公司代码:600184　　公司简称:光电股份

北方光电股份有限公司

2020 第三季度报告

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 公司负责人董事长李克炎、总经理陈良、主管会计工作负责人袁勇及会计机构负责人(会计主管人员)宋晓梅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	3,807,257,130.51	3,831,912,537.74	-0.64
归属于上市公司股东的净资产	2,390,645,672.71	2,366,683,041.23	1.01
	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	-634,030,412.13	-269,541,357.96	不适用
	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	1,105,889,580.12	922,774,707.04	19.84
归属于上市公司股东的净利润	41,468,410.83	46,069,122.09	-9.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,125,080.18	37,427,535.86	17.89
加权平均净资产收益率(%)	1.74	1.97	减少0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11

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	-2,416.08	-235,237.56	
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	3,215,231.86	5,426,384.75	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		1,455,054.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,014.93	-9,302,871.11	
合计	3,501,830.71	-2,656,669.35	

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)						27,950
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	
北方光电集团有限公司	103,582,473	20.36	0	无		国有法人
中兵投资管理有限责任公司	96,935,343	19.05	0	无		国有法人
湖北华光新材料有限公司	63,003,750	12.38	0	无		国有法人
中兵投资-广发证券-17中兵EB担保及信托财产专户	20,000,000	3.93	0	质押	20,000,000	未知
红塔创新投资股份有限公司	19,602,200	3.85	0	未知		国有法人
兵工财务有限责任公司	18,000,000	3.54	0	未知		国有法人
招商证券股份有限公司	13,744,400	2.70	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	7,077,500	1.39	0	未知		未知
安信证券股份有限公司	5,775,200	1.14	0	未知		未知
汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导1号资产管理计划	3,390,000	0.67	0	未知		未知

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
北方光电集团有限公司	103,582,473	人民币普通股	103,582,473
中兵投资管理有限责任公司	96,935,343	人民币普通股	96,935,343
湖北华光新材料有限公司	63,003,750	人民币普通股	63,003,750
中兵投资-广发证券-17中兵EB担保及信托财产专户	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
红塔创新投资股份有限公司	19,602,200	人民币普通股	19,602,200
兵工财务有限责任公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
招商证券股份有限公司	13,744,400	人民币普通股	13,744,400
中央汇金资产管理有限责任公司	7,077,500	人民币普通股	7,077,500
安信证券股份有限公司	5,775,200	人民币普通股	5,775,200
汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导1号资产管理计划	3,390,000	人民币普通股	3,390,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司的同一实际控制人为中国兵器工业集团有限公司,根据《上市公司收购管理办法》的规定,上述四股东为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

项目	期末余额	年初余额	变动比率(%)	变动原因
资产负债表项目				
货币资金	551,284,391.00	1,229,208,002.64	-55.15	当期支付物资采购款
应收票据	527,147,489.54	371,950,533.01	41.73	销售商品收到商业承兑票据
应收款项融资	44,435,544.58	73,060,259.18	-39.18	银行承兑票据到期收款
存货	735,877,829.26	359,072,122.14	104.94	当期生产投入
其他流动资产	362,122.59	810,884.24	-55.34	当期摊销铂金加工费以及核销预缴的所得税
其他非流动资产	8,539,742.54	21,693,036.87	-60.63	冲销1年以上工程、设备预付款
短期借款	50,000,000.00	0	100.00	取得银行短期借款
应付票据	381,526,863.16	631,228,724.72	-39.56	支付采购的承兑票据到期款
应交税费	829,103.52	3,715,844.59	-77.69	支付税款
应付利息	0	54,375.00	-100%	上年同期支付利息
专项储备	2,184,346.07	865,974.86	152.24%	尚未使用的安全生产费用
项目	2020年前三季度	2019年前三季度	变动比率(%)	变动原因
利润表项目				
税金及附加	1,189,124.47	1,817,636.60	-34.58	当期光学玻璃主营收入同比减少影响
财务费用	-10,028,745.01	-4,769,122.52	-110.28	利息收入及收到财政贴息同比增加
其他收益	202,083.30	0	100.00	收到个税手续费返还
投资收益(损失以"-"号填列)	1,974,106.15	1,324,283.84	49.07	投资企业经营成果增加
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,559,882.97	728,948.59	113.99	计提金融资产坏账准备同比减少
资产减值损失(损失以"-"号填列)	8,885.60	0	100.00	已计提存货跌价准备的原材料返库再利用
资产处置收益(损失以"-"号填列)	66,940.47	2,686,368.77	-97.51	上年同期处置部分房产影响
营业外收入	104,208.88	3,986,986.69	-97.39	上年同期履行程序核销部分欠款
营业外支出	9,709,258.02	440,484.29	2104.22	疫情影响停工损失计入当期损益
所得税费用	62,934.04	2,006,300.77	-96.86%	当期应纳税所得额同比减少
现金流量表项目				
收到的税费返还	0	2,073,073.40	-100.00	当期未收到出口退税
收到其他与经营活动有关的现金	39,137,771.45	12,976,938.40	201.59	当期收到利息收入、科研拨款及财政补贴款等款项同比增加
购买商品、接受劳务支付的现金	1,074,548,937.60	702,949,861.72	52.86	支付物资采购及前期应付票据到期等现金同比增加
支付的各项税费	8,448,362.14	15,128,390.05	-44.16	缴纳税额减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,427.10	25,116,178.56	-99.64	上年同期处置部分房产
收到其他与投资活动有关的现金	0	6,887,565.94	-100.00	上年同期收回信用证保证金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,085,269.46	97,759,399.99	-55.93	当期支付产业园建设的现金同比减少
投资支付的现金	31,500,000.00	0	100.00	支付导引公司股权投资款
取得借款收到的现金	50,000,000.00	0	100.00	取得银行短期借款
偿还债务支付的现金	0	120,000,000.00	-100.00	上年同期归还银行短期借款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,814.21	199,886.82	-122.42%	汇率变动影响

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

2017年9月29日,公司召开董事会决定对联营企业西安导引科技有限责任公司(以下简称"导引公司")进行增资,增资金额6,300万元,其中计划2017年度投入3,150万元、2018年度投入2,520万元、2019年度投入630万元。考虑项目进展情况,2018、2019年未投入。2020年9月30日,根据导引公司研发项目进展,公司向导引公司支付剩余增资款3,150万元,内容详见公司2020年10月10日披露的临2020-29号《关于对联营企业导引公司增资暨关联交易实施完成的公告》。

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	北方光电股份有限公司
法定代表人	李克炎
日期	2020年10月29日

公司代码:600398　　公司简称:海澜之家
债券代码:110045　　债券简称:海澜转债

海澜之家股份有限公司

2020 第三季度报告

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 公司负责人周建平、主管会计工作负责人顾东升及会计机构负责人(会计主管人员)钱亚萍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

随着国内经济的持续复苏,消费需求逐步回暖,公司的经营质量持续向好。报告期公司重点业务进展情况如下:

1.主品牌积极求变,第三季度终端零售实现正增长

公司主品牌海澜之家克服疫情影响,积极求变,不断推出消费者喜闻乐见的IP联名款和极具功能性的产品,加码线上营销,推出线下会员系统,进一步夯实品牌龙头地位,第三季度终端零售增长由负转正,已走出疫情带来的不利影响。

2.孵化品牌持续发力,总体销售表现优异

报告期,公司其他零售品牌的营业总收入同比增长57.33%。其中,生活家居品牌海澜优选积极拓展高品质、高流量产品,满足消费者多元化的需求,不断提升品牌张力,前三季度累计营业收入同比增长70.38%,第三季度营业收入同比增长60.56%;女装品牌OVV凭借其优质的面料、考究的工艺、简约的设计风格,赢得了现代都市女性的青睐,并伴随着《三十而已》的热播,品牌爆红出圈,前三季度累计营业收入同比增长50.11%,第三季度营业收入同比增长102.84%。

3.线上销售大幅增长,营收占比增至双位数

报告期,公司加速推进数字化、多样化的新零售渠道布局,联合线上各业务平台持续发力,获得了线上销售的持续高增长。公司前三季度线上营业收入同比增长55.54%;分季度看,公司第一季度、第二季度和第三季度的线上营业收入同比增长幅度分别为16.70%、40.22%和111.27%。公司线上营业收入占主营业务收入比例从上年同期的5.93%提高到11.59%,首次突破10%。

未来,公司将继续开发高品质、功能性的硬核产品,提升品牌客户粘性,积极打造全网新零售,促进多渠道流量转化,通过不断提升经营的数字化程度,蓄力持续发展新动能,构筑高质量发展新格局。

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	26,426,229,464.92	28,915,724,316.14	-8.61
归属于上市公司股东的净资产	13,246,375,370.76	13,601,703,652.52	-2.61
	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	14,865,377.33	201,220,260.39	-92.61
	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	11,778,216,971.96	14,689,065,446.60	-19.82
归属于上市公司股东的净利润	1,290,212,712.96	2,616,402,497.00	-50.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,260,630,792.85	2,417,621,597.57	-47.86
加权平均净资产收益率(%)	9.57	19.85	减少10.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.59	-50.85
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.57	-49.12

2020年8月11日,公司注销第二期回购股份100,430,228股,截至报告期末,海澜转债累计转股54,895股,公司的总股本为4,319,589,640股。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,公司在计算每股收益等相关指标时,发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份后的股本数为准。

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)
非流动资产处置损益	120,143.95	-4,120,425.34
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	7,470,176.52	20,072,659.19
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-80,648.30	-
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	11,832,715.72	20,298,655.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,339,528.40	5,253,418.67
少数股东权益影响额(税后)	-351,082.36	-1,546,310.87
所得税影响额	-7,190,641.11	-10,376,076.98
合计	21,140,192.82	29,581,920.11

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)						48,619
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	
海澜集团有限公司	1,765,971,703	40.88	0	质押	950,000,000	境内非国有法人
荣基国际(香港)有限公司	1,107,604,228	25.64	0	无	0	境外法人
深圳市腾讯普和有限合伙企业(有限合伙)	238,549,618	5.52	0	无	0	未知
江阴恒盛国际贸易有限公司	162,307,692	3.76	0	无	0	境内非国有法人
国星集团有限公司	126,240,000	2.92	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	113,823,740	2.64	0	无	0	未知
全国社保基金一零二组合	105,736,622	2.45	0	无	0	未知
江阴市晟汇国际贸易有限公司	64,408,133	1.49	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	34,017,996	0.79	0	无	0	未知
海澜之家股份有限公司-第一期员工持股计划	29,271,298	0.68	0	无	0	未知

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
海澜集团有限公司	1,765,971,703	人民币普通股	1,765,971,703
荣基国际(香港)有限公司	1,107,604,228	人民币普通股	1,107,604,228
深圳市腾讯普和有限合伙企业(有限合伙)	238,549,618	人民币普通股	238,549,618
江阴恒盛国际贸易有限公司	162,307,692	人民币普通股	162,307,692
国星集团有限公司	126,240,000	人民币普通股	126,240,000
中国证券金融股份有限公司	113,823,740	人民币普通股	113,823,740
全国社保基金一零二组合	105,736,622	人民币普通股	105,736,622
江阴市晟汇国际贸易有限公司	64,408,133	人民币普通股	64,408,133
香港中央结算有限公司	34,017,996	人民币普通股	34,017,996
海澜之家股份有限公司-第一期员工持股计划	29,271,298	人民币普通股	29,271,298
上述股东关联关系或一致行动的说明	海澜集团有限公司与荣基国际(香港)有限公司为一致行动人,与上述其他股东无关联关系;海澜之家股份有限公司-第一期员工持股计划的参与人为公司董事、监事、高级管理人员及下属子公司的部分管理人员;除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 主要经营数据

(1)报告期实体门店情况

单位:家

品牌	门店类型	期初数量	期末数量	新开门店数	关闭门店数	门店净增数
海澜之家系列	直营店	357	432	104	29	75
	加盟店及联营店	5241	5104	138	275	-137
其他	直营店	302	311	46	37	9
	加盟店及联营店	1354	1408	278	224	54
合计	-	7254	7255	566	565	1

(2)报告期内各品牌盈利情况

单位:元

品牌	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利比上年同期增减(%)
海澜之家系列	9,054,679,462.14	5,487,142,973.27	39.40	-21.48	-16.31	-3.74
圣凯诺	1,399,176,721.67	662,655,759.62	52.64	-7.83	-10.77	1.56
其他	990,732,314.08	632,086,371.73	36.20	57.33	54.24	1.28

(3)报告期直营店和加盟店的盈利情况

单位:元

门店类型	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利比上年同期增减(%)
直营店	1,022,003,638.41	453,011,127.18	55.67	18.97	28.85	-3.40
加盟店及其他	9,023,408,137.80	5,666,218,217.82	37.21	-24.81	-21.30	-2.80
合计	10,045,411,776.21	6,119,229,345.00	39.08	-21.89	-18.96	-2.20

注:上表的主营业务收入不包含"圣凯诺"品牌。

(4)报告期线上、线下销售渠道的主营业务收入情况

单位:元

销售渠道	2020年三季度			2019年三季度		
	主营业务收入	主营业务收入占比(%)	毛利率(%)	主营业务收入	主营业务收入占比(%)	毛利率(%)
线上销售	1,325,878,120.90	11.59	44.59	852,430,257.75	5.93	50.21
线下销售	10,118,710,376.98	88.41	40.24	13,525,496,223.86	94.07	41.82
合计	11,444,588,497.88	100.00	40.74	14,377,926,481.60	100.00	42.31

3.2 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

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度(%)	变动原因说明
交易性金融资产	271,855,919.55	-	-	主要为本期购买证券投资基金增加所致
应付票据	1,263,630,000.00	1,820,410,000.00	-30.59	主要为本期应付银行承兑汇票到期兑付所致
预收款项	-	815,993,108.87	-100.00	主要为本期执行新收入准则导致预收款项重分类列示至合同负债所致
其他应付款	1,300,361,911.95	2,015,156,377.67	-35.47	主要为本期代收加盟商款项减少所致
一年内到期的非流动负债	341,887,761.82	261,026,006.47	30.98	主要为本期一年内到期的加盟保证金增加所致
长期应付款	226,990,593.11	371,640,684.77	-38.92	主要为本期加盟保证金减少所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	变动原因说明
财务费用	29,488,949.15	-3,239,848.01	不适用	主要为本期利息收入减少及可转债利息摊销增加所致
其他收益	22,367,046.87	32,480,713.75	-31.14	主要为本期收到的政府补助减少所致
投资收益	3,404,372.70	199,577,763.62	-98.29	主要为上期出售交易性金融资产产生的投资收益所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	9,648,317.64	-72,476,580.35	不适用	主要为上期交易性金融资产公允价值变动所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-368,725,051.91	-180,389,991.93	不适用	主要为本期计提存货跌价准备增加所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	14,865,377.33	201,220,260.39	-92.61	主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-573,055,041.62	180,229,370.51	-417.96	主要为上期出售交易性金融资产以及处置子公司股权收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,675,287,859.62	-2,968,801,043.34	不适用	主要为上期偿还银行借款及本期支付股利减少所致

3.3 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

(一)可转换公司债券情况

2020年7月8日,公司实施了2019年度利润分配,根据公司可转换公司债券募集说明书及中国证监会关于可转债发行的有关规定,海澜转债转股价格由12.02元/股调整为11.75元/股。7月13日,公司支付2019年7月13日至2020年7月12日期间的可转换公司债券利息,每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.50元人民币(含税)。截至报告期末,累计共有674,000元"海澜转债"已转换成公司股票,因转股形成的股份数量为54,895股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0012%;除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为2,949,752,000元,占可转债发行总量的98.3251%,占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的99.9772%。上述具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

(二)回购股份情况

2019年8月8日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了关于第二期股份回购的相关议案,公司将用不低于人民币6.91亿元,不超过人民币10.36亿元的自有资金回购公司股份,回购后的股份将予以注销。2019年8月13日,公司披露了《海澜之家股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份(第二期)的回购报告书》,并于9月3日实施了首次回购。截至2020年8月7日,公司回购股份期限届满,实际回购股份100,430,228股,占公司截至2020年6月30日总股本的2.2722%。2020年8月11日,上述回购的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司予以注销。具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.5 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	海澜之家股份有限公司
法定代表人	周建平
日期	2020年10月28日

公司代码:601211　　公司简称:国泰君安

国泰君安证券股份有限公司

2020 第三季度报告

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 公司负责人贺青、主管会计工作负责人王松及会计机构负责人(会计主管人员)王松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	693,301,694,950	559,314,278,319	23.96
归属于母公司所有者的净资产	135,192,539,401	137,501,489,808	-1.68
	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	-4,621,122,701	26,437,363,565	-117.48
	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	25,736,791,177	20,593,180,855	24.98
归属于母公司所有者的净利润	8,952,127,669	6,546,185,803	36.75
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	8,559,790,028	6,132,715,797	39.58
加权平均净资产收益率(%)	6.89	5.19	上升1.70个百分点
基本每股收益(元/股)	0.97	0.69	40.58
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.69	37.68

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	-560,244	16,249,305	
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	15,540,316	553,103,320	主要是财政专项扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,497,379	-31,253,731	
所得税影响额	-2,137,606	-140,689,569	
少数股东权益影响额(税后)	977,394	-5,071,684	
合计	6,322,481	392,337,641	

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)						156,778
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(注2)	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海国有资产经营有限公司(注3)	1,900,963,748	21.34	-	无	-	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司(注4)	1,391,750,920	15.62	-	未知		境外法人
上海国际集团有限公司(注5)	682,215,791	7.66	-	无	-	国有法人
深圳市投资控股有限公司(注6)	609,428,357	6.84	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	260,547,316	2.92	-	无	-	境内非国有法人
上海城投(集团)有限公司	246,566,512	2.77	-	无	-	国有法人
深圳能源集团股份有限公司	154,455,909	1.73	-	无	-	境内非国有法人
香港中央结算有限公司(注7)	134,888,063	1.51	-	无	-	境外法人
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	90,057,532	1.01	-	无	-	未知
国泰君安证券股份有限公司回购专用证券账户	88,999,990	1.00	-	无	-	其他

前十名无限售条件股东持股情况(注7)			
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
上海国有资产经营有限公司	1,900,963,748	人民币普通股	1,900,963,748
香港中央结算(代理人)有限公司	1,391,750,920	境外上市外资股	1,391,750,920
上海国际集团有限公司	682,215,791	人民币普通股	682,215,791
深圳市投资控股有限公司	609,428,357	人民币普通股	609,428,357
中国证券金融股份有限公司	260,547,316	人民币普通股	260,547,316
上海城投(集团)有限公司	246,566,512	人民币普通股	246,566,512
深圳能源集团股份有限公司	154,455,909	人民币普通股	154,455,909
香港中央结算有限公司	134,888,063	人民币普通股	134,888,063
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	90,057,532	人民币普通股	90,057,532
国泰君安证券股份有限公司回购专用证券账户	88,999,990	人民币普通股	88,999,990
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司。香港中央结算(代理人)有限公司与香港中央结算有限公司均为香港联交所有限公司的全资附属公司,分别为公司H股投资者和沪股通投资者名义持有公司H股及A股。除上述外,公司未知其他关联关系或者一致行动安排。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注1:公司股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东。报告期末A股股东156,594户,H股登记股东184户。

注2:此处的限售条件股份、限售条件股东是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。

注3:上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数,上海国有资产经营有限公司另持有公司152,000,000股H股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。

注4:香港中央结算(代理人)有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。

注5:前十名股东列表中,上海国际集团有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数,上海国际集团有限公司另持有公司64,104,600股H股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。

注6:前十名股东列表中,深圳市投资控股有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数,深圳市投资控股有限公司另持有公司103,373,800股H股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。

注7: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

2.4 报告期转债持有人情况

期末转债持有人数		4,971
本公司转债的担保人		不适用
前十名转债持有人情况如下:		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)	597,576,000	8.55
中国证券金融股份有限公司	321,498,000	4.60
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行)	283,426,000	4.05
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行)	263,833,000	3.77
登记结算系统债券回购质押专用账户(光大证券股份有限公司)	243,497,000	3.48
登记结算系统债券回购质押专用账户(交通银行)	187,519,000	2.68
登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司)	166,112,000	2.38
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行)	148,340,000	2.12
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国光大银行)	125,069,000	1.79
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	114,323,000	1.64

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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
结算备付金	17,741,519,731	11,596,258,702	52.99	客户备付金增加
融出资金	94,580,069,167	72,088,344,371	31.20	两融和存展业务规模增加
衍生金融资产	2,543,926,452	550,081,484	362.46	主要是衍生金融工具公允价值变动
存出保证金	26,191,205,808	12,975,377,462	101.85	随市场行情变化,存出保证金增加
应收款项	32,880,079,833	5,689,249,507	477.93	主要是香港子公司短期贷款业务规模增加
长期股权投资	3,865,585,163	2,458,562,530	57.23	投出项目规模增加
短期借款	31,537,202,025	10,311,102,361	205.86	根据公司运营需要,增加了短期借款的规模
应付短期融资款	42,535,907,393	17,424,352,341	144.12	根据公司运营需要,增加了短期融资券和收益凭证的发行规模
衍生金融负债	5,086,210,973	1,358,809,303	274.31	主要