证券代码:688678　　证券简称:福立旺

福立旺精密机电(中国)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、准确性和完整性依法承担法律责任。
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	190,506,330.86	48.03	509,688,333.83	54.92
归属于上市公司股东的净利润	38,791,675.22	44.36	92,577,594.32	29.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,308,489.93	43.52	89,998,612.18	27.70
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	49,511,634.65	-66.31
基本每股收益(元/股)	0.22	4.76	0.53	-3.64
稀释每股收益(元/股)	0.22	4.76	0.53	-3.64
加权平均净资产收益率(%)	2.90	减少1.96个百分点	6.91	减少6.09个百分点
研发投入合计	15,603,330.82	40.48	43,631,040.12	71.99
研发投入占营业收入的比例(%)	8.19	减少0.44个百分点	8.56	增加0.85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	1,858,293,954.39	1,718,149,984.72		8.16
归属于上市公司股东的所有者权益	1,357,948,444.16	1,316,153,789.62		3.18

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)	52,629.49	59,656.46	
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)	600,000.00	2,786,700.00	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	-		
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	-50,000.00	-88,063.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,823.79	606,701.54	
减:所得税影响额	93,817.99	504,749.20	
少数股东权益影响额(税后)	48,450.00	281,263.37	
合计	483,185.29	2,578,982.14	

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
营业收入_本报告期	48.03	主要系公司经营规模扩大,订单需求增加,3C精密零部件新产品制样完成,逐步量产,以及金刚母线营业收入的增长所致
营业收入_年初至报告期末	54.92	同上
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	44.36	主要系销售收入增加引起的营业利润增长所致
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	43.52	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-66.31	主要系公司经营规模扩大,人员增加、工资水平整体上涨及购买商品支付供应商现金的增加所致
研发投入合计_本报告期	40.48	主要是公司为了保持持续的竞争力,不断加大对新产品的研发投入,研发投入的原材料、研发人员薪酬等增加所致
研发投入合计_年初至报告期末	71.99	同上

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	6,499	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED	境外法人	83,378,862	48.10	83,378,862	83,378,862	无	/
昆山零分母投资企业(有限合伙)	其他	10,000,000	5.77	10,000,000	10,000,000	无	/
苏州和元锦达投资合伙企业(有限合伙)	其他	6,600,000	3.81	6,600,000	6,600,000	无	/
上海秉芯投资中心(有限合伙)	其他	5,361,138	3.09	5,361,138	5,361,138	无	/
东吴证券－招商银行－东吴证券福立旺员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	4,335,000	2.50	4,335,000	4,335,000	无	/
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	3,897,364	2.25	3,897,364	3,897,364	无	/
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,800,000	2.19	3,800,000	3,800,000	无	/
上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,800,000	2.19	3,800,000	3,800,000	无	/
苏州华富立晟投资中心(有限合伙)	其他	3,600,000	2.08	3,600,000	3,600,000	无	/
顾月勤	境内自然人	2,198,000	1.27	2,198,000	2,198,000	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
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	3,897,364	人民币普通股	3,897,364
东吴证券－福立旺精密机电(中国)股份有限公司第一期员工持股计划－东吴证券福立旺员工持股计划1号单一资产管理计划	1,003,701	人民币普通股	1,003,701
黄浩明	570,570	人民币普通股	570,570
李雯佳	540,000	人民币普通股	540,000
任小伟	402,500	人民币普通股	402,500
楼美凤	363,400	人民币普通股	363,400
丁银龙	354,475	人民币普通股	354,475
上海迎水投资管理有限公司－迎水浦江1号私募证券投资基金	331,612	人民币普通股	331,612
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	297,040	人民币普通股	297,040
朱媛媛	280,000	人民币普通股	280,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)与上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)受同一实控人控制; 2. 顾月勤女士是上海秉芯投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人; 3. 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。		
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)	1. 前10名股东中,无参与融资融券及转融通业务; 2. 前10名无限售条件股东中,有四位股东参与融资融券业务,分别为:黄浩明通过普通证券账户持有公司股票313,000股,通过投资者信用证券账户持有公司股票257,570股;任小伟通过普通证券账户持有公司股票197,500股,通过投资者信用证券账户持有公司股票205,000股;楼美凤通过普通证券账户持有公司股票93,700股,通过投资者信用证券账户持有公司股票269,700股;上海迎水投资管理有限公司－迎水浦江1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股票331,612股。		

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
(一) 关于研发项目
报告期内,公司研发费用为4,363.10万元,较上年同期增加1,826.25万元,同比增长71.99%。
报告期内,公司不断的加大对新产品、新工艺的投入,特别是对太阳能电池用印刷丝网项目和动力电池铜排(busbar)项目,通过不断的投入新的研发项目,公司将进一步拓展光伏行业和动力电池行业的业务。
(1) 太阳能电池用印刷丝网项目研发
目前光伏市场采用的印刷丝网主流为SUS材质,直径为11～15um丝网编织成型,主要技术来自于瑞士和日本,主要供应商为瑞士斯法、瑞士BOPP、日本浅田等,目前丝网印刷所使用的原材料基本上被瑞士和日本企业垄断。公司控股子公司强芯科技为了开拓光伏领域的市场份额,利用现有技术优势,进行太阳能电池用印刷丝网项目研发。
强芯科技在该研发项目上通过减少钢丝直径,采用极低伸长率材料拉拔,加大网纱的开口领域,增加透墨性。
截至三季报披露日,强芯科技已经开发新一代拉丝设备,实现11um不锈钢丝拉拔,同时在继续开展10um、9um、8um拉拔试验以及织网设备研发。
(2) 动力电池铜排(busbar)项目研发
目前市场上动力电池铜排主要采用冲压工艺和热缩套管的方式加工,冲压成型铜材利用率较低,且表面热缩管老化寿命及耐高压性能较差。公司主要致力于提升材料利用率及表面性能方面的研究。
公司使用折弯工艺和浸塑的加工方式,铜材利用率最高可达95%以上,且表面尼龙涂层可以大大提高产品的耐老化寿命及耐高压性能。
(二) 关于汽车零部件和医疗器械业务开拓情况
(1) 取得联合汽车电子有限公司合格供应商资格
2021年10月,公司取得联合汽车电子有限公司(以下简称"联电")新供应商引入审核,成为联电的合格供应商。
(2) 上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司手术机器人零部件业务拓展情况
2020年12月,公司与上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司(以下简称"微创医疗")在骨科手术机器人和腹腔手术机器人展开项目合作研发,与微创医疗建立正式的合作关系,2021年三季度,公司正式取得微创医疗在骨科手术机器人和腹腔手术机器人零部件的业务定点,截至本季度报告披露日,已经小批量的向微创医疗供货。
(3) 比亚迪汽车门锁和天线业务开拓情况
公司于2015年8月,成为比亚迪汽车天窗业务的合格供应商,向比亚迪交付汽车天窗业务的同时,利用公司在汽车业务的技术优势和快速的研发响应速度,2021年7~8月,公司取得比亚迪定点开发通知书,为比亚迪开发汽车门锁和天线业务(主要车型为比亚迪唐、宋、元、秦),截至本季度报告披露日,已经小批量的向比亚迪供货。
取得联电合格供应商资格、微创医疗手术机器人业务和比亚迪汽车门锁天线业务,意味着公司在汽车电子和医疗器械业务取得了新的突破,同时表明公司金属零部件产品的质量、工艺、技术和管理等已获得客户的认可,有利于公司进一步提升产品品牌形象,为进一步拓展新能源汽车结构件、动力电池金属结构件等领域打下坚实的基础,有利于公司扩大销售规模,预计对公司的未来业绩产生积极影响。
公司对联电、微创医疗和比亚迪的订单规模取决于客户相关产品的市场需求情况,以及公司产品研发情况,具体的订单情况存在不确定性。
(三) 关于向控股子公司强芯科技增资
2021年7月23日,公司召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过《关于向控股子公司强芯科技增资的议案》,公司以自有资金向强芯科技增资,增资金额为人民币3,500万元。增资旨在增强强芯科技资本实力,以满足子公司整体发展规划的需求及研发新产品所需资金。
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:福立旺精密机电(中国)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	539,796,869.92	703,751,777.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,878,619.44	33,349,871.29
应收账款	261,773,236.12	234,778,132.62
应收款项融资	16,024,781.89	4,585,247.65
预付款项	9,291,177.34	3,827,458.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,181,896.50	3,093,632.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	180,878,591.00	117,803,815.40
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	8,071,636.72	6,695,319.39
流动资产合计	1,056,896,808.93	1,107,885,255.61
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		
投资性房地产		
固定资产	479,850,386.54	389,523,336.45
在建工程	227,641,467.14	143,875,011.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	423,702.43	
无形资产	23,402,704.97	24,523,310.00
开发支出		
商誉	27,714,066.12	27,714,066.12
长期待摊费用	12,287,431.58	6,160,985.69
递延所得税资产	6,399,621.48	6,315,958.68
其他非流动资产	23,677,765.20	12,152,061.14
非流动资产合计	801,397,145.46	610,264,729.11
资产总计	1,858,293,954.39	1,718,149,984.72
流动负债:		
短期借款	73,812,852.97	45,178,571.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	103,130,924.17	10,000,000.00
应付账款	227,504,447.05	252,065,127.31
预收款项		
合同负债	156,738.92	79,628.62
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	14,045,043.67	13,952,046.52
应交税费	3,088,226.40	1,029,851.28
其他应付款	1,888,847.68	2,226,221.45
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	220,380.42	7,527,939.24
其他流动负债	21,334,012.11	13,678,243.15
流动负债合计	445,181,473.39	345,737,629.38
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		10,000,000.00
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	327,444.94	395,916.31
递延所得税负债	42,045,731.17	34,347,037.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,373,176.11	44,742,954.28
负债合计	487,554,649.50	390,480,583.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	173,350,000.00	173,350,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	879,539,627.60	878,300,832.52
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,275,381.03	32,275,381.03
一般风险准备		
未分配利润	272,783,435.53	232,227,576.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,357,948,444.16	1,316,153,789.62
少数股东权益	12,790,860.73	11,515,611.44
所有者权益(或股东权益)合计	1,370,739,304.89	1,327,669,401.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,858,293,954.39	1,718,149,984.72

公司负责人:许惠钧　主管会计工作负责人:陈君　会计机构负责人:陈君

合并利润表
2021年1—9月

编制单位:福立旺精密机电(中国)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	509,688,333.83	328,997,771.92
其中:营业收入	509,688,333.83	328,997,771.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	402,974,063.78	247,880,091.93
其中:营业成本	330,224,427.52	187,480,454.76
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	1,703,577.69	2,280,898.68
销售费用	9,602,301.85	9,951,402.69
管理费用	27,312,012.36	18,100,166.39
研发费用	43,631,040.12	25,368,537.30
财务费用	-9,499,295.76	4,698,632.11
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	606,701.54	681,796.92
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,359,298.48	1,690,154.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,360,446.62	-2,648,326.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)	59,656.46	-41,714.22
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	101,660,882.95	80,799,590.91
加:营业外收入	2,788,958.78	1,072,562.48
减:营业外支出	90,322.07	667,001.13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	104,359,519.66	81,205,152.26
减:所得税费用	9,261,210.44	9,317,493.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	95,098,309.22	71,887,658.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	95,098,309.22	71,887,658.33
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)	92,577,594.32	71,382,567.09
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,520,714.90	505,091.24
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	95,098,309.22	71,887,658.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	92,577,594.32	71,382,567.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,520,714.90	505,091.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.53	0.55
(二)稀释每股收益(元/股)	0.53	0.55

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:许惠钧　主管会计工作负责人:陈君　会计机构负责人:陈君

合并现金流量表
2021年1—9月

编制单位:福立旺精密机电(中国)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	441,559,820.81	384,470,789.57
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	17,413,418.04	3,148,935.54
收到其他与经营活动有关的现金	16,948,841.43	2,688,266.44
经营活动现金流入小计	475,922,080.28	390,307,991.55
购买商品、接受劳务支付的现金	238,910,781.68	145,653,607.58
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	140,907,171.15	72,229,367.68
支付的各项税费	3,540,419.42	10,773,493.42
支付其他与经营活动有关的现金	43,052,073.38	14,685,926.39
经营活动现金流出小计	426,410,445.63	243,342,395.07
经营活动产生的现金流量净额	49,511,634.65	146,965,596.48
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	632,908.00	17,831.86
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		
投资活动现金流入小计	632,908.00	17,831.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,755,864.65	161,259,617.75
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	152,755,864.65	161,259,617.75
投资活动产生的现金流量净额	-152,122,956.65	-161,241,785.89
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	73,801,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	73,801,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	47,956,000.00	115,184,698.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,301,068.09	41,866,750.69
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	15,194,900.47	4,920,000.00
筹资活动现金流出小计	134,451,968.56	161,971,448.69
筹资活动产生的现金流量净额	-60,650,968.56	8,028,551.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-692,617.26	-708,801.87
五、现金及现金等价物净增加额	-163,954,907.82	-6,956,439.97
加:期初现金及现金等价物余额	703,751,777.74	101,200,174.26
六、期末现金及现金等价物余额	539,796,869.92	94,243,734.29

公司负责人:许惠钧　主管会计工作负责人:陈君　会计机构负责人:陈君

(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	703,751,777.74	703,751,777.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	33,349,871.29	33,349,871.29	
应收账款	234,778,132.62	234,778,132.62	
应收款项融资	4,585,247.65	4,585,247.65	
预付款项	3,827,458.79	3,827,458.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,093,632.73	3,093,632.73	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	117,803,815.40	117,803,815.40	
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	6,695,319.39	6,695,319.39	
流动资产合计	1,107,885,255.61	1,107,885,255.61	
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			
投资性房地产			
固定资产	389,523,336.45	389,523,336.45	
在建工程	143,875,011.03	143,875,011.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		847,404.86	847,404.86
无形资产	24,523,310	24,523,310	
开发支出			
商誉	27,714,066.12	27,714,066.12	
长期待摊费用	6,160,985.69	6,160,985.69	
递延所得税资产	6,315,958.68	6,315,958.68	
其他非流动资产	12,152,061.14	12,152,061.14	
非流动资产合计	610,264,729.11	611,112,133.97	847,404.86
资产总计	1,718,149,984.72	1,718,997,389.58	847,404.86
流动负债:			
短期借款	45,178,571.81	45,178,571.81	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	252,065,127.31	252,065,127.31	
预收款项			
合同负债	79,628.62	79,628.62	
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	13,952,046.52	13,952,046.52	
应交税费	1,029,851.28	1,025,720.92	-4,130.36
其他应付款	2,226,221.45	1,448,271.94	-777,949.51
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	7,527,939.24	7,527,939.24	
其他流动负债	13,678,243.15	13,678,243.15	
流动负债合计	345,737,629.38	344,955,549.51	-782,079.87
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		1,652,890.12	1,652,890.12
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	395,916.31	395,916.31	
递延所得税负债	34,347,037.97	34,347,037.97	
其他非流动负债			
非流动负债合计	44,742,954.28	46,395,844.40	1,652,890.12
负债合计	390,480,583.66	391,351,393.91	870,810.25
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	173,350,000.00	173,350,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	878,300,832.52	878,300,832.52	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	32,275,381.03	32,275,381.03	
一般风险准备			
未分配利润	232,227,576.07	232,210,841.21	-16,734.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,316,153,789.62	1,316,137,054.76	-16,734.86
少数股东权益	11,515,611.44	11,508,940.91	-6,670.53
所有者权益(或股东权益)合计	1,327,669,401.06	1,327,645,995.67	-23,405.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,718,149,984.72	1,718,997,389.58	847,404.86

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
无
特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会
2021年10月27日

证券代码:600837　　证券简称:海通证券

海通证券股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周杰、主管会计工作负责人张信军及会计机构负责人(会计主管人员)马中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

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	11,367,858,413.74	8.62	34,839,100,000.88	23.31
归属于上市公司股东的净利润	3,656,080,053.14	21.10	11,826,274,977.12	39.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,650,037,997.96	21.79	11,547,390,074.31	42.46
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	64,612,026,168.40	不适用
基本每股收益(元/股)	0.28	12.00	0.91	24.66
稀释每股收益(元/股)	0.28	12.00	0.91	24.66
加权平均净资产收益率(%)	2.34	增加0.18个百分点	7.44	增加1.02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	753,490,597,935.10	694,073,350,684.76		8.56
归属于上市公司股东的所有者权益	162,078,286,926.98	153,448,467,827.53		5.62

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)	-769,461.87	-1,659,173.32	
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)	90,365,501.57	632,203,975.40	主要是政府补助
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-13,986.29	21,568,418.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,112,712.27	-36,519,716.66	
减:所得税影响额	30,415,311.15	289,570,319.27	
少数股东权益影响额(税后)	21,011,974.81	47,138,281.86	
合计	6,042,055.18	278,884,902.81	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

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	39.10	主要是公允价值变动收益、利息净收入等营业收入增加
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	42.46	主要是公允价值变动收益、利息净收入等营业收入增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要是回购业务资金净增加额及为交易目的而持有的金融资产净减少额增加

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度(%)	主要原因
结算备付金	17,210,035,182.67	11,852,300,703.44	45.20	主要是客户结算备付金增加
衍生金融资产	1,051,740,027.25	1,837,911,549.28	-42.78	主要是其他衍生金融资产减少
其他债权投资	38,596,968,011.57	13,108,162,077.30	194.45	主要是其他债权投资规模增加
其他权益工具投资	10,053,519,186.64	16,239,187,221.41	-38.09	主要是其他权益工具投资规模减少
长期应收款	46,463,707,302.15	35,214,476,098.67	31.94	主要是售后回租安排应收款增加
投资性房地产	56,408,384.28	111,591,512.78	-49.45	主要是投资性房地产转入固定资产
在建工程	510,596,455.80	384,734,625.27	32.71	主要是办公楼装修规模增加
短期借款	27,312,504,614.71	43,367,554,072.81	-37.02	主要是借款规模减少
卖出回购金融资产款	80,118,528,579.18	60,563,432,718.62	32.29	主要是其他质押式回购规模增加
代理承销证券款	0.00	233,062,962.16	-100.00	主要是代理承销规模减少
应交税费	2,458,129,150.26	3,566,582,804.82	-31.08	主要是应交企业所得税减少
应付款项	20,747,942,276.27	11,590,061,915.13	79.01	主要是应付清算款增加
递延所得税负债	1,519,821,921.10	698,134,483.29	117.70	主要是金融工具公允价值变动收益增加

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减幅度(%)	主要原因
利息净收入	5,070,379,315.84	3,542,751,062.57	43.12	主要是融出资金利息收入增加和借款利息支出减少
公允价值变动收益	3,146,356,307.62	900,578,255.39	249.37	主要是金融工具产生的公允价值变动收益增加
汇兑收益	37,721,110.19	193,934,853.15	-80.55	主要是汇率变动影响
其他业务收入	6,940,545,974.58	5,062,835,590.67	37.09	主要是子公司销售收入增加
信用减值损失	1,518,500,565.74	3,449,177,368.52	-55.97	主要是融资类业务减值损失减少
其他业务成本	5,820,396,108.70	3,986,917,544.93	45.99	主要是子公司销售成本增加
所得税费用	4,123,118,942.46	3,015,785,584.73	36.72	主要是应税收入增加
其他综合收益的税后净额	428,099,085.72	-501,079,003.59	不适用	主要是归属于少数股东的其他综合收益的税后净额增加
投资活动产生的现金流量净额	-20,910,718,497.60	-12,769,170,168.25	不适用	主要是投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-4,225,887,375.88	51,087,924,475.67	-108.27	主要是取得借款和发行债券收到的现金减少

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	297,792户 (A股297,642户,H股150户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	3,408,837,095	26.09	0	未知	-
上海国盛(集团)有限公司	国有法人	862,489,059	6.60	781,250,000	无	0
上海海烟投资管理有限公司	国有法人	635,084,623	4.86	234,375,000	无	0
光明食品(集团)有限公司	国有法人	441,577,200	3.38	78,125,000	无	0
申能(集团)有限公司	国有法人	296,175,186	2.27	0	无	0
上海电气(集团)总公司	国家	280,136,018	2.14	78,203,125	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	258,104,024	1.98	0	无	0
上海国盛集团资产有限公司	国有法人	238,382,008	1.82	0	无	0
上海久事(集团)有限公司	国有法人	235,247,280	1.80	0	无	0
上海百联集团股份有限公司	国有法人	214,471,652	1.64	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
香港中央结算(代理人)有限公司	3,408,837,095	境外上市外资股	3,408,837,095
上海海烟投资管理有限公司	400,709,623	人民币普通股	400,709,623
光明食品(集团)有限公司	363,452,200	人民币普通股	363,452,200
申能(集团)有限公司	296,175,186	人民币普通股	296,175,186
中国证券金融股份有限公司	258,104,024	人民币普通股	258,104,024
上海国盛集团资产有限公司	238,382,008	人民币普通股	238,382,008
上海久事(集团)有限公司	235,247,280	人民币普通股	235,247,280
上海百联集团股份有限公司	214,471,652	人民币普通股	214,471,652
上海电气(集团)总公司	201,932,893	人民币普通股	201,932,893
香港中央结算有限公司	189,615,647	人民币普通股	189,615,647
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海国盛集团资产有限公司为上海国盛(集团)有限公司的全资子公司,此外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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)	公司前十股东中无融资事项,融券及转融券事项未知。		

注:1.人民币普通股(A股)股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。
2.上表中,境外上市外资股为H股。本公司H股股东中,非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。
3.上海国盛集团及其全资子公司上海国盛集团资产有限公司持有本公司A股和H股共计135,632.75万股,占公司总股本的10.38%;上海电气(集团)总公司持有本公司A股和H股共计48,029.89万股,占公司总股本的3.68%。
4.因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。
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
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:海通证券股份有限公司

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	163,677,158,584.87	127,846,510,384.44
其中:客户资金存款	107,799,473,943.05	91,691,751,326.06
结算备付金	17,210,035,182.67	11,852,300,703.44
其中:客户备付金	12,139,405,989.94	8,439,499,702.35
拆出资金	40,859,900.98	22,619,003.50
融出资金	78,645,097,391.68	73,067,592,180.28
衍生金融资产	1,051,740,027.25	1,837,911,549.28
存出保证金	18,572,004,937.83	17,374,851,216.38
应收款项	10,183,157,046.98	8,410,000,191.07
合同资产		
买入返售金融资产	47,181,520,842.90	57,965,393,846.35
持有待售资产	126,757.96	126,757.96
金融投资:		
交易性金融资产	221,831,891,218.74	220,396,503,802.97
债权投资	4,520,080,786.24	3,763,499,007.04
其他债权投资	38,596,968,011.57	13,108,162,077.30
其他权益工具投资	10,053,519,186.64	16,239,187,221.41
应收融资租赁款	37,621,839,659.40	48,411,402,490.40
长期应收款	46,463,707,302.15	35,214,476,098.67
长期股权投资	4,695,248,889.92	4,428,306,984.21
投资性房地产	56,408,384.28	111,591,512.78
固定资产	14,491,135,786.90	14,286,537,337.68
在建工程	510,596,455.80	384,734,625.27
使用权资产	973,046,484.56	1,043,725,022.09
无形资产	1,218,869,756.37	1,292,412,549.02
商誉	3,845,365,741.86	3,884,909,888.02
递延所得税资产	3,854,391,026.51	4,282,160,088.28
其他资产	28,195,828,571.04	28,848,436,146.92
资产总计	753,490,597,935.10	694,073,350,684.76
负债:		
短期借款	27,312,504,614.71	43,367,554,072.81
应付短期融资款	32,818,583,277.96	25,718,522,701.47
拆入资金	18,050,423,417.30	15,069,512,517.55
交易性金融负债	26,505,312,184.40	32,238,300,944.74
衍生金融负债	2,234,911,686.47	2,672,278,930.69
卖出回购金融资产款	80,118,528,579.18	60,563,432,718.62
代理买卖证券款	126,888,897,548.72	108,167,567,969.29
代理承销证券款		233,062,962.16
应付职工薪酬	6,785,214,916.21	6,478,180,676.07
应交税费	2,458,129,150.26	3,566,582,804.82
应付款项	20,747,942,276.27	11,590,061,915.13
合同负债	300,277,124.71	131,039,010.16
持有待售负债		
预计负债	154,866,535.34	141,083,942.89
长期借款	48,760,488,176.53	49,363,002,740.67
应付债券	162,686,893,160.43	147,838,209,538.34
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	991,231,804.53	1,052,413,502.19
递延所得税负债	1,519,821,921.10	698,134,483.29
其他负债	17,454,108,015.95	17,058,097,418.11
负债合计	575,788,134,390.07	525,947,038,849.00
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	13,064,200,000.00	13,064,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	74,912,447,717.50	74,888,284,930.75
减:库存股		
其他综合收益	-625,828,127.16	-650,570,845.59
盈余公积	7,663,172,125.37	7,663,172,125.37
一般风险准备	17,372,540,337.86	17,260,983,392.72
未分配利润	49,691,754,873.41	41,222,398,224.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	162,078,286,926.98	153,448,467,827.53
少数股东权益	15,624,176,618.05	14,677,844,008.23
所有者权益(或股东权益)合计	177,702,463,545.03	168,126,311,835.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	753,490,597,935.10	694,073,350,684.76

公司负责人:周杰主管会计工作负责人:张信军会计机构负责人:马中

合并利润表
2021年1—9月

编制单位:海通证券股份有限公司

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	34,839,100,000.88	28,253,626,900.76
手续费及佣金净收入	10,579,479,271.81	10,491,032,748.66
其中:经纪业务手续费净收入	4,405,671,200.50	3,822,181,338.29
投资银行业务手续费净收入	3,454,599,132.22	3,869,251,254.92
资产管理业务手续费净收入	2,463,231,799.28	2,385,449,109.59
利息净收入	5,070,379,315.84	3,542,751,062.57
其中:金融资产利息收入	11,543,609,841.74	10,374,799,490.89
融资租赁收入	2,595,482,435.39	3,004,021,850.69
利息支出	-9,068,712,961.29	-9,836,070,279.01
投资收益(损失以"-"号填列)	8,479,178,651.76	7,483,860,186.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	915,938,267.78	380,040,123.30
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	651,021,481.84	592,233,249.31
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,146,356,307.62	900,578,255.39
汇兑收益(损失以"-"号填列)	37,721,110.19	193,934,853.15
其他业务收入	6,940,545,974.58	5,062,835,590.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-65,582,112.76	-13,599,045.05
二、营业总支出	17,981,782,504.19	15,991,984,260.84
税金及附加	216,699,512.09	137,987,995.88
业务及管理费	10,376,613,304.65	8,396,916,581.25
信用减值损失	1,518,500,565.74	3,449,177,368.52
其他资产减值损失	49,573,013.01	20,984,770.26
其他业务成本	5,820,396,108.70	3,986,917,544.93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	16,857,317,496.69	12,261,642,639.92
加:营业外收入	57,320,422.38	43,253,390.95
减:营业外支出	27,166,287.52	35,859,262.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	16,887,471,631.55	12,269,036,767.94
减:所得税费用	4,123,118,942.46	3,015,785,584.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	12,764,352,689.09	9,253,251,183.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	12,764,338,438.19	9,255,631,326.16
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	14,250.90	-2,380,142.95
(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)	11,826,274,977.12	8,502,150,896.74
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	938,077,711.97	751,100,286.47
六、其他综合收益的税后净额	428,099,085.72	-501,079,003.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46,752,810.11	-72,142,997.98
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-213,666,771.92	-2,455,345.57
1.重新计量设定受益计划变动额	46,962,776.81	10,720,456.83
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	-260,629,548.73	-13,175,802.40
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	260,419,582.03	-69,687,652.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益	9,754.98	-27,627,451.40
2.其他债权投资公允价值变动	639,508,573.40	63,531,123.09
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	-393,337,210.47	11,125,202.26
5.现金流量套期储备	46,303,211.19	-63,892,604.43
6.外币财务报表折算差额	-32,064,747.07	-52,823,921.93
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	381,346,275.61	-428,936,005.61
七、综合收益总额	13,192,451,774.81	8,752,172,179.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,873,027,787.23	8,430,007,898.76
归属于少数股东的综合收益总额	1,319,423,987.58	322,164,280.86
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.91	0.73
(二)稀释每股收益(元/股)	0.91	0.73

公司负责人:周杰　主管会计工作负责人:张信军　会计机构负责人:马中

合并现金流量表2021年1—9月

编制单位:海通证券股份有限公司

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:		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	3,794,346,095.92	
收取利息、手续费及佣金的现金	26,355,996,776.10	25,722,466,605.35
拆入资金净增加额	2,977,175,174.58	
回购业务资金净增加额	33,838,668,611.26	14,367,554,885.94
代理买卖证券收到的现金净额	18,885,023,914.99	19,587,756,570.64
收到其他与经营活动有关的现金	25,710,770,114.04	16,242,926,622.65
经营活动现金流入小计	111,561,980,686.89	75,920,704,684.58
为交易目的而持有的金融资产净增加额		16,219,020,143.18
拆入资金净减少额		11,365,463,669.55
融出资金净增加额	5,293,045,209.68	17,735,549,048.18
支付利息、手续费及佣金的现金	6,107,210,992.24	6,897,032,756.42
支付给职工及为职工支付的现金	6,585,482,795.93	5,473,257,441.46
支付的各项税费	6,036,259,444.82	4,378,073,975.90
支付其他与经营活动有关的现金	22,927,956,075.82	41,905,471,478.32
经营活动现金流出小计	46,949,954,518.49	103,973,868,513.01
经营活动产生的现金流量净额	64,612,026,168.40	-28,053,163,828.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,846,851,179.35	9,227,132,190.23
取得投资收益收到的现金	1,801,443,335.79	969,970,654.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,353,283.35	5,543,425.27
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		
投资活动现金流入小计	17,649,647,798.49	10,202,646,270.35
投资支付的现金	37,261,786,768.68	15,134,698,720.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,294,817,178.53	7,024,515,858.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,762,348.88	812,601,859.58
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,560,366,296.09	22,971,816,438.60
投资活动产生的现金流量净额	-20,910,718,497.60	-12,769,170,168.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	295,543,406.11	20,017,934,797.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	295,543,406.11	17,934,797.87
取得借款收到的现金	53,253,995,762.77	83,114,004,631.50
发行债券收到的现金	99,230,634,035.07	119,880,393,873.96
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	152,780,173,203.95	223,012,333,303.33
偿还债务支付的现金	148,837,533,841.27	165,666,441,133.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,630,652,733.83	5,633,263,603.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	553,133,424.30	411,741,719.14
支付其他与筹资活动有关的现金	537,874,004.73	624,704,090.50
筹资活动现金流出小计	157,006,060,579.83	171,924,408,827.66
筹资活动产生的现金流量净额	-4,225,887,375.88	51,087,924,475.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	115,390,861.36	785,595,925.09
五、现金及现金等价物净增加额	39,590,811,156.28	11,051,186,404.08
加:期初现金及现金等价物余额	137,311,262,918.57	123,829,492,862.52
六、期末现金及现金等价物余额	176,902,074,074.85	134,880,679,266.60

公司负责人:周杰　主管会计工作负责人:张信军　会计机构负责人:马中

(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。

海通证券股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:600837　　证券简称:海通证券　　公告编号:临2021-039

海通证券股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

海通证券股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十次会议通知于2021年10月14日以电子邮件和传真方式发出,会议于2021年10月28日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人。本次董事会由周杰董事长主持,6位监事和董事会秘书、合规总监、财务总监等公司高管列席了会议,会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2021年第三季度报告》

表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

二、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实、公允地反映公司的财务状况,公司及下属子公司对截至2021年9月30日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估,2021年1–9月共计提信用减值损失人民币151,850.06万元,对净利润的影响超过公司2020年经审计的净利润的10%,具体如下:

单位:人民币万元

项目	2021年1–9月计提金额
融出资金	31,456.95
应收融资租赁款	71,622.63
长期应收款	24,596.05
其他贷款和应收款项	18,653.35
其他	5,521.08
合计	151,850.06

公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。目前公司经营状况正常,各项业务稳定,资产结构良好,流动性较强,各项风险控制指标均符合监管要求。

表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

三、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

同意公司投资银行业务条线部分组织架构进行调整:1.设立质量控制部;2."投行业务内核部"更名为"内核部";3."新三板与结构融资部"更名为"中小企业融资部"。

表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

四、审议通过了《关于向全资子公司海通创新证券投资有限公司增资的议案》

1.同意公司对海通创新证券投资有限公司在2022年底前分批增资共计不超过人民币33亿元;

2.授权公司经营管理层根据监管要求履行与上述增资相关的各项审批、报备程序,办理与增资相关的各项工商变更手续及其他一切相关事宜。

表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

五、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任李军先生担任公司总经理,任期自董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。董事长周杰先生自该日起不再代为履行总经理职责。

表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:600837　　证券简称:海通证券　　公告编号:临2021-040

海通证券股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十二次会议于2021年10月28日召开,审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实、公允地反映公司的财务状况,公司及下属子公司对截至2021年9月30日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估,2021年1–9月共计提信用减值损失人民币151,850.06万元,对净利润的影响超过公司2020年经审计的净利润的10%,具体如下:

单位:人民币万元

项目	2021年1–9月计提金额
融出资金	31,456.95
应收融资租赁款	71,622.63
长期应收款	24,596.05
其他贷款和应收款项	18,653.35
其他	5,521.08
合计	151,850.06

二、计提资产减值准备对公司的影响

2021年1–9月,公司合并报表计提资产减值准备151,850.06万元,减少利润总额151,850.06万元,减少净利润115,402.06万元。

三、计提资产减值准备的具体说明

1、融出资金

2021年1–9月计提融出资金减值准备3.15亿元。

对于融出资金业务,根据融资主体特征和担保证券预期处置变现状况,综合评估融资主体的预期可回收现金流量,采用违约概率/违约损失率法或单项测试计算其预期信用损失,计提减值准备。

2、应收融资租赁款

2021年1–9月计提应收融资租赁款减值准备7.16亿元。

对于融资租赁业务,根据应收融资租赁款的信用风险变化评估预期信用损失并确定相应的信用损失准备,采用违约概率/违约损失率法或单项测试计算预期信用损失。

3、长期应收款

2021年1–9月计提长期应收款减值准备2.46亿元。

对于售后回租业务,根据长期应收款的信用风险变化评估预期信用损失并确定相应的信用损失准备,采用违约概率/违约损失率法或单项测试计算预期信用损失。

4、其他贷款和应收款项

2021年1–9月计提其他贷款和应收款项减值准备1.87亿元。

对于其他贷款及应收款项,根据其他贷款及应收款项的最新状态、公开的或可获取的有关借款人的信息、抵质押物的价值、借款人及担保人的最新财务状况等因素综合评估可收回情况,依据可收回金额与未偿还贷款金额差额计提减值。

5、其他

除上述融出资金、应收融资租赁款、长期应收款、其他贷款及应收款等资产减值损失外,依据其他各类业务的性质,对面临的其他各类信用风险进行识别、评估,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策及管理办法,2021年1–9月计提贷款损失准备、应收款项坏账准备等其他减值准备合计0.55亿元。

四、独立董事关于公司资产减值准备的意见

公司独立非执行董事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,真实、公允地反映公司截至2021年9月30日的财务状况及2021年1–9月的经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次计提资产减值准备。

五、董事会审计委员会关于公司资产减值准备的意见

公司第七届董事会审计委员会2021年第六次(第三季度报告)会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》,审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,真实、公允地反映公司截至2021年9月30日的财务状况及2021年1–9月的经营成果,能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。同意公司本次计提资产减值准备。

六、董事会关于公司资产减值准备的意见

公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》,董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。目前公司经营状况正常,各项业务稳定,资产结构良好,流动性较强,各项风险控制指标均符合监管要求。董事会同意本次公司计提资产减值准备事项。

七、监事会关于公司资产减值准备的意见

公司第七届监事会第十二次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》,监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于披露更真实、准确的会计信息;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次公司计提资产减值准备事项。

八、备查文件

1、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见;
2、公司第七届董事会第二十次会议决议;
3、公司第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

海通证券股份有限公司
2021年10月28日

证券代码:600837　　证券简称:海通证券　　公告编号:临2021-042

海通证券股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届监事会第十二次会议通知于2021年10月14日以电子邮件和传真的方式发出,会议于2021年10月28日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开,会议应到监事8名,实到监事6名,李争浩监事、曹奕剑监事因事未出席本次会议,授权赵永刚监事会副主席代为行使表决权。会议由赵永刚监事会副主席主持,公司董事会秘书、合规总监、财务总监列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2021年第三季度报告》

表决结果:[8]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

二、审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于披露更真实、准确的会计信息;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次公司计提资产减值准备事项。

表决结果:[8]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司监事会
2021年10月28日

证券代码:600837　　证券简称:海通证券　　公告编号:临2021-041

海通证券股份有限公司
关于聘任总经理的公告

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。

海通证券股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年9月2日召开的第七届董事会第十九次会议(临时会议)审议通过了《关于由公司董事长代为履行总经理职责的议案》,同意由董事长周杰先生自2021年9月2日起代为履行总经理职责,直至聘任新任总经理为止。详见公司《关于由董事长代为履行总经理职责的公告》(公告编号:临2021-032)。

2021年10月28日,公司召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》,经董事长提名,董事会同意聘任李军先生(简历详见附件)担任公司总经理,任期自董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。董事长周杰先生自该日起不再代为履行总经理职责。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会
2021年10月28日

附件:李军先生简历

李军先生,1969年生,工商管理硕士,2021年8月起担任公司党委副书记,2021年9月28日起担任公司执行董事。李先生自1992年7月至2001年2月在中国太平洋保险公司上海分公司工作,先后担任国外业务部进口科科员、副科长、科长,运输险部出口科科长,进出口业务一科科长;自2001年3月至2003年1月在中国太平洋财产保险股份有限公司工作,先后担任办公室秘书科科长,浦东支公司副经理(主持工作)、党支部副书记、书记;自2003年1月至2014年5月在上海市金融服务办公室工作,先后担任机构处干部、主任科员,机构二处副处长,金融机构二处处长,地方金融管理处处长,其间于2013年12月至2014年5月在中国(上海)自由贸易试验区管委会担任副秘书长(挂职);自2014年5月至2014年9月担任中国(上海)自由贸易试验区管委会副秘书长;自2014年9月至2018年11月担任上海市金融服务办公室副主任;自2018年11月至2021年8月担任上海市地方金融监督管理局副局长、上海市金融工作局副局长。李先生自2018年5月起担任上海市金融学会副会长。