流量项目	本年初到报告期末 (2020年1-9月)	上年同期 (2019年1-9月)	增减%	增减原因
经营活动现金流入小计	156,016,524.78	1,755,923,915.70	-91.11%	主要是中山证券代理买卖证券收到的现金净额及回购业务产生的现金净流入较上年同期减少所致。
经营活动现金流出小计	-921,399,531.29	293,739,493.53	-413.68%	主要是中山证券本期为交易目的而持有的金融资产及融出资金业务产生的现金净流出较上年同期减少所致。
投资活动现金流入小计	60,676,718.18	150,292,174.55	-59.63%	主要是本期收回投资所收到的现金较去年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	12,349.77	64,310,956.36	-99.98%	主要是本期收回投资所收到的现金较去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,446,427,183.09	-74,817,682.60	-1,833.27%	主要是中山证券本期发行收益凭证收到的现金减少及偿还债务支付的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-368,405,950.37	1,451,769,959.10	-125.38%	主要是本期经营活动产生的现金净流入减少同时筹资活动产生的现金净流出增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
其他	101801410	18 绿城房产 MTN003	200,000,000.00	公允价值计量	204,773,387.98	-408,800.00				8,410,107.10	213,183,495.08	交易性金融资产	自有资金购入
债券	151276	19 三盛 02	200,000,000.00		186,011,278.69	15,333,000.00				27,935,200.76	197,146,479.45	交易性金融资产	自有资金购入
境内外股票	688518	联赢激光	107,018,622.98		62,779,623.30	98,789,006.90		29,439,591.94	230,191.94	99,346,554.03	190,778,030.20	交易性金融资产	自有资金购入
债券	112315	16 宝龙债	177,650,999.68		190,104,261.48	-335,104.00				9,537,772.71	186,442,034.19	交易性金融资产	自有资金购入
其他	101801409	18 北辰实业 MTN001	160,000,000.00		163,753,884.15	233,760.00				7,001,410.28	170,755,294.43	交易性金融资产	自有资金购入
其他	101800969	18 泛海 MTN001	170,000,000.00		162,959,705.46	-1,856,300.00				8,835,247.28	158,968,893.15	交易性金融资产	自有资金购入及集合资管计划购入
债券	112924	19 金科 03	150,000,000.00		155,301,363.93	274,650.00				7,580,034.02	153,131,397.95	交易性金融资产	自有资金购入
其他	101801499	18 粤珠江 MTN002	130,000,000.00		133,022,887.87	-338,520.00				5,101,802.40	138,124,690.27	交易性金融资产	自有资金购入
其他	101801442	18 中交二公 MTN001	100,000,000.00		102,162,490.16	520,100.00				4,899,608.20	107,062,098.36	交易性金融资产	自有资金购入
其他	101900279	19 宝龙 MTN001	100,000,000.00		106,470,039.34	160,700.00				5,562,074.36	104,832,113.70	交易性金融资产	自有资金购入
期末持有的其他证券投资			5,066,089,495.77	--	9,951,161,095.10	-52,060,110.02	-28,758,057.03	15,133,905,451.86	19,266,149,321.52	345,319,300.65	4,751,935,176.79	--	--
合计			6,560,759,118.43	--	11,418,500,017.46	60,312,382.88	-28,758,057.03	15,163,345,043.80	19,266,379,513.46	529,529,111.79	6,372,359,703.57	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			本表所述证券投资为控股子公司中山证券根据其股东会授权范围内的投资事项										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			无										

注：

1. 对报告期内持有的以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品等金融资产的初始投资成本、资金来源、报告期内购入或售出及投资收益情况、公允价值变动情况等进行披露。
2. 对于非以公允价值计量的金融资产投资，公允价值相关项目可填不适用。
3. 本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况。
4. 其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。
5. 报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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：广东锦龙发展股份有限公司

2020 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	4,967,955,118.54	5,259,263,917.80
其中：客户资金存款	3,843,696,099.99	3,826,829,042.27
结算备付金	1,402,359,870.49	1,478,369,471.73
其中：客户备付金	1,236,200,153.17	1,197,489,555.67
贵金属		
拆出资金		
融出资金	2,100,088,277.34	2,346,617,995.81
衍生金融资产		
存出保证金	992,200,586.57	731,109,570.14
应收款项	191,160,643.08	166,467,879.83
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	660,112,722.54	786,953,502.44
持有待售资产		
金融投资：	6,393,202,218.71	11,421,238,185.13
交易性金融资产	6,210,717,532.47	9,996,173,815.79
债权投资		
其他债权投资	164,969,911.34	1,405,508,490.34
其他权益工具投资	17,514,774.90	19,555,879.00
长期股权投资	2,786,576,409.45	2,591,787,466.83
投资性房地产	1,046,931,400.00	1,044,641,300.00
固定资产	100,919,778.52	105,988,803.41
在建工程	320,724,843.93	310,694,686.64
使用权资产		
无形资产	416,639,576.81	425,641,692.82
商誉	403,806,226.77	403,806,226.77
递延所得税资产	176,509,328.66	141,503,285.46
其他资产	78,299,761.11	91,855,013.62
资产总计	22,037,486,762.52	27,305,938,998.43

负债：		
短期借款	917,982,100.00	1,862,060,572.22
应付短期融资款	559,063,461.35	1,156,529,391.31
拆入资金	202,807,638.86	802,313,888.89
交易性金融负债	39,015,804.95	187,879,586.09
衍生金融负债	6,366,557.27	2,738,167.67
卖出回购金融资产款	2,184,098,469.24	4,110,068,355.14
代理买卖证券款	5,953,523,109.27	5,484,735,410.82
代理承销证券款		
应付职工薪酬	573,423,491.84	363,341,567.39
应交税费	50,863,107.21	40,260,796.43
应付款项	232,854,926.07	189,349,483.72
合同负债	9,991,052.12	
持有待售负债		
预计负债	4,112,571.43	34,758,534.56
长期借款	3,315,500,000.00	2,176,924,766.67
应付债券	418,603,150.71	1,146,463,837.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债	46,568,419.71	3,252,509.28
其他负债	1,991,744,952.43	4,509,954,186.47
负债合计	16,506,518,812.46	22,070,631,054.31
所有者权益：		
股本	896,000,000.00	896,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	708,119,647.99	708,119,647.99
减：库存股		
其他综合收益	2,456,408.08	17,458,399.15
盈余公积	201,792,963.86	201,792,963.86
一般风险准备		
未分配利润	1,721,376,433.50	1,518,931,349.52
归属于母公司所有者权益合计	3,529,745,453.43	3,342,302,360.52
少数股东权益	2,001,222,496.63	1,893,005,583.60
所有者权益合计	5,530,967,950.06	5,235,307,944.12
负债和所有者权益总计	22,037,486,762.52	27,305,938,998.43

法定代表人：张丹丹

主管会计工作负责人：张海梅

会计机构负责人：骆伟明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	3,466,068.17	45,910,776.29
其中：客户资金存款		
结算备付金		
其中：客户备付金		
贵金属		
拆出资金		
融出资金		
衍生金融资产		
存出保证金		
应收款项	1,988,582.04	1,980,623.12
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产		
持有待售资产		
金融投资：	14,475,957.87	14,475,957.87
交易性金融资产	14,475,957.87	14,475,957.87
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
长期股权投资	6,471,204,551.29	6,276,395,517.72
投资性房地产		
固定资产	760,801.43	856,740.00
在建工程		
使用权资产		
无形资产	570.00	840.00
商誉		
递延所得税资产		
其他资产	16,501,553.23	29,884,417.13
资产总计	6,508,398,084.03	6,369,504,872.13
负债：		
短期借款	917,982,100.00	1,862,060,572.22
应付短期融资款		
拆入资金		

交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	579,462.65	501,252.57
应付款项	271,003.77	269,333.77
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	3,315,500,000.00	2,176,924,766.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债		
负债合计	4,234,332,566.42	4,039,755,925.23
所有者权益：		
股本	896,000,000.00	896,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	733,452,638.40	733,452,638.40
减：库存股		
其他综合收益	2,685,456.47	10,467,666.41
盈余公积	197,332,172.35	197,332,172.35
一般风险准备		
未分配利润	444,595,250.39	492,496,469.74
所有者权益合计	2,274,065,517.61	2,329,748,946.90
负债和所有者权益总计	6,508,398,084.03	6,369,504,872.13

法定代表人：张丹丹

主管会计工作负责人：张海梅

会计机构负责人：骆伟明

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	438,518,878.90	405,000,279.23
利息净收入	-57,748,934.97	-179,198,266.12
利息收入	91,585,878.40	92,777,919.10
利息支出	149,334,813.37	271,976,185.22
手续费及佣金净收入	398,174,299.98	256,348,584.63
其中：经纪业务手续费净收入	202,068,894.33	104,756,363.32
投资银行业务手续费净收入	186,391,842.68	134,827,052.98
资产管理业务手续费净收入	8,648,565.92	16,449,154.91
投资收益（损失以“－”列示）	266,188,921.12	297,937,239.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	113,071,052.23	66,175,439.70
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	192,779.02	265,941.66
公允价值变动收益（损失以“－”列示）	-175,158,555.02	22,958,711.09
汇兑收益（损失以“－”列示）	-122.37	10.99
其他业务收入	6,873,848.97	6,687,985.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,357.83	72.06
二、营业总支出	374,939,087.72	322,589,343.04
税金及附加	3,082,437.76	1,379,015.59
业务及管理费	374,421,794.67	320,132,836.94
资产减值损失		
信用减值损失	-3,020,625.43	
其他资产减值损失		
其他业务成本	455,480.72	1,077,490.51
三、营业利润（亏损以“－”列示）	63,579,791.18	82,410,936.19
加：营业外收入	376,858.57	106,343.29
减：营业外支出	771,570.58	953,557.42
四、利润总额（亏损总额以“－”列示）	63,185,079.17	81,563,722.06
减：所得税费用	10,751,423.48	17,017,253.75
五、净利润（净亏损以“－”列示）	52,433,655.69	64,546,468.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	52,433,655.69	64,546,468.31

2.终止经营净利润(净亏损以“一”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	39,034,130.79	46,256,303.71
2.少数股东损益	13,399,524.90	18,290,164.60
六、其他综合收益的税后净额	-25,644,766.24	-14,536,371.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,876,259.46	-14,567,160.52
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,007,492.82	-81,857.37
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-1,007,492.82	-81,857.37
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-23,868,766.64	-14,485,303.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-22,998,393.02	-14,642,393.47
2.其他债权投资公允价值变动	-870,373.62	157,090.32
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		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-768,506.78	30,788.68
七、综合收益总额	26,788,889.45	50,010,096.47
其中：归属于母公司所有者(或股东)的综合收益总额	14,157,871.33	31,689,143.19
归属于少数股东的综合收益总额	12,631,018.12	18,320,953.28
八、每股收益	--	--
(一) 基本每股收益	0.04	0.05
(二) 稀释每股收益	0.04	0.05

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

法定代表人：张丹丹

主管会计工作负责人：张海梅

会计机构负责人：骆伟明

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	30,587,562.71	18,136,954.56
利息净收入	-82,592,056.42	-122,958,485.14
利息收入	36,910.08	120,209.88
利息支出	82,628,966.50	123,078,695.02
手续费及佣金净收入		
其中：经纪业务手续费净收入		
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入		
投资收益（损失以“－”列示）	113,179,619.13	141,095,439.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	113,179,619.13	66,175,439.70
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		
公允价值变动收益（损失以“－”列示）		
汇兑收益（损失以“－”列示）		
其他业务收入		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	10,686,764.79	9,897,047.25
税金及附加	7,384.45	160,765.58
业务及管理费	10,679,380.34	9,736,281.67
资产减值损失		
信用减值损失		
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润	19,900,797.92	8,239,907.31
加：营业外收入	92.25	76,652.78

减：营业外支出	5,761.82	
四、利润总额	19,895,128.35	8,316,560.09
减：所得税费用		
五、净利润	19,895,128.35	8,316,560.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,895,128.35	8,316,560.09
（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	-22,998,393.02	-14,642,393.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-22,998,393.02	-14,642,393.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-22,998,393.02	-14,642,393.48
2.其他债权投资公允价值变动		
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		
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	-3,103,264.67	-6,325,833.39
八、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01

法定代表人：张丹丹

主管会计工作负责人：张海梅

会计机构负责人：骆伟明

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,613,645,531.70	1,228,987,004.47
利息净收入	-296,562,212.04	-448,751,406.97
利息收入	249,848,263.53	308,246,954.28
利息支出	546,410,475.57	756,998,361.25
手续费及佣金净收入	1,084,276,318.89	838,419,936.55
其中：经纪业务手续费净收入	409,871,015.29	323,834,949.02
投资银行业务手续费净收入	629,879,511.92	454,369,004.95
资产管理业务手续费净收入	35,921,550.68	57,427,695.91
投资收益（损失以“－”列示）	726,985,457.75	814,857,273.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	262,571,152.56	186,385,482.78
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	14,828,740.56	2,662,901.97
公允价值变动收益（损失以“－”列示）	62,602,482.88	879,315.15
汇兑收益（损失以“－”列示）	592,826.88	92,263.17
其他业务收入	20,885,656.31	21,140,619.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,260.47	-313,898.80
二、营业总支出	1,208,747,201.53	964,905,960.59
税金及附加	10,770,772.98	8,756,848.09
业务及管理费	1,148,490,275.40	963,449,796.63
资产减值损失		
信用减值损失	47,999,113.26	-9,076,484.38
其他资产减值损失		
其他业务成本	1,487,039.89	1,775,800.25
三、营业利润（亏损以“－”列示）	404,898,330.17	264,081,043.88
加：营业外收入	31,671,376.55	2,618,274.94
减：营业外支出	4,723,863.85	1,467,408.99
四、利润总额（亏损总额以“－”列示）	431,845,842.87	265,231,909.83
减：所得税费用	119,011,084.48	66,995,377.10
五、净利润（净亏损以“－”列示）	312,834,758.39	198,236,532.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	312,834,758.39	198,236,532.73

2.终止经营净利润(净亏损以“一”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	201,890,251.02	124,429,544.62
2.少数股东损益	110,944,507.37	73,806,988.11
六、其他综合收益的税后净额	-17,174,752.45	-73,653,790.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,447,158.11	-64,669,052.22
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-324,850.99	-7,700,351.67
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-324,850.99	-7,700,351.67
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-14,122,307.12	-56,968,700.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-7,779,080.61	-41,878,348.09
2.其他债权投资公允价值变动	-6,139,611.30	-14,533,396.07
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	-203,615.21	-556,956.39
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,727,594.34	-8,984,737.93
七、综合收益总额	295,660,005.94	124,582,742.58
其中：归属于母公司所有者(或股东)的综合收益总额	187,443,092.91	59,760,492.40
归属于少数股东的综合收益总额	108,216,913.03	64,822,250.18
八、每股收益	--	--
(一) 基本每股收益	0.23	0.14
(二) 稀释每股收益	0.23	0.14

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

法定代表人：张丹丹

主管会计工作负责人：张海梅

会计机构负责人：骆伟明

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	-11,860,570.15	-18,219,759.71
利息净收入	-275,261,186.68	-291,496,034.56
利息收入	564,424.22	333,019.42
利息支出	275,825,610.90	291,829,053.98
手续费及佣金净收入		
其中：经纪业务手续费净收入		
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入		
投资收益（损失以“－”列示）	263,245,548.31	273,194,189.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	262,591,243.51	187,114,030.00
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	95,017.34	82,085.77
公允价值变动收益（损失以“－”列示）		
汇兑收益（损失以“－”列示）		
其他业务收入		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	60,050.88	
二、营业总支出	36,101,412.39	28,088,772.05
税金及附加	141,568.08	227,308.10
业务及管理费	35,737,094.36	27,855,257.75
资产减值损失		
信用减值损失	222,749.95	6,206.20
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润	-47,961,982.54	-46,308,531.76
加：营业外收入	66,595.01	120,113.90

减：营业外支出	5,831.82	286,566.00
四、利润总额	-47,901,219.35	-46,474,983.86
减：所得税费用		
五、净利润	-47,901,219.35	-46,474,983.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,901,219.35	-46,474,983.86
（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	-7,782,209.94	-42,714,609.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-7,782,209.94	-42,714,609.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-7,782,209.94	-42,714,609.92
2.其他债权投资公允价值变动		
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		
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	-55,683,429.29	-89,189,593.78
八、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.05

法定代表人：张丹丹

主管会计工作负责人：张海梅

会计机构负责人：骆伟明

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,719,384,254.25	1,461,403,581.51
拆入资金净增加额	-600,000,000.00	-150,000,000.00
回购业务资金净增加额	-1,801,161,227.70	-925,731,245.19
融出资金净减少额	251,952,387.44	
代理买卖证券收到的现金净额	468,787,698.45	1,235,694,440.94
收到其他与经营活动有关的现金	117,053,412.34	134,557,138.44
经营活动现金流入小计	156,016,524.78	1,755,923,915.70
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-2,464,830,485.83	-1,637,692,295.30
融出资金净增加额		640,929,336.13
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	354,851,073.22	280,587,661.52
支付给职工及为职工支付的现金	459,159,184.92	576,882,913.73
支付的各项税费	309,079,531.77	177,989,206.70
支付其他与经营活动有关的现金	420,341,164.63	255,042,670.75
经营活动现金流出小计	-921,399,531.29	293,739,493.53
经营活动产生的现金流量净额	1,077,416,056.07	1,462,184,422.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		115,500,000.00
取得投资收益收到的现金	60,654,304.80	35,160,159.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,413.38	-367,984.53
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	60,676,718.18	150,292,174.55
投资支付的现金		3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	60,664,368.41	82,981,218.19
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	60,664,368.41	85,981,218.19
投资活动产生的现金流量净额	12,349.77	64,310,956.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,199,982,100.00	3,149,000,000.00
发行债券收到的现金	694,640,000.00	1,792,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,383,400.00	1,050,000.00
筹资活动现金流入小计	3,921,005,500.00	4,942,980,000.00
偿还债务支付的现金	4,978,535,000.00	4,598,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	379,897,683.09	380,151,015.93
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	9,000,000.00	39,566,666.67
筹资活动现金流出小计	5,367,432,683.09	5,017,797,682.60
筹资活动产生的现金流量净额	-1,446,427,183.09	-74,817,682.60
四、汇率变动对现金的影响	592,826.88	92,263.17
五、现金及现金等价物净增加额	-368,405,950.37	1,451,769,959.10
加：期初现金及现金等价物余额	6,696,731,514.20	4,696,832,869.96
六、期末现金及现金等价物余额	6,328,325,563.83	6,148,602,829.06

法定代表人：张丹丹

主管会计工作负责人：张海梅

会计机构负责人：骆伟明

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	564,424.22	333,019.42
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	428,347.64	595,533.66
经营活动现金流入小计	992,771.86	928,553.08
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	24,554,348.93	16,809,817.81
支付的各项税费	107,672.60	115,123.10
支付其他与经营活动有关的现金	11,277,515.82	11,031,060.04
经营活动现金流出小计	35,939,537.35	27,956,000.95
经营活动产生的现金流量净额	-34,946,765.49	-27,027,447.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		115,500,000.00
取得投资收益收到的现金	60,654,304.80	35,160,159.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,928.36	

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,729,233.16	150,660,159.08
投资支付的现金		3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	281,726.00	93,019.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	281,726.00	3,093,019.00
投资活动产生的现金流量净额	60,447,507.16	147,567,140.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,199,982,100.00	3,149,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,383,400.00	1,050,000.00
筹资活动现金流入小计	3,226,365,500.00	3,150,050,000.00
偿还债务支付的现金	2,995,505,000.00	2,965,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,805,949.79	296,117,259.99
支付其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	39,566,666.67
筹资活动现金流出小计	3,294,310,949.79	3,300,683,926.66
筹资活动产生的现金流量净额	-67,945,449.79	-150,633,926.66
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-42,444,708.12	-30,094,234.45
加：期初现金及现金等价物余额	45,910,776.29	33,619,401.89
六、期末现金及现金等价物余额	3,466,068.17	3,525,167.44

法定代表人：张丹丹

主管会计工作负责人：张海梅

会计机构负责人：骆伟明

二、财务报表调整情况说明

1、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	5,259,263,917.80	5,259,263,917.80	
其中：客户资金存款	3,826,829,042.27	3,826,829,042.27	
结算备付金	1,478,369,471.73	1,478,369,471.73	
其中：客户备付金	1,197,489,555.67	1,197,489,555.67	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	2,346,617,995.81	2,346,617,995.81	
衍生金融资产			
存出保证金	731,109,570.14	731,109,570.14	
应收款项	166,467,879.83	169,311,861.66	2,843,981.83
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	786,953,502.44	786,953,502.44	
持有待售资产			
金融投资：	11,421,238,185.13	11,421,238,185.13	
交易性金融资产	9,996,173,815.79	9,996,173,815.79	
债权投资			
其他债权投资	1,405,508,490.34	1,405,508,490.34	
其他权益工具投资	19,555,879.00	19,555,879.00	
长期股权投资	2,591,787,466.83	2,591,787,466.83	
投资性房地产	1,044,641,300.00	1,044,641,300.00	
固定资产	105,988,803.41	105,988,803.41	
在建工程	310,694,686.64	310,694,686.64	
使用权资产			
无形资产	425,641,692.82	425,641,692.82	
商誉	403,806,226.77	403,806,226.77	
递延所得税资产	141,503,285.46	141,503,285.46	
其他资产	91,855,013.62	91,855,013.62	
资产总计	27,305,938,998.43	27,308,782,980.26	2,843,981.83
负债：			
短期借款	1,862,060,572.22	1,862,060,572.22	

应付短期融资款	1,156,529,391.31	1,156,529,391.31	
拆入资金	802,313,888.89	802,313,888.89	
交易性金融负债	187,879,586.09	187,879,586.09	
衍生金融负债	2,738,167.67	2,738,167.67	
卖出回购金融资产款	4,110,068,355.14	4,110,068,355.14	
代理买卖证券款	5,484,735,410.82	5,484,735,410.82	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	363,341,567.39	363,341,567.39	
应交税费	40,260,796.43	40,260,796.43	
应付款项	189,349,483.72	189,349,483.72	
合同负债		2,843,981.83	2,843,981.83
持有待售负债			
预计负债	34,758,534.56	34,758,534.56	
长期借款	2,176,924,766.67	2,176,924,766.67	
应付债券	1,146,463,837.65	1,146,463,837.65	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债	3,252,509.28	3,252,509.28	
其他负债	4,509,954,186.47	4,509,954,186.47	
负债合计	22,070,631,054.31	22,073,475,036.14	2,843,981.83
所有者权益：			
股本	896,000,000.00	896,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	708,119,647.99	708,119,647.99	
减：库存股			
其他综合收益	17,458,399.15	17,458,399.15	
盈余公积	201,792,963.86	201,792,963.86	
一般风险准备			
未分配利润	1,518,931,349.52	1,518,931,349.52	
归属于母公司所有者权益合计	3,342,302,360.52	3,342,302,360.52	
少数股东权益	1,893,005,583.60	1,893,005,583.60	
所有者权益合计	5,235,307,944.12	5,235,307,944.12	
负债和所有者权益总计	27,305,938,998.43	27,308,782,980.26	2,843,981.83

调整情况说明

财政部于2017年修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则执行未导致公司收入确认方式发生重大变化，公司2020年1月1日起执行上述准则，在本报告期内无重大影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	45,910,776.29	45,910,776.29	
其中：客户资金存款			
结算备付金			
其中：客户备付金			
贵金属			
拆出资金			
融出资金			
衍生金融资产			
存出保证金			
应收款项	1,980,623.12	1,980,623.12	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产			
持有待售资产			
金融投资	14,475,957.87	14,475,957.87	
交易性金融资产	14,475,957.87	14,475,957.87	
债权投资			
其他债权投资			
其他权益工具投资			
长期股权投资	6,276,395,517.72	6,276,395,517.72	
投资性房地产			
固定资产	856,740.00	856,740.00	
在建工程			
使用权资产			
无形资产	840.00	840.00	
商誉			
递延所得税资产			
其他资产	29,884,417.13	29,884,417.13	
资产总计	6,369,504,872.13	6,369,504,872.13	
负债：			
短期借款	1,862,060,572.22	1,862,060,572.22	
应付短期融资款			
拆入资金			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬			
应交税费	501,252.57	501,252.57	
应付款项	269,333.77	269,333.77	
合同负债			
持有待售负债			
预计负债			
长期借款	2,176,924,766.67	2,176,924,766.67	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他负债			
负债合计	4,039,755,925.23	4,039,755,925.23	
所有者权益：			
股本	896,000,000.00	896,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	733,452,638.40	733,452,638.40	
减：库存股			
其他综合收益	10,467,666.41	10,467,666.41	
盈余公积	197,332,172.35	197,332,172.35	
一般风险准备			
未分配利润	492,496,469.74	492,496,469.74	
所有者权益合计	2,329,748,946.90	2,329,748,946.90	
负债和所有者权益总计	6,369,504,872.13	6,369,504,872.13	

调整情况说明

财政部于2017年修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则执行未导致公司收入确认方式发生重大变化，公司2020年1月1日起执行上述准则，在本报告期内无重大影响。

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。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

董事长：张丹丹

二〇二〇年十月三十日