

公司代码：601456

公司简称：国联证券

# 国联证券股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

# 目录

|                |   |
|----------------|---|
| 一、 重要提示.....   | 3 |
| 二、 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 重要事项.....   | 6 |
| 四、 附录.....     | 8 |

## 一、重要提示

- 1.1 国联证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人姚志勇、主管会计工作负责人葛小波及会计机构负责人（会计主管人员）陈志颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                        | 本报告期末             | 上年度末                | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 总资产                    | 41,513,506,834.02 | 28,419,402,850.65   | 46.07           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 10,469,948,012.24 | 8,067,325,962.92    | 29.78           |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -2,716,265,913.56 | 4,261,928,688.76    | 不适用             |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                   | 1,365,263,095.93  | 1,208,112,772.95    | 13.01           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 459,155,385.32    | 477,873,806.55      | -3.92           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 455,359,434.46    | 474,521,053.68      | -4.04           |

|                |      |      |              |
|----------------|------|------|--------------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | 5.26 | 6.08 | 减少 0.82 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股)   | 0.23 | 0.25 | -8.00        |
| 稀释每股收益 (元/股)   | 0.23 | 0.25 | -8.00        |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额<br>(7—9月) | 年初至报告期末<br>金额(1—9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益  | 18,299.94      | 219,360.12          | -  |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | -144,721.33    | 10,022,246.44       | -  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -293,184.53    | -5,180,338.74       | -  |
| 所得税影响额   | 104,901.48     | -1,265,316.96       | -  |
| 合计   | -314,704.44    | 3,795,950.86        | -  |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数(户)          |             | 134,353 |             |         |    |         |
|------------------|-------------|---------|-------------|---------|----|---------|
| 前十名股东持股情况        |             |         |             |         |    |         |
| 股东名称(全称)         | 期末持股数量      | 比例 (%)  | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |    | 股东性质    |
|                  |             |         |             | 股份状态    | 数量 |         |
| 无锡市国联发展(集团)有限公司  | 543,901,329 | 22.87   | 543,901,329 | 无       | -  | 国有法人    |
| 香港中央结算(代理人)有限公司  | 442,500,850 | 18.61   | 0           | 未知      | -  | 境外法人    |
| 国联信托股份有限公司       | 390,137,552 | 16.41   | 390,137,552 | 无       | -  | 国有法人    |
| 无锡市国联地方电力有限公司    | 266,899,445 | 11.22   | 266,899,445 | 无       | -  | 国有法人    |
| 无锡民生投资有限公司       | 73,500,000  | 3.09    | 73,500,000  | 无       | -  | 国有法人    |
| 无锡一棉纺织集团有限公司     | 72,784,141  | 3.06    | 72,784,141  | 无       | -  | 国有法人    |
| 无锡华光环保能源集团股份有限公司 | 29,113,656  | 1.22    | 29,113,656  | 无       | -  | 国有法人    |
| 无锡金鸿通信集团有限公司     | 24,000,000  | 1.01    | 24,000,000  | 无       | -  | 境内非国有法人 |

| 江苏新纺实业股份有限公司                           | 22,500,000   | 0.95    | 22,500,000  | 无 | - | 境内非国有法人 |
|--|--|---------|-------------|---|---|---------|
| 无锡威孚高科技集团股份有限公司                        | 18,000,000   | 0.76    | 18,000,000  | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况                         |  |         |             |   |   |         |
| 股东名称                                   | 持有无限售条件流通股的数量  | 股份种类及数量 |             |   |   |         |
|  |  | 种类      | 数量          |   |   |         |
| 香港中央结算（代理人）有限公司                        | 442,500,850  | 境外上市外资股 | 442,500,850 |   |   |         |
| 陈世辉                                    | 11,765,192   | 人民币普通股  | 11,765,192  |   |   |         |
| 郑红                                     | 4,823,600  | 人民币普通股  | 4,823,600   |   |   |         |
| 冯丽娟                                    | 3,900,000  | 人民币普通股  | 3,900,000   |   |   |         |
| 香港中央结算有限公司                             | 2,663,795  | 人民币普通股  | 2,663,795   |   |   |         |
| 中国建设银行股份有限公司－万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 2,647,243  | 人民币普通股  | 2,647,243   |   |   |         |
| 中国工商银行股份有限公司－万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金      | 2,125,400  | 人民币普通股  | 2,125,400   |   |   |         |
| 王夷                                     | 1,767,765  | 人民币普通股  | 1,767,765   |   |   |         |
| 中国工商银行股份有限公司－申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金    | 1,597,343  | 人民币普通股  | 1,597,343   |   |   |         |
| 佟悦                                     | 1,355,000  | 人民币普通股  | 1,355,000   |   |   |         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                       | 截止报告期末，公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司直接持有本公司 22.87% 股份，并通过其控制的国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司间接持有本公司 35.00% 股份，合计持有本公司 57.87% 股份。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。 |         |             |   |   |         |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                    | 不适用  |         |             |   |   |         |

注 1：截至 2020 年 9 月 30 日，公司股东共 134,353 户，其中 A 股股东 134,250 户，H 股登记股东 103 户。

注 2：香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为公司 H 股非登记股东所有。

注 3：香港中央结算有限公司所持股份为公司沪股通投资者持有的公司 A 股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用  不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产负债表项目   | 本报告期末             | 上年度末             | 变动幅度 (%) | 变动原因说明                |
|-----------|-------------------|------------------|----------|-----------------------|
| 结算备付金     | 2,838,229,172.95  | 2,100,537,589.97 | 35.12    | 自有、信用备付金增加            |
| 融出资金      | 7,477,978,382.21  | 4,638,396,986.19 | 61.22    | 客户融出资金增加              |
| 存出保证金     | 132,013,470.96    | 64,634,159.89    | 104.25   | 交易、信用保证金增加            |
| 应收款项      | 25,380,534.16     | 92,969,173.83    | -72.70   | 申购款时间差异               |
| 买入返售金融资产  | 1,782,710,736.07  | 3,426,927,199.36 | -47.98   | 股票质押回购减少              |
| 交易性金融资产   | 16,122,883,029.68 | 8,222,946,483.32 | 96.07    | 债券、资管产品持有规模上升         |
| 其他资产      | 759,394,061.55    | 115,307,418.36   | 558.58   | 衍生合约保证金增加             |
| 应付短期融资款   | 3,519,837,260.29  | 1,309,032,876.82 | 168.89   | 短期融资券、收益凭证规模增加        |
| 拆入资金      | 300,046,666.67    | 200,284,931.51   | 49.81    | 非银行金融机构拆入资金增加         |
| 卖出回购金融资产款 | 8,218,942,054.29  | 3,692,992,406.91 | 122.56   | 质押式卖出回购规模增加           |
| 应交税费      | 71,895,305.38     | 23,781,582.28    | 202.32   | 应交所得税增加               |
| 应付款项      | 372,677,435.96    | 222,399,009.91   | 67.57    | 应付清算款时间差              |
| 应付债券      | 6,920,416,383.51  | 5,145,994,931.39 | 34.48    | 公司债、次级债规模增加           |
| 其他负债      | 894,713,587.36    | 26,497,274.65    | 3,276.62 | 应付衍生合约保证金增加           |
| 资本公积      | 3,644,894,031.04  | 2,163,660,566.51 | 68.46    | IPO募集资金               |
| 利润表项目     | 年初至报告期末 (1-9月)    | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 变动幅度 (%) | 变动原因说明                |
| 利息净收入     | 238,360,677.31    | 397,809,993.29   | -40.08   | 利息支出增加                |
| 手续费及佣金净收入 | 653,727,651.75    | 461,604,510.30   | 41.62    | 经纪业务手续费净收入增加          |
| 投资收益      | 429,683,787.63    | 203,551,717.08   | 111.09   | 持有和处置交易性金融资产产生的投资收益增加 |
| 其他收益      | 5,970,493.52      | 2,899,599.47     | 105.91   | 政府补助增加                |
| 公允价值变动收益  | 29,227,546.60     | 128,921,017.75   | -77.33   | 金融工具浮盈减少              |
| 汇兑收益      | 4,758,966.33      | 8,273,107.77     | -42.48   | 汇兑收益减少                |
| 资产处置收益    | 181,569.49        | 373,195.35       | -51.35   | 非流动资产处置利得减少           |
| 税金及附加     | 11,170,045.10     | 8,117,186.67     | 37.61    | 城建税及教育费附加、印花税增加       |
| 信用减值损失    | -1,973,807.72     | -10,898,767.92   | -81.89   | 买入返售金融资产减值转回减少        |
| 营业外收入     | 5,005,311.27      | 3,131,486.60     | 59.84    | 地方政府补助增加              |
| 营业外支出     | 6,096,106.46      | 1,933,944.26     | 215.22   | 捐赠支出增加                |
| 现金流量表项目   | 年初至报告期末 (1-9月)    | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 变动幅度 (%) | 变动原因说明                |
| 经营活动产生的现金 | -2,716,265,913.56 | 4,261,928,688.76 | 不适用      | 主要系为交易目的而持有的金         |

|               |                   |                 |        |                   |
|---------------|-------------------|-----------------|--------|-------------------|
| 流量净额          |                   |                 |        | 融资产增加             |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,474,007,612.86 | -221,996,682.52 | 563.98 | 主要系投资支付的现金增加      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,998,565,295.32  | -712,383,455.24 | 不适用    | 主要系IPO募资及发行债券同比增加 |

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

|       |             |
|-------|-------------|
| 公司名称  | 国联证券股份有限公司  |
| 法定代表人 | 姚志勇         |
| 日期    | 2020年10月28日 |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:国联证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目           | 2020年9月30日        | 2019年12月31日       |
|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>资产:</b>   |                   |                   |
| 货币资金         | 10,906,502,564.52 | 9,304,970,679.56  |
| 其中:客户资金存款    | 7,187,610,881.92  | 6,547,713,058.38  |
| 结算备付金        | 2,838,229,172.95  | 2,100,537,589.97  |
| 其中:客户备付金     | 1,847,469,691.82  | 1,740,469,697.68  |
| 贵金属          | -                 | -                 |
| 拆出资金         | -                 | -                 |
| 融出资金         | 7,477,978,382.21  | 4,638,396,986.19  |
| 衍生金融资产       | 41,737,985.98     | -                 |
| 存出保证金        | 132,013,470.96    | 64,634,159.89     |
| 应收款项         | 25,380,534.16     | 92,969,173.83     |
| 应收款项融资       | -                 | -                 |
| 合同资产         | -                 | -                 |
| 买入返售金融资产     | 1,782,710,736.07  | 3,426,927,199.36  |
| 持有待售资产       | -                 | -                 |
| <b>金融投资:</b> |                   |                   |
| 交易性金融资产      | 16,122,883,029.68 | 8,222,946,483.32  |
| 债权投资         | -                 | -                 |
| 其他债权投资       | 1,010,948,182.00  | -                 |
| 其他权益工具投资     | -                 | -                 |
| 长期股权投资       | 89,908,717.64     | 104,200,584.14    |
| 投资性房地产       | -                 | -                 |
| 固定资产         | 88,953,227.87     | 88,137,120.10     |
| 在建工程         | -                 | -                 |
| 使用权资产        | 152,680,420.46    | 171,928,524.05    |
| 无形资产         | 45,575,553.10     | 50,297,363.91     |
| 商誉           | -                 | -                 |
| 递延所得税资产      | 38,610,794.87     | 38,149,567.97     |
| 其他资产         | 759,394,061.55    | 115,307,418.36    |
| 资产总计         | 41,513,506,834.02 | 28,419,402,850.65 |
| <b>负债:</b>   |                   |                   |

## 2020 年第三季度报告

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                 | -                 | -                 |
| 应付短期融资款              | 3,519,837,260.29  | 1,309,032,876.82  |
| 拆入资金                 | 300,046,666.67    | 200,284,931.51    |
| 交易性金融负债              | 1,154,053,754.34  | 1,080,461,977.42  |
| 衍生金融负债               | 58,457,294.43     | -                 |
| 卖出回购金融资产款            | 8,218,942,054.29  | 3,692,992,406.91  |
| 代理买卖证券款              | 9,118,051,362.91  | 8,212,332,819.03  |
| 代理承销证券款              | -                 | -                 |
| 应付职工薪酬               | 253,038,151.15    | 259,073,566.37    |
| 应交税费                 | 71,895,305.38     | 23,781,582.28     |
| 应付款项                 | 372,677,435.96    | 222,399,009.91    |
| 合同负债                 | 4,305,193.43      | 3,543,558.21      |
| 持有待售负债               | -                 | -                 |
| 预计负债                 | 1,868,504.16      | 1,868,504.15      |
| 长期借款                 | -                 | -                 |
| 应付债券                 | 6,920,416,383.51  | 5,145,994,931.39  |
| 其中：优先股               | -                 | -                 |
| 永续债                  | -                 | -                 |
| 租赁负债                 | 155,255,867.90    | 172,650,387.22    |
| 递延收益                 | -                 | -                 |
| 递延所得税负债              | -                 | 1,163,061.86      |
| 其他负债                 | 894,713,587.36    | 26,497,274.65     |
| 负债合计                 | 31,043,558,821.78 | 20,352,076,887.73 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,378,119,000.00  | 1,902,400,000.00  |
| 其他权益工具               | -                 | -                 |
| 其中：优先股               | -                 | -                 |
| 永续债                  | -                 | -                 |
| 资本公积                 | 3,644,894,031.04  | 2,163,660,566.51  |
| 减：库存股                | -                 | -                 |
| 其他综合收益               | -13,485,800.53    | -                 |
| 盈余公积                 | 548,961,098.90    | 548,961,098.90    |
| 一般风险准备               | 1,430,211,719.08  | 1,429,177,349.22  |
| 未分配利润                | 2,481,247,963.75  | 2,023,126,948.29  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,469,948,012.24 | 8,067,325,962.92  |
| 少数股东权益               | -                 | -                 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 10,469,948,012.24 | 8,067,325,962.92  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 41,513,506,834.02 | 28,419,402,850.65 |

法定代表人：姚志勇

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：陈志颖

## 母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位:国联证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目           | 2020年9月30日        | 2019年12月31日       |
|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>资产:</b>   |                   |                   |
| 货币资金         | 10,027,823,149.23 | 8,483,061,049.01  |
| 其中:客户资金存款    | 7,187,610,881.92  | 6,547,713,058.38  |
| 结算备付金        | 2,823,526,477.27  | 2,091,545,331.13  |
| 其中:客户备付金     | 1,847,469,691.82  | 1,740,469,697.68  |
| 贵金属          | -                 | -                 |
| 拆出资金         | -                 | -                 |
| 融出资金         | 7,477,978,382.21  | 4,638,396,986.19  |
| 衍生金融资产       | 41,737,985.98     | -                 |
| 存出保证金        | 131,593,893.10    | 64,221,963.33     |
| 应收款项         | 18,307,665.76     | 21,895,552.56     |
| 应收款项融资       | -                 | -                 |
| 合同资产         | -                 | -                 |
| 买入返售金融资产     | 1,595,465,084.71  | 2,818,589,672.83  |
| 持有待售资产       | -                 | -                 |
| <b>金融投资:</b> |                   |                   |
| 交易性金融资产      | 14,554,291,376.84 | 7,213,776,844.04  |
| 债权投资         | -                 | -                 |
| 其他债权投资       | 1,010,948,182.00  | -                 |
| 其他权益工具投资     | -                 | -                 |
| 长期股权投资       | 1,488,044,099.30  | 1,287,975,380.59  |
| 投资性房地产       | -                 | -                 |
| 固定资产         | 87,912,366.30     | 86,680,109.42     |
| 在建工程         | -                 | -                 |
| 使用权资产        | 138,001,775.23    | 149,190,268.09    |
| 无形资产         | 45,540,553.10     | 50,217,363.91     |
| 商誉           | -                 | -                 |
| 递延所得税资产      | 27,504,905.18     | 34,774,936.90     |
| 其他资产         | 749,232,705.86    | 104,563,346.02    |
| 资产总计         | 40,217,908,602.07 | 27,044,888,804.02 |
| <b>负债:</b>   |                   |                   |
| 短期借款         | -                 | -                 |
| 应付短期融资款      | 3,519,837,260.29  | 1,309,032,876.82  |
| 拆入资金         | 300,046,666.67    | 200,284,931.51    |
| 交易性金融负债      | 397,854,892.53    | -                 |
| 衍生金融负债       | 58,457,294.43     | -                 |

## 2020 年第三季度报告

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 卖出回购金融资产款            | 7,983,318,212.19  | 3,685,993,114.45  |
| 代理买卖证券款              | 9,118,051,362.91  | 8,212,332,819.03  |
| 代理承销证券款              | -                 | -                 |
| 应付职工薪酬               | 158,252,074.97    | 176,112,338.62    |
| 应交税费                 | 59,818,290.45     | 9,506,109.43      |
| 应付款项                 | 372,450,788.90    | 196,916,350.72    |
| 合同负债                 | 893,400.96        | 893,400.96        |
| 持有待售负债               | -                 | -                 |
| 预计负债                 | 4,412,970.08      | 4,655,291.36      |
| 长期借款                 | -                 | -                 |
| 应付债券                 | 6,898,295,502.47  | 5,136,934,063.93  |
| 其中：优先股               | -                 | -                 |
| 永续债                  | -                 | -                 |
| 租赁负债                 | 141,568,006.14    | 149,973,757.50    |
| 递延收益                 | -                 | -                 |
| 递延所得税负债              | -                 | -                 |
| 其他负债                 | 887,793,501.01    | 19,680,350.73     |
| 负债合计                 | 29,901,050,224.00 | 19,102,315,405.06 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,378,119,000.00  | 1,902,400,000.00  |
| 其他权益工具               | -                 | -                 |
| 其中：优先股               | -                 | -                 |
| 永续债                  | -                 | -                 |
| 资本公积                 | 3,639,707,179.14  | 2,177,341,639.14  |
| 减：库存股                | -                 | -                 |
| 其他综合收益               | -3,150,018.30     | -                 |
| 盈余公积                 | 548,961,098.90    | 548,961,098.90    |
| 一般风险准备               | 1,374,559,884.46  | 1,373,525,514.60  |
| 未分配利润                | 2,378,661,233.87  | 1,940,345,146.32  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 10,316,858,378.07 | 7,942,573,398.96  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 40,217,908,602.07 | 27,044,888,804.02 |

法定代表人：姚志勇

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：陈志颖

## 合并利润表

2020年1—9月

编制单位：国联证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                          | 2020年第三季度<br>(7-9月) | 2019年第三季度<br>(7-9月) | 2020年前三季度<br>(1-9月) | 2019年前三季度<br>(1-9月) |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业总收入                     | 542,922,052.89      | 356,683,902.96      | 1,365,263,095.93    | 1,208,112,772.95    |
| 利息净收入                       | 82,317,097.06       | 130,381,016.64      | 238,360,677.31      | 397,809,993.29      |
| 其中：利息收入                     | 239,763,602.56      | 232,043,715.31      | 655,692,812.76      | 678,639,345.90      |
| 利息支出                        | 157,446,505.50      | 101,662,698.67      | 417,332,135.45      | 280,829,352.61      |
| 手续费及佣金净收入                   | 271,835,259.97      | 137,321,560.09      | 653,727,651.75      | 461,604,510.30      |
| 其中：经纪业务<br>手续费净收入           | 174,214,894.84      | 77,384,212.06       | 410,406,862.47      | 286,558,541.54      |
| 投资银行<br>业务手续费净收入            | 84,294,180.58       | 49,183,738.68       | 192,811,463.53      | 136,230,761.39      |
| 资产管理<br>业务手续费净收入            | 8,950,844.20        | 8,934,958.37        | 44,337,944.96       | 35,799,543.39       |
| 投资收益（损失<br>以“-”号填列）         | 186,326,210.53      | 71,252,916.14       | 429,683,787.63      | 203,551,717.08      |
| 其中：对联营企<br>业和合营企业的投<br>资收益  | -19,236,078.20      | -                   | -14,516,131.84      | 4,982,834.77        |
| 其他收益                        | -144,721.33         | 462,482.05          | 5,970,493.52        | 2,899,599.47        |
| 公允价值变动收<br>益（损失以“-”号<br>填列） | 1,375,342.73        | 8,049,847.61        | 29,227,546.60       | 128,921,017.75      |
| 汇兑收益（损失<br>以“-”号填列）         | -878,092.88         | 7,117,057.72        | 4,758,966.33        | 8,273,107.77        |
| 其他业务收入                      | 2,072,555.74        | 1,740,454.19        | 3,352,403.30        | 4,679,631.94        |
| 资产处置收益<br>（损失以“-”号<br>填列）   | 18,401.07           | 358,568.52          | 181,569.49          | 373,195.35          |
| 二、营业总支出                     | 347,790,363.26      | 191,250,741.25      | 731,549,818.10      | 574,758,788.76      |
| 税金及附加                       | 4,453,778.89        | 2,000,479.82        | 11,170,045.10       | 8,117,186.67        |
| 业务及管理费                      | 340,202,498.81      | 205,559,804.69      | 722,353,580.72      | 577,540,370.01      |
| 信用减值损失                      | 3,134,085.56        | -16,309,543.26      | -1,973,807.72       | -10,898,767.92      |
| 其他资产减值损<br>失                | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 其他业务成本                      | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 三、营业利润（亏<br>损以“-”号填         | 195,131,689.63      | 165,433,161.71      | 633,713,277.83      | 633,353,984.19      |

|                             |                |                |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 列)                          |                |                |                |                |
| 加：营业外收入                     | 732,992.57     | 580,425.28     | 5,005,311.27   | 3,131,486.60   |
| 减：营业外支出                     | 1,026,278.23   | 1,477,030.02   | 6,096,106.46   | 1,933,944.26   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 194,838,403.97 | 164,536,556.97 | 632,622,482.64 | 634,551,526.53 |
| 减：所得税费用                     | 56,926,187.24  | 42,984,005.89  | 173,467,097.32 | 156,677,719.98 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 137,912,216.73 | 121,552,551.08 | 459,155,385.32 | 477,873,806.55 |
| （一）按经营持续性分类                 |                |                |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 137,912,216.73 | 121,552,551.08 | 459,155,385.32 | 477,873,806.55 |
| （二）按所有权归属分类                 |                |                |                |                |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 137,912,216.73 | 121,552,551.08 | 459,155,385.32 | 477,873,806.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额               | -13,674,761.69 | -              | -13,485,800.53 | -              |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        | -13,674,761.69 | -              | -13,485,800.53 | -              |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益          | -              | -              | -              | -              |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益           | -13,674,761.69 | -              | -13,485,800.53 | -              |
| 1. 其他债权投资公允价值变动             | -6,849,986.98  | -              | -6,849,986.98  | -              |
| 2. 其他债权投资信用损失准备             | 3,699,968.68   | -              | 3,699,968.68   | -              |
| 3. 外币财务报表折算差额               | -10,524,743.39 | -              | -10,335,782.23 | -              |
| 七、综合收益总额                    | 124,237,455.04 | 121,552,551.08 | 445,669,584.79 | 477,873,806.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            | 124,237,455.04 | 121,552,551.08 | 445,669,584.79 | 477,873,806.55 |
| 八、每股收益：                     |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)              | 0.06           | 0.06           | 0.23           | 0.25           |

## 2020 年第三季度报告

|                 |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 | 0.23 | 0.25 |
|-----------------|------|------|------|------|

法定代表人：姚志勇

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：陈志颖

## 母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：国联证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                          | 2020 年第三季度<br>(7-9 月) | 2019 年第三季度<br>(7-9 月) | 2020 年前三季度<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入                     | 445,588,671.22        | 280,154,806.24        | 1,137,254,435.89      | 1,037,165,606.99      |
| 利息净收入                       | 74,990,257.78         | 114,382,379.05        | 209,298,550.45        | 355,417,222.48        |
| 其中：利息收入                     | 227,359,596.77        | 208,856,712.90        | 626,024,920.05        | 635,046,342.09        |
| 利息支出                        | 152,369,338.99        | 94,474,333.85         | 416,726,369.60        | 279,629,119.61        |
| 手续费及佣金净收入                   | 196,712,147.55        | 89,737,907.82         | 474,097,188.09        | 343,576,941.11        |
| 其中：经纪业务<br>手续费净收入           | 174,214,894.84        | 70,390,035.56         | 410,406,862.47        | 279,564,365.04        |
| 投资银行<br>业务手续费净<br>收入        | 1,826,372.10          | 1,091,194.97          | 3,543,551.30          | 14,596,377.76         |
| 资产管<br>理业务手续费净<br>收入        | 16,295,538.10         | 16,437,781.55         | 53,974,827.04         | 46,400,290.14         |
| 投资收益（损失<br>以“-”号填列）         | 166,770,262.44        | 31,095,168.29         | 415,931,272.84        | 162,699,718.85        |
| 其中：对联营企<br>业和合营企业的<br>投资收益  | -19,236,078.20        | -                     | -14,667,500.50        | 1,545,731.01          |
| 其他收益                        | -341,284.54           | 454,709.02            | 3,133,111.22          | 2,079,522.98          |
| 公允价值变动收<br>益（损失以“-”<br>号填列） | 6,254,525.97          | 35,655,293.81         | 26,523,464.70         | 160,543,057.59        |
| 汇兑收益（损失<br>以“-”号填列）         | -869,793.21           | 7,117,057.72          | 4,755,277.38          | 8,273,107.77          |
| 其他业务收入                      | 2,147,309.50          | 1,740,454.19          | 3,427,157.06          | 4,589,573.04          |
| 资产处置收益（损<br>失以“-”号填<br>列）   | -74,754.27            | -28,163.66            | 88,414.15             | -13,536.83            |
| 二、营业总支出                     | 262,682,564.52        | 137,171,832.48        | 540,852,378.29        | 435,132,485.11        |
| 税金及附加                       | 3,833,626.08          | 1,678,945.68          | 9,594,109.42          | 7,164,962.09          |

## 2020 年第三季度报告

|                        |                |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 业务及管理费                 | 255,357,746.75 | 152,402,868.18 | 533,232,076.59 | 439,584,610.07 |
| 信用减值损失                 | 3,491,191.69   | -16,909,981.38 | -1,973,807.72  | -11,617,087.05 |
| 其他资产减值损失               | -              | -              | -              | -              |
| 其他业务成本                 | -              | -              | -              | -              |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 182,906,106.70 | 142,982,973.76 | 596,402,057.60 | 602,033,121.88 |
| 加：营业外收入                | 821,176.63     | 580,425.28     | 4,985,421.03   | 2,651,486.60   |
| 减：营业外支出                | 783,955.75     | -1,301,525.51  | 5,853,783.98   | -844,611.27    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 182,943,327.58 | 144,864,924.55 | 595,533,694.65 | 605,529,219.75 |
| 减：所得税费用                | 52,267,272.60  | 37,044,800.45  | 156,183,237.24 | 151,492,162.99 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 130,676,054.98 | 107,820,124.10 | 439,350,457.41 | 454,037,056.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 130,676,054.98 | 107,820,124.10 | 439,350,457.41 | 454,037,056.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -3,150,018.30  | -              | -3,150,018.30  | -              |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | -              | -              | -              | -              |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | -3,150,018.30  | -              | -3,150,018.30  | -              |
| 1. 其他债权投资公允价值变动        | -6,849,986.98  | -              | -6,849,986.98  | -              |
| 2. 其他债权投资信用损失准备        | 3,699,968.68   | -              | 3,699,968.68   | -              |
| 七、综合收益总额               | 127,526,036.68 | 107,820,124.10 | 436,200,439.11 | 454,037,056.76 |

法定代表人：姚志勇

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：陈志颖

## 合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：国联证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                            | 2020年前三季度<br>(1-9月) | 2019年前三季度<br>(1-9月) |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>         |                     |                     |
| 收取利息、手续费及佣金的现金                | 1,625,070,528.65    | 1,364,349,227.22    |
| 拆入资金净增加额                      | 100,000,000.00      | -                   |
| 回购业务资金净增加额                    | 5,646,840,489.84    | 3,307,469,712.81    |
| 代理买卖证券收到的现金净额                 | 905,718,543.88      | 2,516,351,975.21    |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 900,867,490.60      | 54,254,461.24       |
| 经营活动现金流入小计                    | 9,178,497,052.97    | 7,242,425,376.48    |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额             | 7,218,337,252.11    | 987,160,954.81      |
| 融出资金净增加额                      | 2,799,557,041.70    | 1,095,101,985.96    |
| 支付利息、手续费及佣金的现金                | 351,247,228.46      | 163,756,775.26      |
| 支付给职工及为职工支付的现金                | 483,118,427.79      | 389,610,089.81      |
| 支付的各项税费                       | 164,382,499.85      | 173,506,891.15      |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 878,120,516.62      | 171,359,990.73      |
| 经营活动现金流出小计                    | 11,894,762,966.53   | 2,980,496,687.72    |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | -2,716,265,913.56   | 4,261,928,688.76    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         |                     |                     |
| 收回投资收到的现金                     | 1,533,301,933.02    | 2,613,099,428.48    |
| 取得投资收益收到的现金                   | 11,631,881.88       | 13,868,897.90       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的<br>现金净额 | 4,742,311.97        | 782,959.14          |
| 投资活动现金流入小计                    | 1,549,676,126.87    | 2,627,751,285.52    |
| 投资支付的现金                       | 2,967,822,723.94    | 2,796,190,767.88    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的<br>现金   | 55,861,015.79       | 53,557,200.16       |
| 投资活动现金流出小计                    | 3,023,683,739.73    | 2,849,747,968.04    |
| 投资活动产生的现金流量净额                 | -1,474,007,612.86   | -221,996,682.52     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>         |                     |                     |
| 吸收投资收到的现金                     | 1,938,084,540.00    | -                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金           | -                   | -                   |
| 发行债券收到的现金                     | 11,960,748,000.00   | 1,660,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                | -                   | -                   |
| 筹资活动现金流入小计                    | 13,898,832,540.00   | 1,660,000,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                     | 7,564,108,000.00    | 1,950,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金             | 278,836,902.78      | 365,463,222.29      |
| 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            | 57,322,341.90     | 56,920,232.95     |
| 筹资活动现金流出小计                | 7,900,267,244.68  | 2,372,383,455.24  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 5,998,565,295.32  | -712,383,455.24   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 4,758,966.33      | 8,273,107.77      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 1,813,050,735.23  | 3,335,821,658.77  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 12,250,832,442.97 | 9,001,741,710.88  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 14,063,883,178.20 | 12,337,563,369.65 |

法定代表人：姚志勇

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：陈志颖

## 母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：国联证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 2020年前三季度<br>(1-9月) | 2019年前三季度<br>(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                     |                     |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 1,307,378,029.29    | 1,175,126,965.58    |
| 拆入资金净增加额                  | 100,000,000.00      | -                   |
| 回购业务资金净增加额                | 5,418,302,874.76    | 3,049,086,206.12    |
| 代理买卖证券收到的现金净额             | 905,718,543.88      | 2,516,351,975.21    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 898,084,971.82      | 52,786,054.56       |
| 经营活动现金流入小计                | 8,629,484,419.75    | 6,793,351,201.47    |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         | 6,356,274,611.03    | 1,644,141,961.15    |
| 融出资金净增加额                  | 2,799,557,041.70    | 1,095,101,985.96    |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 338,107,121.18      | 152,388,865.65      |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 347,104,198.16      | 291,670,172.08      |
| 支付的各项税费                   | 124,576,941.91      | 164,718,797.38      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 826,033,868.09      | 151,510,212.89      |
| 经营活动现金流出小计                | 10,791,653,782.07   | 3,499,531,995.11    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -2,162,169,362.32   | 3,293,819,206.36    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                     |
| 收回投资收到的现金                 | 908,946,745.53      | 2,262,539,701.91    |
| 取得投资收益收到的现金               | 17,831,515.65       | 18,385,816.23       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,694,156.63        | 396,226.96          |
| 投资活动现金流入小计                | 931,472,417.81      | 2,281,321,745.10    |
| 投资支付的现金                   | 2,565,653,723.94    | 2,425,140,767.88    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 54,514,481.74       | 52,393,692.61       |
| 投资活动现金流出小计                | 2,620,168,205.68    | 2,477,534,460.49    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,688,695,787.87   | -196,212,715.39     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                     |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,938,084,540.00    | -                   |
| 发行债券收到的现金                 | 11,960,748,000.00   | 1,660,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 13,898,832,540.00   | 1,660,000,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                 | 7,564,108,000.00    | 1,950,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 278,836,902.78      | 355,851,251.66      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 40,034,795.83       | 41,206,532.54       |
| 筹资活动现金流出小计                | 7,882,979,698.61    | 2,347,057,784.20    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 6,015,852,841.39    | -687,057,784.20     |

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,755,277.38      | 8,273,107.77      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 2,169,742,968.58  | 2,418,821,814.54  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 10,813,606,657.92 | 8,297,399,403.00  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 12,983,349,626.50 | 10,716,221,217.54 |

法定代表人：姚志勇

主管会计工作负责人：葛小波

会计机构负责人：陈志颖

4.2 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

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用