

公司代码：601456

公司简称：国联证券

国联证券股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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 (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	-2,716,265,913.56	4,261,928,688.76	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	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 (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	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)	上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)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	变动幅度 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-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