证券代码:002580　　证券简称:圣阳股份　　公告编号:2020-042

山东圣阳电源股份有限公司

【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。

公司负责人宋斌、主管会计工作负责人汤国玲及会计机构负责人(会计主管人员)汤国玲声明: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減
总资产(元)	1,836,150,983.49	1,911,485,523.45	-3.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,222,750,265.38	1,205,845,719.32	1.40%

	本报告期	本报告期比上年同期增減	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增減
营业收入(元)	522,397,963.61	10.73%	1,220,119,563.25	-10.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,185,715.43	46.23%	25,974,999.83	23.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,964,389.99	1,400.49%	14,799,844.96	168.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,638,141.99	-122.78%	-9,882,372.18	54.09%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.00%	0.07	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.00%	0.07	16.67%
加权平均净资产收益率	0.83%	0.25%	2.12%	0.36%

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)	507,526.45	
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)	9,625,388.94	
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	3,462,469.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-466,134.20	
減:所得税影响額	1,968,594.07	
少数股东权益影响額(税后)	-14,497.90	
合计	11,175,154.87	--

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	27,270	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
宋斌	境内自然人	7.36%	25,704,287	19,278,215		
中民新能电力投资有限公司	境内非国有法人	5.09%	17,755,800			
杨龙忠	境内自然人	2.64%	9,217,440			
青岛融实创力股权投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.24%	7,826,086			
高运荣	境内自然人	1.50%	5,249,908	3,937,431		
翟延波	境内自然人	1.43%	4,977,545	3,733,159		
宋一飞	境内自然人	1.28%	4,468,800			
孔德龙	境内自然人	1.04%	3,647,193	2,735,395		
李恕华	境内自然人	0.89%	3,114,146			
杨玉清	境内自然人	0.86%	2,988,870	2,241,652		

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
中民新能电力投资有限公司	17,755,800	人民币普通股	17,755,800
杨龙忠	9,217,440	人民币普通股	9,217,440
青岛融实创力股权投资管理企业(有限合伙)	7,826,086	人民币普通股	7,826,086
宋斌	6,426,072	人民币普通股	6,426,072
宋一飞	4,468,800	人民币普通股	4,468,800
李恕华	3,114,146	人民币普通股	3,114,146
徐冬水	2,480,000	人民币普通股	2,480,000
景勇	2,080,898	人民币普通股	2,080,898
吴培侠	1,571,905	人民币普通股	1,571,905
徐国平	1,518,400	人民币普通股	1,518,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、青岛融实创力股权投资管理企业(有限合伙)为股东宋斌、高运荣、翟延波、孔德龙、李恕华、杨玉清等一致行动人控制的企业。 2、除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东宋一飞通过信用证券账户持有4,468,800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

□ 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)本报告期期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元

项目	期末金额	期初金额	变动比例	变动原因说明
货币资金	212,628,902.51	316,225,271.86	-32.76%	主要系本期购建固定资产和偿还债务资金支出同比增加所致
交易性金融资产	398,400.00	896,975.00	-55.53%	主要系本期期货浮动盈亏同比減少所致
应收款项融资	20,963,883.68	43,846,860.44	-52.19%	主要系本期银行承兑票据回比減少所致
预付款项	25,273,340.22	7,456,095.88	238.96%	主要系本期预付材料款等同比增加所致
其他应收款	10,999,414.12	16,775,066.39	-34.43%	主要系本期期货保证金和投标保证金同比減少所致
存货	302,869,192.96	222,290,018.81	36.25%	主要系本期产成品同比增加所致
其他流动资产	580,922.93	1,000,507.51	-41.94%	主要系本期待抵扣税款同比減少所致
在建工程	7,404,488.33	4,519,954.94	63.82%	主要系本期新增在建工程所致
其他非流动资产	43,335,577.33	3,420,195.05	1167.05%	主要系本期设备预付款同比增加所致
应付票据	26,962,625.43	56,896,041.98	-52.63%	主要系本期应付票据付款同比減少所致
预收款项	19,160,816.02	31,556,306.93	-39.28%	主要系本期预收货款同比減少所致
应交税费	12,813,302.71	33,996,417.39	-62.31%	主要系本期应交增值税和消费税同比減少所致

(2)本报告期期末合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
研发费用	34,371,712.16	26,265,228.56	30.86%	主要系本期项目研发投入同比增加所致
财务费用	13,267,197.19	3,495,251.96	279.58%	主要系本期汇率变动汇兑损失同比增加所致
公允价值变动收益	-497,575.00	111,700.00	-545.46%	主要系本期期货浮动收益同比減少所致
资产处置收益	507,526.45	60,851.32	734.04%	主要系本期处置固定资产收益同比增加所致
营业外收入	255,289.27	973,245.79	-73.77%	主要系本期营业外收入同比減少所致
营业外支出	721,423.47	128,930.00	459.55%	主要系本期捐赠等营业外支出同比增加所致
所得税费用	-1,416,749.76	1,417,565.51	-199.94%	主要系本期研发费用加计扣除影响所致
少数股东损益	258,225.07	-107,247.32	340.78%	主要系本期少数股东损益同比增加所致
其他综合收益的税后净額	-55,834.30	764,013.30	-107.31%	主要系本期外币报表折算差額同比減少所致

(3)本报告期期末合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元

项目	本期发生額	上期发生額	变动比例	变动原因说明
收到的税费返还	947,607.03	5,936,052.17	-84.04%	主要系本期出口退税同比減少所致
取得投资收益收到的现金	667,963.28	368,000.00	81.51%	主要系本期期货投资收益同比增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	31,684,468.00	14,533,192.07	118.01%	主要系本期期货保证金转入同比增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,965,673.37	5,798,846.68	382.26%	主要系本期设备购置支出同比增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	20,283,497.10	11,621,052.87	74.54%	主要系本期期货保证金转出同比增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	149,408.00	66,700.00	124.00%	主要系本期收到其他筹资活动有关资金同比增加所致
偿还债务支付的现金	205,000,000.00	74,280,000.00	175.98%	主要系本期偿还贷款支出同比增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,458,284.25	11,232,246.85	64.33%	主要系本期分配股利及偿还利息支出资金同比增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	0	28,996,853.20	-100.00%	主要系上期支付注销限制性股票回购款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,753,637.08	1,772,075.89	-255.39%	主要系本期汇率变动影响现金及等价物同比減少所致

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8月11日,公司因筹划非公开发行事项,且该事项可能导致公司实际控制人变更,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2020年8月12日开市起停牌。详见公司于2020年8月12日披露的《关于筹划重大事项涉及实际控制人变更停牌的提示性公告》(公告编号:2020-024)。

2020年8月13日,公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议,审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行预案的议案》、《关于公司签订〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》等相关议案,公司拟向山东国惠投资有限公司(以下简称"山东国惠")非公开发行股票。详见公司于2020年8月14日公告披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2020-025)、《第五届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2020-026)、《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的公告》(公告编号:2020-027)、《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》(公告编号:2020-028)、《关于公司控股权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2020-029)、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2020-030)、《关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》(公告编号:2020-031)、《关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告》(公告编号:2020-032)、《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-033)及《非公开发行A股股票预案》等相关公告。同时,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2020年8月14日开市起复牌。详见公司于2020年8月14日披露的《关于筹划重大事项涉及实际控制人变更复牌提示性公告》(公告编号:2020-034),并于2020年8月15日披露了山东国惠《详式权益变动报告书》。

2020年8月31日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行预案的议案》、《关于公司签订〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》等相关议案。详见公司于2020年9月1日披露的《关于2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-036)。

2020年9月2日,公司收到本次非公开发行对象山东国惠转来的山东省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于山东国惠投资有限公司认购山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股份的意见》(鲁国资收益字[2020]68号),同意山东国惠利用自有资金认购上市公司非公开发行股份并取得对上市公司的控制权。详见公司于2020年9月3日披露的《关于非公开发行事项获得山东国资委的批复的公告》(公告编号:2020-037)。

2020年9月21日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:202526)。中国证监会依法对公司提交的关于非公开发行股票的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请所有材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。详见公司于2020年9月22日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2020-038)。

2020年9月28日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202526号),中国证监会对公司提交的非公开发行股票核准行政许可申请材料进行了审查,要求公司在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交该事项有关问题的书面说明和解释。详见公司于2020年9月29日披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2020-040)。公司收到反馈意见后,会同相关中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了认真的研究和讨论,并按照要求进行了核查及回复,详见公司于2020年10月14日披露的《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉反馈回复的公告》(公告编号:2020-041)。

上述相关公告具体请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式減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額	起始日期	终止日期	期初投资金額	报告期内购入金額	报告期内出售金額	计提減值准备金額(如有)	期末投资金額	期末投资金額占公司报告期末净资产比例	报告期实际損益金額
鲁证期货股份有限公司	无	否	铅期货合约	-51.66	2020年01月01日	2020年09月30日	5,273.99	236,587.18	241,823.25	0	310.25	0.25%	272.34
中信期货有限公司	无	否	铅期货合约	8.12	2020年01月01日	2020年09月30日	6,546.83	152,953.28	158,022.85	0	1,619.2	1.30%	151.93
合计				-43.54	--	--	11,820.82	389,540.46	399,866.1	0	1,929.45	1.55%	424.27

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况(如适用)	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2019年03月29日 2020年04月07日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	不适用
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)	公司开展的铅期货套期保值业务属于衍生品投资业务,公司已经建立并执行《商品期货套期保值业务管理制度》,对衍生品交易业务的审批权限、业务管理、风险管理、信息披露和档案管理等做出了明确规定,能够有效控制公司衍生品持仓的风险。
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	衍生品公允价值采用公开市场的报价计量
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	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务,相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》,建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施;在保证正常生产经营的前提下,公司开展套期保值业务,有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险,提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力,实现公司长期稳健发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

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

公司报告期不存在委托理财。

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

公司报告期内发生接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月三十日

(A股股票代码:000166　　H股股票代码6806)

申万宏源集团股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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。

二、本季度报告经公司第四届董事会第五十五次会议审议通过。会议应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人。

三、没有本公司董事、监事、高级管理人员声明对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

四、公司本季度财务会计报表未经审计。

五、本公司法定代表人徐志斌先生,财务总监阳昌云先生,计划财务部总经理张艳女士声明:保证本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

单位:人民币元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增減(%)
总资产	472,843,549,641.32	388,537,264,595.61	21.70
归属于上市公司股东的净资产	87,271,183,402.90	83,206,189,813.84	4.89

项目	本报告期	本报告期比上年同期增減(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增減(%)
营业收入	8,092,953,683.97	36.30	21,479,366,117.56	30.80
归属于上市公司股东的净利润	2,494,324,264.95	60.39	6,529,091,469.44	37.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性損益的净利润	2,482,216,149.51	60.22	6,388,849,444.43	34.80
经营活动产生的现金流量净額	-	-	(22,989,515,273.28)	不适用
基本每股收益(元/股)	0.10	66.67	0.26	30.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	66.67	0.26	30.00
加权平均净资产收益率(%)	2.90	增加0.99个百分点	7.63	增加1.37个百分点

截至披露本季度报告前一交易日的公司股本

截至披露本季度报告前一交易日的公司总股本(股)	25,039,944,560
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(人民币元/股)	0.2607

非经常性損益项目和金額

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金額	说明
非流动资产处置損益(包括已计提资产減值准备的冲销部分)	4,711,009.58	主要是固定资产处置損益
计入当期損益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定額或定量享受的政府补助除外)	221,579,431.47	主要是財政奖勵和专项补助
除上述各項之外的其他营业外收入和支出	(36,422,085.99)	主要是对外捐赠及赞助支出
減:所得税影响額	47,333,126.09	-
少数股东权益影响額(税后)	2,293,203.96	-
合计	140,242,025.01	-

二、报告期末股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	317,210(其中A股股东:317,139位,H股股东:71位)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

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
中国建银投资有限责任公司	国有法人	26.34	6,596,306,947	0	-	-
中央汇金投资有限责任公司	国家股	20.05	5,020,606,527	0	-	-
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	10.00	2,503,756,180	0	不适用	-
上海久事(集团)有限公司	国有法人	4.84	1,212,810,389	0	-	-
四川发展(控股)有限责任公司	国有法人	4.49	1,124,543,633	0	质押	562,271,816
中国光大集团股份公司	国有法人	3.99	999,000,000	0	质押	67,500,000
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.54	635,215,426	0	-	-
新疆金融投资有限公司	国有法人	1.84	460,642,216	0	质押	152,150,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.14	285,452,260	0	不适用	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.79	197,390,385	0	-	-

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
中国建银投资有限责任公司	6,596,306,947	人民币普通股	6,596,306,947
中央汇金投资有限责任公司	5,020,606,527	人民币普通股	5,020,606,527
香港中央结算(代理人)有限公司	2,503,756,180	境外上市外资股	2,503,756,180
上海久事(集团)有限公司	1,212,810,389	人民币普通股	1,212,810,389
四川发展(控股)有限责任公司	1,124,543,633	人民币普通股	1,124,543,633
中国光大集团股份公司	999,000,000	人民币普通股	999,000,000
中国证券金融股份有限公司	635,215,426	人民币普通股	635,215,426
新疆金融投资有限公司	460,642,216	人民币普通股	460,642,216
香港中央结算有限公司	285,452,260	人民币普通股	285,452,260
中央汇金资产管理有限责任公司	197,390,385	人民币普通股	197,390,385
上述股东关联关系或一致行动的说明	中央汇金投资有限责任公司持有中国建银投资有限责任公司100%股权,持有中央汇金资产管理有限责任公司100%股权,持有中国光大集团股份公司63.16%股权。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

注:1.公司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;

2.上表中,香港中央结算(代理人)有限公司所持股份种类为境外上市外资股(H股),其他股东所持股份种类均为人民币普通股(A股)。

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:人民币元

项目	本报告期末	上年度末	增減(%)	变动原因
结算备付金	17,028,892,609.28	11,940,567,061.79	42.61	经纪客户结算备付金增加
融出资金	78,986,574,647.78	53,048,414,310.76	48.90	市场交易量增加,两融业务增加
衍生金融资产	1,330,751,456.42	481,834,515.15	176.18	主要是期权投资规模增加
存出保证金	14,843,576,822.85	8,878,240,894.20	67.19	市场交易量增加,结算资金增加
应收款项	5,220,435,211.81	1,968,152,225.90	165.25	主要是应收资管业务款及应收证券清算款增加
买入返售金融资产	24,151,339,697.49	39,250,938,691.72	(38.47)	股票质押买入返售金融资产減少
其他债权投资	62,626,444,641.45	44,029,179,919.64	42.24	主要是债券投资规模增加
短期借款	11,642,338,912.44	1,160,306,944.00	903.38	保证借款规模增加
应付短期融资款	35,742,993,606.15	17,065,153,234.14	109.45	短期收益凭证融资规模增加
拆入资金	4,689,053,668.89	10,951,073,811.81	(57.18)	拆入资金合约到期
交易性金融负债	4,661,997,660.00	384,169,663.92	1,113.53	主要是债券借贷业务增加
衍生金融负债	1,437,385,284.82	614,656,089.37	133.85	主要是认沽期权业务增加
应交税费	633,994,997.96	1,363,800,780.49	(53.51)	应交企业所得税、增值税減少
应付款项	7,003,272,570.08	2,343,558,732.05	198.83	应付保证金增加
长期借款	-	301,426,849.32	(100.00)	借款到期偿还
其他综合收益	(887,542,994.87)	(331,514,614.48)	不适用	其他权益工具公允价值变动和其他债权投资公允价值变动

项目	本报告期	上年同期	增減(%)	变动原因
经纪业务手续费净收入	4,231,795,882.37	2,972,534,945.75	42.36	市场交易量增加,经纪业务收入增加
其他收益	221,734,387.52	42,198,907.85	425.45	主要是政府补助增加
公允价值变动收益	1,010,167,870.47	381,129,528.15	165.05	主要是衍生工具公允价值上升
其他业务收入	7,081,386,109.95	4,939,644,396.78	43.36	子公司商品销售收入增加
其他减值损失(转回)	35,036,712.27	(25,167,438.67)	不适用	子公司计提存货跌价准备所致,该事项与期货盈利对冲,无实际损失
其他业务成本	6,904,377,383.62	4,829,240,582.54	42.97	子公司商品销售成本增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一)为子公司提供担保事项

2019年2月26日,公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为宏源恒利(上海)实业有限公司提供担保的议案》,同意公司在不超过人民币100,000万元的额度内,为全资子公司宏源恒利(上海)实业有限公司(以下简称"宏源恒利")对外融资提供担保,有效期为自股东大会审议通过之日起两年。授权公司经理层根据宏源恒利申请及其主营业务发展情况,确定实施担保的具体事项,同时办理与担保相关的法律文本签署等事宜。此事项已经公司2018年度股东大会审议同意。

根据公司董事会和股东大会决议,2019年8月20日,公司与中国民生银行股份有限公司上海分行为宏源恒利办理综合授信业务签署《最高额保证合同》,为宏源恒利提供人民币壹亿元整的不可撤销连带责任保证担保。2019年11月25日,公司与平安银行股份有限公司上海分行为宏源恒利办理综合授信业务签署《最高额保证担保合同》,为宏源恒利提供人民币壹亿元整的不可撤销连带责任保证担保。2020年5月11日,公司与交通银行股份有限公司上海普陀支行为宏源恒利办理综合授信业务签署《保证合同》,为宏源恒利提供人民币壹亿元整的不可撤销连带责任保证担保。2020年5月13日,公司与上海银行股份有限公司卢湾支行为宏源恒利办理综合授信业务签署《最高额保证合同》,为宏源恒利提供人民币壹亿两千万元整的不可撤销连带责任保证担保。2020年5月19日,公司与建设银行股份有限公司上海第二支行为宏源恒利办理综合授信业务签署《本金最高额保证合同》,为宏源恒利提供人民币壹亿元整的不可撤销连带责任保证担保。2020年8月4日,公司与中国光大银行上海分行为宏源恒利办理综合授信业务签署《最高额保证合同》,为宏源恒利提供人民币壹亿元整的不可撤销连带责任保证担保。2020年9月10日,公司与兴业银行股份有限公司上海虹口支行为宏源恒利办理综合授信业务签署《最高额保证合同》,为宏源恒利提供人民币壹亿元整的不可撤销连带责任保证担保。2020年9月24日,公司与中信银行股份有限公司上海分行为宏源恒利办理综合授信业务签署《最高额保证合同》,为宏源恒利提供人民币壹亿元整的不可撤销连带责任保证担保。(相关情况请详见公司于2019年8月22日、11月27日、2020年5月12日、5月13日、5月21日、8月6日、9月15日、9月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及于2019年8月21日、11月26日、2020年5月11日、5月12日、5月20日、8月5日、9月14日、9月28日在香港联交所披露易网站www.hkexnews.hk刊登的公司公告)

(二)提名独立非执行董事候选人事项

2020年9月28日,公司第四届董事会第五十四次会议审议通过《关于提名独立非执行董事候选人的议案》,同意提名杨小雯女士为公司第四届董事会独立非执行董事候选人,并提请公司股东大会审议选举。(相关情况请详见公司于2020年9月29日、10月14日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及于2020年9月28日、10月13日在香港联交所披露易网站www.hkexnews.hk刊登的公司公告)

三、承诺事项

(一)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无超期未履行完毕的承诺事项。

(二)相关股东承诺履行完毕情况

2020年7月31日,公司1位股东持有的1,093,111股A股限售股股份解除限售上市流通,本次解除限售的股份总数占公司A股股份总数的0.0049%。

本次申请解除股份限售的股东严格履行了相关承诺。详见公司于2020年7月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及于2020年7月28日在香港联交所披露易网站www.hkexnews.hk刊登的公司公告。

四、金融资产投资

(一)证券投资情况

单位:人民币万元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动損益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金額	本期出售金額	报告期損益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
理财专户	HH0001	收益互换产品1号	639,000.00	公允价值	655,273.59	-	2,298.40	-	-	-	657,571.99	其他权益工具投资	自有资金
债券	117125	19招商EB	239,000.00	公允价值	257,407.86	(11,243.47)	-	-	-	(11,132.16)	246,134.27	交易性金融资产	自有资金
资管计划	113914	融通基金中万宏源证券1号集合资产管理计划	231,000.00	公允价值	-	1,125.32	-	231,000.00	-	1,125.32	232,125.32	交易性金融资产	自有资金
债券	202025	20浦发银行二级01	196,346.00	公允价值	-	422.0	-	196,346.00	-	190.72	196,388.20	交易性金融资产	自有资金
债券	202024	20中信银行二级	196,256.00	公允价值	-	(140.40)	-	196,256.00	-	50.39	196,114.60	交易性金融资产	自有资金
债券	010007	01国债7	184,551.77	公允价值	184,679.52	(1,672.69)	-	66,587.01	105,309.09	4,201.11	142,227.93	交易性金融资产	自有资金
资管计划	长江2X01	财达燕山智选FOF1号单一资产管理计划	105,846.04	公允价值	-	4,100.46	-	126,339.00	20,492.96	4,802.35	109,946.50	交易性金融资产	自有资金
债券	180501	18山东债07	102,499.00	公允价值	104,584.80	(751.90)	-	-	-	1,204.23	102,890.60	交易性金融资产	自有资金
私募基金	不适用	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	100,000.00	公允价值	100,000.00	600.00	-	-	-	-	100,600.00	交易性金融资产	自有资金
债券	202701	20汇金01	100,132.14	公允价值	-	-	(252.80)	100,132.14	-	(1206.6)	99,879.34	其他债权投资	自有资金
期末持有的其他证券投资			16,852,892.99	--	16,299,601.57	44,873.46	52,655.44	142,818,530.22	138,519,086.12	700,035.34	20,669,603.81	--	--
合计			18,947,612.94	--	17,601,547.34	36,932.98	54,701.04	143,735,189.36	138,644,888.16	700,356.64	22,783,482.56	--	--

(二)衍生品投资情况

1.衍生品投资情况

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)	公司所属子公司具有开展相关业务的资格,衍生产品自营业务目前主要涉及股指期货及国债期货套利,套期保值,投机等自营业务和券商OTC柜台业务。报告期内公司所属子公司进行衍生产品投资业务时完全按照中国证券监督管理委员会、中国证券业协会及中国金融期货交易所的要求,规范运作,风险