证券代码:601890 证券简称:亚星锚链

江苏亚星锚链股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	258,219,404.77	-10.39	1,010,866,414.17	20.24
归属于上市公司股东的净利润	28,470,233.88	5.89	97,591,027.97	44.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,150,345.80	85.12	78,816,158.48	76.51
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-22,622,351.49	-112.19
基本每股收益（元/股）	0.0297	6.07	0.1017	44.26
稀释每股收益（元/股）	0.0297	6.07	0.1017	44.26
加权平均净资产收益率（%）	0.92	增加0.03个百分点	3.15	增加0.92个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,048,314,010.72	4,027,675,969.40		0.51
归属于上市公司股东的所有者权益	3,122,552,676.36	3,053,743,648.39		2.25

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）			
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（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）	455,000.00	995,578.21	
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	14,931,253.91	35,392,509.96	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-9,410,969.83	-16,295,297.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-490,760.67	-1,396,098.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-858,851.19	-275,299.92	
少数股东权益影响额（税后）	23,486.52	197,122.69	
合计	6,319,888.08	18,774,869.49	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	44.33	主要是本年初至报告期末营业收入与去年同期相比增加，财务费用减少，净利润增加，归属于上市公司股东的净利润也随之增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	76.51	主要是本年初至报告期末营业收入与去年同期相比增加，财务费用减少，净利润增加，非经常性损益减少，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润随之增加。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-112.19	主要是本年初至报告期末购买材料款增加。
基本每股收益-年初至报告期末	44.26	主要是本年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润增加。
稀释每股收益-年初至报告期末	44.26	主要是本年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	85.12	主要是本报告期汇兑损失与去年同期相比减少994万元，净利润增加，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润也随之增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	107,248	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陶安祥	境内自然人	265,793,716	27.7	0	无	0
陶兴	境内自然人	71,832,252	7.49	0	无	0
周琢鸿	境内自然人	9,634,366	1.00	0	无	0
施建华	境内自然人	8,968,547	0.93	0	无	0
刘斌	境内自然人	6,300,000	0.66	0	无	0
陶良凤	境内自然人	6,113,000	0.64	0	无	0
中欧基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划	其他	5,361,500	0.56	0	无	0
王桂琴	境内自然人	4,750,190	0.50	0	无	0
顾纪龙	境内自然人	4,500,000	0.47	0	无	0
沈义成	境内自然人	4,288,000	0.45	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
陶安祥	265,793,716	人民币普通股	265,793,716
陶兴	71,832,252	人民币普通股	71,832,252
周琢鸿	9,634,366	人民币普通股	9,634,366
施建华	8,968,547	人民币普通股	8,968,547
刘斌	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
陶良凤	6,113,000	人民币普通股	6,113,000
中欧基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划	5,361,500	人民币普通股	5,361,500
王桂琴	4,750,190	人民币普通股	4,750,190
顾纪龙	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
沈义成	4,288,000	人民币普通股	4,288,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人陶安祥、施建华、陶兴属于一致行动人。其中，施建华女士系陶安祥先生的配偶，陶安祥与陶兴为父子关系，陶安祥与陶良凤为堂叔侄关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

三、

其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2020年12月8日，公司第五届董事会第二次临时会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司循环使用。公司与上海纯达资产管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司共同签署了《纯达亚星新动力10号私募证券投资基金私募基金合同》使用自有资金人民币30,000万元认购该基金份额。截止2021年9月30日，公司已出资30,000万元投资于纯达10号。报告期末，纯达10号基金单位净值为1.048。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:江苏亚星锚链股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,436,483,541.93	1,369,203,578.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	436,913,059.19	538,540,880.03
衍生金融资产		
应收票据	19,751,473.84	44,086,088.32
应收账款	318,196,266.86	252,437,874.85
应收款项融资	16,847,825.11	28,838,977.38
预付款项	110,346,513.00	92,060,662.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,036,977.00	5,400,031.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	748,370,610.54	686,061,481.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,402,851.78	35,429,804.62
流动资产合计	3,126,349,119.25	3,052,059,378.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,010,000.00	10,010,000.00
投资性房地产	990,521.84	1,068,335.89
固定资产	563,507,707.92	612,857,099.59
在建工程	22,460,513.16	15,339,299.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	285,553.03	
无形资产	164,548,150.21	167,811,696.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	566,918.35	871,738.04
递延所得税资产	39,254,019.97	39,841,298.99
其他非流动资产	120,341,506.99	127,817,121.40
非流动资产合计	921,964,891.47	975,616,590.41
资产总计	4,048,314,010.72	4,027,675,969.40
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		1,385,400.00
应付票据	7,622,718.36	33,287,438.31
应付账款	138,678,672.03	126,988,819.73
预收款项	600,680.23	600,700.23
合同负债	170,031,453.76	182,785,563.95
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,636,099.12	20,821,229.57
应交税费	14,247,025.08	12,940,036.39
其他应付款	10,203,659.20	18,183,800.98
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	481,666.67	300,307,083.33
其他流动负债	73,069,707.82	74,899,471.54
流动负债合计	423,571,682.27	772,199,544.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	305,694,102.04	5,751,218.46
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	99,244,573.64	99,244,573.64
递延所得税负债	2,386,563.32	2,386,563.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	407,325,239.00	107,382,355.42
负债合计	830,896,921.27	879,581,899.45
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	959,400,000.00	959,400,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,384,632,045.44	1,384,632,045.44
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,157,636.59	91,157,636.59
一般风险准备		
未分配利润	687,362,994.33	618,553,966.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,122,552,676.36	3,053,743,648.39
少数股东权益	94,864,413.09	94,350,421.56
所有者权益（或股东权益）合计	3,217,417,089.45	3,148,094,069.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,048,314,010.72	4,027,675,969.40

公司负责人:陶安祥 主管会计工作负责人:王桂琴 会计机构负责人:朱磊

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:江苏亚星锚链股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,010,866,414.17	840,725,204.90
其中:营业收入	1,010,866,414.17	840,725,204.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	917,340,262.89	784,403,424.00
其中:营业成本	784,354,892.24	620,906,097.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,151,743.18	8,253,873.32
销售费用	28,681,789.80	57,613,107.36
管理费用	67,171,394.78	61,263,058.58
研发费用	42,067,473.27	37,274,569.96
财务费用	-16,087,030.38	-907,282.27
其中:利息费用	8,472,708.35	8,414,083.34
利息收入	27,149,214.07	16,478,566.37
加:其他收益		
投资收益（损失以"－"号填列）	35,392,509.96	23,181,688.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-16,295,297.87	
信用减值损失（损失以"－"号填列）	2,619,937.42	-1,091,495.08
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	264,701.19	-12,527.29
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	115,508,001.98	78,399,446.91
加:营业外收入	1,079,047.83	4,632,374.33
减:营业外支出	1,479,567.66	931,155.86
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	115,107,482.15	82,100,665.38
减:所得税费用	17,002,462.65	13,301,296.61
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	98,105,019.50	68,799,368.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	98,105,019.50	68,799,368.77
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	97,591,027.97	67,614,392.32
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	513,991.53	1,184,976.45
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	98,105,019.50	68,799,368.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	97,591,027.97	67,614,392.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额	513,991.53	1,184,976.45
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1017	0.0705
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1017	0.0705

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:江苏亚星锚链股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,036,685,774.92	949,584,312.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	40,531,016.67	39,011,240.49
收到其他与经营活动有关的现金	32,579,925.12	32,876,767.01
经营活动现金流入小计	1,109,796,716.71	1,021,472,320.33
购买商品、接受劳务支付的现金	844,300,532.74	615,045,261.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	118,253,612.74	100,375,447.87
支付的各项税费	67,622,125.74	36,384,082.92
支付其他与经营活动有关的现金	102,242,796.98	84,012,573.54
经营活动现金流出小计	1,132,419,068.20	835,817,365.50
经营活动产生的现金流量净额	-22,622,351.49	185,654,954.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,493,296.75	23,181,688.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	484,600,000.00	763,000,000.00
投资活动现金流入小计	499,093,296.75	786,181,688.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,819,944.46	37,036,260.63
投资支付的现金	193,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	227,800,000.00	756,000,000.00
投资活动现金流出小计	430,619,944.46	793,036,260.63
投资活动产生的现金流量净额	68,473,352.29	-6,854,572.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,251,124.33	37,226,791.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	337,251,124.33	37,226,791.67
筹资活动产生的现金流量净额	-37,251,124.33	-37,226,791.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,668,154.28	8,313,983.88
五、现金及现金等价物净增加额	6,931,722.19	149,887,574.79
加:期初现金及现金等价物余额	1,313,740,574.38	1,167,151,699.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,320,672,296.57	1,317,039,274.76

公司负责人:陶安祥 主管会计工作负责人:王桂琴 会计机构负责人:朱磊

(三)

2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,369,203,578.50	1,369,203,578.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	538,540,880.03	538,540,880.03	
衍生金融资产			
应收票据	44,086,088.32	44,086,088.32	
应收账款	252,437,874.85	252,437,874.85	
应收款项融资	28,838,977.38	28,838,977.38	
预付款项	92,060,662.30	92,060,662.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,400,031.01	5,400,031.01	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	686,061,481.98	686,061,481.98	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,429,804.62	35,429,804.62	
流动资产合计	3,052,059,378.99	3,052,059,378.99	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	10,010,000.00	10,010,000.00	
投资性房地产	1,068,335.89	1,068,335.89	
固定资产	612,857,099.59	612,857,099.59	
在建工程	15,339,299.65	15,339,299.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		298,213.06	298,213.06
无形资产	167,811,696.85	167,811,696.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	871,738.04	573,524.98	-298,213.06
递延所得税资产	39,841,298.99	39,841,298.99	
其他非流动资产	127,817,121.40	127,817,121.40	
非流动资产合计	975,616,590.41	975,616,590.41	
资产总计	4,027,675,969.40	4,027,675,969.40	
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	1,385,400.00	1,385,400.00	
应付票据	33,287,438.31	33,287,438.31	
应付账款	126,988,819.73	126,988,819.73	
预收款项	600,700.23	600,700.23	
合同负债	182,785,563.95	182,785,563.95	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	20,821,229.57	20,821,229.57	
应交税费	12,940,036.39	12,940,036.39	
其他应付款	18,183,800.98	18,183,800.98	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	300,307,083.33	300,307,083.33	
其他流动负债	74,899,471.54	74,899,471.54	
流动负债合计	772,199,544.03	772,199,544.03	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	5,751,218.46	5,751,218.46	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	99,244,573.64	99,244,573.64	
递延所得税负债	2,386,563.32	2,386,563.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	107,382,355.42	107,382,355.42	
负债合计	879,581,899.45	879,581,899.45	
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	959,400,000.00	959,400,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,384,632,045.44	1,384,632,045.44	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	91,157,636.59	91,157,636.59	
一般风险准备			
未分配利润	618,553,966.36	618,553,966.36	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,053,743,648.39	3,053,743,648.39	
少数股东权益	94,350,421.56	94,350,421.56	
所有者权益（或股东权益）合计	3,148,094,069.95	3,148,094,069.95	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,027,675,969.40	4,027,675,969.40	

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:600999 证券简称:招商证券

招商证券股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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。

公司负责人霍达、主管会计工作负责人赵斌及会计机构负责人（会计主管人员）何敏保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,440,831,765.55	16.18	21,782,339,419.77	21.67
归属于上市公司股东的净利润	2,755,861,986.58	-6.18	8,501,247,050.97	16.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,761,814,548.46	-5.88	8,418,096,422.33	15.85
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-40,868,969,293.00	-
基本每股收益（元/股）	0.30	-9.53	0.91	9.66
稀释每股收益（元/股）	0.30	-9.53	0.91	9.66
加权平均净资产收益率（%）	2.74	减少0.52个百分点	8.47	减少0.24个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	613,841,970,641.24	499,726,677,784.74		22.84
归属于上市公司股东的所有者权益	109,625,249,548.48	105,736,803,907.06		3.68

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-161,467.23	-24,352.01
计入当期损益的政府补助（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）	3,043,505.15	25,834,220.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,412,600.46	-49,752,969.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	134,220,343.71
所得税影响额	2,578,000.66	-27,126,613.87
合计	-5,952,561.88	83,150,628.64

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	本报告期末	上年末	变动比例（%）	主要原因
结算备付金	31,390,598,415.10	22,529,340,099.70	39.33	客户备付金存款规模增加
衍生金融资产	3,123,831,531.40	1,726,338,942.54	80.95	衍生金融工具的公允价值变动导致
存出保证金	13,326,495,409.86	9,067,232,987.45	46.97	被合约占用的保证金规模变动
交易性金融资产	262,531,522,970.60	173,595,063,916.57	51.23	债券投资、专户投资规模增加
其他权益工具投资	1,075,713,530.01	7,420,579,800.22	-85.50	其他权益工具投资规模减少
短期借款	10,184,386,314.17	3,290,295,411.76	209.53	香港子公司短期借款增加
拆入资金	4,512,988,888.89	11,002,762,277.75	-58.98	拆入资金减少
交易性金融负债	24,134,911,651.48	13,942,051,147.92	73.11	卖空债券规模增加
衍生金融负债	4,543,182,331.04	3,071,801,643.40	47.90	衍生金融工具的公允价值变动导致
代理承销证券款	821,910,273.16	-	-	代理承销规模变化
应付款项	28,235,010,035.24	14,763,310,746.82	91.25	应付权益互换客户交易保证金增加
应付债券	144,842,861,818.10	92,980,627,829.89	55.78	发行公司债券增加
递延所得税负债	1,080,594,331.33	790,161,483.71	36.76	应纳税暂时性差异变化
其他综合收益	50,736,307.12	245,531,395.09	-79.34	其他权益工具投资公允价值变动
项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度（%）	主要变动原因
利息净收入	1,478,784,086.95	2,205,752,531.79	-32.96	应付债券利息支出增加
投资收益	7,094,758,781.63	4,730,833,184.77	49.97	金融工具投资收益增加
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	1,550,007,622.90	904,208,848.95	71.42	金融资产公允价值变动所致
汇兑收益（损失以"-"号填列）	1,069,626.32	16,142,738.53	-93.37	汇率变化
其他业务收入	2,888,763,988.21	2,203,496,101.55	31.10	大宗商品业务收入增加
信用减值损失	299,609,567.10	127,571,961.10	134.86	计提融资类业务预期信用损失增加
其他资产减值损失	-1,626,158.40	877,367.69	-285.35	计提其他资产减值损失变化
其他业务成本	2,805,010,537.01	2,164,459,603.26	29.59	大宗商品业务支出增加
营业外收入	25,923,028.06	11,911,712.05	117.63	政府补助增加
营业外支出	50,039,622.66	4,659,617.25	973.90	营业外支出增加
其他综合收益的税后净额	-212,499,825.45	-516,290,723.31	-	其他债权投资、其他权益工具投资公允价值变动所致
经营活动产生的现金流量净额	-40,868,969,293.00	-29,374,903,711.51	-	购置交易性金融资产现金流出增加
投资活动产生的现金流量净额	3,921,035,676.48	7,295,536,771.43	-46.25	其他债权投资及其他权益工具投资现金流入减少

二、股东信息

(一)

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	183,321	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市招融投资控股有限公司	国有法人	2,047,900,517	23.55	--	无	--
深圳市集盛投资发展有限公司	国有法人	1,703,934,870	19.59	--	无	--
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	1,274,208,486	14.65	--	无	--
中国远洋运输有限公司	国有法人	544,632,418	6.26	--	无	--
河北港口集团有限公司	国有法人	343,282,732	3.95	--	无	--
中国交通建设股份有限公司	国有法人	272,219,361	3.13	--	无	--
中国证券金融股份有限公司	未知	170,789,261	1.96	--	无	--
香港中央结算有限公司	境外法人	109,751,502	1.26	--	无	--
中远海运（广州）有限公司	国有法人	109,199,899	1.26	--	无	--
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	其他	72,912,555	0.84	--	无	--

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市招融投资控股有限公司	2,047,900,517	人民币普通股	2,047,900,517
深圳市集盛投资发展有限公司	1,703,934,870	人民币普通股	1,703,934,870
香港中央结算（代理人）有限公司	1,274,208,486	境外上市外资股	1,274,208,486
中国远洋运输有限公司	544,632,418	人民币普通股	544,632,418
河北港口集团有限公司	343,282,732	人民币普通股	343,282,732
中国交通建设股份有限公司	272,219,361	人民币普通股	272,219,361
中国证券金融股份有限公司	170,789,261	人民币普通股	170,789,261
香港中央结算有限公司	109,751,502	人民币普通股	109,751,502
中远海运（广州）有限公司	109,199,899	人民币普通股	109,199,899
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	72,912,555	人民币普通股	72,912,555
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司均为本公司实际控制人招商局集团有限公司控制的子公司；2、中国远洋运输有限公司、中远海运（广州）有限公司均为中国远洋海运集团有限公司控制的子公司。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

注:1、香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人；

2、香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

三、

其他提醒事项

（一）需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

（二）报告期投资者关系活动情况

报告期内，公司通过中期业绩网上说明会和分析师会议、券商策略会、电话会议、上交所e互动、热线电话、邮件、微信等各种方式，与境内外分析师、投资者保持密切联系，深入交流行业动态和公司经营、发展情况，积极宣导公司投资价值，共计交流130余人次。

四、季度财务报表

(一)

审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:招商证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产:		
货币资金	91,844,602,528.34	82,838,592,513.92
其中:客户资金存款	77,853,132,257.77	70,270,826,116.12
结算备付金	31,390,598,415.10	22,529,340,099.70
其中:客户备付金	22,433,938,622.72	13,978,556,714.22
融出资金	96,278,479,545.75	81,754,349,858.57
衍生金融资产	3,123,831,531.40	1,726,338,942.54
存出保证金	13,326,495,409.86	9,067,232,987.45
应收款项	1,046,654,168.03	1,003,638,700.57
买入返售金融资产	40,487,194,262.44	52,260,325,461.19
金融投资:		
交易性金融资产	262,531,522,970.60	173,595,063,916.57
债权投资	1,385,534,822.12	1,739,389,780.00
其他债权投资	50,365,289,350.68	44,614,600,169.42
其他权益工具投资	1,075,713,530.01	7,420,579,800.22
长期股权投资	9,206,654,814.83	9,508,148,447.93
固定资产	1,388,779,878.36	1,507,883,916.30
在建工程	30,618,295.55	39,145,433.00
使用权资产	1,252,012,739.51	1,199,229,265.44
无形资产	438,898,121.74	429,723,410.50
商誉	9,670,605.55	9,670,605.55
递延所得税资产	1,731,653,832.51	1,818,424,468.01
其他资产	6,927,765,818.86	6,665,000,007.86
资产总计	613,841,970,641.24	499,726,677,784.74
负债:		
短期借款	10,184,386,314.17	3,290,295,411.76
应付短期融资款	41,140,233,362.38	36,216,758,288.55
拆入资金	4,512,988,888.89	11,002,762,277.75
交易性金融负债	24,134,911,651.48	13,942,051,147.92
衍生金融负债	4,543,182,331.04	3,071,801,643.40
卖出回购金融资产款	127,238,356,398.47	119,258,195,351.42
代理买卖证券款	103,276,171,527.37	85,441,243,049.31
代理承销证券款	821,910,273.16	-
应付职工薪酬	7,963,359,584.21	7,155,196,702.96
应交税费	1,067,134,254.96	1,157,289,553.74
应付款项	28,235,010,035.24	14,763,310,746.82
预计负债	47,858,254.53	377,201.18
长期借款	581,839,793.04	671,356,616.04
应付债券	144,842,861,818.10	92,980,627,829.89
租赁负债	1,328,696,974.13	1,260,398,506.12
递延收益	116,942,917.48	119,340,380.50
递延所得税负债	1,080,594,331.33	790,161,483.71
其他负债	3,014,880,208.74	2,780,799,841.78
负债合计	504,131,318,918.72	393,901,966,032.85
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	8,696,526,806.00	8,696,526,806.00
其他权益工具	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
其中:优先股	-	-
永续债	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
资本公积	40,361,022,253.27	40,361,022,253.27
减:库存股	-	-
其他综合收益	50,736,307.12	245,531,395.09
盈余公积	5,236,148,007.81	5,236,148,007.81
一般风险准备	13,319,499,970.40	13,278,489,778.28
未分配利润	26,961,316,203.88	22,919,085,666.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	109,625,249,548.48	105,736,803,907.06
少数股东权益	85,402,174.04	87,907,844.83
所有者权益（或股东权益）合计	109,710,651,722.52	105,824,711,751.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	613,841,970,641.24	499,726,677,784.74

公司负责人:霍达主管会计工作负责人:赵斌会计机构负责人:何敏

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:招商证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	21,782,339,419.77	17,903,113,002.85
利息净收入	1,478,784,086.95	2,205,752,531.79
其中:利息收入	8,514,066,888.52	7,119,703,110.84
利息支出	7,035,282,801.57	4,913,950,579.05
手续费及佣金净收入	8,733,818,824.71	7,803,577,324.20
其中:经纪业务手续费净收入	6,002,153,699.12	5,109,933,019.12
投资银行业务手续费净收入	1,260,360,324.56	1,412,945,210.69
资产管理业务手续费净收入	744,158,151.80	776,135,313.10
投资收益（损失以"-"号填列）	7,094,758,781.63	4,730,833,184.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,291,894,317.90	737,036,671.40
其他收益	35,136,489.05	39,102,273.06
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	1,550,007,622.90	904,208,848.95
汇兑收益（损失以"-"号填列）	1,069,626.32	16,142,738.53
其他业务收入	2,888,763,988.21	2,203,496,101.55
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-	-
二、营业总支出	11,589,167,439.66	9,046,253,397.84
税金及附加	115,676,214.25	99,440,279.81
业务及管理费	8,370,497,279.70	6,653,904,185.98
信用减值损失	299,609,567.10	127,571,961.10
其他资产减值损失	-1,626,158.40	877,367.69
其他业务成本	2,805,010,537.01	2,164,459,603.26
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	10,193,171,980.11	8,856,859,605.01
加:营业外收入	25,923,028.06	11,911,712.05
减:营业外支出	50,039,622.66	4,659,617.25
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	10,169,055,385.51	8,864,111,699.81
减:所得税费用	1,657,084,005.33	1,582,335,768.86
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	8,511,971,380.18	7,281,775,930.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	8,511,971,380.18	7,281,775,930.95
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	8,501,247,050.97	7,271,161,214.16
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	10,724,329.21	10,614,716.79
六、其他综合收益的税后净额	-212,499,825.45	-516,290,723.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-212,499,825.45	-516,290,723.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-191,552,393.36	18,566,668.88
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-191,552,393.36	18,566,668.88
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-20,947,432.09	-534,857,392.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益	9,527,472.51	-4,529,266.04
2.其他债权投资公允价值变动	33,578,785.49	-443,715,975.64
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用损失准备	-2,705,782.34	14,517,028.11
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-61,347,907.75	-101,129,178.62
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	8,299,471,554.73	6,765,485,207.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,288,747,225.52	6,754,870,490.85
归属于少数股东的综合收益总额	10,724,329.21	10,614,716.79
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.91	0.83
（二）稀释每股收益(元/股)	0.91	0.83

公司负责人:霍达主管会计工作负责人:赵斌会计机构负责人:何敏

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:招商证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量:		
收取利息、手续费及佣金的现金	18,105,922,982.89	15,196,149,191.81
回购业务资金净增加额	19,486,705,120.28	24,113,783,804.78
代理买卖证券收到的现金净额	16,074,628,062.81	15,870,734,451.84
收到其他与经营活动有关的现金	22,020,100,593.52	4,375,111,748.82
经营活动现金流入小计	75,687,356,759.50	59,555,779,197.25
为交易目的而持有的金融资产净增加额	69,444,529,925.46	35,745,170,480.56
拆入资金净减少额	6,500,000,000.00	5,450,000,000.00
融出资金净增加额	14,555,707,114.52	29,517,098,190.35
支付利息、手续费及佣金的现金	5,279,793,587.86	3,716,210,316.80
支付给职工及为职工支付的现金	5,975,617,610.46	4,732,807,978.21
支付的各项税费	2,494,397,756.76	2,734,950,739.80
支付其他与经营活动有关的现金	12,306,280,057.44	7,034,445,203.04
经营活动现金流出小计	116,556,326,052.50	88,930,682,908.76
经营活动产生的现金流量净额	-40,868,969,293.00	-29,374,903,711.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,680,086,967.40	5,971,993,861.31
取得投资收益收到的现金	2,400,666,508.71	1,467,669,867.77
收到其他与投资活动有关的现金	232,921.66	818,851.33
投资活动现金流入小计	4,080,986,397.77	7,440,482,580.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,950,721.29	144,945,808.98
投资活动现金流出小计	159,950,721.29	144,945,808.98
投资活动产生的现金流量净额	3,921,035,676.48	7,295,536,771.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	14,824,200,293.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	7,161,990,870.58	8,347,830,793.02
发行债券收到的现金	161,249,675,954.75	124,050,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	663,954,452.56
筹资活动现金流入小计	168,411,666,825.33	147,886,875,538.81
偿还债务支付的现金	105,352,315,606.17	98,933,957,290.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,552,546,043.98	4,075,346,229.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	13,230,000.00	-
筹资活动现金流出小计	113,904,861,650.15	103,009,303,520.68
筹资活动产生的现金流量净额	54,506,805,175.18	44,877,572,018.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,758,610.30	-208,633,264.94
五、现金及现金等价物净增加额	17,514,112,948.36	22,589,571,813.11
加:期初现金及现金等价物余额	103,693,370,442.69	74,339,314,719.30
六、期末现金及现金等价物余额	121,207,483,391.05	96,928,886,532.41

公司负责人:霍达主管会计工作负责人:赵斌会计机构负责人:何敏

(三)

2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

招商证券股份有限公司

董事会

2021年10月25日