证券代码:002366　　证券简称:台海核电　　公告编号:2020-066

台海玛努尔核电设备股份有限公司

【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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
牛立军	董事	工作原因	
隋文斌	董事	工作原因	

公司负责人王雪欣、主管会计工作负责人孙军及会计机构负责人(会计主管人员)曹文涛声明: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)	6,704,571,979.91	6,635,506,830.57	1.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,000,544,209.55	2,314,967,084.23	-13.58%

	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)	123,966,498.56	-26.54%	328,629,589.68	-19.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-151,141,985.97	-246.09%	-316,858,826.14	-84.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-158,315,147.58	-209.37%	-328,587,395.72	-81.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,676,769.77	93.69%	71,588,184.27	-68.17%
基本每股收益(元/股)	-0.17	-245.83%	-0.36	-84.46%
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-245.83%	-0.36	-84.46%
加权平均净资产收益率	-14.64%	-5.85%	-7.28%	-8.73%

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)	7,575,225.77	
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)	7,534,475.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,184.27	
减:所得税影响额	2,263,487.45	
少数股东权益影响额(税后)	-57,540.12	
合计	12,728,569.58	--

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	47,156	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
烟台市台海集团有限公司	境内非国有法人	39.92%	346,166,462	346,166,462	质押	322,540,000
					冻结	346,166,462
崔三清	境内自然人	1.80%	15,580,000			
浙江海宁巨邻投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.34%	11,637,994		冻结	11,637,994
张寿春	境内自然人	1.13%	9,800,000			
罗志中	境内自然人	1.09%	9,450,002			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	7,419,834			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.75%	6,496,900			
百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品	其他	0.69%	5,971,500			
徐双全	境内自然人	0.51%	4,391,677			
百年人寿保险股份有限公司－万能保险产品	其他	0.43%	3,756,730			

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
崔三清	15,580,000	人民币普通股	15,580,000
浙江海宁巨邻投资合伙企业(有限合伙)	11,637,994	人民币普通股	11,637,994
张寿春	9,800,000	人民币普通股	9,800,000
罗志中	9,450,002	人民币普通股	9,450,002
香港中央结算有限公司	7,419,834	人民币普通股	7,419,834
中信建投证券股份有限公司	6,496,900	人民币普通股	6,496,900
百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品	5,971,500	人民币普通股	5,971,500
徐双全	4,391,677	人民币普通股	4,391,677
百年人寿保险股份有限公司－万能保险产品	3,756,730	人民币普通股	3,756,730
赵春来	3,560,900	人民币普通股	3,560,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

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

资产负债表项目	期末	期初	变动幅度	变动原因说明
货币资金	115,769,412.05	71,621,582.27	61.64%	主要原因系本期筹资活动现金流入增加所致
应收票据	11,896,939.91	21,984,148.50	-45.88%	主要原因系本期已背书或贴现但未到期承兑汇票减少所致
预付款项	44,547,894.06	30,106,865.36	47.97%	主要原因系本期采购款未结算增加所致
长期股权投资	113,228,688.67	-	不适用	主要原因系新增对合资公司投资所致
长期待摊费用	1,532,754.50	924,423.17	65.81%	主要原因系子公司开办费增加所致
预收款项	25,189,591.62	42,460,374.40	-40.68%	主要原因系重分类及预收款项目结算增加所致
应付职工薪酬	152,463,861.10	108,045,430.38	41.11%	主要原因系本期延迟缴纳社保及公积金所致
其他应付款	666,565,843.13	304,237,275.42	119.09%	主要原因系往来款项及应付利息增加所致
其他流动负债	11,896,939.91	21,848,434.28	-45.55%	主要原因系本期已背书或贴现但未到期承兑汇票减少所致

利润表项目	本期	上年同期	变动幅度	变动原因说明
销售费用	4,019,406.82	10,797,397.62	-62.77%	主要原因系本期压缩开支所致
财务费用	207,886,195.79	132,173,539.61	57.28%	主要原因系本期借款逾期罚息增加所致
资产减值损失	-22,549,006.13	14,862,756.46	-251.71%	主要原因系本期计提资产减值增加所致
资产处置收益	7,575,225.77	-	不适用	主要原因系处置固定资产增加所致
其他收益	7,534,475.51	11,766,962.29	-35.97%	主要原因系本期收到相关政府补助减少所致
营业利润	-319,890,885.77	-194,546,384.80	-64.43%	主要原因系公司新增订单不达预期,期间费用增加等所致
营业外收入	98,849.68	318,130.55	-68.93%	主要原因系非经常性收入减少
营业外支出	274,034.06	699,172.64	-60.81%	主要原因系非经常性支出减少
利润总额	-320,066,050.14	-194,927,426.89	-64.20%	主要原因系同营业利润下降原因
净利润	-320,066,050.14	-167,762,943.35	-90.76%	主要原因系同营业利润下降原因
归属于母公司股东的净利润	-315,858,826.14	-171,280,725.59	-84.41%	主要原因系同营业利润下降原因

现金流量表项目	本期	上年同期	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	71,588,184.27	224,929,193.32	-68.17%	主要原因系本期销售回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-37,224,527.03	-97,372,668.95	61.77%	主要原因系本期建设项目支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	24,339,306.88	-154,620,525.33	115.74%	主要原因系本期筹资活动取得款项增加所致

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	烟台市台海集团有限公司	增持承诺	在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定前提下,择机增持公司股票,承诺本次增持规模至少为人民币2亿元,期限不超过一年。	2018年06月30日	自2018年5月30日起不超过一年。	终止,2019年6月13日,2019年6月24日公司召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议,2018年年度股东大会,审议通过《关于控股股东延期实施增持计划的议案》,台海集团将本次控股股东增持计划期限延期至2020年5月30日,2020年4月27日,2020年5月29日公司召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议,审议通过《关于控股股东终止实施增持计划的议案》,台海集团终止实施本次增持计划。
承诺是否按时履行	否					

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

公司报告期不存在衍生品投资。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002366　　证券简称:台海核电　　公告编号:2020-064

台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议通知于2020年10月23日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于2020年10月29日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3.会议应出席董事9人,实际出席董事7人,缺席会议的董事2人(董事牛立军先生、隋文斌先生因工作原因未出席本次会议)。独立董事俞鹏女士、曲选辉先生、叶金贤先生以通讯表决方式出席会议。

4.会议由董事长王雪欣先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果:,7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

董事会认为,公司《2020 年三季度报告》全文及正文符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年第三季度报告正文》详见《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)。

2. 审议通过《关于2020年度日常关联交易预计(增加)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司独立董事对此发表明确同意的事前认可意见和独立意见。

《关于2020年度日常关联交易预计(增加)的公告》详见《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),《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;

2.独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2020年10月31日

证券代码:002366　　证券简称:台海核电　　公告编号:2020-065

台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于2020年10月23日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于2020年10月29日下午16:00时以现场会议方式在公司会议室召开。

3.会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

4.会议由监事会主席殷钢先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年第三季度报告正文》详见《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)。

2. 审议通过《关于2020年度日常关联交易预计(增加)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:公司拟与关联方发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,该交易的价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成影响,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于2020年度日常关联交易预计(增加)的公告》详见《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)。

三、备查文件

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会

2020年10月31日

证券代码:002366　　证券简称:台海核电　　公告编号:2020-067

台海玛努尔核电设备股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计(增加)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易概述

2020年,台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司(以下简称“烟台台海核电”)根据业务发展和客户经营需要,拟与关联方山东融发戍海智能装备有限公司(以下简称“融发戍海”)发生日常关联交易,并与有关各方就交易的具体内容达成一致。具体情况如下:

烟台台海核电新增对公司二级全资子公司烟台台海玛努尔智能装备有限公司的参股公司融发戍海提供技术服务及劳务服务、销售设备部件等业务,新增关联交易额度预计不超过2500万元,2019年上市公司及其子公司与该关联人未发生相关销售业务。

《关于2020年度日常关联交易预计(增加)的议案》经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,独立董事发表明确同意的事前认可意见及独立意见,。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规,该议案无需提交股东大会审议。

2.上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度末与融发戍海发生相关销售业务。

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

融发戍海:成立于2020年6月2日,法定代表人陈伟,注册资本人民币100,000万元人民币,注册地址山东省青岛市黄岛区融合路687号,经营范围为海洋智能装备设计、生产、维护及技术咨询服务;金属制品加工、销售;机械设备的生产、加工;贸易代理;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

经查询,融发戍海不属于失信被执行人。

2.与上市公司的关联关系

公司董事会秘书马明为融发戍海职工监事,且公司派遣相关人员作为合资公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的中第10.1.3条的规定:“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系,可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织”,认定融发戍海为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

3.履约能力分析

融发戍海为公司二级全资子公司烟台台海玛努尔智能装备有限公司与青岛军民融合发展集团有限公司、烟台国丰投资控股集团有限公司共同出资成立的合资公司,该公司依法存续并正常经营,其控股股东为国有企业,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

烟台台海核电向融发戍海提供的技术服务、劳务服务及销售业务,有市场可比价格,双方参考市场行情定价,价格公允合理。

2.关联交易协议签署情况

烟台台海核电与上述关联方之间的业务合同,根据实际情况,遵循市场公开、公平、公正的原则签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

交易双方通过充分发挥各方的资源优势,进一步增强公司的竞争力和盈利能力。交易过程中业务价格等均遵循市场原则,与非关联方的交易价格一致,不存在损害本公司及非关联股东利益的行为,也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。不损害上市公司的利益,也不会影响上市公司独立性。

五、独立董事意见

上述日常关联交易事项,公司独立董事出具了表示同意的事前认可意见,并发表了独立董事意见,一致认为:公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司与关联方山东融发戍海智能装备有限公司发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小股东的利益。在董事会表决过程中,表决程序合法有效。我们同意本次增加2020年度日常关联交易预计。

六、备查文件

1.独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;

2.独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2020年10月31日

公司代码:601162　　公司简称:天风证券

天风证券股份有限公司

【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 公司负责人余磊、主管会计工作负责人王琳晶及会计机构负责人(会计主管人员)许欣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	75,196,606,865.86	59,920,334,525.05	25.49
归属于上市公司股东的净资产	18,064,765,985.24	12,123,150,062.81	49.01

	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	-7,138,412,602.29	-460,731,493.06	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	3,432,178,947.81	2,462,211,973.91	39.39
归属于上市公司股东的净利润	702,130,115.02	193,776,381.89	262.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	668,937,481.01	152,927,153.05	337.42
加权平均净资产收益率(%)	4.39	1.60	增加2.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.114	0.037	208.11
稀释每股收益(元/股)	0.114	0.037	208.11

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	-791,229.93	-888,826.38	主要是固定资产处置收益
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	52,428,246.84	52,745,643.86	主要是政府补助
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期期保值业务外,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			
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	-3,475,298.58	-7,432,413.93	
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)	-1,343,672.53	-383,420.75	
所得税影响额	-10,722,112.06	-10,848,349.79	
合计	36,096,032.84	33,192,634.01	

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)	200,713

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	
武汉商贸集团有限公司(曾用名:武汉国有资产经营有限公司)	827,648,581	12.42	636,652,755	无	0	国有法人
人福医药集团股份公司	680,087,537	10.20	523,144,259	质押	523,144,259	境内非国有法人
湖北省联合发展投资集团有限公司	675,167,641	10.13	519,359,724	质押	269,679,862	国有法人
陕西大德投资集团有限责任公司	249,100,093	3.74	229,410,093	无	0	境内非国有法人
宁波信达天展投资合伙企业(有限合伙)	247,398,500	3.71	210,000,000	无	0	国有法人
中航信托股份有限公司	229,000,000	3.44	200,000,000	无	0	境内非国有法人
武汉高科国有控股集团有限公司	196,218,819	2.93	0	无	0	国有法人
武汉当代科技产业集团股份有限公司	192,826,610	2.89	148,328,162	质押	138,700,000	境内非国有法人
苏州建丰投资中心(有限合伙)	184,000,000	2.76	184,000,000	无	0	境内非国有法人
湖北省科技投资集团有限公司	146,481,900	2.20	0	无	0	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
武汉高科国有控股集团有限公司	196,218,819	人民币普通股	196,218,819
武汉商贸集团有限公司(曾用名:武汉国有资产经营有限公司)	190,996,826	人民币普通股	190,996,826
人福医药集团股份公司	156,943,278	人民币普通股	156,943,278
湖北省联合发展投资集团有限公司	155,807,917	人民币普通股	155,807,917
湖北省科技投资集团有限公司	146,481,900	人民币普通股	146,481,900
上海鹏安投资有限公司	87,447,003	人民币普通股	87,447,003
上海天珉投资合伙企业(有限合伙)	67,600,000	人民币普通股	67,600,000
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	67,527,040	人民币普通股	67,527,040
武汉市铁路物资有限公司	58,320,000	人民币普通股	58,320,000
四川华西集团有限公司	52,424,362	人民币普通股	52,424,362
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东人福医药集团股份公司和武汉当代科技产业集团股份有限公司因受同一实际控制人控制而存在关联关系及一致行动人关系。除此之外,公司未知上述股东之间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	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

单元:元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减幅度	变动原因
货币资金	11,562,302,188.92	8,879,676,149.48	30.21%	主要为自有资金及客户资金规模增加
拆出资金	600,612,083.33	150,102,500.00	300.13%	主要为拆出资金规模增加
存出保证金	3,536,195,009.60	1,914,546,749.91	84.70%	主要为期货业务客户资金增加
应收款项	1,526,020,949.02	747,858,938.94	104.05%	主要为应收资产管理费增加
长期股权投资	4,756,790,473.42	644,871,981.39	637.48%	主要是因为投资标泰证券
在建工程	519,969,489.08	395,860,677.04	31.35%	主要为增加在建工程投入
其他资产	9,032,547,922.69	6,669,361,683.50	35.43%	主要为非流动资产增加
短期借款	340,100,602.74	-	不适用	主要为短期借款规模增加
拆入资金	1,189,105,922.21	150,068,750.00	692.37%	主要为拆入资金规模增加
衍生金融负债	4,967,681.19	274,923.17	1703.30%	主要为期权公允价值变动
代理买卖证券款	10,883,203,039.40	7,512,796,666.15	44.86%	主要为客户保证金增加
应付职工薪酬	349,972,626.54	227,678,307.95	47.25%	主要为本期计提职工薪酬
应交税费	220,654,629.13	68,841,127.56	220.53%	主要为计提所得税费用
应付款项	160,793,838.72	34,316,294.16	368.56%	主要为应付款项规模增加
合同负债	38,322,685.37	-	不适用	主要为新收入准则所致
长期借款	660,195,287.67	-	不适用	主要为长期借款规模增加
应付债券	25,387,368,919.00	18,020,388,943.79	40.88%	主要为发行债券规模增加
递延收益	87,000.00	195,000.00	-55.38%	主要为递延收益减少
递延所得税负债	54,299,184.21	99,850,963.76	-45.62%	主要为计提递延所得税负债减少
资本公积	8,102,519,070.01	4,259,929,805.37	90.26%	主要为所有者投入资本增加所致
未分配利润	2,651,542,993.96	2,012,666,643.86	31.74%	主要为净利润增加所致

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度	变动原因
经纪业务手续费净收入	593,533,719.75	436,363,536.52	36.02%	主要为经纪业务规模增加
投资银行业务手续费净收入	756,979,037.74	465,205,871.48	62.54%	主要为投行业务规模增加
资产管理业务手续费净收入	615,603,623.48	473,240,465.78	30.08%	主要为资管业务规模增加
投资收益	1,286,813,543.51	937,864,830.82	37.21%	主要为证券市场波动影响
对联营企业和合营企业的投资收益	136,840,954.73	25,614,731.55	434.23%	主要为对恒泰证券投资收益的影响
其他收益	8,722,141.48	1,245,057.26	600.54%	主要为取得的个税返还增加
公允价值变动收益	141,280,921.61	2,865,511.20	4830.29%	主要为证券市场波动影响
汇兑收益	6,802,328.40	374,963.26	1714.13%	主要为汇率波动影响
其他业务收入	189,852,101.33	333,722,460.96	-43.11%	主要为现货业务收存的收入减少
信用减值损失	132,578,299.67	195,698,843.95	-32.25%	主要为股票质押业务计提的信用减值减少
其他业务成本	141,369,052.78	309,603,278.88	-54.34%	主要为现货业务的规模减少
营业外支出	19,683,859.36	8,953,293.10	119.85%	主要为捐赠支出增加
所得税费用	76,824,766.04	43,279,304.06	77.51%	主要为计提的所得税费用增加
归属于母公司股东的净利润	702,130,115.02	193,776,381.89	262.34%	主要为报告期内归属于母公司股东的净利润增加所致
少数股东损益	293,285,664.97	68,147,620.66	330.37%	主要为报告期内归属于少数股东的净利润增加所致
其他综合收益的税后净额	65,443,673.86	-336,154,164.60	不适用	主要为报告期内其他综合收益的税后净额增加所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,006,327.42	-208,069,259.28	不适用	主要为报告期内归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额增加所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	105,450,001.28	-128,084,905.32	不适用	主要为报告期内归属于少数股东的其他综合收益的税后净额增加所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	662,123,787.60	-14,282,877.39	不适用	主要为报告期内归属于母公司股东的综合收益总额增加所致
归属于少数股东的综合收益总额	398,735,666.25	-59,947,284.66	不适用	主要为报告期内归属于少数股东的综合收益总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-7,138,412,602.29	-460,731,493.06	不适用	主要为支付其他与经营活动有关的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,027,763,474.15	-194,977,213.49	不适用	主要为投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	12,158,325,824.38	3,157,027,841.16	285.12%	主要为配股及发行债券收到的现金增加

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

3.2.1 拟非公开发行A股股票

公司分别于2020年9月26日和2020年10月15日召开第三届董事会第三十七次会议和2020年第五次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案,拟向特定对象非公开发行A股股票。本次拟发行股票规模不超过1,999,790,184股(含),募集资金不超过人民币128亿元(含)。

上述具体内容请参阅公司2020年9月29日及2020年10月16日披露的相关公告。(公告编号:2020-088号、2020-089号、2020-090号及2020-093号)。

3.2.2 完成设立资产管理子公司

公司分别于2018年12月17日、2019年1月2日召开第三届董事会第九次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于申请设立天风证券资产管理子公司并变更公司经营范围的议案》。2020年4月10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”)《关于核准天风证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可[2020]517号)。公司分别于2020年8月4日、2020年8月21日召开第三届董事会第三十三次会议、2020年第四次临时股东大会,同意公司为拟设立的全资资产管理子公司天风(上海)证券资产管理有限公司(以下简称“天风资管”)出具担保承诺函,提供最高额度为人民币13.18亿元的净资本担保承诺。2020年8月24日,天风(上海)证券资产管理有限公司工商登记手续已办理完成并领取了营业执照。2020年9月29日,公司完成工商经营范围变更登记和《公司章程》备案,并领取了武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》。

上述具体内容请参阅公司2018年12月18日、2019年1月3日、2020年4月11日、2020年8月6日、2020年8月22日、2020年8月26日及2020年9月30日披露的相关公告。