

本公司及董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。

重要内容提示:1.公司董事会及董事、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。

2.公司负责人刘朝先生、主管会计工作负责人张昌生先生及会计机构负责人(会计主管人员)熊文娟女士声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.公司在完成对全资子公司国盛证券有限责任公司的吸收合并后,按照财政部关于证券类金融企业的财务报表格式进行披露。本次季报,仍按一般企业财务报表口径披露。

4.第三季度财务会计报告是否经审计 □ 是 √ 否

主要财务数据:

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

项目 本报告期 上报告期 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减

营业收入(元) 729,275,236.99 78.17% 1,855,913,511.82 46.84%

归属于上市公司股东的净利润 32,803,790.26 -15.00% 242,051,550.70 191.21%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,798,087.13 -13.65% 239,759,689.92 210.57%

经营活动产生的现金流量净额(元) - - -503,412,030.31 -110.75%

基本每股收益(元/股) 0.017 -15.00% 0.1251 191.21%

稀释每股收益(元/股) 0.017 -15.00% 0.1251 191.21%

加权平均净资产收益率 0.29% 下降0.06个百分点 2.16% 上升1.4个百分点

项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上一年度末增减

总资产(元) 48,789,548,073.73 45,580,333,179.79 7.04%

归属于上市公司股东的所有者权益 11,304,408,585.46 11,124,478,401.89 1.62%

截至披露前一交易日的公司总股本 1,935,084,653

(二)非常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 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) -11,609.34 -355,398.79

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) 1,301,570.43 1,589,971,135

单独核算的政府补助收入 208,198.64

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,406.76 1,204,746.69

其他符合非经常性损益定义的损益项目 54,247.59 171,537.92

减:所得税影响额 317,946.08 523,213.36

少数股东权益影响额(税盾效应) 158.71 529.76

合计 1,002,703.13 2,291,868.74

其他符合非经常性损益定义的具体情况 √ 适用 □ 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为增值税减免。

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——“非经常性损益”中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明 不适用

除因置臵或资金管理需要,母公司存在而其下属存续的委托信托计划管理资产而实现的收益。母公司作为公司筹资平台与公司内资金进行统筹管理,现管理是其正常经营,且该行为具有特殊性而非偶发性。基于上述,公司将该行为产生的收益合计+422.31万元确认为经常性损益。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用

单位:万元 项目 本报告期末 上年度末 变动比例

存货跌价准备 143,292.15 95,834.90 49.52% 主要本期期末客户权益增加,存放于客户账户的存货未计提减值准备

应收账款 119,965.80 54,278.30 121.02% 主要本期应收账款坏账准备增加所致

应收利息 223.67 544.16 -58.91% 主要本期收到理财产品利息所致

长期股权投资 10,337.79 56,662.51 -81.50% 主要本期对参股公司变更会计核算方法所致

其他权益工具投资 33,167.58 22,515.84 47.31% 主要本期投资 Roin 产品规模增加所致

投资性房地产 549.31 0.00 100.00% 主要本期子公司将部分房产从自用房转为经营性租赁所致

应付短期融资款 313,306.46 207,747.68 50.81% 主要本期发行收益凭证规模增加所致

应付职工薪酬 11,925.37 47,892.58 -75.10% 主要本期计提部分银行借款所致

应付债券 133,952.88 3,801.51 3423.68% 主要本期长期应付款规模增加所致

其他综合收益 703.67 8,891.79 -92.00% 主要本期所持债券公允价值变动所致

项目 年初至报告期末 变动比例

营业收入 185,581.35 126,385.35 46.84% 主要本期证券经纪业务收入同比增加所致

手续费及佣金收入 120,746.95 75,285.53 60.39% 主要本期证券经纪业务收入同比增加所致

手续费及佣金支出 32,355.84 16,058.92 101.48% 主要本期证券经纪业务支出同比增加所致

税金及附加 1,152.84 808.84 42.53% 主要本期计提附加税及交税政策有所变化所致

长期借款 11,925.37 47,892.58 -75.10% 主要本期计提部分银行借款所致

应付债券 133,952.88 3,801.51 3423.68% 主要本期长期应付款规模增加所致

其他综合收益 703.67 8,891.79 -92.00% 主要本期所持债券公允价值变动所致

项目 年初至报告期末 变动比例

营业收入 185,581.35 126,385.35 46.84% 主要本期证券经纪业务收入同比增加所致

手续费及佣金收入 120,746.95 75,285.53 60.39% 主要本期证券经纪业务收入同比增加所致

手续费及佣金支出 32,355.84 16,058.92 101.48% 主要本期证券经纪业务支出同比增加所致

税金及附加 1,152.84 808.84 42.53% 主要本期计提附加税及交税政策有所变化所致

长期借款 11,925.37 47,892.58 -75.10% 主要本期计提部分银行借款所致

应付债券 133,952.88 3,801.51 3423.68% 主要本期长期应付款规模增加所致

其他综合收益 703.67 8,891.79 -92.00% 主要本期所持债券公允价值变动所致

项目 年初至报告期末 变动比例

营业收入 185,581.35 126,385.35 46.84% 主要本期证券经纪业务收入同比增加所致

手续费及佣金收入 120,746.95 75,285.53 60.39% 主要本期证券经纪业务收入同比增加所致

手续费及佣金支出 32,355.84 16,058.92 101.48% 主要本期证券经纪业务支出同比增加所致

税金及附加 1,152.84 808.84 42.53% 主要本期计提附加税及交税政策有所变化所致

长期借款 11,925.37 47,892.58 -75.10% 主要本期计提部分银行借款所致

应付债券 133,952.88 3,801.51 3423.68% 主要本期长期应付款规模增加所致

其他综合收益 703.67 8,891.79 -92.00% 主要本期所持债券公允价值变动所致

项目 年初至报告期末 变动比例

营业收入 185,581.35 126,385.35 46.84% 主要本期证券经纪业务收入同比增加所致

手续费及佣金收入 120,746.95 75,285.53 60.39% 主要本期证券经纪业务收入同比增加所致

手续费及佣金支出 32,355.84 16,058.92 101.48% 主要本期证券经纪业务支出同比增加所致

税金及附加 1,152.84 808.84 42.53% 主要本期计提附加税及交税政策有所变化所致

长期借款 11,925.37 47,892.58 -75.10% 主要本期计提部分银行借款所致

应付债券 133,952.88 3,801.51 3423.68% 主要本期长期应付款规模增加所致

其他综合收益 703.67 8,891.79 -92.00% 主要本期所持债券公允价值变动所致

项目 年初至报告期末 变动比例

营业收入 185,581.35 126,385.35 46.84% 主要本期证券经纪业务收入同比增加所致

手续费及佣金收入 120,746.95 75,285.53 60.39% 主要本期证券经纪业务收入同比增加所致

手续费及佣金支出 32,355.84 16,058.92 101.48% 主要本期证券经纪业务支出同比增加所致

税金及附加 1,152.84 808.84 42.53% 主要本期计提附加税及交税政策有所变化所致

长期借款 11,925.37 47,892.58 -75.10% 主要本期计提部分银行借款所致

应付债券 133,952.88 3,801.51 3423.68% 主要本期长期应付款规模增加所致

其他综合收益 703.67 8,891.79 -92.00% 主要本期所持债券公允价值变动所致

项目 年初至报告期末 变动比例

营业收入 185,581.35 126,385.35 46.84% 主要本期证券经纪业务收入同比增加所致

手续费及佣金收入 120,746.95 75,285.53 60.39% 主要本期证券经纪业务收入同比增加所致

手续费及佣金支出 32,355.84 16,058.92 101.48% 主要本期证券经纪业务支出同比增加所致

税金及附加 1,152.84 808.84 42.53% 主要本期计提附加税及交税政策有所变化所致

长期借款 11,925.37 47,892.58 -75.10% 主要本期计提部分银行借款所致

应付债券 133,952.88 3,801.51 3423.68% 主要本期长期应付款规模增加所致

其他综合收益 703.67 8,891.79 -92.00% 主要本期所持债券公允价值变动所致

项目 年初至报告期末 变动比例

营业收入 185,581.35 126,385.35 46.84% 主要本期证券经纪业务收入同比增加所致

手续费及佣金收入 120,746.95 75,285.53 60.39% 主要本期证券经纪业务收入同比增加所致

手续费及佣金支出 32,355.84 16,058.92 101.48% 主要本期证券经纪业务支出同比增加所致

税金及附加 1,152.84 808.84 42.53% 主要本期计提附加税及交税政策有所变化所致

长期借款 11,925.37 47,892.58 -75.10% 主要本期计提部分银行借款所致

应付债券 133,952.88 3,801.51 3423.68% 主要本期长期应付款规模增加所致

其他综合收益 703.67 8,891.79 -92.00% 主要本期所持债券公允价值变动所致

项目 年初至报告期末 变动比例

营业收入 185,581.35 126,385.35 46.84% 主要本期证券经纪业务收入同比增加所致

手续费及佣金收入 120,746.95 75,285.53 60.39% 主要本期证券经纪业务收入同比增加所致

手续费及佣金支出 32,355.84 16,058.92 101.48% 主要本期证券经纪业务支出同比增加所致

税金及附加 1,152.84 808.84 42.53% 主要本期计提附加税及交税政策有所变化所致

长期借款 11,925.37 47,892.58 -75.10% 主要本期计提部分银行借款所致

应付债券 133,952.88 3,801.51 3423.68% 主要本期长期应付款规模增加所致

其他综合收益 703.67 8,891.79 -92.00% 主要本期所持债券公允价值变动所致

项目 年初至报告期末 变动比例

营业收入 185,581.35 126,385.35 46.84% 主要本期证券经纪业务收入同比增加所致