



# 广发证券股份有限公司

## 2020 第三季度报告

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2020-077

### 第一节 重要提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：

来自上市公司股东的董事姓名	来自非上市公司股东的董事姓名	被委托人姓名

公司负责人孙树明先生、主管会计工作负责人孙晓燕女士及会计机构负责人(会计主管人员)王莹女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实性、准确性和完整性。

二、主要会计数据和财务指标  
公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据  
否

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	432,644,573,945.65	394,391,663,092.52	9.70%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	96,153,310,109.49	91,233,984,272.41	5.39%	
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	7,205,641,821.69	33.04%	21,411,978,194.14	23.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,386,557,609.18	61.87%	8,140,949,972.01	44.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,332,176,427.27	64.20%	7,530,726,627.93	42.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,440,376,847.96	-66.66%	8,015,163,088.93	-1.07%
基本每股收益(元/股)	0.31	63.16%	1.07	44.59%
稀释每股收益(元/股)	0.31	63.16%	1.07	44.59%
加权平均净资产收益率	2.51%	增加0.68个百分点	8.05%	增加0.22个百分点

截止披露前一交易日的公司总净资产 7,621,087,664

用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 0.31

归属母公司股东的全面摊薄每股收益(元) 0.31

非经常性损益项目和金额  
单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	34,113.93	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准执行的政府补助)	86,954,177.31	主要是财政拨款
计入当期损益的其他政府补助	15,770,922.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-29,779,715.20	
减:所得税影响额	212,519,918.43	
少数股东权益影响额(税后)	33,766,105.36	
合计	669,369,344.68	

本集团持有交易性金融工具和衍生金融工具产生的公允价值变动损益，持有交易性金融资产、债权投资和其他债权投资和其他权益工具投资期间取得的收益，以及处置其他债权投资、交易性金融工具和衍生金融工具取得的投资收益不作为非经常性损益项目，而界定为经常性损益项目，原因为：本集团作为证券经营机构，上述业务均属于本集团的正常经营业务。

本集团之子公司广发信德投资管理有限公司及广发乾和投资有限公司持有长期股权投资期间取得的投资收益以及处置长期股权投资取得的投资收益不作为非经常性损益项目，而界定为经常性损益项目，原因为：广发信德投资管理有限公司的经营范围主要包括股权投资、广发乾和投资有限公司的经营范围为项目投资、投资管理，上述业务均属于正常经营业务。

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表  
单位：股

报告期末普通股股东总数	196,043 (其中：境内194,376户、H股投资者1,667户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	-------------------------------------	-------------------	---

前十大普通股股东持股情况  
单位：股

报告期末普通股股东总数	前十大普通股股东持股情况	报告期末表决权恢复的优先股股东总数

注：1、公司H股股东中，非登记H股的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有；2、表中，香港中央结算(代理人)有限公司所持股份种类为境外上市外资股(H股)；其他股东所持股份种类均为人民币普通股(A股)；3、根据吉林敦化药业集团股份有限公司(以下简称“吉林敦化”)、辽宁成大股份有限公司(以下简称“辽宁成大”)和中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“中山公用”)提供的信息，截至2020年9月30日，吉林敦化持有公司股份83,380,000股，并通过其全资子公司敦化国际(香港)实业发展有限公司持有公司股份8,868,800股，合计持股92,248,800股，占公司总股本的1.58%；辽宁成大持有公司股份52,872,200股，并通过其全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的子公司成大钢铁香港有限公司持有公司股份1,473,600股，合计持股54,345,800股，占公司总股本的0.71%；中山公用通过其全资子公司公用国际(香港)投资有限公司持有公司股份100,904,000股，占公司总股本的1.32%，截至2020年9月30日，吉林敦化及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及其一致行动人持有公司A股和H股占公司总股本的比例分别为18.01%、16.96%、10.34%；4、辽宁成大报告期末的持股数较比2020年6月底减少12,337,000股，主要原因系辽宁成大参与转股业务；5、根据香港联交所披露易公开披露信息，截至2020年9月30日，持有公司股份类别股份比例在5%及以上的除(除注3外)情况如下：2020年1月31日，广发证券股份有限公司工会委员会持有公司股份67.50%，占公司股本的16.01%，上述股份均由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有；6、报告期末，以上H股股东不存在进行信用证券账户持有公司股份的情形；7、报告期末，以上H股股东不存在进行约定购回交易的情形。

### 2、优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减	主要变动原因
资产总额	79,260,669,401.49	54,987,490,179.93	44.67%	本期金融资产公允价值变动增加。
归属于上市公司股东的净资产	103,494,013.23	72,565,875.75	43.07%	本期计提减值准备增加。
营业收入	9,705,368,419.54	6,486,620,370.60	49.70%	本期主营业务收入增加。
投资收益	6,227,243,535.13	3,273,069,607.78	188.48%	本期公允价值变动损益增加。
公允价值变动损益	770,062,920.96	2,280,311,348.80	-66.23%	本期公允价值变动损益减少。
无形资产	1,180,123,917.88	1,410,080,042.12	-187.78%	本期无形资产摊销增加。
短期借款	1,648,994,829.31	1,038,012,124.14	59.82%	本期未使用信用借款增加。
应付短期融资券	27,493,751,647.97	14,880,473,402.27	84.53%	本期发行收益凭证增加。
拆入资金	4,801,276,985.67	2,984,020,098.85	60.90%	本期拆入资金增加。
应付债券	1,185,786,733.38	1,310,360,600.00	-100.00%	本期发行债券到期兑付。
应付股利	1,035,205,404.53	5,612,323,665.67	-81.55%	本期计提应付股利。
长期借款	2,425,417,208.26	3,533,362,119.85	-31.36%	本期未使用抵押借款增加。
递延所得税负债	537,042,812.79	281,408,206.16	90.83%	本期未使用公允价值变动损益增加。
其他综合收益	989,579,305.96	1,542,960,758.49	-35.86%	本期未使用公允价值变动损益增加。

注：1、公司H股股东中，非登记H股的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有；2、表中，香港中央结算(代理人)有限公司所持股份种类为境外上市外资股(H股)；其他股东所持股份种类均为人民币普通股(A股)；3、根据吉林敦化药业集团股份有限公司(以下简称“吉林敦化”)、辽宁成大股份有限公司(以下简称“辽宁成大”)和中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“中山公用”)提供的信息，截至2020年9月30日，吉林敦化持有公司股份83,380,000股，并通过其全资子公司敦化国际(香港)实业发展有限公司持有公司股份8,868,800股，合计持股92,248,800股，占公司总股本的1.58%；辽宁成大持有公司股份52,872,200股，并通过其全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的子公司成大钢铁香港有限公司持有公司股份1,473,600股，合计持股54,345,800股，占公司总股本的0.71%；中山公用通过其全资子公司公用国际(香港)投资有限公司持有公司股份100,904,000股，占公司总股本的1.32%，截至2020年9月30日，吉林敦化及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及其一致行动人持有公司A股和H股占公司总股本的比例分别为18.01%、16.96%、10.34%；4、辽宁成大报告期末的持股数较比2020年6月底减少12,337,000股，主要原因系辽宁成大参与转股业务；5、根据香港联交所披露易公开披露信息，截至2020年9月30日，持有公司股份类别股份比例在5%及以上的除(除注3外)情况如下：2020年1月31日，广发证券股份有限公司工会委员会持有公司股份67.50%，占公司股本的16.01%，上述股份均由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有；6、报告期末，以上H股股东不存在进行信用证券账户持有公司股份的情形；7、报告期末，以上H股股东不存在进行约定购回交易的情形。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

#### 1、营业数据情况

截至2020年9月30日，共有分公司20家、证券营业部282家，分布于全国31个省、直辖市、自治区。

报告期，公司共有1家公司、4家营业部完成同城搬迁。

2、2020年7月20日，公司收到广东证监局《关于广发证券股份有限公司采取责令改正、限制业务活动、责令限期改正措施决定书》(中国证监监[2020]144号)、中国证监会行政监管措施决定书(证监[2020]197号)，指出公司在康美药业股份有限公司2014年非公开发行股票项目、2015年公司债券项目、2016年非公开发行股票项目、2018年公司债券项目、康美实业投资有限公司2017年可交换公司债券项目中未勤勉尽责，尽职调查环节基本程序缺失，缺乏应有的执业审慎，内部质量控制流于形式，未按规定履行持续督导与受托

管理义务。广东证监局对公司采取责令改正、暂停公司保荐机构资格6个月、暂不受理公司债券承销业务等监管处罚2个月及责令限期改正高级管理人员权利的行政监管措施。同时，公司高级管理人员秦力、欧进改收到广东证监局公开谴责、监管谈话的行政监管措施决定；公司高级管理人员张威收到广东证监局监管谈话的行政监管措施决定；相关投资业务人员收到广东证监局认定为不适当人选的行政监管措施决定；另外二名项目内核负责人收到广东证监局监管谈话的行政监管措施决定。

对此，公司将深刻吸取教训，认真反思，严格落实整改要求，并按照内部问责制度对责任人员进行内部问责。公司将建立健全并严格执行投行业务内部控制制度，工作流程和操作规范，切实提升投资银行业务质量，公司将全面加强合规和职业操守建设，全面提升合规管理和风险控制水平，公司将严格落实稳健经营理念，进一步强化“合规、诚信、专业、稳健”的文化建设，严守诚实守信、勤勉尽责的底线要求。

3、公司于2020年9月18日收到刘雪涛女士的书面辞职函，刘雪涛女士因工作变动原因，申请辞去公司非执行董事、董事会战略委员会委员职务。该书面辞职函自送达之日起生效。

4、公司收到中山公用《关于推荐广发证券股份有限公司非执行董事的函》，推荐郭敬宜先生作为公司第十届董事会非执行董事候选人。2020年10月19日，公司2020年第一次临时股东大会选举郭敬宜先生为公司第十届董事会非执行董事。同日，公司召开第十届董事会第六次会议，选举郭敬宜先生为公司第十届董事会战略委员会委员。

5、2020年9月22日，公司第十届董事会第四次审议通过了《关于广发信德投资管理有限公司与中山公用环保产业投资有限公司共同投资的关联交易的议案》，同意公司的全资子公司“广发信德投资管理有限公司(以下简称“广发信德”)作为管理人设立中山广发信德致远科技创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名，以工商管理部门核准的名称为准)，中山公用的全资子公司中山公用环保产业投资有限公司与广发信德共同投资该基金。有关详情请见公司于2020年9月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告。

5、2020年9月28日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于“广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司与中山汇投控股集团有限公司共同投资的关联交易的议案》，同意公司的全资子公司“广发信德投资管理有限公司(以下简称“广发信德”)作为管理人设立中山汇中广发信德投资基金(有限合伙)(暂定名，以工商管理部门核准的名称为准)，中山汇中广发信德投资基金(有限合伙)作为管理人，广发乾和投资有限公司作为有限合伙人，中山汇中广发信德投资基金(有限合伙)的全资子公司广发乾和投资有限公司与广发信德共同投资该基金。有关详情请见公司于2020年9月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关义务在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺日期	承诺期限	履约情况
1、广发证券及其董事、监事和高级管理人员承诺：本人、本人任职的广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)在从事证券业务过程中，将严格遵守法律法规、证券行业自律规则及职业道德，诚实守信，勤勉尽责，恪守独立、客观、公正的执业原则，维护投资者的合法权益。本人、本人任职的广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)在从事证券业务过程中，将严格遵守法律法规、证券行业自律规则及职业道德，诚实守信，勤勉尽责，恪守独立、客观、公正的执业原则，维护投资者的合法权益。	广发证券及其董事、监事和高级管理人员	诚信义务	2010.2.6	无	各承诺方均严格按照承诺履行了承诺。
为支持广发证券提升风险防范和内部控制水平，保障广发证券业务的持续、稳定、健康发展，广发证券控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：本人、本人任职的广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)在从事证券业务过程中，将严格遵守法律法规、证券行业自律规则及职业道德，诚实守信，勤勉尽责，恪守独立、客观、公正的执业原则，维护投资者的合法权益。	广发证券及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	诚信义务	2016.7.18	无	广发证券严格按照承诺履行了承诺。

四、金融资产投资

1、证券投资情况  
不适用

2、衍生品投资情况  
不适用

五、募集资金投资项目进展情况  
不适用

六、对2020年度经营业绩的预计  
不适用

七、日常经营重大合同  
不适用

八、委托理财  
不适用

九、违规对外担保情况  
不适用

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况  
不适用

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

日期	接待时间	接待方式	接待对象	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的答案
2020年11月19日	19:30	-	电话沟通	个人	公众投资者	公司经营发展情况
2020年7月28日	-	电话沟通	机构	J.P. Morgan 及其他的投资者	公司战略及业务发展情况	
2020年7月21日	12:00	实地调研	机构	华泰证券	公司战略及业务发展情况	
2020年7月28日	-	电话沟通	机构	M&G	公司经营发展情况	
2020年7月28日	-	电话沟通	机构	兴业证券及其渠道的投资机构	公司战略及业务发展情况	
2020年9月4日	-	电话沟通	机构	中国证券业协会投资者教育基地	公司战略及业务发展情况	
2020年9月4日	-	电话沟通	机构	美盛集团及其渠道的投资者	公司战略及业务发展情况	
2020年9月19日	-	电话沟通	机构	中信证券策略会议渠道的投资者	公司战略及业务发展情况	
2020年9月25日	-	电话沟通	机构	星展银行及其渠道的投资者	公司战略及业务发展情况	
2020年9月25日	-	电话沟通	机构	华创基金	公司经营发展情况	

注：公司接待上述机构投资者的投资者关系活动记录表在深交所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

二〇二〇年十月三十一日

广发证券股份有限公司  
广发证券股份有限公司  
广发证券股份有限公司  
广发证券股份有限公司  
广发证券股份有限公司

### 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议通知于2020年10月27日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2020年10月30日于广州市天河区马场路26号广发证券大厦4008会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会出席董事10人，实际出席董事10人，其中非执行董事李秀林先生、高志先生、郭敬宜先生、独立非执行董事范力先生、梁晓峰先生和黎文胜先生以通讯方式参会；公司独立非执行董事胡先生因工作原因未能亲自出席，委托独立非执行董事范力先生行使表决权。公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长、总经理孙树明先生主持。会议具体情况如下：

一、审议《广发证券2020年第三季度报告》  
以上报告同意票10票，反对票0票，弃权票数0票。  
反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券股份有限公司2020年第三季度报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

### 广发证券股份有限公司董事会 二〇二〇年十月三十一日

广发证券股份有限公司  
广发证券股份有限公司  
广发证券股份有限公司  
广发证券股份有限公司  
广发证券股份有限公司

### 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议通知于2020年10月27日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2020年10月30日以通讯方式召开。本次监事会出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：  
一、审议《广发证券2020年第三季度报告》  
经审议，全体监事一致同意《广发证券2020年第三季度报告》，并对《广发证券2020年第三季度报告》提出以下书面审核意见：  
经审核，监事会认为董事会编制和审议《广发证券2020年第三季度报告》的程序符合法律法规及监管部门的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。  
反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券股份有限公司2020年第三季度报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

### 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议通知于2020年10月27日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2020年10月30日以通讯方式召开。本次监事会出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：  
一、审议《广发证券2020年第三季度报告》  
经审议，全体监事一致同意《广发证券2020年第三季度报告》，并对《广发证券2020年第三季度报告》提出以下书面审核意见：  
经审核，监事会认为董事会编制和审议《广发证券2020年第三季度报告》的程序符合法律法规及监管部门的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。  
反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券股份有限公司2020年第三季度报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

### 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议通知于2020年10月27日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2020年10月30日以通讯方式召开。本次监事会出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：  
一、审议《广发证券2020年第三季度报告》  
经审议，全体监事一致同意《广发证券2020年第三季度报告》，并对《广发证券2020年第三季度报告》提出以下书面审核意见：  
经审核，监事会认为董事会编制和审议《广发证券2020年第三季度报告》的程序符合法律法规及监管部门的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。  
反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券股份有限公司2020年第三季度报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

### 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议通知于2020年10月27日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2020年10月30日以通讯方式召开。本次监事会出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：  
一、审议《广发证券2020年第三季度报告》  
经审议，全体监事一致同意《广发证券2020年第三季度报告》，并对《广发证券2020年第三季度报告》提出以下书面审核意见：  
经审核，监事会认为董事会编制和审议《广发证券2020年第三季度报告》的程序符合法律法规及监管部门的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。  
反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券股份有限公司2020年第三季度报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

### 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议通知于2020年10月27日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2020年10月30日以通讯方式召开。本次监事会出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：  
一、审议《广发证券2020年第三季度报告》  
经审议，全体监事一致同意《广发证券2020年第三季度报告》，并对《广发证券2020年第三季度报告》提出以下书面审核意见：  
经审核，监事会认为董事会编制和审议《广发证券2020年第三季度报告》的程序符合法律法规及监管部门的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。  
反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券股份有限公司2020年第三季度报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

### 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议通知于2020年10月27日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2020年10月30日以通讯方式召开。本次监事会出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：  
一、审议《广发证券2020年第三季度报告》  
经审议，全体监事一致同意《广发证券2020年第三季度报告》，并对《广发证券2020年第三季度报告》提出以下书面审核意见：  
经审核，监事会认为董事会编制和审议《广发证券2020年第三季度报告》的程序符合法律法规及监管部门的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。  
反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券股份有限公司2020年第三季度报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

# 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

## 2020 第三季度报告

公司代码:600687 公司简称:ST刚泰

### 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会议。

1.3 公司负责人邓庆生、主管会计工作负责人魏成臣及会计机构负责人(会计主管人员)余浩保证季度报告中财务报告的真实、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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	7,458,325,477.77	8,203,443,533.88	-9.08
归属于上市公司股东的净资产	884,924,344.89	1,506,048,436.46	-41.24
营业收入	294,621,866.96	927,057,701.90	-68.22
归属于上市公司股东的净利润	-622,831,106.31	-333,808,654.00	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-662,493,746.57		