证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2020-080

道道全粮油股份有限公司

2020 第三季度报告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘建军、主管会计工作负责人邓凯及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,995,554,341.87	2,701,875,970.52	10.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,977,084,584.71	1,967,459,754.84	0.49%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	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)	1,521,688,716.25	43.40%	3,812,776,421.33	36.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,691,319.05	-153.49%	90,197,112.87	-29.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,631,451.66	270.09%	99,805,705.08	1,214.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-101,595,617.83	-22.06%	-65,782,652.15	81.25%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-100.00%	0.33	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-100.00%	0.33	-25.00%
加权平均净资产收益率	-0.67%	-204.55%	4.99%	-14.41%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位: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)	11,084,727.81	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	18,047,657.05	
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	-42,554,810.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,327,922.08	
减:所得税影响额	-1,501,428.37	
少数股东权益影响额(税后)	15,517.00	
合计	-9,608,592.21	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,890	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘建军	境内自然人	29.71%	85,853,138	64,389,853		
湖南兴创投资管理有限公司	境内非国有法人	20.17%	58,287,543			
岳阳市铭创商贸合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.00%	17,340,000			
包李林	境内自然人	3.21%	9,267,652	7,862,064		
蒋睿	境内自然人	2.83%	8,185,885			
徐丹娣	境内自然人	2.64%	7,624,207	6,781,649		
岳阳市诚瑞投资有限公司	境内非国有法人	1.52%	4,389,994		质押	3,510,000
张军	境内自然人	0.63%	1,834,973	1,647,355		
李灯美	境内自然人	0.46%	1,314,985	1,194,739		
姚锦娉	境内自然人	0.27%	784,059	784,019		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖南兴创投资管理有限公司	58,287,543	人民币普通股	58,287,543
刘建军	21,463,285	人民币普通股	21,463,285
岳阳市铭创商贸合伙企业(有限合伙)	17,340,000	人民币普通股	17,340,000
蒋睿	8,185,885	人民币普通股	8,185,885
岳阳市诚瑞投资有限公司	4,389,994	人民币普通股	4,389,994
包李林	1,405,588	人民币普通股	1,405,588
徐丹娣	842,558	人民币普通股	842,558
孟东辉	703,400	人民币普通股	703,400
李伟亚	632,000	人民币普通股	632,000
彭亮	525,000	人民币普通股	525,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘建军持有兴创投资90%的份额,刘建军持有铭创商贸10.83%的份额,刘建军、兴创投资、铭创商贸与上市公司构成关联关系。包李林、徐丹娣、张军、李灯美为铭创商贸合伙人,包李林、徐丹娣、张军、李灯美、铭创商贸与上市公司构成关联关系。除此以外,未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明				
项目	2020年9月30日(元)	2019年12月31日(元)	变动幅度	变动原因
货币资金	120,659,040.13	243,722,396.43	-50.49%	主要系本报告期原料款及工程款投入增加。
交易性金融资产	142,136,657.53	234,481,539.79	-39.38%	主要系本报告期理财产品到期赎回,本金减少。
衍生金融资产	11,193,964.07	999,540.00	1019.91%	主要系本报告期末评价为非高度有效套保合约持仓浮动盈利增加。
应收账款	56,009,070.19	38,221,418.39	46.54%	主要系本报告期包装油授信销售增加。
预付款项	497,940,907.29	133,894,089.24	271.89%	主要系本报告期据生产备货计划,预付原料采购款增加。
其他应收款	162,593,918.13	49,349,330.55	229.48%	主要系本报告期末期货保证金增加。
在建工程	247,475,956.48	4,423,328.51	5494.79%	主要系茂名公司、靖江公司、岳阳公司二期工程款投入增加。
其他非流动资产	126,578,497.30	70,985,835.89	78.32%	主要系本报告期子公司预付工程款增加。
短期借款	260,000,000.00		100.00%	主要系本报告期取得疫情资金贷款增加。
衍生金融负债	38,681,434.07	6,204,570.00	523.43%	主要系本报告期末评价为非高度有效套保合约持仓浮动亏损增加。
应付账款	115,797,752.57	298,451,652.80	-61.20%	主要系本报告期末支付原材料货款减少。
预收款项	-	160,720,491.06	-100.00%	主要系报告期执行新收入准则,将预收账款重分类至合同负债。
合同负债	344,317,257.68		100.00%	主要系报告期执行新收入准则,将预收账款重分类至合同负债。
应付职工薪酬	5,900,471.35	17,107,155.44	-65.51%	主要系本报告期支付2019年年终奖。
应交税费	10,928,196.26	22,677,051.71	-51.81%	主要系本报告期应交土地增值税减少。
其他流动负债	24,741,869.40		100.00%	主要系本报告期执行新收入准则,预收账款重分类至合同负债待缴纳的增值税增加,评价为高度有效套保合约持仓浮动亏损增加。
库存股	208,171,448.12	159,283,140.81	30.69%	主要系本报告期回购库存股增加。
其他综合收益	-12,110,754.32	-	100.00%	主要系本报告期末评价为高度有效套保合约持仓浮动亏损增加。

2、利润表项目变动的原因说明				
项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度	变动原因
营业收入	3,812,776,421.33	2,790,298,147.46	36.64%	主要系本报告期包装油销量增加。
营业成本	3,453,846,412.49	2,518,021,257.97	37.17%	主要系本报告期包装油营业收入增长。
税金及附加	6,812,709.29	4,937,385.59	37.98%	主要系本报告期营业收入增长。
研发费用	3,525,015.98	2,621,834.24	34.45%	主要系本报告期研发投入增加。
财务费用	-2,090,521.62	-1,532,482.30	-36.41%	主要系本报告期存款利息收入增加。
投资收益	-32,383,124.84	108,383,495.47	-129.88%	主要系本报告期末评价为非高度有效套保合约平仓亏损增加。
公允价值变动收益	-10,171,685.68	2,703,390.00	-476.26%	主要系本报告期末评价为非高度有效套保合约持仓亏损增加。
信用减值损失	-2,741,123.49	234,462.26	-1269.11%	主要系本期末计提坏账准备增加。
资产减值损失	-494,643.97	-2,048,044.37	75.85%	主要系本报告期计提存货跌价准备转回。
资产处置收益	11,065,901.87	52.09	21243712.38%	主要系本报告期土地增值税获得减免。
营业外收入	4,906,934.14	2,194,457.11	123.61%	主要系本报告期收到保险理赔款。
营业外支出	653,689.62	1,602,268.24	-59.20%	主要系本报告期捐赠支出减少。

3、现金流量表项目变动的原因说明				
项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-65,782,652.15	-350,930,145.21	81.25%	主要系本报告期包装油销售货款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-241,004,882.83	545,495,174.44	-144.18%	主要系本报告期投资靖江公司、茂名公司、岳阳公司预付工程款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	183,313,080.99	-213,048,784.03	186.04%	主要系本报告期取得疫情资金贷款增加。
现金及现金等价物净增加额	-123,063,356.30	-18,319,221.33	-571.77%	主要系本报告期投资子公司工程款增加。

二、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

2020年9月25日,公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案,公司拟非公开发行A股股票募集资金不超过100,000.00万元(含本数),发行数量合计不超过7000万股(含本数)。2020年10月16日,公司召开2020年第一次临时股东大会,已审议通过本次非公开发行A股股票事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
拟非公开发行A股股票	2020年09月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(2020-065)
	2020年10月17日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(2020-074)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019年3月5日召开的公司2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的全部相关事宜的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份,拟回购的资金总额不超过人民币53,000万元(含),且不低于人民币26,500万元(含),回购股份的价格不超过人民币18.50元/股(含),若按上限金额和股价回购,预计可回购股份数量约为28,648,648股,占公司目前已发行总股本的比例为9.91%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本回购方案之日起12个月内。

2020年2月28日,公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于终于回购公司股份的议案》。截止2020年2月28日,公司累计回购公司股份数量15,031,695股,占公司总股本的5.20%,最高成交价为16.89元/股,最低成交价为11.13元/股,成交总金额208,171,448.12元(不含交易费用),回购用途为用于转换为上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规允许的用途,公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,回购股份应全部予以注销。回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货	无	否	商品期货合约	11,466.62	2020年01月01日	2020年09月30日	-520.5	284,252.03	181,263.92		-2,748.75	-1.33%	-3,620.41
合计				11,466.62	--	--	-520.5	284,252.03	181,263.92		-2,748.75	-1.33%	-3,620.41
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2020年04月27日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2020年05月20日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	一、风险分析:报告期内公司持有的期货套期保值头寸均和现货实际所需要的采购和销售需求相对应,大部分分布于流动性好的期货远期合约上,交易规范,期货决策和操作程序严格,一般不会出现操作风险和法律风险。二、风险管理策略 1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制期货头寸。2、严格控制套期保值资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。3、公司已制定了《期货投资操作管理规定》及《道道全套期保值内部控制制度》,对套期保值业务作出了明确规定,设立了专门的期货操作团队和相应的业务流程,通过实行授权制和内部审计等措施进行控制。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易业务,市场透明度大,成交活跃,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》相关规定执行,未发生变化。												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无												

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0
券商理财产品	自有资金	23,000	14,000	0
合计		33,000	14,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月07日	董事会秘书办公室	电话沟通	机构	约调研	详见巨潮资讯网《2020年07月07日投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网《2020年07月07日投资者关系活动记录表》
2020年07月14日	董事会秘书办公室	电话沟通	机构	西南证券	详见巨潮资讯网《2020年07月14日投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网《2020年07月14日投资者关系活动记录表》
2020年08月21日	董事会秘书办公室	电话沟通	机构	西南证券	详见巨潮资讯网《2020年08月21日投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网《2020年08月21日投资者关系活动记录表》

证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2020-【078】

道道全粮油股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议于2020年10月21日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2020年10月27日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持,采用记名投票方式。

一、本次董事会审议情况

1、审议通过《关于公司2020年第三季度报告及其正文的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年第三季度报告全文》,《2020年第三季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信的议案》

为增强日常经营资金周转能力,补充现有流动资金,公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司(以下简称"岳阳子公司")拟向中国农业发展银行岳阳市分行营业部(以下简称"农发行岳阳市分行")申请20,000万元的授信额度,授信品种为流动资金贷款,期限为12个月,在授信额度内可循环使用,并授权董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。

该事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》(公告编号:2020-082)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议

特此公告!

道道全粮油股份有限公司
董事会
2020年10月28日

证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2020-【079】

道道全粮油股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议于2020年10月21日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2020年10月27日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议采用记名投票方式召开,由监事会主席周辉女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

一、本次监事会审议情况

1、审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及其正文的议案》

监事会认真审议了公司编制的2020年第三季度报告正文及全文,认为公司2020年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年第三季度报告全文》,《2020年第三季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

公司第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

道道全粮油股份有限公司
监事会
2020年10月28日

证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2020-【082】

道道全粮油股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信的公告

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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称"道道全"或"公司")于2020年10月27日召开了公司第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》。现将相关情况公告如下:

一、本次申请授信额度基本情况

为增强日常经营资金周转能力,补充现有流动资金,公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司(以下简称"岳阳子公司")拟向中国农业发展银行岳阳市分行营业部(以下简称"农发行岳阳市分行")申请20,000万元的授信额度,授信品种为流动资金贷款,期限为12个月,在授信额度内可循环使用,并授权董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。

该事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,根据《公司章程》的相关规定,该事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

本次子公司向银行申请授信额度,有利于子公司日常流动资金安排,不会对子公司及公司的生产经营产生影响。截至目前,公司资产负债结构合理,经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次授信额度申请不会对公司带来重大财务风险。

三、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告!

道道全粮油股份有限公司
董事会
2020年10月28日

证券代码:002797　　证券简称:第一创业　　公告编号:2020-093

第一创业证券股份有限公司

2020 第三季度报告

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2020年第三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2020年第三季度报告已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,所有董事均已出席本次董事会会议。

公司负责人刘学民先生、主管会计工作负责人王芳女士及会计机构负责人马东军先生声明:保证2020年第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司2020年第三季度报告未经审计。

第二节公司基本情况

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

√否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	43,268,796,287.70	35,574,027,476.36	21.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,674,503,907.28	9,043,512,154.22	51.21%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入(元)	654,148,755.84	10.20%	2,073,990,417.28	16.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	137,726,788.94	0.23%	559,841,763.61	61.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	134,799,798.02	-1.43%	550,748,375.24	60.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,878,907,185.44	-	-2,379,674,295.45	-
基本每股收益(元/股)	0.03	-25.00%	0.15	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-25.00%	0.15	50.00%
加权平均净资产收益率	1.13%	下降0.43个百分点	5.49%	上升1.52个百分点

注:公司于2020年7月完成非公开发行A股股票700,000,000股,"基本每股收益"按非公开发行完成后的加权平均股本计算。

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	4,202,400,000

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利	-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.13

非经常性损益项目和金额

单位: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)	220,206.33	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,571,206.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,106,468.14	
减:所得税影响额	2,974,470.26	
少数股东权益影响额(税后)	-169,977.59	
合计	9,093,388.37	--

公司作为证券经营机构,持有金融投资工具、衍生工具以及处置金融投资工具、衍生工具等业务均属于公司正常经营业务,由此产生的公允价值变动收益、处置取得的投资收益,均不作为非经常性损益披露。

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10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	315,291	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京首都创业集团有限公司	国有法人	12.72%	534,686,400	70,000,000		
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	7.74%	325,170,966	-	质押	153,670,000
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	国有法人	4.99%	210,119,900	210,119,900		
北京首农食品集团有限公司	国有法人	4.99%	210,119,900	210,119,900		
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	4.42%	185,935,866	-		
能兴控股集团有限公司	境内非国有法人	3.54%	148,688,659	-	质押	74,200,676
西藏乾宁创业投资有限公司	境内非国有法人	1.39%	58,337,938	-		
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	其他	1.21%	50,661,504	-		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.08%	45,592,466	45,000,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	44,351,803	-		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京首都创业集团有限公司	464,686,400	人民币普通股	464,686,400
华熙昕宇投资有限公司	325,170,966	人民币普通股	325,170,966
浙江航民实业集团有限公司	185,935,866	人民币普通股	185,935,866
能兴控股集团有限公司	148,688,659	人民币普通股	148,688,659
西藏乾宁创业投资有限公司	58,337,938	人民币普通股	58,337,938
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	50,661,504	人民币普通股	50,661,504
香港中央结算有限公司	44,351,803	人民币普通股	44,351,803
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	25,844,563	人民币普通股	25,844,563
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	12,121,518	人民币普通股	12,121,518
中国银行股份有限公司-招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	10,526,069	人民币普通股	10,526,069
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,北京首都创业集团有限公司、华熙昕宇投资有限公司、浙江航民实业集团有限公司、能兴控股集团有限公司、西藏乾宁创业投资有限公司为公司发起人股东,上述发起人股东之间不存在关联关系;北京首都创业集团有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)和北京首农食品集团有限公司三家股东虽同属北京市国资委出资企业,但均独立进行日常经营管理及对外投资决策,三方之间相互独立,因此,这三家股东不构成一致行动关系,除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前10名股东中,华熙昕宇投资有限公司通过普通证券账户持有212,170,966股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有113,000,000股,实际合计持有325,170,966股;能兴控股集团有限公司通过普通证券账户持有77,938,600股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有70,750,059股,实际合计持有148,688,659股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

√不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减	变动原因
结算备付金	2,627,075,513.98	1,587,106,636.73	65.53%	主要系客户结算备付金增加的影响
融出资金	5,304,638,539.37	3,925,155,287.66	35.14%	主要系融出资金规模增加
买入返售金融资产	3,735,786,400.92	2,497,513,657.19	49.58%	主要系债券回购业务规模增加的影响
其他资产	1,647,242,200.07	1,224,296,296.79	34.55%	主要系长期应收款增加
应付短期融资款	-	55,284,863.45	-	主要系本期末无短期收益凭证
交易性金融负债	1,240,801,578.87	904,399,003.14	37.20%	主要系债券借贷的卖出规模增加
应交税费	120,337,852.01	46,546,637.56	158.53%	主要系本期利润增加,计提的相关税费增加
应付款项	112,967,876.90	38,828,248.38	190.94%	主要系应付交易清算款增加
合同负债	3,261,623.55	-	-	实施新收入准则影响
长期借款	750,289,170.71	409,742,424.98	83.11%	主要系银行长期借款增加
资本公积	6,066,726,718.18	2,608,133,393.82	132.61%	主要系本期非公开发行A股股票的影响
其他综合收益	441,944.98	325,279.89	35.87%	主要系本期长期股权投资权益法确认的其他综合收益增加
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减	变动原因
经纪业务手续费净收入	323,154,031.87	221,777,441.36	45.71%	主要系本期代理买卖证券业务净收入增加
利息净收入	97,594,764.80	-63,927,552.21	-	主要系融出资金利息收入增加、拆入资金利息支出减少的综合影响
投资收益(损失以"-"号填列)	883,991,927.32	503,483,059.18	75.58%	主要系交易性金融工具投资收益增加
其他收益	3,932,952.49	272,533.52	1343.11%	主要系本期收到个税返还增加
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-176,580,247.79	217,979,362.35	-	主要系金融工具公允价值变动收益减少
汇兑收益(损失以"-"号填列)	427,833.56	75,875.03	463.87%	主要受汇率变动影响
资产处置收益(损失以"-"号填列)	220,206.33	67,772.93	224.92%	主要系本期资产处置收益增加
信用减值损失	147,115,463.49	243,764,236.60	-39.65%	主要系本期部分金融资产计提的减值准备减少
营业外收入	11,383,180.38	3,772,266.35	201.76%	主要系本期政府补助增加
营业外支出	3,638,458.16	421,647.59	762.91%	主要系本期公益性捐赠增加
所得税费用	114,565,313.14	64,036,786.51	78.91%	主要系本期利润增加,计提的相关税费增加
其他综合收益的税后净额	116,665.09	-241,218.04	-	主要系本期长期股权投资权益法确认的其他综合收益同比增加
经营活动产生的现金流量净额	-2,379,674,295.45	2,308,334,090.39	-	主要系本期交易性金融资产、代理买卖证券、回购业务资金等变动的综合影响
投资活动产生的现金流量净额	-53,458,846.24	53,490,559.54	-	主要系本期投资策略调整的影响
筹资活动产生的现金流量净额	4,322,060,382.35	-11,641,560.94	-	主要系本期融资结构调整的影响
汇率变动对现金及现金等价物的影响	427,833.56	75,875.03	463.87%	主要受汇率变动的影响

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司非公开发行A股股票事项情况

2020年7月,公司向9名特定投资者非公开发行人民币普通股(