证券代码:601127 证券简称:小康股份

重庆小康工业集团股份有限公司

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。

公司负责人张正萍、主管会计工作负责人刘联及会计机构负责人(会计主管人员)刘德林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	4,065,132,115.49	14.67	11,449,625,391.42	24.11
归属于上市公司股东的净利润	-602,205,766.05	不适用	-1,083,396,725.96	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-796,583,069.35	不适用	-1,922,454,712.62	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-789,767,847.04	-270.40
基本每股收益(元/股)	-0.46	不适用	-0.83	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.46	不适用	-0.83	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-10.41	减少5.23个百分点	-18.74	减少6.04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	29,068,367,952.62		26,267,594,641.66	10.66
归属于上市公司股东的所有者权益	7,246,478,415.83		5,163,400,297.03	40.34

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)	29,597,916.40	509,853,790.35	主要为政府资产收储确认的资产处置收益。
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)	36,008,061.46	225,202,000.48	
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	-106,412,314.38	-126,552,214.38	主要为交易性金融资产公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	279,694,932.23	285,955,895.80	主要为收到ELM公司发行的500万股票确认的营业外收入。
减:所得税影响额	3,233,813.02	5,335,147.93	
少数股东权益影响额(税后)	41,277,479.40	50,066,337.66	
合计	194,377,303.29	839,057,986.66	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少49.34%。 主要原因: 1、因钢材、芯片等原材料价格上涨,影响毛利率下降; 2、新能源智能工厂投入较大,折旧摊销增加;以及中高端新能源汽车市场推广营销费用增加; 3、中高端新能源汽车产品开发支出摊销增加,新能源汽车产品销量属于爬坡期。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少55.54%。 主要原因: 1、归属于上市公司股东的净利润减少; 2、政府收储迁建工厂,资产处置收益增加。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少270.40%。 主要原因:本期支付原材料款项增加所致。
加权平均净资产收益率	不适用	加权平均净资产收益率较上年同期减少6.04个百分点。 主要原因:归属于上市公司股东的净利润减少;
归属于上市公司股东的所有者权益	40.34	归属于上市公司股东的所有者权益增加40.34%。 主要原因:2021年6月非公开发行股票募集资金25.93亿元,净资产增加。

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	57,866	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
重庆小康控股有限公司	境内非国有法人	448,570,291	32.99	0	质押	298,280,000
东风汽车公司	国有法人	327,380,952	24.07	327,380,952	未知	0
重庆渝安汽车工业有限公司	境内非国有法人	67,090,950	4.93	0	质押	27,610,000
东风汽车集团股份有限公司	国有法人	39,853,890	2.93	0	未知	0
颜敏	境内自然人	26,181,097	1.93	0	未知	0
重庆小康控股有限公司－2021年非公开发行可交换公司债券(第四期)质押专户	其他	19,500,000	1.43	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	19,365,506	1.42	10,869,565	未知	0
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	15,059,787	1.11	6,521,739	未知	0
陈光群	境内自然人	13,983,000	1.03	0	未知	0
谢纯志	境内自然人	13,983,000	1.03	0	未知	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
重庆小康控股有限公司	448,570,291	人民币普通股	448,570,291
重庆渝安汽车工业有限公司	67,090,950	人民币普通股	67,090,950
东风汽车集团股份有限公司	39,853,890	人民币普通股	39,853,890
颜敏	26,181,097	人民币普通股	26,181,097
重庆小康控股有限公司－2021年非公开发行可交换公司债券(第四期)质押专户	19,500,000	人民币普通股	19,500,000
陈光群	13,983,000	人民币普通股	13,983,000
谢纯志	13,983,000	人民币普通股	13,983,000
中国民生银行股份有限公司－广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金	9,739,667	人民币普通股	9,739,667
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	9,492,710	人民币普通股	9,492,710
杜桥	9,074,858	人民币普通股	9,074,858
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人张兴海先生持有重庆小康控股有限公司50%股权。重庆小康控股有限公司直接持有公司32.99%的股权,通过重庆小康控股有限公司－2021年非公开发行可交换公司债券(第三期)质押专户持有公司0.51%的股权,通过重庆小康控股有限公司－2021年非公开发行可交换公司债券(第四期)质押专户持有公司1.43%的股权,上述专户是重庆小康控股有限公司非公开发行可交换公司债券时对持有的部分公司股票办理的相关专户。张兴海先生同时持有重庆渝安汽车工业有限公司24.83%的股权,重庆渝安汽车工业有限公司持有公司4.93%的股权。东风汽车公司为东风汽车集团股份有限公司控股股东。中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金、中国民生银行股份有限公司－广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金、上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)受同一基金经理管理。 除上述情况外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
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)	东风汽车集团股份有限公司所持有的股份数未包含截止到2021年9月30日其参与转融通证券出借业务的13,580,000股,该部分股份出借期间不登记在东风汽车集团股份有限公司名下,但所有权未发生转移。		

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

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:重庆小康工业集团股份有限公司

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	5,465,566,301.60	2,931,612,314.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	332,158,047.50	177,705,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	726,086,616.36	671,744,618.42
应收款项融资	516,300,045.54	1,824,385,906.06
预付款项	846,463,787.74	338,477,584.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,754,114.07	42,628,077.17
其中:应收利息		
应收股利	12,727,677.71	12,727,677.71
买入返售金融资产		
存货	2,602,541,927.39	1,973,707,597.63
合同资产	942,316,403.09	991,678,142.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	243,756,212.88	
其他流动资产	833,172,719.26	749,469,692.10
流动资产合计	12,568,116,175.43	9,701,408,932.06
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	435,902,301.65	485,608,490.62
长期股权投资	98,008,725.59	106,383,531.67
其他权益工具投资	94,203,246.25	94,203,246.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,237,989,579.49	7,692,852,690.30
在建工程	1,510,726,668.77	1,869,585,966.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	367,391,823.84	
无形资产	3,727,116,254.00	4,163,515,867.81
开发支出	2,521,375,632.00	1,835,330,014.89
商誉	81,761,574.65	81,761,574.65
长期待摊费用	75,133,013.57	84,126,326.59
递延所得税资产	127,703,514.43	94,259,590.13
其他非流动资产	222,939,442.95	58,558,410.13
非流动资产合计	16,500,251,777.19	16,566,185,709.60
资产总计	29,068,367,952.62	26,267,594,641.66
流动负债:		
短期借款	2,132,866,596.72	2,146,129,051.38
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	7,004,593,809.67	5,611,915,739.01
应付账款	4,862,728,859.48	5,325,148,455.00
预收款项	120,066,603.00	350,458,147.43
合同负债	903,859,292.75	640,999,546.98
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	126,142,642.84	325,260,023.37
应交税费	113,165,926.13	194,044,688.41
其他应付款	671,935,688.07	642,927,522.94
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	736,269,516.16	939,508,760.00
其他流动负债	90,121,082.66	70,649,842.95
流动负债合计	16,761,750,017.48	16,247,041,777.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,036,552,288.46	1,520,175,171.89
应付债券	229,978,015.37	538,041,864.74
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	349,593,251.84	
长期应付款	1,072,293,749.20	970,290,659.83
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,685,118.16	22,032,314.02
递延收益	1,202,322,856.21	1,288,617,974.12
递延所得税负债	57,930,925.52	62,363,372.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,966,356,204.76	4,401,521,356.65
负债合计	21,728,106,222.24	20,648,563,134.12
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,359,920,890.00	1,278,439,873.00
其他权益工具	57,032,985.69	166,258,372.86
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,623,369,296.13	3,357,903,100.86
减:库存股		
其他综合收益	-117,808,193.13	-103,861,347.49
专项储备		
盈余公积	256,823,837.45	256,823,837.45
一般风险准备		
未分配利润	-932,860,400.31	207,836,460.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,246,478,415.83	5,163,400,297.03
少数股东权益	93,783,314.55	455,631,210.51
所有者权益(或股东权益)合计	7,340,261,730.38	5,619,031,507.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,068,367,952.62	26,267,594,641.66

公司负责人:张正萍主管会计工作负责人:刘联会计机构负责人:刘德林

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:重庆小康工业集团股份有限公司

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	11,449,625,391.42	9,225,038,279.19
其中:营业收入	11,449,625,391.42	9,225,038,279.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,705,457,346.06	10,641,006,183.44
其中:营业成本	11,182,913,644.79	8,475,741,486.78
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	240,997,018.51	224,430,726.51
销售费用	757,442,695.61	726,957,319.70
管理费用	662,321,456.76	558,726,529.95
研发费用	675,954,269.26	432,404,928.29
财务费用	185,828,860.13	222,746,192.21
其中:利息费用	187,487,520.92	225,215,099.55
利息收入	31,228,416.97	39,404,992.91
加:其他收益	224,522,575.48	422,884,474.80
投资收益(损失以"－"号填列)	-75,838,459.93	-68,102,015.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8,374,806.08	-39,201,577.96
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)	-126,552,214.38	-67,527,900.00
信用减值损失(损失以"－"号填列)	5,642,691.60	-24,087,191.51
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-111,291,269.90	-26,433,253.03
资产处置收益(损失以"－"号填列)	529,931,927.18	86,918,844.27
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	-1,809,416,702.59	-1,092,314,945.24
加:营业外收入	288,259,107.93	107,882,657.09
减:营业外支出	21,701,923.96	19,455,146.00
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-1,542,859,518.62	-1,003,887,433.15
减:所得税费用	26,910,937.54	44,732,733.01
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-1,569,770,456.16	-1,048,620,166.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-1,569,770,456.16	-1,048,620,166.16
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)	-1,083,396,725.96	-725,459,374.24
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	-486,373,730.2	-323,160,791.92
六、其他综合收益的税后净额	-13,800,690.44	-84,620,296.29
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,414,886.52	-80,758,077.03
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	-14,414,886.52	-80,758,077.03
(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	-14,414,886.52	-80,758,077.03
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	614,196.08	-3,862,219.26
七、综合收益总额	-1,583,571,146.60	-1,133,240,462.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,097,811,612.48	-806,217,451.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-485,759,534.12	-327,023,011.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.83	-0.67
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.83	-0.67

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:张正萍主管会计工作负责人:刘联会计机构负责人:刘德林

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:重庆小康工业集团股份有限公司

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	12,174,585,859.30	11,388,211,598.67
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	364,785,402.96	183,787,228.48
收到其他与经营活动有关的现金	1,155,859,292.81	2,017,258,686.27
经营活动现金流入小计	13,695,230,555.07	13,589,257,513.42
购买商品、接受劳务支付的现金	9,833,628,165.79	9,609,847,482.46
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	1,230,930,126.56	976,287,288.47
支付的各项税费	508,328,423.98	531,429,247.84
支付其他与经营活动有关的现金	2,912,111,685.78	2,008,203,980.89
经营活动现金流出小计	14,484,998,402.11	13,125,767,999.66
经营活动产生的现金流量净额	-789,767,847.04	463,489,513.76
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	8,766,780.00	9,082,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	707,798,802.33	469,345,385.77
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		89,541,219.78
投资活动现金流入小计	716,565,582.33	567,969,305.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,275,474,718.72	1,448,364,082.11
投资支付的现金		74,000,000.00
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		122,597.57
投资活动现金流出小计	1,275,474,718.72	1,522,486,679.68
投资活动产生的现金流量净额	-558,909,136.39	-954,517,374.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,033,082,411.74	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	465,042,113.74	
取得借款收到的现金	3,099,567,299.99	2,590,192,404.57
收到其他与筹资活动有关的现金	42,791,362.51	178,713,386.65
筹资活动现金流入小计	6,175,441,074.24	2,768,905,791.22
偿还债务支付的现金	2,902,735,738.74	2,673,405,229.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,461,057.34	224,175,358.00
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	790,445,379.81	557,097,510.45
筹资活动现金流出小计	3,838,642,175.89	3,454,678,097.45
筹资活动产生的现金流量净额	2,336,798,898.35	-685,772,306.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,503,891.57	-16,103,023.79
五、现金及现金等价物净增加额	991,625,806.49	-1,192,903,190.39
加:期初现金及现金等价物余额	934,820,350.98	2,313,858,207.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,926,446,157.47	1,120,955,016.79

公司负责人:张正萍主管会计工作负责人:刘联会计机构负责人:刘德林

(一)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	2,931,612,314.48	2,931,612,314.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	177,705,000.00	177,705,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	671,744,618.42	671,744,618.42	
应收款项融资	1,824,385,906.06	1,824,385,906.06	
预付款项	338,477,584.01	337,092,720.28	-1,384,863.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	42,628,077.17	39,100,465.52	-3,527,611.65
其中:应收利息			
应收股利	12,727,677.71	12,727,677.71	
买入返售金融资产			
存货	1,973,707,597.63	1,973,707,597.63	
合同资产	991,678,142.19	991,678,142.19	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	749,469,692.10	749,469,692.10	
流动资产合计	9,701,408,932.06	9,696,496,456.68	-4,912,475.38
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	485,608,490.62	485,608,490.62	
长期股权投资	106,383,531.67	106,383,531.67	
其他权益工具投资	94,203,246.25	94,203,246.25	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,692,852,690.30	7,628,329,388.61	-64,523,301.69
在建工程	1,869,585,966.56	1,869,585,966.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		421,072,271.03	421,072,271.03
无形资产	4,163,515,867.81	4,163,515,867.81	
开发支出	1,835,330,014.89	1,835,330,014.89	
商誉	81,761,574.65	81,761,574.65	
长期待摊费用	84,126,326.59	84,126,326.59	
递延所得税资产	94,259,590.13	94,259,590.13	
其他非流动资产	58,558,410.13	58,558,410.13	
非流动资产合计	16,566,185,709.60	16,922,734,678.94	356,548,969.34
资产总计	26,267,594,641.66	26,619,231,135.62	351,636,493.96
流动负债:			
短期借款	2,146,129,051.38	2,146,129,051.38	
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	5,611,915,739.01	5,611,915,739.01	
应付账款	5,325,148,455.00	5,325,148,455.00	
预收款项	350,458,147.43	350,458,147.43	
合同负债	640,999,546.98	640,999,546.98	
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	325,260,023.37	325,260,023.37	
应交税费	194,044,688.41	194,044,688.41	
其他应付款	642,927,522.94	642,927,522.94	
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	939,508,760.00	1,340,666,035.15	401,157,275.15
其他流动负债	70,649,842.95	70,649,842.95	
流动负债合计	16,247,041,777.47	16,648,199,052.62	401,157,275.15
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,520,175,171.89	1,520,175,171.89	
应付债券	538,041,864.74	538,041,864.74	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		58,976,714.60	58,976,714.60
长期应付款	970,290,659.83	926,020,668.46	-44,269,991.37
长期应付职工薪酬			
预计负债	22,032,314.02	22,032,314.02	
递延收益	1,288,617,974.12	1,288,617,974.12	
递延所得税负债	62,363,372.05	62,363,372.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,401,521,356.65	4,416,228,079.88	14,706,723.23
负债合计	20,648,563,134.12	21,064,427,132.50	415,863,998.38
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,278,439,873.00	1,278,439,873.00	
其他权益工具	166,258,372.86	166,258,372.86	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	3,357,903,100.86	3,357,903,100.86	
减:库存股			
其他综合收益	-103,861,347.49	-103,393,306.61	468,040.88
专项储备			
盈余公积	256,823,837.45	256,823,837.45	
一般风险准备			
未分配利润	207,836,460.35	150,536,325.65	-57,300,134.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,163,400,297.03	5,106,568,203.21	-56,832,093.82
少数股东权益	455,631,210.51	448,235,799.91	-7,395,410.60
所有者权益(或股东权益)合计	5,619,031,507.54	5,554,804,003.12	-64,227,504.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	26,267,594,641.66	26,619,231,135.62	351,636,493.96

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司

董事会

2021年10月30日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券

兴业证券股份有限公司

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。

公司负责人杨华辉、主管会计工作负责人林红珍及会计机构负责人(会计主管人员)郑弘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	3,734,324,523.42	-28.27	13,883,711,965.63	2.87
归属于上市公司股东的净利润	1,083,770,112.63	-23.12	3,523,193,067.68	16.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,082,032,019.41	-23.09	3,424,628,507.08	16.62
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	14,840,500,447.97	212.66
基本每股收益(元/股)	0.1618	-23.14	0.5261	16.31
稀释每股收益(元/股)	0.1618	-23.14	0.5261	16.31
加权平均净资产收益率(%)	2.75	减少1.12个百分点	9.03	增加0.57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	215,274,686,487.00		181,019,696,607.43	18.92
归属于上市公司股东的所有者权益	39,963,898,974.24		37,738,571,253.32	5.90

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)	627,232.43	408,127.77	主要为固定资产处置损益
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)	4,152,855.83	168,526,343.91	主要为财政扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,594,611.49	12,554,816.37	主要为税务机关代扣代缴手续费收入
减:所得税影响额	383,947.71	45,477,793.82	
少数股东权益影响额(税后)	-936,564.16	37,446,933.63	
合计	1,738,093.22	98,564,560.60	

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	2021年9月30日/2021年1-9月	2020年12月31日/2020年1-9月	变动比例(%)	主要原因
结算备付金	11,189,006,524.08	7,308,103,925.30	53.10	主要系客户备付金和自有备付金余额均增加
衍生金融资产	279,414,519.39	49,479,531.67	464.71	主要系权益类衍生金融资产增加
买入返售金融资产	11,018,476,315.87	4,552,495,226.73	142.03	主要系债券质押式回购规模增加
其他权益工具投资		2,552,845,981.04	-100.00	主要系收回其他权益工具投资
投资性房地产	10,465,513.21	103,247,201.06	-89.86	主要系部分房产由出租转为自用
在建工程	1,047,278.54		不适用	主要系自有房产装修
使用权资产	923,893,717.91		不适用	主要系公司实施新租赁准则影响
其他资产	1,006,740,105.86	2,096,303,933.42	-51.98	主要系收回部分往来款及大宗商品存货减少
短期借款	619,705,397.16	3,863,492,274.65	-83.96	主要系子公司归还短期借款
应付短期融资款	13,856,109,991.11	8,583,219,337.18	61.43	主要系新发行短期融资券
拆入资金		530,079,333.33	-100.00	主要系归还银行拆入资金
衍生金融负债	246,962,070.22	132,678,348.19	86.14	主要系权益类收益互换和场外期权的衍生金融负债增加
代理买卖证券款	61,331,269,337.17	44,535,262,960.73	37.71	主要系客户交易结算资金余额增加
应交税费	1,179,214,583.67	1,866,394,695.66	-36.82	主要系应交企业所得税和应交限售股个人所得税余额减少
应付款项	5,661,909,807.76	2,668,336,901.81	112.19	主要系应付待清算款余额和应付托管产品募集户余额增加
租赁负债	916,054,532.93		不适用	主要系公司实施新租赁准则影响
递延所得税负债	104,167,129.43	25,800,566.85	303.74	主要系子公司应纳税暂时性差异增加
利息净收入	1,295,725,237.13	808,838,967.69	60.20	主要系融资融券业务利息收入增加
手续费及佣金净收入	7,937,911,712.83	5,869,843,172.49	35.23	主要系经纪业务净收入和基金管理业务净收入同比增加
投资收益	2,627,907,281.50	3,988,050,612.76	-34.11	主要系交易性金融工具和衍生金融工具投资收益同比减少
公允价值变动收益	-674,284,941.27	75,975,114.70	-987.51	主要系交易性金融资产公允价值变动损益同比减少
汇兑收益	35,138,168.11	1,049,543.94	3,247.96	汇率变动所致
资产处置收益	357,080.83	232,314.41	53.71	主要系实施新租赁准则,租赁变更收益增加
信用减值损失	75,024,506.13	336,579,912.05	-77.71	主要系融出资金减值损失同比减少
其他资产减值损失	-19,714,657.13	22,031,418.72	-189.48	主要系存货跌价准备同比减少
营业外收入	325,977.06	984,373.23	-66.88	主要系收到奖励同比减少
营业外支出	4,873,014.06	8,110,454.11	-39.92	主要系公益性捐赠同比减少
少数股东损益	929,342,436.12	507,500,935.64	83.12	主要系非全资子公司净利润同比增长
其他综合收益的税后净额	-106,561,841.53	-71,497,441.93	不适用	主要系其他权益工具投资公允价值变动损失同比增加
经营活动产生的现金流量净额	14,840,500,447.97	4,746,494,942.92	212.66	主要系代理买卖证券收到的现金同比增加
投资活动产生的现金流量净额	1,640,418,557.03	3,421,922,429.84	-52.06	主要系收回投资收到的现金同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,531,093,309.21	-5,760,685,996.32	不适用	主要系发行债券收到的现金同比增加

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	267,327	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
福建省财政厅	国家	1,357,089,734	20.27	0	无	0
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	488,084,753	7.29	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	314,799,346	4.70	0	无	0
上海申新(集团)有限公司	境内非国有法人	210,340,000	3.14	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	164,588,398	2.46	0	无	0
华域汽车系统股份有限公司	国有法人	124,800,000	1.86	0	无	0
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	104,983,253	1.57	0	无	0
福建省融资担保有限责任公司	国有法人	91,320,516	1.36	0	无	0
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	国有法人	84,819,770	1.27	0	无	0
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	68,715,579	1.03	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
福建省财政厅	1,357,089,734	人民币普通股	1,357,089,734
福建省投资开发集团有限责任公司	488,084,753	人民币普通股	488,084,753
香港中央结算有限公司	314,799,346	人民币普通股	314,799,346
上海申新(集团)有限公司	210,340,000	人民币普通股	210,340,000
中国证券金融股份有限公司	164,588,398	人民币普通股	164,588,398
华域汽车系统股份有限公司	124,800,000	人民币普通股	124,800,000
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	104,983,253	人民币普通股	104,983,253
福建省融资担保有限责任公司	91,320,516	人民币普通股	91,320,516
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	84,819,770	人民币普通股	84,819,770
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	68,715,579	人民币普通股	68,715,579
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省投资开发集团有限责任公司的全资子公司福建省华兴集团有限责任公司为福建省融资担保有限责任公司的母公司。除此之外,公司未知其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。		

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

1. 员工持股计划情况

公司2016年年度股东大会审议通过了《关于设立兴业证券股份有限公司员工持股计划的议案》并于2017年8月17日完成员工持股计划股票过户手续。参加本次员工持股计划的员工范围为截至2017年5月31日与公司签订正式劳动合同的兴业证券股份有限公司、境内金融类控股子公司的员工及公司委派至其他子公司的外派人员,包含本公司董事、监事、高级管理人员及其他员工,共计3,153人。本次员工持股计划分为两期,第一期持有47,669,000股,占公司总股本的比例为0.712%,认购总金额311,755,260元,参与人数2,943人,锁定期12个月;第二期持有20,331,243股,占公司总股本的比例为0.304%,认购总金额132,966,329.22元,参与人数210人,锁定期36个月。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。本次员工持股计划委托兴证证券资产管理有限公司作为资产管理机构进行管理。

公司于2018年8月16日召开员工持股计划持有人会议第二次会议,审议通过了《关于修订〈兴业证券员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于修订〈兴业证券员工持股计划(修订稿)〉的议案》。公司第一期员工持股计划锁定期于2018年8月17日届满,第二期员工持股计划锁定期于2020年8月17日届满。

本报告期内,公司员工持股计划实施情况如下:因第一期和第二期员工持股计划锁定期届满,部分持有人退出引起员工持股计划持有人数、持股数量及持股比例发生变动。截至本报告期末,本次员工持股计划持有人数合计262人,持股数量合计5,854,363股,持股数量占公司总股本的0.0874%。

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:兴业证券股份有限公司

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	63,562,329,724.99	48,924,494,020.52
其中:客户资金存款	47,898,446,618.05	33,966,321,465.71
结算备付金	11,189,006,524.08	7,308,103,925.30
其中:客户备付金	9,705,752,900.32	5,974,384,034.76
融出资金	32,673,847,245.32	31,025,020,388.27
衍生金融资产	279,414,519.39	49,479,531.67
存出保证金	8,440,125,375.46	6,922,793,130.17
应收款项	2,388,363,812.14	1,951,852,142.60
买入返售金融资产	11,018,476,315.87	4,552,495,226.73
金融投资:		
交易性金融资产	57,872,350,859.91	49,574,401,398.72
其他债权投资	21,776,571,478.78	21,592,386,057.78
其他权益工具投资		2,552,845,981.04
长期股权投资	2,183,438,213.22	2,333,951,696.91
投资性房地产	10,465,513.21	103,247,201.06
固定资产	726,789,964.50	651,685,915.56
在建工程	1,047,278.54	
使用权资产	923,893,717.91	
无形资产	233,170,485.55	259,154,817.04
商誉	12,264,149.78	12,264,149.78
递延所得税资产	976,391,202.49	1,109,217,090.86
其他资产	1,006,740,105.86	2,096,303,933.42
资产总计	215,274,686,487.00	181,019,696,607.43
负债:		
短期借款	619,705,397.16	3,863,492,274.65
应付短期融资款	13,856,109,991.11	8,583,219,337.18
拆入资金		530,079,333.33
交易性金融负债	2,531,018,987.65	2,617,019,758.20
衍生金融负债	246,962,070.22	132,678,348.19
卖出回购金融资产款	32,584,859,932.30	25,780,652,893.10
代理买卖证券款	61,331,269,337.17	44,535,262,960.73
代理承销证券款	153,924,995.55	136,603,936.40
应付职工薪酬	5,874,064,613.27	5,479,760,964.44
应交税费	1,179,214,583.67	1,866,394,695.66
应付款项	5,661,909,807.76	2,668,336,901.81
合同负债	67,892,667.86	63,519,506.29
应付债券	45,559,885,319.97	43,175,255,512.22
租赁负债	916,054,532.93	
递延所得税负债	104,167,129.43	25,800,566.85
其他负债	614,808,474.57	726,195,156.71
负债合计	171,301,847,840.62	140,184,272,145.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,696,671,674.00	6,696,671,674.00
资本公积	14,376,954,393.87	14,376,951,849.01
其他综合收益	263,625,974.80	356,092,965.10
盈余公积	2,010,988,801.99	2,010,988,801.99
一般风险准备	5,281,380,991.38	5,018,446,395.58
未分配利润	11,334,277,138.20	9,279,419,567.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	39,963,898,974.24	37,738,571,253.32
少数股东权益	4,008,939,672.14	3,096,853,208.35
所有者权益(或股东权益)合计	43,972,838,646.38	40,835,424,461.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	215,274,686,487.00	181,019,696,607.43

公司负责人:杨华辉主管会计工作负责人:林红珍会计机构负责人:郑弘

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:兴业证券股份有限公司

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	13,883,711,965.63	13,496,232,098.73
利息净收入	1,295,725,237.13	808,838,967.69
其中:利息收入	3,484,917,371.23	3,108,387,900.59
利息支出	2,189,192,134.10	2,299,548,932.90
手续费及佣金净收入	7,937,911,712.83	5,869,843,172.49
其中:经纪业务手续费净收入	2,691,154,375.91	2,018,821,458.30
投资银行业务手续费净收入	982,809,221.34	1,138,069,288.12
资产管理业务手续费净收入	183,398,004.49	126,322,277.73
投资收益(损失以"－"号填列)	2,627,907,281.50	3,988,050,612.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	43,093,870.74	17,246,662.24
其他收益	185,679,244.22	161,822,458.84
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	-674,284,941.27	75,975,114.70
汇兑收益(损失以"－"号填列)	35,138,168.11	1,049,543.94
其他业务收入	2,475,278,182.28	2,590,419,913.90
资产处置收益(损失以"－"号填列)	357,080.83	232,314.41
二、营业总支出	8,054,943,019.26	8,805,685,269.42
税金及附加	82,810,768.18	74,897,723.25
业务及管理费	5,470,086,595.90	5,566,845,196.44
信用减值损失	75,024,506.13	336,579,912.05
其他资产减值损失	-19,714,657.13	22,031,418.72
其他业务成本	2,446,735,806.18	2,805,331,018.96
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	5,828,768,946.37	4,690,546,829.31
加:营业外收入	325,977.06	984,373.23
减:营业外支出	4,873,014.06	8,110,454.11
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	5,824,221,909.37	4,683,420,748.43
减:所得税费用	1,371,686,405.57	1,146,893,803.67
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	4,452,535,503.80	3,536,526,944.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	4,452,535,503.80	3,536,526,944.76
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)	3,523,193,067.68	3,029,026,009.12
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	929,342,436.12	507,500,935.64
六、其他综合收益的税后净额	-106,561,841.53	-71,497,441.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-92,466,990.30	-41,114,492.42
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-89,134,485.78	6,566,084.27
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	-89,134,485.78	6,566,084.27
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	-3,332,504.52	-47,680,576.69
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	55,755,047.28	-13,265,077.11
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	-38,899,192.92	231,847.26
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-20,188,358.88	-34,647,346.84
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,094,851.23	-30,382,949.51
七、综合收益总额	4,345,973,662.27	3,465,029,502.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,430,726,077.38	2,987,911,516.70
归属于少数股东的综合收益总额	915,247,584.89	477,117,986.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.5261	0.4523
(二)稀释每股收益(元/股)	0.5261	0.4523

公司负责人:杨华辉主管会计工作负责人:林红珍会计机构负责人:郑弘

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:兴业证券股份有限公司

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工具净减少额		2,244,821,421.29
收取利息、手续费及佣金的现金	12,254,245,447.29	9,488,434,742.92
拆入资金净增加额		500,000,000.00
回购业务资金净增加额	601,806,675.56	317,017,447.19
代理买卖证券收到的现金净额	17,927,333,263.82	8,979,326,402.85
收到其他与经营活动有关的现金	6,352,965,853.89	5,017,557,754.08
经营活动现金流入小计	37,136,351,240.56	26,547,157,768.33
为交易目的而持有的金融资产净增加额	5,690,040,391.36	
拆入资金净减少额	530,000,000.00	
融出资金净减少额	1,755,627,604.68	10,215,481,972.50
支付利息、手续费及佣金的现金	1,997,502,104.13	1,730,138,791.58
支付给职工及为职工支付的现金	3,864,069,045.35	2,885,210,602.97
支付的各项税费	3,590,296,383.87	3,237,607,862.71
支付其他与经营活动有关的现金	4,868,315,263.20	3,732,223,595.65
经营活动现金流出小计	22,295,850,792.59	21,800,662,825.41
经营活动产生的现金流量净额	14,840,500,447.97	4,746,494,942.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,179,046,635.58	2,346,248,138.68
取得投资收益收到的现金	1,082,534,227.13	1,238,505,539.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	656,522.59	754,168.14
投资活动现金流入小计	2,262,237,385.30	3,585,507,846.21
投资支付的现金	357,569,449.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,249,379.16	163,585,416.37
投资活动现金流出小计	621,818,828.27	163,585,416.37
投资活动产生的现金流量净额	1,640,418,557.03	3,421,922,429.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	38,483,402,679.51	45,514,222,975.13
发行债券收到的现金	44,529,390,442.00	21,073,271,925.00
筹资活动现金流入小计	83,012,793,121.51	66,587,494,900.13
偿还债务支付的现金	78,670,924,359.98	69,827,608,616.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,593,098,309.70	2,520,572,279.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,276,896.88	269,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	217,677,142.62	
筹资活动现金流出小计	81,481,699,812.30	72,348,180,896.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,531,093,309.21	-5,760,685,996.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,159,193.91	-145,000,140.21
五、现金及现金等价物净增加额	17,936,853,120.30	2,262,731,236.23
加:期初现金及现金等价物余额	54,391,421,247.68	52,909,338,431.64
六、期末现金及现金等价物余额	72,328,274,367.98	55,172,069,667.87

公司负责人:杨华辉主管会计工作负责人:林红珍会计机构负责人:郑弘

(一)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
资产:			
货币资金	48,924,494,020.52	48,924,494,020.52	
其中:客户资金存款	33,966,321,465.71	33,966,321,465.71	
结算备付金	7,308,103,925.30	7,308,103,925.30	
其中:客户备付金	5,974,384,034.76	5,974,384,034.76	
融出资金	31,025,020,388.27	31,025,020,388.27	
衍生金融资产	49,479,531.67	49,479,531.67	
存出保证金	6,922,793,130.17	6,922,793,130.17	
应收款项	1,951,852,142.60	1,951,852,142.60	
买入返售金融资产	4,552,495,226.73	4,552,495,226.73	
金融投资:			
交易性金融资产	49,574,401,398.72	49,574,401,398.72	
其他债权投资	21,592,386,057.78	21,592,386,057.78	
其他权益工具投资	2,552,845,981.04	2,552,845,981.04	
长期股权投资	2,333,951,696.91	2,333,951,696.91	
投资性房地产	103,247,201.06	103,247,201.06	
固定资产	651,685,915.56	651,685,915.56	
使用权资产		940,128,462.86	940,128,462.86
无形资产	259,154,817.04	259,154,817.04	
商誉	12,264,149.78	12,264,149.78	
递延所得税资产	1,109,217,090.86	1,109,217,090.86	
其他资产	2,096,303,933.42	2,073,764,604.00	-22,539,329.42
资产总计	181,019,696,607.43	181,937,285,740.87	917,589,133.44
负债:			
短期借款	3,863,492,274.65	3,863,492,274.65	
应付短期融资款	8,583,219,337.18	8,583,219,337.18	
拆入资金	530,079,333.33	530,079,333.33	
交易性金融负债	2,617,019,758.20	2,617,019,758.20	
衍生金融负债	132,678,348.19	132,678,348.19	
卖出回购金融资产款	25,780,652,893.10	25,780,652,893.10	
代理买卖证券款	44,535,262,960.73	44,535,262,960.73	
代理承销证券款	136,603,936.40	136,603,936.40	
应付职工薪酬	5,479,760,964.44	5,479,760,964.44	
应交税费	1,866,394,695.66	1,866,394,695.66	
应付款项	2,668,336,901.81	2,668,336,901.81	
合同负债	63,519,506.29	63,519,506.29	
应付债券	43,175,255,512.22	43,175,255,512.22	
租赁负债		917,589,133.44	917,589,133.44
递延所得税负债	25,800,566.85	25,800,566.85	
其他负债	726,195,156.71	726,195,156.71	
负债合计	140,184,272,145.76	141,101,861,279.20	917,589,133.44
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	6,696,671,674.00	6,696,671,674.00	
资本公积	14,376,951,849.01	14,376,951,849.01	
其他综合收益	356,092,965.10	356,092,965.10	
盈余公积	2,010,988,801.99	2,010,988,801.99	
一般风险准备	5,018,446,395.58	5,018,446,395.58	
未分配利润	9,279,419,567.64	9,279,419,567.64	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	37,738,571,253.32	37,738,571,253.32	
少数股东权益	3,096,853,208.35	3,096,853,208.35	
所有者权益(或股东权益)合计	40,835,424,461.67	40,835,424,461.67	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	181,019,696,607.43	181,937,285,740.87	917,589,133.44

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2018年发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》,本集团自2021年1月1日起执行该准则,并根据准则衔接规定,选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本集团因采用新租赁准则引起的具体影响科目及金额详见上述调整报表。

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会

2021年10月29日