

证券简称: 华夏幸福 证券代码: 600341 邮 箱: 60301@183

华夏幸福基业股份有限公司 第七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。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月24日以邮件方式发出召开第七届董事会第十一次会议的通知,会议于2020年10月29日在佳兆业广场A7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名。本次会议召集程序符合《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司2020年第三季度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司2020年第三季度报告全文》。

项目名称	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	变动原因
税金及附加	130,033,370.81	4,964,028,827.91	-33.48	主要系本期期间费用减少所致
研发费用	4,964,369.77	7,215,103.49	-31.19	主要系本期研发投入费用减少所致
财务费用	3,677,026.68	926,386,813.32	301.33	主要系本期利息支出增加所致
其他收益	130,965,752.85	98,419,594.21	33.01	主要系本期政府补助增加所致
投资收益	23,750,664.84	20,240,873.62	-88.43	主要系权益法核算的长期股权投资收益及处置理财产品收益和理财产品赎回收益所致
信用减值损失	-952,922,537.11	-435,803,885.58	118.66	主要系计提应收账款和其他应收款坏账准备所致
资产减值损失	-53,496.86	15,505,020.60	不适用	主要系计提存货跌价准备所致

证券简称: 华夏幸福 证券代码: 600340 编号: 临 2020-184

华夏幸福基业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月24日以电子邮件方式发出召开第七届监事会第五次会议的通知,会议于2020年10月29日在北京市昌平区公司会议室以现场表决方式召开。本次会议参与表决的监事3名,其中参与表决的监事3名。本次会议由常董事杨女士主持,监事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、审议通过《(2020年)第三季度报告全文及正文》

监事会成员经审核(2020年)第三季度报告全文及正文后,提出审核意见如下:

1、公司(2020年)第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的规定;

2、公司(2020年)第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会关于上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面全面地反映了公司(2020年)第三季度的经营管理和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述,也未发现存在(2020年)第三季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密义务的行为。

三、表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司监事会
2020年10月30日

3.1.3 合并现金流量表项目变动情况				
科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	43,349,783,375.05	63,138,122,937.15	-31.34	主要系本期销售减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	17,216,670,396.15	78,682,530,700.99	-39.99	主要系支付工程款减少所致
收到投资收到的现金	1,220,000,000.00	3,808,971,491.73	-67.97	主要系本期理财到期收到较少所致
取得投资收益收到的现金	18,092,924.34	252,852,746.43	-92.84	主要系本期理财到期取得的投资收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,036,882.49	26,000,000.00	392.45	主要系本期无形资产转让所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	241,202,240.62	612,934,693.08	-60.65	主要系本期处置子公司减少所致
支付支付的现金	1,920,958,848.68	10,488,008,417.18	-63.59	主要系本期对外投资减少所致
吸收投资收到的现金	18,273,322,595.16	4,440,429,496.70	74.89	主要系本期少数股东投入增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	10,223,462,134.36	2,340,463,754.13	336.73	主要系本期归还借款以及合作方往来增加所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

华券转债：华券转债 证券代码：600340 编号：2020-185

华夏幸福基业股份有限公司关于控股股东发行 可交换公司债券相关事项的提示性公告

本公司董事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。

近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或称“公司”）收到中国证券监督管理委员会核准批复《中国证监会行政许可项目审查意见通知书》（证监许可〔2020〕185号），准予注册发行可交换公司债券。现将有关事项公告如下：

一、华夏幸福控股子公司持有的部分本公司A股质押式回购的向专业投资者公开发行可交换公司债券（以下简称“可转债”、“债券”，根据中国证券投资基金业协会自律管理规定，可交换公司债券归为私募类业务品种），募集资金将全部用于偿还到期债务。该次发行的可转债由华夏幸福全资子公司华夏幸福资产管理人担任受托管理人，并依据发行协议约定于近期至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关质押登记手续及信息登记。

上述担保及偿债保障计划以可交换公司债券受托管理人华夏幸福投资有限公司名义制订，并以担保及偿债保障计划文件作为持有该次已发行可交换公司债券持有人名册；在行使权利时，债券受托管理人华夏幸福投资有限公司有权在不损害可交换公司债券持有人利益的前提下根据华夏控股的授权进行表决。

二、关于本次公开发行的可交换公司债券募集用途说明

华夏幸福于2020年3月发行20年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“第一期可转债”），募集资金总额为人民币20亿元，截至2020年9月末，第一期可转债募集资金余额为17.95亿元。此前，华夏控股曾于2016年初发行华夏幸福债，本金总额为19,500.10万元，占公司总股本的5.00%。近年来控股按照其所有的2,500万股非限售流通股认购“华夏幸福—2016年—2018年EPA担保固定收益信托专户”，以支持华夏幸福发展。截至2020年9月末，华夏幸福总资产规模为1,010.10亿元，净资产规模为356.10亿元，净利润将继续增至22,069.10万元，占公司前息税前利润3,913,934,842元的5.64%。

上述担保及偿债保障计划以可交换公司债券受托管理人华夏幸福投资有限公司名义制订，并以担保及偿债保障计划文件作为持有该次已发行可交换公司债券持有人名册；在行使权利时，债券受托管理人华夏幸福投资有限公司有权在不损害可交换公司债券持有人利益的前提下根据华夏控股的授权进行表决。

7.21 继续执行防疫政策，积极排查疫情风险并全面配合社区防控工作，积极复工复产持续生产经营。疫情期间公司营业收入和净利润分别较上年同期下降 46.80%、59.00%，主要系受疫情影响收入减少所致。报告期内，公司经营活动现金流净额为 1,000.00 万元，较去年同期增加 1,000.00 万元。

2020 年前三季度，公司实现营业收入 567 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为 72.8 亿元，虽然受到疫情影响，但公司主营业务盈利能力较强，经营活动现金流量净额从半年度的同比下降 28.58%扭转至同比增长 13.81%。公司生产经营情况良好，保持现金流的充沛和利润的丰厚。

2020 年前三季度，公司针对疫情影响，积极应对上下游产业链困境，提升经营管理能力。公司通过降本增效、鼓励创新等措施，有效降低经营成本，销售费用与管理费用同比分别下降 14.56%与 31.36%，研发投入占营业收入的比例同比上升 0.75 个百分点至 0.75%，期间费用率同比下降 0.94 个百分点。

2020 年前三季度，公司不断完善投融资管理政策，采取各项措施提高融资效率。公司通过主动优化资产的方式，不断吸引关注和强化投资者对公司项目竞争力、发展能力和成长性的认同化投资资金资源。报告期内，公司的资产负债率仅 82.12%，同比下降 1.80 个百分点；权益比率下降 11 个百分点，剔除应收账款后的“轻资产”特征也逐步凸显。未来，公司将进一步提升上市公司运营质量，优化资产配置，持续提升经营业绩。

2020 年前三季度，公司累计亏损 198.5 亿元，同比增加 25.25 亿元。报告期在建项目投资 19 亿元，其中：经营性投资项目投入 15.25 亿元，非经营性投资项目投入 3.75 亿元。截至报告期末，公司经营性净现金流达 25.25 亿元，其中：公司经营性现金流量净流入金额为 145 亿元，经营性现金流量稳定改善的态势。报告期内，公司产业及相关性业务经营效益较上年同期取得较大突破，经营性业务现金流为公司业务持续发展提供充足支撑，并在加大资源倾斜的基础上，持续改善公司经营业绩相关情况。

公司各业务在本报告期内及上年同期经营活动现金流情况如下表：

2020 年前三季度		2019 年前三季度		
产业新城及 产业园区	商业地产及相 关业务	公司整体	产业新城及相 关业务	商业地产及相 关业务

公司将持续关注华夏控股上述可交换公司债券发行情况及后续进展,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司
董事会
2020年10月30日

金流净额	96.46	102.03	198.49	173.73	=	173.73
其中:取地支出	96.46	102.03	198.49	173.73	=	173.73
剔除取地后经营活动产生的现金流量净额	-44.31	-7.93	-52.24	-220.09	-1.72	-221.81

3.2.2 股权激励计划进展情况

公司代码:600340 公司简称:华夏幸福

华夏幸福基业股份有限公司 2020年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司在本季度内未召开过董事会。

1.3 公司董事长王文学、主管会计工作负责人吴中兵及会计机构负责人(会计主管)冯海平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

[illegible][illegible][illegible]

单位:股						
东也总已数(户)		116,510				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	持有有 限条件 股份 比例(%)	质押或冻结情况 股 份 状态	数量	股东性质	
华夏幸福基业控股股份公司	1,162,177,975	29.69	0	质押	524,588,000	境内非国有法人
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	412,223,338	10.58	0	无	0	其他
中国平安人寿保险股份有限公司—分公司—一个险种	327,936,661	8.38	0	无	0	其他
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险种	238,168,767	6.09	0	无	0	其他
华夏控股—光大证券—20 华夏 EB 担保及信托财产专户	178,841,000	4.57	0	无	0	其他
香港中央汇金有限公司	181,021,789	3.58	0	无	0	其他
中国中金金融期货有限公司	150,080,466	2.94	0	无	0	国有法人
华夏控股—光大证券—20 华夏 EB02 担保及信托财产专户	125,898,300	1.35	0	无	0	其他
中国汇金资产管理有限责任公司	133,105,410	0.85	0	无	0	其他
青岛城投金融控股集团有限公司	30,210,406	0.77	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股持股情况						

8	大厂区域	279,295.16	726,025.77	573,297.52	是	110,880.04	10
9	香河区域	227,448.87	113,330.00	667,264.24	是	-	11
10	廊坊固安	-	119,293.30	-	是	-	12
11	霸州区域	86,406.36	873,134.18	184,472.08	是	-	13
12	保定徐水	173,358.77	-	142,717.54	是	71,358.77	14
13	保定涿州区域	44,500.10	-	88,943.34	是	-	15
14	保定徐水区域	100,031.06	246,321.44	220,068.33	是	-	16
15	保定涿州	429,185.70	-	454,414.75	是	-	17
16	保定涿州	7,700.10	32,646.71	15,400.20	是	7,700.10	18
17	保定徐水区域	2,600.00	67,073.33	61,032.84	是	26,411.29	19
18	保定徐水	241,335.24	-	-	是	-	20
19	廊坊区域	96,253.00	-	193,400.10	是	96,658.00	21
20	廊坊区域	-	132,400.17	-	是	95,838.00	22
21	廊坊区域	-	35,048.00	-	是	-	23
22	廊坊区域	-	273,333.33	-	是	-	24
23	廊坊固安区域	-	25,333.33	-	是	-	25
24	廊坊永清	-	70,939.50	-	是	-	26
25	廊坊区域	-	128,703.84	-	是	-	27
26	廊坊区域	-	24,200.00	-	是	-	28
27	廊坊区域	116,192.17	817,964.09	255,622.77	是	116,192.17	29
28	廊坊区域	-	285,777.00	-	是	-	30
29	廊坊区域	-	597,077.53	-	是	-	31
30	廊坊区域	-	146,364.03	-	是	-	32
31	廊坊区域	-	254,276.83	-	是	-	33
32	廊坊区域	-	122,666.67	-	是	-	34
33	廊坊区域	-	220,675.50	-	是	-	35
34	廊坊区域	-	61,666.67	-	是	-	36

股东名称	持有无限条件普通股的种类和数量	持有的特种及数量	
		种类	数量
华夏幸福基业控股股份公司	1,162,777.975	A人民币普通股	1,162,777.975
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	41,223.338	A人民币普通股	41,223.338
中国平安人寿保险股份有限公司—分公司—万能险账户	327,936.661	A人民币普通股	327,936.661
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个保险计划	238,168.767	A人民币普通股	238,168.767
华安控制—光大证券—20年华夏EB担保及信用评级资产支持专项计划	178,841.000	A人民币普通股	178,841.000
鼎泰中央结算有限公司	140,211.789	A人民币普通股	140,211.789
中国中金财富证券有限公司	115,080.466	A人民币普通股	115,080.466
华安控制—光大证券—20年EBO2担保及信用评级资产支持专项计划	52,898.300	A人民币普通股	52,898.300
中汇金资产管理有限责任公司	33,105.410	A人民币普通股	33,105.410
青岛城投金融控股集团有限公司	30,210.406	A人民币普通股	30,210.406

注：公司控股股东华夏幸福基业控股股份有限公司（以下简称“华安控制”）期末合计持股数未发生变动，其通过控股子公司（以下统称“华夏幸福基金子公司”，“华安控制—光大证券—20年EBO2担保及信用评级资产支持专项计划”、“华安控制—光大证券—20年EBO2担保及信用评级资产支持专项计划”和华安控制—光大证券—20年EBO4担保及信用评级资产支持专项计划等共计有A股1,499,726.575股股份，占公司截至报告期末总股本的33.0319%；上述合计的36.02%，即华安控制一行经行的全部金融资产委托管理事宜由全资子公司26,676,000股股份，占公司股份总数的58.52%。此外，公司全资子公司上海投资管理咨询有限公司直接持有公司19,661.628股股份，占公司股份总数的0.43%；华夏幸福基金子公司共持有公司股份为1,456,094.000股，占公司截至报告期末股本总额的37.99%。

②、中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安寿险”）通过前次发行认购了公司A股股份1,412,233.338股，占公司股份总数约31.16%；中国平安人寿保险股份有限公司—分公司—一个保险计划和—中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金—两个保险计划分别持有公司A股股份1,162,777.975股和41,223.338股股份，占公司股份总数约25.89%；中国平安人寿保险股份有限公司—分公司—一个保险计划和—中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金—两个保险计划分别持有公司A股股份327,936.661股和238,168.767股股份，占公司股份总数约7.43%。

③、上述持股比例之间关系图未知。

45	津南地区	414,678.00				
46	天津地区	303,388.69	89,594.12	否	20,277.06	10
47	津中地区	64,284.61	125,283.93	是	64,284.61	3
48	津南滨海新区	73,232.52	341,929.82	是	73,232.52	10
49	津南地区	14,000.00	109,754.62	否	33,118.00	6
50	津南地区		454,484.00			
41	苏中地区		171,541.00			
42	苏北地区		213,529.88			
43	苏南地区		246,077.13			
44	苏中地区		48,779.49			
45	苏北地区		199,144.33			
46	苏南地区	358,400.00		是	466,876.00	46
47	津南地区	69,639.85	143,667.40	是	71,729.05	3
48	津中地区		348,666.84			
49	津南地区		118,293.35			
50	津南地区		66,636.27			
51	豫北地区	40,442.95		是	80,885.90	3
52	豫南地区	40,993.00		是	139,992.00	20
53	产城融合相关业务	1,370,467.16		是	3,177,594.56	118,520.22
54	产城融合相关业务	309,843.61		是	670,244.56	309,843.61
55	武汉业务	17,946.94		是	1,333,100.00	
56	湖北业务	209,317.00		是	841,656.00	599,517.00
57	湖北业务	209,359.61		是	632,600.00	269,539.61
合计		5,885,218.78	11,125,314.73	是	16,885,672.72	2,403,925.98

2020年1-3季度报告期内，公司主要子公司项目竣工及竣工后情况如下：

序号	2020年1-3季度报告期内竣工项目及竣工后情况	2020年1-3季度报告期内竣工项目的面积(平方米)	
1	2020年第二季度新开工工程的楼面面积	2020年1-3季度已竣工工程的楼面面积(平方米)	
1	产城融合及相关业务	1,390,000.00	2,018,400.00
2	产城融合及相关业务	35,343.44	
3	大厂区域	209,718.00	
4	滨海新区	10,008.50	
5	津南地区	35,519.00	
6	固始区域	162,370.11	155,356.27
7	怀柔区域		129,297.15

虎齿 ☐ 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 3.1.1 资产负债表主要变动情况				
科目	期末数	期初数	变动比例(%)	变动原因
应收票据	533,400.00	390,200.00	36.70	主要系本期收到承兑票据所致
预付账款	3,180,494,140.72	4,628,653,350.31	-31.29	主要系本期预付工程款减少所致
其他应收款	20,197,198,208.86	15,408,171,679.90	31.08	主要系本期合作方往来增加所致
其他流动资产	20,498,654,570.20	14,986,809,112.27	36.78	主要系预交税费增加所致
投资性房地产	6,236,906,437.63	3,340,380,000.00	146.59	主要系本期购入投资性房地产增加所致
应付票据	10,856,576,636.93	2,665,089,766.05	41.90	主要系本期开具的承兑汇票增加所致
应付职工薪酬	421,651,175.32	2,464,956,905.18	-82.89	主要系上年计提的工资已发放所致
一年内到期的非流动负债	39,761,980,238.51	33,818,358,564.15	76.71	主要系长期借款、应付债券和长期应付工程款到期所致
长期借款	62,151,491,362.78	48,789,992,626.24	33.66	主要系本期质押借款、保证借款增加所致

广门区域	-	51,933.20
来安区域	-	296,611.23
廊坊区域	82,475.32	188,228.11
牛堡区域	30,710.01	-
霸州区域	138,312.52	-
宝坻区域	-	156,321.47
霸州区域	132,040.50	103,753.76
武汉区域	102,015.47	152,357.51
武都区域	-	129,863.02
青河区域	-	17,095.03
涿州区域	-	74,867.08
国际	110,978.00	57,191.08
金融地产及相关业务	556,028.29	-
哈尔滨渤海	136,887.76	-
广州渤海	54,045.00	-
武汉汉昌	365,095.33	-
总计	1,865,028.84	2,018,400.00

3.3 报告期内逾期未履行完毕的承诺事项
☒适用 ☐不适用

3.4 报告年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的
 警示及原因说明
☒适用 ☐不适用

公司名称 (加盖公章)	华夏幸福基业股份有限公司
----------------	--------------

公司代码: 600109 公司简称: 国金证券

国金证券股份有限公司

2020年第三季度报告正文

一、重要提示

1. 公司董事会、监事会和董事、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。

2. 公司全体董事出席了第三季度报告。

3. 公司负责人冉启、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数据真实、准确、完整。

4. 本公司主要会计数据和财务指标

二、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利润	22,087,650,221.82	20,722,610,611.29	6.59
年初至报告期末(1—9月)	年初至本报告期末(1—9月)	年初至本报告期末(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	-3,210,041,453.78	不适用
年初至报告期末(1—9月)	年初至本报告期末(1—9月)	年初至本报告期末(1—9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,728,001,89.98	2,903,282,462.35	62.82
归属于上市公司股东的净利润	1,565,220,380.41	1,767,314,949.87	78.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,543,039,029.14	863,772,631.73	78.64
加权平均净资产收益率(%)	7.31	4.42	增回 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

√适用 □不适用			
科目	2020年9月30日(人民币元)	2019年12月31日(人民币元)	主要限制
货币资金	3,986,090,930.86	3,159,098,262.12	71.82
交易性金融资产	4,180,293,268.69	3,173,313,359.31	42.30
衍生金融资产	76,979,214.61	10,328,102.28	不适用
应收票据	1,619,634,064.55	985,053,449.62	64.42
应收账款	99,546,086.25	64,466,787.46	64.68
应收款项融资	1,712,010,073.73	1,473,513,359.31	62.56
预付款项	86,686,775.61	20,534,740.68	168.05
其他应收款	6,972,766,720.46	6,246,314,079.93	60.24
其他流动资产	1,444,444.44	1,444,444.44	100.00
其他债权投资	9,272,016,978.77	8,267,625,323.31	44.48
其他非流动资产	663,149,907.00	157,387,311.93	94.27
可供出售金融资产	1,413,016,615.54	4,155,573,333.33	36.46
递延所得税负债	112,859,669.46	84,882,022.55	31.15
其他负债	85,485,957.08	1,548,327.16	113.53
应付账款及预收账款	2,841,168,706.91	5,858,709,737.33	84.70
合同负债	1,035,859,174.91	646,338,953.65	60.12
应付工资及应付福利费	1,057,425,894.47	1,707,216,991.81	51.57
其他应付款	883,612,704.37	294,827,341.23	64.03
其他非流动负债	-48,962,805.21	1,040,783,820	-134.95
所有者权益合计	-3,668,892,803.49	-321,041,453.78	
经营活动产生的现金流量	-2,488,494.55	855,692,526.38	-103.33
投资活动产生的现金流量	-4,048,985,975.99	2,611,667,775.61	181.31

3.2 重要事项说明及其影响(如有)

√适用 □不适用

(1) 短期融资券发行

(12) 20 年度第一期短期融资券已于 2020 年 7 月 13 日发行完毕, 短期融资券期限: 20 国金 CPO05 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; 发行利率: 3.50%; 发行费用: 100 万元; 募集资金用途: 20 国金 CPO05 短期融资券发行所筹资金已于 2020 年 7 月 14 日全部汇至发行所规定的账户。

(2) 20 年度第二期短期融资券已于 2020 年 7 月 24 日发行完毕, 短期融资券期限: 20 国金 CPO06 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; 发行利率: 3.50%; 发行费用: 100 万元; 募集资金用途: 20 国金 CPO06 短期融资券发行所筹资金已于 2020 年 7 月 24 日全部汇至发行所规定的账户。

项目	币种:元 币种:人民币	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	-245,303.97	
越权审批,或无正式批准文件,或越权发生的购建活动,减:减值				
计入当期损益的政府补助,与企业日常经营活动业务密切相关,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的超过公允价值部分				

于 2020 年 7 月; 票面利率为 2.78%。具体详见公司于 2020 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于“2020 年第一期短期融资券发行公告”》。

(3) 公司于 2020 年第三季度短期融资券已于 2020 年 8 月 14 日发行完毕, 短期融资券余额为 20 亿元。CP007 短期融资券期限: 90 天; 兑付日期: 2020 年 11 月 12 日; 实际募集资金总额: 20 亿元人民币; 发行币种: 人民币; 票面利率为 2.78%。具体详见公司于 2020 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2020 年第三期短期融资券发行公告》。

(4) 公司于 2020 年第四季度短期融资券已于 2020 年 9 月 15 日发行完毕, 短期融资券余额为 20 亿元。CP008 短期融资券期限: 90 天; 兑付日期: 2020 年 12 月 15 日; 实际募集资金总额: 20 亿元人民币; 发行币种: 人民币; 票面利率为 2.8%。具体详见公司于 2020 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2020 年第四期短期融资券发行公告》。

3.2 短期融资券发行

(1) 2020 年 7 月 17 日, 公司公布了 2020 年第三期短期融资券募集共计人民币 1,000,857,534.25 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 年第三期短期融资券发行公告》。

(2) 2020 年 8 月 14 日, 公司公布了 2020 年第三期短期融资券募集共计人民币 1,004,136,351.64 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 年第三期短期融资券发行公告》。

(3) 2020 年 9 月 17 日, 公司公布了 2020 年第四期短期融资券募集共计人民币 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 年第四期短期融资券发行公告》。

3.3 投资设立上海集体资产经营

2020 年 9 月 25 日, 公司作为唯一发起人, 于 2020 年 9 月 25 日作为唯一发起人参加了上海市国有资产监督管理委员会、上海市人民政府、上海市国资委、上海市浦东新区人民政府、上海市浦东新区国资委、上海市浦东新区集体资产经营“活动”, 共同通过协商将浦东新区在交通物流与资产管理公司管理、发展物流、经营航运和科技研发等主导性行业的企业的高管进行了沟通交流。具体详见公司于 2020 年 9 月 31 日披露的《关于投资设立上海集体资产经营的公告》。

3.4 独立董事变更

2020 年 9 月 11 日, 公司董事会收到独立非执行董事王德生先生的书面辞职报告。因独立董事兼任时期届满, 王德生先生辞去上海集体资产经营有限公司董事职务, 同时辞去上海集体资产经营有限公司董事职务。根据中国证监会关于上海市上市公司独立非执行董事的指导意见和《公司章程》有关规定, 需安排先生在任期间履职。经公司董事会提名, 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《关于上海集体资产经营的公告》。

2020 年 9 月 28 日, 公司于 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举王德生先生为上海集体资产经营有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议召集人, 授权其在上述被选举职务范围内履行受托职责的议案》。

除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		
担保赔偿、诉讼等法律、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、前十名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

3.2.5 重大资产收购/出售

3.2.5.1 长沙通富的停牌原因及关于审议设立长沙通富(集团)有限公司的公告

3.2.5.2 长沙通富停牌的原因

公司于2020年9月18日收到长沙通富(集团)有限公司(以下简称“长沙通富”)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通富(集团)有限公司关于长沙通富股份有限公司之股份转让意向协议》。长沙通富通过协议受让国联证券持有的长沙通富股份有限公司(以下简称“长沙通富股份”)全部股份,交易价格为人民币9.82亿元,占长沙通富股份总股本的67.33%。同时,长沙通富股份实际控制人变更为国联证券股份有限公司全体股东成为长沙通富股份的关联方或潜在关联方。

鉴于上述2020年9月1日签署关于长沙通富的《国联证券股份有限公司与国联证券股份有限公司之吸收合并意向协议》和《国联证券股份有限公司与长沙通富股份有限公司之股份转让意向协议》,因本次重组涉及上市公司控制权发生变更,且重组事项存在较大不确定性,为保护公司信息披露、维护投资者利益,避免造成上市公司股价异常波动,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十个交易日。停牌期间,公司将根据事件进展情况做好信息披露工作,并于2020年9月26日上午在上证交易所网站披露《关于控股股东长沙通富(集团)股份有限公司重大资产重组停牌公告》。《关于控股股东长沙通富股份有限公司重大资产重组停牌公告》

3.2.5.3 长沙通富等筹划本次上市公司重大资产重组事宜的基本情况

长沙通富等筹划本次上市公司重大资产重组事宜符合中国证监会、上海证券交易所及各大自律性组织相关法律法规的有关规定,本次重大资产重组有关各方对于本次重组,反复讨论并达成一致,但由于交易标的并非本公司的子公司,因此本次交易方案的部分条款难以达成一致意见。经股控双方协商一致,自即日起《吸收合并意向协议》自动终止,各方不得单方违约履约。公司股票自2020年10月13日起复牌。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《关于控股股东长沙通富(集团)股份有限公司重大资产重组事项取消停牌公告》。

3.2.6 关联交易

2020年9月11日,公司董事会第十一届董事会第一次会议审议通过《关于审议国金创新投资有限公司向国金证券股份有限公司发行可转债的议案》,议案主要内容如下:

国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)拟以自有资金向国金创新投资有限公司(以下简称“国金创投”)作为普通合伙人设立的“汽车金融保理+服务业务”投资有限合伙企业的有限合伙人以下统称“合伙企业”)出资认购该合伙企业的有限合伙人。国金创投作为系列有限合伙人对外对企业的股权投资为财务性投资,不参与对该企业的经营管理+投融资决策,不参与担任该企业职务等事项。具体情况见公司于2020年9月12日在上海证券交易所网站披露的《国金创新投资有限公司对外投资公告》。

3.2.7 本报告期前六个月报告期末至本报告期末的重大承诺事项

☒适用 ☐不适用

报告期内,公司前六个月报告期末至本报告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或风险提示情况

☒适用 ☐不适用

公司名称	国联证券股份有限公司
法定代表人	肖冰
日期	2020年10月29日

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 股份状态	数量
					股东性质
长沙黄金(集团)有限公司	547,075,232	18.09	0	无	境内非国有法人
浦发投资控股有限公司	265,281,418	8.77	0	无	境内非国有法人
山东通汇资本投资有限公司	140,582,700	4.65	0	质押	国有法人
中国建泰金融股份有限公司	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	64,726,900	1.55	0	无	国有法人
中国建设银行股份 有限公司－国金 证券中证金指 证券投资基金－ 交易型开放式 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1号	30,200,900	1.00	0	无	其他
中国建设银行股份					

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公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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号成发大厦16楼会议室召开，会议通知于2020年10月24日以电话/电子邮件相结合的方式发出。

本次会议应参加表决的监事三人，实际参加会议的监事三人。会议由公司监事会主席陈川先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会监事一致通过如下议案：

一、审议通过《公司二〇二〇年第三季度报告全文及正文》

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

（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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本季度经营管理情况和财务状况；

（三）在编造本季度报告时，没有发生损害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。

表决情况：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

四川中证产业振兴发展投资基金有限公司	24,257,576	0.80	0	无	其他
四川中证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		
长沙湘金(集团)有限公司	547,075,232	人民币普通股	547,075,232		
湘金投资控股有限公司	263,281,418	人民币普通股	263,281,418		
山东通汇资本投资集团有限公司	145,882,700	人民币普通股	145,882,700		
中国证券金融股份有限公司	90,426,645	人民币普通股	90,426,645		
湘财中央证金有限公司	70,903,694	人民币普通股	70,903,694		
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 中国中证产业振兴发展基金	43,772,161	人民币普通股	43,772,161		
中欧基金-农银银行-中欧中证金融资产管理计划	30,260,900	人民币普通股	30,260,900		
中国建设银行股份有限公司 中国中证产业振兴发展基金	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		

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（以下简称“公司”）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，会议于2020年10月31日以电话和书面相结合的方式在成都市达成决议，由董事长王云生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经审议，与董事事前签署如下决议：

《国金证券股份有限公司2020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。

《审议国金公司（2021-2023年资本补充计划）

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过《关于国金证券公司第十一届董事会有关委员会成员的议案》

国金证券选举刘大为先生为公司第十一届董事会成员及第十二届董事会审计委员会委员，并选举王云生先生为公司第十一届监事会主席提名委员会委员。此决议公告。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

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

关于撤销成都华南路证券营业部的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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”）决定撤销成都华南路证券营业部，

上述股东关系或一致行动关系均不构成《上市公司收购管理办法》规定的实际控制人的一致行动人。

3. 公司未与实际控制人之间是否存在关联关系, 也不知道是否属于《上市公司收购管理办法》规定的实际控制人的一致行动人。

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

☐适用 ☒不适用

3. 重要事项

3.1. 公司财务会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

证券代码: 603619 股票简称: 中曼石油 公告编号: 2020-086

中曼石油天然气集团股份有限公司关于 控股股东、实际控制人股份补充质押的公告

本公司董事及全体董事保证本公告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、重要内容提示

1. 中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月29日接到控股股东上海中曼投资有限公司(以下简称“中曼投资”)和实际控制人之一朱逢生先生通知, 获悉其分别持有本公司股份进行了补充质押, 本次质押不涉及新增的融资, 具体情况如下:

1. 本次股份质押基本情况

前(2010)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、客户签约、业务办理、员工入职、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

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	质押股份比例	已质押股份情况		未质押股份情况		
						占公司股份比例	质押股份中未平仓股份数量	质押股份中平仓股份数量	质押股份中未平仓股份数量	质押股份中平仓股份数量
中融控股	146,369,800	36.59%	116,940,000	137,543,062	93.97%	34.39%	13,543,347	0	8,826,733	2,600,131
李豫雄	45,163,398	11.29%	24,790,000	45,163,398	100%	11.29%	0	0	0	0
王季宇	27,938,460	6.98%	12,220,000	27,938,460	89%	5.59%	22,350,000	0	5,588,460	0
兴农投资	15,519,317	3.88%	15,519,317	15,519,317	100%	3.88%	15,519,317	0	0	0
兴农投资	10,887,511	2.72%	0	0	0%	0	0	0	10,887,511	0
永年投资	10,880,000	2.70%	0	0	0%	0	0	0	10,880,000	0
合计	256,678,648	64.17%	159,959,317	220,575,853	85.14%	22.05%	57,407,664	0	36,107,704	2,600,131

股东名称	是否为控股股东	本次质押股份数	是否为控股股东(实际控制人)质押,注明初始质押数	是否补充质押	质押起始日期	质押到期日期	质权人	其质押股份占比	占公司总股本比例	质押资金用途
中曼控股	否	10,273,067	IPO 限售股	是	2020年10月28日	2021年5月13日	申万宏源证券有限公司	7.62%	2.57%	补充质押
中曼控股	否	3,165,000	IPO 限售股	是	2020年10月28日	2021年5月20日	申万宏源证券有限公司	3.53%	1.29%	补充质押
中曼控股	否	3,165,000	IPO 限售股	是	2020年10月28日	2021年5月27日	申万宏源证券有限公司	3.53%	1.29%	补充质押
朱逢学	否	373,398	IPO 限售股	是	2020年10月28日	2021年4月8日	申万宏源证券有限公司	0.83%	0.09%	补充质押
合计		20,976,465						10.95%	3.24%	

2.本次质押股份未使用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他担保用途。

3.股东累计质押股份情况

截止本公告披露日,中曼控股、朱逢学及其一致行动人李圣治、上海兴兴投资中心(有限合伙)(以

1、公司控股股东所持股份质押情况

(1)中曼控股所持股份质押未来半年及未来一年到期情况的情况。

(2)中曼控股所持股份质押未来半年及未来一年到期情况的情况。未来一年内到期的累计股份质押数量为 137,543,000 股，占其所持股份总数的 93.97%，占上市公司总股本的 34.39%，对应融资需求为 8 亿元。

(3)中曼控股质押资金情况良好，具备相应的资金偿还能力，以上质押股份对应的融资款资金来源包括但不限于自有资金、股票质押、银行授信、出售资产等，将根据上述资金来源妥善安排还款计划。

(4)中曼控股不存在与债权人发生诉讼、违约担保、违约、违约交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东未来半年至上市公司交易情况

(1)本次补充质押不会对上市公司主营业务、融资状况及融资成本、持续经营能力等方面生产经营产生影响。

(2)本次补充质押不会对治理产生任何负面影响，不会导致公司实际控制权发生变更。

(3)公司控股股东中曼控股不存在需履行的业绩补偿义务。

4、控股股东与上市公司交易情况

2019 年 9 月至今，公司与中曼控股发生的交易情况如下：

交易内容	时间	交易总额	交易金额
中曼控股	2019.9.20	公司向人资金(无息借款)	4,300 万元
	2020.3.20	公司向人资金(无息借款)	6,000 万元
	2020.3.31	公司向人资金(无息借款)	355 万元

截至 2019 年 9 月，上述人员未发生资金出借情况。

5、公司控股股东所持股份质押存在平仓风险的情况说明：中曼控股质押资金情况良好，有足够的质押风险控制措施保障质押平仓风险不存在。在质押期间，若后出现质押平仓或强制平仓的风险，中曼控股将采取平仓、提前购回质押股份等措施予以应对。此外，中曼控股将持续采取盘活存量资产、增加资金回笼等方式，降低质押融资金额，合理控制质押风险。上述质押事项若出现其重大变动情况，公司会按照约定及时披露相关情况。敬请广大投资者注意风险。

特此公告！

中曼石油天然气集团股份有限公司