公司代码:600156　　公司简称:华升股份

# 湖南华升股份有限公司

## 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 公司负责人肖群锋、主管会计工作负责人易建军　　及会计机构负责人（会计主管人员）覃琴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:万元　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 | 130,332.71 | 110,304.84 | 18.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 71,994.18 | 68,818.59 | 4.61 |
| | 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 | 158.80 | –3,795.11 | 104.18 |
| | 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 | 66,507.49 | 74,581.77 | –10.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,175.59 | –2,643.40 | 220.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | –3,697.95 | –3,111.02 | –18.87 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.51 | –3.61 | 增加8.12个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0790 | –0.0657 | 220.24 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0790 | –0.0657 | 220.24 |

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 | 24,588.00 | 362,621.09 | |
| 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 | 452,354.95 | 1,551,920.73 | |
| 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 | 20,016,368.96 | 67,409,604.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,451.34 | 112,248.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | –40,427.53 | –314,855.21 | |
| 所得税影响额 | –88,801.23 | –386,145.99 | |
| 合计 | 20,377,534.49 | 68,735,393.60 | |

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） | | | | | | 26,613 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 湖南华升集团有限公司 | 162,104,312 | 40.31 | 0 | 质押 | 20,000,000 | 国有法人 |
| 安同良 | 10,260,000 | 2.55 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 丁丽军 | 3,829,660 | 0.95 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 冯融 | 2,761,024 | 0.69 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 郭志 | 2,742,601 | 0.68 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杨旭飞 | 2,030,100 | 0.50 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 何振权 | 1,575,400 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 周芹 | 1,539,753 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 冯骏 | 1,468,500 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陶秋杰 | 1,440,000 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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 | | | |
| 湖南华升集团有限公司 | 162,104,312 | 人民币普通股 | 162,104,312 | | | |
| 安同良 | 10,260,000 | 人民币普通股 | 10,260,000 | | | |
| 丁丽军 | 3,829,660 | 人民币普通股 | 3,829,660 | | | |
| 冯融 | 2,761,024 | 人民币普通股 | 2,761,024 | | | |
| 郭志 | 2,742,601 | 人民币普通股 | 2,742,601 | | | |
| 杨旭飞 | 2,030,100 | 人民币普通股 | 2,030,100 | | | |
| 何振权 | 1,575,400 | 人民币普通股 | 1,575,400 | | | |
| 周芹 | 1,539,753 | 人民币普通股 | 1,539,753 | | | |
| 冯骏 | 1,468,500 | 人民币普通股 | 1,468,500 | | | |
| 陶秋杰 | 1,440,000 | 人民币普通股 | 1,440,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | |
| 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

单位:万元　币种:人民币

| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上年同期金额 | 增减幅度% | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 21,989.70 | 11,943.80 | 84.11 | 1、子公司雪松公司新增长期借款12000万元，引起货币资金增加。2、收回金百灵基金投资增加货币资金5117万元。3、经营活动亏损引起货币资金减少。 |
| 交易性金融资产 | 17,084.06 | 15,610.29 | 9.44 | 1、本期确认湘财股份公允价值变动损益6590万元。2、收回金百灵基金投资减少5117万元。 |
| 应收票据 | 118.17 | 518.78 | –77.22 | 系公司正常业务引起的变动。 |
| 应收账款 | 12,595.63 | 10,616.59 | 18.64 | 受新冠疫情影响，出口业务结算期延后，往来款增加。 |
| 预付款项 | 9,767.60 | 6,257.48 | 56.09 | 受新冠疫情影响，出口业务结算期延后，往来款增加。 |
| 其他应收款 | 740.76 | 963.76 | –23.14 | |
| 存货 | 16,710.08 | 18,884.50 | –11.51 | 系子公司雪松公司加大存货处理力度引起的库存下降。 |
| 其他流动资产 | 10,569.77 | 9,130.18 | 15.77 | 主要系采用新金融工具准则，将购买尚未到期银行结构性存款调整至“其他流动资产”科目。 |
| 债权投资 | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 长期股权投资 | 2,345.24 | 2,395.94 | –2.12 | |
| 其他权益工具投资 | 847.19 | 847.19 | | |
| 投资性房地产 | 2,547.36 | 2,654.37 | –4.03 | |
| 固定资产 | 10,604.92 | 10,408.22 | 1.89 | |
| 无形资产 | 15,640.10 | 15,935.01 | –1.85 | |
| 在建工程 | 5,846.06 | 1,212.67 | 382.08 | 系子公司雪松公司对“高档生态时尚芒麻面料生产线升级改造项目”增加投资。 |
| 递延所得税资产 | 926.09 | 926.09 | | |
| 应付账款 | 7,554.20 | 8,305.88 | –9.05 | 主要系子公司采购业务减少引起的变动。 |
| 预收款项 | 12,856.69 | 10,197.42 | 26.08 | 受新冠疫情影响，出口业务结算期延后，往来款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 4,951.46 | 5,538.64 | –10.60 | 主要原因系公司发放2019年薪酬引起的变动。 |
| 应交税费 | 154.71 | 347.22 | –55.44 | 主要原因系子公司2019年企业所得税汇算清缴引起应交税费的减少。 |
| 其他应付款 | 12,600.41 | 8,136.37 | 54.87 | 主要系子公司工贸公司从集团取得投资项目借款尚未归还的1300万元引起的变动。 |
| 长期借款 | 14,500.00 | 2,500.00 | 480.00 | 系子公司雪松公司新增长期借款12000万元 。 |
| 长期应付款 | 2,800.30 | 2,800.30 | | |
| 预计负债 | 1,536.49 | 1,536.49 | | |
| 递延收益 | 1,462.22 | 1,473.47 | –0.76 | |

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

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 | 湖南华升股份有限公司 |
| 法定代表人 | 肖群锋 |
| 日期 | 2020年9月29日 |

公司代码:688363　　公司简称:华熙生物

# 华熙生物科技股份有限公司

## 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 公司负责人赵燕、主管会计工作负责人栾依峥及会计机构负责人（会计主管人员）侯小玲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 | 5,307,334,724.12 | 4,971,659,867.66 | 6.75 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,816,412,897.33 | 4,550,342,220.58 | 5.85 |
| | 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 | 381,319,230.93 | 206,914,921.57 | 84.29 |
| | 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 | 1,596,437,349.97 | 1,287,853,963.72 | 23.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 437,565,648.99 | 416,248,611.28 | 5.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 373,947,426.56 | 412,544,732.20 | –9.36 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.28 | 21.59 | 减少12.31个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.91 | 0.97 | –6.18 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.91 | 0.97 | –6.18 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 5.98 | 4.30 | 增加1.68个百分点 |

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 | –48,186.50 | –48,186.50 | |
| 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 | 24,183,107.10 | 45,249,761.96 | |
| 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 | 13,534,796.71 | 31,137,785.55 | |
| 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 | –752,980.63 | 2,522,356.03 | |
| 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 | 164,511.21 | –470,121.87 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | |
| 所得税影响额 | –6,293,350.85 | –14,773,372.73 | |
| 合计 | 30,787,897.04 | 63,618,222.43 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 股东总数（户） | | | | | | 12,818 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 华熙昕宇投资有限公司 | 283,500,000 | 59.06 | 283,500,000 | 283,500,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙） | 34,433,286 | 7.17 | 34,433,286 | 34,433,286 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 宁夏赢瑞物源股权投资合伙企业（有限合伙） | 33,089,361 | 6.89 | 33,089,361 | 33,089,361 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| Fortune Ace Investment Limited | 7,754,376 | 1.62 | 7,754,376 | 7,754,376 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 7,173,601 | 1.49 | 7,173,601 | 7,173,601 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 天津华杰海河医疗投资合伙企业（有限合伙） | 6,599,713 | 1.37 | 6,599,713 | 6,599,713 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 艾睿思（天津）医疗投资合伙企业（有限合伙） | 6,312,769 | 1.32 | 6,312,769 | 6,312,769 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中国民生信托有限公司 | 5,827,215 | 1.21 | 5,827,215 | 5,827,215 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| WEST SUPREME LIMITED | 5,774,548 | 1.20 | 5,774,548 | 5,774,548 | 无 | 0 | 境外法人 |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 5,257,612 | 1.10 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 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 | | | |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 5,257,612 | 人民币普通股 | 5,257,612 | | | |
| 全国社保基金一一八组合 | 3,908,630 | 人民币普通股 | 3,908,630 | | | |
| UBS AG | 2,348,300 | 人民币普通股 | 2,348,300 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司–银华富裕主题混合型证券投资基金 | 1,500,095 | 人民币普通股 | 1,500,095 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司–申万菱信盛利精选证券投资基金 | 898,796 | 人民币普通股 | 898,796 | | | |
| 交通银行–华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 709,684 | 人民币普通股 | 709,684 | | | |
| 叶方华 | 705,748 | 人民币普通股 | 705,748 | | | |
| 喀斯喀特有限责任公司–自有资金 | 566,701 | 人民币普通股 | 566,701 | | | |
| 中国银行股份有限公司–银华优质增长混合型证券投资基金 | 522,925 | 人民币普通股 | 522,925 | | | |
| 全国社保基金一一七组合 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | China Renaissance Holdings Limited的全资子公司上海微宏投资有限公司与张俊杰共同投资了天津华杰海河医疗投资合伙企业（有限合伙）、艾睿思（天津）医疗投资合伙企业（有限合伙），China Renaissance Holdings Limited的全资子公司Grand Eternity Limited与张俊杰共同投资了WEST SUPREME LIMITED，因此，天津华杰海河医疗投资合伙企业（有限合伙）、艾睿思（天津）医疗投资合伙企业（有限合伙）、WEST SUPREME LIMITED具有关联关系，除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

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

| 合并资产负债表科目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动率(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,279,979,359.30 | 2,201,461,035.83 | –41.86 | 主要系对闲置资金进行资金管理所致 |
| 交易性金融资产 | 623,522,356.03 | | 不适用 | 主要系对闲置资金进行资金管理所致 |
| 预付款项 | 52,429,573.08 | 37,095,200.90 | 41.34 | 主要系本期公司销售规模持续上涨,存货采购增加导致预付货款增加 |
| 其他应收款 | 24,189,401.44 | 7,457,693.26 | 224.36 | 主要系支付佛思特公司经营性运营资金所致 |
| 存货 | 414,255,789.38 | 314,508,556.65 | 31.72 | 主要系原材料及产品备货增加所致 |
| 长期股权投资 | 24,626,484.81 | 14,608,533.53 | 68.58 | 主要系对Medybloom增加投资所致 |
| 在建工程 | 530,107,233.81 | 171,802,637.19 | 208.56 | 主要系子公司华熙生物科技（天津）有限公司募投项目工程建设,山东华熙海御生物医药有限公司工程建设所致 |
| 递延所得税资产 | 66,134,989.55 | 42,890,182.61 | 54.20 | 主要系环账准备、未实现内部交易损益暂时性差异增加确认递延所得税资产所致 |
| 其他非流动资产 | 59,737,301.37 | 34,939,565.81 | 70.97 | 主要系支付佛思特公司首笔投资款所致 |
| 短期借款 | 23,982,300.00 | | 不适用 | 主要Revitacare本期新增信用借款所致 |
| 预收款项 | | 19,618,042.43 | 不适用 | 主要系预收货款增加的同时本期执行新收入准则,将本年度货款类预收款项在合同负债列示所致 |
| 合同负债 | 32,975,147.12 | | 不适用 | 主要系预收货款增加的同时本期执行新收入准则,将本年度货款类预收款项在合同负债列示所致 |
| 应付职工薪酬 | 67,929,673.37 | 136,602,309.66 | –50.27 | 主要系发放2019年度绩效奖金及Revitacare对赌协议相关业绩奖励所致 |
| 递延收益 | 142,599,158.32 | 51,796,036.70 | 175.31 | 主要系本期新增待分摊的政府补助所致 |
| 合并利润表科目 | 2020年1–9月 | 2019年1–9月 | 变动率(%) | 备注 |
| 销售费用 | 645,443,454.57 | 325,916,782.89 | 98.04 | 主要系公司广告宣传费及市场开拓费增加,销售人员薪酬增加,线上业务相关推广服务费及物流成本增加所致 |
| 研发费用 | 95,517,491.18 | 55,323,101.93 | 72.65 | 主要系公司研发人员增加以及人工成本提高,公司不断拓宽科研领域，开展新项目研发,研发投入增加所致 |
| 其他收益 | 51,168,877.60 | 11,059,229.26 | 362.68 | 主要系本期收到的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 30,864,701.89 | –249,410.86 | 不适用 | 主要系对闲置资金进行现金管理取得理财收益所致 |
| 合并现金流量表科目 | 2020年1–9月 | 2019年1–9月 | 变动率(%) | 备注 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 381,319,230.93 | 206,914,921.57 | 84.29 | 主要系销售回款及收到的政府补助较上年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | –1,127,347,155.09 | –360,027,742.77 | 213.13 | 主要系对闲置资金进行现金管理所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | –159,937,069.07 | –10,213,106.77 | 1,466.00 | 主要系支付现金红利所致 |

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

2020年6月5日，公司与东营佛思特生物工程有限公司（以下简称“佛思特公司”）管理人及东辰控股集团有限公司签署了《东辰集团生物医药板块重整投资协议》（以下简称“重整投资协议”），约定以人民币2.9亿元收购佛思特公司100%的股权（对应佛思特公司的资产范围为标的资产）。具体内容详见公司于2020年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司收购东营佛思特生物工程有限公司100%股权的公告》（公告编号:2020–018）。

2020年6月23日，公司按照协议约定完成第一笔投资款人民币2,000万元的支付。2020年9月29日，第二笔投资款支付的先决条件均已实现，按照重整投资协议的约定，公司已于2020年10月13日完成第二笔投资款的支付。截至本报告期末，本次交易进程均在稳步推进中，佛思特公司的股权已登记在本公司名下。具体收购进展情况详见公司分别于2020年9月30日和2020年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司收购东营佛思特生物工程有限公司100%股权的进展公告》（公告编号:2020–027）和《华熙生物科技股份有限公司关于上海证券交易所对公司收购资产问询函的回复公告》（公告编号:2020–030）。

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 | 华熙生物科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 赵燕 |
| 日期 | 2020年10月29日 |

公司代码:600621　　公司简称:华鑫股份

# 上海华鑫股份有限公司

## 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 公司负责人李军、主管会计工作负责人俞洋及会计机构负责人（会计主管人员）田明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 | 26,554,841,700.21 | 22,682,671,696.45 | 17.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,892,296,978.82 | 6,208,143,012.77 | 11.02 |
| | 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 | 144,067,756.46 | 2,526,808,125.69 | –94.30 |
| | 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（%） |
| 营业总收入 | 1,343,601,138.83 | 918,571,202.16 | 46.27 |
| 营业收入 | 112,980,882.29 | 109,694,207.21 | 3.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 673,827,181.77 | 85,635,069.64 | 686.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 187,072,521.93 | 78,745,299.15 | 137.57 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.29 | 1.38 | 增加8.91个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.64 | 0.08 | 700.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.64 | 0.08 | 700.00 |

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 | –79,382.73 | –82,199.75 | |
| 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 | 1,227,824.28 | 8,564,568.48 | |
| 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 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 1,500,000.00 | 3,517,797.20 | |
| 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 | 4,639,941.27 | 1,401,087.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 11,175.56 | 565,849,657.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | –2,057.60 | –274,506.38 | |
| 所得税影响额 | –1,840,736.47 | –92,221,744.84 | |
| 合计 | 5,456,764.31 | 486,754,659.84 | |

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） | | | | | | 76,097 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 上海仪电（集团）有限公司 | 361,974,793 | 34.12 | 0 | 质押 | 180,987,396 | 国有法人 |
| 华鑫置业（集团）有限公司 | 139,517,522 | 13.15 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 上海飞乐音响股份有限公司 | 63,674,473 | 6.00 | 0 | 质押 | 63,674,473 | 境内非国有法人 |
| 上海国盛集团资产有限公司 | 49,391,100 | 4.66 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司–中国太平洋人寿股票主动管理型产品（保额分红）委托投资（长江养老） | 22,100,000 | 2.08 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 上海由由（集团）股份有限公司 | 12,200,770 | 1.15 | 0 | 无 | | 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 | 8,441,600 | 0.80 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司–中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 5,126,410 | 0.48 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 陶美英 | 4,789,232 | 0.45 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司–华宝中证全指数证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 4,693,086 | 0.44 | 0 | 无 | | 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 | | | |
| 上海仪电（集团）有限公司 | 361,974,793 | 人民币普通股 | 361,974,793 | | | |
| 华鑫置业（集团）有限公司 | 139,517,522 | 人民币普通股 | 139,517,522 | | | |
| 上海飞乐音响股份有限公司 | 63,674,473 | 人民币普通股 | 63,674,473 | | | |
| 上海国盛集团资产有限公司 | 49,391,100 | 人民币普通股 | 49,391,100 | | | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司–中国太平洋人寿股票主动管理型产品（保额分红）委托投资（长江养老） | 22,100,000 | 人民币普通股 | 22,100,000 | | | |
| 上海由由（集团）股份有限公司 | 12,200,770 | 人民币普通股 | 12,200,770 | | | |
| 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 | 8,441,600 | 人民币普通股 | 8,441,600 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司–中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 5,126,410 | 人民币普通股 | 5,126,410 | | | |
| 陶美英 | 4,789,232 | 人民币普通股 | 4,789,232 | | | |
| 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 | 4,693,086 | 人民币普通股 | 4,693,086 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,华鑫置业（集团）有限公司是上海仪电（集团）有限公司的全资子公司,上海飞乐音响股份有限公司是上海仪电（集团）有限公司全资子公司上海仪电电子（集团）有限公司的控股子公司。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、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的基金托管人均为中国建设银行股份有限公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | |

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

| 利润表和现金流量表 | 2020年前三季度（1–9月） | 2019年前三季度（1–9月） | 变动比例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入 | 442,535,401.98 | 295,239,182.57 | 49.89% | 主要为信用业务规模增加导致信用业务利息收入增加。 |
| 手续费及佣金收入 | 788,084,854.56 | 513,637,812.38 | 53.43% | 主要为代理买卖证券交易量增加，经纪业务手续费及佣金收入增加所致。 |
| 手续费及佣金支出 | 222,227,055.78 | 104,139,902.35 | 113.39% | 主要为代理买卖证券交易量增加，经纪业务手续费及佣金支出增加所致。 |
| 税金及附加 | –2,030,875.99 | 6,341,965.18 | –132.02% | 主要为清算土地增值税冲回以前年度多计提税金。 |
| 研发费用 | 7,193,447.93 | | 不适用 | 主要为本期费用化研发支出增加。 |
| 财务费用 | 9,538,074.55 | –8,465,232.41 | 不适用 | 主要为本年借款规模增加致利息支出增加。 |
| 其他收益 | 2,003,736.98 | 239,730.99 | 735.83% | 主要为本期收到个税手续费返还所致。 |
| 投资收益 | 857,521,811.76 | 191,298,796.92 | 348.26% | 主要为本期处置摩根华鑫证券2%股权产生的投资收益及丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得所致。 |
| 汇兑收益 | 320,775.81 | 1,097,662.18 | –70.78% | 主要为用场汇率变化。 |
| 公允价值变动收益 | 63,478,653.32 | 106,091,600.32 | –40.17% | 交易性金融资产本期公允价值变动较上期有所下降。 |
| 信用减值损失 | –23,763,886.53 | –7,053,952.55 | 不适用 | 主要为信用业务减值损失增加所致。 |
| 营业外收入 | 13,357,372.11 | 6,513,170.68 | 105.05% | 主要为政府补助增加所致。 |
| 营业外支出 | 4,071,159.44 | 1,897,409.24 | 114.56% | 主要为本期捐赠支出增加所致。 |
| 所得税费用 | 213,324,820.10 | 27,638,992.74 | 671.83% | 主要为本期利润较上年同比增加；本期转回以前年度计提的昔林电子减值损失的递延所得税；转回应付未付土地增值税的递延所得税所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,067,756.46 | 2,526,808,125.69 | –94.30% | 主要为金融资产净流入及融出资金净流入较上年增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | –67,350,229.13 | –502,102,016.14 | 不适用 | 主要为本期融资租赁业务投放规模金额较上期减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 821,031,557.86 | 301,775,022.58 | 172.07% | 主要为发行债券和借款规模较上期增加。 |
| 资产负债表 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动比例 | 说明 |
| 结算备付金 | 3,185,648,308.50 | 1,761,206,840.81 | 80.86% | 主要为客户备付金增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 6,569,036,843.95 | 4,227,284,790.80 | 55.16% | 主要为交易性金融资产规模增加所致。 |
| 衍生金融资产 | | 530,263.55 | –100.00% | 衍生工具引起的衍生金融资产减少。 |
| 应收票据 | | 400,000.00 | –100.00% | 本期收到票据兑付款项。 |
| 应收账款 | 26,223,734.55 | 82,260,564.99 | –68.12% | 主要为摩根华鑫本期不纳入合并范围致应收账款减少。 |
| 预付款项 | 37,423,337.88 | 6,909,468.24 | 441.62% | 主要为预付款增加所致。 |
| 存出保证金 | 1,640,849,983.28 | 946,655,896.48 | 73.33% | 主要为期货保证金及期货结算准备金增加所致。 |
| 其他应收款 | 70,151,043.50 | 34,946,881.31 | 100.74% | 主要为新增投资保证金所致。 |
| 存货 | 6,880,936.78 | | 不适用 | 主要为合同履约成本增加所致。 |
| 长期股权投资 | 718,139,514.98 | 273,651,323.61 | 162.43% | 处置原子公司摩根华鑫2%股权后，剩余股权转为权益法核算。 |
| 在建工程 | 36,069,559.94 | 25,552,089.78 | 41.16% | 主要为本期新增软件工程较上期增加所致。 |
| 开发支出 | 5,024,183.64 | | 不适用 | 主要为研发支出较上期增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 26,364,713.98 | 39,657,179.69 | –33.52% | 主要为本期新增房屋装修较上期降低所致。 |
| 递延所得税资产 | 88,843,482.93 | 257,189,139.14 | –65.46% | 主要为摩根华鑫本期不纳入合并范围致递延所得税资产减少；本期转回以前年度计提的昔林电子减值损失的递延所得税资产;转回以前年度计提应付未付土地增值税的递延所得税资产。 |
| 交易性金融负债 | 439,132,263.56 | | 不适用 | 主要为交易性金融负债规模增加所致。 |
| 衍生金融负债 | 8,655,668.55 | | 不适用 | 衍生工具引起的衍生金融负债增加 |
| 应付账款 | 63,601,787.12 | 31,927,843.35 | 99.20% | 主要为证券清算款增加所致。 |