公司代码:601688 公司简称:华泰证券

华泰证券股份有限公司 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、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
胡晓	董事	公务原因	周易
汪涛	董事	公务原因	张伟
朱学博	董事	公务原因	张伟
刘艳	独立董事	公务原因	陈传明
陈志斌	独立董事	公务原因	陈传明

1.3 公司负责人张伟、主管会计工作负责人焦晓宁及会计机构负责人(会计主管人员)费雷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	692,130,926,929.02	562,180,638,301.99	23.12
归属于上市公司股东的净资产	127,091,989,092.70	122,537,479,427.71	3.72
	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	6,926,963,568.04	9,197,606,808.79	-24.69
	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	24,335,627,220.74	17,749,900,364.96	37.10
归属于上市公司股东的净利润	8,838,992,580.75	6,440,723,943.13	37.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,811,523,574.83	6,302,824,326.95	39.80
加权平均净资产收益率(%)	7.04	5.83	增加 1.21 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.98	0.75	30.67
稀释每股收益(元/股)	0.97	0.75	29.33

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)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	535,055.09	529,522.67
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	3,109,943.14	55,379,042.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,708,572.81	-12,840,949.22
少数股东权益影响额(税后)	-4,325,188.16	-4,744,284.93
所得税影响额	-2,171,522.25	-10,854,324.75
合计	1,856,860.63	27,469,005.92

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)	261,732					
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	
香港中央结算(代理人)有限公司	1,571,032,527	17.31	-	无	-	境外法人
江苏省国信集团有限公司	1,349,233,436	14.86	-	无	-	国有法人
江苏交通控股有限公司	487,065,418	5.37	-	无	-	国有法人
江苏高科技投资集团有限公司	356,233,206	3.92	-	无	-	国有法人
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	268,199,233	2.95	-	无	-	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	257,655,519	2.84	-	无	-	境外法人
安信证券—招商银行—安信证券定增宝 1 号集合资产管理计划	247,545,593	2.73	-	无	-	未知
中国证券金融股份有限公司	246,720,811	2.72	-	无	-	未知
江苏省苏豪控股集团有限公司	152,453,685	1.68	-	无	-	国有法人
江苏宏图高科技股份有限公司	123,169,146	1.36	-	未知	123,169,146	境内非国有法人
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			
香港中央结算(代理人)有限公司	1,571,032,527	境外上市外资股	1,571,032,527			
江苏省国信集团有限公司	1,349,233,436	人民币普通股	1,271,072,836			
		境外上市外资股	78,160,600			
江苏交通控股有限公司	487,065,418	人民币普通股	450,065,418			
		境外上市外资股	37,000,000			
江苏高科技投资集团有限公司	356,233,206	人民币普通股	342,028,006			
		境外上市外资股	14,205,200			
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	268,199,233	人民币普通股	268,199,233			
香港中央结算有限公司	257,655,519	人民币普通股	257,655,519			
安信证券—招商银行—安信证券定增宝 1 号集合资产管理计划	247,545,593	人民币普通股	247,545,593			
中国证券金融股份有限公司	246,720,811	人民币普通股	246,720,811			
江苏省苏豪控股集团有限公司	152,453,685	人民币普通股	137,473,685			
		境外上市外资股	14,980,000			
江苏宏图高科技股份有限公司	123,169,146	人民币普通股	123,169,146			
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司和江苏省苏豪控股集团有限公司均为江苏省国资委所属独资企业。此外,公司未知其他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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股股东					

注:1、人民币普通股(A 股)股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

2、本公司境外上市外资股(H 股)股东中,非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。截至报告期末,江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司和江苏省苏豪控股集团有限公司通过港股通分别购入了本公司 H 股股份 78,160,600 股、37,000,000 股、14,205,200 股和 14,980,000 股,此部分股份亦为香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。本报告披露时,特将此部分股份单独列出,若将此部分股份包含在内,香港中央结算(代理人)有限公司实际代为持有股份为 1,715,378,327 股,占公司总股本的 18.90%。

3、香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。

4、Citibank, National Association 为公司 GDR 存托人,GDR 对应的境内基础 A 股股票依法登记在其名下。根据存托人统计,截至报告期末公司 GDR 存续数量为 1,073,140 份,占中国证监会核准发行数量的 1.30%。

5、截至报告期末普通股股东总数中,A 股股东 253,859 户,H 股登记股东 7,873 户。

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

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末余额	上年年末余额	变动幅度	变动原因
结算备付金	32,753,462,754.43	22,470,512,481.84	45.76%	客户结算备付金增加所致
融出资金	99,803,700,466.94	69,006,279,731.08	44.63%	融出资金规模增加所致
衍生金融资产	3,313,013,422.39	1,858,041,023.13	78.31%	场外衍生品规模和公允价值增加所致
存出保证金	21,213,442,618.81	12,653,540,295.57	67.65%	期货保证金增加所致
债权投资	28,731,746,760.22	19,739,757,154.02	45.55%	债券类投资规模增加所致
其他债权投资	6,579,136,791.63	2,013,233,369.35	226.79%	子公司债券类投资规模增加所致
在建工程	48,699,486.85	29,969,286.34	62.50%	在建工程增加所致
短期借款	15,581,365,629.92	5,724,131,184.24	172.20%	子公司信用类短期借款增加所致
交易性金融负债	14,743,947,136.20	7,380,183,358.52	99.78%	主要系子公司结构化票据增加所致
衍生金融负债	6,118,220,423.27	1,278,399,239.03	378.58%	场外衍生品规模和公允价值增加所致
代理买卖证券款	121,068,795,229.25	89,817,920,454.94	34.79%	客户资金增加所致
代理承销证券款	5,741,500.00	4,031,799.99	42.41%	承销结算款增加所致
应交税费	1,558,961,580.06	1,128,392,498.73	38.16%	应交所得税增加所致
应付款项	38,652,467,554.41	11,311,169,937.02	241.72%	应付收益互换款增加所致
合同负债	47,170,821.40	19,178,960.05	145.95%	保荐类业务合同负债增加所致
利润表项目	年初至报告期期末(1-9 月)	上年年初至报告期期末(1-9 月)	变动幅度	变动原因
手续费及佣金净收入	10,322,663,814.50	6,866,593,312.58	50.33%	主要系经纪业务手续费及投行业务手续费增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	13,757,019,909.91	5,922,367,862.82	132.29%	主要系投资交易业务以及联营企业收益增加所致
其他收益	55,379,042.15	187,396,054.77	-70.45%	子公司政府补助减少所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-2,393,120,828.02	2,179,202,076.50	-209.82%	金融工具浮亏所致
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-173,303,673.40	70,574,910.92	-345.56%	汇率变动所致
税金及附加	167,091,478.47	114,152,591.62	46.38%	应税收入增加所致
业务及管理费	10,713,738,013.73	7,808,558,147.15	37.21%	人工成本增加所致
信用减值损失	1,127,242,323.05	594,392,207.18	89.65%	融资类减值准备增加所致
其他资产减值损失	16,047,891.27	359,310.98	4366.30%	子公司固定资产、无形资产减值准备增加所致
营业外收入	24,125,905.61	15,206,686.41	58.65%	子公司违约金增加所致
营业外支出	36,966,854.83	16,258,103.36	127.37%	捐赠支出增加所致
其他综合收益的税后净额	-203,411,220.73	707,574,669.24	-128.75%	其他权益工具投资公允价值变动及外币报表折算所致

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、公司回购股份进展

2020 年 3 月 30 日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》(详见上交所公告 2020-023)。截至 2020 年 10 月 30 日,公司已累计回购 A 股股份 88,090,995 股,购买的最高价为人民币 23.08 元/股,最低价为人民币 17.19 元/股,支付的总金额为人民币 1,626,402,152.88 元(不含交易费用)。

2、报告期内,在中国证监会 2020 年证券公司分类评价中,公司被评为 A 类 AA 级。

3、报告期内,摩根士丹利资本国际公司(简称"MSCI")上调了公司的环境、社会及公司治理(简称"ESG")评级,由上一年度的 BB 级上调至 BBB 级。

4、报告期内,公司控股子公司华泰期货有限公司(以下简称"华泰期货")完成董事会、监事会换届工作,胡智先生任华泰期货第五届董事会董事长。

5、报告期内,公司全资子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称"华泰资管公司")完成董事会、监事会换届工作,陈天翔先生及焦晓宁女士任华泰资管公司第三届董事会董事。

6、报告期内,公司全资子公司华泰国际金融控股有限公司的美国子公司华泰证券(美国)有限公司取得自营交易业务资格。

3.3 公司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	华泰证券股份有限公司
法定代表人	张伟
日期	2020 年 10 月 30 日

公司代码:601881 公司简称:中国银河

中国银河证券股份有限公司 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、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 公司负责人陈共炎、主管会计工作负责人吴承明及会计机构负责人(会计主管人员)樊敏非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	423,854,392,591.81	315,665,877,433.83	34.27
归属于上市公司股东的净资产	74,400,012,093.30	70,895,594,078.45	4.94
	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	30,521,383,596.40	30,323,666,698.01	0.65
	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	18,080,979,439.65	12,043,714,920.85	50.13
归属于上市公司股东的净利润	5,650,638,803.29	3,860,235,940.60	46.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,693,060,005.67	3,867,549,634.99	47.20
加权平均净资产收益率(%)	7.75	5.67	增加 2.08 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.56	0.38	47.37
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

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	5,623,699.66	5,733,089.52	主要是处置固定资产
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	5,064,431.82	6,846,000.00	主要是政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,527,569.97	-84,891,143.61	主要为捐赠支出
少数股东权益影响额(税后)	10,192,784.19	14,669,924.37	
所得税影响额	3,005,908.47	15,220,927.34	
合计	-3,640,745.83	-42,421,202.38	

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)(注 1)	110,508					
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	
中国银河金融控股有限责任公司	5,186,538,364	51.16	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司(注 2)	3,688,188,546	36.38	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	84,078,210	0.83	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司(注 3)	55,720,086	0.55	0	无	0	境外法人
兰州银行股份有限公司	41,941,882	0.41	0	无	0	境内非国有法人
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	25,328,483	0.25	0	无	0	其他
健康元药业集团股份有限公司	23,979,863	0.24	0	无	0	境内非国有法人
中山金融投资控股有限公司	19,241,213	0.19	0	无	0	国有法人
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	14,308,112	0.14	0	无	0	其他
深圳市国有免税商品(集团)有限公司	13,468,849	0.13	0	无	0	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			
中国银河金融控股有限责任公司	5,186,538,364	人民币普通股	5,186,538,364			
香港中央结算(代理人)有限公司(注 2)	3,688,188,546	境外上市外资股	3,688,188,546			
中国证券金融股份有限公司	84,078,210	人民币普通股	84,078,210			
香港中央结算有限公司(注 3)	55,720,086	人民币普通股	55,720,086			
兰州银行股份有限公司	41,941,882	人民币普通股	41,941,882			
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	25,328,483	人民币普通股	25,328,483			
健康元药业集团股份有限公司	23,979,863	人民币普通股	23,979,863			
中山金融投资控股有限公司	19,241,213	人民币普通股	19,241,213			
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	14,308,112	人民币普通股	14,308,112			
深圳市国有免税商品(集团)有限公司	13,468,849	人民币普通股	13,468,849			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联/连关系或构成一致行动人。其中,香港中央结算(代理人)有限公司所持有股份为境外投资者委托代理持有的 H 股股份;香港中央结算有限公司所持有股份为境外投资者通过沪股通所持有的 A 股股份。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注 1:截至报告期末,公司股东共 110,508 户。其中:A 股股东 109,780 户,H 股登记股东 728 户。

注 2:香港中央结算(代理人)有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人,为代表多个客户持有,其中包括银河金控持有公司的 25,927,500 股 H 股。

注 3:香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。

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

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	变动比例(%)	主要原因
货币资金	86,149,438,144.28	70,329,276,149.83	22.49	客户资金规模增加
结算备付金	18,501,700,446.57	11,276,474,884.56	64.07	客户结算备付金规模增加
融出资金	86,422,610,543.00	58,721,318,360.66	47.17	融出资金业务规模增加
存出保证金	14,719,570,878.50	10,735,256,392.21	37.11	客户存出保证金增加
应收款项	12,185,969,569.69	5,116,838,493.30	138.15	境外子公司应收清算款规模增加
交易性金融资产	84,941,161,362.56	74,039,119,174.28	14.72	债券及股票投资规模增加
其他债权投资	53,298,531,116.26	23,017,490,419.13	131.56	债券投资规模增加
其他权益工具投资	29,683,126,671.82	19,349,248,070.01	53.41	永续债投资规模增加
在建工程	27,599,832.48	-	不适用	分公司新增办公用房未达到预定可使用状态
递延所得税资产	60,955,555.97	99,832,078.83	-38.94	金融资产公允价值变动导致
短期借款	17,551,754,000.96	5,775,420,038.07	203.90	境外子公司新增银行借款
应付短期融资款	43,211,059,838.01	17,659,517,315.52	144.69	新发行短期融资券增加
拆入资金	13,910,637,346.12	8,177,307,038.33	70.11	拆入资金规模增加
交易性金融负债	5,976,201,328.07	1,718,081,624.77	247.84	权益类互换业务及挂钩股指收益凭证规模增加
衍生金融负债	674,257,948.64	469,791,795.92	43.52	期权业务规模增加
卖出回购金融资产款	86,356,252,371.55	54,855,653,810.50	57.42	债券质押式回购业务规模增加
代理买卖证券款	95,911,928,678.52	80,508,860,269.58	19.13	客户资金增加
应付款项	11,161,445,474.66	2,766,214,205.46	303.49	境外子公司应付清算款增加
其他负债	5,298,153,039.01	2,474,045,715.04	114.15	应付场外期权客户履约保证金增加
项目	本期数(1 至 9 月)	上年同期数(1 至 9 月)	变动比例(%)	主要原因
手续费及佣金净收入	6,517,052,020.77	4,530,870,132.12	43.84	主要是经纪业务手续费收入增加
投资收益	3,890,402,287.75	1,707,370,407.81	127.86	主要是自营投资收益增加
其他收益	25,061,622.64	14,760,877.25	69.78	主要是代扣代缴手续费返还增加
公允价值变动损益	48,680,961.04	1,659,587,931.84	-97.07	主要是上年同期处置债券投资转回金额较大
汇兑收益	12,446,509.75	23,226,185.98	-46.41	主要是汇率变动影响
其他业务收入	4,431,180,636.65	1,565,778,294.96	183.00	主要是子公司仓单业务收入增加
资产处置收益	5,733,089.52	395,484.79	1,349.64	主要是固定资产处置收益增加
信用减值损失	108,161,492.06	46,724,802.96	131.49	主要是其他债权投资规模增加以及股票质押业务减值损失增加
其他资产减值损失	23,866,646.45	7,799,770.90	205.99	主要是子公司仓单业务存货减值损失增加
其他业务成本	4,464,023,874.55	1,522,365,756.62	193.23	主要是子公司仓单业务成本增加
营业外支出	85,807,632.64	34,102,062.25	151.62	主要是捐赠支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-39,081,391,823.66	-1,531,311,991.23	不适用	主要是其他债权投资及其他权益工具投资的现金净流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	31,954,638,077.75	-8,410,816,631.80	不适用	主要是借款及发行债券融资现金净流入增加

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

(1)2020 年 8 月 12 日,中国证监会向公司出具了《关于中国银河证券股份有限公司公开发行永续次级债券有关意见的复函》(机构部函[2020]2153 号),根据该函,中国证监会对公司申请公开发行规模合计不超过人民币 150 亿元(含 150 亿元)的永续次级债券无异议。(详情参阅公司于 2020 年 8 月 15 日披露的《关于公开发行永续次级债券获得中国证监会复函的公告》(公告编号 2020-066))

(2)2020 年 8 月 14 日,中国证监会向公司出具了《关于同意中国银河证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2020]1790 号),同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 300 亿元公司债券的注册申请。根据上述批复,公司分别于 2020 年 8 月 31 日、2020 年 10 月 23 日完成公开发行 2020 年公司债券(第一期)35 亿元、2020 年公司债券(第二期)50 亿元。(详情参阅公司于 2020 年 9 月 1 日披露的《中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第一期)发行结果公告》(公告编号 2020-074)、于 2020 年 10 月 24 日披露的《中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第二期)发行结果公告》(公告编号 2020-086))

(3)2020 年 8 月 14 日,公司第三届董事会第六十次会议(临时)审议通过《关于提请审议聘任吴建辉先生为公司首席风险官的议案》,聘任吴建辉先生为公司首席风险官,公司副董事长、总裁陈亮不再兼任首席风险官。(详情参阅公司于 2020 年 8 月 15 日披露的《中国银河证券股份有限公司关于首席风险官任职的公告》(公告编号 2020-065))

(4)2020 年 8 月 14 日,公司第三届董事会第六十次会议(临时)审议通过《关于提请聘任柯素春先生为公司证券事务代表的议案》,同意聘任柯素春先生担任公司证券事务代表。2020 年 8 月 28 日,柯素春先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书并正式履职。(详情参阅公司于 2020 年 9 月 4 日披露的《中国银河证券股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号 2020-076))

(5)2020 年 8 月 26 日,公司与合作方(中证机构间报价系统股份有限公司)注册的项目公司——中证丽泽置业(北京)有限责任公司收到《北京市发展和改革委员会、北京市住房和城乡建设委员会关于丰台区丽泽金融商务区南区 F-22、F-23 地块 F3 其他类多功能用地项目核准的批复》(京发改(核)【2020】231 号),同意中证丽泽置业(北京)有限责任公司开发建设丰台区丽泽金融商务区南区 F-22、F-23 地块 F3 其他类多功能用地项目。目前,相关工作正在有序推进中。

(6)2020 年 9 月 22 日,公司董事会收到非执行董事张天犁先生的书面辞职申请,张天犁先生因工作原因申请辞去公司非执行董事、战略发展委员会委员、合规与风险管理委员会委员及审计委员会委员职务。张天犁先生的辞职自《辞职申请》送达公司董事会时生效。(详情参阅公司于 2020 年 9 月 23 日披露的《中国银河证券股份有限公司关于非执行董事辞职的公告》(公告编号 2020-082))

(7)2020 年 9 月 22 日,公司第三届董事会第六十二次会议(临时)审议通过《关于推荐杨体军先生为公司董事候选人的议案》,同意推荐杨体军先生为公司董事候选人,并提请股东大会选举。(详情参阅公司于 2020 年 9 月 23 日披露的《中国银河证券股份有限公司第三届董事会第六十二次会议决议公告》(公告编号 2020-081))

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	中国银河证券股份有限公司
法定代表人	陈共炎
日期	2020 年 10 月 30 日

公司代码:601869 公司简称:长飞光纤
债券代码:175070 债券简称:20 长飞 01

长飞光纤光缆股份有限公司 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、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 公司负责人马杰、主管会计工作负责人庄丹及会计机构负责人(会计主管人员)梁冠宁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
总资产	15,997,558,305	13,775,899,595	16.13
归属于上市公司股东的净资产	8,912,183,421	8,788,220,362	1.41
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-204,632,410	236,275,021	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减
营业收入	5,442,440,539	5,216,472,806	4.33
归属于上市公司股东的净利润	405,917,946	653,231,470	-37.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	370,438,827	477,606,741	-22.44
加权平均净资产收益率(%)	4.59	7.76	减少 3.17 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.54	0.86	-37.21
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.86	-37.21

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	2,369,460	2,501,828	
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	17,341,078	38,681,888	
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	56,894	107,615	
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	1,478,902	1,385,425	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	330,988	2,356,024	
少数股东权益影响额(税后)	-982,193	-2,704,278	
所得税影响额	-3,273,250	-6,849,383	
合计	17,321,879	35,479,119	

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)	29,887					
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	
中国华信邮电科技有限公司	179,827,794	23.73	179,827,794	无	0	国有法人
荷兰德拉克通信科技有限公司	179,827,794	23.73	0	无	0	境外法人
香港中央结算(代理人)有限公司	171,517,349	22.63	0	无	0	境外法人
武汉长江通信产业集团股份有限公司	119,937,010	15.82	119,937,010	无	0	国有法人
宁波睿图企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	12,616,290	1.66	0	无	0	其他
华润深国投信托有限公司—华润信托·晟利 5 号单一资金信托	7,031,537	0.93	0	无	0	其他
宁波睿盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	6,553,700	0.86	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	3,507,469	0.46	0	无	0	其他
宁波睿麒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,465,345	0.33	0	无	0	其他
宁波睿越企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,698,910	0.22	0	无	0	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			
荷兰德拉克通信科技有限公司	179,827,794	境外上市外资股	179,827,794			
香港中央结算(代理人)有限公司	171,517,349	境外上市外资股	171,517,349			
宁波睿图企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	12,616,290	人民币普通股	12,616,290			
华润深国投信托有限公司—华润信托·晟利 5 号单一资金信托	7,031,537	人民币普通股	7,031,537			
宁波睿盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	6,553,700	人民币普通股	6,553,700			
香港中央结算有限公司	3,507,469	人民币普通股	3,507,469			
宁波睿麒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,465,345	人民币普通股	2,465,345			
宁波睿越企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,698,910	人民币普通股	1,698,910			
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	831,300	人民币普通股	831,300			
中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	774,000	人民币普通股	774,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波睿图企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波睿盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波睿麒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波睿越企业管理咨询合伙企业(有限合伙)之间拥有共同的执行事务合伙人而存在关联关系。					