证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2021-065

长江证券股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

项目	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
营业总收入(元)	2,383,706,367.17	-7.33%	6,648,061,923.24	12.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	774,777,444.18	-21.74%	2,199,197,039.13	13.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	773,332,097.18	-21.55%	2,153,254,846.71	13.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	9,190,197,776.15	332.74%
基本每股收益(元/股)	0.14	-22.22%	0.40	14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.13	-23.53%	0.37	12.12%
加权平均净资产收益率	2.64%	减少0.96个百分点	7.61%	增加0.61个百分点
项目	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)	163,561,364,943.93	134,409,613,584.04	21.69%	
归属于上市公司股东的股东权益(元)	30,477,297,277.02	29,083,435,536.33	4.79%	

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间。

(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)	-508,251.63	-589,330.34	
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)	2,873,282.92	50,365,800.89	公司、子公司取得的地方政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	65,529.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-470,341.68	11,148,845.02	主要系扣缴税款手续费、违约金等收入
减:所得税影响额	455,233.89	14,840,379.04	
少数股东权益影响额(税后)	-5,891.28	208,273.67	
合计	1,445,347.00	45,942,192.42	--

注:1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类以负数填写。

3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时,如涉及少数股东损益和所得税影响的,予以扣除。

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

本公司作为证券经营机构,持有、处置交易性金融资产、交易性金融负债、其他债权投资、其他权益工具投资、债权投资和衍生金融工具均属于正常经营业务,故本公司将因此类业务取得的投资收益、公允价值变动损益界定为经常性损益项目,不作为非经常性损益项目列示。具体项目如下:

项目	涉及金额(元)	原因
投资收益	1,237,658,596.22	公司正常经营业务损益
公允价值变动收益	-117,386,304.60	公司正常经营业务损益
合计	1,120,272,291.62	

(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

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度	主要变动原因
货币资金	45,223,732,237.66	34,513,012,375.09	31.03%	客户资金存款增加
衍生金融资产	15,282,758.08	6,569,120.14	132.65%	场外期权规模增加
应收款项	1,013,269,914.09	489,155,658.73	107.15%	应收手续费及佣金、衍生品业务相关交易款增加
买入返售金融资产	4,227,887,081.54	6,221,032,060.00	-32.04%	质押式回购规模减少
持有待售资产	130,324,081.21	-	-	符合持有待售条件资产转入
其他债权投资	33,932,818,505.44	16,600,003,826.03	104.41%	债券投资规模增加
其他权益工具投资	61,006,773.31	2,522,557,660.17	-97.58%	其他权益工具投资规模减少
固定资产	1,137,421,696.47	263,302,926.70	331.98%	购置总部办公楼
在建工程	7,324,773.32	2,700,119.83	171.28%	营业场所装修改造工程增加
使用权资产	457,630,204.77	不适用	-	执行新租赁会计准则影响
应付短期融资款	7,179,032,164.22	5,000,857,042.41	43.56%	收益凭证发行规模增加
交易性金融负债	444,305,492.96	78,937,816.19	462.86%	债券借贷业务卖出借入债券规模增加
代理买卖证券款	43,796,144,540.44	33,131,426,837.47	32.19%	客户交易结算资金增加
代理承销证券款	82,500,000.00	-	-	代理承销股票款增加
应交税费	369,720,355.62	709,336,047.68	-47.88%	应交企业所得税、增值税及其附加减少
应付款项	909,024,213.55	462,659,799.72	96.48%	应付衍生品业务相关交易款增加
预计负债	148,119.05	500.00	29523.81%	执行新租赁会计准则影响
租赁负债	435,308,732.97	不适用	-	执行新租赁会计准则影响
递延所得税负债	162,303,529.81	109,684,527.75	47.97%	金融工具公允价值变动产生的应纳税暂时性差异增加
其他负债	5,970,818,571.74	555,576,010.97	974.71%	应付合并结构化主体其他参与人款项增加
其他综合收益	64,135,915.92	-2,988,342.99	2246.20%	其他债权投资公允价值变动收益增加
项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度	主要变动原因
公允价值变动收益	-117,386,304.60	-23,941,999.33	-390.29%	交易性金融资产公允价值变动收益减少
汇兑收益	-36,637.12	-705,879.00	94.81%	人民币对美元和港币汇率变动
其他业务收入	306,243,262.43	69,793,196.37	338.79%	子公司贸易销售业务收入增加
资产处置收益	446,671.44	647,498.97	-31.02%	固定资产处置净收益减少
信用减值损失	-36,192,645.63	193,578,099.94	-118.70%	本期转回融资类业务信用减值准备
其他资产减值损失	798,206.12	-	-	子公司计提存货跌价准备
其他业务成本	254,288,027.10	53,897,892.74	371.80%	子公司贸易销售业务成本增加
营业外收入	4,567,956.83	8,890,910.38	-48.62%	违约金收入减少
营业外支出	3,391,366.41	17,427,166.27	-80.54%	捐赠、赔偿支出减少
其他综合收益的税后净额	65,337,767.38	-129,155,605.26	150.59%	其他债权投资公允价值变动收益增加
经营活动产生的现金流量净额	9,190,197,776.15	-3,948,718,790.94	332.74%	主要系融出资金、购买和处置金融资产净流出现金减少,以及客户交易结算资金净流入现金增加

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	180,251	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
新理益集团有限公司	境内非国有法人	14.89%	823,332,320	0	质押	354,149,000
湖北能源集团股份有限公司	国有法人	9.58%	529,609,894	0		
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	6.02%	332,925,399	0		
国华人寿保险股份有限公司-分红三号	其他	4.38%	242,173,322	0		
武汉城市建设集团有限公司	国有法人	3.62%	200,000,000	0		
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	3.22%	178,000,000	0		
上海海欣集团股份有限公司	境内非国有法人	3.14%	173,840,000	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99%	165,331,237	0		
中国葛洲坝集团股份有限公司	国有法人	2.46%	135,879,152	0		
湖北省长江产业投资集团有限公司	国有法人	1.81%	100,000,000	0		
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	国有法人	1.81%	100,000,000	0	质押	48,250,000

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
新理益集团有限公司	823,332,320	人民币普通股	823,332,320
湖北能源集团股份有限公司	529,609,894	人民币普通股	529,609,894
三峡资本控股有限责任公司	332,925,399	人民币普通股	332,925,399
国华人寿保险股份有限公司-分红三号	242,173,322	人民币普通股	242,173,322
武汉城市建设集团有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	178,000,000	人民币普通股	178,000,000
上海海欣集团股份有限公司	173,840,000	人民币普通股	173,840,000
中国证券金融股份有限公司	165,331,237	人民币普通股	165,331,237
中国葛洲坝集团股份有限公司	135,879,152	人民币普通股	135,879,152
湖北省长江产业投资集团有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,湖北能源集团股份有限公司和三峡资本控股有限责任公司实际控制人均为中国长江三峡集团有限公司;新理益集团有限公司和国华人寿保险股份有限公司实际控制人均为刘益谦先生。湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司持有湖北能源集团股份有限公司27.30%股份;湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司持有国华人寿保险股份有限公司9.22%股份。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司通过普通账户持有78,000,000股,通过信用账户持有100,000,000股,实际合计持有178,000,000股。		

注:报告期内,上海海欣集团股份有限公司将部分公司股份用于参与转融通证券出借业务。截至报告期末,出借状态股数74,360,000股。

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:长江证券股份有限公司 2021年9月30日 单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产:		
货币资金	45,223,732,237.66	34,513,012,375.09
其中:客户资金存款	35,408,453,543.99	26,364,788,662.64
结算备付金	7,292,918,394.25	5,638,486,343.31
其中:客户备付金	6,224,905,534.02	4,904,534,688.15
拆出资金	-	-
融出资金	31,523,833,571.93	29,858,273,925.45
衍生金融资产	15,282,758.08	6,569,120.14
存出保证金	2,831,467,508.59	2,365,890,687.98
应收款项	1,013,269,914.09	489,155,658.73
合同资产	-	-
买入返售金融资产	4,227,887,081.54	6,221,032,060.00
持有待售资产	130,324,081.21	-
金融投资:	-	-
交易性金融资产	33,367,971,756.77	33,497,739,537.24
债权投资	-	-
其他债权投资	33,932,818,505.44	16,600,003,826.03
其他权益工具投资	61,006,773.31	2,522,557,660.17
长期股权投资	1,277,768,830.15	1,294,922,864.06
投资性房地产	-	-
固定资产	1,137,421,696.47	263,302,926.70
在建工程	7,324,773.32	2,700,119.83
使用权资产	457,630,204.77	不适用
无形资产	79,844,534.24	104,657,086.72
商誉	71,767,008.60	71,767,008.60
递延所得税资产	727,621,873.90	740,779,079.08
其他资产	181,473,439.61	218,763,304.91
资产总计	163,561,364,943.93	134,409,613,584.04
负债:		
短期借款	-	-
应付短期融资款	7,179,032,164.22	5,000,857,042.41
拆入资金	5,735,076,777.78	4,901,701,111.10
交易性金融负债	444,305,492.96	78,937,816.19
衍生金融负债	13,884,234.02	14,829,227.27
卖出回购金融资产款	23,075,717,240.11	20,085,062,439.61
代理买卖证券款	43,796,144,540.44	33,131,426,837.47
代理承销证券款	82,500,000.00	-
应付职工薪酬	2,732,053,416.06	2,510,665,813.88
应交税费	369,720,355.62	709,336,047.68
应付款项	909,024,213.55	462,659,799.72
合同负债	44,596,786.06	36,072,573.89
持有待售负债	-	-
预计负债	148,119.05	500.00
长期借款	-	-
应付债券	41,991,378,347.56	37,559,394,675.05
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	435,308,732.97	不适用
递延所得税负债	162,303,529.81	109,684,527.75
其他负债	5,970,818,571.74	555,576,010.97
负债合计	132,942,012,521.95	105,156,204,422.99
股东权益:		
股本	5,529,948,325.00	5,529,623,307.00
其他权益工具	929,177,847.07	929,617,713.28
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,408,307,522.16	10,450,981,193.81
减:库存股	-	-
其他综合收益	64,135,915.92	-2,988,342.99
盈余公积	2,008,114,819.86	2,008,114,819.86
一般风险准备	4,543,417,019.40	4,522,165,452.84
未分配利润	6,994,195,827.61	5,645,921,392.53
归属于母公司股东权益合计	30,477,297,277.02	29,083,435,536.33
少数股东权益	142,055,144.96	169,973,624.72
股东权益合计	30,619,352,421.98	29,253,409,161.05
负债和股东权益总计	163,561,364,943.93	134,409,613,584.04

法定代表人:李新华 主管会计工作负责人:陈水元 会计机构负责人:李世英

2、合并年初到报告期末利润表

编制单位:长江证券股份有限公司 2021年1-9月 单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,648,061,923.24	5,901,213,766.08
利息净收入	1,152,479,033.06	890,707,090.80
利息收入	3,218,203,829.13	2,472,580,657.59
利息支出	2,065,724,796.07	1,581,873,566.79
手续费及佣金净收入	3,889,735,938.38	3,225,396,941.26
其中:经纪业务手续费净收入	2,960,573,521.30	2,320,780,769.18
投资银行业务手续费净收入	635,440,778.37	563,226,525.18
资产管理业务手续费净收入	187,438,075.59	241,759,107.45
投资收益(损失以"-"列示)	1,357,277,905.94	1,684,398,378.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	119,619,309.72	53,620,439.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)	-	-
其他收益	59,302,053.71	54,918,538.16
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	-117,386,304.60	-23,941,999.33
汇兑收益(损失以"-"列示)	-36,637.12	-705,879.00
其他业务收入	306,243,262.43	69,793,196.37
资产处置收益(损失以"-"号填列)	446,671.44	647,498.97
二、营业总支出	3,735,313,380.60	3,290,193,413.58
税金及附加	45,756,585.73	43,043,146.01
业务及管理费	3,470,663,207.28	2,999,674,274.89
信用减值损失	-36,192,645.63	193,578,099.94
其他资产减值损失	798,206.12	-
其他业务成本	254,288,027.10	53,897,892.74
三、营业利润(亏损以"-"列示)	2,912,748,542.64	2,611,020,352.50
加:营业外收入	4,567,956.83	8,890,910.38
减:营业外支出	3,391,366.41	17,427,166.27
四、利润总额(亏损总额以"-"列示)	2,913,925,133.06	2,602,484,096.61
减:所得税费用	709,058,872.66	670,160,321.75
五、净利润(净亏损以"-"列示)	2,204,866,260.40	1,932,323,774.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,204,866,260.40	1,932,323,774.86
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	2,199,197,039.13	1,931,673,245.77
2.少数股东损益	5,669,221.27	650,529.09
六、其他综合收益的税后净额	65,337,767.38	-129,155,605.26
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	67,124,258.91	-125,473,442.27
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-85,949,594.14	6,331,469.51
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他权益工具投资公允价值变动	-85,949,594.14	6,331,469.51
(二)将重分类进损益的其他综合收益	153,073,853.05	-131,804,911.78
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	157,035,661.51	-123,825,114.78
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	6,921,852.71	14,452,671.15
5.外币财务报表折算差额	-10,883,661.17	-22,432,468.15
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,786,491.53	-3,682,162.99
七、综合收益总额	2,270,204,027.78	1,803,168,169.60
其中:归属于母公司股东的综合收益总额	2,266,321,298.04	1,806,199,803.50
归属于少数股东的综合收益总额	3,882,729.74	-3,031,633.90
八、每股收益	--	--
(一)基本每股收益	0.40	0.35
(二)稀释每股收益	0.37	0.33

法定代表人:李新华 主管会计工作负责人:陈水元 会计机构负责人:李世英

3、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:长江证券股份有限公司 2021年1-9月 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:		
收取利息、手续费及佣金的现金	7,151,394,899.89	5,995,668,303.16
拆入资金净增加额	830,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	5,101,353,894.47	9,278,806,897.01
代理买卖证券收到的现金净额	10,663,493,336.67	5,568,174,007.91
收到其他与经营活动有关的现金	597,233,442.24	276,762,966.20
经营活动现金流入小计	24,343,475,573.27	21,119,412,174.28
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,808,266,378.82	9,121,658,220.65
拆入资金净减少额	-	760,000,000.00
融出资金净增加额	1,744,380,533.54	8,734,032,673.17
支付利息、手续费及佣金的现金	1,222,500,367.50	1,068,871,670.91
支付给职工及为职工支付的现金	2,383,789,032.13	1,889,345,153.60
支付的各项税费	1,438,967,506.70	1,225,588,480.64
支付其他与经营活动有关的现金	4,555,373,979.43	2,268,634,766.25
经营活动现金流出小计	15,153,277,797.12	25,068,130,965.22
经营活动产生的现金流量净额	9,190,197,776.15	-3,948,718,790.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	143,523,400.47	42,915,303.19
取得投资收益收到的现金	265,241,847.48	62,915,966.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	598,277.22	361,644.05
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	409,363,525.17	106,192,913.51
投资支付的现金	481,518,557.74	150,089,823.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,029,946,311.41	92,044,366.17
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	1,511,464,869.15	242,134,189.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,102,101,343.98	-135,941,275.94
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	-	279,303,476.21
发行债券收到的现金	28,064,062,592.00	26,733,209,831.60
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	28,064,062,592.00	27,012,513,307.81
偿还债务支付的现金	21,609,650,000.00	16,684,715,554.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,043,867,384.97	1,871,132,708.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,505,038.25	2,270,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	125,063,384.45	879,000.00
筹资活动现金流出小计	23,778,580,769.42	18,556,727,263.03
筹资活动产生的现金流量净额	4,285,481,822.58	8,455,786,044.78
四、汇率变动对现金的影响	-12,901,250.51	-26,820,510.14
五、现金及现金等价物净增加额	12,360,677,004.24	4,344,306,467.76
加:期初现金及现金等价物余额	40,121,296,485.31	37,266,948,753.88
六、期末现金及现金等价物余额	52,481,973,489.55	41,611,254,221.64

法定代表人:李新华 主管会计工作负责人:陈水元 会计机构负责人:李世英

(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

财政部于2018年12月修订印发《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行,其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,首次执行日对合并报表的具体影响项目及金额如下:

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
资产:			
货币资金	34,513,012,375.09	34,513,012,375.09	
其中:客户资金存款	26,364,788,662.64	26,364,788,662.64	
结算备付金	5,638,486,343.31	5,638,486,343.31	
其中:客户备付金	4,904,534,688.15	4,904,534,688.15	
拆出资金			
融出资金	29,858,273,925.45	29,858,273,925.45	
衍生金融资产	6,569,120.14	6,569,120.14	
存出保证金	2,365,890,687.98	2,365,890,687.98	
应收款项	489,155,658.73	466,649,344.34	-22,506,314.39
合同资产			
买入返售金融资产	6,221,032,060.00	6,221,032,060.00	
持有待售资产			
金融投资:			
交易性金融资产	33,497,739,537.24	33,497,739,537.24	
债权投资			
其他债权投资	16,600,003,826.03	16,600,003,826.03	
其他权益工具投资	2,522,557,660.17	2,522,557,660.17	
长期股权投资	1,294,922,864.06	1,294,922,864.06	
投资性房地产			
固定资产	263,302,926.70	263,302,926.70	
在建工程	2,700,119.83	2,700,119.83	
使用权资产	不适用	454,265,849.28	454,265,849.28
无形资产	104,657,086.72	104,657,086.72	
商誉	71,767,008.60	71,767,008.60	
递延所得税资产	740,779,079.08	740,779,079.08	
其他资产	218,763,304.91	217,085,117.96	-1,678,186.95
资产总计	134,409,613,584.04	134,839,694,931.98	430,081,347.94
负债:			
短期借款			
应付短期融资款	5,000,857,042.41	5,000,857,042.41	
拆入资金	4,901,701,111.10	4,901,701,111.10	
交易性金融负债	78,937,816.19	78,937,816.19	
衍生金融负债	14,829,227.27	14,829,227.27	
卖出回购金融资产款	20,085,062,439.61	20,085,062,439.61	
代理买卖证券款	33,131,426,837.47	33,131,426,837.47	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,510,665,813.88	2,510,665,813.88	
应交税费	709,336,047.68	709,336,047.68	
应付款项	462,659,799.72	462,659,799.72	
合同负债	36,072,573.89	36,072,573.89	
持有待售负债			
预计负债	500.00	148,119.05	147,619.05
长期借款			
应付债券	37,559,394,675.05	37,559,394,675.05	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	不适用	430,142,902.57	430,142,902.57
递延所得税负债	109,684,527.75	109,684,527.75	
其他负债	555,576,010.97	555,576,010.97	
负债合计	105,156,204,422.99	105,586,494,944.61	430,290,521.62
股东权益:			
股本	5,529,623,307.00	5,529,623,307.00	
其他权益工具	929,617,713.28	929,617,713.28	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	10,450,981,193.81	10,450,981,193.81	
减:库存股			
其他综合收益	-2,988,342.99	-2,988,342.99	
盈余公积	2,008,114,819.86	2,008,114,819.86	
一般风险准备	4,522,165,452.84	4,522,165,452.84	
未分配利润	5,645,921,392.53	5,645,741,712.34	-179,680.19
归属于母公司股东权益合计	29,083,435,536.33	29,083,255,856.14	-179,680.19
少数股东权益	169,973,624.72	169,944,131.23	-29,493.49
股东权益合计	29,253,409,161.05	29,253,199,987.37	-209,173.68
负债和股东权益总计	134,409,613,584.04	134,839,694,931.98	430,081,347.94

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。

长江证券股份有限公司

董事会

2021年10月30日

证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2021-68

海马汽车股份有限公司

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

项目	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)	224,498,234.72	-28.50%	1,150,412,384.19	22.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-87,996,130.82	-	-171,033,844.81	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-86,612,798.16	-	-267,349,233.72	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	169,384,746.52	-
基本每股收益(元/股)	-0.0535	-	-0.1040	-
稀释每股收益(元/股)	-0.0535	-	-0.1040	--
加权平均净资产收益率	-2.55%	-	-4.90%	-
	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)	8,275,807,536.41	9,208,333,394.09	-10.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,402,158,139.11	3,584,505,461.93	-5.09%	

(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)	15,132,487.88	61,141,352.97	
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)	7,264,366.39	27,858,418.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		294,339.62	
债务重组损益	8,080,419.48	42,056,086.11	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		18,218,900.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,451,288.12	22,676,524.94	
减:所得税影响额	39,229,047.09	53,925,438.06	
少数股东权益影响额(税后)	5,082,847.44	22,004,795.50	
合计	-1,383,332.66	96,315,388.91	--

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

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
预付款项	76,528,687.31	370,367,459.06	-79.34%	系预付新能源汽车原材料款减少所致
存货	708,588,310.94	477,104,331.87	48.52%	系整车及零部件库存增加所致
发放贷款及垫款	154,500,892.17	386,330,389.52	-60.01%	系个人消费贷款减少所致
短期借款	-	619,397,653.25	-100.00%	系偿还银行借款及票据贴现融资到期所致
吸收存款及同业存放	865,715,777.30	527,048,339.61	64.26%	系吸收关联单位存款增加所致
营业收入	1,150,412,384.19	938,110,705.95	22.63%	系整车销量上升所致
税金及附加	65,986,643.56	36,318,922.43	81.69%	系整车销量上升所致
研发费用	153,659,760.62	115,038,985.41	33.57%	系非专利技术累计摊销增加所致
财务费用	8,025,568.31	23,758,056.44	-66.22%	系银行借款减少所致
经营活动产生的现金流量净额	169,384,746.52	-101,532,684.07	-	系吸收关联单位存款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	13,084,849.19	-278,879,862.00	-	系购建固定资产、无形资产投资支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-269,789,115.02	-54,593,173.89	-	系偿还银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	-88,024,989.18	-435,139,724.17	-	系经营活动及投资活动产生的现金流量净额增加所致

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	100,425	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
海马(上海)投资有限公司	境内非国有法人	28.80%	473,600,000	0		
海马投资集团有限公司	境内非国有法人	5.66%	93,022,951	0		
#何雪萍	境内自然人	3.86%	63,450,000	0		
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.00%	16,394,800	0		
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.99%	16,314,160	0		
上海金赫资产管理中心(有限合伙)-金赫基业1号	其他	0.98%	16,156,300	0		
海南家美太阳能有限公司	境内非国有法人	0.96%	15,793,884	0		
吴鸣霄	境内自然人	0.87%	14,387,913	0		
博时资本-何雪萍-博时资本博创66号单一资产管理计划	其他	0.61%	10,000,000	0		
#管伟东	境内自然人	0.46%	7,488,600	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	
		股份种类	数量
海马(上海)投资有限公司	473,600,000	人民币普通股	473,600,000
海马投资集团有限公司	93,022,951	人民币普通股	93,022,951
#何雪萍	63,450,000	人民币普通股	63,450,000
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	16,394,800	人民币普通股	16,394,800
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	16,314,160	人民币普通股	16,314,160
上海金赫资产管理中心(有限合伙)-金赫基业1号	16,156,300	人民币普通股	16,156,300
海南家美太阳能有限公司	15,793,884	人民币普通股	15,793,884
吴鸣霄	14,387,913	人民币普通股	14,387,913
博时资本-何雪萍-博时资本博创66号单一资产管理计划	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
#管伟东	7,488,600	人民币普通股	7,488,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与第二大股东为同一实际控制人的关联关系;前两大股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

(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

(一)关联交易

2021年1-9月,公司(含全资及控股子公司)与公司持股50%的海南海马新能源汽车销售有限公司(原海南一汽海马汽车销售有限公司)之间的关联交易总额为54,935.42万元;与公司第二大股东海马投资集团有限公司及其子公司之间的关联交易总额为827.86万元;与公司董事、监事、高管之间的关联交易总额为29.16万元。上述交易均执行市场公允价,结算方式均采用现金结算,不存在损害本公司利益的情况。

(二)其它事项

1.2021年9月2日,经郑州市市场监督管理局核准,公司设立郑州兰马实业有限公司。注册资本600万元,主营园区管理服务;汽车零部件研发;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;机动车修理和维护;小微型客车租赁经营服务;园林绿化工程施工;对外承包工程;商务秘书服务;非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;文化场馆管理服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务。

2.2021年9月6日,经郑州市市场监督管理局核准,公司设立郑州海马新能源科技有限公司。注册资本600万元,主营技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件研发;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;机动车修理和维护;小微型客车租赁经营服务;园区管理服务;园林绿化工程施工;对外承包工程;商务秘书服务;非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;文化场馆管理服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务。

3.2021年9月10日,经海南省市场监督管理局核准,公司设立海南海马汽车销售有限公司。注册资本2000万元,主营货物进出口;道路货物运输(不含危险货物)(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)一般项目:汽车新车销售;新能源汽车整车销售;机动车修理和维护;小微型客车租赁经营服务;国内货物运输代理;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;金属工具销售;电子产品销售;仪器仪表销售;家用电器销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;机动车充电销售;信息技术咨询服务;广告制作;广告设计、代理;停车场服务。

4.2021年9月27日,经郑州市市场监督管理局核准,公司全资子公司的子公司郑州兰马实业有限公司注册资本金由600万元变更为50100万元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海马汽车股份有限公司

2021年09月30日

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	782,799,357.08	1,112,832,620.05
结算备付金		
拆出资金	764,667,178.54	784,471,632.81
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	239,064,822.08	254,156,205.56
应收款项融资	2,137,290.91	778,040.00
预付款项	76,528,687.31	370,367,459.06
其他应收款	17,822,030.66	15,974,350.66
其中:应收利息	89,441.55	179,247.82
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	708,588,310.94	477,104,331.87
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	215,443,717.47	214,197,071.01
流动资产合计	2,807,051,394.99	3,229,881,711.02
非流动资产:		
发放贷款和垫款	154,500,892.17	386,330,389.52
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	421,784,100.00	421,784,100.00
投资性房地产	108,160,820.03	111,984,914.62
固定资产	2,459,424,800.94	2,704,299,367.20
在建工程	44,302,889.55	41,320,060.89
使用权资产	10,814,788.97	
无形资产	1,355,735,111.73	1,494,575,289.76
开发支出	426,551,811.07	368,985,528.48
商誉		
长期待摊费用	15,853,896.45	4,307,558.27
递延所得税资产	471,627,031.51	444,864,474.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,468,756,141.42	5,978,451,683.07
资产总计	8,275,807,536.41	9,208,333,394.09
流动负债:		
短期借款		619,397,653.25
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	508,707,559.80	793,253,997.12
应付账款	770,254,285.96	856,251,599.99
预收款项		
合同负债	519,948,600.50	576,761,870.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	865,715,777.30	527,048,339.61
应付职工薪酬	58,637,983.65	75,739,639.95
应交税费	13,804,669.22	20,787,881.35
其他应付款	983,657,725.19	952,320,603.42
其中:应付利息		
应付股利	456,994.89	456,994.89
应付手续费及佣金		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	44,428,910.08	54,209,582.62
流动负债合计	3,765,155,511.70	4,475,771,168.13
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,705,412.11	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	140,897,602.01	179,135,494.22
递延收益	103,853,303.70	115,178,061.93
递延所得税负债	1,540,864.62	1,283,770.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	255,997,182.44	295,597,326.44
负债合计	4,021,152,694.14	4,771,368,494.57
所有者权益:		
股本	1,644,636,426.00	1,644,636,426.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,776,552,436.73	3,776,552,436.73
减:库存股		
其他综合收益	13,464.42	11,326,942.43
专项储备		
盈余公积	152,479,753.91	152,479,753.91
一般风险准备		
未分配利润	-2,171,523,941.95	-2,000,490,097.14
归属于母公司所有者权益合计	3,402,158,139.11	3,584,505,461.93
少数股东权益	852,496,703.16	852,459,437.59
所有者权益合计	4,254,654,842.27	4,436,964,899.52
负债和所有者权益总计	8,275,807,536.41	9,208,333,394.09

法定代表人:孙忠春 主管会计工作负责人:覃铭 会计机构负责人:罗理想

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	1,187,680,494.68	994,739,409.77
其中:营业收入	1,150,412,384.19	938,110,705.95
利息收入	37,131,073.52	56,565,364.42
手续费及佣金收入	137,036.97	63,339.41
二、营业总成本	1,499,646,337.78	1,364,544,313.53
其中:营业成本	922,105,736.62	762,887,654.75
利息支出	3,767,759.76	3,833,193.99
手续费及佣金支出	416,367.85	426,700.65
税金及附加	65,986,643.56	36,318,922.43
销售费用	48,603,770.35	65,205,568.93
管理费用	297,080,730.71	357,075,230.93
研发费用	153,659,760.62	115,038,985.41
财务费用	8,025,568.31	23,758,056.44
其中:利息费用	17,406,211.41	25,417,803.02
利息收入	11,113,966.71	2,991,927.93
加:其他收益	70,195,562.19	66,172,854.17
投资收益(损失以"-"号填列)	23,132,575.49	6,628,172.02
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)		247,500.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	13,255,895.46	23,433,389.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	381,471.03	25,661,884.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-205,000,338.93	-247,661,103.61
加:营业外收入	23,368,001.70	8,654,591.54
减:营业外支出	728,104.38	1,774,183.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-182,360,441.61	-240,780,695.83
减:所得税费用	-11,415,715.50	-24,993,368.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-170,944,726.11	-215,787,327.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-170,944,726.11	-215,802,466.60
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		15,139.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-171,033,844.81	-234,493,236.93
2.少数股东损益	89,118.70	18,705,909.33
六、其他综合收益的税后净额	-11,365,331.14	-2,056,095.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,313,478.01	-1,120,380.36
(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	-11,313,478.01	-1,120,380.36
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	-27,265.93	-348,655.21
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	-30,348.66	-691,028.65
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-11,255,863.42	-80,696.50
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-51,853.13	-935,715.47
七、综合收益总额	-182,310,057.25	-217,843,423.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-182,347,322.82	-235,613,617.29
归属于少数股东的综合收益总额	37,265.57	17,770,193.86
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1040	-0.1426
(二)稀释每股收益	-0.1040	-0.1426

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:孙忠春 主管会计工作负责人:覃铭 会计机构负责人:罗理想

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	1,490,220,813.50	2,005,788,155.87
客户存款和同业存放款项净增加额	338,667,437.83	-281,399,680.73
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	24,492,509.70	41,317,141.83
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	64,597,339.96	127,186,390.44
收到其他与经营活动有关的现金	51,749,381.66	147,943,646.93
经营活动现金流入小计	1,969,727,482.65	2,040,835,654.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,558,529,872.26	2,300,466,476.91
客户贷款及垫款净增加额	-242,182,320.13	-667,393,681.67
存放中央银行和同业款项净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	3,511,017.18	5,992,878.74
支付给职工以及为职工支付的现金	236,147,907.22	240,582,325.99
支付的各项税费	103,336,893.09	84,148,405.93
支付其他与经营活动有关的现金	140,999,366.51	178,571,932.51
经营活动现金流出小计	1,800,342,736.13	2,142,368,338.41
经营活动产生的现金流量净额	169,384,746.52	-101,532,684.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		2,710,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,880,000.00	5,539,620.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,679,873.37	67,215,023.17
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	114,000,000.00	
投资活动现金流入小计	195,559,873.37	2,782,754,644.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,475,024.18	351,634,506.03
投资支付的现金		2,710,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	182,475,024.18	3,061,634,506.03
投资活动产生的现金流量净额	13,084,849.19	-278,879,862.00
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	170,000,000.00	483,930,964.46
收到其他与筹资活动有关的现金		55,000,000.00
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	538,930,964.46
偿还债务支付的现金	424,968,360.02	512,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,372,355.00	15,885,266.33
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	448,400.00	65,638,872.02
筹资活动现金流出小计	439,789,115.02	593,524,138.35
筹资活动产生的现金流量净额	-269,789,115.02	-54,593,173.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-705,469.87	-134,004.21
五、现金及现金等价物净增加额	-88,024,989.18	-435,139,724.17
加:期初现金及现金等价物余额	1,108,979,227.18	1,408,299,722.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,020,954,238.00	973,159,998.13

(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	1,112,832,620.05	1,112,832,620.05	
结算备付金			
拆出资金	784,471,632.81	784,471,632.81	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	254,156,205.56	254,156,205.56	
应收款项融资	778,040.00	778,040.00	
预付款项	370,367,459.06	370,238,459.06	-129,000.00
其他应收款	15,974,350.66	15,974,350.66	
其中:应收利息	179,247.82	179,247.82	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	477,104,331.87	477,104,331.87	
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	214,197,071.01	214,197,071.01	
流动资产合计	3,229,881,711.02	3,229,752,711.02	-129,000.00
非流动资产:			
发放贷款和垫款	386,330,389.52	386,330,389.52	
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	421,784,100.00	421,784,100.00	
投资性房地产	111,984,914.62	111,984,914.62	
固定资产	2,704,299,367.20	2,704,299,367.20	
在建工程	41,320,060.89	41,320,060.89	
使用权资产		5,417,132.56	5,417,132.56
无形资产	1,494,575,289.76	1,494,575,289.76	
开发支出	368,985,528.48	368,985,528.48	
商誉			
长期待摊费用	4,307,558.27	4,307,558.27	
递延所得税资产	444,864,474.33	444,864,474.33	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,978,451,683.07	5,983,868,815.63	5,417,132.56
资产总计	9,208,333,394.09	9,213,621,526.65	5,288,132.56
流动负债:			
短期借款	619,397,653.25	619,397,653.25	
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	793,253,997.12	793,253,997.12	
应付账款	856,251,599.99	856,251,599.99	
预收款项			
合同负债	576,761,870.82	576,761,870.82	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	527,048,339.61	527,048,339.61	
应付职工薪酬	75,739,639.95	75,739,639.95	
应交税费	20,787,881.35	20,787,881.35	
其他应付款	952,320,603.42	952,444,303.42	123,700.00
其中:应付利息			
应付股利	456,994.89	456,994.89	
应付手续费及佣金			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	54,209,582.62	54,209,582.62	
流动负债合计	4,475,771,168.13	4,475,894,868.13	123,700.00
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		5,164,432.56	5,164,432.56
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	179,135,494.22	179,135,494.22	
递延收益	115,178,061.93	115,178,061.93	
递延所得税负债	1,283,770.29	1,283,770.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计	295,597,326.44	300,761,759.00	5,164,432.56
负债合计	4,771,368,494.57	4,776,656,627.13	5,288,132.56
所有者权益:			
股本	1,644,636,426.00	1,644,636,426.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	3,776,552,436.73	3,776,552,436.73	
减:库存股			
其他综合收益	11,326,942.43	11,326,942.43	
专项储备			
盈余公积	152,479,753.91	152,479,753.91	
一般风险准备			
未分配利润	-2,000,490,097.14	-2,000,490,097.14	
归属于母公司所有者权益合计	3,584,505,461.93	3,584,505,461.93	
少数股东权益	852,459,437.59	852,459,437.59	
所有者权益合计	4,436,964,899.52	4,436,964,899.52	
负债和所有者权益总计	9,208,333,394.09	9,213,621,526.65	5,288,132.56

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。

海马汽车股份有限公司董事会

2021年10月30日