证券代码:002356　证券简称:*ST赫美　公告编号:2021-117

深圳赫美集团股份有限公司

2021 第三季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	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)	63,385,090.88	-45.62%	249,032,814.28	-18.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-67,443,583.37	-11.34%	-193,310,491.49	-27.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-61,512,189.11	24.54%	-156,519,667.93	58.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-12,973,325.19	-183.74%
基本每股收益(元/股)	-0.1278	-11.32%	-0.3663	-27.06%
稀释每股收益(元/股)	-0.1278	-11.32%	-0.3663	-27.06%
	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)	657,976,080.55	1,131,023,675.20	-41.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-2,459,632,644.23	-2,266,322,152.74	-8.53%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	1,246,879.46	-23,090,160.40	
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)	130,344.93	2,715,305.30	
债务重组损益	198,954.84	1,092,700.11	
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		60,731.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		315,474.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,507,573.49	-16,293,363.64	
减:所得税影响额		36,848.10	
少数股东权益影响额(税后)		1,554,662.82	
合计	-5,931,394.26	-36,790,823.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末货币资金4,670.94万元,较期初下降60.45%,主要系本期采购存货、偿还债务等现金支出以及合并范围减少欧祺亚所致。

2、报告期末应收票据0.00万元,较期初减少100.00%,应收款项融资6.82万元,较期初减少99.27%,主要因承兑汇票承兑或者背书转让减少所致。

3、报告期末其他应收款9,738.95万元,较期初下降74.18%,主要系本期公司债权人用豁免公司债务的方式代偿了大股东资金占用款。

4、报告期末存货10,719.53万元,较期初下降33.92%,主要系本期合并范围减少欧祺亚所致。

5、报告期末发放贷款及垫款658.36万元,较期初下降32.18%,主要因本期部分客户还款所致。

6、报告期末在建工程106.41万元,较期初减少44.71%,主要系已完工的门店装修工程转入长期待摊费用所致。

7、报告期末递延所得税资产0.00万元,较期初减少100%,主要系本期合并范围减少欧祺亚所致。

8、报告期末其他流动负债36,190.73万元,较期初下降34.41%,主要因公司债权人用豁免公司债务的方式代偿了大股东资金占用款,导致其他流动负债减少。

9、报告期末一年内到期的非流动负债573.20万元,较期初增加100.00%,租赁负债363.14万元,较期初增加100.00%,主要系执行新租赁准则所致。

10、报告期末递延所得税负债0.00万元,较期初减少100.00%,主要系本期合并范围减少欧祺亚所致。

11、报告期内税金及附加165.39万元,较上年同期下降44.38%,主要因本报告期销售规模下降,导致税金及附加下降。

12、报告期内研发费用483.52万元,较上年同期下降44.87%,主要系本报告期公司资金紧张研发投入减少所致。

13、报告期内其他收益271.53万元,较上年同期下降48.84%,主要系本报告期政府补助减少所致。

14、报告期内投资收益-4,193.00万元,较上年同期下降119.02%,主要系本报告期欧祺亚股权被拍卖形成投资亏损及联营公司亏损,而上年同期赫美智科股权拍卖形成收益所致。

15、报告期内信用减值损失3,624.81万元,较上年同期减少110.86%,主要系本期大股东资金占用减少,冲回计提的坏账准备以及本期类金融板块计提的减值准备减少所致。

16、报告期内资产处置收益318.81万元,较上年同期下降63.19%,主要因上年同期公司房产被司法拍卖,处置收益较多所致。

17、报告期内经营活动产生的现金流量净额-1,297.33万元,较上年同期下降183.74%,主要系本报告期公司商业板块采购支出较上年同期增加所致。

18、报告期内投资活动产生的现金流量净额-1,614.24万元,较上年同期上升94.01%,主要系公司上年同期合并范围减少万宏基金导致投资活动现金流出,而本报告期无大额投资活动。

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	16,186	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
汉桥机器厂有限公司	境外法人	23.69%	125,018,000	0	质押 冻结	125,018,000 125,018,000
郝毅	境内自然人	11.58%	61,101,341	0	质押 冻结	61,098,000 61,101,341
吉林环城农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	10.96%	57,842,310	0		
北京天鸿伟业科技发展有限公司	境内非国有法人	4.26%	22,477,624	0		
杭州阔赢投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.46%	12,980,120	0		
陈华南	境内自然人	2.08%	10,960,130	0		
金雷	境内自然人	1.82%	9,610,000	0		
单萍	境内自然人	1.04%	5,515,465	0		
张丽英	境内自然人	0.57%	2,983,000	0		
徐海青	境内自然人	0.48%	2,510,800	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
汉桥机器厂有限公司	125,018,000	人民币普通股	125,018,000
郝毅	61,101,341	人民币普通股	61,101,341
吉林环城农村商业银行股份有限公司	57,842,310	人民币普通股	57,842,310
北京天鸿伟业科技发展有限公司	22,477,624	人民币普通股	22,477,624
杭州阔赢投资管理合伙企业(有限合伙)	12,980,120	人民币普通股	12,980,120
陈华南	10,960,130	人民币普通股	10,960,130
金雷	9,610,000	人民币普通股	9,610,000
单萍	5,515,465	人民币普通股	5,515,465
张丽英	2,983,000	人民币普通股	2,983,000
徐海青	2,510,800	人民币普通股	2,510,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司破产重整相关事项

2020年12月31日,公司收到深圳中院的(2020)粤03破申827号《通知书》及《重整申请书》,公司债权人深圳市华远显示器件有限公司于2020年12月21日以"被申请人不能清偿申请人的到期债务,并且已资不抵债,但具有一定的重整价值"为由向法院申请对公司进行重整,并请求法院对被申请人进行预重整,通过重整程序清偿申请人债权。

2021年2月3日,公司收到深圳中院送达的(2020)粤03破申827号《决定书》,深圳中院决定对公司启动预重整,并指定深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市君合(深圳)律师事务所共同担任公司预重整期间管理人。深圳中院决定对公司启动预重整,不代表深圳中院最终受理公司重整申请,不代表公司正式进入重整程序。敬请投资者理性投资,注意风险。

2021年7月17日,公司收到深圳市国有免税商品(集团)有限公司(以下简称"深圳免税集团")发来的《投资意向函》,深圳免税集团拟由下属子公司作为重整投资人参与公司预重整及重整程序,进行战略型参股投资,深圳免税集团现有免税牌照业务不参与此次重整。该函仅表明深圳免税集团在公司重整事项满足相关条件后有参与对公司进行投资的意向,投资与否以最终的决策审批结果为准,并不构成深圳免税集团对公司进行投资的任何承诺。

如果法院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于改善公司资产负债结构,推动公司回归健康、可持续发展轨道;如果不能顺利实施,公司将存在被宣告破产的风险。深圳免税集团是否对公司进行投资尚具有重大不确定性。敬请投资者理性投资,注意风险。

以上具体内容详见公司于2021年1月4日、2月4日、7月19日披露的《关于被债权人申请重整的提示性公告》(公告编号:2021-003)、《关于法院决定对公司启动预重整并指定预重整期间管理人的公告》(公告编号:2021-026)、《关于预重整债权申报的通知》(公告编号:2021-027)、《关于收到深圳市国有免税商品(集团)有限公司<投资意向函>的提示性公告》(公告编号:2021-100)。

因宜兴市中瑞电子科技有限公司向深圳中院申请惠州浩宁达破产重整,北京宏世通达商贸集团向深圳中院申请赫美商业破产重整,深圳中院于2021年4月21日分别作出(2021)粤03破申3号、(2021)粤03破申18号《决定书》,决定对公司全资子公司惠州浩宁达、赫美商业启动预重整,并指定深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市君合(深圳)律师事务所共同担任惠州浩宁达、赫美商业预重整期间管理人。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于法院决定对公司全资子公司启动预重整并指定预重整期间管理人的公告》(公告编号:2021-056)。

2、关于公司股票继续被实施退市风险警示

因公司2020年度经审计的期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)14.3.1条规定,公司股票继续被实施退市风险警示。具体详见公司于2021年4月30日在深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司股票继续被实施退市风险警示的公告》(公告编号:2021-064)。

3、关于公司被立案调查结案事项

公司分别于2019年5月27日、2020年6月12日收到了《中国证券监督管理委员会调查通知书》(深证调查通字[2019]110号、深证调查字[2020]79号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查。具体详见公司于2019年5月28日、2020年6月13日在深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn披露的《关于收到立案调查通知书的公告》(公告编号:2019-083、2020-076)。

2021年7月9日,公司收到中国证券监督管理委员会深圳证监局下发的《结案通知书》(深证结案字[2021]2号)。具体内容详见公司于2021年7月12日登载于深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮咨询网:http://www.cninfo.com.cn上的《关于收到结案通知书的公告》(公告编号:2021-096)。

4、关于公司解除违规担保及解决关联方资金占用事项

(1)解除违规担保事项

2021年4月27日至29日,公司与各相关债权人就其为控股股东及其关联方向各相关债权人借款违规提供担保形成的担保责任及过错赔偿责任签定《责任豁免协议》,解除公司对各相关债权人担保责任及过错赔偿责任。针对公司及子公司惠州浩宁达为控股股东关联方北京首赫向武汉信用小额贷款股份有限公司(以下简称"武汉小贷")申请的8,500万元贷款提供担保事项,深圳微视在线文化产业投资有限公司(以下简称"微视在线")已于2021年4月29日向公司出具《承诺函》,不可撤销地承诺,如公司以及惠州浩宁达因对为北京首赫向武汉小贷的贷款承担连带保证责任导致的损失,由微视在线予以补偿。以上具体内容详见公司于2021年4月30日、7月10日披露的《关于解除违规担保的进展公告》(公告编号:2021-068)、《关于对深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告》(公告编号:2021-093)。

(2)解决关联方资金占用事项

2021年4月29日,公司债权人佘典康、深圳市新红林资产管理有限公司(以下简称"新红林资管")、中聚祥(海南)投资有限公司(以下简称"中聚祥")分别与控股股东关联方北京首赫签署了《代偿债务协议书》,约定佘典康、新红林资管、中聚祥将其对公司的应收债权合计283,936,176.73元代为偿付北京首赫相应欠付公司的资金占用款。自此,公司资金占用事项已全部解决。

上述债务抵消事项已经公司第五届董事会第十八次会议、2020年年度股东大会审议通过。以上具体内容详见公司于2021年4月30日、7月10日披露的《关于关联方资金占用事项解决进展的公告》(公告编号:2021-069)、《关于对深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告》(公告编号:2021-093)。

5、关于公司控股股东及持股5%以上股东权益变动事项

吉林省吉林市中级人民法院于(以下简称"吉林市中院")2021年04月15日13时至2021年04月16日13时止在淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖公司控股股东汉桥机器厂持有的公司3,558.10万股无限售流通股股份,占公司总股本的6.74%。具体内容详见公司于2021年3月11日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn披露的《关于控股股东股份被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2021-037)。

依据吉林市中院作出的(2021)吉02执恢7号之二《执行裁定书》,上述股份在司法拍卖过程中,因无人竞拍流拍,吉林环城农村商业银行股份有限公司(以下简称"环城农商行")向法院申请将汉桥机器厂持有的3,558.10万股股份司法划转至环城农商行名下以抵偿债务。

另,依据吉林市中院作出的(2021)吉02执71号之二《执行裁定书》,因公司股东北京广袤投资有限公司(以下简称"广袤投资")与环城农商行合同纠纷,环城农商行向法院申请将广袤投资持有的2,226.131万股公司股份司法划转至环城农商行名下以抵偿债务。

上述司法划转完成后,环城农商行持有的公司股份合计57,842,310股,占公司总股本的10.96%。

以上具体内容详见公司于2021年5月15日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司控股股东及持股5%以上股东权益变动提示性公告》(公告编号:2021-075)、《简式权益变动报告书(一)》、《简式权益变动报告书(二)》。

6、关于全资子公司被申请破产重整事项

(1)惠州浩宁达破产重整事项

因借款合同纠纷,中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称"光大银行")向广东省深圳市福田区人民法院起诉公司及相关担保方惠州浩宁达。公司通过网上查询获悉,光大银行已于2020年4月22日向广东省惠州市中级人民法院(以下简称"惠州市中院")提出对公司全资子公司惠州浩宁达进行破产清算。惠州市中院对光大银行提出的对惠州浩宁达进行破产清算的申请进行了登记立案,并向惠州浩宁达下发了《异议通知书》[(2020)粤13破申41号]。

因买卖合同纠纷,青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"东软载波")向惠州市大亚湾区经济技术开发区人民法院(以下简称"惠州市大亚湾区法院")起诉惠州浩宁达。在本案执行过程中,青岛东软科技已于2020年3月3日向惠州市大亚湾区法院申请由执行程序转惠州浩宁达破产程序。

因买卖合同纠纷,宜兴市中瑞电子科技有限公司(以下简称"中瑞电子")于2021年1月5日以"被申请人惠州浩宁达不能清偿申请人中瑞电子的到期债务,并且明显缺乏清偿能力,但具有一定的重整价值"为由向深圳中院申请对惠州浩宁达进行重整,通过重整程序清偿债权,并请求法院对被申请人惠州浩宁达进行预重整。

因深圳中院已对公司已启动预重整,惠州浩宁达为公司核心控制企业,为更好推进公司及惠州浩宁达重整程序,深圳中院经向广东省高级人民法院(以下简称"广东高院")申请,广东高院裁定将中瑞电子的破产重整申请指定由深圳中院管辖。因广东高院于2021年3月3日作出(2021)粤民辖62号民事裁定书,裁定"由深圳中院对惠州浩宁达破产重整一案进行审理",故惠州市中院已不再具备管辖权,光大银行、东软载波可在深圳中院受理惠州浩宁达重整案后申报债权,主张权益。

截至本报告披露日,深圳中院已向惠州浩宁达送达(2021)粤03破申3号《决定书》,决定对惠州浩宁达启动预重整,并指定深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市君合(深圳)律师事务所共同担任公司其预重整期间管理人。深圳中院决定对惠州浩宁达启动预重整,不代表深圳中院最终受理惠州浩宁达重整申请,不代表惠州浩宁达正式进入重整程序。

(2)赫美商业破产重整事项

公司全资子公司赫美商业因与北京宏世通达商贸集团(以下简称"宏世通达")借款合同纠纷,宏世通达以"被申请人赫美商业不能清偿申请人宏世通达的到期债务,并且已经资不抵债,但具有一定的重整价值"为由向深圳中院申请对赫美商业进行重整,通过重整程序清偿债权,并请求法院对被申请人赫美商业进行预重整。

截至本报告披露日,深圳中院已向赫美商业送达(2021)粤03破申18号《决定书》,决定对赫美商业启动预重整,并指定深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市君合(深圳)律师事务所共同担任赫美商业预重整期间管理人。深圳中院决定对赫美商业启动预重整,不代表深圳中院最终受理赫美商业的重整申请,不代表赫美商业正式进入重整程序。

如果法院正式受理对上述公司全资子公司惠州浩宁达、赫美商业的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于改善公司全资子公司的资产负债结构,有利于其恢复正常业务发展,推动公司经营情况的改善和可持续发展。若重整失败,公司上述全资子公司将存在被宣告破产的风险。敬请投资者理性投资,注意风险。

以上具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于法院决定对公司全资子公司启动预重整并指定预重整期间管理人的公告》(公告编号:2021-056)。

7、关于控股子公司欧祺亚75%股权被司法拍卖事项

因公司与湖州升华金融服务有限公司(以下简称"升华金融")合同纠纷一案,公司持有的欧祺亚75%股权(出资额人民币3750万元)被浙江省德清县人民法院于2021年05月05日10时至2021年05月06日10时止(延时除外)在北京产权交易所司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。具体情况详见公司于2021年4月6日登载于深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股子公司股权将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2021-044)。

公司根据北京产权交易所网站上显示的《网络竞价成功确认书》获悉:用户姓名郑延凑通过竞买号QF2BT于2021年05月06日在浙江省德清县人民法院于北京产权交易所司法拍卖平台开展的"深圳赫美集团股份有限公司持有的深圳市欧祺亚实业有限公司股权(人民币3750万元)"项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:¥20,140,000.00(贰仟零壹拾肆万元整)。具体情况详见公司于2021年5月11日登载于深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司股权被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2021-074)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳赫美集团股份有限公司

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	46,709,398.87	118,093,013.74
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		3,024,325.00
应收账款	172,584,681.88	208,779,651.34
应收款项融资	68,200.00	9,301,541.87
预付款项	23,699,971.94	24,211,841.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	97,389,529.01	377,224,007.49
其中:应收利息		3,596.08
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	107,195,311.24	162,212,713.18
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	48,402,338.43	45,566,146.25
流动资产合计	496,049,431.37	948,413,240.62
非流动资产:		
发放贷款和垫款	6,583,572.59	9,706,950.60
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,889,481.49	10,785,179.40
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	90,582,956.13	109,027,120.99
在建工程	1,064,097.96	1,924,482.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,079,511.98	
无形资产	26,785,758.58	28,746,445.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,941,270.45	20,074,010.94
递延所得税资产		2,346,245.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	161,926,649.18	182,610,434.58
资产总计	657,976,080.55	1,131,023,675.20
流动负债:		
短期借款	674,199,341.70	695,671,121.19
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		
应付账款	123,153,325.35	140,658,470.50
预收款项	148,870,761.29	149,879,823.75
合同负债	18,693,448.99	21,142,679.35
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	16,441,628.60	21,331,597.57
应交税费	45,937,741.56	50,296,119.06
其他应付款	1,629,326,314.45	1,662,591,467.56
其中:应付利息	444,697,811.80	369,965,261.13
应付股利	37,851,970.81	44,186,470.81
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	5,732,005.04	
其他流动负债	361,907,297.05	551,752,983.37
流动负债合计	3,024,261,864.03	3,293,324,262.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,631,357.22	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	823,835,973.78	809,514,418.00
递延收益	6,976,249.07	7,367,283.86
递延所得税负债		1,491,411.56
其他非流动负债	8,292,674.33	11,224,101.47
非流动负债合计	842,736,254.40	829,597,214.89
负债合计	3,866,998,118.43	4,122,921,477.24
所有者权益:		
股本	527,806,548.00	527,806,548.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	784,663,235.24	784,663,235.24
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,332,370.58	29,332,370.58
一般风险准备		
未分配利润	-3,801,434,798.05	-3,608,124,306.56
归属于母公司所有者权益合计	-2,459,632,644.23	-2,266,322,152.74
少数股东权益	-749,389,393.65	-725,575,649.30
所有者权益合计	-3,209,022,037.88	-2,991,897,802.04
负债和所有者权益总计	657,976,080.55	1,131,023,675.20

法定代表人:王磊主管会计工作负责人:赵建会计机构负责人:黄冰

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	249,032,814.28	305,612,310.30
其中:营业收入	249,032,814.28	305,612,310.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	433,359,336.58	515,039,851.25
其中:营业成本	173,403,682.49	193,178,808.52
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	1,653,875.51	2,973,724.10
销售费用	45,548,812.04	57,806,502.15
管理费用	82,342,798.18	97,333,429.82
研发费用	4,835,163.95	8,770,746.11
财务费用	125,575,004.41	154,976,640.55
其中:利息费用	124,465,764.12	155,142,597.00
利息收入	192,184.57	1,243,604.80
加:其他收益	2,715,305.30	5,307,172.79
投资收益(损失以"-"号填列)	-41,930,016.02	220,419,297.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-16,919,197.13	-2,456,918.96
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)	36,248,079.89	-333,740,480.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,963,539.64	-5,231,157.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,188,119.94	8,660,501.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-188,068,572.83	-314,012,208.08
加:营业外收入	108,099.44	8,897,894.91
减:营业外支出	16,515,493.22	16,993,083.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-204,475,966.61	-322,107,396.69
减:所得税费用	53,696.93	947,158.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-204,529,663.54	-323,054,554.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-178,393,600.81	-323,054,554.73
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-26,136,062.74	
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-193,310,491.49	-152,181,067.14
2.少数股东损益	-11,219,172.05	-170,873,487.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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		
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	-204,529,663.54	-323,054,554.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-193,310,491.49	-152,181,067.14
归属于少数股东的综合收益总额	-11,219,172.05	-170,873,487.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.3663	-0.2883
(二)稀释每股收益	-0.3663	-0.2883

法定代表人:王磊主管会计工作负责人:赵建会计机构负责人:黄冰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	285,067,730.07	324,999,631.71
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	41,365.68	1,333,661.02
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		
收到其他与经营活动有关的现金	31,406,150.00	126,557,017.35
经营活动现金流入小计	316,515,245.75	452,890,310.08
购买商品、接受劳务支付的现金	166,814,897.41	163,097,745.52
客户贷款及垫款净增加额	-40,255.86	-12,517,576.67
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	5,024.58	131,391.35
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	64,473,863.81	81,260,492.20
支付的各项税费	16,768,810.29	27,219,686.32
支付其他与经营活动有关的现金	81,466,230.71	178,205,598.64
经营活动现金流出小计	329,488,570.94	437,397,337.36
经营活动产生的现金流量净额	-12,973,325.19	15,492,972.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	57,700,000.00	31,750,000.00
取得投资收益收到的现金	60,731.20	173,120.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	792,546.09	16,420,965.83
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	58,553,277.29	48,344,085.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,372,792.61	1,989,769.16
投资支付的现金	58,700,000.00	35,400,000.00
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	7,622,925.70	280,504,499.86
投资活动现金流出小计	74,695,718.31	317,894,269.02
投资活动产生的现金流量净额	-16,142,441.02	-269,550,183.17
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	5,214,810.15	74,924.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,931,804.32	1,702,755.54
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	3,316,771.65	10,755,492.17
筹资活动现金流出小计	13,463,386.12	12,533,171.71
筹资活动产生的现金流量净额	-13,463,386.12	-12,533,171.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,276.83	-1,716.19
五、现金及现金等价物净增加额	-42,580,429.16	-266,592,098.35
加:期初现金及现金等价物余额	80,430,592.89	329,166,629.21
六、期末现金及现金等价物余额	37,850,163.73	62,574,530.86

法定代表人:王磊主管会计工作负责人:赵建会计机构负责人:黄冰

(二)财务报表调整情况说明

1、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项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	118,093,013.74	118,093,013.74	
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	3,024,325.00	3,024,325.00	
应收账款	208,779,651.34	208,779,651.34	
应收款项融资	9,301,541.87	9,301,541.87	
预付款项	24,211,841.75	24,211,841.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	377,224,007.49	377,224,007.49	
其中:应收利息	3,596.08	3,596.08	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	162,212,713.18	162,212,713.18	
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	45,566,146.25	45,566,146.25	
流动资产合计	948,413,240.62	948,413,240.62	
非流动资产:			
发放贷款和垫款	9,706,950.60	9,706,950.60	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,785,179.40	10,785,179.40	
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	109,027,120.99	109,027,120.99	
在建工程	1,924,482.46	1,924,482.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,185,195.75	5,185,195.75
无形资产	28,746,445.05	28,746,445.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	20,074,010.94	20,074,010.94	
递延所得税资产	2,346,245.14	2,346,245.14	
其他非流动资产			
非流动资产合计	182,610,434.58	187,795,630.33	5,185,195.75
资产总计	1,131,023,675.20	1,136,208,870.95	5,185,195.75
流动负债:			
短期借款	695,671,121.19	695,671,121.19	
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			
应付账款	140,658,470.50	140,658,470.50	
预收款项	149,879,823.75	149,879,823.75	
合同负债	21,142,679.35	21,142,679.35	
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	21,331,597.57	21,331,597.57	
应交税费	50,296,119.06	50,296,119.06	
其他应付款	1,662,591,467.56	1,662,591,467.56	
其中:应付利息	369,965,261.13	369,965,261.13	
应付股利	44,186,470.81	44,186,470.81	
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		2,499,664.55	2,499,664.55
其他流动负债	551,752,983.37	551,752,983.37	
流动负债合计	3,293,324,262.35	3,295,823,926.90	2,499,664.55
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		2,685,531.20	2,685,531.20
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	809,514,418.00	809,514,418.00	
递延收益	7,367,283.86	7,367,283.86	
递延所得税负债	1,491,411.56	1,491,411.56	
其他非流动负债	11,224,101.47	11,224,101.47	
非流动负债合计	829,597,214.89	832,282,746.09	2,685,531.20
负债合计	4,122,921,477.24	4,128,106,672.99	5,185,195.75
所有者权益:			
股本	527,806,548.00	527,806,548.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	784,663,235.24	784,663,235.24	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,332,370.58	29,332,370.58	
一般风险准备			
未分配利润	-3,608,124,306.56	-3,608,124,306.56	
归属于母公司所有者权益合计	-2,266,322,152.74	-2,266,322,152.74	
少数股东权益	-725,575,649.30	-725,575,649.30	
所有者权益合计	-2,991,897,802.04	-2,991,897,802.04	
负债和所有者权益总计	1,131,023,675.20	1,136,208,870.95	5,185,195.75

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十九日

证券代码:002356　证券简称:*ST赫美　公告编号:2021-118

深圳赫美集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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

特别提示:

1、公司重整不确定性的风险

深圳市中级人民法院(以下简称"深圳中院")已于2021年2月3日决定对公司启动预重整,并指定深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市君合(深圳)律师事务所共同担任公司预重整期间管理人。深圳中院决定对公司启动预重整,不代表深圳中院最终受理公司重整申请,不代表公司正式进入重整程序。

截至目前,该重整申请能否被法院受理,公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。如果法院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于改善公司资产负债结构,推动公司回归健康、可持续发展轨道。如果不能顺利实施,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.4.17条第(六)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

2、公司股票可能被终止上市的风险

因公司2020年度经审计的期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.3.1条第(二)项的相关规定,公司股票于2021年4月30日(星期五)开市起继续被实施退市风险警示。因2020年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形;根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第13.3条第(六)项的相关规定,公司股票于2021年4月30日(星期五)开市起被叠加实施其他风险警示。

公司股票交易已被实施"退市风险警示"及"其他风险警示"处理,如果公司2021年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.3.11条之规定情形的,公司股票将面临被终止上市的风险。

公司于2021年10月29日披露了《2021年第三季度报告》,2021年第三季度报告期末净资产为-245,963.26万元。如公司2021年年度报告期末净资产继续为负,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.3.11条规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

3、深圳免税集团投资公司具有不确定性的风险

2021年7月17日,公司收到了深圳市国有免税商品(集团)有限公司(以下简称"深圳免税集团")发来的《投资意向函》,深圳免税集团拟由下属子公司作为重整投资人参与公司预重整及重整程序,进行战略型参股投资,深圳免税集团现有免税牌照业务不参与此次重整。

截至目前,公司以及有关方正全力推动公司尽快进入重整程序,但本次重整申请能否被法院受理,公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。该函仅表明深圳免税集团在公司重整事项满足相关条件后有参与对公司进行投资的意向,投资与否以最终的决策审批结果为准,并不构成深圳免税集团对公司进行投资的任何承诺。深圳免税集团是否对公司进行投资尚具有重大不确定性。敬请投资者理性投资,注意风险。

一、股票交易异常波动的情况

公司股票(证券简称:*ST赫美;证券代码:002356)于2021年10月27日、10月28日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核实。同时,公司董事会询问了控股股东,现就有关情况说明如下:

1、经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、经核查,公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、经核查,近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查,公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、公司于2021年10月29日披露了《2021年第三季度报告》,2021年第三季度报告期末净资产为-245,963.26万元。如公司2021年年度报告期末净资产继续为负,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.3.11条规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

3、公司于2021年4月30日披露了2020年年度报告,因公司2020年度经审计的期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.3.1条第(二)项的相关规定,公司股票于2021年4月30日(星期五)开市起继续被实施退市风险警示。因2020年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形;根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第13.3条第(六)项的相关规定,公司股票于2021年4月30日(星期五)开市起被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司于2021年4月30日登载于深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮咨询网:http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

公司股票交易已被实施"退市风险警示"及"其他风险警示"处理,如果公司2021年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.3.11条之规定情形的,公司股票将面临被终止上市的风险。

4、前期公司债权人向深圳中院提交了对公司进行重整的申请。公司于2021年2月3日收到深圳中院送达的(2020)粤03破申827号《决定书》,深圳中院决定对公司启动预重整,并指定深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市君合(深圳)律师事务所共同担任公司预重整期间管理人。深圳中院决定对公司启动预重整,不代表深圳中院最终受理公司重整申请,不代表公司正式进入重整程序。具体内容详见公司于2021年2月4日登载于深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮咨询网:http://www.cninfo.com.cn上的《关于法院决定对公司启动预重整并指定预重整期间管理人的公告》(公告编号:2021-026)。

截至目前,该重整申请能否被法院受理,公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。如果法院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于改善公司资产负债结构,推动公司回归健康、可持续发展轨道。如果不能顺利实施,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.4.17条第(六)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资,注意风险。

5、公司于2021年7月17日收到了深圳免税集团发来的《投资意向函》,具体内容详见公司于2021年7月19日在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于收到深圳市国有免税商品(集团)有限公司<投资意向函>的提示性公告》(公告编号:2021-100)。

截至目前,公司以及有关方正全力推动公司尽快进入重整程序,但本次重整申请能否被法院受理,公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。该函仅表明深圳免税集团在公司重整事项满足相关条件后有参与对公司进行投资的意向,且现有免税牌照业务不参与此次重整,投资与否以最终的决策审批结果为准,并不构成深圳免税集团对公司进行投资的任何承诺。深圳免税集团是否对公司进行投资尚具有重大不确定性。敬请投资者理性投资,注意风险。

公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体,公司的信息均以在深圳证券交易所网站以及上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日

(股票代码:601838)

成都银行股份有限公司

2021 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本公司第七届董事会第十五次会议于2021年10月28日审议通过《关于成都银行股份有限公司2021年第三季度报告的议案》。本次董事会应出席董事14人,实际出席董事12人,董事董晖先生委托董事乔丽媛女士出席会议并行使表决权,董事李爱兰女士委托董事王涛先生出席会议并行使表决权。

1.3 公司法定代表人、董事长王晖,行长王涛,财务部门负责人吴聪敏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

1.4本公司第三季度财务报表未经审计。

1.5 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制,除特别说明为母公司数据外,均为合并报表数据,货币单位以人民币列示。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元

项目	2021年7-9月	本报告期比上年同期增减变动幅度	2021年1-9月	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度
营业收入	4,594,190	27.27%	13,135,180	26.01%
营业利润	1,931,588	18.70%	5,700,001	21.54%
利润总额	1,931,291	18.75%	5,686,610	21.63%
归属于母公司股东的净利润	1,741,295	20.33%	5,130,508	22.15%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,739,569	20.61%	5,117,456	21.84%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	27,293,970	-0.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	不适用	不适用	7.56	-0.40%
基本每股收益(元/股)	0.48	20.00%	1.42	22.41%
稀释每股收益(元/股)	0.48	20.00%	1.42	22.41%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.48	20.00%	1.42	22.41%
加权平均净资产收益率	4.09%	上升0.23个百分点	12.25%	上升0.93个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.08%	上升0.23个百分点	12.22%	上升0.90个百分点

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	本报告期末比上年度末增减变动幅度
总资产	746,529,713	652,433,674	14.42%
发放贷款和垫款总额	358,304,354	284,066,782	26.13%
贷款损失准备	14,725,500	11,348,624	29.76%
总负债	696,918,281	606,318,849	14.94%
吸收存款	554,743,119	444,987,703	24.66%
归属于母公司股东的净资产	49,527,601	46,032,614	7.59%
归属于母公司普通股股东的净资产	43,528,903	40,033,916	8.73%
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股)	12.05	11.08	8.75%

注:1.贷款损失准备=以摊余成本计量的发放贷款和垫款损失准备+以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款损失准备。

2.每股收益和净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算。

3.非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号《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》的定义计算。

4.加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均未年化处理。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:千元

项目	2021年7-9月	2021年1-9月
政府补助	4,726	35,261
非流动资产处置损益	-2,685	-956
非流动资产报废损失	-1,097	-1,902
久悬未取款支出	-339	-325
其他营业外收支净额	1,139	-11,164
非经常性损益合计	1,744	20,914
减:所得税影响额	18	7,951
少数股东损益影响额(税后)	0	-89
归属于母公司股东的非经常性损益净额	1,726	13,052

(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

2.2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

报告期末普通股股东总数	53,183	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(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)	质押/标记/冻结情况 股份状态	数量(股)
成都交子金融控股集团有限公司	国有法人	722,450,100	19.999995	0	-	-
Hong Leong Bank Berhad	境外法人	650,000,000	17.994318	0	-	-
成都产业资本控股集团有限公司	国有法人	209,510,579	5.800000	0	-	-
香港中央结算有限公司	其他	175,037,991	4.845676	0	-	-
成都欣天颐投资有限责任公司	国有法人	134,354,000	3.719398	0	-	-
北京能源集团有限责任公司	国有法人	124,000,000	3.432762	0	-	-
上海东昌投资发展有限公司	境内非国有法人	109,373,700	3.027854	0	冻结	50,000,000
新华文轩出版传媒股份有限公司	国有法人	80,000,000	2.214685	0	-	-
四川新华出版发行集团有限公司	国有法人	43,493,800	1.204064	0	-	-
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-金太阳高毅国鹭1号崇远基金	其他	33,574,187	0.929453	0	-	-

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量(股)	股份种类及数量 股份种类	数量(股)
成都交子金融控股集团有限公司	722,450,100	人民币普通股	722,450,100
Hong Leong Bank Berhad	650,000,000	人民币普通股	650,000,000
成都产业资本控股集团有限公司	209,510,579	人民币普通股	209,510,579
香港中央结算有限公司	175,037,991	人民币普通股	175,037,991
成都欣天颐投资有限责任公司	134,354,000	人民币普通股	134,354,000
北京能源集团有限责任公司	124,000,000	人民币普通股	124,000,000
上海东昌投资发展有限公司	109,373,700	人民币普通股	109,373,700
新华文轩出版传媒股份有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
四川新华出版发行集团有限公司	43,493,800	人民币普通股	43,493,800
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-金太阳高毅国鹭1号崇远基金	33,574,187	人民币普通股	33,574,187
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司以及成都欣天颐投资有限责任公司均系成都市国有资产监督管理委员会实际控制的企业。四川新华出版发行集团有限公司系新华文轩出版传媒股份有限公司的控股股东。其余股东之间本行未知其关联关系或一致行动关系。		
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)	根据新华文轩出版传媒股份有限公司8月26日发布的公告,其决定使用现持有的成都银行股份有限公司(股票代码:601838)股票(总市值不超过人民币15亿元)开展转融券业务,期限为自董事会审议通过之日起24个月内。截至报告期末,该股东尚未进行此业务。		

注:成都产业资本控股集团有限公司原名成都工投资产经营有限公司,其2021年7月更名为成都产业资本控股集团有限公司。

(二)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

三、经营情况讨论与分析

报告期内,本公司业务发展持续稳健,盈利动能不断增强,经营业绩再创新高。

业务规模快速增长。截至报告期末,总资产达7,465.30亿元,较上年末增长940.96亿元,增幅14.42%;存款总额5,547.43亿元,较上年末增长1,097.55亿元,增幅24.66%;贷款总额3,583.04亿元,较上年末增长742.38亿元,增幅26.13%。存款占总负债的比例为79.60%,经营结构保持稳健。

经营效益稳步提升。前三季度实现营业收入131.35亿元,同比增长27.11亿元,增幅26.01%;实现归属于母公司股东的净利润51.31亿元,同比增长9.30亿元,增幅22.15%;基本每股收益1.42元,同比增长0.26元;加权平均净资产收益率12.25%,同比增长0.93个百分点。

资产质量持续向优。截至报告期末,本行不良贷款率1.06%,较上年末下降0.31个百分点,拨备覆盖率387.41%,较上年末增长93.98个百分点。

四、其他提醒事项

2021年9月18日,中国证监会对公司公开发行A股可转换公司债券事项出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(212352号)(以下简称"《反馈意见》"),按照《反馈意见》要求,公司会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真核查和逐项答复。根据相关要求,于2021年9月30日在上海证券交易所网站披露了《成都银行股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》,并于同日向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

五、银行业务数据

5.1 补充财务数据

项目	2021年1-9月	2020年1-9月
资产利润率(年化)	0.98%	0.94%
成本收入比	21.00%	22.19%
项目	2021年9月30日	2020年12月31日
不良贷款率	1.06%	1.37%
拨备覆盖率	387.41%	293.43%
贷款拨备率	4.12%	4.01%

注:1.资产利润率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]。

2.成本收入比=业务及管理费/营业收入。

3.不良贷款率=不良贷款余额/发放贷款和垫款总额(不含应计利息)。

4.拨备覆盖率=贷款损失准备/不良贷款余额。

5.贷款拨备率=贷款损失准备/发放贷款和垫款总额(不含应计利息)。

5.2 主要业务数据

单位:千元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
吸收存款		
其中:活期公司存款	216,430,175	168,001,964
活期个人存款	44,460,035	41,965,960
定期公司存款	123,360,018	96,782,428
定期个人存款	153,865,503	123,851,507
汇出汇款、应解汇款	237,645	374,446
保证金存款	6,935,137	6,359,773
财政性存款	114,399	222,848
小计	545,402,912	437,558,926
应计利息	9,340,207	7,428,777
吸收存款	554,743,119	444,987,703
发放贷款和垫款		
其中:公司贷款和垫款	267,900,806	202,373,445
个人贷款和垫款	89,278,705	80,720,087
小计	357,179,511	283,093,532
应计利息	1,124,843	973,250
发放贷款和垫款总额	358,304,354	284,066,782

5.3 资本构成及变化情况

单位:千元

项目	2021年9月30日		2020年12月31日	
	并表	非并表	并表	非并表
核心一级资本	43,955,698	43,486,582	40,443,852	39,994,226
核心一级资本扣减项	380,428	960,408	21,482	542,472
核心一级资本净额	43,575,270	42,526,174	40,422,370	39,451,754
其他一级资本	6,055,604	5,998,698	6,053,356	5,998,698
其他一级资本扣减项	0	0	0	0
一级资本净额	49,630,874	48,524,872	46,475,726	45,450,452
二级资本	16,695,342	16,480,350	15,627,652	15,423,475
二级资本扣减项	0	0	0	0
资本净额	66,326,216	65,005,222	62,103,378	60,873,927
风险加权资产	522,703,098	513,419,761	436,526,073	427,754,424
其中:信用风险加权资产	492,603,872	484,408,394	406,485,235	398,801,445
市场风险加权资产	4,955,147	4,955,147	4,896,759	4,896,759
操作风险加权资产	25,144,079	24,056,220	25,144,079	24,056,220
核心一级资本充足率	8.34%	8.28%	9.26%	9.22%
一级资本充足率	9.50%	9.45%	10.65%	10.63%
资本充足率	12.69%	12.66%	14.23%	14.23%

注:1.按照2012年中国银监会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》中的相关规定,信用风险采用权重法、市场风险采用标准法、操作风险采用基本指标法计量。

2.按照《商业银行并表管理与监管指引》,资本并表范围包括四川名山锦程村镇银行、江苏宝应锦程村镇银行、四川锦程消费金融有限责任公司。

5.4 杠杆率

单位:千元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
一级资本净额	49,630,874	46,475,726
调整后的表内外资产余额	769,922,530	674,529,767
杠杆率	6.45%	6.89%

5.5 流动性覆盖率

单位:千元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
合格优质流动性资产	80,230,848	70,777,083
未来30天现金净流出量	53,332,896	28,315,307
流动性覆盖率	150.43%	249.96%

5.6 贷款五级分类(不含应计利息)情况

单位:千元

项目	2021年9月30日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
正常类	351,382,170	98.38%	277,289,191	97.95%
关注类	1,996,285	0.56%	1,936,795	0.68%
次级类	498,334	0.14%	655,850	0.23%
可疑类	1,240,833	0.35%	1,693,600	0.60%
损失类	2,061,889	0.57%	1,518,096	0.54%
合计	357,179,511	100.00%	283,093,532	100.00%

六、季度财务报表

6.1 审计意见类型

□ 适用　√不适用

6.2 财务报表

1、合并资产负债表(未经审计)

2、合并利润表(未经审计)

3、合并现金流量表(未经审计)

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:成都银行股份有限公司

单位:千元　币种:人民币

	2021年	2020年
	9月30日	12月31日
项目	未经审计	经审计
资产		
现金及存放中央银行款项	69,124,840	62,748,578
存放同业及其他金融机构款项	6,168,663	7,476,037
拆出资金	32,324,166	34,805,023
衍生金融资产	211,536	155,216
买入返售金融资产	9,502,866	1,154,151
发放贷款和垫款	343,605,006	272,725,935
金融投资		
交易性金融资产	52,903,188	74,244,360
债权投资	196,278,764	170,596,799
其他债权投资	26,969,625	20,814,638
长期股权投资	988,399	860,503
固定资产	1,286,083	1,393,745
使用权资产	952,150	不适用
无形资产	25,418	29,171
递延所得税资产	4,637,556	3,721,014
其他资产	1,551,453	1,708,504
资产总计	746,529,713	652,433,674

合并资产负债表(续)
2021年9月30日

编制单位:成都银行股份有限公司

单位:千元　币种:人民币

	2021年	2020年
	9月30日	12月31日
	未经审计	经审计
负债		
向中央银行借款	44,530,986	37,724,194
同业及其他金融机构存放款项	12,296,251	14,721,214
拆入资金	2,287,444	15,654,438
衍生金融负债	52,434	37,396
卖出回购金融资产款	9,089,196	8,582,367
吸收存款	554,743,119	444,987,703
应付职工薪酬	2,248,335	2,317,678
应交税费	1,251,823	1,253,713
应付债券	67,642,059	79,120,247
租赁负债	899,578	不适用
预计负债	119,015	93,126
其他负债	1,758,041	1,826,773
负债合计	696,918,281	606,318,849
股东权益		
股本	3,612,251	3,612,251
其他权益工具	5,998,698	5,998,698
其中:永续债	5,998,698	5,998,698
资本公积	6,155,624	6,155,624
其他综合收益	123,391	97,276
盈余公积	3,871,890	3,871,890
一般风险准备	8,575,006	8,575,006
未分配利润	21,190,741	17,721,869
归属于母公司股东权益合计	49,527,601	46,032,614
少数股东权益	83,831	82,211
股东权益合计	49,611,432	46,114,825
负债和股东权益总计	746,529,713	652,433,674

王晖 董事长	王涛 行长	吴聪敏 财务部门负责人	成都银行股份有限公司 (公章)

合并利润表
2021年1-9月

编制单位:成都银行股份有限公司

单位:千元　币种:人民币

	2021年	2020年
	1-9月	1-9月
	未经审计	未经审计
一、营业收入	13,135,180	10,423,977
利息收入	21,318,684	17,206,305
利息支出	(10,863,123)	(8,662,717)
利息净收入	10,455,561	8,543,588
手续费及佣金收入	440,660	334,594
手续费及佣金支出	(53,429)	(68,102)
手续费及佣金净收入	387,231	266,492
其他收益	35,261	12,631
投资收益	1,389,627	1,423,927
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	140,794	66,027
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	5,642	89,264
汇兑损益	292,986	(4,445)
公允价值变动损益	567,381	170,191
资产处置损益	(956)	3,280
其他业务收入	8,089	8,313
二、营业支出	(7,435,179)	(5,734,143)
税金及附加	(124,043)	(87,202)
业务及管理费	(2,758,449)	(2,313,520)
信用减值损失	(4,552,687)	(3,333,421)
三、营业利润	5,700,001	4,689,834
加:营业外收入	2,241	2,337
减:营业外支出	(15,632)	(17,016)
四、利润总额	5,686,610	4,675,155
减:所得税费用	(554,482)	(472,322)
五、净利润	5,132,128	4,202,833
按经营持续性分类		
持续经营净利润	5,132,128	4,202,833
按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润	5,130,508	4,200,170
少数股东损益	1,620	2,663

合并利润表(续)
2021年1-9月

编制单位:成都银行股份有限公司

单位:千元　币种:人民币

	2021年	2020年
	1-9月	1-9月
	未经审计	未经审计
六、其他综合收益的税后净额	26,115	(107,753)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	26,115	(107,753)
(一)以后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净负债或净资产的变动	(56,796)	(9,176)
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	63,777	(100,930)
2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产信用损失准备	18,720	2,461
3.权益法下在被投资单位将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	414	(108)
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	5,158,243	4,095,080
归属于母公司股东的综合收益总额	5,156,623	4,092,417
归属于少数股东的综合收益总额	1,620	2,663
八、每股收益		
(金额单位为人民币元/股)		
(一)基本每股收益	1.42	1.16
(二)稀释每股收益	1.42	1.16

王晖 董事长	王涛 行长	吴聪敏 财务部门负责人	成都银行股份有限公司 (公章)

合并现金流量表
2021年1-9月

编制单位:成都银行股份有限公司

单位:千元　币种:人民币

	2021年	2020年
	1-9月	1-9月
	未经审计	未经审计
一、经营活动产生的现金流量		
吸收存款及同业存放款项净增加额	105,390,741	85,264,036
向中央银行借款净增加额	6,136,734	-
拆入资金净增加额	-	2,363,701
拆出资金净减少额	683,918	-
卖出回购金融资产净增加额	507,391	5,600,700
收取利息、手续费及佣金的现金	14,050,605	11,333,046
收到其他与经营活动有关的现金	1,769,115	1,105,531
经营活动现金流入小计	128,538,504	105,667,014
发放贷款和垫款净增加额	74,127,727	37,495,430
向中央银行借款净减少额	-	16,557,590
存放中央银行和同业款项净增加额	2,137,324	3,120,230
拆入资金净减少额	13,365,691	-
拆出资金净增加额	-	11,259,964
支付利息、手续费及佣金的现金	6,512,116	5,604,800
支付给职工以及为职工支付的现金	1,966,577	1,639,816
支付的各项税费	1,929,656	1,559,315
支付其他与经营活动有关的现金	1,205,443	1,030,408
经营活动现金流出小计	101,244,534	78,267,553
经营活动产生的现金流量净额	27,293,970	27,399,461

合并现金流量表(续)
2021年1-9月

编制单位:成都银行股份有限公司

单位:千元　币种:人民币

	2021年	2020年
	1-9月	1-9月
	未经审计	未经审计
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	80,832,974	53,371,018
取得投资收益收到的现金	7,736,196	6,645,010
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	48,600	638
投资活动现金流入小计	88,617,770	60,016,666
投资支付的现金	91,447,010	76,535,818
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,348	152,605
投资活动现金流出小计	91,519,358	76,688,423
投资活动产生的现金流量净额	(2,901,588)	(16,671,757)
三、筹资活动产生的现金流量		
发行债券收到的现金	124,942,081	127,256,845
筹资活动现金流入小计	124,942,081	127,256,845
偿还租赁负债本金及利息支付的现金	186,353	不适用
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,129,493	2,250,633
其中:子公司支付给少数股东的股利	-	890
偿还债券支付的现金	137,740,000	129,040,000
筹资活动现金流出小计	140,055,846	131,290,633
筹资活动产生的现金流量净额	(15,113,765)	(4,033,788)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(154,921)	(172,204)
五、现金及现金等价物净变动额	9,123,696	6,521,712
加:期初现金及现金等价物余额	30,145,354	27,217,210
六、期末现金及现金等价物余额	39,269,050	33,738,922

王晖 董事长	王涛 行长	吴聪敏 财务部门负责人	成都银行股份有限公司 (公章)

6.3 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

合并资产负债表

单位:千元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
资产			
现金及存放中央银行款项	62,748,578	62,748,578	
存放同业款项	7,476,037	7,476,037	
拆出资金	34,805,023	34,805,023	
衍生金融资产	155,216	155,216	
买入返售金融资产	1,154,151	1,154,151	
发放贷款和垫款	272,725,935	272,725,935	
金融投资			
交易性金融资产	74,244,360	74,244,360	
债权投资	170,596,799	170,596,799	
其他债权投资	20,814,638	20,814,638	
长期股权投资	860,503	860,503	
固定资产	1,393,745	1,393,745	
使用权资产	不适用	966,735	966,735
无形资产	29,171	29,171	
递延所得税资产	3,721,014	3,721,014	
其他资产	1,708,504	1,635,065	-73,439
资产总计	652,433,674	653,326,970	893,296
负债			
向中央银行借款	37,724,194	37,724,194	
同业及其他金融机构存放款项	14,721,214	14,721,214	
拆入资金	15,654,438	15,654,438	
衍生金融负债	37,396	37,396	
卖出回购金融资产款	8,582,367	8,582,367	
吸收存款	444,987,703	444,987,703	
应付职工薪酬	2,317,678	2,317,678	
应交税费	1,253,713	1,253,713	
预计负债	93,126	93,126	
应付债券	79,120,247	79,120,247	
租赁负债	不适用	893,296	893,296
其他负债	1,826,773	1,826,773	
负债合计	606,318,849	607,212,145	893,296

合并资产负债表(续)

单位:千元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
股东权益			
股本	3,612,251	3,612,251	
其他权益工具	5,998,698	5,998,698	
其中:永续债	5,998,698	5,998,698	
资本公积	6,155,624	6,155,624	
其他综合收益	97,276	97,276	
盈余公积	3,871,890	3,871,890	
一般风险准备	8,575,006	8,575,006	
未分配利润	17,721,869	17,721,869	
归属于母公司股东权益合计	46,032,614	46,032,614	
少数股东权益	82,211	82,211	
股东权益合计	46,114,825	46,114,825	
负债和股东权益总计	652,433,674	653,326,970	893,296

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:601838　证券简称:成都银行　公告编号:2021-053

成都银行股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

成都银行股份有限公司(以下简称"本公司")于2021年10月18日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第十五次会议的通知,会议于2021年10月28日在本公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事14名,现场出席董事2名,电话连线出席董事10名,董事董晖先生委托董事乔丽媛女士出席会议并行使表决权,董事李爱兰女士委托董事王涛先生出席会议并行使表决权。会议由王晖董事长主持。6名监事以及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

审议通过了《关于成都银行股份有限公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:同意14票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会
2021年10月29日

证券代码:601838　证券简称:成都银行　公告编号:2021-054

成都银行股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

成都银行股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月18日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第十次会议的通知,会议于2021年10月28日在公司总部5楼2号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事7名,现场出席监事5名,电话连线出席监事2名。会议由孙波监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会等规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况。

二、审议通过了《关于修订〈成都银行股份有限公司监事会对董事会及其成员履职评价细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈成都银行股份有限公司监事会及其成员履职评价细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于修订〈成都银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员履职评价细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

会议还听取了《关于成都银行股份有限公司2021年第三季度财务分析的报告》《关于成都银行股份有限公司2021年第三季度全面风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司2021年第三季度内部审计工作的报告》《关于成都银行股份有限公司2021年第三季度合规风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司2021年第三季度洗钱风险管理的报告》。

特此公告。

成都银行股份有限公司
监事会
2021年10月29日