国金证券股份有限公司

2020 第三季度报告

公司代码:600109 公司简称:国金证券

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	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率(%)	7.31	4.42	增加2.89个百分点
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	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。 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。					

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其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

为加强与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骕先生提交的书面辞职报告。因独立董事连任期限届满原因,雷家骕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,雷家骕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骕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

股票代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2020-59

国金证券股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

国金证券股份有限公司第九届监事会第七次会议于2020年10月29日在成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开,会议通知于2020年10月24日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的监事三人,实际表决的监事三人。会议由公司监事会主席邹川先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议,与会监事形成如下决议:

一、审议通过公司《二〇二〇年第三季度报告全文及正文》

公司监事会保证二〇二〇年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

公司监事会对董事会编制的《二〇二〇年第三季度报告全文及正文》进行了谨慎审核,监事会认为:

(一)二〇二〇年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(二)二〇二〇年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映出公司本季度经营管理和财务状况事项;

(三)在提出本意见前,没有发现参与二〇二〇年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

监事会

二〇二〇年十月三十日

股票代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2020-58

国金证券股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

国金证券股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2020年10月29日在成都市东城根上街95号16楼会议室召开,会议通知于2020年10月24日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人,实际表决的董事九人。

会议由董事长冉云先生主持,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议,与会董事形成如下决议:

一、审议通过公司《二〇二〇年第三季度报告全文及正文》

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

二、审议通过公司《2021-2023年资本补充规划》

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

三、审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》

董事会同意选举刘运宏先生为公司第十一届董事会提名委员会及第十一届董事会审计委员会委员,并担任第十一届董事会提名委员会召集人,负责主持提名委员会工作。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十日

股票代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2020-60

国金证券股份有限公司 关于撤销成都华润路证券营业部的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

为进一步整合资源,国金证券股份有限公司(以下简称"公司")决定撤销成都华润路证券营业部。公司按照《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》(中国证券监督管理委员会公告〔2020〕18号)的相关要求,以不损害客户利益为前提,妥善完成了客户告知、客户转移、业务了结、员工安置、关闭营业场所、注销工商及税务手续等事项,并已向中国证券监督管理委员会四川监管局备案。

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日

东方金钰股份有限公司

2020 第三季度报告

公司代码:600086 公司简称:*ST金钰

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 公司负责人张文风、主管会计工作负责人宋孝刚及会计机构负责人(会计主管人员)郭梅艳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	10,763,530,795.72	10,628,140,893.40	1.27
归属于上市公司股东的净资产	-323,941,330.65	332,950,661.77	-197.29
	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	-808,199.56	130,753.36	-718.11
	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	2,169,393.65	34,582,449.82	-93.73
归属于上市公司股东的净利润	-656,891,992.42	-631,578,922.51	-4.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-646,854,711.74	-641,153,048.65	-0.89
加权平均净资产收益率(%)	-14.582.48	-40.72	减少14541.76个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.4866	-0.4678	-4.02
稀释每股收益(元/股)	-0.4866	-0.4678	-4.02

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		-13,371,045.11	
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		28.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.20	-12,024.76	
所得税影响额	-0.05	3,345,760.23	
合计	0.15	-10,037,280.68	

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)						57,617
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	
瑞丽金泽投资管理有限公司	293,154,984	21.72	293,154,984	冻结	293,154,984	境内非国有法人
云南兴龙实业有限公司	174,900,000	12.96	0	冻结	174,900,000	境内非国有法人
上海国际信托有限公司-上信-浦银股益4号集合资金信托计划	104,630,000	7.75	0	无		其他
天风证券-湖北省国有资本运营有限公司-天风证券天权50号定向资产管理计划	30,771,500	2.28	0	无		其他
韩耀宇	20,483,800	1.52	0	无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	16,930,293	1.25	0	无		国有法人
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	9,576,300	0.71	0	无		其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	9,576,300	0.71	0	无		其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	9,576,300	0.71	0	无		其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	9,576,300	0.71	0	无		其他
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			
云南兴龙实业有限公司	174,900,000	人民币普通股	174,900,000			
上海国际信托有限公司-上信-浦银股益4号集合资金信托计划	104,630,000	人民币普通股	104,630,000			
天风证券-湖北省国有资本运营有限公司-天风证券天权50号定向资产管理计划	30,771,500	人民币普通股	30,771,500			
韩耀宇	20,483,800	人民币普通股	20,483,800			
中国证券金融股份有限公司	16,930,293	人民币普通股	16,930,293			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	9,576,300	人民币普通股	9,576,300			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	9,576,300	人民币普通股	9,576,300			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	9,576,300	人民币普通股	9,576,300			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	9,576,300	人民币普通股	9,576,300			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	9,576,300	人民币普通股	9,576,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	兴龙实业、瑞丽金泽均为实际控制人赵宁控制的公司					

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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减百分比%	变动原因
一年内到期的非流动资产	256,299.84	1,215,602.55	-78.92%	主要系重分类至长期待摊费用减少所致
长期待摊费用	1,311,068.07	979,418.08	33.86%	主要系一年内到期的流动资产重分类增加所致
递延所得税资产	893,550,579.35	674,686,261.69	32.44%	主要系计提亏损所得税所致
预收账款	115,435.66	19,305,552.26	-99.40%	主要系会计政策变更的影响
合同负债	19,285,354.70	0.00	100.00%	主要系会计政策变更的影响
应付职工薪酬	53,539,893.98	39,518,692.19	35.48%	主要系应付未付员工薪酬增加所致
应付利息	2,192,316,188.05	1,421,872,809.34	54.19%	主要系资金紧张未支付利息增加所致
损益表项目	本期金额(1-9月)	上期金额(1-9月)	增减百分比%	变动原因
营业收入	2,169,393.65	34,582,449.82	-93.73%	主要系上海黄金交易所会员资格冻结,黄金交易账户冻结,部分存货冻结,银行账户查封,经营资金无法周转等经营环境受限的影响,销售收入大幅下降所致
营业成本	27,581,306.73	59,698,355.33	-53.80%	主要系营业收入大幅下降,营业成本同比例下降所致
税金及附加	-10,703.15	6,322,029.33	-100.17%	主要系收入减少及冲减前期多提税金附加影响所致
销售费用	5,587,428.68	10,233,446.22	-45.40%	主要系薪酬减少所致
管理费用	26,376,368.12	54,455,167.77	-51.56%	主要系薪酬减少所致
信用减值损失	-25,503,238.25	-8,980,940.81	-183.97%	主要系应收款账龄增加,回收信用风险加大,故计提信用减值增加所致
资产处置收益	-13,371,045.11	10,550,532.65	-226.73%	主要系本期法院拍卖壹海城房产抵债产生的损失影响所致
投资收益	0.00	975,617.32	-100.00%	主要系上年末对联营企业投资金额计提减值影响所致
其他收益	28.96	1,044,142.32	-100.00%	主要系本期政府补助较上年同期减少所致
现金流量表项目	本期金额(1-9月)	上期金额(1-9月)	增减百分比%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-808,199.56	130,753.36	-718.11	主要系本期销售现金收入减少所致

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

1、公司控股股东云南兴龙实业有限公司(以下简称"兴龙实业")持有公司的174,900,000股无限售流通股,已被多次查封及轮候冻结,其冻结股份若被司法处置,可能导致公司实际控制权发生变更。

2、中国证券登记结算有限公司上海分公司根据山东省青岛市中级人民法院(2016)鲁02刑初148号之一百一十八冻结令之内容,对瑞丽金泽持有的公司股份293,154,984股(证券代码:600086,证券类别:限售流通股),2016年第一次现金红利及孳息(指通过中登公司派发的送股、转增股、现金红利)予以继续冻结。冻结期限自2020年7月30日至2023年7月29日止。冻结期间不得擅自处理。

3、部分债权人根据债务违约情况已经采取提起诉讼、仲裁等措施,公司已在上海证券交易所网站披露公司及控股股东兴龙实业所涉及重大诉讼具体情况(详见临时公告2020-011、2020-025、2020-046)。上述诉讼案件执行后或将对上市公司损益产生负面影响。公司正积极与相关方沟通处理,争取尽快妥善解决相关诉讼事项。

4、2019年1月16日,公司收到中国证监会《调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案调查;2020年4月28日,公司收到证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字【2020】24号);2020年9月14日,公司及相关当事人收到中国证监会对公司及相关当事人的《行政处罚决定书》([2020]62号)及《市场禁入决定书》([2020]13号),因公司涉嫌信息披露违法行为,对公司及相关当事人作出行政处罚。

5、根据《东方金钰股份有限公司公开发行2017年公司债券募集说明书(面向合格投资者)》约定,"17金钰债"原定本期债券回售日为2020年3月17日。因本期债券已提前到期,"17金钰债"债券将不按照债券回售程序进行,且利率不再调整。

6、申请执行人东莞信托有限公司申请执行公司、深圳市东方金钰珠宝实业有限公司等借款纠纷一案,广东省东莞市中级人民法院已在京东网络司法拍卖平台上拍卖深圳市东方金钰珠宝实业有限公司名下位于深圳市盐田区海景二路东南侧壹海城四区4栋101、102的房产。上述2两套房产共拍得价款33,770,400元,用于抵偿债权人债务,该房产账面价值47,141,445.11元,处置差额于本期确认资产处置损失13,371,045.11元。本次拍卖成交后,公司将失去对标的资产的所有权。

7、控股股东兴龙实业及实际控制人赵宁先生于近日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《行政处罚事先告知书》(鄂处罚字[2020]8号),中国监田总公司、兴龙实业涉嫌信息披露违法违规一案,湖北监管局依法拟对相关当事人作出行政处罚。

8、兴龙实业及首誉光控资产管理有限公司作为公司的债权人,分别向法院申请对公司及公司全资子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司进行债务司法重整。截至目前,公司重整申请尚未获法院受理,公司是否进入重整程序具有不确定性;若法院依法受理,公司存在因司法重整被实施退市风险警示的可能;若重整申请未获受理,公司存在破产清算的风险。

9、公司出现多笔债务逾期,公司及部分子公司、控股股东部分银行账户及部分资产被司法冻结,部分债权人根据债务违约情况已经采取提起诉讼、仲裁、冻结银行账户、申请财产保全等措施,公司或面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息的情况。上述情况将增加公司的财务费用,对公司的生产经营和业务开展造成一定影响,同时进一步加大公司资金压力,并对公司本年度业绩产生影响。

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 东方金钰股份有限公司

法定代表人 赵宁

日期 2020年10月28日

证券代码:600086 证券简称:*ST金钰 公告编号:临2020-065

东方金钰股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

东方金钰股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十九次会议于2020年10月28日以现场及通讯方式召开。本次会议已于10月18日以书面、电话形式通知各位董事。会议由董事长张文风先生主持,应参会董事5人,实际参会董事5人,公司高管及监事会成员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《公司2020年三季度报告正文及摘要》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

2020年10月30日

证券代码:600086 证券简称:*ST金钰 公告编号:临2020-066

东方金钰股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

东方金钰股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2020年10月28日以现场及通讯方式召开。会议已于10月18日以书面形式通知各位监事,会议应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:

公司2020年三季度报告正文及摘要

同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2020年三季度报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了公司2020年9月30日末的财务状况和截止2020年9月30日的经营成果,会计处理遵循了一贯性原则。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

2020年10月30日

证券代码:600086 证券简称:*ST金钰 公告编号:临2020-067

东方金钰股份有限公司 关于重大事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何