

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



2020年第三季度報告

本公告乃國聯證券股份有限公司（「本公司」或「公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)條及第13.10B條及《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

本公告載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《國聯證券股份有限公司2020年第三季度報告》。本報告分別以中、英文兩種文字編製，在對兩種文本的理解上發生歧義時，以中文文本為準。

一、重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人姚志勇、主管會計工作負責人葛小波及會計機構負責人(會計主管人員)陳志穎保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	41,513,506,834.02	28,419,402,850.65	46.07
歸屬於上市公司股東的 淨資產	10,469,948,012.24	8,067,325,962.92	29.78
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	-2,716,265,913.56	4,261,928,688.76	不適用

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減 (%)
營業收入	1,365,263,095.93	1,208,112,772.95	13.01
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	459,155,385.32	477,873,806.55	-3.92
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	455,359,434.46	474,521,053.68	-4.04
加權平均淨資產收益率(%)	5.26	6.08	減少0.82個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.23	0.25	-8.00
稀釋每股收益(元/股)	0.23	0.25	-8.00

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)	說明
非流動資產處置損益	18,299.94	219,360.12	-
計入當期損益的政府補助， 但與公司正常經營業務密 切相關，符合國家政策規 定、按照一定標準定額或 定量持續享受的政府補助 除外	-144,721.33	10,022,246.44	-
除上述各項之外的其他營業 外收入和支出	-293,184.53	-5,180,338.74	-
所得稅影響額	104,901.48	-1,265,316.96	-
合計	-314,704.44	3,795,950.86	-

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶） 134,353

前十名股東持股情況

股東名稱（全稱）	期末 持股數量	比例 （%）	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
無錫市國聯發展（集團） 有限公司	543,901,329	22.87	543,901,329	無	-	國有法人
香港中央結算（代理人） 有限公司	442,500,850	18.61	0	未知	-	境外法人
國聯信託股份有限公司	390,137,552	16.41	390,137,552	無	-	國有法人
無錫市國聯地方電力 有限公司	266,899,445	11.22	266,899,445	無	-	國有法人
無錫民生投資有限公司	73,500,000	3.09	73,500,000	無	-	國有法人
無錫一棉紡織集團 有限公司	72,784,141	3.06	72,784,141	無	-	國有法人
無錫華光環保能源集團 股份有限公司	29,113,656	1.22	29,113,656	無	-	國有法人
無錫金鴻通信集團 有限公司	24,000,000	1.01	24,000,000	無	-	境內非國有法人
江蘇新紡實業股份 有限公司	22,500,000	0.95	22,500,000	無	-	境內非國有法人
無錫威孚高科技集團股份 有限公司	18,000,000	0.76	18,000,000	無	-	境內非國有法人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件	股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	442,500,850	境外上市外資股	442,500,850
陳世輝	11,765,192	人民幣普通股	11,765,192
鄭紅	4,823,600	人民幣普通股	4,823,600
馮麗娟	3,900,000	人民幣普通股	3,900,000
香港中央結算有限公司	2,663,795	人民幣普通股	2,663,795
中國建設銀行股份有限公司	2,647,243	人民幣普通股	2,647,243
—萬家科創主題3年封閉運作靈活配置 混合型證券投資基金			
中國工商銀行股份有限公司	2,125,400	人民幣普通股	2,125,400
—萬家科創板2年定期開放混合型 證券投資基金			
王夷	1,767,765	人民幣普通股	1,767,765
中國工商銀行股份有限公司	1,597,343	人民幣普通股	1,597,343
—申萬菱信中證申萬證券行業指數 分級證券投資基金			
佟悅	1,355,000	人民幣普通股	1,355,000

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

截止報告期末，公司控股股東無錫市國聯發展（集團）有限公司直接持有本公司22.87%股份，並通過其控制的國聯信託股份有限公司、無錫市國聯地方電力有限公司、無錫民生投資有限公司、無錫一棉紡織集團有限公司、無錫華光環保能源集團股份有限公司間接持有本公司35.00%股份，合計持有本公司57.87%股份。除上述外，公司未知其他關聯關係或者一致行動安排。

表決權恢復的優先股股東及持股
數量的說明 不適用

註1：截至2020年9月30日，公司股東共134,353戶，其中A股股東134,250戶，H股登記股東103戶。

註2：香港中央結算（代理人）有限公司所持股份為公司H股非登記股東所有。

註3：香港中央結算有限公司所持股份為公司滬股通投資者持有的公司A股。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

資產負債表項目	本報告期末	上年度末	變動幅度 (%)	變動原因說明
結算備付金	2,838,229,172.95	2,100,537,589.97	35.12	自有、信用備付金增加
融出資金	7,477,978,382.21	4,638,396,986.19	61.22	客戶融出資金增加
存出保證金	132,013,470.96	64,634,159.89	104.25	交易、信用保證金增加
應收款項	25,380,534.16	92,969,173.83	-72.70	申購款時間差異
買入返售金融資產	1,782,710,736.07	3,426,927,199.36	-47.98	股票質押回購減少
交易性金融資產	16,122,883,029.68	8,222,946,483.32	96.07	債券、資管產品持有 規模上升
其他資產	759,394,061.55	115,307,418.36	558.58	衍生合約保證金增加
應付短期融資款	3,519,837,260.29	1,309,032,876.82	168.89	短期融資券、收益憑 證規模增加
拆入資金	300,046,666.67	200,284,931.51	49.81	非銀行金融機構拆入資 金增加
賣出回購金融資產款	8,218,942,054.29	3,692,992,406.91	122.56	質押式賣出回購規模增 加
應交稅費	71,895,305.38	23,781,582.28	202.32	應交所得稅增加

資產負債表項目	本報告期末	上年度末	變動幅度 (%)	變動原因說明
應付款項	372,677,435.96	222,399,009.91	67.57	應付清算款時間差
應付債券	6,920,416,383.51	5,145,994,931.39	34.48	公司債、次級債規模增加
其他負債	894,713,587.36	26,497,274.65	3,276.62	應付衍生合約保證金增加
資本公積	3,644,894,031.04	2,163,660,566.51	68.46	IPO募集資金
利潤表項目	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	變動幅度 (%)	變動原因說明
利息淨收入	238,360,677.31	397,809,993.29	-40.08	利息支出增加
手續費及佣金淨收入	653,727,651.75	461,604,510.30	41.62	經紀業務手續費淨收入增加
投資收益	429,683,787.63	203,551,717.08	111.09	持有和處置交易性金融資產產生的投資收益增加
其他收益	5,970,493.52	2,899,599.47	105.91	政府補助增加
公允價值變動收益	29,227,546.60	128,921,017.75	-77.33	金融工具浮盈減少
匯兌收益	4,758,966.33	8,273,107.77	-42.48	匯兌收益減少
資產處置收益	181,569.49	373,195.35	-51.35	非流動資產處置利得減少

利潤表項目	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	變動幅度 (%)	變動原因說明
税金及附加	11,170,045.10	8,117,186.67	37.61	城建稅及教育費附加、印花稅增加
信用減值損失	-1,973,807.72	-10,898,767.92	-81.89	買入返售金融資產減值轉回減少
營業外收入	5,005,311.27	3,131,486.60	59.84	地方政府補助增加
營業外支出	6,096,106.46	1,933,944.26	215.22	捐贈支出增加
現金流量表項目	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	變動幅度 (%)	變動原因說明
經營活動產生的現金流量淨額	-2,716,265,913.56	4,261,928,688.76	不適用	主要系為交易目的而持有的金融資產增加
投資活動產生的現金流量淨額	-1,474,007,612.86	-221,996,682.52	563.98	主要系投資支付的現金增加
籌資活動產生的現金流量淨額	5,998,565,295.32	-712,383,455.24	不適用	主要系IPO募資及發行債券同比增加

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

公司名稱	國聯證券股份有限公司
法定代表人	姚志勇
日期	2020年10月28日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2020年9月30日

編製單位：國聯證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
資產：		
貨幣資金	10,906,502,564.52	9,304,970,679.56
其中：客戶資金存款	7,187,610,881.92	6,547,713,058.38
結算備付金	2,838,229,172.95	2,100,537,589.97
其中：客戶備付金	1,847,469,691.82	1,740,469,697.68
貴金屬	-	-
拆出資金	-	-
融出資金	7,477,978,382.21	4,638,396,986.19
衍生金融資產	41,737,985.98	-
存出保證金	132,013,470.96	64,634,159.89
應收款項	25,380,534.16	92,969,173.83
應收款項融資	-	-
合同資產	-	-
買入返售金融資產	1,782,710,736.07	3,426,927,199.36
持有待售資產	-	-

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
金融投資：		
交易性金融資產	16,122,883,029.68	8,222,946,483.32
債權投資	-	-
其他債權投資	1,010,948,182.00	-
其他權益工具投資	-	-
長期股權投資	89,908,717.64	104,200,584.14
投資性房地產	-	-
固定資產	88,953,227.87	88,137,120.10
在建工程	-	-
使用權資產	152,680,420.46	171,928,524.05
無形資產	45,575,553.10	50,297,363.91
商譽	-	-
遞延所得稅資產	38,610,794.87	38,149,567.97
其他資產	759,394,061.55	115,307,418.36
資產總計	<u>41,513,506,834.02</u>	<u>28,419,402,850.65</u>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
負債：		
短期借款	-	-
應付短期融資款	3,519,837,260.29	1,309,032,876.82
拆入資金	300,046,666.67	200,284,931.51
交易性金融負債	1,154,053,754.34	1,080,461,977.42
衍生金融負債	58,457,294.43	-
賣出回購金融資產款	8,218,942,054.29	3,692,992,406.91
代理買賣證券款	9,118,051,362.91	8,212,332,819.03
代理承銷證券款	-	-
應付職工薪酬	253,038,151.15	259,073,566.37
應交稅費	71,895,305.38	23,781,582.28
應付款項	372,677,435.96	222,399,009.91
合同負債	4,305,193.43	3,543,558.21
持有待售負債	-	-
預計負債	1,868,504.16	1,868,504.15
長期借款	-	-
應付債券	6,920,416,383.51	5,145,994,931.39
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
租賃負債	155,255,867.90	172,650,387.22
遞延收益	-	-
遞延所得稅負債	-	1,163,061.86
其他負債	894,713,587.36	26,497,274.65
負債合計	<u>31,043,558,821.78</u>	<u>20,352,076,887.73</u>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
所有者權益(或股東權益):		
實收資本(或股本)	2,378,119,000.00	1,902,400,000.00
其他權益工具	-	-
其中:優先股	-	-
永續債	-	-
資本公積	3,644,894,031.04	2,163,660,566.51
減:庫存股	-	-
其他綜合收益	-13,485,800.53	-
盈餘公積	548,961,098.90	548,961,098.90
一般風險準備	1,430,211,719.08	1,429,177,349.22
未分配利潤	<u>2,481,247,963.75</u>	<u>2,023,126,948.29</u>
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	10,469,948,012.24	8,067,325,962.92
少數股東權益	-	-
所有者權益(或股東權益)合計	<u>10,469,948,012.24</u>	<u>8,067,325,962.92</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u><u>41,513,506,834.02</u></u>	<u><u>28,419,402,850.65</u></u>

法定代表人：
姚志勇

主管會計工作負責人：
葛小波

會計機構負責人：
陳志穎

母公司資產負債表

2020年9月30日

編製單位：國聯證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
資產：		
貨幣資金	10,027,823,149.23	8,483,061,049.01
其中：客戶資金存款	7,187,610,881.92	6,547,713,058.38
結算備付金	2,823,526,477.27	2,091,545,331.13
其中：客戶備付金	1,847,469,691.82	1,740,469,697.68
貴金屬	-	-
拆出資金	-	-
融出資金	7,477,978,382.21	4,638,396,986.19
衍生金融資產	41,737,985.98	-
存出保證金	131,593,893.10	64,221,963.33
應收款項	18,307,665.76	21,895,552.56
應收款項融資	-	-
合同資產	-	-
買入返售金融資產	1,595,465,084.71	2,818,589,672.83
持有待售資產	-	-

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
金融投資：		
交易性金融資產	14,554,291,376.84	7,213,776,844.04
債權投資	-	-
其他債權投資	1,010,948,182.00	-
其他權益工具投資	-	-
長期股權投資	1,488,044,099.30	1,287,975,380.59
投資性房地產	-	-
固定資產	87,912,366.30	86,680,109.42
在建工程	-	-
使用權資產	138,001,775.23	149,190,268.09
無形資產	45,540,553.10	50,217,363.91
商譽	-	-
遞延所得稅資產	27,504,905.18	34,774,936.90
其他資產	749,232,705.86	104,563,346.02
	<hr/>	<hr/>
資產總計	<u>40,217,908,602.07</u>	<u>27,044,888,804.02</u>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
負債：		
短期借款	-	-
應付短期融資款	3,519,837,260.29	1,309,032,876.82
拆入資金	300,046,666.67	200,284,931.51
交易性金融負債	397,854,892.53	-
衍生金融負債	58,457,294.43	-
賣出回購金融資產款	7,983,318,212.19	3,685,993,114.45
代理買賣證券款	9,118,051,362.91	8,212,332,819.03
代理承銷證券款	-	-
應付職工薪酬	158,252,074.97	176,112,338.62
應交稅費	59,818,290.45	9,506,109.43
應付款項	372,450,788.90	196,916,350.72
合同負債	893,400.96	893,400.96
持有待售負債	-	-
預計負債	4,412,970.08	4,655,291.36
長期借款	-	-
應付債券	6,898,295,502.47	5,136,934,063.93
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
租賃負債	141,568,006.14	149,973,757.50
遞延收益	-	-
遞延所得稅負債	-	-
其他負債	887,793,501.01	19,680,350.73
負債合計	<u>29,901,050,224.00</u>	<u>19,102,315,405.06</u>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	2,378,119,000.00	1,902,400,000.00
其他權益工具	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
資本公積	3,639,707,179.14	2,177,341,639.14
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	-3,150,018.30	-
盈餘公積	548,961,098.90	548,961,098.90
一般風險準備	1,374,559,884.46	1,373,525,514.60
未分配利潤	2,378,661,233.87	1,940,345,146.32
所有者權益(或股東權益)合計	<u>10,316,858,378.07</u>	<u>7,942,573,398.96</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u><u>40,217,908,602.07</u></u>	<u><u>27,044,888,804.02</u></u>

法定代表人：
姚志勇

主管會計工作負責人：
葛小波

會計機構負責人：
陳志穎

合併利潤表

2020年1-9月

編製單位：國聯證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	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、營業總收入	542,922,052.89	356,683,902.96	1,365,263,095.93	1,208,112,772.95
利息淨收入	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
手續費及佣金淨收入	271,835,259.97	137,321,560.09	653,727,651.75	461,604,510.30
其中：經紀業務手續費				
淨收入	174,214,894.84	77,384,212.06	410,406,862.47	286,558,541.54
投資銀行業務手續費				
淨收入	84,294,180.58	49,183,738.68	192,811,463.53	136,230,761.39
資產管理業務手續費				
淨收入	8,950,844.20	8,934,958.37	44,337,944.96	35,799,543.39
投資收益（損失以「-」號填列）	186,326,210.53	71,252,916.14	429,683,787.63	203,551,717.08
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-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
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	1,375,342.73	8,049,847.61	29,227,546.60	128,921,017.75
匯兌收益（損失以「-」號填列）	-878,092.88	7,117,057.72	4,758,966.33	8,273,107.77
其他業務收入	2,072,555.74	1,740,454.19	3,352,403.30	4,679,631.94
資產處置收益（損失以「-」號填列）	18,401.07	358,568.52	181,569.49	373,195.35

項目	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)
二、營業總支出	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
業務及管理費	340,202,498.81	205,559,804.69	722,353,580.72	577,540,370.01
信用減值損失	3,134,085.56	-16,309,543.26	-1,973,807.72	-10,898,767.92
其他資產減值損失	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	195,131,689.63	165,433,161.71	633,713,277.83	633,353,984.19
加：營業外收入	732,992.57	580,425.28	5,005,311.27	3,131,486.60
減：營業外支出	1,026,278.23	1,477,030.02	6,096,106.46	1,933,944.26
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	194,838,403.97	164,536,556.97	632,622,482.64	634,551,526.53
減：所得稅費用	56,926,187.24	42,984,005.89	173,467,097.32	156,677,719.98
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	137,912,216.73	121,552,551.08	459,155,385.32	477,873,806.55
(一)按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	137,912,216.73	121,552,551.08	459,155,385.32	477,873,806.55
(二)按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	137,912,216.73	121,552,551.08	459,155,385.32	477,873,806.55

項目	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)
六、其他綜合收益的稅後淨額	-13,674,761.69	-	-13,485,800.53	-
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-13,674,761.69	-	-13,485,800.53	-
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-	-	-
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-13,674,761.69	-	-13,485,800.53	-
1. 其他債權投資公允價值變動	-6,849,986.98	-	-6,849,986.98	-
2. 其他債權投資信用損失準備	3,699,968.68	-	3,699,968.68	-
3. 外幣財務報表折算差額	-10,524,743.39	-	-10,335,782.23	-
七、綜合收益總額	124,237,455.04	121,552,551.08	445,669,584.79	477,873,806.55
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	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
(二)稀釋每股收益 (元/股)	0.06	0.06	0.23	0.25

法定代表人：
姚志勇

主管會計工作負責人：
葛小波

會計機構負責人：
陳志穎

母公司利潤表

2020年1-9月

編製單位：國聯證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	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、營業總收入	445,588,671.22	280,154,806.24	1,137,254,435.89	1,037,165,606.99
利息淨收入	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
手續費及佣金淨收入	196,712,147.55	89,737,907.82	474,097,188.09	343,576,941.11
其中：經紀業務手續費 淨收入	174,214,894.84	70,390,035.56	410,406,862.47	279,564,365.04
投資銀行業務手續費 淨收入	1,826,372.10	1,091,194.97	3,543,551.30	14,596,377.76
資產管理業務手續費 淨收入	16,295,538.10	16,437,781.55	53,974,827.04	46,400,290.14
投資收益（損失以「-」號 填列）	166,770,262.44	31,095,168.29	415,931,272.84	162,699,718.85
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	-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
公允價值變動收益（損失 以「-」號填列）	6,254,525.97	35,655,293.81	26,523,464.70	160,543,057.59
匯兌收益（損失以「-」號 填列）	-869,793.21	7,117,057.72	4,755,277.38	8,273,107.77
其他業務收入	2,147,309.50	1,740,454.19	3,427,157.06	4,589,573.04
資產處置收益（損失以「-」號 填列）	-74,754.27	-28,163.66	88,414.15	-13,536.83

項目	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)
二、營業總支出	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
業務及管理費	255,357,746.75	152,402,868.18	533,232,076.59	439,584,610.07
信用減值損失	3,491,191.69	-16,909,981.38	-1,973,807.72	-11,617,087.05
其他資產減值損失	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	182,906,106.70	142,982,973.76	596,402,057.60	602,033,121.88
加:營業外收入	821,176.63	580,425.28	4,985,421.03	2,651,486.60
減:營業外支出	783,955.75	-1,301,525.51	5,853,783.98	-844,611.27
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	182,943,327.58	144,864,924.55	595,533,694.65	605,529,219.75
減:所得稅費用	52,267,272.60	37,044,800.45	156,183,237.24	151,492,162.99
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	130,676,054.98	107,820,124.10	439,350,457.41	454,037,056.76
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	130,676,054.98	107,820,124.10	439,350,457.41	454,037,056.76
六、其他綜合收益的稅後淨額	-3,150,018.30	-	-3,150,018.30	-
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-	-	-
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-3,150,018.30	-	-3,150,018.30	-
1. 其他債權投資公允價值變動	-6,849,986.98	-	-6,849,986.98	-
2. 其他債權投資信用損失準備	3,699,968.68	-	3,699,968.68	-
七、綜合收益總額	127,526,036.68	107,820,124.10	436,200,439.11	454,037,056.76

法定代表人：
姚志勇

主管會計工作負責人：
葛小波

會計機構負責人：
陳志穎

合併現金流量表

2020年1-9月

編製單位：國聯證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	1,625,070,528.65	1,364,349,227.22
拆入資金淨增加額	100,000,000.00	-
回購業務資金淨增加額	5,646,840,489.84	3,307,469,712.81
代理買賣證券收到的現金淨額	905,718,543.88	2,516,351,975.21
收到其他與經營活動有關的現金	900,867,490.60	54,254,461.24
經營活動現金流入小計	9,178,497,052.97	7,242,425,376.48
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	7,218,337,252.11	987,160,954.81
融出資金淨增加額	2,799,557,041.70	1,095,101,985.96
支付利息、手續費及佣金的現金	351,247,228.46	163,756,775.26
支付給職工及為職工支付的現金	483,118,427.79	389,610,089.81
支付的各项稅費	164,382,499.85	173,506,891.15
支付其他與經營活動有關的現金	878,120,516.62	171,359,990.73
經營活動現金流出小計	11,894,762,966.53	2,980,496,687.72
經營活動產生的現金流量淨額	-2,716,265,913.56	4,261,928,688.76

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,533,301,933.02	2,613,099,428.48
取得投資收益收到的現金	11,631,881.88	13,868,897.90
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額	4,742,311.97	782,959.14
投資活動現金流入小計	1,549,676,126.87	2,627,751,285.52
投資支付的現金	2,967,822,723.94	2,796,190,767.88
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	55,861,015.79	53,557,200.16
投資活動現金流出小計	3,023,683,739.73	2,849,747,968.04
投資活動產生的現金流量淨額	-1,474,007,612.86	-221,996,682.52
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,938,084,540.00	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	-
發行債券收到的現金	11,960,748,000.00	1,660,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流入小計	13,898,832,540.00	1,660,000,000.00
償還債務支付的現金	7,564,108,000.00	1,950,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	278,836,902.78	365,463,222.29
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	57,322,341.90	56,920,232.95
籌資活動現金流出小計	7,900,267,244.68	2,372,383,455.24
籌資活動產生的現金流量淨額	5,998,565,295.32	-712,383,455.24

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	4,758,966.33	8,273,107.77
五、現金及現金等價物淨增加額	1,813,050,735.23	3,335,821,658.77
加：期初現金及現金等價物餘額	12,250,832,442.97	9,001,741,710.88
六、期末現金及現金等價物餘額	14,063,883,178.20	12,337,563,369.65

法定代表人：

姚志勇

主管會計工作負責人：

葛小波

會計機構負責人：

陳志穎

母公司現金流量表

2020年1-9月

編製單位：國聯證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	1,307,378,029.29	1,175,126,965.58
拆入資金淨增加額	100,000,000.00	-
回購業務資金淨增加額	5,418,302,874.76	3,049,086,206.12
代理買賣證券收到的現金淨額	905,718,543.88	2,516,351,975.21
收到其他與經營活動有關的現金	898,084,971.82	52,786,054.56
經營活動現金流入小計	8,629,484,419.75	6,793,351,201.47
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	6,356,274,611.03	1,644,141,961.15
融出資金淨增加額	2,799,557,041.70	1,095,101,985.96
支付利息、手續費及佣金的現金	338,107,121.18	152,388,865.65
支付給職工及為職工支付的現金	347,104,198.16	291,670,172.08
支付的各项稅費	124,576,941.91	164,718,797.38
支付其他與經營活動有關的現金	826,033,868.09	151,510,212.89
經營活動現金流出小計	10,791,653,782.07	3,499,531,995.11
經營活動產生的現金流量淨額	-2,162,169,362.32	3,293,819,206.36

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	908,946,745.53	2,262,539,701.91
取得投資收益收到的現金	17,831,515.65	18,385,816.23
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額	4,694,156.63	396,226.96
投資活動現金流入小計	931,472,417.81	2,281,321,745.10
投資支付的現金	2,565,653,723.94	2,425,140,767.88
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	54,514,481.74	52,393,692.61
投資活動現金流出小計	2,620,168,205.68	2,477,534,460.49
投資活動產生的現金流量淨額	-1,688,695,787.87	-196,212,715.39
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,938,084,540.00	-
發行債券收到的現金	11,960,748,000.00	1,660,000,000.00
籌資活動現金流入小計	13,898,832,540.00	1,660,000,000.00
償還債務支付的現金	7,564,108,000.00	1,950,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	278,836,902.78	355,851,251.66
支付其他與籌資活動有關的現金	40,034,795.83	41,206,532.54
籌資活動現金流出小計	7,882,979,698.61	2,347,057,784.20
籌資活動產生的現金流量淨額	6,015,852,841.39	-687,057,784.20
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	4,755,277.38	8,273,107.77
五、現金及現金等價物淨增加額	2,169,742,968.58	2,418,821,814.54
加：期初現金及現金等價物餘額	10,813,606,657.92	8,297,399,403.00
六、期末現金及現金等價物餘額	12,983,349,626.50	10,716,221,217.54

法定代表人：

姚志勇

主管會計工作負責人：

葛小波

會計機構負責人：

陳志穎

4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
姚志勇

中國江蘇省無錫市
2020年10月28日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為姚志勇先生、華偉榮先生、周衛平先生、劉海林先生及張偉剛先生；及本公司獨立非執行董事為盧遠矚先生、吳星宇先生及朱賀華先生。