

公司代码：600109

公司简称：国金证券

# 国金证券股份有限公司 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.....	8
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

1.1 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 公司负责人冉云、主管会计工作负责人金鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李登川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	65,512,569,495.95	50,151,031,164.73	30.63
归属于上市公司股东的净资产	22,087,650,221.82	20,722,610,611.29	6.59
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,668,892,803.49	-321,041,453.78	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,728,001,839.98	2,903,822,462.35	62.82
归属于上市公司股东的净利润	1,565,220,380.41	877,314,949.87	78.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,543,039,220.14	863,772,631.73	78.64
加权平均净资产收益	7.31	4.42	增加 2.89 个百分点

率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.518	0.290	78.62
稀释每股收益 (元/股)	0.518	0.290	78.62

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-62,543.86	-245,393.97	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	4,871,070.68	33,252,593.44	财政扶持及奖励款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的			

交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,424,318.54	-3,603,458.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,070.71	613,609.69	
少数股东权益影响额(税后)	-0.02	-334,805.65	
所得税影响额	-846,319.74	-7,501,384.49	
合计	2,538,959.23	22,181,160.27	

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

单位：股

股东总数（户）			167,134			
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	
长沙涌金(集团)有限公司	547,075,232	18.09	0	无		境内非国有法人
涌金投资控股有限公司	265,281,418	8.77	0	无		境内非国有法人
山东通汇资本投资集团有限公司	140,582,700	4.65	0	质押	32,562,903	国有法人
中国证券金融股份有限公司	90,428,645	2.99	0	无		其他
香港中央结算有限公司	70,893,694	2.34	0	无		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	46,726,900	1.55	0	无		国有法人
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	43,772,161	1.45	0	无		其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	30,200,900	1.00	0	无		其他
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	24,257,576	0.80	0	无		其他

四川产业振兴发展投资基金有限公司	18,750,000	0.62	0	无		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			
长沙涌金（集团）有限公司	547,075,232	人民币普通股	547,075,232			
涌金投资控股有限公司	265,281,418	人民币普通股	265,281,418			
山东通汇资本投资集团有限公司	140,582,700	人民币普通股	140,582,700			
中国证券金融股份有限公司	90,428,645	人民币普通股	90,428,645			
香港中央结算有限公司	70,893,694	人民币普通股	70,893,694			
中央汇金资产管理有限责任公司	46,726,900	人民币普通股	46,726,900			
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	43,772,161	人民币普通股	43,772,161			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	30,200,900	人民币普通股	30,200,900			
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	24,257,576	人民币普通股	24,257,576			
四川产业振兴发展投资基金有限公司	18,750,000	人民币普通股	18,750,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 长沙涌金（集团）有限公司与涌金投资控股有限公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2. 公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					

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

项 目	2020 年 9 月 30 日（或 2020 年 1-9 月）	2019 年 12 月 31 日 （或 2019 年 1-9 月）	增减幅度 （%）	主要原因
结算备付金	3,986,090,930.86	2,319,895,282.12	71.82	报告期末客户交易结算资金增加。
融出资金	14,386,252,298.69	9,178,386,106.25	56.74	报告期末融资融券融出资金增加。
衍生金融资产	76,970,231.61		-	报告期末衍生金融工具公允价值变动增加。
存出保证金	1,619,634,064.55	985,053,449.62	64.42	报告期末交易保证金增加。
应收款项	99,546,086.25	60,446,787.46	64.68	报告期末应收手续费及佣金增加。
交易性金融资产	19,172,189,073.73	13,473,513,559.31	42.30	报告期末交易性债券投资增加。
短期借款	660,846,775.61	246,534,740.68	168.05	报告期末子公司短期借款余额增加。
应付短期融资款	6,972,736,720.46	3,332,214,079.93	109.25	报告期末短期融资券增加。
拆入资金	1,456,219,444.43	200,956,944.44	624.64	报告期末转融通融入资金增加。
卖出回购金融资产款	7,022,012,978.77	2,867,625,222.31	144.87	报告期末债券回购融入资金增加。
应交税费	463,149,998.90	157,387,311.79	194.27	报告期末已提未付税金增加。
应付债券	6,613,045,616.54	4,155,167,123.38	59.15	报告期末应付公司债券增加。
递延所得税负债	112,859,669.46	85,852,022.55	31.46	报告期末衍生金融工具公允价值变动增加。
其他负债	204,685,957.08	95,858,109.16	113.53	报告期末其他应付款增加。
手续费及佣金净收入	2,854,168,706.91	1,545,282,717.33	84.70	报告期内投资银行业务净收入增加。
投资收益	1,035,859,171.94	646,938,953.65	60.12	报告期内交易性金融工具投资收益增加。
业务及管理费	2,671,425,894.47	1,767,216,991.81	51.17	报告期内营业收入增加相应费用增加。
所得税费用	483,612,704.37	294,827,343.12	64.03	报告期内公司利润总额增加相应所得税增加。
其他综合收益的税后净额	-48,962,805.21	140,077,834.20	-134.95	报告期内其他权益工具投资公允价值变动减少。
经营活动产生的现金流量净额	-3,668,892,803.49	-321,041,453.78	-	报告期内为交易目的而持有的金融资产及融出资金增加。



投资活动产生的现金流量净额	-28,488,694.55	855,692,526.38	-103.33	报告期内债权投资收回的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	6,048,985,975.99	2,151,657,775.69	181.13	报告期内发行债券收到的现金增加。

### 3.2 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

#### 3.2.1 短期融资券发行

(1) 公司2020年度第五期短期融资券已于2020年7月13日发行完毕，短期融资券简称：20国金CP005；短期融资券期限：89天；兑付日期：2020年10月10日；实际发行总额：10亿元人民币；发行价格：100元/张；票面利率：2.65%。具体详见公司于2020年7月14日于上海证券交易所网站披露的《关于2020年度第五期短期融资券发行结果公告》。

(2) 公司2020年度第六期短期融资券已于2020年7月24日发行完毕，短期融资券简称：20国金CP006；短期融资券期限：91天；兑付日期：2020年10月23日；实际发行总额：6亿元人民币；发行价格：100元/张；票面利率：2.7%。具体详见公司于2020年7月27日于上海证券交易所网站披露的《关于2020年度第六期短期融资券发行结果公告》。

(3) 公司2020年度第七期短期融资券已于2020年8月14日发行完毕，短期融资券简称：20国金CP007；短期融资券期限：90天；兑付日期：2020年11月12日；实际发行总额：8亿元人民币；发行价格：100元/张；票面利率：2.7%。具体详见公司于2020年8月17日于上海证券交易所网站披露的《关于2020年度第七期短期融资券发行结果公告》。

(4) 公司2020年度第八期短期融资券已于2020年9月15日发行完毕，短期融资券简称：20国金CP008；短期融资券期限：91天；兑付日期：2020年12月15日；实际发行总额：10亿元人民币；发行价格：100元/张；票面利率：2.8%。具体详见公司于2020年9月16日于上海证券交易所网站披露的《关于2020年度第八期短期融资券发行结果公告》。

#### 3.2.2 短期融资券兑付

(1) 2020年7月17日，公司兑付了2020年度第二期短期融资券本息共计人民币1,003,857,534.25元。具体详见公司于2020年7月21日在上海证券交易所网站披露的《关于2020年度第二期短期融资券兑付完成的公告》。

(2) 2020年8月14日, 公司兑付了2020年度第三期短期融资券本息共计人民币1,004,163,561.64元。具体详见公司于2020年8月17日在上海证券交易所网站披露的《关于2020年度第三期短期融资券兑付完成的公告》。

(3) 2020年9月17日, 公司兑付了2020年度第四期短期融资券本息共计人民币1,005,833,972.60元。具体详见公司于2020年9月18日在上海证券交易所网站披露的《关于2020年度第四期短期融资券兑付完成的公告》。

### 3.2.3 投资者网上集体接待日

为加强让广大投资者的沟通交流,公司于2020年9月25日下午参加了“2020年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,公司高管通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行了沟通交流。具体详见公司于2020年9月21日在上海证券交易所网站披露的《关于参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告》。

### 3.2.4 独立董事变更

2020年9月11日,公司董事会收到独立董事雷家骥先生提交的书面辞职报告。因独立董事连任期限届满原因,雷家骥先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会职务。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等有关规定,雷家骥先生在公司新任独立董事任职前将继续履职。具体详见公司于2020年9月12日在上海证券交易所网站披露的《关于公司独立董事辞职的公告》。

2020年9月28日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》,同意选举刘运宏先生为公司第十一届董事会独立董事,任期至本届董事会届满。按照相关规定及公司2020年第一次临时股东大会决议,自即日起,刘运宏先生接替雷家骥先生履行公司第十一届董事会独立董事职责,任期至本届董事会届满。具体详见公司于2020年9月29日在上海证券交易所网站披露的《关于刘运宏独立董事任职的公告》。

### 3.2.5 重大事项停复牌

公司于2020年9月收到控股股东长沙涌金(集团)有限公司(以下简称“长沙涌金”)的通知,其与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)于2020年9月18日签署了《国联证券股份有限公司与长沙涌金(集团)有限公司关于国金证券股份有限公司之股份转让意向性协议》。长沙涌金拟通过协议转让方式将其持有的约7.82%的公司股份转让给国联证券。同时,国金证券与国联证券正在筹划由国联证券向国金证券全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并国金证券。双方于2020年9月18日签署关于本次合并的《国联证券股份有限公司与国金证券股份有限公司之吸收合并

意向性协议》，本次合并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次转让与本次合并尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2020年9月21日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体详见公司分别于2020年9月21日、2020年9月26日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东转让股份暨筹划重大事项停牌公告》、《关于控股股东转让股份暨筹划重大事项进展情况公告》。

长沙涌金筹划本次转让及公司筹划本次合并自启动以来，长沙涌金、国金证券及相关各方积极推动本次重大事项的相关工作，与本次重大事项有关各方进行了积极磋商、反复探讨和沟通。但由于交易相关方未能就本次转让及本次合并方案的部分核心条款达成一致意见，接控股股东终止转让股份的通知，同时经公司审慎研究，公司决定终止筹划本次重大事项。交易相关方已确认《股份转让意向协议》《吸收合并意向协议》自动终止，各方均不承担违约责任。公司股票自2020年10月13日开市起复牌。具体详见公司于2020年10月13日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东终止转让股份暨公司终止筹划重大事项暨公司股票复牌公告》。

### 3.2.6 关联交易

2020年9月11日，公司第十一届董事会第十次会议审议并通过了《关于审议国金创新投资有限公司投资汽车金融系列有限合伙企业暨关联交易的议案》。公司全资另类投资子公司国金创新投资有限公司（以下简称“国金创新”）拟以自有资金投资由国金创新参股子公司国金涌富资产管理有限公司作为普通合伙人的以汽车金融资产服务业务为投资领域的系列有限合伙企业（以下简称“系列有限合伙企业”），预计出资总金额不超过2亿元，额度内可循环滚动使用。投资完成后，国金创新将成为该系列有限合伙企业的有限合伙人。国金创新作为系列有限合伙人对合伙企业的投资作为财务性投资，不参与合伙企业的经营管理与投资决策，不参与执行合伙企业事务。具体详见公司于2020年9月12日在上海证券交易所网站披露的《关联交易公告》。

### 3.3 公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	国金证券股份有限公司
法定代表人	冉云
日期	2020 年 10 月 29 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：国金证券股份有限公司

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	14,602,692,521.55	13,906,547,252.59
其中：客户资金存款	10,745,581,369.56	11,461,246,776.27
结算备付金	3,986,090,930.86	2,319,895,282.12
其中：客户备付金	3,439,478,395.63	1,958,106,632.77
拆出资金		
融出资金	14,386,252,298.69	9,178,386,106.25
衍生金融资产	76,970,231.61	
存出保证金	1,619,634,064.55	985,053,449.62
应收款项	99,546,086.25	60,446,787.46
合同资产		
买入返售金融资产	6,780,869,894.60	5,419,444,483.97
持有待售资产		
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	19,172,189,073.73	13,473,513,559.31
债权投资	170,977,653.63	152,973,211.90
其他债权投资	782,535,628.41	795,752,348.57
其他权益工具投资	2,560,986,752.03	2,623,191,791.41
长期股权投资	575,067,819.93	574,930,694.74
投资性房地产		
固定资产	99,396,265.42	82,086,210.63
在建工程		
无形资产	54,415,931.38	65,204,766.14
商誉	45,396,452.51	46,051,960.45
递延所得税资产	320,967,176.77	308,381,799.47
其他资产	178,580,714.03	159,171,460.10
资产总计	65,512,569,495.95	50,151,031,164.73

<b>负债：</b>		
短期借款	660,846,775.61	246,534,740.68
应付短期融资款	6,972,736,720.46	3,332,214,079.93
拆入资金	1,456,219,444.43	200,956,944.44
交易性金融负债	2,312,405,238.82	2,207,439,594.38
衍生金融负债	63,570,678.22	55,844,982.00
卖出回购金融资产款	7,022,012,978.77	2,867,625,222.31
代理买卖证券款	14,738,029,350.83	13,595,885,739.85
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,294,524,217.56	1,848,955,477.50
应交税费	463,149,998.90	157,387,311.79
应付款项	438,833,444.95	512,896,608.91
合同负债	4,596,489.90	
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	6,613,045,616.54	4,155,167,123.38
其中：优先股		
永续债		
递延所得税负债	112,859,669.46	85,852,022.55
其他负债	204,685,957.08	95,858,109.16
负债合计	43,357,516,581.53	29,362,617,956.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,024,359,310.00	3,024,359,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,852,125,555.47	7,852,125,554.68
减：库存股		
其他综合收益	472,845.32	49,435,650.49
盈余公积	1,118,710,112.75	1,118,710,112.75
一般风险准备	2,218,074,521.06	2,218,059,862.39
未分配利润	7,873,907,877.22	6,459,920,120.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,087,650,221.82	20,722,610,611.29
少数股东权益	67,402,692.60	65,802,596.56
所有者权益（或股东权益）合计	22,155,052,914.42	20,788,413,207.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,512,569,495.95	50,151,031,164.73

法定代表人：冉云

主管会计工作负责人：金鹏

会计机构负责人：李登川

## 母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:国金证券股份有限公司

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	12,565,701,377.53	11,735,704,452.46
其中:客户资金存款	9,137,219,577.42	9,938,148,183.50
结算备付金	3,729,917,174.71	2,111,028,705.24
其中:客户备付金	3,183,305,325.55	1,749,241,110.84
拆出资金		
融出资金	13,503,498,298.26	8,879,808,052.35
衍生金融资产	76,970,231.61	
存出保证金	796,088,388.43	364,895,661.81
应收款项	90,725,054.57	42,402,130.86
合同资产		
买入返售金融资产	4,189,287,140.35	1,993,592,697.78
持有待售资产		
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	20,157,019,575.99	15,591,154,083.57
债权投资	153,431,697.88	152,973,211.90
其他债权投资	782,535,628.41	795,752,348.57
其他权益工具投资	2,366,847,548.17	2,358,574,749.57
长期股权投资	2,083,128,097.36	2,080,618,749.08
投资性房地产		
固定资产	95,286,161.14	77,307,746.18
在建工程		
无形资产	44,694,961.87	56,738,160.50
递延所得税资产	285,507,651.63	275,931,104.11
其他资产	466,472,250.00	401,472,331.24
资产总计	61,387,111,237.91	46,917,954,185.22
<b>负债:</b>		
短期借款		
应付短期融资款	6,972,736,720.46	3,332,214,079.93
拆入资金	1,456,219,444.43	200,956,944.44
交易性金融负债	2,154,752,349.56	2,087,339,976.52
衍生金融负债	63,570,678.22	55,844,982.00
卖出回购金融资产款	7,022,012,978.77	2,867,625,222.31
代理买卖证券款	12,434,991,362.10	11,565,207,020.89
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,262,517,700.31	1,797,322,475.15

应交税费	450,821,884.19	144,173,665.00
应付款项	36,571,047.79	205,007,867.21
合同负债	2,773,000.00	
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	6,613,045,616.54	4,155,167,123.38
其中：优先股		
永续债		
递延所得税负债	52,461,656.63	42,834,220.05
其他负债	163,780,269.79	58,089,021.68
负债合计	39,686,254,708.79	26,511,782,598.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,024,359,310.00	3,024,359,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,847,200,595.69	7,847,200,595.69
减：库存股		
其他综合收益	51,408,701.79	42,288,329.54
盈余公积	1,118,710,112.75	1,118,710,112.75
一般风险准备	2,218,074,521.06	2,218,059,862.39
未分配利润	7,441,103,287.83	6,155,553,376.29
所有者权益（或股东权益）合计	21,700,856,529.12	20,406,171,586.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,387,111,237.91	46,917,954,185.22

法定代表人：冉云

主管会计工作负责人：金鹏

会计机构负责人：李登川

## 合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,831,775,046.61	990,338,368.74	4,728,001,839.98	2,903,822,462.35
利息净收入	260,520,299.44	193,528,966.73	697,769,177.21	566,624,066.91
其中：利息收入	453,312,732.65	353,594,016.79	1,203,329,772.62	999,150,143.12
利息支出	192,792,433.21	160,065,050.06	505,560,595.41	432,526,076.21
手续费及佣金净收入	1,232,950,094.90	572,081,523.50	2,854,168,706.91	1,545,282,717.33

其中：经纪业务手续费净收入	519,305,408.42	267,449,074.31	1,246,069,236.03	872,874,669.47
投资银行业务手续费净收入	594,682,016.96	241,095,876.34	1,339,629,977.66	492,364,909.13
资产管理业务手续费净收入	27,886,990.74	22,097,731.86	83,143,234.84	70,736,128.38
投资收益（损失以“-”号填列）	424,516,476.06	219,700,899.45	1,035,859,171.94	646,938,953.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,429,252.67	5,909,523.89	15,784,262.41	-4,882,435.35
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）		24,434.80		24,434.80
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	1,070.71	-431,999.98	613,609.69	124,137.48
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-89,139,350.10	6,819,190.16	136,534,535.50	146,373,461.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,510,333.18	-1,211,553.80	1,316,885.32	-1,483,675.19
其他业务收入	416,077.79	-148,735.56	1,739,664.38	24,106.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44.63	78.24	89.03	-61,305.69
二、营业总支出	1,109,797,078.97	653,151,910.83	2,704,905,899.73	1,754,473,415.86
税金及附加	11,757,266.05	5,707,246.39	27,498,063.51	14,872,903.99
业务及管理费	1,079,622,628.96	669,632,951.82	2,671,425,894.47	1,767,216,991.81
信用减值损失	18,417,183.96	-22,188,287.38	5,981,941.75	-27,616,479.94
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）	721,977,967.64	337,186,457.91	2,023,095,940.25	1,149,349,046.49
加：营业外收入	5,222,792.78	1,876,065.89	33,977,939.31	20,857,755.41
减：营业外支出	1,838,629.13	692,276.21	4,574,287.62	2,302,087.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	725,362,131.29	338,370,247.59	2,052,499,591.94	1,167,904,714.13
减：所得税费用	159,985,403.24	86,440,226.26	483,612,704.37	294,827,343.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	565,376,728.05	251,930,021.33	1,568,886,887.57	873,077,371.01
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	565,376,728.05	251,930,021.33	1,568,886,887.57	873,077,371.01
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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	563,716,499.31	256,172,814.20	1,565,220,380.41	877,314,949.87
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,660,228.74	-4,242,792.87	3,666,507.16	-4,237,578.86
六、其他综合收益的税后净额	44,114,561.90	-18,479,710.65	-48,962,805.21	140,077,834.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44,114,561.99	-18,479,710.72	-48,962,805.17	140,077,834.13
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	58,488,726.91	-23,767,419.36	-46,653,779.53	112,655,186.22
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	58,488,726.91	-23,767,419.36	-46,653,779.53	112,655,186.22
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-14,374,164.92	5,287,708.64	-2,309,025.64	27,422,647.91
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		36,610.30		333,352.15
2. 其他债权投资公允价值变动	-4,206,735.03	-1,961,153.31	2,665,571.63	19,078,346.81
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	311,456.33	-235,870.69	250,201.67	-379,652.67
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额	-10,478,886.22	7,448,122.34	-5,224,798.94	8,390,601.62
7. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-0.09	0.07	-0.04	0.07
七、综合收益总额	609,491,289.95	233,450,310.68	1,519,924,082.36	1,013,155,205.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	607,831,061.30	237,693,103.48	1,516,257,575.24	1,017,392,784.00
归属于少数股东的综合收益总额	1,660,228.65	-4,242,792.80	3,666,507.12	-4,237,578.79
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.187	0.085	0.518	0.290
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.187	0.085	0.518	0.290

法定代表人：冉云

主管会计工作负责人：金鹏

会计机构负责人：李登川

**母公司利润表**  
2020 年 1—9 月

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,834,631,725.92	914,430,362.11	4,408,512,462.22	2,649,644,165.18
利息净收入	207,930,703.63	128,660,691.60	525,171,824.64	431,495,309.59
其中：利息收入	399,618,708.00	289,761,651.80	1,025,301,163.42	857,242,148.11
利息支出	191,688,004.37	161,100,960.20	500,129,338.78	425,746,838.52
手续费及佣金净收入	1,179,957,389.50	528,968,306.36	2,709,658,809.97	1,436,963,939.13
其中：经纪业务手续费净收入	490,906,816.53	251,350,231.81	1,180,619,681.43	830,421,600.50
投资银行业务手续费净收入	593,642,548.42	235,386,542.19	1,333,763,383.69	482,907,695.98
资产管理业务手续费净收入	25,872,065.65	21,184,669.49	77,876,878.96	67,128,806.72
投资收益（损失以“-”号填列）	447,217,869.52	246,161,058.94	1,172,987,489.24	709,202,640.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	691,794.00	861,280.29	2,509,258.13	-4,849,784.65
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）		24,434.80		24,434.80
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
其他收益		-460,161.79	191,113.38	40,177.45
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-109,028.44	10,674,044.00	-700,285.30	71,536,676.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-698,147.03	426,344.76	-427,898.64	456,627.34
其他业务收入	332,778.82		1,631,193.91	11,987.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	159.92	78.24	215.02	-63,193.92
二、营业总支出	1,049,184,395.92	592,932,639.40	2,557,832,085.38	1,555,038,164.80
税金及附加	11,429,851.56	5,433,131.68	26,438,788.62	14,226,696.72
业务及管理费	1,022,522,461.44	612,582,630.93	2,514,065,478.43	1,611,059,851.20
信用减值损失	15,232,082.92	-25,083,123.21	17,327,818.33	-70,248,383.12
其他资产减值损失				
其他业务成本				
三、营业利润（亏损以“-”	785,447,330.00	321,497,722.71	1,850,680,376.84	1,094,606,000.38

号填列)				
加：营业外收入	2,282,611.18	1,677,614.56	29,004,405.72	16,956,108.20
减：营业外支出	1,800,691.14	655,313.90	4,477,946.63	2,228,405.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	785,929,250.04	322,520,023.37	1,875,206,835.93	1,109,333,703.56
减：所得税费用	176,443,208.05	80,839,886.80	438,424,300.22	273,561,675.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	609,486,041.99	241,680,136.57	1,436,782,535.71	835,772,027.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	609,486,041.99	241,680,136.57	1,436,782,535.71	835,772,027.86
（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	54,593,448.21	-25,964,443.36	9,120,372.25	111,805,863.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	58,488,726.91	-23,767,419.36	6,204,598.95	92,884,878.73
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	58,488,726.91	-23,767,419.36	6,204,598.95	92,884,878.73
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,895,278.70	-2,197,024.00	2,915,773.30	18,920,984.80
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				222,290.65
2. 其他债权投资公允价值变动	-4,206,735.03	-1,961,153.31	2,665,571.63	19,078,346.82
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	311,456.33	-235,870.69	250,201.67	-379,652.67
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	664,079,490.20	215,715,693.21	1,445,902,907.96	947,577,891.39

法定代表人：冉云

主管会计工作负责人：金鹏

会计机构负责人：李登川

## 合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
为交易目的而持有的金融资产净减少额		482,985,264.33
收取利息、手续费及佣金的现金	4,658,864,581.91	2,925,604,942.40
拆入资金净增加额	1,250,000,000.00	
回购业务资金净增加额	2,797,891,108.72	3,144,767,141.82
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	938,436,035.78	1,206,319,273.37
收到其他与经营活动有关的现金	600,883,624.76	1,083,846,382.59
经营活动现金流入小计	10,246,075,351.17	8,843,523,004.51
为交易目的而持有的金融资产净增加额	4,731,152,026.57	
支付利息、手续费及佣金的现金	609,601,135.62	458,493,218.97
拆入资金净减少额		3,950,000,000.00
融出资金净增加额	5,190,841,798.55	1,974,505,307.66
支付给职工及为职工支付的现金	1,723,877,766.42	1,433,380,776.16
支付的各项税费	425,214,276.07	454,702,951.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,234,281,151.43	893,482,204.04
经营活动现金流出小计	13,914,968,154.66	9,164,564,458.29
经营活动产生的现金流量净额	-3,668,892,803.49	-321,041,453.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	783,607,975.07	1,708,257,684.07
取得投资收益收到的现金	33,901,946.15	78,205,031.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,711.30	604,548.97
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	817,664,632.52	1,787,067,264.96
投资支付的现金	783,411,290.15	880,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,730,491.86	51,374,738.58
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	11,545.06	
投资活动现金流出小计	846,153,327.07	931,374,738.58
投资活动产生的现金流量净额	-28,488,694.55	855,692,526.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,307,244,950.00	260,593,250.00

发行债券收到的现金	15,792,730,000.00	5,300,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,099,974,950.00	5,561,433,250.00
偿还债务支付的现金	11,560,294,950.00	3,011,917,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	490,694,024.01	397,857,924.31
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	12,050,988,974.01	3,409,775,474.31
筹资活动产生的现金流量净额	6,048,985,975.99	2,151,657,775.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	10,169,976.43	12,609,024.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,361,774,454.38	2,698,917,872.61
加：期初现金及现金等价物余额	16,204,633,971.65	14,761,488,368.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	18,566,408,426.03	17,460,406,241.53

法定代表人：冉云

主管会计工作负责人：金鹏

会计机构负责人：李登川

**母公司现金流量表**

2020 年 1—9 月

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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	4,295,936,858.53	2,673,999,971.69
拆入资金净增加额	1,250,000,000.00	
回购业务资金净增加额	1,956,669,108.72	5,594,941,240.98
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	869,327,897.65	1,132,747,972.34
收到其他与经营活动有关的现金	392,169,423.90	992,328,244.18
经营活动现金流入小计	8,764,103,288.80	10,394,017,429.19
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,578,767,325.71	2,124,885,464.03
支付利息、手续费及佣金的现金	609,447,237.21	457,758,696.45
拆入资金净减少额		3,950,000,000.00
融出资金净增加额	4,605,810,682.53	2,019,221,680.83
支付给职工及为职工支付的现金	1,612,346,707.74	1,308,378,286.94
支付的各项税费	403,003,026.00	433,468,525.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,141,826,203.14	553,490,401.54
经营活动现金流出小计	11,951,201,182.33	10,847,203,054.82
经营活动产生的现金流量净额	-3,187,097,893.53	-453,185,625.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	783,607,975.07	1,626,925,200.17
取得投资收益收到的现金	17,458,858.68	78,205,031.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,933.30	598,418.97
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	801,203,767.05	1,705,728,651.06
投资支付的现金	765,200,090.15	880,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,764,068.17	47,919,235.06
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	823,964,158.32	927,919,235.06
投资活动产生的现金流量净额	-22,760,391.27	777,809,416.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	15,792,730,000.00	5,300,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,792,730,000.00	5,300,840,000.00
偿还债务支付的现金	9,654,590,000.00	2,764,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	485,416,665.79	391,813,209.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,140,006,665.79	3,155,893,209.14
筹资活动产生的现金流量净额	5,652,723,334.21	2,144,946,790.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-427,898.64	456,627.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,442,437,150.77	2,470,027,208.57
加：期初现金及现金等价物余额	13,837,752,577.14	12,640,538,061.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	16,280,189,727.91	15,110,565,269.75

法定代表人：冉云

主管会计工作负责人：金鹏

会计机构负责人：李登川

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

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
应付款项	512,896,608.91	505,767,453.18	-7,129,155.73
合同负债		7,129,155.73	7,129,155.73

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应付款项	205,007,867.21	199,998,533.18	-5,009,334.03
合同负债		5,009,334.03	5,009,334.03

## 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