



粤开证券

NEEQ : 830899

粤开证券股份有限公司
2020 年第三季度报告

目 录

第一节	重要提示	4
第二节	公司基本情况	5
第三节	重大事件	10
第四节	财务报告	13

释义

释义项目		释义
公司、本公司、粤开证券	指	粤开证券股份有限公司
股东大会	指	粤开证券股份有限公司股东大会
董事会	指	粤开证券股份有限公司董事会
监事会	指	粤开证券股份有限公司监事会
公司章程	指	粤开证券股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
开发区金控	指	广州开发区金融控股集团有限公司
财达证券	指	财达证券股份有限公司

注：本报告中除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人严亦斌、主管会计工作负责人曾伟及会计机构负责人（会计主管人员）曾伟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区金控中心 21、22、23 层
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第二节 公司基本情况

（一） 基本信息

证券简称	粤开证券
证券代码	830899
挂牌时间	2014年8月1日
普通股股票交易方式	做市交易
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	金融业(J)-资本市场服务(J67)-证券市场服务(J671)-证券经纪交易服务(J6712)
法定代表人	严亦斌
董事会秘书	刘葆
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
统一社会信用代码	914413001959762729
金融许可证机构编码	E1000744000010
注册资本（元）	3,126,174,520
注册地址	广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层
电话	020-81008803
办公地址	广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层
邮政编码	510700
主办券商（报告披露日）	财达证券

（二） 行业信息

适用 不适用

（三） 主要财务数据

单位：元

	报告期末	本期期初	增减比例%
资产总计	15,546,355,884.46	15,070,282,301.70	3.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,002,292,945.78	4,858,792,997.06	2.95%
资产负债率%（母公司）	54.83%	55.89%	-
资产负债率%（合并）	54.79%	55.87%	-

	年初至报告期末 (2020年1-9月)	上年同期 (2019年1-9月)	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	737,789,836.04	649,274,906.97	13.63%
归属于挂牌公司股东的净利润	177,419,813.64	137,486,210.62	29.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	184,756,707.20	134,050,296.11	37.83%
经营活动产生的现金流量净额	-154,081,528.47	415,688,560.06	-137.07%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的净利润计算)	3.59%	2.84%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂	3.74%	2.77%	-

牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)			
利息保障倍数	2.43	2.06	-
	本报告期 (2020年7-9月)	上年同期 (2019年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	230,885,447.88	181,329,042.51	27.33%
归属于挂牌公司股东的净利润	46,815,689.70	16,993,553.49	175.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,310,234.38	16,993,553.49	172.52%
经营活动产生的现金流量净额	-2,135,906,745.67	-444,656,999.52	-380.35%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的净利润计算)	0.94%	0.35%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	0.93%	0.35%	-
利息保障倍数	1.97	1.40	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

1. 年初至报告期末财务数据重大变动原因:

(1) 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长的主要原因是: 受市场行情影响, 证券经纪及证券自营业务收入增加, 营业支出增幅小于营业收入;

(2) 经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因是: 受市场行情影响, 融出资金现金流出大幅增加。

2. 本报告期财务数据重大变动原因:

(1) 归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长的主要原因是: 受市场行情影响, 报告期内证券经纪及证券自营业务收入增加, 营业支出增幅小于营业收入;

(2) 经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因是: 受市场行情影响, 报告期内融出资金现金流出大幅增加。

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位: 元

项目	金额
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,537,769.71
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	43,610.99
计入当期损益的政府补助(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)	3,015,719.38

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,304,085.40
非经常性损益合计	-9,782,524.74
所得税影响数	-2,445,631.19
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-7,336,893.55

补充财务指标：

适用 不适用

会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（四） 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	1,526,417,827	48.83%	0	1,531,709,927	49.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	1,599,756,693	51.17%	0	1,594,464,593	51.00%
	其中：控股股东、实际控制人	1,476,860,067	47.24%	0	1,476,860,067	47.24%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		3,126,174,520	-	0	3,126,174,520	-
普通股股东人数		3686				

单位：股

普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露期间的起止日期
1	广州开发区金融控股集团有限公司	1,476,860,067	0	1,476,860,067	47.24%	1,476,860,067	0	0	0	否
2	大新华航空有限公司	158,551,959	0	158,551,959	5.07%	0	158,551,959	158,550,000	0	否
3	北京中海兴业投资有限公司	145,891,577	0	145,891,577	4.67%	0	145,891,577	0	0	否
4	广东粤财投资控股有限公司	117,604,526	0	117,604,526	3.76%	117,604,526	0	0	0	否
5	张剑	73,181,000	0	73,181,000	2.34%	0	73,181,000	0	0	否
6	天风证券股份有限公司做市专用证券账户	64,191,421	-4,000	64,187,421	2.05%	0	64,187,421	0	0	否
7	管霭霞	51,000,000	0	51,000,000	1.63%	0	51,000,000	0	0	否
8	李海怀	38,552,000	0	38,552,000	1.23%	0	38,552,000	0	0	否
9	华鑫证券有限责任公司	42,252,000	-5,616,900	36,635,100	1.17%	0	36,635,100	0	0	否
10	洪城大厦（集团）股份有限公司	29,990,000	0	29,990,000	0.96%	0	29,990,000	0	0	否
合计		2,198,074,550	-5,620,900	2,192,453,650	70.12%	1,594,464,593	597,989,057	158,550,000	0	-
普通股前十名股东间相互关系说明：以上股东间不存在关联关系。										

(五) 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

(六) 存续至本期的债券融资情况

√适用 □不适用

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续期间		是否违约
					起始日期	终止日期	
143423	17 联讯 01	公司债券	530,000,000.00	6.60%	2017年11月28日	2020年11月28日	否
合计	-	-	530,000,000.00	-	-	-	-

债券违约情况：

□适用 √不适用

第三节 重大事件

(一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	是	2020-056 2020-071
对外担保事项	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2020-024
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-041 2019-051
经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	
员工激励事项	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2018-034 2020-030
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	
债务违约情况	否	不适用	不适用	
被调查处罚的事项	是	不适用	是	2020-062
失信情况	否	不适用	不适用	
自愿披露的其他重要事项	否	不适用	不适用	

重要事项详情、进展情况及其他重要事项

√适用 □不适用

1. 诉讼、仲裁事项

上述案件的详细情况及对公司的影响请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 2020 年 1 月 15 日披露的《涉及诉讼进展公告》(公告编号: 2020-001)、2020 年 8 月 18 日披露的《涉及诉讼进展公告》(公告编号: 2020-056)以及 2020 年 10 月 16 日披露的《涉及诉讼进展公告》(公告编号: 2020-071)。

2. 日常性关联交易的预计及执行情况

具体事项类型	预计金额	发生金额
公司章程或关联交易管理办法中约定适用于本公司的日常关联交易类型	35,000,000.00	21,802,085.96
合计	35,000,000.00	21,802,085.96

3. 其他重大关联交易事项

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 2019 年 7 月 23 日披露的《关于公司向广州开发区金融控股集团有限公司借入次级债务暨关联交易的公告》（公告编号：2019-041）。本次级债务本金额度为不超过人民币 25 亿元，期限为 3 年，分批借入，每批实际借款金额和时间以双方最终协商结果及签署的借据为准。本次级债务按季付息，借入资金的用途为偿还到期债务和补充营运资金。截至报告期末，公司累计已借入次级债务本金人民币 25 亿元，年初至报告期末发生利息支出 6,010.31 万元。

4. 被调查处罚的事项

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 2020 年 8 月 28 日披露的《关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2020-062）。

5. 已披露的承诺事项

相关承诺事项详见开发区金控在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《联讯证券股份有限公司收购报告书》之“第五节 收购人作出的公开承诺以及约束措施”以及公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 2020 年 4 月 29 日披露的《关于公司董事会秘书取得相关任职资格的承诺》（公告编号：2020-030）。

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
控股股东	2019/3/18	-	收购	避免同业竞争承诺	开发区金控承诺在收购完成后，将采取有效措施，保证其直接、间接控制的任何公司、企业及其他单位不会在中国境内以任何形式从事与粤开证券及粤开证券子公司构成或可能构成实质性竞争的业务和经营。	正在履行中
控股股东	2019/3/18	-	收购	规范关联交易承诺	开发区金控承诺收购完成后，开发区金控及其控制的其他企业将尽可能避免和减少与粤开证券之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将严格按照法律、法规、《公司章程》规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与粤开证券签订关联交易协议，保证关联交易公平合理，以维护粤开证券及其他股东的利益。	正在履行中
控股股东	2019/3/18	-	收购	保持公司独立、不占用资金承诺	开发区金控承诺将按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关法律法规对公众公司的要求，对粤开证券进行规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，并保证	正在履行中

					粤开证券在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不利用粤开证券违规提供担保，不以任何形式占用粤开证券的资金，不以任何方式影响公司的独立经营。	
控股股东	2019/3/18	2024/3/17	收购	限售承诺	开发区金控承诺在收购完成后 60 个月内股份不进行转让。	正在履行中
控股股东	2019/3/18	-	收购	“不注入、不开展、不帮助”承诺	开发区金控承诺收购完成后，在相关监管政策明确前，不将其控制的私募基金及管理业务及其他具有金融属性（如小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司等 / 房地产开发业务）的资产置入粤开证券，不会利用粤开证券直接或间接从事私募基金及管理业务或其他具有金融属性 / 房地产开发业务，不会利用粤开证券为私募基金及管理业务或其他具有金融属性的企业 / 房地产开发业务提供任何形式的帮助。	正在履行中
董事会秘书	2020/4/29	-		符合相关资格要求承诺	自 2020 年首期董事会秘书资格考试举行的 3 个月内，公司董事会秘书将具备全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职资格。	正在履行中

（二）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

第三季度财务会计报告审计情况：

适用 不适用

（三）对 2020 年 1-12 月经营业绩的预计

适用 不适用

第四节 财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2020年1月1日
资产：		
货币资金	5,036,728,430.56	4,398,717,667.27
其中：客户资金存款	3,945,139,669.15	3,691,583,197.63
结算备付金	687,134,054.87	487,681,166.83
其中：客户备付金	589,746,791.52	353,748,102.33
贵金属		
拆出资金		
融出资金	3,478,044,098.02	2,297,057,850.31
衍生金融资产		
存出保证金	43,429,383.02	35,792,062.07
应收款项	38,241,437.75	38,582,980.66
合同资产	3,600,590.39	3,600,590.39
买入返售金融资产	1,178,000,835.15	2,585,705,786.97
持有待售资产		
金融投资：	4,889,727,168.55	5,018,835,791.31
交易性金融资产	1,762,951,918.55	2,261,721,924.31
债权投资		
其他债权投资	3,081,775,250.00	2,712,113,867.00
其他权益工具投资	45,000,000.00	45,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	40,255,672.32	42,007,649.82
在建工程	10,487,507.50	23,850,832.77
使用权资产		
无形资产	39,379,286.91	37,209,452.49
开发支出		
商誉		
递延所得税资产	52,700,292.68	54,571,938.44
其他资产	48,627,126.74	46,668,532.37
资产总计	15,546,355,884.46	15,070,282,301.70
负债：		

短期借款		
应付短期融资款	270,806,242.87	153,482,189.57
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	2,453,910,803.13	4,095,646,665.47
代理买卖证券款	4,471,510,245.15	4,048,867,087.98
代理承销证券款		
应付职工薪酬	137,282,945.02	93,771,058.27
应交税费	37,954,977.66	14,990,525.80
应付款项	79,329,262.44	48,952,303.72
合同负债	10,802,594.90	6,157,864.24
持有待售负债		
预计负债	1,158,071.82	1,057,298.44
长期借款		
应付债券	559,348,858.75	532,853,852.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,503,618,055.56	1,202,084,000.00
长期应付职工薪酬		
递延所得税负债	5,830,971.18	285,749.21
递延收益	6,464,502.10	7,367,952.19
其他负债	1,251,950.85	1,199,029.85
负债合计	10,539,269,481.43	10,206,715,577.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,126,174,520.00	3,126,174,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,180,251,092.01	1,180,251,092.01
减：库存股		
其他综合收益	16,850,765.94	19,508,885.66
专项储备		
盈余公积	87,692,457.45	87,692,457.45
一般风险准备	288,398,913.03	288,398,913.03
未分配利润	302,925,197.35	156,767,128.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,002,292,945.78	4,858,792,997.06
少数股东权益	4,793,457.25	4,773,727.55
所有者权益（或股东权益）合计	5,007,086,403.03	4,863,566,724.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,546,355,884.46	15,070,282,301.70

法定代表人：严亦斌

主管会计工作负责人：曾伟

会计机构负责人：曾伟

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2020年1月1日
资产：		
货币资金	5,023,931,810.90	4,386,639,978.78
其中：客户资金存款	3,945,139,669.15	3,691,583,197.63
结算备付金	687,134,054.87	487,681,166.83
其中：客户备付金	589,746,791.52	353,748,102.33
贵金属		
拆出资金		
融出资金	3,478,044,098.02	2,297,057,850.31
衍生金融资产		
存出保证金	43,429,383.02	35,792,062.07
应收款项	37,769,376.92	38,259,842.76
合同资产	3,600,590.39	3,600,590.39
买入返售金融资产	1,178,000,835.15	2,585,705,786.97
持有待售资产		
金融投资：	4,688,288,764.08	4,831,004,888.45
交易性金融资产	1,561,513,514.08	2,073,891,021.45
债权投资		
其他债权投资	3,081,775,250.00	2,712,113,867.00
其他权益工具投资	45,000,000.00	45,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	201,000,000.00	201,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	40,073,168.02	41,790,368.30
在建工程	10,487,507.50	23,850,832.77
使用权资产		
无形资产	39,379,286.91	37,209,452.49
开发支出		
商誉		
递延所得税资产	49,183,611.21	51,777,132.18
其他资产	47,312,396.06	45,107,022.67
资产总计	15,527,634,883.05	15,066,476,974.97
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	270,806,242.87	153,482,189.57
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	2,453,910,803.13	4,095,646,665.47
代理买卖证券款	4,471,510,245.15	4,048,867,087.98

代理承销证券款		
应付职工薪酬	135,363,946.03	93,555,391.27
应交税费	37,913,592.55	14,960,543.09
应付款项	79,311,077.89	48,947,692.64
合同负债	9,619,261.50	6,054,530.94
持有待售负债		
预计负债	1,158,071.82	1,057,298.44
长期借款		
应付债券	559,348,858.75	532,853,852.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,503,618,055.56	1,202,084,000.00
长期应付职工薪酬		
递延所得税负债	2,786,816.23	72,376.90
递延收益	6,464,502.10	7,367,952.19
其他负债	1,251,950.85	1,199,029.85
负债合计	10,533,063,424.43	10,206,148,610.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,126,174,520.00	3,126,174,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,180,251,092.01	1,180,251,092.01
减：库存股		
其他综合收益	16,850,765.94	19,508,885.66
专项储备		
盈余公积	87,692,457.45	87,692,457.45
一般风险准备	288,398,913.03	288,398,913.03
未分配利润	295,203,710.19	158,302,496.13
所有者权益（或股东权益）合计	4,994,571,458.62	4,860,328,364.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,527,634,883.05	15,066,476,974.97

3. 合并利润表

单位：元

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	2020年1-9月	2019年1-9月
一、营业收入	230,885,447.88	181,329,042.51	737,789,836.04	649,274,906.97
利息净收入	79,240,639.64	77,293,418.35	237,220,170.29	224,201,617.37
其中：利息收入	147,394,645.29	136,521,479.91	414,798,456.73	407,880,093.85
利息支出	68,154,005.65	59,228,061.56	177,578,286.44	183,678,476.48
手续费及佣金净收入	142,801,813.48	80,395,283.32	360,354,027.86	294,941,786.73

其中：经纪业务手续费净收入	107,464,006.24	43,638,747.64	236,584,386.59	157,571,882.71
投资银行业务手续费净收入	13,473,921.05	12,648,941.73	51,499,035.72	65,782,596.87
资产管理业务手续费净收入	7,110,774.69	8,492,032.30	25,864,753.50	26,951,751.79
投资收益（损失以“-”号填列）	49,949,371.26	19,328,534.69	92,866,698.53	67,987,029.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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	298,697.26	229,973.54	1,990,090.32	1,149,500.28
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-41,487,345.31	3,973,942.71	45,030,225.21	60,804,814.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他业务收入	82,271.55	107,889.90	328,623.83	190,158.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业支出	169,121,656.77	158,696,425.63	490,394,177.80	469,436,448.56
税金及附加	1,912,856.08	984,089.06	4,748,867.23	3,944,134.38
业务及管理费	166,839,828.05	151,756,450.16	473,720,263.53	451,310,743.42
信用减值损失	368,972.64	5,955,886.41	11,925,047.04	14,181,570.76
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）	61,763,791.11	22,632,616.88	247,395,658.24	179,838,458.41
加：营业外收入	1,078,634.56	328,910.13	1,843,199.37	4,041,365.38
减：营业外支出	703,391.39	300,000.00	13,615,814.43	350,762.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,139,034.28	22,661,527.01	235,623,043.18	183,529,061.15
减：所得税费用	15,309,332.57	5,665,381.75	58,183,499.84	45,978,917.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,829,701.71	16,996,145.26	177,439,543.34	137,550,143.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
（一）按经营持续性分类：	-	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,829,701.71	16,996,145.26	177,439,543.34	137,550,143.76
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)	46,815,689.70	16,993,553.49	177,419,813.64	137,486,210.62
2. 少数股东损益 (净亏损以 “—”号填列)	14,012.01	2,591.77	19,729.70	63,933.14
六、其他综合收益的税后净额	-4,128,341.37	-3,572,300.37	-2,658,119.72	2,043,472.20
(一) 归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额	-4,128,341.37	-3,572,300.37	-2,658,119.72	2,043,472.20
1. 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				
2. 将重分类进损益的其他综合 收益	-4,128,341.37	-3,572,300.37	-2,658,119.72	2,043,472.20
(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	-3,718,539.50	-3,475,207.31	-12,176,088.35	2,537,201.46
(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	-409,801.87	-97,093.06	9,517,968.63	-493,729.26
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额				
(7) 其他				
(二) 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	42,701,360.34	13,423,844.89	174,781,423.62	139,593,615.96
(一) 归属于母公司所有者的综 合收益总额	42,687,348.33	13,421,253.12	174,761,693.92	139,529,682.82
(二) 归属于少数股东的综合收 益总额	14,012.01	2,591.77	19,729.70	63,933.14
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.06	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.06	0.04

法定代表人：严亦斌

主管会计工作负责人：曾伟

会计机构负责人：曾伟

4. 母公司利润表

单位：元

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	2020年1-9月	2019年1-9月
一、营业收入	228,498,007.83	179,618,766.13	717,909,756.65	643,073,407.24
利息净收入	79,223,539.56	77,277,476.43	237,165,201.75	224,158,699.59
其中：利息收入	147,377,545.21	136,505,537.99	414,743,488.19	407,837,176.07
利息支出	68,154,005.65	59,228,061.56	177,578,286.44	183,678,476.48
手续费及佣金净收入	141,658,249.11	80,094,312.36	356,719,706.28	293,859,032.48
其中：经纪业务手续费净收入	107,464,006.24	43,638,747.64	236,584,386.59	157,571,882.71
投资银行业务手续费净收入	13,473,921.05	12,648,941.73	51,499,035.72	65,782,596.87
资产管理业务手续费净收入	7,110,774.69	8,492,032.30	25,864,753.50	26,951,751.79
投资收益（损失以“-”号填列）	48,145,376.72	17,762,120.98	86,067,455.88	64,653,401.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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	267,983.26	229,323.75	951,103.68	393,085.57
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-40,879,412.37	4,147,642.71	36,677,665.23	59,819,029.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他业务收入	82,271.55	107,889.90	328,623.83	190,158.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业支出	167,252,758.80	156,471,178.74	481,902,056.07	462,777,802.44
税金及附加	1,912,169.92	983,547.29	4,744,946.74	3,942,180.21
业务及管理费	164,971,616.24	149,531,745.04	465,232,062.29	444,654,051.47
信用减值损失	368,972.64	5,955,886.41	11,925,047.04	14,181,570.76
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）	61,245,249.03	23,147,587.39	236,007,700.58	180,295,604.80
加：营业外收入	1,078,634.56	328,910.13	1,843,199.37	4,041,365.38
减：营业外支出	703,391.39	300,000.00	13,615,788.66	350,762.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,620,492.20	23,176,497.52	224,235,111.29	183,986,207.54
减：所得税费用	15,415,410.49	5,794,124.38	56,072,152.03	46,125,488.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,205,081.71	17,382,373.14	168,162,959.26	137,860,718.62

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,205,081.71	17,382,373.14	168,162,959.26	137,860,718.62
（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	-4,128,341.37	-3,572,300.37	-2,658,119.72	2,043,472.20
（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	-4,128,341.37	-3,572,300.37	-2,658,119.72	2,043,472.20
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	-3,718,539.50	-3,475,207.31	-12,176,088.35	2,537,201.46
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	-409,801.87	-97,093.06	9,517,968.63	-493,729.26
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	42,076,740.34	13,810,072.77	165,504,839.54	139,904,190.82
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
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	688,914,964.74	
销售商品、提供劳务收到的现金		
收取利息、手续费及佣金的现金	755,272,360.44	577,310,731.15
拆入资金净增加额		
拆出资金净减少额		

回购业务资金净增加额		
返售业务资金净减少额	1,459,310,923.28	327,342,848.91
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	437,034,413.83	1,074,516,393.60
收到其他与经营活动有关的现金	4,229,823.86	10,178,352.06
经营活动现金流入小计	3,344,762,486.15	1,989,348,325.72
为交易目的而持有的金融资产净增加额		240,692,129.07
拆入资金净减少额	115,902.78	1,525,000.01
拆出资金净增加额		
回购业务资金净减少额	1,710,085,321.80	124,016,757.95
返售业务资金净增加额		
融出资金净增加额	1,186,770,604.15	656,546,804.82
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	128,117,761.43	86,564,044.93
支付给职工以及为职工支付的现金	271,995,089.15	268,860,858.98
支付的各项税费	69,133,527.51	41,745,187.20
支付其他与经营活动有关的现金	132,625,807.80	153,708,982.70
经营活动现金流出小计	3,498,844,014.62	1,573,659,765.66
经营活动产生的现金流量净额	-154,081,528.47	415,688,560.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		291,500,000.00
取得投资收益收到的现金	131,634,940.44	148,556,418.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,028.22	68,400.00
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	131,636,968.66	440,124,818.67
投资支付的现金	381,251,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,950,643.11	41,210,132.96
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	408,201,843.11	41,210,132.96
投资活动产生的现金流量净额	-276,564,874.45	398,914,685.71
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,816,310,000.00	186,150,000.00
筹资活动现金流入小计	1,816,310,000.00	186,150,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,311,358.03	8,099,470.26

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	398,460,000.00	146,110,000.00
筹资活动现金流出小计	496,771,358.03	154,209,470.26
筹资活动产生的现金流量净额	1,319,538,641.97	31,940,529.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	888,892,239.05	846,543,775.51
加：期初现金及现金等价物余额	4,832,291,111.85	4,113,882,283.24
六、期末现金及现金等价物余额	5,721,183,350.90	4,960,426,058.75

法定代表人：严亦斌

主管会计工作负责人：曾伟

会计机构负责人：曾伟

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
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	687,635,657.28	
销售商品、提供劳务收到的现金		
收取利息、手续费及佣金的现金	750,597,385.93	574,097,627.70
拆入资金净增加额		
拆出资金净减少额		
回购业务资金净增加额		
返售业务资金净减少额	1,459,310,923.28	318,224,768.58
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	437,034,413.83	1,074,516,393.60
收到其他与经营活动有关的现金	3,167,446.05	9,421,937.35
经营活动现金流入小计	3,337,745,826.37	1,976,260,727.23
为交易目的而持有的金融资产净增加额		245,557,927.35
拆入资金净减少额	115,902.78	1,525,000.01
拆出资金净增加额		
回购业务资金净减少额	1,710,085,321.80	124,016,757.95
返售业务资金净增加额		
融出资金净增加额	1,186,770,604.15	656,546,804.82
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	128,117,761.43	86,564,044.93
支付给职工以及为职工支付的现金	269,338,620.66	265,696,339.30
支付的各项税费	69,102,342.29	41,733,740.15
支付其他与经营活动有关的现金	129,024,395.85	150,510,187.45
经营活动现金流出小计	3,492,554,948.96	1,572,150,801.96
经营活动产生的现金流量净额	-154,809,122.59	404,109,925.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		291,500,000.00
取得投资收益收到的现金	131,634,940.44	148,556,418.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,028.22	68,400.00
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	131,636,968.66	440,124,818.67
投资支付的现金	381,251,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,941,986.13	41,207,633.99
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	408,193,186.13	41,207,633.99
投资活动产生的现金流量净额	-276,556,217.47	398,917,184.68
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,816,310,000.00	186,150,000.00
筹资活动现金流入小计	1,816,310,000.00	186,150,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,311,358.03	8,099,470.26
支付其他与筹资活动有关的现金	398,460,000.00	146,110,000.00
筹资活动现金流出小计	496,771,358.03	154,209,470.26
筹资活动产生的现金流量净额	1,319,538,641.97	31,940,529.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	888,173,301.91	834,967,639.69
加：期初现金及现金等价物余额	4,820,213,434.03	4,112,480,676.60
六、期末现金及现金等价物余额	5,708,386,735.94	4,947,448,316.29