

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动比例(%)	年初至报告期末	本报告期比年初至报告期末增减变动比例(%)
营业收入	933,209,992.19	88,33	2,438,281,894.72	26.95	
利润总额	359,256,711.59	34.88	1,051,666,562.70	40.22	
归属于上市公司股东的净利润	289,026,399.70	22.37	854,076,237.26	29.28	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	288,954,422.62	57.23	817,917,319.55	35.05	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	10,069,633,576.47	-31.69		
基本每股收益(元/股)	0.11	22.22	0.31	29.17	
稀释每股收益(元/股)	0.11	22.22	0.31	29.17	
加权平均净资产收益率(%)	1.54	增加0.21个百分点	4.64	增加0.87个百分点	
本报告期末	上年度末	本报告期比上年同期增减变动比例(%)			
总资产	91,001,038,413.67	74,909,210,078.10	21.48		
归属于上市公司股东的所有者权益	18,703,939,195.25	17,985,641,251.78	3.99		

注：“报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)母公司的净资产及风险控制指标

项目	本报告期	上年度末	本报告期比上年同期增减变动比例(%)
总资产	91,001,038,413.67	74,909,210,078.10	21.48
归属于上市公司股东的所有者权益	18,703,939,195.25	17,985,641,251.78	3.99

注：母公司的各项业务风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

(三)非常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非常性损益项目，包括已计提减值准备的资产减值分	(150,869.19)	(210,102.26)	/
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享受的政府补助除外	260,734.96	44,393,285.78	主要为公司收到的促进金融发展及鼓励扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(9,896.33)	4,058,900.58	
减：所得税费用(税额)	24,992.36	12,089,166.31	/
少数股东权益影响额(税后)	-	-	/
合计	77,078.00	36,152,917.71	/

对本公司《公开发行证券的公司信息披露公告第1号——非常性损益》未列示的项目认定为非常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非常性损益》中列示的非常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	40.22	主要为经纪业务手续费收入、投资银行业务手续费收入同比增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35.05	主要为经纪业务手续费收入、投资银行业务手续费收入同比增长
经营活动产生的现金流量净额	-31.69	少部分减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	147,576	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用
前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	质押、标记或冻结情况	持有有限售条件股份数量	股 票 状 态	数量
中银国际控股有限公司	国有法人	928,421,054	33.42	0	0	0	0
中国石油集团资产有限公司	国有法人	397,894,737	14.32	0	0	0	0
江西铜业股份有限公司	国有法人	130,481,174	4.70	0	0	0	0
江苏沙钢集团有限公司	国有法人	51,167,467	1.84	0	0	0	0
香港中央结算有限公司	境外法人	43,946,362	1.58	0	0	0	0
中国建设银行股份有限公司——国泰君安证券有限公司	其他	43,061,876	1.55	0	0	0	0
中国银行保险监督管理委员会——国泰君安证券有限公司	其他	39,726,420,054	140.22	928,421,054	0	0	0
中国国新控股有限责任公司	国有法人	39,788,737	1.43	0	0	0	0
中行国际金融控股有限公司	其他	28,302,228	1.02	0	0	0	0
中国农银金融资产有限公司——中行国际金融控股有限公司	其他	24,377,432	0.88	0	0	0	0
深股通	境内法人	21,350,021	0.77	0	0	0	0

前10名无限售条件股东持股情况(不包括融资融券客户股)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	质押、标记或冻结情况	持有有限售条件股份数量	股 票 状 态	数量
中银国际控股有限公司	国有法人	928,421,054	33.42	0	0	0	0
中国石油集团资产有限公司	国有法人	397,894,737	14.32	0	0	0	0
江西铜业股份有限公司	国有法人	130,481,174	4.70	0	0	0	0
江苏沙钢集团有限公司	国有法人	51,167,467	1.84	0	0	0	0
香港中央结算有限公司	境外法人	43,946,362	1.58	0	0	0	0
中国建设银行股份有限公司——国泰君安证券有限公司	其他	43,061,876	1.55	0	0	0	0
中国银行保险监督管理委员会——国泰君安证券有限公司	其他	39,726,420,054	140.22	928,421,054	0	0	0
中国国新控股有限责任公司	国有法人	39,788,737	1.43	0	0	0	0
中行国际金融控股有限公司	其他	28,302,228	1.02	0	0	0	0
中国农银金融资产有限公司——中行国际金融控股有限公司	其他	24,377,432	0.88	0	0	0	0
深股通	境内法人	21,350,021	0.77	0	0	0	0

前10名无限售条件股东持股情况(不包括融资融券客户股)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	质押、标记或冻结情况	持有有限售条件股份数量	股 票 状 态	数量
中银国际控股有限公司	国有法人	928,421,054	33.42	0	0	0	0
中国石油集团资产有限公司	国有法人	397,894,737	14.32	0	0	0	0
江西铜业股份有限公司	国有法人	130,481,174	4.70	0	0	0	0
江苏沙钢集团有限公司	国有法人	51,167,467	1.84	0	0	0	0
香港中央结算有限公司	境外法人	43,946,362	1.58	0	0	0	0
中国建设银行股份有限公司——国泰君安证券有限公司	其他	43,061,876	1.55	0	0	0	0
中国银行保险监督管理委员会——国泰君安证券有限公司	其他	39,726,420,054	140.22	928,421,054	0	0	0
中国国新控股有限责任公司	国有法人	39,788,737	1.43	0	0	0	0
中行国际金融控股有限公司	其他	28,302,228	1.02	0	0	0	0
中国农银金融资产有限公司——中行国际金融控股有限公司	其他	24,377,432	0.88	0	0	0	0
深股通	境内法人	21,350,021	0.77	0	0	0	0

前10名无限售条件股东持股情况(不包括融资融券客户股)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	质押、标记或冻结情况	持有有限售条件股份数量	股 票 状 态	数量

<tbl_r cells="8" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols