

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

2021年第三季度報告

本公告乃國聯證券股份有限公司(「本公司」或「公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及第13.10B條及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

本公告載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《國聯證券股份有限公司2021年第三季度報告》。本報告分別以中、英文兩種文字編製，在對兩種文本的理解上發生歧義時，以中文文本為準。

重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人姚志勇、主管會計工作負責人葛小波及會計機構負責人(會計主管人員)陳志穎保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

是 否

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期 比上年同期 增減變動幅度 (%)		年初至報告期末 比上年同期 增減變動幅度 (%)	
		本報告期	年初至 報告期末	本報告期末	上年度末
營業收入	923,736,256.56	70.14	2,053,834,496.06	50.44	
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	277,904,418.51	101.51	656,901,613.12	43.07	
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損益 的淨利潤	278,399,864.87	101.41	650,558,623.67	42.87	
經營活動產生 的現金流量淨額	不適用	不適用	-4,637,043,605.38	不適用	
基本每股收益(元/股)	0.12	100.00	0.28	21.74	
稀釋每股收益(元/股)	0.12	100.00	0.28	21.74	
加權平均淨資產 收益率(%)	2.56	增加1.15個百分點	6.05	增加0.79個百分點	
					本報告期末比 上年度末 增減變動幅度 (%)
總資產		64,712,605,501.54	46,219,949,000.19	40.01	
歸屬於上市公司股東 的所有者權益		16,054,647,143.85	10,594,170,021.09	51.54	

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至報告期末 金額	說明
非流動性資產處置損益 （包括已計提資產 減值準備的沖銷部分）	9,906.82	2,853,974.56	
計入當期損益的政府補助 （與公司正常經營業務 密切相關，符合國家 政策規定、按照一定 標準定額或定量持續 享受的政府補助除外）	557,065.24	9,157,358.55	
除上述各項之外的 其他營業外收入和支出	-1,227,567.20	-3,554,013.84	
減：所得稅影響額	-165,148.78	2,114,329.82	
合計	-495,446.36	6,342,989.45	

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
營業收入—本報告期	70.14	本報告期投資收益增加
營業收入—年初至報告期末	50.44	投資收益及手續費淨收入增加
歸屬於上市公司股東的 淨利潤—本報告期	101.51	營業收入增加，利潤增加
歸屬於上市公司股東的 淨利潤—年初至報告期末	43.07	營業收入增加，利潤增加
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤—本報告期	101.41	營業收入增加，利潤增加
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤—年初至報告期末	42.87	營業收入增加，利潤增加
經營活動產生的現金流量 淨額—年初至報告期末	不適用	回購業務資金淨增加額減少
基本每股收益／稀釋每股 收益(元／股)—本報告期	100.00	本報告期利潤增加導致每股 收益增加
總資產—本報告期末 比上年度末	40.01	金融資產持有規模增加
歸屬於上市公司股東的 所有者權益—本報告期末 比上年度末	51.54	非公開發行A股股票

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	98,072	報告期末表決權 恢復的優先股股東 總數(如有)	0
-------------	--------	-------------------------------	---

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有	質押、標記或	數量
				有限售條件 股份數量	凍結情況 股份狀態	
無錫市國聯發展(集團)有限公司	國有法人	543,901,329	22.87	543,901,329	無	-
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	442,490,790	18.61	0	未知	-
國聯信託股份有限公司	國有法人	390,137,552	16.41	390,137,552	無	-
無錫市國聯地方電力有限公司	國有法人	266,899,445	11.22	266,899,445	無	-
無錫民生投資有限公司	國有法人	73,500,000	3.09	73,500,000	無	-
無錫一棉紡織集團有限公司	國有法人	72,784,141	3.06	72,784,141	無	-
無錫華光環保能源集團股份有限公司	國有法人	29,113,656	1.22	29,113,656	無	-
無錫威孚高科技集團股份有限公司	境內非 國有法人	18,000,000	0.76	18,000,000	無	-
香港中央結算有限公司	境外法人	13,017,119	0.55	0	無	-
中國建設銀行股份有限公司 —國泰中證全指證券公司 交易型開放式指數證券投資基金	其他	9,049,414	0.38	0	無	-

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件	股份種類及數量	
	流通股的數量	股份種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	442,490,790	境外上市外資股	442,490,790
香港中央結算有限公司	13,017,119	人民幣普通股	13,017,119

股東名稱	持有無限售條件	股份種類及數量	
	流通股的數量	股份種類	數量
中國建設銀行股份有限公司 —國泰中證全指證券公司 交易型開放式指數證券投資基金	9,049,414	人民幣普通股	9,049,414
江蘇新紡實業股份有限公司	7,400,000	人民幣普通股	7,400,000
中國建設銀行股份有限公司 —華寶中證全指證券公司 交易型開放式指數證券投資基金	7,280,200	人民幣普通股	7,280,200
范中	5,071,800	人民幣普通股	5,071,800
無錫金鴻通信集團有限公司	4,900,000	人民幣普通股	4,900,000
中國農業銀行股份有限公司 —中證500交易型開放式指數證券 投資基金	3,365,709	人民幣普通股	3,365,709
王學力	2,800,900	人民幣普通股	2,800,900
中國銀行股份有限公司 —南方中證全指證券公司 交易型開放式指數證券投資基金	2,646,000	人民幣普通股	2,646,000
上述股東關聯關係或 一致行動的說明	截止報告期末，公司控股股東無錫市國聯發展(集團)有限公司直接持有本公司22.87%股份，並通過其控制的國聯信託股份有限公司、無錫市國聯地方電力有限公司、無錫民生投資有限公司、無錫一棉紡織集團有限公司、無錫華光環保能源集團股份有限公司間接持有本公司35.00%股份，合計持有本公司57.87%股份。除上述外，公司未知其他關聯關係或者一致行動安排。		
前10名股東及前10名無限售股東 參與融資融券及轉融通業務 情況說明(如有)	其中，王學力通過普通賬戶持有310,100股，通過信用擔保賬戶持有2,490,800股。		

註1：截至2021年9月30日，公司股東共98,072戶，其中A股股東97,967戶，H股登記股東105戶。

註2：香港中央結算(代理人)有限公司所持股份為公司H股非登記股東所有。

註3：香港中央結算有限公司所持股份為公司滬股通投資者持有的公司A股。

註4：2021年，公司非公開發行A股股票完成後共計新增股份453,654,168股，共計23名投資者參與認購，2021年10月15日，公司就本次增發股份向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記、托管及限售手續，公司股本總數變為2,831,773,168股。

本次非公開發行股票完成後，公司控股股東無錫市國聯發展(集團)有限公司及其一致行動人(國聯信托股份有限公司、無錫市國聯地方電力有限公司、無錫民生投資有限公司、無錫一棉紡織集團有限公司、無錫華光環保能源集團股份有限公司)合計持有公司股份1,376,336,123股，持股數量不變，但由於公司股本總數增加，其持股比例被動稀釋，由57.87%下降至48.60%。具體內容詳見公司2021年10月18日於上海證券交易所披露的《關於股東權益變動的提示性公告》及《簡式權益變動報告書》。

公司本次非公開發行股票23名投資者的認購情況及本次非公開發行股票完成後，公司前10名股東持股情況詳見公司2021年10月18日於上海證券交易所披露的《非公開發行A股股票發行結果暨股本變動公告》。

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2021年9月30日

編製單位：國聯證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
資產：		
貨幣資金	11,885,169,066.30	10,730,382,109.56
其中：客戶資金存款	7,966,074,809.72	7,449,016,142.02
結算備付金	3,449,576,923.55	2,511,605,857.37
其中：客戶備付金	2,258,137,428.95	1,813,037,716.62
融出資金	10,804,355,965.74	8,413,065,763.46
衍生金融資產	503,516,109.59	77,644,449.09
存出保證金	361,505,824.15	236,637,112.58
應收款項	1,113,855,800.39	65,402,959.74
買入返售金融資產	4,740,023,961.94	4,127,518,683.31

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
金融投資：		
交易性金融資產	22,905,876,717.92	16,955,091,369.99
其他債權投資	5,071,433,093.59	1,678,036,810.00
其他權益工具投資	2,337,384,362.84	-
長期股權投資	103,850,182.96	104,902,945.62
固定資產	90,913,363.55	88,752,286.14
使用權資產	176,321,437.69	177,560,425.95
無形資產	55,067,007.98	59,145,356.02
商譽	-	-
遞延所得稅資產	-	36,960,676.29
其他資產	1,113,755,683.35	957,242,195.07
資產總計	64,712,605,501.54	46,219,949,000.19
負債：		
應付短期融資款	4,400,358,876.76	4,781,417,643.87
拆入資金	1,098,576,572.89	300,070,000.00
交易性金融負債	1,336,126,949.27	899,281,775.15
衍生金融負債	412,355,564.51	116,583,312.93
賣出回購金融資產款	11,405,296,817.72	8,707,694,506.95
代理買賣證券款	11,144,700,542.41	9,327,198,348.40
應付職工薪酬	387,767,468.63	338,241,761.69
應交稅費	98,886,857.50	50,883,860.71
應付款項	398,528,795.42	378,890,335.52
合同負債	4,590,408.70	9,312,408.65
預計負債	1,868,504.16	1,868,504.15
應付債券	14,555,583,006.14	8,998,341,095.85
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
租賃負債	177,432,014.82	175,643,283.39
遞延所得稅負債	35,490,120.43	-
其他負債	3,200,395,858.33	1,540,352,141.84
負債合計	48,657,958,357.69	35,625,778,979.10

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	2,831,773,168.00	2,378,119,000.00
資本公積	8,174,228,056.61	3,644,894,031.04
其他綜合收益	89,494,634.10	-17,979,824.58
盈餘公積	605,753,268.17	605,753,268.17
一般風險準備	1,556,812,085.31	1,556,311,495.25
未分配利潤	2,796,585,931.66	2,427,072,051.21
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	16,054,647,143.85	10,594,170,021.09
所有者權益(或股東權益)合計	16,054,647,143.85	10,594,170,021.09
負債和所有者權益(或股東權益)總計	64,712,605,501.54	46,219,949,000.19

公司負責人：

姚志勇

主管會計工作負責人：

葛小波

會計機構負責人：

陳志穎

合併利潤表
2021年1 – 9月

編製單位：國聯證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年前 三季度(1 – 9月)	2020年前 三季度(1 – 9月)
一、營業總收入	2,053,834,496.06	1,365,263,095.93
利息淨收入	161,625,347.88	238,360,677.31
其中：利息收入	849,526,539.49	655,692,812.76
利息支出	687,901,191.61	417,332,135.45
手續費及佣金淨收入	894,072,759.77	653,727,651.75
其中：經紀業務手續費淨收入	452,462,398.30	410,406,862.47
投資銀行業務手續費淨收入	312,562,237.00	192,811,463.53
資產管理業務手續費淨收入	81,435,027.29	44,337,944.96
投資收益(損失以「-」號填列)	923,487,119.69	429,683,787.63
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	3,184,347.41	-14,516,131.84
其他收益	5,264,486.01	5,970,493.52
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	63,904,037.63	29,227,546.60
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-132,262.34	4,758,966.33
其他業務收入	2,766,964.96	3,352,403.30
資產處置收益(損失以「-」號填列)	2,846,042.46	181,569.49
二、營業總支出	1,180,770,155.95	731,549,818.10
稅金及附加	14,760,562.35	11,170,045.10
業務及管理費	1,134,343,791.39	722,353,580.72
信用減值損失	31,665,802.21	-1,973,807.72
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	873,064,340.11	633,713,277.83
加：營業外收入	4,064,490.57	5,005,311.27
減：營業外支出	3,717,699.77	6,096,106.46
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	873,411,130.91	632,622,482.64
減：所得稅費用	216,509,517.79	173,467,097.32

項目	2021年前 三季度(1-9月)	2020年前 三季度(1-9月)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	656,901,613.12	459,155,385.32
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	656,901,613.12	459,155,385.32
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	656,901,613.12	459,155,385.32
六、其他綜合收益的稅後淨額	107,474,458.68	-13,485,800.53
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	107,474,458.68	-13,485,800.53
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	95,385,038.09	-
1. 其他權益工具投資公允價值變動	95,385,038.09	-
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	12,089,420.59	-13,485,800.53
1. 其他債權投資公允價值變動	-4,800,458.64	-6,849,986.98
2. 其他債權投資信用損失準備	19,698,134.72	3,699,968.68
3. 外幣財務報表折算差額	-2,808,255.49	-10,335,782.23
七、綜合收益總額	764,376,071.80	445,669,584.79
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	764,376,071.80	445,669,584.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.28	0.23
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.28	0.23

公司負責人：

姚志勇

主管會計工作負責人：

葛小波

會計機構負責人：

陳志穎

合併現金流量表
2021年1 – 9月

編製單位：國聯證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年 前三季度(1 – 9月)	2020年 前三季度(1 – 9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	2,061,152,519.83	1,625,070,528.65
拆入資金淨增加額	735,000,000.00	100,000,000.00
回購業務資金淨增加額	528,261,693.73	5,646,840,489.84
代理買賣證券收到的現金淨額	1,817,502,413.49	905,718,543.88
收到其他與經營活動有關的現金	1,962,737,220.04	900,867,490.60
經營活動現金流入小計	7,104,653,847.09	9,178,497,052.97
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	6,899,942,677.01	7,218,337,252.11
融出資金淨增加額	2,358,770,460.10	2,799,557,041.70
支付利息、手續費及佣金的現金	452,711,115.23	351,247,228.46
支付給職工及為職工支付的現金	736,654,127.87	483,118,427.79
支付的各項稅費	292,145,734.44	164,382,499.85
支付其他與經營活動有關的現金	1,001,473,337.82	878,120,516.62
經營活動現金流出小計	11,741,697,452.47	11,894,762,966.53
經營活動產生的現金流量淨額	-4,637,043,605.38	-2,716,265,913.56

項目	2021年	2020年
	前三季度(1-9月)	前三季度(1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,128,001,624.85	1,533,301,933.02
取得投資收益收到的現金	268,820,418.91	11,631,881.88
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	4,250,473.11	-
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	3,989,976.82	4,742,311.97
投資活動現金流入小計	3,405,062,493.69	1,549,676,126.87
投資支付的現金	8,513,771,204.92	2,967,822,723.94
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	73,462,236.83	55,861,015.79
投資活動現金流出小計	8,587,233,441.75	3,023,683,739.73
投資活動產生的現金流量淨額	-5,182,170,948.06	-1,474,007,612.86
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	4,982,988,193.57	1,938,084,540.00
發行債券收到的現金	13,551,147,058.35	11,960,748,000.00
籌資活動現金流入小計	18,534,135,251.92	13,898,832,540.00
償還債務支付的現金	7,910,714,058.35	7,564,108,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	611,769,131.57	278,836,902.78
支付其他與籌資活動有關的現金	77,878,021.14	57,322,341.90
籌資活動現金流出小計	8,600,361,211.06	7,900,267,244.68
籌資活動產生的現金流量淨額	9,933,774,040.86	5,998,565,295.32

項目	2021年	2020年
	前三季度(1-9月)	前三季度(1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-495,372.17	4,758,966.33
五、現金及現金等價物淨增加額	114,064,115.25	1,813,050,735.23
加：期初現金及現金等價物餘額	15,660,902,860.72	12,250,832,442.97
六、期末現金及現金等價物餘額	15,774,966,975.97	14,063,883,178.20

公司負責人：

姚志勇

主管會計工作負責人：

葛小波

會計機構負責人：

陳志穎

(三) 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

H股其他披露事項

本集團為中國內地的全職員工提供了政府規定的養老保險金計劃，包括基本養老保險及企業年金計劃，即本集團根據員工薪金總額的一定比例，按月向政府規定的社會保險機構繳納養老保險金，員工退休後，由政府承擔向其支付養老金的義務。根據上述設定提存計劃，本集團無須就超出上述供款的退休後福利承擔責任。向該等計劃提供的供款於應發生時計入費用。

此外，本集團為其在中國大陸以外的符合資格員工根據當地勞工法提供相應設定提存計劃。

本集團並無沒收任何退休福利計劃供款，本集團退休福利計劃項下並無任何被沒收供款可用於扣減未來年度之應繳供款。

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
姚志勇

中國江蘇省無錫市
2021年10月28日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為姚志勇先生、華偉榮先生、周衛平先生、劉海林先生及張偉剛先生；及本公司獨立非執行董事為盧遠矚先生、吳星宇先生及朱賀華先生。